

02-19-2002



101985105

ET
LY

U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
Patent and Trademark Office

To the Honorable Commissioner of Patent and Trademarks: Please record the attached original documents or copy thereof.

1. Name of conveying party(ies):

GRUPO DILCOMER, S.A. de C.V.

1-31-02

- Individual(s)
- General Partnership
- Corporation - Mexico
- Other _____
- Association
- Limited Partnership

Additional name(s) of conveying party(ies) attached? Yes No

3. Nature of conveyance:

- Assignment
- Security Agreement
- Other
- Merger
- Change of Name

Execution Date: April 5, 1999

2. Name and address of receiving party(ies):

DULCO, S.A. de C.V.
Km. 37.5 Autopista Mexico-Queretaro,
condominio Industrial Cauamtlá, bodega 25
Cautitlan Izcalli, Estado de Mexico 54730
Mexico

- Individual(s) citizenship _____
- Association _____
- General Partnership _____
- Limited Partnership _____
- Corporation - Mexico
- Other - _____

Domestic representative is attached: Yes No

Additional name(s) & address(es) attached? Yes No

4. (A.) Trademark Application No.(s)

4. (B.) Trademark Registration No.(s)

2233570
~~2268215~~



01-31-2002

U.S. Patent & TMOfo/TM Mail Rcpt. Dt. #40

Additional numbers attached? Yes No

5. Correspondence should be mailed to:

VICTOR M. TANNENBAUM
ABELMAN, FRAYNE & SCHWAB
150 East 42nd Street
New York, New York 10017

6. Total number of applications and registrations involved:.....

1

7. Total fee (37 CFT 3.41): \$ 65.00

Enclosed

(The said Deposit Account should be charged for any official fee not fully covered by the enclosed check)

Authorized to be charged to deposit account
Deposit account number: 01-0035

(Attach duplicate copy of this page if paying by deposit account)

02/15/2002 ANNED1 00000185 2233570

01 FC:481 40.00 OP
02 FC:482 25.00 OP

DO NOT USE THIS SPACE

8. Statement and signature.

To the best of my knowledge and belief the foregoing information is true and correct and any attached copy is a true copy of the original document.

VICTOR M. TANNENBAUM
Name of Person Signing

Signature

4/31/02

Date

Total number of pages comprising cover sheet, attachments and documents: 54

UNITED STATES

**REVOCATION
AND
NEW POWER OF ATTORNEY**

Mark: **KLASS**
 Registration: **2233570**
 Serial No.:
 Class(es): **32**
 Owner: **Dulco, S.A. de C.V.**

APPOINTMENT OF DOMESTIC REPRESENTATIVE

Abelman, Frayne & Schwab, whose postal address is 150 East 42nd Street, New York, New York 10017-5612, U.S.A. is hereby designated applicant's representative upon whom notices or process in proceedings affecting the mark may be served.

POWER OF ATTORNEY

Applicant hereby revokes all previous Powers of Attorney and hereby appoints jointly and severally, with full power of substitution, the power of appointment of an associate attorney and the power of revocation

Lawrence E. Abelman
 Jeffrey A. Schwab
 Victor M. Tannenbaum
 Peter J. Lynfield
 Alan J. Hartnick
 Caridad Piñeiro Scordato

Julianne Abelman
 Jonathan W. Gumpport
 Marsha G. Ajhar
 Norman S. Beier
 Thomas E. Spath
 Julie B. Seyler
 Marie-Anne Mastrovito

members of the Bar of the State of New York, whose address is

ABELMAN, FRAYNE & SCHWAB
 150 East 42nd Street
 New York, New York 10017-5612 U.S.A.

to transact business in the Patent and Trademark Office in connection with our trademarks, applications therefor, and registrations which have or will issue thereon.

By _____

Date January 16, 2002.

TRADEMARK
REEL: 002445 FRAME: 0098

UNITED STATES

**REVOCATION
AND
NEW POWER OF ATTORNEY**

Mark: KLASS
Registration: 2268215
Serial No.:
Class(es): 32
Owner: Dulco, S.A. de C.V.

APPOINTMENT OF DOMESTIC REPRESENTATIVE

Abelman, Frayne & Schwab, whose postal address is 150 East 42nd Street, New York, New York 10017-5612, U.S.A. is hereby designated applicant's representative upon whom notices or process in proceedings affecting the mark may be served.

POWER OF ATTORNEY

Applicant hereby revokes all previous Powers of Attorney and hereby appoints jointly and severally, with full power of substitution, the power of appointment of an associate attorney and the power of revocation

Lawrence E. Abelman
Jeffrey A. Schwab
Victor M. Tannenbaum
Peter J. Lynfield
Alan J. Hartnick
Caridad Piñeiro Scordato

Julianne Abelman
Jonathan W. Gumpert
Marsha G. Ajhar
Norman S. Beier
Thomas E. Spath
Julie B. Seyler
Marie-Anne Mastrovito

members of the Bar of the State of New York, whose address is

ABELMAN, FRAYNE & SCHWAB
150 East 42nd Street
New York, New York 10017-5612 U.S.A.

to transact business in the Patent and Trademark Office in connection with our trademarks, applications therefor, and registrations which have or will issue thereon.

By _____

Date _____

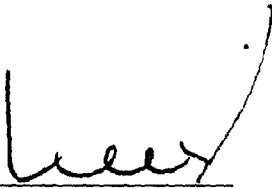
January 16, 2002.

TRADEMARK

REEL: 002445 FRAME: 0099

Yo, LUIS RAMÍREZ SOTOMAYOR, por medio de la presente manifiesto que la anterior es una traducción fiel y correcta de los documentos anexos redactados en el idioma INGLÉS, misma que he realizado de acuerdo con mi leal saber y entender.

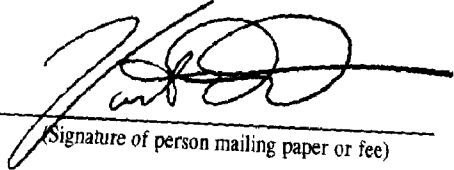
Fecha: 03 de Enero del 2002.

Firma: 

"EXPRESS MAIL" Number: ET537518242US
Date of Deposit January 31, 2002

I hereby certify that this paper or fee is being deposited with the United States Postal Service "Express Mail Post Office to Addressee" service under 37 CFR 1.10 on the date indicated above and addressed to: Commissioner of Patents and Trademarks, U.S. Patent & Trademark Office, Washington, D.C. 20231

VICTOR M. TANNENBAUM
(Type or printed name of person mailing paper or fee)


(Signature of person mailing paper or fee)

HÉCTOR G. GALEANO INCLÁN

NOTARY 133 OF MEXICO CITY

TESTIMONY

**AV. REVOLUCIÓN 1400
COL. GUADALUPE INN
ÁLVARO OBREGÓN
C.P. 01020 MÉXICO D.F.
TEL . 5661-6421**

TESTIMONY OF THE MERGER DEED OF "DULCO", A STOCK COMPANY OF VARIABLE CAPITAL AS THE FUSIONING CORPORATION AND "GRUPO DILCOMER" A STOCK COMPANY OF VARIABLE CAPITAL AS THE FUSIONED CORPORATION; INCREASE OF SOCIAL CAPITAL AND AMENDMENT OF CORPORATE PURPOSE OF "DULCO", A STOCK COMPANY OF VARIABLE CAPITAL.

DEED 41,854

HÉCTOR G. GALEANO INCLÁN

NOTARY 133 OF MEXICO CITY

(SELLO)

FORTY ONE THOUSAND EIGHT HUNDRED FIFTY FOUR .-ETCR/JCS/JET

----- MEXICO CITY, May 13, nineteen ninety nine. -----

HÉCTOR GUILLERMO GALEANO INCLÁN, head of the notary number one hundred thirty three of Mexico City, I certify :

- A) . - THE MERGER of “DULCO”, **A STOCK COMPANY OF VARIABLE CAPITAL**, as the fusing corporation and “GRUPO DILCOMER” **A STOCK COMPANY OF VARIABLE CAPITAL** as the fused corporation;
- B) . - THE INCREASE OF SOCIAL CAPITAL; AND
- C) . - THE AMENDMENT OF THE CORPORATE PURPOSE OF “DULCO”, **A STOCK COMPANY OF VARIABLE CAPITAL**, resulting from the formal registration performed by request of Mr. Eduardo Enrique Heftye Etienne, pursuant to the following antecedents and clauses : -----

----- ANTECEDENTS -----

I . - By deed number six thousand nine hundred ninety four, dated may 28, nineteen ninety two, before me, then acting as an associate in the formal registry of notary number one hundred eighty six, whose first testimony was inscribed in the Public Register of Property of Cuautitlán Izcalli, Estado de México, in section Comercio-Cuautitlán, book first, volume six roman, and with number seventy seven, the company “DULCO”, **STOCK COMPANY OF VARIABLE CAPITAL**, was incorporated, with its place of business at Cuautitlán Izcalli, Estado de México, with a duration of ninety nine years, admission clause for foreigners, a fixed minimal capital stock of THIRTEEN MILLIONS EIGHT HUNDRED AND TEN THOUSAND PESOS (currently, THIRTEEN THOUSAND EIGHT HUNDRED AND TEN PESOS, NATIONAL CURRENCY and having as purpose :

- a) The purchase, sale, import, export, distribution and, in general, the marketing of all kinds of consumption products and goods, notably of sweets, ice creams, soft drinks and beverages in powder and foods in general. -----
- b) The representation in the Mexican Republic and abroad as a commissionist agent, agent, intermediary, mediator, legal representative or attorney in fact of companies and persons related with the trade of all all kinds of consumption products and goods.
- c) The acquisition, purchase, sale, import and leasing of all kinds of machinery and

- equipment related with the food industry and with the confectionery industry. –
- d) the provision of all kind of enterprise and business management and operational services, as well as the carrying out of market research, the planning and execution of advertising and promotional campaigns and, in general, the rendering of all kinds of advisory and consulting services. -----
- e) The granting of franchises or subfranchises, as well as the reception of franchises or Subfranchises. -----
- f) The obtention of all kinds of loans and credits, with the personal and real property guarantees deemed convenient for the fulfillment of the corporate purpose, as well as the granting of guarantees and sureties for credit operations for others. -----
- g) The issuance, emission, acceptance, surety, certification, endorsement and, in general, the subscription of all kinds of credit titles permitted by law. -----
- h) the celebration and execution of all kinds of legal acts of whatever nature necessary to the fulfillment of the corporate purpose and that in a direct or indirect way are related thereof. -----

II . - By deed number fifteen thousand eight hundred forty eight, dated september 11, nineteen ninety five, before me, then acting as an associate in the formal registry of notary number one hundred eighty six, whose first testimony was inscribed in the Public Register of Property of Cuautitlán Izcalli, Estado de México, in section Commerce-Cuautitlán, Estado de México, book first, volume one roman, and with number four hundred and sixty, the company "DULCO", STOCK COMPANY OF VARIABLE CAPITAL, increased its fixed minimal capital stock to the amount of THIRTEEN THOUSAND EIGHT HUNDRED AND SIXTY NINE PESOS (currently, THIRTEEN THOUSAND EIGHT HUNDRED AND SIXTY NINE PESOS), NATIONAL CURRENCY, restatind for this effect the fifth clause of its corporate bylaws.. -----

III . - By a General Regular Shareholder's Meeting dated july twenty seven, nineteen ninety eight, "DULCO", STOCK COMPANY OF VARIABLE CAPITAL, increased its capital stock to the amount of ONE HUNDRED SEVENTY FOUR PESOS, NATIONAL CURRENCY, to establish its capital stock in the amount of FOURTEEN THOUSAND AND FORTY THREE PESOS, NATIONAL CURRENCY, of which THIRTEEN THOUSAND

EIGHT HUNDRED AND SIXTY NINE PESOS), NATIONAL CURRENCY correspond to the fixed minimal capital stock and the remaining ONE HUNDRED SEVENTY FOUR PESOS, NATIONAL CURRENCY, to the capital stock in its variable part.-----

IV . - By deed number twenty five thousand seven hundred forty five, dated october 21, nineteen eighty eight, before Mr.Roberto Nuñez y Bandera, head of notary number one of Mexico City, whose first testimony was inscribed in the Public Register of Commerce of this City, in trade folio number one hundred sixteen thousand three hundred fifty seven, "GRUPO DILCOMER", A STOCK COMPANY OF VARIABLE CAPITAL was incorporated, with place of business in Mexico City, duration of ninety nine years, admission clause for foreigners, and a fixed minimal capital stock of one million pesos (equivalent to one thousand pesos) , variable unlimited .-----

V . - By deed number fifty six thousand thirty five, dated may 23, nineteen eighty nine, before Mr.Eduardo A. Martínez Urquidi, head of notary number fifty six of Mexico City, whose first testimony was inscribed in the Public Register of Commerce of this City, in trade folio number one hundred and sixteen thousand three hundred fifty seven, "GRUPO DILCOMER", A STOCK COMPANY OF VARIABLE CAPITAL, increased its fixed minimal capital stock to the amount of four hundred and fifty nine million pesos pesos (equivalent to four hundred and fifty nine thousand pesos) , to establish its capital stock in the amount of four hundred sixty million pesos (equivalent to four hundred and sixty thousand pesos), restatind for this effect the fifth clause of its corporate bylaws.. -----

VI . - By deed number three thousand eight hundred eighty eight, dated march 13, nineteen ninety one, before me, then acting as an associate in the formal registry of notary number one hundred eighty six, whose first testimony was inscribed in the Public Register of Commerce of this City, in trade folio number one hundred and sixteen thousand three hundred fifty seven, "GRUPO DILCOMER", A STOCK COMPANY OF VARIABLE CAPITAL, merged with "MULTIMARK", A STOCK COMPANY OF VARIABLE

CAPITAL, " GRUPO INTEGRAL DEL CENTRO", A STOCK COMPANY OF VARIABLE CAPITAL, " INDUSTRIAL MANDARINA", A STOCK COMPANY OF VARIABLE CAPITAL, surviving the first one as merging corporation and disappearing the last three as merged corporations, and increased its variable capital stock to the amount of forty one million pesos (equivalent to forty one thousand pesos) , to establish its capital stock in the amount of ONE THOUSAND TWO HUNDRED FORTY ONE MILLION PESOS (equivalent to ONE MILLION TWO HUNDRED FORTY ONE THOUSAND PESOS) of which FOUR HUNDRED AND SIXTY MILLION PESOS (equivalent to FOUR HUNDRED AND SIXTY THOUSAND PESOS) corresponded to the fixed minimal capital stock, without the right of withdrawal, and the remaining SEVEN HUNDRED AND EIGHTY ONE MILLION PESOS (equivalent to SEVEN HUNDRED AND EIGHTY ONE THOUSAND PESOS) to the variable capital stock.-----

VII . - By deed number eleven thousand eight hundred thirty, dated march 24, nineteen ninety four, before me, then acting as an associate in the formal registry of notary number one hundred eighty six, whose first testimony was inscribed in the Public Register of Commerce of this City, in trade folio number one hundred and sixteen thousand three hundred fifty seven, "GRUPO DILCOMER", A STOCK COMPANY OF VARIABLE CAPITAL, merged with " GRUPO CORPORATIVO ANCLA", A STOCK COMPANY OF VARIABLE CAPITAL, surviving the first one as merging corporation and disappearing the second as merged corporation, and increased its variable capital stock to the amount of TWENTY THOUSAND FIVE HUNDRED NEW PESOS (currently TWENTY THOUSAND FIVE HUNDRED PESOS) , to establish its capital stock in the amount of ONE MILLION FOUR HUNDRED AND ONE THOUSAND FIVE HUNDRED NEW PESOS (currently ONE MILLION FOUR HUNDRED AND ONE THOUSAND FIVE HUNDRED PESOS) of which FOUR HUNDRED AND SIXTY THOUSAND NEW PESOS (currently FOUR HUNDRED AND SIXTY THOUSAND PESOS) corresponded to the fixed minimal capital stock, without the right of withdrawal, and the remaining NINE HUNDRED AND FORTY ONE THOUSAND FIVE HUNDRED NEW PESOS (currently NINE HUNDRED AND FORTY ONE THOUSAND FIVE HUNDRED NEW PESOS) to the variable capital stock.

VIII . - By deed number eighteen thousand five hundred fifty one, dated june 11, nineteen ninety six, before me, then acting as an associate in the formal registry of notary number one hundred eighty six, whose first testimony was inscribed in the Public Register of

Commerce of this City, in trade folio number one hundred and sixteen thousand three hundred fifty seven, "GRUPO DILCOMER", A STOCK COMPANY OF VARIABLE CAPITAL, modified its corporate purpose, restating to that effect the article four of its corporate bylaws, to read as follows :-----

ARTICLE FOURTH . – The company has as its corporate purpose :-----

- I . Producing, packaging and/or manufacturing all kinds of food products, as well as producing and/or manufacturing chemical products and additives for the food industry.
- II. Purchase, sale and marketing in general with all kind of movable goods, for its own or for others, the execution of all kinds of administrative or property acts , by any legal means over the real property acquired by the corporation through any title, as well as the construction projects, design of all kinds of buildings, constructions and civil works in general.-----
- III. Purchase and Sale, distribution, import, export and leasing of all kind of materials regarding construction.-----
- IV. To have representations within the Mexican Republic or abroad as a commissionist agent, agent, intermediary, legal representative or attorney in fact of all kind of companies and persons related with the corporate purpose of this company.
- V. To have as an owner, to encumber, to transfer or use the real property necessary for the fulfillment of social ends, provided that in each case of acquisition of any interest in real property, the corporation obtains the corresponding authorizations from the Federal Government of Mexico as required by the laws regulating the matter.
- VI. To execute agreements of any kind with physical persons, partnerships, corporations, municipalities, States of the Federation, political and official institutions, as well as dependencies thereof.-----
- Vii. The execution of all kinds of acts, agreements or contracts of any sort which are necessary or convenient for the fulfillment of the corporate purpose.-----

VIII . – To draw, endorse, accept, discharge and undersign all kinds of credit titles, to grant sureties for third parties, provided that they are related with the corporation's activities and all the other operations of legal nature or similar not reserved for special institutions.-----

IX . – Import, export, distribution and marketing in general of all kinds of goods.

X . – Production, manufacture, distribution and marketing of all kinds of goods and services.-----

XI . – Purchase and sale, distribution and marketing of all kinds of kinds of consumption and food articles, soft drinks, beer, national and foreign wines and articles of similar nature.-----

XII . – Technical advisory, personnel education and training, market research, sale advertising and promotion of all kinds of goods and services.

