

10/3/03

10-07-2003

Form PTO-1594 (Rev. 03/01) OMB No. 0651-0027 (exp. 5/31/2002) Tab settings

S. DEPARTMENT OF COMMERCE U.S. Patent and Trademark Office



102569338

documents or copy thereof.

To the Honorable Commissioner of Patents

1. Name of conveying party(ies): Nabisco S.A. de C.V.

Name: Kraft Foods De Mexico, S. de R.L. de C.V.

- Individual(s) Association General Partnership Limited Partnership Corporation Other Public Liability Corporation of Mexico

Internal Address: Leandro Valle No. 404 Street Address: Col. Independencia Ferrocarriles Nacionales City: Toluca, Mexico State: Mexico Zip:

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

Individual(s) citizenship Association

3. Nature of conveyance:

- Assignment Merger Security Agreement Change of Name Other

General Partnership Limited Partnership Corporation Other Public Limited Liability Corporation of Mexico

Execution Date: November 16, 2001

If assignee is not domiciled in the United States, a domestic representative designation is attached: Yes No Additional name(s) & address(es) attached? Yes No

4. Application number(s) or registration number(s): A. Trademark Application No.(s)

B. Trademark Registration No.(s)

1,773,101

Additional number(s) attached Yes No

5. Name and address of party to whom correspondence concerning document should be mailed:

Name: Lori Krafte, Esq. Internal Address: Greenebaum Doll & McDonald PLLC

6. Total number of applications and registrations involved: 1

7. Total fee (37 CFR 3.41) \$ 40.00

- Enclosed Authorized to be charged to deposit account. If by deposit agency is also authorized to be charged to deposit account.

Street Address: 255 East Fifth Street 2800 Chemed Center City: Cincinnati State: OH Zip: 45202

8. Deposit account number: 50-0976 (Attach duplicate copy of this page if paying by deposit account)

DO NOT USE THIS SPACE

9. 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.

Lori Krafte, Esq.

Signature: Lori Krafte

Date: 9/30/03

Name of Person Signing

Signature

Date

Total number of pages including cover sheet, attachments, and document: 86

Mail documents to be recorded with required cover sheet information to: Commissioner of Patent & Trademarks, Box Assignments Washington, D.C. 20231

580756v1

10/06/2003 LIMELLER 00000035 500976 1773101

01 FC:0521 40.00 BA

OFFICE OF PUBLIC RECORDS 2003 OCT -3 AM 9:00 FINANCE SECTION

TESTIMONY OF THE INDENTURE OF PROTOCOLIZATION OF THE RECORDS OF GENERAL EXTRAORDINARY ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS OF "NABISCO", PUBLIC LIMITED CORPORATION OF VARIABLE CAPITAL, DATED SIXTEENTH OF NOVEMBER OF YEAR TWO THOUSAND AND ONE, IN WHICH AMONG OTHER AGREEMENTS THE FOLLOWING WERE SETTLED: I. - PROPOSITION, DISCUSSION AND APPROVAL ABOUT THE CHANGE OF SOCIAL DENOMINATION OF THE CORPORATION. II. - PROPOSITION TO TRANSFORM THE CORPORATION FROM PUBLIC LIMITED CORPORATION OF VARIABLE CAPITAL, TO LIMITED LIABILITY CORPORATION OF VARIABLE CAPITAL. III. - INTEGRAL REFORMS TO THE SOCIAL STATUTES. IV. - RESIGNATION OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS, SECRETARIES AND COMMISSIONERS OF THE CORPORATION. V. - DESIGNATION OF PERSONS THAT INTEGRATE THE COUNCIL OF MANAGERS, SUBSTITUTE MANAGERS, SECRETARY AND SUBSTITUTE SECRETARY OF THE COUNCIL OF MANAGERS, AS WELL AS RATIFICATION OF THE COUNCIL OF SURVEILLANCE OF THE CORPORATION.