XIII . – The rendering of all kinds of services related with the construction, operation, management, leasing, subletting and granting for its own or for others, of all kind of restaurants, discotheques, as well as the furnishing, decoration, cleaning and maintenance of the same.-----

XIV . - The acquisition, patent exploitation, trademarks, industrial drawings and commercial names.-----

XV . - The acquisition by any title of all kinds of movable goods necessary for its corporate purpose or for their leasing

XVI . - Participating in the capital and patrimony of all kinds of trading corporations, civil corporations, associations, industrial enterprises, commercial and of service or of any other kind, as well as participating in their management or liquidation having the same end or similar to this one.-----

XVII . - The acquisition, alienation and in general the negotiation of all kind of corporate shares or parts, obligations of any security permitted by the law in all kind of enterprises and corporations.-----

XVIII . - Hiring of the necessary personnel for the fulfillment of its corporate purpose.-----

IX . - By deed number thirty nine thousand two hundred seventy nine, dated january 31,

nineteen ninety seven, before me, whose first testimony was inscribed in the Public Register of Commerce of this City, in trade folio number one hundred and sixteen thousand three hundred fifty seven, "GRUPO DILCOMER", A STOCK COMPANY OF VARIABLE CAPITAL, merged with "NAVES INDUSTRIALES IMPULSO", A STOCK COMPANY OF VARIABLE CAPITAL, and "NAVES INDUSTRIALES ULTRA", A STOCK COMPANY OF VARIABLE CAPITAL, surviving the first one as merging corporation and disappearing the last two as merged corporations,

X . - By a General Regular Meeting dated July twenty seven, nineteen ninety eight, "GRUPO DILCOMER", A STOCK COMPANY OF VARIABLE CAPITAL, increased its capital stock of its variable part to the amount of SEVENTEEN THOUSAND SEVEN HUNDRED FOURTEEN PESOS, NATIONAL CURRENCY, to establish its capital stock in the amount of ONE MILLION FOUR HUNDRED AND TWENTY FIVE THOUSAND TWO HUNDRED AND NINE PESOS, NATIONAL CURRENCY, of which FOUR HUNDRED AND SIXTY THOUSAND PESOS), NATIONAL CURRENCY correspond to the fixed minimal capital stock and the remaining NINE HUNDRED AND SIXTY FIVE THOUSAND TWO HUNDRED AND NINE PESOS, NATIONAL CURRENCY, to the variable capital stock.

XI . - The shareholders of "DULCO", A STOCK COMPANY OF VARIABLE CAPITAL, carried out a General Extraordinary Meeting of which the minutes were drawn in the following literal tone:

DULCO, S.A. DE C.V.
GENERAL EXTRAORDINARY MEETING
APRIL 5, 1999

In Cuautitlán Izcalli, Estado de México, main office of **DULCO, S.A. DE C.V.**, at eight thirty hours of the fifth day of April nineteen ninety nine, in the Condominio Industrial Cuamatla, located in kilometer 37.5 of the México-Querétaro Highway, there was a meeting between Mr. Jorge Miguel Kovacs Strumpfner, by his own will, and Mr. Armando Gómez Velasco y Sanromán, representing the trade corporation called Corporación Industrial Alimenticia, S.A. de C.V., in order to carry out a General Extraordinary Shareholders' Meeting of the said corporation. At the same time, Mr. Vicente Morayta Llano and Javier Cajal Bañuelos were present in the Meeting, in their condition of Secretary of the Board of Directors and Property Commissioner, respectively.

Pursuant to that set forth in the Twentieth Clause of the Corporate Bylaws, Mr. Jorge Miguel Kovacs Strumpfner, who is Chairman of the Board of Directors, took the Presidency of the Meeting, and as Secretary acted Mr. Vicente Morayta Llano, who has the same position in the Board of Directors. After this, the Chairman appointed Mr. Armando Gómez Velasco y Sanromán as Examiner, who after analyzing the annotations transcribed in the Book of Registration of Nominative Shares, certified that the 100% (hundred per cent) of the shares, in which the undersigned and payed company's capital stock is divided, were represented, as shown below :

ACCIONISTA	NÚMERO DE ACCIONES	VALOR NOMINAL
Corporación Industrial Alimenticia, S.A. de C.V., Represented by Mr. Armando Gómez Velasco y Sanromán.	14, 042	\$ 14,042.00
Jorge Miguel Kovacs Strumpfner	<u>1</u>	<u>1.00</u>
TOTAL	14,043	\$ 14,043.00

In accordance with the foregoing certification, from which it can be concluded that all the main shareholders of the 100% (hundred per cent) of the undersigned and payed company's capital stock were present or represented, pursuant to that set forth in the Twentieth Clause of the Corporate Bylaws and in article 188 of the General Law of Trade Corporations, the Chairman declared the Meeting legally installed, in which all the presents agreed.

Once this done, the Secretary of the Meeting read the following :

AGENDA

- I . Proposal of the merger of the corporation with **Grupo Dilcomer, S.A. de C.V.** , and, in the event, approval of the balance serving as basis for the merger and of the text of the respective Merger Agreement.-----
- II . Miscellaneous matters concerning the foregoing
- III . Proposal for adding and modifying the corporate purpose of the company and, in consequence, to modify the Fourth Clause of the Corporate Bylaws.

IV . Appointment of Meeting's Delegates.

V . Lecture and, in its case, approval of the Minutes of the Meeting.

DELIBERATIONS AND DECISIONS

MATTER I: PROPOSAL FOR THE MERGING OF THE CORPORATION WITH GRUPO DILCOMER, S.A. DE C.V., AND, IN THE EVENT, APPROVAL OF THE BALANCE SERVING AS BASIS FOR SAID MERGER AND OF THE TEXT OF THE RESPECTIVE MERGER AGREEMENT.

In consideration of the first matter included in the Agenda, Mr. Jorge Miguel Kovacs Strumpfner, Chairman of the Board of Directors of **DULCO, S.A. DE C.V.**, proposed the Meeting to resolve the merger of the corporation with the trade corporation called **Grupo Dilcomer, S.A. de C.V.**, by virtue of which **DULCO, S.A. DE C.V.** would survive as the merging corporation, while **Grupo Dilcomer, S.A. de C.V.** would disappear as the merged corporation.-----

In regard of the foregoing, the Chairman of the Meeting declared to the presents that the merger would fulfill an important phase in the process of corporate restructuring of the different companies belonging to the same group of economical interest of the corporation, among which was **Grupo Dilcomer, S.A. de C.V.**

In order to carry out the proposed merger, the Chairman submitted to the Meeting the corporation's general balance to march 31, 1999 and the project of the Merger Agreement that will be entered into with **Grupo Dilcomer, S.A. de C.V.-**

After thoroughly analyzing the cited documents and the referred merger proposal, the Meeting adpted by unanimous vote the following resolutions :

RESOLUTION I.1: " It is approved the merger of **DULCO, S.A. DE C.V.** as the merging corporation, with the trade corporation called **Grupo Dilcomer, S.A. de C.V.** by virtue of which **DULCO, S.A. DE C.V.** will survive as merging corporation when the merger is in effect, whereas **Grupo Dilcomer, S.A. de C.V.** will disappear as merged corporation, in accordance with the terms of the Merger Agreement that will be discussed and approved,

In the event, by this General Extraordinary Shareholders' Meeting.”

RESOLUTION I.2 : “ The general balance of **DULCO, S.A. DE C.V.** to march 31, 1999, the same that will serve as basis to proceed with the merger of the corporation with **Grupo Dilcomer, S.A. de C.V.**, is approved in its terms. A copy of the same is attached to the file of the Minutes of this Meeting.”

RESOLUTION I.3 : “ It is hereby approved the Agreement through which the merger of **DULCO, S.A. DE C.V.** as merging corporation and **Grupo Dilcomer, S.A. de C.V.**, as merged corporation, will be carried out.

In regard with the foregoing, it is attested that the aforementioned Merger Agreement shall have to contain the Clauses transcribed below, in the understanding that **DULCO, S.A. DE C.V.** will be called in that Agreement “**DULCO**”, whereas **Grupo Dilcomer, S.A. de C.V.** will be called “ **DILCOMER** “ :

CLAUSES

FIRST . - MERGER AGREEMENT . - DILCOMER merges with **DULCO** in the terms and conditions set forth in this Agreement. As a consequence of the merger, **DILCOMER** disappears as merged corporation to stay integrated to **DULCO**, the only surviving corporation after the merger, as merging corporation.

DULCO as merging corporation , as well as **DILCOMER**, as merged corporation, agree in that the merger takes place in accordance with the figures shown in their respective general balances to march 31,1999, which, duly signed by the legal representatives of **DULCO** and **DILCOMER**, are an integral parte of the present Agreement.

SECOND . - EFFECT OF THE MERGER . - The merger becomes effective as of this date, that is, April 5,1999, regardless of the date in which is carried out the publication of the merger notification and the and of the general balances of **DULCO** and **DILCOMER** to march 31,1999 and of the date in which the registration of the said balances and of the merger agreements will be done before the Public Register of Commerce of Mexico City and of the District of Cuautitlán of the Public Register of Commerce of the Estado de México.

In case there is no opposition whatsoever of the creditors, or else, in the event that the

filed oppositions were judicially underestimated or withdrawn for those who filed them, the legal effects of the merger will have a retroactive effect precisely to the fifth day of April, 1999.

THIRD . - INCREASE OF CAPITAL STOCK AND SHARE EXCHANGE . – As a consequence of the merger, in this date **DULCO** increases its capital stock to the amount of \$ 1, 425, 209.00 (ONE MILLION FOUR HUNDRED TWENTY FIVE THOUSAND TWO HUNDRED AND NINE PESOS 00/100, NATIONAL CURRENCY) figure that constitutes the amount of capital stock of **DILCOMER** to this date. Of the quoted amount, \$ 35, 957.00 (THIRTY FIVE THOUSAND NINE HUNDRED FIFTY SEVEN 00/100, NATIONAL CURRENCY) become part of the fixed minimal capital stock of **DULCO**, while the remaining \$ 1,389,252.00 (ONE MILLION THREE HUNDRED EIGHTY NINE THOUSAND TWO HUNDRED FIFTY TWO PESOS 00/100, NATIONAL CURRENCY) are integrated to the variable capital stock of the said corporation.

In order to represent the increase in the capital stock derived from the merger, **DULCO** issues 1, 425, 209 (one million four hundred twenty five thousand two hundred and nine) new shares, each one with a par value of \$ 1.00 (UN PESO 00/100, NATIONAL CURRENCY) and continuing in circulation the 14,043 (fourteen thousand forty three) shares that currently represent the capital stock undersigned and payed by **DULCO**, in the understanding that the new shares issued by **DULCO** are delivered in a proportion of 1 (one) to 1 (one) to the **DILCOMER's** shareholders.

Therefore and in accordance with the amendments performed to **DULCO's** Corporate Bylaws, the capital stock totally undersigned and payed by this corporation is established in the total amount of \$ 1,439,252.00 (ONE MILLION FOUR HUNDRED THIRTY NINE THOUSAND TWO HUNDRED FIFTY TWO PESOS 00/100, NATIONAL CURRENCY), of which \$ 50,000.00 (FIFTY THOUSAND PESOS 00/100, NATIONAL CURRENCY) belong to the fixed minimal capital stock, without the right to withdrawal, and the remaining \$ 1,389,252.00 (ONE MILLION THREE HUNDRED EIGHTY NINE THOUSAND TWO HUNDRED AND FIFTY TWO PESOS 00/100, NATIONAL CURRENCY, correspond to the variable capital stock.

FOURTH . – EFFECTS OF THE MERGER . – On this date, **DULCO** absorbs and assumes unconditionally and in a universal way, all the property, assets, liabilities, rights, obligations, net assets and contingents of **DILCOMER**. In these terms, the parties agree in :

a) **DULCO** takes possession and full ownership of all the circulating assets of

“VICENTE MORAYTA LLANO-----SECRETARY”-----Signed

“ JAVIER CAJAL BAÑUELOS----PROPERTY COMMISSIONER-----Signed

“ ARMANDO GÓMEZ VELASCO Y SANROMÁN-----EXAMINER-----Signed

The minutes previously transcribed is registered in pages fifty seven through to sixty three of the corporation's minutes book .

XII . - he shareholders of **“GRUPO DILCOMER”**, **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE** had this General Extraordinary Meeting of which a minute was written that is of the following literal tone :

**GRUPO DILCOMER S.A. DE C.V.
GENERAL EXTRAORDINARY METTING
APRIL 5, 1999**

In Mexico City, business address of **GRUPO DILCOMER S.A. DE C.V.**, being twelve thirty hours of the fifth day of April, nineteen ninety nine, in Monte Líbano number two hundred and thirty five, second floor, in Lomas de Chapultepec, Mr. Jorge Miguel Kovacs Strumpfner, by his own will, and Mr. Armando Gómez Velasco y Sanromán, on behalf of the trade corporation called Corporación Industrial Alimenticia, S.A. de C.V., got together in order to carry out a General Extraordinary Shareholder's Meeting. At the same time, Mr. Vicente Morayta Llano and Javier Cajal Bañuelos were present at this Meeting, in their condition of Secretary of the Board of Directors and Property Commissioner, respectively.

Pursuant to that set forth in Article Nineteenth of the Corporate Bylaws, the Presidency of the Meeting was taken by Mr. Jorge Miguel kovacs Strumpfner, who is Chairman of the Board of Directors, and as Secretary acted Mr. Vicente Morayta Llano, who has the same position in the Board of Directors. After this, the Chairman appointed Mr. Armando Gómez Velasco y Sanromán as Examiner, who after analyzing the annotations transcribed in the Book of Registration of Nominative Shares, certified that the 100% (hundred per cent) of the shares, in which the undersigned and payed company's capital stock is divided, were represented, as shown below :

ACCIONISTA	NÚMERO DE ACCIONES	VALOR NOMINAL
Corporación Industrial Alimenticia, S.A. de C.V., Represented by Mr. Armando Gómez Velasco y Sanromán.	1,425,208	\$ 1,425,208.00
Jorge Miguel Kovacs Strumpfner	<u>1</u>	<u>1.00</u>
TOTAL	1,425,209	\$ 1,425,209.00

In accordance with the foregoing certification, from which it can be concluded that all the main shareholders of the 100% (hundred per cent) of the undersigned and payed company's capital stock were present or represented, pursuant to that set forth in the Seventeenth Clause of the Corporate Bylaws and in article 188 of the General Law of Trade Corporations, the Chairman declared the Meeting legally installed, in which all the participants agreed.

Once this done, the Secretary of the Meeting read the following :

AGENDA

- I . Proposal of the merger of the corporation with **DULCO, S.A. DE C.V.** , and, in the event, approval of the balance serving as basis for the merger and of the text of the respective Merger Agreement.-----
- II . Miscellaneous matters concerning the foregoing
- III . Appointment of Meeting's Delegates.
- IV . Lecture and, in its case, approval of the Minutes of the Meeting.

DELIBERATIONS AND DECISIONS

MATTER I : PROPOSAL FOR THE MERGING OF THE CORPORATION WITH DULCO, S.A. DE C.V. , AND, IN THE EVENT, APPROVAL OF THE BALANCE SERVING AS BASIS FOR SAID MERGER AND OF THE TEXT OF THE RESPECTIVE MERGER AGREEMENT.

In consideration of the first matter included in the Agenda, Mr. Jorge Miguel Kovacs Strumpfner, Chairman of the Board of Directors of called **GRUPO DILCOMER, S.A. DE C.V.**, proposed the Meeting to resolve the merger of the corporation with the trade corporation called **DULCO, S.A. DE C.V.**, by virtue of which **DULCO, S.A. DE C.V** would survive as the merging corporation, while **GRUPO DILCOMER, S.A. DE C.V.** would dissappear as the merged corporation.

In regard of the foregoing, the Chairman of the Meeting declared to the presents that the merger would fulfill an important phase in the process of corporate restructuring of the different companies belonging to the same group of economical interest of **GRUPO DILCOMER, S.A. DE C.V.**, among which was **Dulco, S.A. de C.V.** . In order to carry out the proposed merger, the Chairman submitted to the Meeting the corporation's general balance to march 31, 1999 and the project of the Merger Agreement that will be entered into with **Dulco, S.A. de C.V.** .-

After thoroughly analyzing the cited documents and the referred merger proposal, the Meeting adopted by unanimous vote the following resolutions :

RESOLUTION I.1: “ It is approved the merger of **GRUPO DILCOMER, S.A. DE C.V.** as the merging corporation, with the trade corporation called **Dulco, S.A. de C.V.** by virtue of which **Dulco, S.A. de C.V.** will survive as merging corporation when the merger is in effect, whereas **GRUPO DILCOMER, S.A. DE C.V.** will dissapear as merged corporation, in accordance with the terms of the Merger Agreement that will be discussed and approved, In the event, by this General Extraordinary Shareholders' Meeting.”

RESOLUTION I.2 : “ The general balance of **GRUPO DILCOMER, S.A. DE C.V.** to march 31, 1999, the same that will serve as basis to proceed with the merger of the corporation with **Dulco, S.A. de C.V.**, is approved in its terms. A copy of the same is attached to the file of the Minutes of this Meeting.”

RESOLUTION I.3 : “ It is hereby approved the Agreement through which the merger of **GRUPO DILCOMER, S.A. DE C.V.** as merging corporation and **Dulco, S.A. de C.V.**, as merged corporation, will be carried out.

In regard with the foregoing, it is attested that the aforementioned Merger Agreement shall have to contain the Clauses transcribed below, in the understanding that **GRUPO DILCOMER, S.A. DE C.V.** will be called in that Agreement “**DILCOMER**”, whereas **Dulco, S.A. de C.V** will be called “ **DULCO** “ :

CLAUSES

FIRST . - MERGER AGREEMENT . - DILCOMER merges with **DULCO** in the terms and conditions set forth in this Agreement. As a consequence of the merger, **DILCOMER**

disappears as merged corporation to stay integrated to **DULCO**, the only surviving corporation after the merger, as merging corporation.

DULCO as merging corporation , as well as **DILCOMER**, as merged corporation, agree in that the merger takes place in accordance with the figures shown in their respective general balances to march 31,1999, which, duly signed by the legal representatives of **DULCO** and **DILCOMER**, are an integral parte of the present Agreement.

SECOND . - EFFECT OF THE MERGER . - The merger becomes effective as of this date, that is, April 5,1999, regardless of the date in which is carried out the publication of the merger notification and the and of the general balances of **DULCO** and **DILCOMER** to march 31,1999 and of the date in which the registration of the said balances and of the merger agreements will be done before the Public Register of Commerce of Mexico City and of the District of Cuautitlán of the Public Register of Commerce of the Estado de México.