INDENTURE	50,160. -
BOOK	930. -
YEAR	2,001. -

INDENTURE FIFTY THOUSAND ONE HUNDRED AND SIXTY. -----  
BOOK NINE HUNDRED AND THIRTY. -----RMM/MMC/RMM.-----" C"-----  
MEXICO, FEDERAL DISTRICT, at thirty of November of year two thousand and  
one.-----

ATTY. CARLOS FLAVIO OROZCO PÉREZ, notary public number thirty seven of the  
Federal District, protocolize upon request from atty. Octavio Jesús Zepeda-----  
Carranza Sepúlveda, the records of General Extraordinary Assembly of Shareholders of  
"NABISCO", PUBLIC LIMITED CORPORATION OF VARIABLE CAPITAL, dated  
sixteenth of November of year two thousand and one, in which among other  
agreements, the following were settled: -----

I.- PROPOSITION, DISCUSSION AND APPROVAL ABOUT THE CHANGE OF  
SOCIAL DENOMINATION OF THE CORPORATION.-----

II. - PROPOSITION TO TRANSFORM THE SOCIETY OF PUBLIC LIMITED  
CORPORATION OF VARIABLE CAPITAL, TO LIMITED LIABILITY  
CORPORATION OF VARIABLE CAPITAL.-----

III. - INTEGRAL REFORMS TO THE SOCIAL STATUTES.-----

IV. - RESIGNATION OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS,  
SECRETARIES AND COMMISSARIES OF THE SOCIETY.-----

V. – DESIGNATION OF PERSONS THAT INTEGRATE THE COUNCIL OF  
MANAGERS, SUBSTITUTE MANAGERS, SECRETARY AND SUBSTITUTE  
SECRETARY OF THE COUNCIL OF MANAGERS, AS WELL AS RATIFICATION  
OF THE COUNCIL OF SURVEILLANCE OF THE CORPORATION; to the tenor of  
the following antecedents and clause:-----

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

---I. - By indenture number forty five thousand five hundred and ninety one, dated  
fifteenth of June of year nineteen ninety two, before the atty. José Garza Flores, notary  
public number forty three, associated with the notary's office one hundred and six of  
Monterrey, state of Nuevo León, whose first testimony was inscribed in the Public  
Records Office of Trade of this state in the mercantile folio number one hundred and  
sixty seven thousand one hundred and seventy eight, was constituted "NABISCO".  
Public Limited Corporation of Variable Capital.-----

Such indenture was subject of diverse modifications, among which the following are

summoned:-----

II. - By indenture number fifteen thousand five hundred and thirty six, dated seventh of April of year nineteen ninety five, before the atty. Ana de Jesús Jiménez Montañez, notary public number one hundred and forty six of the Federal District, whose first testimony was inscribed in the Public Records Office of Trade of this state, in the mercantile folios numbers one hundred sixty seven thousand one hundred and seventy eight and one hundred fifty eight thousand six hundred and eleven, in which the records of the extraordinary assemblies of shareholders of "Nabisco", Public Limited Corporation of Variable Capital and "Mex Holdings II", Public Limited Corporation of Variable Capital, both celebrated on ninth of March of year one nineteen and ninety five, in which the merging of such societies was agreed, by means of the absorption of "Mex Holdings II", Public Limited Corporation of Variable Capital, as covenantee corporation and "Nabisco", Public Limited Corporation of Variable Capital, as covenantor corporation and the merger agreement made by both corporations was protocolized.-----

III. - By indenture number fifteen thousand five hundred and thirty seven, dated seventh of April of year nineteen ninety five, before the same notary public as the above one, whose first testimony was inscribed in the Public Records Office of Trade of this state in the mercantile folios numbers one hundred sixty seven thousand one hundred and seventy eight and one hundred ninety eight thousand seven hundred and seventy six, in which the records of extraordinary assemblies of shareholders of "Nabisco", Public Limited Corporation of Variable Capital and of "LMS Investments" Public Limited Corporation of Variable Capital, were protocolized, both celebrated on tenth of March of year nineteen ninety five, in which the merger of such corporations was agreed, by means of the absorption of "LMS Investments", Public Limited Corporation of Variable Capital, as covenantee corporation and "Nabisco", Public Limited Corporation of Variable Capital, as covenantor corporation and the merger agreement made by both corporations was protocolized.-----