In case there is no opposition whatsoever of the creditors, or else, in the event that the filed oppositions were judicially underestimated or withdrawn for those who filed them, the legal effects of the merger will have a retroactive effect precisely to the fifth day of April,1999.

THIRD . - INCREASE OF CAPITAL STOCK AND SHARE EXCHANGE . - As a consequence of the merger, in this date **DULCO** increases its capital stock to the amount of \$ 1, 425, 209.00 (ONE MILLION FOUR HUNDRED TWENTY FIVE THOUSAND TWO HUNDRED AND NINE PESOS 00/100, NATIONAL CURRENCY) figure that constitutes the amount of capital stock of **DILCOMER** to this date. Of the quoted amount, \$ 35, 957.00 (THIRTY FIVE THOUSAND NINE HUNDRED FIFTY SEVEN 00/100, NATIONAL CURRENCY) become part of the fixed minimal capital stock of **DULCO**, while the remaining \$ 1,389,252.00 (ONE MILLION THREE HUNDRED EIGHTY NINE THOUSAND TWO HUNDRED FIFTY TWO PESOS 00/100, NATIONAL CURRENCY) are integrated to the variable capital stock of the said corporation.

In order to represent the increase in the capital stock derived from the merger, **DULCO** issues 1, 425, 209 (one million four hundred twenty five thousand two hundred and nine) new shares, each one with a par value of \$ 1.00 (UN PESO 00/100, NATIONAL CURRENCY) and continuing in circulation the 14,043 (fourteen thousand forty three)

shares that currently represent the capital stock undersigned and payed by **DULCO**, in the understanding that the new shares issued by **DULCO** are delivered in a proportion of 1 (one) to 1 (one) to the **DILCOMER's** shareholders.

Therefore and in accordance with the amendments performed to **DULCO's** Corporate Bylaws, the capital stock totally undersigned and payed by this corporation is established in the total amount of \$ 1,439,252.00 (ONE MILLION FOUR HUNDRED THIRTY NINE THOUSAND TWO HUNDRED FIFTY TWO PESOS 00/100, NATIONAL CURRENCY), of which \$ 50,000.00 (FIFTY THOUSAND PESOS 00/100, NATIONAL CURRENCY) belong to the fixed minimal capital stock, without the right to withdrawal, and the remaining \$ 1,389,252.00 (ONE MILLION THREE HUNDRED EIGHTY NINE THOUSAND TWO HUNDRED AND FIFTY TWO PESOS 00/100, NATIONAL CURRENCY, correspond to the variable capital stock.

FOURTH . – EFFECTS OF THE MERGER . – On this date, **DULCO** absorbs and assumes unconditionally and in a universal way, all the property, assets, liabilities, rights, obligations, net assets and contingents of **DILCOMER**. In these terms, the parties agree in :

- a) **DULCO** takes possession and full ownership of all the circulating assets of **DILCOMER**, for which it can freely dispose of all the existing resources in the cashiers and in all the banking accounts of the merged corporation; furthermore, **DULCO** will be entitled to collect every and each one of the credits of any nature that until the moment of the merger **DILCOMER** has in its favor.
- b) **DULCO** takes possession and full ownership of all the fixed assets of **DILCOMER**, whether real property, equipment, facilities, furniture and any other kind of fixed assets.
- c) **DILCOMER** gives **DULCO** all the invoices of its fixed assets and, furthermore, by virtue of the merger both parties agree that the real property owned by **DILCOMER** is notarized individually in favor of **DULCO**.
- d) **DULCO** assumes full ownership in connection with all the rights of industrial property of which **DILCOMER** is a holder.
- e) **DULCO** assumes entirely **DILCOMER's** liabilities, which will be payed by **DULCO** on the dates of their exigibility; **DULCO** may oppose to the creditors the exceptions originating from the nature of the liabilities and those that are personal.

f) Due to a confusion, the account payable and the account receivable that **DULCO** and **DILCOMER** have in common, are hereby extinguished.

FIFTH . - PUBLICATIONS . – Pursuant to that set forth in article 223 of the General Law of Trade Corporations, **DULCO** and **DILCOMER** bind to carry out the publication of their general balances to march 31, 1999 and of a notification of the merger in the Official Gazette of the Federation.

SIXTH . – INTERPRETATION AND COMPLIANCE . – For everything regarding the interpretation and compliance of the Merger Agreement herein, **DULCO** and **DILCOMER** submit expressly to the jurisdiction and competence of the laws and courts of Mexico City, waving the venue that may have correspond to them by virtue of their present or future locations or for any other reason.

RESOLUTION i.4 : “ It is agreed to authorize Mr. Armando Gómez Velasco y Sanromán so that in the name and on behalf of **GRUPO DILCOMER, S.A. DE C.V.**, undersigns the Merger Agreement that will be executed on this date with **Dulco, S.A. de C.V.**, which shall have to contain the Clauses that have been transcribed in this Meeting’s Minutes.”

MATTER II : MISCELLANEOUS MATTERS RELATED WITH THE FOREGOING.

In regard to the second matter included in the Agenda, The Secretary of the Meeting, Mr. Vicente Morayta Llano, informed the presents of the necessity of carrying out the publication of the merger agreement and of the general balances of **GRUPO DILCOMER S.A. DE C.V.** and of **Dulco, S.A. de C.V.** to march 31,1999, pursuant to that set forth in article 223 of the General Law of Trade Corporations. Once the foregoing was discussed, the Meeting adopted by unanimous vote the following :

RESOLUTION II.1 : “ It is decided to give faculties to Mr. Vicente Morayta Llano and Eduardo E. Heftye Etienne, so that any of them carries out the publication of the of the merger agreement and of the general balances of **GRUPO DILCOMER S.A. DE C.V.** and of **Dulco, S.A. de C.V.** to march 31,1999, pursuant to that set forth in article 223 of the General Law of Trade Corporations.

MATTER III : APPOINTMENT OF MEETING DELEGATES.

In regard to the third matter included in the Agenda, Mr. Jorge Miguel Kovacs

Strumpfner, Chairman of the Board of Directors, proposed that Mr. Vicente Morayta Llano and Mr. Eduardo E. Heftyte Etienne were appointed as Meeting Delegates, in order to proceed with the registration of the General Extraordinary Meeting's Minutes before the Notary Public.

After discussing this proposal, the Meeting adopted by unanimous vote, the following :

RESOLUTION III.1 : “ Mr.Vicente Morayta Llano and Eduardo E. Hefyte Etienne are appointed Delegates of this General Extraordinary Meeting of Shareholders, so that any of them can go to the Notary of his choice on behalf and in representation of **GRUPO DILCOMER S.A. DE C.V.** to request the registration of the Minutes herein.”

MATTER IV : READING AND, IN THE EVENT, APPROVAL OF THE METTING'S MINUTES.

Finally, in regard to the fourth and last matter included in the Agenda, the Secretary read the Minutes written for the General Extraordinary Meeting of Shareholders.

Once the foregoing done, the Meeting adopted by unanimous vote, the following :

RESOLUTION IV.1 : “ Finally, the present Minutes were written, which, after being read to the attendance by the Secretary of the Meeting, is approved in its terms by unanimous vote. –

Therefore, it is attested that the Minutes of the General Extraordinary Meeting of Shareholders of **GRUPO DILCOMER S.A. DE C.V.** that took place on the fifth of April, nineteen ninety nine, between twelve thirty and fourteen hours, were approved.”

It is attested that all the agreements of this General Extraordinary Meeting of Shareholders were adopted by unanimous votes that can be counted.

At the same time, it is attested that the shareholders declare that they were sufficiently informed about the matters discussed in this General Extraordinary Meeting of Shareholders and that all the necessary documentation was available to them at the proper time.

At the end of the Meeting, the Examiner certified that from the beginning and until the end

of the Meeting, the participants representing all the shares and votes of the capital stock of the corporation, were present.

Once the Agenda was finished, the Meeting was ended at fourteen hours of the same day, signing the Minutes, for the record, all the participants of the Meeting :

JORGE MIGUEL KOVACS STRUMPFNER-----CHAIRMAN-----Signed

“VICENTE MORAYTA LLANO-----SECRETARY”-----Signed

“ JAVIER CAJAL BAÑUELOS----PROPERTY COMMISSIONER-----Signed

“ ARMANDO GÓMEZ VELASCO Y SANROMÁN-----EXAMINER-----Signed

The minutes previously transcribed is registered in pages one hundred and seventy two fifty seven through to sixty three of the corporation's minutes book .

XIII . - With the letter “A”, i am adding to this title, a photostatic copy of the publication which is referred in article two hundred and twenty three of the General Law of Trade Corporations, which was done in the Official Gazette of the Federation on the thirteenth day of may, nineteen ninety nine.

XIV . - - With the letter “A”, i am adding to this title, the merger agreement dated April five, nineteen ninety nine, entered into by “**DULCO**”, **STOCK COMPANY OF VARIABLE CAPITAL**, as merging corporation and by “**GRUPO DILCOMER**”, **STOCK COMPANY OF VARIABLE CAPITAL**, as merged corporation.

CLAUSES

FIRST . - The merger of “**DULCO**”, **STOCK COMPANY OF VARIABLE CAPITAL**, as merging corporation and “**GRUPO DILCOMER**”, **STOCK COMPANY OF VARIABLE CAPITAL**, as merged corporation, is hereby notarized.

SECOND . - The capital stock of “**DULCO**”, **STOCK COMPANY OF VARIABLE CAPITAL**, is increased to the amount of ONE MILLION FOUR HUNDRED TWENTY FIVE THOUSAND AND NINE PESOS, NATIONAL CURRENCY, to establish its capital stock in the amount of ONE MILLION FOUR HUNDRED THIRTY NINE THOUSAND AND TWO HUNDRED FIFTY TWO PESOS, NATIONAL CURRENCY, of which FIFTY THOUSAND PESOS, NATIONAL CURRENCY correspond to the fixed minimal capital stock, without the right to withdrawn, and the remaining ONE MILLION THREE HUNDRED EIGHTY NINE THOUSAND AND TWO HUNDRED FIFTY TWO PESOS, NATIONAL CURRENCY belong to the variable capital stock, with, in consequence, the fifth clause of its Corporate Bylaws being restated.

THIRD . - The corporate purpose of “**DULCO**”, **STOCK COMPANY OF VARIABLE CAPITAL** is hereby modified and the fourth clause of its corporate bylaws restated, so that hereinafter it will read as follows .

“FOURTH CLAUSE . – CORPORATE PURPOSE . - The corporation has as purpose :

- a) the making, creation, production, manufacture, packaging and bottling of all kinds of food products, as well as products and additives for the confectionery and food industries in general.
- b) the purchase, sale, import, export, distribution and marketing of all kinds of food products, as well as products and additives for the confectionery and food industries in general.
- c) the acquisition, alienation and availability, by any legal means, of all kinds of real and personal property necessary or convenient for the fulfillment of the corporate purpose and the execution of legal acts by which the use and enjoyment of real and personal property can be obtained.
- d) the granting, issuance, emission, acceptance, endorsement, certification, and subscription, even by guarantee, of all kinds of titles and credit operations permitted by law.
- e) the representation of all kinds of companies and persons and the intervention as a commissionist agent, distributor, agent, intermediary, mediator, or under any other legal name in all kinds of acts, agreements and contracts in the Mexican Republic and abroad .
- f) the obtention and granting of all kinds of loans and credits, with the personal and real property guarantees deemed convenient, being able to guarantee credit and liability titles for others.
- g) the acquisition, alienation and exploitation, by any legal title, of all kinds of industrial and intellectual property rights, such as patents, invention certificates, trademarks, commercial names, commercial notices, franchises, subfranchises and copyrights.
- h) In general, the celebration and execution of all kinds of legal acts of whatever nature

I AM ISSUING A SECOND TESTIMONY SECOND IN ITS ORDER, FOR THE RECORD OF "DULCO", STOCK COMPANY OF VARIABLE CAPITAL, IN TWENTY SIX PAGES.

MEXICO CITY, MAY EIGHTEEN, NINETEEN NINETY NINE. I ATTEST.
DPL/MTCV.

**DULCO S.A. DE C.V.
GRUPO DILCOMER S.A. DE C.V.**

MERGER NOTIFICATION

1. In order to comply with article 223 of the General Law of Trade Corporations, it is informed to the public that the general extraordinary shareholder's meetings of Dulco S.A. de C.V. ("Dulco") and Grupo Dilcomer, S.A. de C.V., that took place on April 5, 1999, resolved the merger of the said trade corporations and, to this effect, approved the corresponding merger agreement, which main provision are summarized below :

"Merger Agreement . - Dilcomer merges with Dulco in the terms and conditions set forth in this Agreement. Dulco as merging corporation , as well as Dilcomer, as merged corporation, agree in that the merger takes place in accordance with the figures shown in their respective general balances to march 31, 1999.

Effect of the Merger. - The merger becomes effective as of this date, that is, April 5, 1999, regardless of the date in which is carried out the publication of the merger notification and the and of the general balances of Dulco and Dilcomer to march 31, 1999 and of the date in which the registration of the said balances and of the merger agreements will be done before the Public Register of Commerce. In case there is no opposition whatsoever of the creditors, or else, in the event that the filed oppositions were judicially underestimated or withdrawn for those who filed them, the legal effects of the merger will have a retroactive effect precisely to the fifth day of April, 1999.

Increase of capital stock and share exchange . - As a consequence of the merger, in this date Dulco increases its capital stock to the amount of \$ 1, 425, 209.00, figure that constitutes the amount of capital stock of Dilcomer to this date.

In order to represent the increase in the capital stock derived from the merger, Dulco issues 1, 425, 209 new shares, each one with a par value of \$ 1.00 peso and continuing in circulation the 14,043 (fourteen thousand forty three) shares that currently represent the capital stock undersigned and payed by Dulco, in the understanding that the new shares issued by Dulco are delivered in a proportion of 1 (one) to 1 (one) to the Dilcomer's shareholders.

Effects of the merger . - On this date, Dulco absorbs and assumes inconditionally and in a universal way, all the property, assets, liabilities, rights, obligations, net assets and contingents of Dilcomer. In these terms, the parties agree in :

a) Dulco takes possession and full ownership of all the circulating assets of Dilcomer; furthermore, Dulco will be entitled to collect every and each one of the credits of any nature that until the moment of the merger Dilcomer has in its favor.

b) Dulco takes possession and full ownership of all the fixed assets of Dilcomer.

c) all the invoices of its fixed assets and, furthermore, by virtue of the merger both parties agree that the real DILCOMER gives DULCO property owned by DILCOMER is notarized individually in favor of DULCO.

d) DULCO assumes full ownership in connection with all the rights of industrial property of which DILCOMER is a holder.

e) DULCO assumes entirely DILCOMER's liabilities, which will be payed by DULCO on the dates of their exigibility.

f) Due to a confusion, the account payable and the account receivable that DULCO and DILCOMER have in common, are hereby extinguished.

II. The general balances of Dulco and Dilcomer to march 31, 1999 are published, which are an integratint part of this merger notification.

Cuautitlán Izcalli, Edo. de Méx, April 6, 1999
Lic. Eduardo E. Heftye Etienne
Special Delegate
Signature

GRUPO DILCOMER S.A. DE C.V.
STATUS OF THE FINANCIAL SITUATION TO MARCH 31, 1999
pesos

Asset	\$130,416.661
Total asset	\$130,416.661

Liability	\$ 59, 512,553
Net assets	<u>\$ 70, 904,108</u>
Total liability and capital	\$ 130,416,661

C.P. Armando Gómez Velasco y Sanromán
 Legal Representative
 Signature

DULCO S.A. DE C.V.
 STATUS OF THE FINANCIAL SITUATION TO MARCH 31,1999
pesos

Asset	<u>\$ 72,043.673</u>
Total asset	\$ 72,043.673
Liability	\$ 9,182,132
Net assets	<u>\$ 62,861,541</u>
Total liability and capital	\$ 72,043,673

C.P. Armando Gómez Velasco y Sanromán
 Legal Representative
 Signature

(R. – 103953)

TRITURADOS BASÁLTICOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V.

**NOTICE FOR THE HOLDERS OF LIABILITIES WITH FIDUCIARY AND COLLATERAL GUARANTEES
 (TRIBADO) 1993**

CBI Casa de Bolsa , S.A. de C.V., CBI Grupo Financiero, in its condition of common representative of the holders of the Liabilities with Fiduciary and Collateral Guaranty issued by Triturados Basálticos y Derivados, S.A. de C.V. (TRIBADE) 1993, and pursuant with articles 217 and 218 of the General Law of Credit Titles and Operations, invites to the General Meeting of Obligees that will take place on May 24 of the present year at 10:00 hours in the address located in avenida Insurgentes Sur number 1886, 7th Floor, Colonia Irida, postal code 01030, Mexico City, pursuant with the following :

AGENDA

- I. Report of the issuing party about its process of capitalization
- II. Report of the common representative regarding the payments that the issuing party will have to carry out on June 4, 1999.
- III. Monitoring of the meeting's resolutions dated April 23, 1999
- IV. General matters.

The Obligees are reminded that in order to participate in the General Meeting, they have to deposit their titles or deposit certificates issued by the credit institution or by the S.D. Indeval, S.A. de C.V., Institution for the Deposit of Securities, complemented with a list of holders of such securities, at least one working day before the Meeting takes place, in the offices of the common representative of the holders, located in avenida Insurgentes Sur number 1886, Colonia Irida, postal code 01030, Mexico City, in order to proceed to the issuance of the corresponding passes.

Mexico City, May 12, 1999
 Common Representative of the Holders
 CBI Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
 CBI Grupo Financiero
 Signature

(R. – 103953)

MERGER AGREEMENT ENTERED INTO BY AND BETWEEN, FOR ONE PART, DULCO, S.A. DE C.V. (HEREINAFTER CALLED "DULCO") LEGALLY REPRESENTED BY MR. JORGE MIGUEL KOVACS STRUMPFNER AND, ON THE OTHER, GRUPO DILCOMER, S.A. DE C.V. (HEREINAFTER CALLED "DILCOMER") LEGALLY REPRESENTED BY MR. ARMANDO GÓMEZ VELASCO Y SANROMÁN, PURSUANT WITH THE FOLLOWING RECITALS AND CLAUSES:

RECITALS

I.- **DULCO** declares :

- a) That it is a corporation duly organized and existing pursuant with the laws of Mexico, as attested by deed No. 6,994 of May 28, 1992, granted before Mr. Héctor G. Galeano Inclán, Head of Notary No 133 of Mexico City, then acting as an associate in the formal registry of Notary No.186 of Mexico City, having Mr. Juan Manuel Asprón Pelayo as its Head. The first testimony of the said Deed was inscribed in the Public Register of Property of Estado de México, in Book 1, certified record number 77, Volume VI, on October 21, 1992
- b) That the powers and faculties of Mr. Jorge Miguel Kovacs Strumpfner to execute the present Merger Agreement, can be found in the Deed mentioned in previous Declaration 1.a).
- c) That in the General Extraordinary Shareholders' Meeting of **DULCO**, carried out that same day, April 5,1999, the merger of **DULCO** and **DILCOMER** was agreed, surviving the first one as merging corporation and disappearing the second one as merged corporation, pursuant with the terms and conditions established in this Agreement, which text was approved by the said Meeting.

II.- **DILCOMER** declares :

- a) That it is a corporation duly organized and existing pursuant with the laws of Mexico, as attested by deed No. 25,725 of October 21, 1988, granted before Mr. Roberto Núñez y Bandera, Head of Notary No 1 of Mexico City, whose first testimony was inscribed in the Public Register of Property of Mexico City, under trade folio 116357, on June 17, 1989.
- b) That the powers and faculties of Mr. Armando Gómez Velasco y Sanromán to execute the present Merger Agreement, were invested in him by the General Extraordinary Shareholders' Meeting of **DULCO**, carried out that same day, April 5,1999.
- c) That in the cited General Extraordinary Shareholders' Meeting of **DILCOMER**, the merger of **DULCO** and **DILCOMER** was agreed, surviving the first one as merging corporation and disappearing the second one as merged corporation, pursuant with the terms and conditions established in this Agreement, which text was approved by the same Meeting.

For all the foregoing, **DULCO** and **DILCOMER** execute this Merger Agreement, in accordance with the following :

CLAUSES

FIRST.- MERGER AGREEMENT.- **DILCOMER** merges with **DULCO** in the terms and conditions established in this Agreement. As a consequence of the merger, **DILCOMER** disappears as merged corporation to stay incorporated to **DULCO**, the only surviving corporation after the merger, as merging corporation.

DULCO as merging corporation , as well as **DILCOMER**, as merged corporation, agree in that the merger takes place in accordance with the figures shown in their respective general balances to march 31,1999, which duly signed by the legal representatives of **DULCO** and **DILCOMER** are part of the present Agreement.

SECOND.- EFFECT OF THE MERGER. - The merger becomes effective as of this date, that is, April 5,1999, regardless of the date in which is carried out the publication of the merger notification and of the general balances of **DULCO** and **DILCOMER** to march 31,1999 and of the date in which the registration of the said balances and of the merger agreements will be done before the Public Register of Commerce of Mexico City and in the Cuautitlán District of the Public Register of Commerce of Estado de Mexico.

In case there is no opposition whatsoever of the creditors, or else, in the event that the filed oppositions were judicially underestimated or withdrawn for those who filed them, the legal effects of the merger will have a retroactive effect precisely to the fifth day of April,1999.

THIRD . - INCREASE OF CAPITAL STOCK AND SHARE EXCHANGE . – As a consequence of the merger, in this date **DULCO** increases its capital stock to the amount of \$ 1, 425, 209.00 (ONE MILLION FOUR HUNDRED TWENTY FIVE THOUSAND TWO HUNDRED AND NINE PESOS 00/100, NATIONAL CURRENCY) figure that constitutes the amount of capital stock of **DILCOMER** to this date. Of the quoted amount, \$ 35, 957.00 (THIRTY FIVE THOUSAND NINE HUNDRED FIFTY SEVEN 00/100, NATIONAL CURRENCY) become part of the fixed minimal capital stock of **DULCO**, while the remaining \$ 1,389,252.00 (ONE MILLION THREE HUNDRED EIGHTY NINE THOUSAND TWO HUNDRED FIFTY TWO PESOS 00/100, NATIONAL CURRENCY) are integrated to the variable capital stock of the said corporation.

In order to represent the increase in the capital stock derived from the merger, **DULCO** issues 1, 425, 209 (one million four hundred twenty five thousand two hundred and nine) new shares, each one with a par value of \$ 1.00 (UN PESO 00/100, NATIONAL CURRENCY) and continuing in circulation the 14,043 (fourteen thousand forty three) shares that currently represent the capital stock undersigned and payed by **DULCO**, in the understanding that the new shares issued by **DULCO** are delivered in a proportion of 1 (one) to 1 (one) to the **DILCOMER's** shareholders.

Therefore and in accordance with the amendments performed to **DULCO's** Corporate Bylaws, the capital stock totally undersigned and payed by this corporation is established in the total amount of \$ 1,439,252.00 (ONE MILLION FOUR HUNDRED THIRTY NINE THOUSAND TWO HUNDRED FIFTY TWO PESOS 00/100, NATIONAL CURRENCY), of which \$ 50,000.00 (FIFTY THOUSAND PESOS 00/100, NATIONAL CURRENCY) belong to the fixed minimal capital stock, without the right to withdrawal, and the remaining \$ 1,389,252.00 (ONE MILLION THREE HUNDRED EIGHTY NINE THOUSAND TWO HUNDRED AND FIFTY TWO PESOS 00/100, NATIONAL CURRENCY, correspond to the variable capital stock.

FOURTH . – EFFECTS OF THE MERGER . – On this date, **DULCO** absorbs and assumes inconditionally and in a universal way, all the property, assets, liabilities, rights, obligations, net assets and contingents of **DILCOMER**. In these terms, the parties agree in :

a) **DULCO** takes possession and full ownership of all the circulating assets of **DILCOMER**, for which it can freely dipose of all the existing resources in the cashiers and in all the banking accounts of the merged corporation; furthermore, **DULCO** will be entitled to collect every and each one of the credits of any nature that until the moment of the merger **DILCOMER** has in its favor.

b) **DULCO** takes possession and full ownership of all the fixed assets of **DILCOMER**, whether real property, equipment, facilities, furniture and any other kind of fixed assets.

c) **DILCOMER** gives **DULCO** all the invoices of its fixed assets and, furthermore, by virtue of the merger both parties agree that the real property owned by **DILCOMER** is notarized individually in favor of **DULCO**.

d) **DULCO** assumes full ownership in connection with all the rights of industrial property of which **DILCOMER** is a holder.

e) **DULCO** assumes entirely **DILCOMER's** liabilities, which will be payed by **DULCO** on the dates of their exigibility; **DULCO** may oppose to the creditors the exceptions originating from the nature of the liabilities and those that are personal.

f) Due to a confusion, the account payable and the account receivable that **DULCO** and **DILCOMER** have in common, are hereby extinguished.

FIFTH . - PUBLICATIONS . – Pursuant to that set forth in article 223 of the General Law of Trade Corporations, **DULCO** and **DILCOMER** bind to carry out the publication of their general balances to march 31, 1999 and of a notification of the merger in the Official Gazette of the Federation.

SIXTH . – INTERPRETATION AND COMPLIANCE . – For everything regarding the interpretation and compliance of the Merger Agreement herein, **DULCO** and **DILCOMER** submit expressly to the jurisdiction and competence of the laws and courts of Mexico City, waving the venue that may have correspond to them by virtue of their present or future locations or for any other reason.

THE PRESENT MERGER AGREEMENT IS SIGNED BY THE REPRESENTATIVES OF DULCO AND DILCOMER IN MEXICO CITY, ON THE FIFTH DAY OF THE MONTH OF APRIL, NINETEEN NINETY NINE, GIVING A COPY TO EACH ONE OF THE PARTIES.

DULCO

DILCOMER

(FIRMADO)

DULCO, S.A. DE C.V.

Represented by Mr.

Jorge Miguel Kovacs Strumpfner

(FIRMADO)

GRUPO DILCOMER, S.A. DE C.V.

Represented by Mr.

**Armando Gómez Velasco y
Sanromán**

(seal)

TRADEMARK

REEL: 002445 FRAME: 0130

HÉCTOR GUILLERMO GALEANO INCLÁN, HEAD OF NOTARY NUMBER THIRTY THREE OF MEXICO CITY, CERTIFY : THAT THIS PHOTOSTATIC COPY IN TWENTY ONE USEFUL SHEETS OF WHICH THE FIRST TWENTY ARE SEALED AND INITIALIZED BY ME, IS A TRUE AND CORRECT COPY OF THE ORIGINAL, WHICH I HAD UNDER MY EYES AND WITH WHICH I MADE THE COMPARISON. THE FOREGOING IS REGISTERED IN REGISTER NUMBER NINE HUNDRED EIGHTY TWO, ENTERED ON THIS DATE IN THE BOOK OF REGISTRATION OF COMPARISONS. I ATTEST.
MEXICO CITY, MAY NINETEEN, NINETEEN NINETY NINE.

(SIGNED)
(SEAL)

AUTHENTICATION NUMBER : 07556 PAYED FEES : \$42.00

BY DECISION OF THE MAYOR OF MEXICO CITY, (ILEGIBLE) OF THE DEPARTMENT OF LEGAL AND LEGISLATIVE STUDIES, AUTHENTICATES THE ABOVE SHOWN SEAL AND THE SIGNATURE OF MR. HÉCTOR GUILLERMO GALEANO INCLÁN, WHO WAS A NOTARY PUBLIC NUMBER THIRTY THREE IN MEXICO CITY, ON THE DATE IN WHICH THE PRESENT DOCUMENT WAS AUTHORIZED.

MEXICO CITY, OCTOBER 25, 2001.

(SIGNED)

(SEALED)

BY DECISION OF THE SECRETARY OF STATE, **MRS. MARÍA VIRGINIA VALDÉS DELGADO**, SUBDIRECTOR OF FORMALIZATION AND CONTROL OF THE DEPARTMENT OF POLITICAL COORDINATION OF THE JUDICIARY, THE LEGISLATIVE AND THE EXECUTIVE POWERS, CERTIFIES: THAT MR. ARIEL MUÑOZ MORALES, WAS A CONSULTING AND CONTRACTS SUBDIRECTOR OF THE DEPARTMENT OF LEGAL AND LEGISLATIVE STUDIES OF THE GOVERNMENT OF MEXICO CITY, THE 25 OF THE CURRENT MONTH AND AND HIS THE SIGNATURE THAT APPEARS IN THE PRESENT DOCUMENT.

MEXICO CITY, OCTOBER 29,2001

REGISTRATION No. 15216
PAYED FEES : \$ 270.00
W/FEE PAYMENT BANCOMER S.A.

THIS MINISTRY IS NOT RESPONSIBLE FOR THE CONTENTS OF THIS DOCUMENT.

(SIGNED AND SEALED)

*GOT/r/FJRJ

(SEAL)

No.. 281154

THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS CERTIFIES :
That Mrs. **MARÍA VIRGINIA VALDÉS DELGADO** was SUBDIRECTOR OF FORMALIZATION AND CONTROL OF THE DEPARTMENT OF POLITICAL COORDINATION OF THE JUDICIARY, THE LEGISLATIVE AND THE EXECUTIVE POWERS of the SECRETARY OF STATE, ON OCTOBER 29,2001

And that the signature above is hers,

Tlatelolco, Mexico City, OCTOBER 30, 2001

I.A. OF THE SECRETARY
THE DEPUTY

(FIRMADO)
MYRNA GRANADOS HERNÁNDEZ

THIS MINISTRY IS NOT RESPONSIBLE IN ANY WAY FOR THE CONTENTS OF THE AUTHENTICATED DOCUMENT.

DILCOMER, for which it can freely dispose of all the existing resources in the cashiers and in all the banking accounts of the merged corporation; furthermore, **DULCO** will be entitled to collect every and each one of the credits of any nature that until the moment of the merger **DILCOMER** has in its favor.

b) **DULCO** takes possession and full ownership of all the fixed assets of **DILCOMER**, whether real property, equipment, facilities, furniture and any other kind of fixed assets.

c) **DILCOMER** gives **DULCO** all the invoices of its fixed assets and, furthermore, by virtue of the merger both parties agree that the real property owned by **DILCOMER** is notarized individually in favor of **DULCO**.

d) **DULCO** assumes full ownership in connection with all the rights of industrial property of which **DILCOMER** is a holder.

e) **DULCO** assumes entirely **DILCOMER's** liabilities, which will be paid by **DULCO** on the dates of their exigibility; **DULCO** may oppose to the creditors the exceptions originating from the nature of the liabilities and those that are personal.

f) Due to a confusion, the account payable and the account receivable that **DULCO** and **DILCOMER** have in common, are hereby extinguished.

FIFTH . - PUBLICATIONS . – Pursuant to that set forth in article 223 of the General Law of Trade Corporations, **DULCO** and **DILCOMER** bind to carry out the publication of their general balances to march 31, 1999 and of a notification of the merger in the Official Gazette of the Federation.

SIXTH . – INTERPRETATION AND COMPLIANCE . – For everything regarding the interpretation and compliance of the Merger Agreement herein, **DULCO** and **DILCOMER** submit expressly to the jurisdiction and competence of the laws and courts of Mexico City, waving the venue that may have correspond to them by virtue of their present or future locations or for any other reason.

MATTER II : MISCELLANEOUS MATTERS RELATED WITH THE FOREGOING.

In regard to the second matter included in the Agenda, The secretary of the Meeting, Mr. Vicente Morayta Llano, informed the presents of the necessity of carrying out the

publication of the merger agreement and of the general balances of **DULCO, S.A. DE C.V.** and of **Grupo Dilcomer S.A. de C.V.** to march 31,1999, pursuant to that set forth in article 223 of the General Law of Trade Corporations. Once the foregoing was discussed, the Meeting adopted by unanimous vote the following :

RESOLUTION II.1 : “ It is decided to give faculties to Mr. Vicente Morayta Llano and Eduardo E. Heftye Etienne, so that any of them carries out the publication of the of the merger agreement and of the general balances of **DULCO, S.A. DE C.V.** and of **Grupo Dilcomer S.A. de C.V.** to march 31,1999, pursuant to that set forth in article 223 of the General Law of Trade Corporations.

MATTER III : PROPOSAL FOR ADDING AND AMENDING THE CORPORATE PURPOSE OF THE CORPORATION AND, CONSEQUENTLY, TO RESTATE THE FOURTH CLAUSE OF THE CORPORATE BYLAWS.

In regard to the third mater included in the Agenda, Mr. Jorge Miguel Kovacs Strumpfner, Chairman of the Board of Directors, informed the Meeting that it was essential to add and amend the corporate purpose of **DULCO, S.A. DE C.V.**, so that the corporation is in position of carrying out the different activities that **Grupo Dilcomer S.A. de C.V.** was performing before the merger.

For this, the Chairman put into consideration the project of a new Fourth Clause of the Corporate Bylaws, related with the corporate purpose of **DULCO, S.A. DE C.V.**

After the proposal was analized, the Meeting adopted by unanimous vote the following :

RESOLUTION III.1 : “ It is decided to add and amend the corporate purpose of **DULCO, S.A. DE C.V.**, and, consequently, to restate the text of the Fourth Clause of the Corporate Bylaws of the corporation, so that it reads in the following terms :

“FOURTH CLAUSE . – CORPORATE PURPOSE . - The corporation has as purpose :
a) the making, creation, production, manufacture, packaging and bottling of all kinds of food products, as well as products and additives for the confectionery and food industries in general.

b) the purchase, sale, import, export, distribution and marketing of all kinds of food products, as well as products and additives for the confectionery and food industries in general.

c) the acquisition, alienation and availability, by any legal means, of all kinds of real and personal property necessary or convenient for the fulfillment of the corporate purpose and the execution of legal acts by which the use and enjoyment of real and personal property can be obtained.

d) the granting, issuance, emission, acceptance, endorsement, certification, and subscription, even by guarantee, of all kinds of titles and credit operations permitted by law.

e) the representation of all kinds of companies and persons and the intervention as a commissionist agent, distributor, agent, intermediary, mediator, or under any other legal name in all kinds of acts, agreements and contracts in the Mexican Republic and abroad .

f) the obtention and granting of all kinds of loans and credits, with the personal and real property guarantees deemed convenient, being able to guarantee credit and liability titles for others.

g) the acquisition, alienation and exploitation, by any legal title, of all kinds of industrial and intellectual property rights, such as patents, invention certificates, trademarks, commercial names, commercial notices, franchises, subfranchises and copyrights.

g) In general, the celebration and execution of all kinds of legal acts of whatever nature necessary to the fulfillment of the corporate purpose and that in a direct or indirect way are related thereof."

MATTER IV : APPOINTMENT OF MEETING DELEGATES.

In regard to the fourth matter included in the Agenda, Mr. Jorge Miguel Kovacs Strumpfner, Chairman of the Board of Directors, proposed that Mr. Vicente Morayta Llano and Mr. Eduardo E. Heftye Etienne were appointed as Meeting Delegates, in order to proceed with the registration of the General Extraordinary Meeting's Minutes before the Notary Public.

After discussing this proposal, the Meeting adopted by unanimous vote, the following :

RESOLUTION IV.1 : “ Mr.Vicente Morayta Llano and Eduardo E. Hefyte Etienne are appointed Delegates of this General Extraordinary Meeting of Shareholders, so that any of them can go to the Notary of his choice on behalf and in representation of **DULCO, S.A. DE C.V.**, to request the registrtion of the Minutes herein.”

MATTER V : READING AND, IN THE EVENT, APPROVAL OF THE METTING’S MINUTES.

Finally, in regard to the fifth and last matter included in the Agenda, the Secretary read the Minutes written for the General Extraordinary Meeting of Shareholders.

Once the foregoing done, the Meeting adopted by unanimous vote, the following :

RESOLUTION V.1 : “ Finally, the present Minutes were written, which, after being read to the attendance by the Secretary of the Meeting, is approved in its terms by unanimous vote. –

Therefore, it is attested that the Minutes of the General Extraordinary Meeting of Shareholders of **DULCO, S.A. DE C.V.**, that took place on the fifth of April, nineteen ninety Nine, between eight thirty and ten thirty hours, were approved.”

It is attested that all the agreements of this General Extraordinary Meeting of Shareholders were adopted by unanimous votes that can be counted.

At the same time, it is attested that the shareholders declare that they were sufficiently informed about the matters discussed in this General Extraordinary Meeting of Shareholders and that all the necessary documentation was available to them at the proper time.

At the end of the Meeting, the Examiner certified that from the beginning and until the end of the Meeting, the participants representing all the shares and votes of the capital stock of the corporation, were present.