IV. - By indenture number fifteen thousand five hundred and forty five, dated tenth of April of year nineteen ninety five, before the same notary public as the above ones, inscribed in the Public Records Office of Trade of this state in the mercantile folios numbers one hundred sixty seven thousand one hundred and seventy eight and seven

thousand three hundred and fifty eight, in which the records of extraordinary assemblies of shareholders of "Nabisco, Public Limited Corporation of Variable Capital and of "Lance", Public Limited Corporation of Variable Capital, were protocolized, both celebrated on thirteenth of March of year nineteen ninety five, in which the merger of such corporations was agreed, by means of the absorption of "LANCE", PUBLIC LIMITED CORPORATION OF VARIABLE CAPITAL, as covenantee corporation and "Nabisco", Public Limited Corporation of Variable Capital, as covenantor corporation and the respective merger agreement was protocolized.-----

V. - By indenture number seventeen thousand and twenty-five, dated twentieth of August of year nineteen ninety six, before the same notary public as the above ones, whose first testimony was inscribed in the Public Records Office of Trade of this state in the mercantile folio number one hundred sixty seven thousand one hundred and seventy eight, in which among others, the Records of the Extraordinary Assembly of shareholders of "Nabisco", ", Public Limited Corporation of Variable Capital, was protocolized, celebrated on sixth of January of year nineteen ninety six, in which it was agreed to reform the articles sixth, tenth, twenty fourth, thirty third and thirty seventh of the social statutes.-----

VI. - By indenture number fifty six thousand four hundred and ninety, dated twenty-fourth of August of year nineteen ninety nine, before the atty. Miguel Alessio Robles, notary public number nineteen of the Federal District, whose first testimony was inscribed in the Public Records Office of Trade of this state in the mercantile folio number one hundred sixty seven thousand one hundred and seventy eight, in which the Records of the Extraordinary Assembly of shareholders of "Nabisco", Public Limited Corporation of Variable Capital, was protocolized, celebrated on seventh of June of year nineteen ninety nine, in which it was agreed to reform the articles third and sixth of its social statutes.-----

From the above-mentioned indentures, I relate from the effective statutes, the following:-----

-----S T A T U T E S-----

----- CHAPTER FIRST-----

-----DENOMINATION, DOMICILE, OBJECT, DURATION, NATIONALITY -----

----- AND CLAUSE OF ADMISSION OF FOREIGNERS-----

ARTICLE FIRST. - The corporation will be called , "NABISCO", should this denomination be followed of the words PUBLIC LIMITED CORPORATION OF

VARIABLE, or of the initials S.A. DE C.V.-----

ARTICLE SECOND. - The domicile of the Corporation will be in Mexico, Federal District, however will be able to establish agencies or branches in any part of the Republic or abroad and to undergo to the conventional domiciles in the contracts that it celebrates. The shareholders are subjected as for their relationships with the Corporation, to the Jurisdiction of the Tribunals and Authorities of the domicile of the Corporation , with expressed renouncement of the jurisdiction of their respective personal domiciles. -----

ARTICLE THIRD. - The object of the Corporation will be:-----

----a). - The elaboration, purchase, sale, production, milling, distribution, commercialization, import and export, on its own account or on third parties' account, of cookies, tartlets, candies, pastas, flours, shortenings, oils of vegetable origin, grains, cereals, snacks, goodies, sodas and in general, of all kind of nutritious products, beverages and its derivatives, as much for the human consumption as for that of animals;-----

b). - To use, transform and manufacture all kind of raw materials and ingredients that are required for the production, elaboration and transformation of nutritious products and beverages;-----

c). - To purchase, on its own account or on third parties' account, all kind of commercial or industrial machinery or instruments that are required for the execution of the object of the corporation , as well as for the container and packing of such products;-----

d). - To perform, on its own account or on third parties' account, either on its own or another's name, all the acts and contracts necessary for the supplying of raw material for industrial use, including all type of grains, seeds and cereals, as well as all kind of materials for agricultural, commercial, cattleman and fishing use; -----

e). - To grant all type of advisory and consultantship services in matters related with the supplying of industrial, commercial, cattlemen and fishing raw materials, as well as those related with the distribution of same;-----

f). - To purchase, sell, distribute, mill, import, export and commercialize, by any legal means, all kind of industrial, commercial, agricultural, cattleman and fishing raw materials;-----

g). - To promote, constitute, organize, explode, administer, liquidate and participate in the capital or patrimony of any type of corporations or mercantile, civil or of any other nature gatherings;-----

h). - To acquire, subscribe, administer, alienate, report and, in general to perform all kind of operations allowed by the Law, with shares, social parts, obligations, bonus, securities and credit instruments of any nature;-----

i). - To obtain and grant loans granting or receiving specific guaranties and celebrate, in general, assets or liabilities operations of credit, granting indorsements, bails, pledges, mortgages and trusts in order to guarantee own or of third parties' obligations, with or without counterloan;-----

j). - To lend all kind of technical, professional, of consultantship or advisory services as regards to direction and administration, planning and development, production, sale and marketing, bails and treasury, industrial relationships, prosecution of data or other areas related with the company, be already of technical, economic, juridical, accountant character or of any other nature;-----

k). - To receive from persons, corporations or Mexican or foreign institutions, advisory or consultantship and proportionate all kind of services to other corporations, companies, physical persons or national or foreign institutions;-----

l). - To acquire, build, administer, lease and alienate all kind of goods and chattels and real estate and inheritance or personal taxes, except for rustic properties for agricultural ends;-----

ll). - To obtain, accept, grant, register, convey, license and utilize patents, trademarks, commercial names and preferences, rights of industrial property and all kind of concessions, permits, rights or licenses;-----

m). - To acquire commercial or industrial or companies or negotiations and to carry out all kind of representations, commissions or mandates;-----

n). - To perform, in general, all kind of acts, operations or contracts, civil and mercantile, that are necessary or convenient for the realization of the suitable objects; and-----

o). - To celebrate games, raffles and promotions.-----

ARTICLE FOURTH. - The duration of the Corporation will be of 99 (ninety nine) years, and will start to count from the date of granting of this indenture..-----

ARTICLE FIFTH. - The nationality of the Corporation is Mexican. "All the current or future foreign partners of the corporation, are under a formally obligation with the Secretary of External Relationships to be considered as nationals as regards to the shares that they acquire or of which they are titulars, as well as of the proprieties, rights, concessions, participations or interests that the corporation is titular, or of the

rights and obligations deriving from the contracts in which the corporation is part of with Mexican authorities, and to not invoking, for the same reason, the protection of their Governments, under the penalty otherwise, of losing in benefit of the Nation the social participations that they would had acquired.....

-----CHAPTER THIRD-----

-----ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS-----

ARTICLE FOURTEENTH . - The Supreme Authority of the Society resides in the General Assembly of Shareholders, which will be able to be Extraordinary and Ordinary. The Assemblies celebrated to discuss any of the matters to what the Article 182 (One Hundred and eighty two) refers to, of the General Law of Mercantile Societies and those for which the Law or these Statutes demand a special quorum, will be Extraordinary, all the other Assemblies will be Ordinary.....

ARTICLE FIFTEENTH - The Ordinary Assemblies will be celebrated at least once a year, within the four months following the closure of each social exercise. The Extraordinary Assemblies will meet when they are summoned to the effect by the Council of Administration.....

ARTICLE SIXTEENTH.- The Assemblies should be celebrated in the social domicile, except for fortuitous case or force majeure.....