Once the Agenda was finished, the Meeting was ended at ten thirty hours of the same day, signing the Minutes, for the record, all the participants of the Meeting :

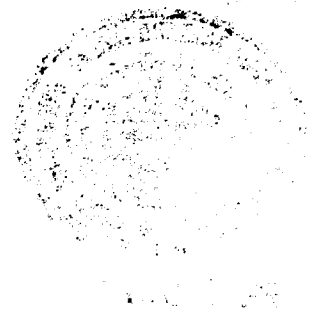
JORGE MIGUEL KOVACS STRUMPFNER-----CHAIRMAN-----Signed

HÉCTOR G. GALEANO INCLÁN

NOTARIO 133 DEL D.F.

TESTIMONIO

AV. REVOLUCIÓN 1400
COL. GUADALUPE INN
ÁLVARO OBREGÓN
CP. 01020 MÉXICO D.F.
TEL: 661-6421



TESTIMONIO DE LA ESCRITURA DE FUSION DE "DULCO",
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, COMO SOCIEDAD
FUSIONANTE Y "GRUPO DILCOMER", SOCIEDAD ANONIMA DE
CAPITAL VARIABLE, COMO SOCIEDAD FUSIONADA; AUMENTO
DE CAPITAL SOCIAL Y MODIFICACION DEL OBJETO SOCIAL DE
"DULCO", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.

ESCRITURA 41,854.

HÉCTOR G. GALEANO INCLAN

NOTARIO 133 DEL D.F.



CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO.-ETCR/JCS/JET
- - - - - MEXICO, DISTRITO FEDERAL, a trece de mayo de mil
novecientos noventa y nueve. - - - - -

HECTOR GUILLERMO GALEANO INCLAN, titular de la notaría número
ciento treinta y tres del Distrito Federal, hago constar: - -

- A).- LA FUSION de "DULCO", **SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, como sociedad fusionante y "GRUPO DILCOMER", **SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, como sociedad fusionada;
- B).- EL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL; y - - - - -
- C).- LA MODIFICACION DEL OBJETO SOCIAL de "DULCO", **SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, que resultan de la protocolización que realizo a solicitud del licenciado Eduardo Enrique Heftye Etienne, al tenor de los siguientes antecedentes y cláusulas: - - - - -

- - - - - **A N T E C E D E N T E S.** - - - - -

I.- Por escritura número seis mil novecientos noventa y cuatro, de fecha veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y dos, ante mí, en aquel entonces actuando como asociado en el protocolo de la notaría número ciento ochenta y seis, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, en la sección Comercio-Cuautitlán, libro primero, volumen seis romano, y con el número setenta y siete, se constituyó "DULCO", **SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, con domicilio en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, duración de noventa y nueve años, cláusula de admisión de extranjeros, capital social mínimo fijo de TRECE MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL PESOS, (actualmente TRECE MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS), MONEDA NACIONAL y teniendo por objeto: - - - - -

- a) La compra, venta, importación, exportación, distribución y, en general, la comercialización de toda clase de productos y artículos de consumo, especialmente de dulces, helados, refrescos y bebidas en polvo y alimentos en general. - - - - -
- b) La representación en la República Mexicana y en el extranjero como comisionista, agente, intermediario, mediador, representante legal o apoderado de empresas o personas relacionadas con el comercio de toda clase de productos y artículos de consumo. - - - - -
- c) La adquisición, compra, venta, importación y arrendamiento de todo tipo de maquinaria y equipos relacionados con la

Handwritten signature or initials.



00982

industria alimenticia y con la industria de la confitería. -
d) La prestación de toda clase de servicios de administración y operación de empresas o negocios, así como la realización de estudios de mercado, la planeación y ejecución de campañas de publicidad y promoción y, en general, la prestación de toda clase de servicios de asesoría y consultoría. - - - - -
e) La concesión de franquicias o subfranquicias, así como la recepción de franquicias o subfranquicias. - - - - -
f) La obtención de toda clase de préstamos y créditos, con las garantías personales y reales que se estimen convenientes para la realización del objeto social, así como el otorgamiento de garantías y avales por operaciones de crédito de terceros. -
g) La expedición, emisión, aceptación, aval, certificación, endoso y, en general, la suscripción de toda clase de títulos de crédito que estén permitidos por la Ley. - - - - -
h) En general, la celebración y ejecución de toda clase de actos jurídicos de cualquier naturaleza que sean necesarios para la realización del objeto social y que directa o indirectamente se relacionen con el mismo. - - - - -

II.- Por escritura número quince mil ochocientos cuarenta y ocho, de fecha once de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, ante mí, en aquel entonces actuando como asociado en el protocolo de la notaría número ciento ochenta y seis, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, en la sección comercio-Cuautitlán, Estado de México, libro primero, volumen uno romano y con el número cuatrocientos sesenta, "DULCO", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, aumentó su capital social mínimo fijo a la cantidad de TRECE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE NUEVOS PESOS (actualmente TRECE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS), MONEDA NACIONAL, reformando al efecto la cláusula quinta de sus estatutos sociales. - - - - -

III.- Por Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha veintisiete de julio de mil novecientos noventa y ocho, "DULCO", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, aumentó su capital social en su parte variable en la cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS, MONEDA NACIONAL, para quedar establecido su capital social en la cantidad de CATORCE MIL CUARENTA Y TRES PESOS, MONEDA NACIONAL, de los que

HÉCTOR G. GALEANO INCLÁN

NOTARIO 133 DEL D.F.



41854

- 3 -

corresponden TRECE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS, MONEDA NACIONAL, al capital social mínimo fijo y los restantes CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS, MONEDA NACIONAL, al capital social en su parte variable. - - - - -

IV.- Por escritura número veinticinco mil setecientos cuarenta y cinco, de fecha veintiuno de octubre de mil novecientos ochenta y ocho, ante el licenciado Roberto Núñez y Bandera, titular de la notaría número uno del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta capital en el folio mercantil número ciento dieciséis mil trescientos cincuenta y siete, se constituyó "GRUPO DILCOMER", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, con domicilio en México, Distrito Federal, duración de noventa y nueve años, cláusula de admisión de extranjeros y capital social mínimo de un millón de pesos (equivalentes a un mil pesos), variable ilimitado. - - - - -

V.- Por escritura número cincuenta y seis mil treinta y cinco, de fecha veintitrés de mayo de mil novecientos ochenta y nueve, ante el licenciado Eduardo A. Martínez Urquidi, titular de la notaría número cincuenta y seis del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta capital en el folio mercantil número ciento dieciséis mil trescientos cincuenta y siete, "GRUPO DILCOMER", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, aumentó su capital social mínimo fijo en la suma de cuatrocientos cincuenta y nueve millones de pesos (equivalentes a cuatrocientos cincuenta y nueve mil pesos), para quedar establecido en la cantidad de cuatrocientos sesenta millones de pesos (equivalentes a cuatrocientos sesenta mil pesos), reformando al efecto el artículo quinto de sus estatutos sociales. - - - - -

VI.- Por escritura número tres mil ochocientos ochenta y ocho, de fecha trece de marzo de mil novecientos noventa y uno, ante mí, en aquel entonces actuando como asociado en el protocolo de la notaría número ciento ochenta y seis, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta capital en el folio mercantil número ciento dieciséis mil trescientos cincuenta y siete, "GRUPO DILCOMER", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, se fusionó con "MULTIMARK", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, "GRUPO INTEGRAL DEL

Handwritten signature or initials.

TRADEMARK

REEL: 002445 FRAME: 0141



000982

41854

- 4 -

CENTRO", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE e "INDUSTRIAL MANDARINA", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, subsistiendo la primera como sociedad fusionante y desapareciendo las tres últimas como sociedades fusionadas, y aumentó su capital social variable en la suma de cuarenta y un millones de pesos (equivalentes a cuarenta y un mil pesos), para quedar establecido su capital social en la cantidad de UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES DE PESOS (equivalentes a UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS) de los que CUATROCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS (equivalentes a CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS) correspondían al capital social mínimo fijo, sin derecho a retiro, y los restantes SETECIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES DE PESOS (equivalentes a SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS) al capital social variable. - - - - -

VII.- Por escritura número once mil ochocientos treinta, de fecha veinticuatro de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, ante mí, en aquel entonces actuando como asociado en el protocolo de la notaría número ciento ochenta y seis, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta capital en el folio mercantil número ciento dieciséis mil trescientos cincuenta y siete, "GRUPO DILCOMER" SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, se fusionó con "GRUPO CORPORATIVO ANCLA", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, subsistiendo la primera como sociedad fusionante y desapareciendo la segunda como sociedad fusionada, y aumentó su capital social variable en la cantidad de VEINTE MIL QUINIENTOS NUEVOS PESOS (actualmente VEINTE MIL QUINIENTOS PESOS), para quedar establecido su capital social en la cantidad de UN MILLON CUATROCIENTOS UN MIL QUINIENTOS NUEVOS PESOS (actualmente UN MILLON CUATROCIENTOS UN MIL QUINIENTOS PESOS), de los que correspondían CUATROCIENTOS SESENTA MIL NUEVOS PESOS (actualmente CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS) al capital social mínimo fijo, sin derecho a retiro, y los restantes NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS NUEVOS PESOS (actualmente NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS) al capital social variable. - - - - -

VIII.- Por escritura número dieciocho mil quinientos cincuenta y uno, de fecha once de junio de mil novecientos noventa y seis, ante mí, en aquel entonces actuando como asociado en el

TRADEMARK

REEL: 002445 FRAME: 0142

HÉCTOR G. GALEANO INCLÁN

NOTARIO 133 DEL D.F.



41854

- 5 -

protocolo de la notaría número ciento ochenta y seis, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta capital en el folio mercantil número ciento dieciséis mil trescientos cincuenta y siete, "GRUPO DILCOMER", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, modificó su objeto social, reformando al efecto el artículo cuarto de sus estatutos sociales, para quedar redactado en los siguientes términos: - - - - -

ARTICULO CUARTO.- La sociedad tiene por objeto: - - - - -

I. Fabricar, envasar y/o manufacturar todo tipo de productos alimenticios, así como fabricar y/o manufacturar productos químicos y aditivos para la industria de la alimentación. - -

II. Comprar, vender y comercializar en general con toda clase de bienes muebles, por cuenta propia o de terceros, la realización de toda clase de actos de administración o de dominio, por cualquier medio legal sobre los inmuebles que por cualquier título adquiriera la sociedad, así como la construcción, proyectos, diseño de toda clase de edificios, construcciones y obras civiles en general. - - - - -

III.- Compraventa, distribución, importación, exportación y arrendamiento de toda clase de materiales relacionados con la construcción. - - - - -

IV.- Tener representaciones dentro de la República Mexicana o en el extranjero en calidad de comisionista, agente, intermediario, representante legal o apoderado de toda clase de empresas o personas relacionadas con el objeto de esta empresa. - - - - -

V.- Poseer a título de propietario, gravar, transmitir o utilizar los bienes raíces que son necesarios para la realización de los fines sociales siempre que en cada caso de adquisición de algún interés en bienes raíces, la sociedad obtenga los permisos correspondientes del Gobierno Federal de la República Mexicana como lo requieran las leyes que rigen en la materia. - - - - -

VI.- Celebrar contratos de cualquier naturaleza con personas físicas, asociaciones, sociedades, Municipios, Estados de la Federación, instituciones políticas y gubernamentales así como dependencias de los mismos. - - - - -

VII.- La celebración de todo tipo de actos, convenios o contratos de cualquier naturaleza que resulten necesarios o

lls.



00982

41854

- 6 -

- convenientes para la realización del fin social. - - - - -
- VIII.- Girar, endosar, aceptar, descontar y suscribir toda clase de títulos de crédito, otorgar avales a terceros siempre y cuando se relacionen con la actividad de la sociedad, y todas las demás operaciones de índole legal o semejantes que no estén reservadas a instituciones especiales. - - - - -
- IX.- Importación, exportación, distribución y comercialización en general de todo tipo de bienes. - - - - -
- X.- Producción, manufactura, distribución y comercialización de todo tipo de bienes y servicios. - - - - -
- XI.- Compraventa, distribución y comercialización de todo tipo de artículos de consumo y alimentos, refrescos, cerveza, vinos de mesa nacionales y extranjeros y artículos de naturaleza análoga. - - - - -
- XII.- Asesoría técnica, capacitación y entrenamiento de personal, estudios de mercado, publicidad y promoción de ventas de todo tipo de bienes y servicios. - - - - -
- XIII.- La prestación de toda clase de servicios relacionados con la construcción, operación, administración, arrendamiento, subarrendamiento y concesiones por cuenta propia y de terceros, de todo tipo de restaurantes, discotecas, así como el amueblado, decorado, limpieza y mantenimiento de los mismos. - - - - -
- XIV.- La adquisición, explotación de patentes, marcas, dibujos industriales y nombres comerciales. - - - - -
- XV.- La adquisición, por cualquier título de toda clase de bienes muebles que sean necesarios para su objeto o bien para darlos en arrendamiento. - - - - -
- XVI.- Participar en el capital y patrimonio de todo tipo de sociedades mercantiles, civiles, asociaciones, empresas industriales, comerciales, de servicios o de cualquier otra índole así como participar en su administración o liquidación que tenga un fin igual o similar a ésta. - - - - -
- XVII.- Adquisición, enajenación y en general la negociación de todo tipo de acciones o partes sociales, obligaciones de cualquier título valor permitidos por la ley de toda clase de empresas o sociedades. - - - - -
- XVIII.- Contratación de personal necesario para el cumplimiento de los fines sociales. - - - - -
- IX.- Por escritura número treinta y nueve mil doscientos

HÉCTOR G. GALEANO INCLÁN

NOTARIO 133 DEL D.F.



41854

- 7 -

setenta y nueve, de fecha treinta y uno de enero de mil novecientos noventa y siete, ante mí, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta capital en el folio mercantil número ciento dieciséis mil trescientos cincuenta y siete, "GRUPO DILCOMER", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, se fusionó con "NAVES INDUSTRIALES IMPULSO", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE y "NAVES INDUSTRIALES ULTRA", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, subsistiendo la primera como sociedad fusionante y desapareciendo las dos últimas como sociedades fusionadas. -

X.- Por Asamblea General Ordinaria de fecha veintisiete de julio de mil novecientos noventa y ocho, "GRUPO DILCOMER", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, aumentó su capital social en su parte variable en la cantidad de DIECISIETE MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS, MONEDA NACIONAL, para quedar establecido su capital social en la cantidad de UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS, MONEDA NACIONAL, de los que corresponden CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, al capital social mínimo fijo y los restantes NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS, MONEDA NACIONAL, al capital social variable. - - - - -

XI.- Los accionistas de "DULCO", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebraron Asamblea General Extraordinaria de la que se levantó el acta que es del tenor literal siguiente: - - -

- - - - - **DULCO, S.A. DE C.V.** - - - - -
- - - - - **ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA** - - - - -
- - - - - **-5 DE ABRIL DE 1999** - - - - -

En Cuautitlán Izcalli, Estado de México, domicilio social de **DULCO, S.A. DE C.V.**, siendo las ocho treinta horas del día cinco de abril de mil novecientos noventa y nueve, en el Condominio Industrial Cuamatla, ubicado en el kilómetro 37.5 de la Autopista México-Querétaro, se reunieron los señores Jorge Miguel Kovacs Strumpfner, por su propio derecho, y el señor Armando Gómez Velasco y Sanromán, en representación de la sociedad mercantil denominada Corporación Industrial Alimenticia, S.A. de C.V., con el propósito de celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de dicha sociedad. Asimismo, asistieron a la Asamblea los señores Vicente Morayta Llano y Javier Cajal Bañuelos, en su carácter de Secretario del Consejo de Administración y de Comisario

TRADEMARK

REEL: 002445 FRAME: 0145



000982

41854

- 8 -

Propietario, respectivamente. - - - - -
 De conformidad con lo dispuesto en la Cláusula Vigésima de los Estatutos Sociales, asumió la Presidencia de la Asamblea el señor Jorge Miguel Kovacs Strumpfner, quien es Presidente del Consejo de Administración, y como Secretario actuó el señor Vicente Morayta Llano, quien ocupa el mismo cargo en el Consejo de Administración. A continuación, el Presidente designó como Escrutador al señor Armando Gómez Velasco y Sanromán, quien después de examinar los asientos que obran transcritos en el Libro de Registro de Acciones Nominativas, certificó que se encontraba representado el 100% (cien por ciento) de las acciones en que se divide el capital social suscrito y pagado de la sociedad, como a continuación se indica: - - - - -

	- NUMERO DE -	- VALOR -
- ACCIONISTA -	- ACCIONES -	- NOMINAL -
Corporación Industrial Alimenticia, - - - - -		
S.A. de C.V., representada por el - - - - -		
señor Armando Gómez Velasco y - - - - -	14,042	-\$14,042.00
Sanromán - - - - -		
Jorge Miguel Kovacs Strumpfner - - - - -	<u>1</u>	<u>-1.00</u>
- - - - -	TOTALES: 14,043	-\$14,043.00

Con base en la certificación anterior, de la que se desprende que se encontraban presentes o representados los accionistas titulares del 100% (cien por ciento) del capital social suscrito y pagado de la sociedad, y con fundamento en lo dispuesto en la Cláusula Vigésima de los Estatutos Sociales y en el artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea, con lo cual estuvieron de acuerdo todos los presentes. - - - - -

Una vez hecho lo anterior, el Secretario de la Asamblea procedió a dar lectura al siguiente: - - - - -

- ORDEN DEL DIA - - - - -

- I. Propuesta para que la sociedad se fusione con Grupo -
 - Dilcomer, S.A. de C.V. y, en su caso, aprobación del -
 - balance que servirá de base para la fusión y del texto -
 - del respectivo Convenio de Fusión. - - - - -
- II. Asuntos varios relacionados con lo anterior. - - - - -
- III. Propuesta para adicionar y reformar el objeto social -



00982

en su caso, por esta Asamblea General Extraordinaria de Accionistas." - - - - -

ACUERDO I.2: "Se aprueba en sus términos el balance general de **DULCO, S.A. DE C.V.** al 31 de marzo de 1999, mismo que servirá de base para proceder a la fusión de la sociedad con **Grupo Dilcomer, S.A. de C.V.** - Un ejemplar del mismo se acompaña al expediente del Acta de la Asamblea." - - - - -

ACUERDO I.3: "Se aprueba, en este acto, el Convenio conforme al cual se llevará cabo (así) la fusión de **DULCO, S.A. DE C.V.**, como sociedad fusionante, con **Grupo Dilcomer, S.A. de C.V.**, como sociedad fusionada. - - - - -

En relación con lo anterior, se hace constar que el citado Convenio de Fusión deberá contener las Cláusulas que se transcriben a continuación, en el entendido de que **DULCO, S.A. DE C.V.** será designada en dicho Convenio como "**DULCO**", mientras que a **Grupo Dilcomer, S.A. de C.V.** se le llamará "**DILCOMER**": - - - - -

- - - - - **"C L A U S U L A S** - - - - -

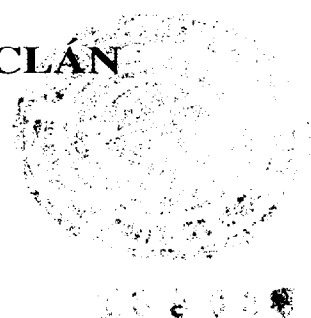
PRIMERA.- ACUERDO DE FUSION.- **DILCOMER** se fusiona con **DULCO** en los términos y condiciones establecidas en este Convenio. Como consecuencia de la fusión, **DILCOMER** desaparece como sociedad fusionada, para quedar incorporada a **DULCO**, única sociedad que subsiste después de la fusión, como sociedad fusionante. - - **DULCO**, como sociedad fusionante, así como **DILCOMER**, como sociedad fusionada, convienen en que la fusión se lleva a cabo de acuerdo con las cifras que muestran sus respectivos balances generales al 31 de marzo de 1999, los cuales debidamente firmados por los representantes legales de **DULCO** y **DILCOMER** son parte integrante del presente Convenio. - - -

SEGUNDA.- SURTIMIENTO DE EFECTOS DE LA FUSION.- La fusión surte efectos a partir de esta fecha, es decir, el día 5 de abril de 1999, independientemente de la fecha en que se efectúe la publicación del aviso de fusión y de los balances generales de **DULCO** y **DILCOMER** al 31 de marzo de 1999 y de la fecha en que se realice la inscripción de dichos balances y de los acuerdos de fusión en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal y en el Distrito de Cuautitlán del Registro Público de Comercio del Estado de México. - - - - -

En caso de que no hubiere oposición alguna de los acreedores, o bien, en el supuesto de que fueren desestimadas

HÉCTOR G. GALEANO INCLÁN

NOTARIO 133 DEL D.F.



41854

- 11 -

judicialmente las oposiciones presentadas o retiradas por quienes las hubieren interpuesto, los efectos legales de la fusión se retrotraerán precisamente al día 5 de abril de 1999.

TERCERA.- AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL Y CANJE DE ACCIONES.- Como consecuencia de la fusión, en esta fecha **DULCO** incrementa su capital social en la cantidad de \$1'425,209.00 (UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS 00/100, M.N.), suma que constituye el importe del capital social de **DILCOMER** a esta fecha. De la citada cantidad, \$35,957.00 (TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100, M.N.) pasan a formar parte del capital social mínimo fijo de **DULCO**, mientras que los restantes \$1'389,252.00 (UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100, M.N.) pasan a integrar el capital social variable de dicha sociedad. - - - - -

Para representar el aumento de capital social derivado de la fusión, **DULCO** emite 1'425,209 (un millón cuatrocientas veinticinco mil doscientas nueve) nuevas acciones, cada una con valor nominal de \$1.00 (UN PESO 00/100, M.N.), continuando en circulación las 14,043 (catorce mil cuarenta y tres) acciones que actualmente representan el capital social suscrito y pagado de **DULCO**, en el entendido de que las nuevas acciones emitidas por **DULCO** son entregadas en proporción de 1 (una) a 1 (una) a los accionistas de **DILCOMER**. - - - - -

Por lo tanto, y de acuerdo con las reformas efectuadas a los Estatutos Sociales de **DULCO**, el capital social íntegramente suscrito y pagado de dicha sociedad queda establecido en la cantidad total de \$1'439,252.00 (UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100, M.N.), de los cuales \$50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100, M.N.) pertenecen al capital social mínimo fijo, sin derecho a retiro, mientras que los restantes \$1'389,252.00 (UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100, M.N.) corresponden al capital social variable.

CUARTA.- EFECTOS DE LA FUSION.- En esta fecha **DULCO** absorbe y asume incondicionalmente y a título universal todos los bienes, activos, pasivos, derechos, obligaciones, capital contable y contingencias de **DILCOMER**. En estos términos, las partes convienen que: - - - - -

a) **DULCO** toma posesión y pleno dominio de todos los activos

Handwritten signature or initials.

TRADEMARK

REEL: 002445 FRAME: 0149



000982

circulantes de DILCOMER, por lo que puede disponer libremente de los recursos existentes en las cajas y en todas las cuentas bancarias de la sociedad fusionada; adicionalmente, DULCO tendrá derecho a cobrar todos y cada uno de los créditos de cualquier naturaleza que hasta el momento de la fusión tenga a su favor DILCOMER. - - - - -

b) DULCO toma posesión y pleno dominio de todos los activos fijos de DILCOMER, ya sea que se trate de inmuebles, equipos, instalaciones, mobiliario o cualquier otra clase de activos fijos. - - - - -

c) DILCOMER entrega a DULCO todas las facturas de sus activos fijos y, además, por virtud de la fusión ambas partes convienen que los inmuebles propiedad de DILCOMER sean escriturados individualmente en favor de DULCO. - - - - -

d) DULCO asume pleno dominio respecto de todos los derechos de propiedad industrial de que es titular DILCOMER. - - - - -

e) DULCO asume íntegramente los pasivos de DILCOMER, los cuales serán pagados por DULCO en las fechas de su exigibilidad; DULCO podrá oponer a los acreedores las excepciones que se originen de la naturaleza de los pasivos y las que le sean personales. - - - - -

f) En este acto quedan extinguidas por confusión las cuentas acreedoras y deudoras que tienen entre sí DULCO y DILCOMER. -

QUINTA.- PUBLICACIONES.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 223 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, DULCO y DILCOMER se obligan a efectuar la publicación de sus balances generales al 31 de marzo de 1999 y de un aviso de la fusión en el Diario Oficial de la Federación. - - - - -

SEXTA.- INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO.- Para todo lo relacionado con la interpretación y cumplimiento del presente Convenio de Fusión, DULCO y DILCOMER se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de las leyes y tribunales de la ciudad de México, Distrito Federal, renunciando al fuero que pudiere corresponderles en razón de sus domicilios presentes o futuros, o por cualquier otro motivo." - - - - -

ASUNTO II: ASUNTOS VARIOS RELACIONADOS CON LO ANTERIOR. - - -

En desahogo del segundo asunto comprendido en el Orden del Día, el Secretario de la Asamblea, señor Vicente Morayta Llano, informó a los presentes de la necesidad de llevar a cabo la publicación del acuerdo de fusión y de los balances

HÉCTOR G. GALEANO INCLÁN

NOTARIO 133 DEL D.F.



41854

- 13 -

generales de **DULCO, S.A. DE C.V.** y de **Grupo Dilcomer, S.A. de C.V.** al 31 de marzo de 1999, de conformidad con lo previsto en el artículo 223 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Una vez que fue comentado lo anterior, la Asamblea adoptó por unanimidad de votos el siguiente: - - - - -

ACUERDO II.1: "Se acuerda facultar a los señores Vicente Morayta Llano y Eduardo E. Heftye Etienne, para que cualquiera de ellos se haga cargo de llevar a cabo la publicación del acuerdo de fusión y de los balances generales de **DULCO, S.A. DE C.V.** y de **Grupo Dilcomer, S.A. de C.V.** al 31 de marzo de 1999, de conformidad con lo previsto en el artículo 223 de la Ley General de Sociedades Mercantiles." - - - - -

ASUNTO III: PROPUESTA PARA ADICIONAR Y MODIFICAR EL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD Y, EN CONSECUENCIA, PARA REFORMAR LA CLAUSULA CUARTA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. - - - - -

En desahogo del tercer asunto comprendido en el Orden del Día, el señor Jorge Miguel Kovacs Strumpfner, Presidente del Consejo de Administración, informó a la Asamblea que resultaba indispensable adicionar y modificar el objeto social de **DULCO, S.A. DE C.V.**, a fin de que la sociedad se encontrara en posibilidad de llevar a cabo las diversas actividades que con anterioridad a la fusión venía desempeñando **Grupo Dilcomer, S.A. de C.V.** - - - - -

Para tales efectos, el Presidente sometió a la consideración un proyecto de nueva Cláusula Cuarta de los Estatutos Sociales, relativa al objeto social de **DULCO, S.A. DE C.V.** -- Después de ser analizada la citada propuesta, la Asamblea adoptó por unanimidad de votos el siguiente: - - - - -

ACUERDO III.1: "Se acuerda adicionar y modificar el objeto social de **DULCO, S.A. DE C.V.** y, en consecuencia, se resuelve reformar el texto de la Cláusula Cuarta de los Estatutos Sociales de la sociedad, para quedar redactada en los términos que a continuación se indican: - - - - -

"CLAUSULA CUARTA.- OBJETO SOCIAL.- La sociedad tiene por objeto: - - - - -

a) La elaboración, fabricación, producción, manufactura, empaque y envase de tipo de productos alimenticios, así como de productos y aditivos para las industrias de la confitería y de la alimentación en general. - - - - -

fls.

TRADEMARK

REEL: 002445 FRAME: 0151



00982

- b) La compra, venta, importación, exportación, distribución y comercialización de todo tipo de productos alimenticios, así como de productos y aditivos para las industrias de la confitería y de la alimentación en general. - - - - -
- c) La adquisición, enajenación y disposición, por cualquier medio legal, de toda clase de bienes muebles e inmuebles que sean necesarios o convenientes para la realización del objeto social y la celebración de toda clase de actos jurídicos por los que se obtenga o se conceda el uso o el uso y goce de bienes muebles e inmuebles. - - - - -
- d) El otorgamiento, emisión, aceptación, endoso, certificación y suscripción, inclusive por aval, de toda clase de títulos y operaciones de crédito que estén permitidas por la ley. - - -
- e) La representación de toda clase de empresas y personas y la intervención como comisionista, distribuidora, agente, intermediaria, mandataria o bajo cualquier otro título legal, en toda clase de actos, convenios y contratos en la República Mexicana y en el extranjero. - - - - -
- f) La obtención y otorgamiento de toda clase de préstamos y créditos, con las garantías personales y reales que se estimen convenientes, pudiendo garantizar títulos de crédito y obligaciones de terceros. - - - - -
- g) La adquisición, enajenación y explotación, por cualquier título legal, de toda clase de derechos de propiedad industrial e intelectual, tales como patentes, certificados de invención, marcas, nombres comerciales, avisos comerciales, franquicias, subfranquicias y derechos de autor. - - - - -
- h) En general, la celebración y ejecución de toda clase de actos jurídicos de cualquier naturaleza que sean necesarios para la realización del objeto social y que directa o indirectamente se relacionen con el mismo." - - - - -

ASUNTO IV: DESIGNACION DE DELEGADOS DE LA ASAMBLEA. - - - - -

En desahogo del cuarto asunto comprendido en el Orden del Día, el señor Jorge Miguel Kovacs Strumpfner, Presidente del Consejo de Administración, propuso que fueran designados como Delegados de la Asamblea los señores Vicente Morayta Llano y Eduardo E. Heftye Etienne, a fin de que procedieran a protocolizar ante Notario Público el Acta de la Asamblea General Extraordinaria. - - - - -

Después de comentar dicha propuesta, la Asamblea adoptó por

HÉCTOR G. GALEANO INCLAN

NOTARIO 133 DEL D.F.



41854

- 15 -

unanimidad de votos el siguiente: - - - - -

ACUERDO IV.1: "Se designa a los señores Vicente Morayta Llano y Eduardo E. Hefty Etienne como Delegados de esta Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, para que cualquiera de ellos acuda ante la Notaría de su elección en nombre y representación de **DULCO, S.A. DE C.V.** a solicitar la protocolización de la presente Acta." - - - - -

ASUNTO V: LECTURA Y, EN SU CASO, APROBACION DEL ACTA DE LA ASAMBLEA. - - - - -

Finalmente, en desahogo del quinto y último asunto comprendido en el Orden del Día, el Secretario dio lectura al Acta que levantó con motivo de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. - - - - -

Una vez hecho lo anterior, la Asamblea adoptó por unanimidad de votos el siguiente: - - - - -

ACUERDO V.1: "Por último, se levantó la presente Acta, la cual, después de ser leída a los asistentes por el Secretario de la Asamblea, es aprobada en sus términos por unanimidad.- Por lo tanto, se hace constar que ha quedado aprobada el Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de **DULCO, S.A. DE C.V.** celebrada el día cinco de abril de mil novecientos noventa y nueve, entre las ocho treinta y las diez treinta horas." - - - - -

Se hace constar que todos los acuerdos de esta Asamblea General Extraordinaria de Accionistas fueron adoptados por unanimidad de votos computables. - - - - -

Asimismo, se hace constar que los accionistas declaran que estuvieron suficientemente informados sobre todos los asuntos que fueron materia de esta Asamblea General Extraordinaria de Accionistas y que estuvo a su disposición la documentación necesaria con la debida oportunidad. - - - - -

Al levantar la Asamblea, el Escrutador certificó que desde el inicio y hasta el fin de la Asamblea estuvieron presentes y participantes las personas que representan todas las acciones y votos del capital social de la sociedad. - - - - -

Estando agotado el Orden del Día, se levantó la Asamblea siendo las diez treinta horas del mismo día, firmando la presente Acta, para constancia, todos los asistentes a la Asamblea: - - - - -

JORGE MIGUEL KOVACS STRUMPFNER - - - PRESIDENTE" - - Firmado - -

TRADEMARK

REEL: 002445 FRAME: 0153



00982

"VICENTE MORAYTA LLANO- - - - -SECRETARIO"- - Firmado - -
"JAVIER CAJAL BAÑUELOS- COMISARIO PROPIETARIO"- - Firmado - -
"ARMANDO GOMEZ VELASCO Y SANROMAN- ESCRUTADOR"- - Firmado - -

El acta antes transcrita obra consignada a páginas de la cincuenta y siete a la sesenta y tres del libro de actas de la sociedad. - - - - -

XII.- Los accionistas de "GRUPO DILCOMER", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebraron Asamblea General Extraordinaria de la que se levantó el acta que es del tenor literal siguiente: - - - - -

"- - - - - GRUPO DILCOMER, S.A. DE C.V. - - - - -
- - - - - ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA - - - - -
- - - - - 5 DE ABRIL DE 1999 - - - - -

En la ciudad de México, Distrito Federal, domicilio social de GRUPO DILCOMER, S.A. DE C.V., siendo las doce treinta horas del día cinco de abril de mil novecientos noventa y nueve, en Monte Líbano número doscientos treinta y cinco, segundo piso, en la colonia Lomas de Chapultepec, se reunieron los señores Jorge Miguel Kovacs Strumpfner, por su propio derecho, y el señor Armando Gómez Velasco y Sanromán, en representación de la sociedad mercantil denominada Corporación Industrial Alimenticia, S.A. de C.V., con el propósito de celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de dicha sociedad. Asimismo, asistieron a la Asamblea los señores Vicente Morayta Llano y Javier Cajal Bañuelos, en su carácter de Secretario del Consejo de Administración y de Comisario Propietario, respectivamente. - - - - -

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Noveno de los Estatutos Sociales, asumió la Presidencia de la Asamblea el señor Jorge Miguel Kovacs Strumpfner, quien es Presidente del Consejo de Administración, y como Secretario actuó el señor Vicente Morayta Llano, quien ocupa el mismo cargo en el Consejo de Administración. A continuación, el Presidente designó como Escrutador al señor Armando Gómez Velasco y Sanromán, quien después de examinar los asientos que obran transcritos en el Libro de Registro de Acciones Nominativas, certificó que se encontraba representado el 100% (cien por ciento) de las acciones en que se divide el capital social suscrito y pagado de la sociedad, como a continuación se indica: - - - - -

HÉCTOR G. GALEANO INCLÁN

NOTARIO 133 DEL D.F.



41854

- 17 -

ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES	VALOR NOMINAL
Corporación Industrial Alimenticia, S.A. de C.V., representada por el señor Armando Gómez Velasco y Sanromán	1'425,208	\$1'425,208.00
Jorge Miguel Kovacs Strumpfner	1	1.00
TOTALES:		1'425,209 - \$1'425,209.00

Con base en la certificación anterior, de la que se desprende que se encontraban presentes o representados los accionistas titulares del 100% (cien por ciento) del capital social suscrito y pagado de la sociedad, y con fundamento en lo dispuesto en el Artículo Décimo Séptimo de los Estatutos Sociales y en el artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea, con lo cual estuvieron de acuerdo todos los presentes.

Una vez hecho lo anterior, el Secretario de la Asamblea procedió a dar lectura al siguiente:

ORDEN DEL DIA

- I. Propuesta para que la sociedad se fusione con Dulco, S.A. de C.V. y, en su caso, aprobación del balance que servirá de base para la fusión y del texto del respectivo Convenio de Fusión.
- II. Asuntos varios relacionados con lo anterior.
- III. Designación de Delegados de la Asamblea.
- IV. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Asamblea.

DELIBERACIONES Y ACUERDOS

ASUNTO I: PROPUESTA PARA QUE LA SOCIEDAD SE FUSIONE CON DULCO, S.A. DE C.V. Y, EN SU CASO, APROBACION DEL BALANCE QUE SERVIRA DE BASE PARA DICHA FUSION Y DEL TEXTO DEL RESPECTIVO CONVENIO DE FUSION.

En desahogo del primer asunto comprendido en el Orden del Día, el señor Jorge Miguel Kovacs Strumpfner, Presidente del Consejo de Administración de GRUPO DILCOMER, S.A. DE C.V., propuso a la Asamblea que se resolviera aprobar la fusión de dicha sociedad con la sociedad mercantil denominada Dulco, S.A. de C.V., por virtud de la cual subsistiría Dulco, S.A. DE C.V. como sociedad fusionante, mientras que GRUPO DILCOMER, S.A. DE C.V. desaparecería como sociedad fusionada.