ARTICLE SEVENTEENTH - The summons for General Assemblies of Shareholders will be made by the Unique General Administrator, the Council of Administration in its case or by the Commissary; however the shareholders that represent at least 33% (Thirty three percent) of the Social Capital will be able to request in writing, at any time, that the organ of Administration or the Commissary summons to a General Assembly of Shareholders in order to discuss the subjects specified in its application. Any shareholder owner of a share, will be entitled the same of anyone of the cases to what the Article 185 (One Hundred and eighty five) refers to, of the General Law of Mercantile Societies. If the Council of Administration or the Commissary would not summon within the fifteen days following to the date of the application, a Judge of the Civil, or of the District of the domicile of the Corporation will make them at the request of anyone of the interested parties, who should exhibit their shares for this object.....

ARTICLE EIGHTEENTH. - The summons for Assembly should be signed by whom makes them and will contain the Order of the Day; the place, the date and the hour of the meeting, in the intelligence that it will not be able to be any other matter that is not included expressly in them, except for the cases in which the entirety of the



shareholders assist to; this is, the entirety of the Social Capital be represented and unanimously agreed by vote that the matter is called. The summons should be published in one of the Newspapers of more circulation in the domicile of the Corporation , with at least three days of anticipation to the date fixed by the Assembly, except when it is about Annual Ordinary Assemblies, in which case the publication should be made with at least fifteen days of anticipation to the date of the meeting in order that the shareholders consult the books and documents related with the matters to be called.-----

ARTICLE NINETEENTH.- The Assemblies will be able to meet without previous summon and their agreements will be valid if the Social Capital is completely----- represented at the moment of the voting.

ARTICLE TWENTIETH. - In the Assemblies each share will be entitled to one vote. -

ARTICLE TWENTY FIRST. - The shareholders will be able to be represented in the Assemblies by the person or persons designated by simple proxy letter signed before two witnesses, being able to be this proxy general or wide or, to insert in the mentioned letters the necessary instructions for the correct exercise of the right to vote.-----

ARTICLE TWENTY SECOND. - To converge to the Assemblies, the shareholders should deposit their shares in the Secretary Office of the Corporation or in any National or Foreign Bank Institution, at least 24 (twenty-four) hours before the opening of the Assembly.-----

When the deposit is made in Institutions of Credit, the Institution that receives the deposit will be able to extend the corresponding certificate and will proceed to notify by letter or telegraphically to the Secretary Office of the Corporation the constitution of the deposit and the name of the person to whom the depositor had conferred proxy.-----

ARTICLE TWENTY THIRD. - The Assemblies will be presided by the Unique General Administrator or by the President of the Council of Administration in its case; in the supposition that this one should be absent, by whom should substitute him in his functions and in its defect, by the shareholder named by the majority of votes of the present shareholders.-----

ARTICLE TWENTY FOUR.- Upon settling the assembly, the President, in consideration to the number of concurrent shareholders, will be able to designate one or more examiners in order to verify the attendance and representations and certify the quorum. Otherwise, these functions will correspond to the secretary. Also, the assembly will be able to excuse the preparation of the list of attendance in consideration

to the reduced number of assistants to same.-----

ARTICLE TWENTY FIFTH. - So that a General Ordinary Assembly is considered legally installed by virtue of first summon, it will be necessary that at least 50% (Fifty percent) of the Social Capital is represented, and its resolutions will be taken in the affirmative vote of the majority of the represented shares. In the event of second summon, the Ordinary Assembly of Shareholders will be legally installed, regardless the number of shares that the attendees represent and the resolutions will be taken, by the affirmative vote of the majority of the represented shareholders.-----

ARTICLE TWENTY SIXTH. - So that a General Extraordinary Assembly is considered legally gathered by virtue of first summon, it will be necessary that it is represented at least 75% (Seventy five percent) of the Social Capital and its resolutions will be taken by the affirmative vote of the shares that represent at least 51% (Fifty and one percent) of the Social Capital. In the event of second summon, the Extraordinary Assembly of Shareholders will be legally installed, regardless the number of shares that the attendees represent and the resolutions will be taken by the affirmative vote of the majority of the represented shareholders.-----

ARTICLE TWENTY SEVENTH. - If the day of the Assembly, the matters for which it was summoned could not be called up by means of lack of time, it will be able to be suspended in order to continue the following day or in the date agreed at the hour fixed other or others days, without necessity of new summon.-----

ARTICLE TWENTY EIGHTH. - Once the Assembly is declared installed, the shareholders will not be able to refute it to avoid its celebration, unless it is an Assembly gathered without publication of summon. The shareholders that retire or those that do not converge to the renewal of an Assembly that would be suspended for lack of time, it will be understood that they emit their vote in the sense of the majority of the present ones.-----

ARTICLE TWENTY NINTH. - Of all Assembly, a record will be drawn up in the corresponding Book, which should include: The date of its celebration, the assistants to same, the number of votes that they can make use, the agreements taken, which will be consigned literally and the signature of the persons that act as President and Secretary of same, from the Commissary concurrent and from the other persons that would wish to act. Also, a file will be integrated, that will contain a copy of the Record, list of attendance subscribed by the concurrents and by the examiners and the reports and other documents which would had been settled down.-----

ARTICLE THIRTIETH. - The records of the Extraordinary Assemblies will be protocolized before a Notary Public and Inscribed in the Public Records Office of Trade of the domicile of the Corporation. Also, the records of the Ordinary Assemblies will be protocolized before Notary Public when for any circumstance it would not be possible to draw same up in the corresponding book.-----

ARTICLE THIRTY FIRST. - The agreements taken in contravention of the previous Articles will be null.-----

----- CHAPTER IV-----

-----ADMINISTRATION-----

ARTICLE THIRTY SECOND. - The direction and administration of the corporation matters will be committed, according to the Assembly resolution every year, to one or several Administrators, also will be able to designate the substitutes that it considers convenient, leaving safe the right of the minority shareholders that at least represent the 25% (Twenty-five percent) of the Social Capital, who will be entitled to designate a member of the Council of Administration, when this one consists of 3 (Three) or more persons.

ARTICLE THIRTY THIRD. - If the Assembly designates more than two Administrators, these ones will act as Council of Administration. The council will periodically have a session and will work with the presence of the majority of its members and its resolutions will be valid when they are taken by the favorable vote of the majority of its members. The sessions of the council will be able to be carried out within the Mexican Republic or abroad.-----

The Council will be able to adopt resolutions outside of the sessions of same one and will have the same validity as if they would had been adopted in the centre of a session, if they are taken unanimously and are confirmed in writing by each one of its members. The Council equally will be able to receive the adhesions in writing from the absentees to make the unanimity.-----

Of each session of the council, records will be drawn up in the corresponding book and in which the resolutions will be consigned and will be signed by the President and the Secretary.-----

ARTICLE THIRTY FOUR. - The duration of Counsellor position or of Unique General Administrator of the Corporation, will be of one year, without grievance of the right of the Corporation of revoking at any time its Administrators or of maintaining them indefinite, leaving safe that prepared by the Article 154 (One Hundred and fifty

four) of the General Law of Mercantile Societies.-----

ARTICLE THIRTY FIFTH. - The Unique General Administrator or the Council of Administration in its case, will be the Legal Representative of the Corporation and will have, therefore, the following attributions.-----

a). - To administer the businesses and goods of the Corporation with a General Proxy, in the terms of the paragraph second of the Article 2448 (Two thousand four hundred and forty eight) of the effective Civil Code in the State of Nuevo León and its correlative the 2554 (Two thousand five hundred and fifty four) of the Civil Code for the Federal District.-----

b). - To celebrate and execute Acts of Domain regarding the straight proprieties of the Corporation, with General Proxy, in the terms of the paragraph third of the Article 2448 (Two thousand four hundred and forty eight) of the Civil Code for the State of Nuevo León.-----