TRADEMARK

REEL: 002445 FRAME: 0155



000982

En relación con lo anterior, el Presidente de la Asamblea manifestó a los presentes que con la fusión se estaría cumpliendo una etapa importante en el proceso de reestructuración corporativa de las empresas pertenecientes al mismo grupo de interés económico de **GRUPO DILCOMER, S.A. DE C.V.**, dentro de las cuales se encontraba **Dulco, S.A. de C.V.** Con el objeto de llevar a cabo la fusión propuesta, el Presidente presentó a la Asamblea el balance general de la sociedad al 31 de marzo de 1999 y el proyecto de Convenio de Fusión que sería celebrado con **Dulco, S.A. de C.V.** - - - - - Después de ser analizados detenidamente los mencionados documentos y la propuesta de fusión a que se ha hecho referencia, la Asamblea adoptó por unanimidad de votos los siguientes acuerdos: - - - - -

ACUERDO I.1: "Se aprueba la fusión de **GRUPO DILCOMER, S.A. DE C.V.**, como sociedad fusionada, con la sociedad mercantil denominada **Dulco, S.A. de C.V.** por virtud de la cual **Dulco, S.A. de C.V.** subsistirá como sociedad fusionante después de la fusión, mientras que **GRUPO DILCOMER, S.A. DE C.V.** desaparecerá como sociedad fusionada, de conformidad con los términos del Convenio de Fusión que será discutido y aprobado, en su caso, por esta Asamblea General Extraordinaria de Accionistas." - -

ACUERDO I.2: "Se aprueba en sus términos el balance general de **GRUPO DILCOMER, S.A. DE C.V.** al 31 de marzo de 1999, mismo que servirá de base para proceder a la fusión de la sociedad con **Dulco, S.A. de C.V.** - Un ejemplar del mismo se acompaña al expediente del Acta de la Asamblea." - - - - -

ACUERDO I.3: "Se aprueba, en este acto, el Convenio conforme al cual se llevará cabo (así) la fusión de **GRUPO DILCOMER, S.A. DE C.V.**, como sociedad fusionada, con **Dulco, S.A. de C.V.**, como sociedad fusionada (así). - - - - -

En relación con lo anterior, se hace constar que el citado Convenio de Fusión deberá contener las Cláusulas que se transcriben a continuación, en el entendido de que **GRUPO DILCOMER, S.A. DE C.V.** será designada en dicho Convenio como "**DILCOMER**", mientras que a **Dulco, S.A. de C.V.** se le llamara "**DULCO**": - - - - -

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

PRIMERA.- ACUERDO DE FUSION.- DILCOMER se fusiona con DULCO en los términos y condiciones establecidas en este Convenio. Como

HÉCTOR G. GALEANO INCLÁN

NOTARIO 133 DEL D.F.



41854

- 19 -

consecuencia de la fusión, **DILCOMER** desaparece como sociedad fusionada, para quedar incorporada a **DULCO**, única sociedad que subsiste después de la fusión, como sociedad fusionante. - -

DULCO, como sociedad fusionante, así como **DILCOMER**, como sociedad fusionada, convienen en que la fusión se lleva a cabo de acuerdo con las cifras que muestran sus respectivos balances generales al 31 de marzo de 1999, los cuales debidamente firmados por los representantes legales de **DULCO** y **DILCOMER** son parte integrante del presente Convenio. - - -

SEGUNDA.- SURTIMIENTO DE EFECTOS DE LA FUSION.- La fusión surte efectos a partir de esta fecha, es decir, el día 5 de abril de 1999, independientemente de la fecha en que se efectúe la publicación del aviso de fusión y de los balances generales de **DULCO** y **DILCOMER** al 31 de marzo de 1999 y de la fecha en que se realice la inscripción de dichos balances y de los acuerdos de fusión en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal y en el Distrito de Cuautitlán del Registro Público de Comercio del Estado de México. - - - - -

En caso de que no hubiere oposición alguna de los acreedores, o bien, en el supuesto de que fueren desestimadas judicialmente las oposiciones presentadas o retiradas por quienes las hubieren interpuesto, los efectos legales de la fusión se retrotraerán precisamente al día 5 de abril de 1999.

TERCERA.- AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL Y CANJE DE ACCIONES.- Como consecuencia de la fusión, en esta fecha **DULCO** incrementa su capital social en la cantidad de \$1'425,209.00 (UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS 00/100, M.N.), suma que constituye el importe del capital social de **DILCOMER** a esta fecha. De la citada cantidad, \$35,957.00 (TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100, M.N.) pasan a formar parte del capital social mínimo fijo de **DULCO**, mientras que los restantes \$1'389,252.00 (UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100, M.N.) pasan a integrar el capital social variable de dicha sociedad. - - - - -

Para representar el aumento de capital social derivado de la fusión, **DULCO** emite 1'425,209 (un millón cuatrocientas veinticinco mil doscientas nueve) nuevas acciones, cada una con valor nominal de \$1.00 (UN PESO 00/100, M.N.), continuando en circulación las 14,043 (catorce mil cuarenta y tres)

TRADEMARK

REEL: 002445 FRAME: 0157



00982

41854

- 20 -

acciones que actualmente representan el capital social suscrito y pagado de DULCO, en el entendido de que las nuevas acciones emitidas por DULCO son entregadas en proporción de 1 (una) a 1 (una) a los accionistas de DILCOMER. - - - - -

Por lo tanto, y de acuerdo con las reformas efectuadas a los Estatutos Sociales de DULCO, el capital social íntegramente suscrito y pagado de dicha sociedad queda establecido en la cantidad total de \$1'439,252.00 (UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100, M.N.), de los cuales \$50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100, M.N.) pertenecen al capital social mínimo fijo, sin derecho a retiro, mientras que los restantes \$1'389,252.00 (UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100, M.N.) corresponden al capital social variable.

CUARTA.- EFECTOS DE LA FUSION.- En esta fecha DULCO absorbe y asume incondicionalmente y a título universal todos los bienes, activos, pasivos, derechos, obligaciones, capital contable y contingencias de DILCOMER. En estos términos, las partes convienen que: - - - - -

a) DULCO toma posesión y pleno dominio de todos los activos circulantes de DILCOMER, por lo que puede disponer libremente de los recursos existentes en las cajas y en todas las cuentas bancarias de la sociedad fusionada; adicionalmente, DULCO tendrá derecho a cobrar todos y cada uno de los créditos de cualquier naturaleza que hasta el momento de la fusión tenga a su favor DILCOMER. - - - - -

b) DULCO toma posesión y pleno dominio de todos los activos fijos de DILCOMER, ya sea que se trate de inmuebles, equipos, instalaciones, mobiliario o cualquier otra clase de activos fijos. - - - - -

c) DILCOMER entrega a DULCO todas las facturas de sus activos fijos y, además, por virtud de la fusión ambas partes convienen que los inmuebles propiedad de DILCOMER sean escriturados individualmente en favor de DULCO. - - - - -

d) DULCO asume pleno dominio respecto de todos los derechos de propiedad industrial de que es titular DILCOMER. - - - - -

e) DULCO asume íntegramente los pasivos de DILCOMER, los cuales serán pagados por DULCO en las fechas de su exigibilidad; DULCO podrá oponer a los acreedores las excepciones que se originen de la naturaleza de los pasivos y

HÉCTOR G. GALEANO INCLÁN

NOTARIO 133 DEL D.F.



41854

- 21 -

las que le sean personales. - - - - -

f) En este acto quedan extinguidas por confusión las cuentas acreedoras y deudoras que tienen entre sí **DULCO** y **DILCOMER**. -

QUINTA.- PUBLICACIONES.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 223 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, **DULCO** y **DILCOMER** se obligan a efectuar la publicación de sus balances generales al 31 de marzo de 1999 y de un aviso de la fusión en el Diario Oficial de la Federación. - - - - -

SEXTA.- INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO.- Para todo lo relacionado con la interpretación y cumplimiento del presente Convenio de Fusión, **DULCO** y **DILCOMER** se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de las leyes y tribunales de la ciudad de México, Distrito Federal, renunciando al fuero que pudiere corresponderles en razón de sus domicilios presentes o futuros, o por cualquier otro motivo." - - - - -

ACUERDO I.4: "Se acuerda facultar al señor Armando Gómez Velasco y Sanromán para que en nombre y representación de **GRUPO DILCOMER, S.A. DE C.V.**, suscriba el Convenio de Fusión que será celebrado en esta fecha con **Dulco, S.A. de C.V.**, el cual deberá contener las Cláusulas que han sido transcritas en esta Acta de Asamblea." - - - - -

ASUNTO II: ASUNTOS VARIOS RELACIONADOS CON LO ANTERIOR. - - - - -

En desahogo del segundo asunto comprendido en el Orden del Día, el Secretario de la Asamblea, señor Vicente Morayta Llano, informó a los presentes de la necesidad de llevar a cabo la publicación del acuerdo de fusión y de los balances generales de **GRUPO DILCOMER, S.A. DE C.V.** y de **Dulco, S.A. de C.V.** al 31 de marzo de 1999, de conformidad con lo previsto en el artículo 223 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Una vez que fue comentado lo anterior, la Asamblea adoptó por unanimidad de votos el siguiente: - - - - -

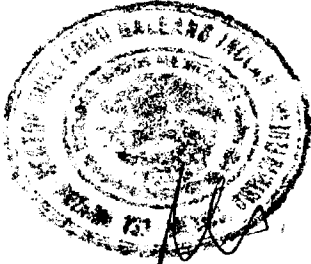
ACUERDO II.1: "Se acuerda facultar a los señores Vicente Morayta Llano y Eduardo E. Heftye Etienne, para que cualquiera de ellos se haga cargo de llevar a cabo la publicación del acuerdo de fusión y de los balances generales de **GRUPO DILCOMER, S.A. DE C.V.** y de **Dulco, S.A. de C.V.** al 31 de marzo de 1999, de conformidad con lo previsto en el artículo 223 de la Ley General de Sociedades Mercantiles." - - - - -

ASUNTO III: DESIGNACION DE DELEGADOS DE LA ASAMBLEA. - - - - -

En desahogo del tercer asunto comprendido en el Orden del Día,

TRADEMARK

REEL: 002445 FRAME: 0159



00982

41854

- 22 -

el señor Jorge Miguel Kovacs Strumpfner, Presidente del Consejo de Administración, propuso que fueran designados como Delegados de la Asamblea los señores Vicente Morayta Llano y Eduardo E. Heftye Etienne, a fin de que procedieran a protocolizar ante Notario Público el Acta de la Asamblea General Extraordinaria. - - - - -

Después de comentar dicha propuesta, la Asamblea adoptó por unanimidad de votos el siguiente: - - - - -

ACUERDO III.1: "Se designa a los señores Vicente Morayta Llano y Eduardo E. Heftye Etienne como Delegados de esta Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, para que cualquiera de ellos acuda ante la Notaría de su elección en nombre y representación de **GRUPO DILCOMER, S.A. DE C.V.** a solicitar la protocolización de la presente Acta." - - - - -

ASUNTO IV: LECTURA Y, EN SU CASO, APROBACION DEL ACTA DE LA ASAMBLEA. - - - - -

Finalmente, en desahogo del cuarto y último asunto comprendido en el Orden del Día, el Secretario dio lectura al Acta que levantó con motivo de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. - - - - -

Una vez hecho lo anterior, la Asamblea adoptó por unanimidad de votos el siguiente: - - - - -

ACUERDO IV.1: "Por último, se levantó la presente Acta, la cual, después de ser leída a los asistentes por el Secretario de la Asamblea, es aprobada en sus términos por unanimidad.-

Por lo tanto, se hace constar que ha quedado aprobada el Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de **GRUPO DILCOMER, S.A. DE C.V.** celebrada el día cinco de abril de mil novecientos noventa y nueve, entre las doce treinta y las catorce horas." - - - - -

Se hace constar que todos los acuerdos de esta Asamblea General Extraordinaria de Accionistas fueron adoptados por unanimidad de votos computables. - - - - -

Asimismo, se hace constar que los accionistas declaran que estuvieron suficientemente informados sobre todos los asuntos que fueron materia de esta Asamblea General Extraordinaria de Accionistas y que estuvo a su disposición la documentación necesaria con la debida oportunidad. - - - - -

Al levantar la Asamblea, el Escrutador certificó que desde el inicio y hasta el fin de la Asamblea estuvieron presentes y

HÉCTOR G. GALEANO INCLÁN

NOTARIO 133 DEL D.F.



41854

- 23 -

participantes las personas que representan todas las acciones y votos del capital social de la sociedad. - - - - -

Estando agotado el Orden del Día, se levantó la Asamblea siendo las catorce horas del mismo día, firmando la presente Acta, para constancia, todos los asistentes a la Asamblea: -

JORGE MIGUEL KOVACS STRUMPFNER- - -PRESIDENTE"- - Firmado - -

"VICENTE MORAYTA LLANO- - - - -SECRETARIO"- - Firmado - -

"JAVIER CAJAL BAÑUELOS- COMISARIO PROPIETARIO"- - Firmado - -

"ARMANDO GOMEZ VELASCO Y SANROMAN- ESCRUTADOR"- - Firmado - -

El acta antes transcrita obra consignada a páginas de la ciento setenta y dos a la ciento setenta y seis del libro de actas de la sociedad. - - - - -

XIII.- Con la letra "A" agrego al apéndice de esta escritura, copia fotostática de la publicación a que se refiere el artículo doscientos veintitrés de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que se realizó en el Diario Oficial de la Federación el día trece de mayo de mil novecientos noventa y nueve. - - - - -

XIV.- Con la letra "B" agrego al apéndice de esta escritura, el convenio de fusión de fecha cinco de abril de mil novecientos noventa y nueve, celebrado por "DULCO", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, como sociedad fusionante y "GRUPO DILCOMER", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, como sociedad fusionada. - - - - -

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

PRIMERA.- Queda protocolizada la fusión de "DULCO", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, como sociedad fusionante y "GRUPO DILCOMER", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, como sociedad fusionada. - - - - -

SEGUNDA.- Queda aumentado el capital social de "DULCO", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, en la cantidad de UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS, MONEDA NACIONAL, para quedar establecido su capital social en la cantidad de UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS, MONEDA NACIONAL, de los que corresponden CINCUENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, al capital social mínimo fijo, sin derecho a retiro, en tanto que los restantes UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS, MONEDA NACIONAL, pertenecen al capital social variable, quedando reformada, en consecuencia, la

TRADEMARK

REEL: 002445 FRAME: 0161



00982

41854

- 24 -

cláusula quinta de sus Estatutos Sociales. - - - - -

TERCERA.- Queda modificado el objeto social de "DULCO",
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, y reformada la cláusula
cuarta de sus estatutos sociales, para en lo sucesivo quedar
redactada en los siguientes términos: - - - - -

CLAUSULA CUARTA.- OBJETO SOCIAL.- La sociedad tiene por
objeto: - - - - -

- a) La elaboración, fabricación, producción, manufactura, empaque y envase de tipo de productos alimenticios, así como de productos y aditivos para las industrias de la confitería y de la alimentación en general. - - - - -
- b) La compra, venta, importación, exportación, distribución y comercialización de todo tipo de productos alimenticios, así como de productos y aditivos para las industrias de la confitería y de la alimentación en general. - - - - -
- c) La adquisición, enajenación y disposición, por cualquier medio legal, de toda clase de bienes muebles e inmuebles que sean necesarios o convenientes para la realización del objeto social y la celebración de toda clase de actos jurídicos por los que se obtenga o se conceda el uso o el uso y goce de bienes muebles e inmuebles. - - - - -
- d) El otorgamiento, emisión, aceptación, endoso, certificación y suscripción, inclusive por aval, de toda clase de títulos y operaciones de crédito que estén permitidas por la ley. - - -
- e) La representación de toda clase de empresas y personas y la intervención como comisionista, distribuidora, agente, intermediaria, mandataria o bajo cualquier otro título legal, en toda clase de actos, convenios y contratos en la República Mexicana y en el extranjero. - - - - -
- f) La obtención y otorgamiento de toda clase de préstamos y créditos, con las garantías personales y reales que se estimen convenientes, pudiendo garantizar títulos de crédito y obligaciones de terceros. - - - - -
- g) La adquisición, enajenación y explotación, por cualquier título legal, de toda clase de derechos de propiedad industrial e intelectual, tales como patentes, certificados de invención, marcas, nombres comerciales, avisos comerciales, franquicias, subfranquicias y derechos de autor. - - - - -
- h) En general, la celebración y ejecución de toda clase de actos jurídicos de cualquier naturaleza que sean necesarios

HÉCTOR G. GALEANO INCLÁN
NOTARIO 133 DEL D.F.



41854

- 25 -

para la realización del objeto social y que directa o indirectamente se relacionen con el mismo. - - - - -

YO EL NOTARIO CERTIFICO: - - - - -

I.- Que conozco al compareciente y lo conceptúo capacitado legalmente para la celebración de este acto. - - - - -

II.- Que el representante de "DULCO", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE y "GRUPO DILCOMER", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, declara que sus representadas no tienen obligación de inscribirse en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. - - - - -

III.- Que el compareciente declara por sus generales ser: - - Eduardo Enrique Heftye Etienne, mexicano, originario de Tampico, Estado de Tamaulipas, lugar donde nació el día doce de septiembre de mil novecientos sesenta y cinco, casado, con domicilio en Monte Líbano número doscientos treinta y cinco segundo piso, colonia Lomas de Chapultepec, delegación Miguel Hidalgo, Distrito Federal, código postal once mil, abogado.-

IV.- Que tuve a la vista los documentos citados en esta escritura. - - - - -

V.- Que leída y explicada esta escritura al compareciente, manifestó su conformidad con ella y la firmó el día catorce de mayo de mil novecientos noventa y nueve, mismo momento en que la autorizo. Doy fe. - - - - -

Firma del señor Eduardo Enrique Heftye Etienne. - - - - -

H.G. Galeano Inclán. - - - - - Rúbrica. - - - - -

El sello de autorizar. - - - - -

-NOTAS COMPLEMENTARIAS. - - - - -

NOTA UNO. - - - - -

Con esta fecha expido TRES copia (s) certificada (s), para "DULCO", S.A. DE C.V. en VEINTICINCO páginas. Doy fe. - - - - -

México, a 14 de MAYO de mil novecientos noventa y NUEVE. - - - - -

H.G. Galeano Inclán. - - - - - Rúbrica. - - - - -

NOTA SEGUNDO. - - - - -

Con esta fecha expido DOS copia (s) certificada (s), para "DULCO", S.A. DE C.V. en VEINTICINCO páginas. Doy fe. - - - - -

México, a 18 de MAYO de mil novecientos noventa y NUEVE. - - - - -

H.G. Galeano Inclán. - - - - - Rúbrica. - - - - -

pls.