c). - To represent the Corporation with General Proxy for Lawsuits and Collections, with all the general abilities and the special ones that require special clause according to the Law, without limitation some, in the terms of the Articles 2441 (Two thousand four hundred and forty one) of the effective Civil Code in the State of Nuevo León and its correlative ones in the Articles 2554 (Two thousand five hundred and fifty four) first paragraph and 2587 (Two thousand five hundred and eighty seven) of the Civil Code for the Federal District, being authorized inclusive to promote the Trial of Shelter, to follow it in all its proceedings and to be desisted of same, to assist the matters of labor type such as recruiting of personnel, firing of workers, to increase wages, to give warning of modification of positions and wages of the workers, organisms or authorities, to promote and to process all kind of acts, reports, official letters, and Regulations before the authorities of the Mexican Institute of the Public Health, Labor and Health Offices. To solve the matters of litigious character that are processed before diverse legal authorities, councils of conciliation and arbitration, having the representation of the company with the labor trials in the terms settled down by the Articles 875 (Eight hundred and seventy five), 876 (Eight hundred and seventy six), 877 (Eight hundred and seventy seven) and 878 (Eight hundred and seventy eight), of the General Labor Law, being able to force the company in the acting of its position; tolerating, celebrating and making payments; representing the company in the widest form before the Labor Tribunals, being able to question and acquit positions, on behalf of the company, to attempt and to be waived of actions, incidences or trials, to answer

demands, to formulate reconventions, etc.-----

d). - To celebrate agreements with the Federal Government, in the terms of the Fractions I (First) and IV (Fourth) of the Article 27 (Twenty-seven) Constitutional, its Organic Law and the Regulations of same.-----

e). - To formulate and present quarrels, proclamations or accusations and to cooperate with the Public Ministry in penal processes and to covenant absolutions when under its opinion the case proceeds..-----

f). - To acquire participation in the capital of other societies.-----

g). - To grant or subscribe, emit and endorse titles of credit in the name of the Society, in the terms of the articles 9º. (Nineth) and 85 (Eighty five) of the General Titles and Operations of Credit Law.-----

h). - To confer general or special proxies with substitution abilities or without same and to revoke same.-----

i). - To open up and cancel bank accounts in the name of the Corporation.-----

j). - To name and remove the Directors, Managers, Assistant managers, Proxies, Agents and Employees of the Corporation, determining their attributions, labor conditions and remunerations.-----

k). - To celebrate individual and collective labor contracts and to intervene in the formulation of the interior labor Regulations .-----

l). - To delegate its abilities in one or several Councillors in certain cases, pointing them out their attributions so that they exercise same in the corresponding terms.-----

m). - To summon to General Ordinary and Extraordinary Assemblies of Shareholders, to execute their agreements and in general, to carry out all the acts and operations necessary or convenient for the ends of the Corporation, except for the specifically reserved ones for the Law or for these Statutes of the Assembly.-----

ARTICLE THIRTY SIXTH. - Of not being designated Unique General Administrator, the President of the Council of Administration will be its Legal Representative and will accomplish with its agreements without necessity of special authorization some, will have possession of abilities that the Law expressly confers him, those that will be able to be enlarged by the Assembly, having a casting vote, in the event of tie.-----

ARTICLE THIRTY SEVENTH. - Only if the assembly determines so, upon making its appointment, the members of the Council of Administration, Officials and Commissaries should lend the warranty that the same assembly fixes to assure the responsibilities that could acquire in the acting of their positions. Otherwise, they

should not guarantee the acting of their positions.-----

----- CHAPTER FIFTH-----

-----OF THE SURVEILLANCE OF THE SOCIETY-----

ARTICLE THIRTY EIGHTH. - The surveillance of the social operations will be commended to a Commissary that will designate the Ordinary Assembly of Shareholders. The Assembly will be able to also designate a Substitute Commissary, leaving safe the rights of the minority shareholders that represent at least 25% (Twenty-five percent) of the Social Capital to name a Commissary.-----

ARTICLE THIRTY NINTH. - The Commissary will last in his functions one year and will be able to be reelected, but will continue in the exercise of his position whilst his substitute takes possession.-----

ARTICLE FORTIETH. - The Commissary will have the abilities and obligations enumerated in the Article 166 (One Hundred and sixty six) of the General Law of Mercantile Societies.-----

ARTICLE FORTY FIRST. - The Commissary should guarantee the acting of his position by means of bails or another warranty for the amount of \$100,000.00 (ONE HUNDRED THOUSAND PESOS 00/100 NATIONAL CURRENCY) and this warranty will remain until the Ordinary Assembly of Shareholders approves the result of his administration.-----