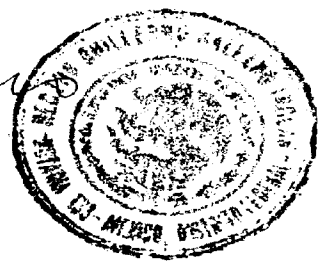


41854

- 26 -

EXPIDO SEGUNDO TESTIMONIO SEGUNDO EN SU ORDEN PARA CONSTANCIA
00982", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, EN
 VEINTISEIS PAGINAS. - - - - -
 MEXICO, DISTRITO FEDERAL, A DIECIOCHO DE MAYO DE MIL
 NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE. DOY FE. - - - - -
 DPL/MTCV. - - - - -

M. Salazar



**DULCO, S.A. DE C.V.
GRUPO DILCOMER, S.A. DE C.V.
AVISÓ DE FUSION**

I. Para cumplir con el artículo 223 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se hace del conocimiento público que las asambleas generales extraordinarias de accionistas de Dulco, S.A. de C.V. ("Dulco") y Grupo Dilcomer, S.A. de C.V. ("Dilcomer") celebradas el 5 de abril de 1999, resolvieron acordar la fusión de tales sociedades mercantiles y, para tal efecto, aprobaron el convenio de fusión correspondiente, cuyas principales disposiciones se sintetizan a continuación:

"Acuerdo de fusión.- Dilcomer se fusiona con Dulco en los términos y condiciones establecidas en este Convenio. Dulco, como sociedad fusionante, así como Dilcomer, como sociedad fusionada, convienen en que la fusión se lleva a cabo de acuerdo con las cifras que muestran sus respectivos balances generales al 31 de marzo de 1999.

Surtimiento de efectos de la fusión.- La fusión surte efectos a partir de esta fecha, es decir, el 5 de abril de 1999, independientemente de la fecha en que se efectúe la publicación del aviso de fusión y de los balances generales de Dulco y Dilcomer al 31 de marzo de 1999 y de la fecha en que se realice la inscripción de dichos balances y de los acuerdos de fusión en el Registro Público de Comercio. En caso de que no hubiere oposición alguna de los acreedores, o bien, en el supuesto de que fueren desestimadas judicialmente las oposiciones presentadas o retiradas por quienes las hubieren interpuesto, los efectos legales de la fusión se retrotraerán precisamente al 5 de abril de 1999.

Aumento de capital social y canje de acciones.- Como consecuencia de la fusión, en esta fecha Dulco incrementa su capital social en la cantidad de \$1'425,209.00 M.N., suma que constituye el importe del capital social de Dilcomer a esta fecha.

Para representar el aumento de capital social derivado de la fusión, Dulco emite 1'425,209 nuevas acciones, cada una con valor nominal de \$1.00 M.N., continuando en circulación las 14,043 acciones que actualmente representan el capital social suscrito y pagado de Dulco, en el entendido de que las nuevas acciones emitidas por Dulco son entregadas en proporción de una a una a los accionistas de Dilcomer.

Efectos de la fusión.- En esta fecha, Dulco absorbe y asume incondicionalmente y a título universal todos los bienes, activos, pasivos, derechos, obligaciones, capital contable y contingencias de Dilcomer. En estos términos, las partes convienen que:

a) Dulco toma posesión y pleno dominio de todos los activos circulantes de Dilcomer; adicionalmente, Dulco tendrá derecho a cobrar todos y cada uno de los créditos de cualquier naturaleza que hasta el momento de la fusión tenga a su favor Dilcomer.

b) Dulco toma posesión y pleno dominio de todos los activos fijos de Dilcomer.

c) Dilcomer entrega a Dulco todas las facturas de sus activos fijos y, además, por virtud de la fusión ambas partes convienen que los inmuebles propiedad de Dilcomer sean escriturados individualmente en favor de Dulco.

d) Dulco asume pleno dominio respecto de todos los derechos de propiedad industrial de que es titular Dilcomer.

e) Dulco asume integralmente los pasivos de Dilcomer, los cuales serán pagados por Dulco en las fechas de su exigibilidad.

f) En este acto quedan extinguidas por confusión las cuentas acreedoras y deudoras que tienen entre sí Dulco y Dilcomer."

II. Se publican los balances generales de Dulco y Dilcomer al 31 de marzo de 1999, los cuales forman parte integrante de este aviso de fusión.

Cuautitlán Izcalli, Edo. de Méx., a 6 de abril de 1999.

Lic. Eduardo E. Hefty Etienne
Delegado Especial
Rúbrica.

**GRUPO DILCOMER, S.A. DE C.V.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 1999
pésos**

Activo	\$130,416,661
Suma activo	\$130,416,661

Pasivo	\$ 59,512,553
Capital contable	<u>\$ 70,904,108</u>
Suma pasivo y capital	\$130,416,661

C.P. Armando Gómez Velasco y Sanromán

Representante Legal

Rúbrica.

DULCO, S.A. DE C.V.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 1999

pesos

Activo	\$72,043,673
Suma activo	<u>\$72,043,673</u>
Pasivo	\$ 9,182,132
Capital contable	<u>\$62,861,541</u>
Suma pasivo y capital	\$72,043,673

C.P. Armando Gómez Velasco y Sanromán

Representante Legal

Rúbrica.

(R.- 103953)

TRITURADOS BASALTICOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V.

**CONVOCATORIA A LOS TENEDORES DE LAS OBLIGACIONES CON GARANTIA
FIDUCIARIA Y COLATERAL
(TRIBADE) 1993**

CBI Casa de Bolsa, S.A. de C.V., CBI Grupo Financiero, en su carácter de representante común de los tenedores de las Obligaciones con Garantía Fiduciaria y Colateral emitidas por Triturados Basálticos y Derivados, S.A. de C.V. (TRIBADE) 1993, y con fundamento en los artículos 217 y 218 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, convoca a la Asamblea General de Obligacionistas que tendrá verificativo el próximo día 24 de mayo del presente a las 10:00 horas en el domicilio ubicado en avenida Insurgentes Sur número 1886, piso 7o., colonia Florida, código postal 01030, México, Distrito Federal, de conformidad con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- I. Informe de la emisora sobre su proceso de capitalización.
- II. Informe del representante común respecto a los pagos que deberá realizar la emisora el próximo 4 de junio de 1999.
- III. Seguimiento de acuerdos de la asamblea de fecha 23 de abril de 1999.
- IV. Asuntos generales.

Se les recuerda a los obligacionistas que para asistir a la Asamblea General deberán depositar sus títulos o certificados de depósito expedidos por una institución de crédito o por la S.D. Indeval, S.A. de C.V., Institución para el Depósito de Valores, complementados con el listado de titulares de dichos valores, cuando menos un día hábil antes de la celebración de la Asamblea, en las oficinas del representante común de los tenedores, ubicadas en avenida Insurgentes Sur número 1886, colonia Florida, código postal 01030, México, Distrito Federal, a efecto de que se proceda a la expedición de los pases correspondientes.

México, D.F., a 12 de mayo de 1999.

Representante Común de los Tenedores

CBI Casa de Bolsa, S.A. de C.V.

CBI Grupo Financiero

Rúbrica.

(R.- 104095)

CONVENIO DE FUSION QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, DULCO, S.A. DE C.V. (EN LO SUCESIVO "DULCO"), LEGALMENTE REPRESENTADA POR EL SEÑOR JORGE MIGUEL KOVACS STRUMPFNER Y, POR LA OTRA PARTE, GRUPO DILCOMER, S.A. DE C.V. (EN ADELANTE "DILCOMER"), LEGALMENTE REPRESENTADA POR EL SEÑOR ARMANDO GOMEZ VELASCO Y SANROMAN, DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

I.- Declara **DULCO**:

- a) Que es una sociedad debidamente constituida y existente de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según consta en la Escritura No. 6,994, de fecha 28 de mayo de 1992, otorgada ante el Lic. Héctor G. Galeano Inclán, Titular de la Notaría No. 133 del Distrito Federal, actuando en ese entonces como asociado en el protocolo de la Notaría No. 186 del Distrito Federal, cuyo Titular es el Lic. Juan Manuel Asprón Pelayo. El primer testimonio de dicha Escritura quedó inscrito en el Registro Público de Comercio del Estado de México en el Libro I, partida número 77 del Volumen VI, el día 21 de octubre de 1992.
- b) Que los poderes y facultades del señor Jorge Miguel Kovacs Strumpfner para celebrar el presente Convenio de Fusión, se encuentran contenidos en la Escritura que se menciona en la Declaración I.a) que antecede.
- c) Que en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de **DULCO** celebrada este mismo día, 5 de abril de 1999, se acordó la fusión de **DULCO** y **DILCOMER**, subsistiendo la primera como sociedad fusionante y desapareciendo la segunda como sociedad fusionada, de conformidad con los términos y condiciones establecidos en este Convenio, cuyo texto fue aprobado por la citada Asamblea

II.- Declara **DILCOMER**:

- a) Que es una sociedad debidamente constituida y existente de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según consta en la Escritura No. 25,725, de fecha 21 de octubre de 1988, otorgada ante el Lic. Roberto Núñez y Bandera, Titular de la Notaría No. 1 del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal bajo el folio mercantil número 116357, el día 17 de junio de 1989.
- b) Que los poderes y facultades del señor Armando Gómez Velasco y Sanromán para celebrar este Convenio de Fusión le fueron conferidos por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de **DULCO** celebrada este mismo día, 5 de abril de 1999.
- c) Que en la mencionada Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de **DILCOMER** se acordó la fusión de **DULCO** y **DILCOMER**, subsistiendo la primera como sociedad fusionante y desapareciendo la segunda como sociedad fusionada, de conformidad con los términos y condiciones establecidas en este Convenio, cuyo texto fue aprobado por la misma Asamblea.

2

Expuesto lo anterior, **DULCO** y **DILCOMER** celebran el presente Convenio de Fusión, de conformidad con las siguientes:

C L A U S U L A S

PRIMERA.- ACUERDO DE FUSION.- **DILCOMER** se fusiona con **DULCO** en los términos y condiciones establecidas en este Convenio. Como consecuencia de la fusión, **DILCOMER** desaparece como sociedad fusionada, para quedar incorporada a **DULCO**, única sociedad que subsiste después de la fusión, como sociedad fusionante.

DULCO, como sociedad fusionante, así como **DILCOMER**, como sociedad fusionada, convienen en que la fusión se lleva a cabo de acuerdo con las cifras que muestran sus respectivos balances generales al 31 de marzo de 1999, los cuales debidamente firmados por los representantes legales de **DULCO** y **DILCOMER** son parte integrante del presente Convenio.

SEGUNDA.- SURTIMIENTO DE EFECTOS DE LA FUSION.- La fusión surte efectos a partir de esta fecha, es decir, el día 5 de abril de 1999, independientemente de la fecha en que se efectúe la publicación del aviso de fusión y de los balances generales de **DULCO** y **DILCOMER** al 31 de marzo de 1999 y de la fecha en que se realice la inscripción de dichos balances y de los acuerdos de fusión en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal y en el Distrito de Cuautitlán del Registro Público de Comercio del Estado de México.

En caso de que no hubiere oposición alguna de los acreedores, o bien, en el supuesto de que fueren desestimadas judicialmente las oposiciones presentadas o retiradas por quienes las hubieren interpuesto, los efectos legales de la fusión se retrotraerán precisamente al día 5 de abril de 1999.

TERCERA.- AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL Y CANJE DE ACCIONES.- Como consecuencia de la fusión, en esta fecha **DULCO** incrementa su capital social en la cantidad de \$1'425,209.00 (UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS 00/100, M.N.), suma que constituye el importe del capital social de **DILCOMER** a esta fecha. De la citada cantidad, \$35,957.00 (TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100, M.N.) pasan a formar parte del capital social mínimo fijo de **DULCO**, mientras que los restantes \$1'389,252.00 (UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100, M.N.) pasan a integrar el capital social variable de dicha sociedad.

Para representar el aumento de capital social derivado de la fusión, **DULCO** emite 1'425,209 (un millón cuatrocientas veinticinco mil doscientas nueve) nuevas acciones, cada una con valor nominal de \$1.00 (UN PESO 00/100, M.N.), continuando en circulación las 14,043 (catorce mil cuarenta y tres) acciones que actualmente representan el capital social suscrito y pagado de **DULCO**, en el entendido de que las nuevas acciones emitidas por **DULCO** son entregadas en proporción de 1 (una) a 1 (una) a los accionistas de **DILCOMER**.

Por lo tanto, y de acuerdo con las reformas efectuadas a los Estatutos Sociales de **DULCO**, el capital social integralmente suscrito y pagado de dicha sociedad queda establecido en la cantidad total de \$1'439,252.00 (UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100, M.N.), de los cuales \$50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100, M.N.) pertenecen al capital social mínimo fijo, sin derecho a retiro, mientras que los restantes \$1'389,252.00 (UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100, M.N.) corresponden al capital social variable.

CUARTA.- EFECTOS DE LA FUSION.- En esta fecha **DULCO** absorbe y asume incondicionalmente y a título universal todos los bienes, activos, pasivos, derechos, obligaciones, capital contable y contingencias de **DILCOMER**. En estos términos, las partes convienen que:

- a) **DULCO** toma posesión y pleno dominio de todos los activos circulantes de **DILCOMER**, por lo que puede disponer libremente de los recursos existentes en las cajas y en todas las cuentas bancarias de la sociedad fusionada; adicionalmente, **DULCO** tendrá derecho a cobrar todos y cada uno de los créditos de cualquier naturaleza que hasta el momento de la fusión tenga a su favor **DILCOMER**.
- b) **DULCO** toma posesión y pleno dominio de todos los activos fijos de **DILCOMER**, ya sea que se trate de inmuebles, equipos, instalaciones, mobiliario o cualquier otra clase de activos fijos.
- c) **DILCOMER** entrega a **DULCO** todas las facturas de sus activos fijos y, además, por virtud de la fusión ambas partes convienen que los inmuebles propiedad de **DILCOMER** sean escriturados individualmente en favor de **DULCO**.
- d) **DULCO** asume pleno dominio respecto de todos los derechos de propiedad industrial de que es titular **DILCOMER**.
- e) **DULCO** asume integralmente los pasivos de **DILCOMER**, los cuales serán pagados por **DULCO** en las fechas de su exigibilidad; **DULCO** podrá oponer a los acreedores las excepciones que se originen de la naturaleza de los pasivos y las que le sean personales.
- f) En este acto quedan extinguidas por confusión las cuentas acreedoras y deudoras que tienen entre si **DULCO** y **DILCOMER**.

Handwritten signature/initials

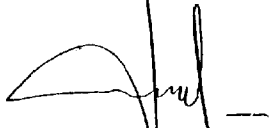
QUINTA.- PUBLICACIONES.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 223 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, **DULCO** y **DILCOMER** se obligan a efectuar la publicación de sus balances generales al 31 de marzo de 1999 y de un aviso de la fusión en el Diario Oficial de la Federación.

Handwritten signature/initials

SIXTA.- INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO.- Para todo lo relacionado con la interpretación y cumplimiento del presente Convenio de Fusión, **DULCO** y **DILCOMER** se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de las leyes y tribunales de la ciudad de México, Distrito Federal, renunciando al fuero que pudiere corresponderles, en razón de sus domicilios presentes o futuros, o por cualquier otro motivo.

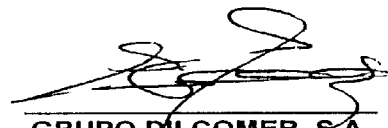
EL PRESENTE CONVENIO DE FUSION ES FIRMADO POR LOS REPRESENTANTES DE DULCO Y DILCOMER EN LA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, A LAS DIECISIETE HORAS DEL DIA CINCO DEL MES DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, ENTREGANDOSE UN EJEMPLAR A CADA UNA DE LAS PARTES.

DULCO



DULCO, S.A. DE C.V.
Representada por el señor
Jorge Miguel Kovacs Strumpfner.

DILCOMER




GRUPO DILCOMER, S.A.
DE C.V.
Representada por el señor
Armando Gómez Velasco y
Sanromán.



41804

HECTOR GUILLERMO GALEANO INCLAN, TITULAR DE LA NOTARIA NUMERO
 CIENTO TREINTA Y TRES DEL DISTRITO FEDERAL, CERTIFICO: QUE ESTA
 COPIA FOTOSTATICA EN VEINTIUN HOJAS UTILES DE LAS CUALES LAS
 VEINTE PRIMERAS VAN SELLADAS E INICIALADAS POR MI, ES UNA REPRODUCCION
 FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL, CON EL QUE LA COMPARE Y QUE TUVE
 A LA VISTA. - - - - -
 LO ANTERIOR CONSTA EN EL REGISTRO NUMERO NOVECIENTOS OCHENTA
 Y DOS, ASENTADO CON ESTA FECHA EN EL LIBRO DE REGISTRO DE COTEJOS.
 DOY FE. - - - - -
 MEXICO, DISTRITO FEDERAL, DIECINUEVE DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS
 NOVENTA Y NUEVE. - - - - -
 EPL/.

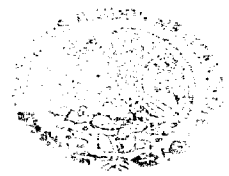
H. Galeano



LEGALIZACION NUMERO: 07556 Derechos \$ 42.00

Per acuerdo del C. Jefe de Sección de la Dirección General de Asesoría y
 Control Jurídico, Inscripción y Sellado de los Autos, y
 de la Dirección General de Asesoría y Control Jurídico,
 LEGALIZA el sello y la firma de
 Hctor Guillermo Galeano Inclán,
 Notario - - - - - del Distrito Federal,
 quien el presente documento.

México, D.F. a 25 de octubre de 1991.



SECRETARÍA DEL DISTRITO FEDERAL
 Dirección General Jurídica
 y de Estación Legislativa
 Dirección de Asesoría y de
 Control Jurídico

TRADEMARK

REEL: 002445 FRAME: 0171

POR ACUERDO DEL C. SECRETARIO DE GOBERNACION, la C. Lic. María Virginia Valdés Delgado, Subdirectora de Formalización y Control de la Dirección de Coordinación Política con los Poderes de la Unión, CERTIFICA: que el C. Ariel Muñoz Morales, - era Subdirector Consultivo y de Contratos de la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos del Gobierno del Distrito Federal, el día 25 del actual y cuya la firma que aparece en el presente documento.

DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO

México, D.F., a 29 de octubre de 2001.

Registro No. 15216
Derechos Pagados \$270.00
S/Pago de Derechos BANCOMER, S.A.

Esta Secretaría no se hace responsable del contenido de este documento.

*GOT/r/FJRJ



F. 8

No. 281154

LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES CERTIFICA:

que la C. MARIA VIRGINIA VALDES DELGADO era Subdirectora de Formalización y Control de la Dirección de Coordinación Política con los Poderes de la Unión de la Secretaría de Gobernación el día 29 OCT. 2001

y que es suya la firma que antecede.

Tlatelolco, D.F.....de 30 OCT. 2001 de 19....

P.O. DEL C SECRETARIO
P. O. DEL SECRETARIO
LA DELEGADA

MYRNA GRANADOS HERNANDEZ

ESTA SECRETARIA NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA POR EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO QUE SE LEGALIZA

GOBERNACION
DE GOBIERNO