ARTICLE FORTY SECOND. - The Commissary will receive the remuneration that annually points out the General Assembly of Shareholders".-----

VII. - By indenture number fifty thousand one hundred and fifty seven, dated thirtieth of November of year two thousand and one, before me, whose first affidavit is pending of inscription in the Public Registration of Trade of this Capital, it was established the protocolization of the records of General Extraordinary Assembly of Shareholders of "NABISCO", PUBLIC LIMITED CORPORATION OF VARIABLE CAPITAL, dated fourteenth of November of year two thousand and one, in which amongst others, it was settled down the agreement of diminishing the social capital in the fixed and variable part in the amount of two hundred twenty six millions six hundred seventeen thousand five hundred and forty one pesos, national currency, reforming to the effect the article sixth of its social statutes.-----

VIII. - By indenture number fifty thousand one hundred and fifty eight, dated thirtieth of November of year two thousand and one, before me, whose first affidavit is pending of inscription in the Public Records Office of Trade of this state, it was established the

protocolization of the records of General Extraordinary Assembly of Shareholders of "NABISCO", PUBLIC LIMITED CORPORATION OF VARIABLE CAPITAL, dated fourteenth of November of year two thousand and one, in which it was settled down the agreement of diminishing the social capital in the fixed and variable part in the amount of five hundred fifteen millions eight thousand six hundred and eight pesos, national currency, reforming to the effect the article sixth of its social statutes.

IX. - The shareholders of "NABISCO" PUBLIC LIMITED CORPORATION OF VARIABLE CAPITAL, celebrated General Extraordinary Assembly of which the records were drawn up, that is of the following literal tenor:

" NABISCO, S.A. DE C.V".

GENERAL EXTRAORDINARY ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS

NOVEMBER 16<sup>TH</sup>, 2001

In Mexico City, Federal District, being the 14:00 hours of the day 16<sup>th</sup> of November, 2001, Messrs. Shareholders of NABISCO, S.A.. DE C.V., met in the corporation's domicile in order to celebrate a General Extraordinary Assembly of Shareholders.

Mr. Lance Friedmann presided over the Assembly and the Atty. Octavio Jesús Zepeda Carranza Sepúlveda acted as Secretary, having been designated to occupy such positions, by unanimous vote of the Shareholders.

The President of the Assembly named as Examiner the Atty. Alicia Ramírez of Aguilar Castañeda, who once accepted her appointment, proceeded to carry out her position, formulating the List of Attendance that signed by the representatives of the Shareholders is added to the appendix of the present Record, being integral part of same one, of which it comes off that the following Shareholders are represented, voting the shares mentioned below:

SHAREHOLDERS	SHARES	SHARES
--------------	--------	--------

	FIXED CAPITAL	CAPITAL VARIABLE
--	---------------	------------------

FULMER CORPORATION LIMITED		
----------------------------	--	--

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

Represented by the Atty.

Octavio Jesús Zepeda Carranza Sepúlveda

KRAFT FOODS MEXICO HOLDINGS II V.B.		230'905,001
-------------------------------------	--	-------------

--	--	--

Represented by the Atty.

Alicia Ramírez de Aguilar

Castañeda-----  
 -- SUBTOTAL----- 50,000-----230'905,001-----  
 ----- TOTAL-----230'955,001-----

Seen the Examiner's computation, the President of the Assembly declared same legally installed, nevertheless that the corresponding summon was not made by means of being the Shareholders represented, who owe the entirety of the shares of the Society, as detailed in the List of Attendance, in the terms of the Article 188 of the General Law of Mercantile Societies.-----

The Shareholders manifested their conformity with the previous declarations and immediately afterwards, the Secretary read the following:-----

-----ORDER OF THE DAY-----

**I. - PROPOSITION, DISCUSSION AND APPROVAL ABOUT THE CHANGE OF SOCIAL DENOMINATION OF THE CORPORATION.**-----

**II. - PROPOSITION TO TRANSFORM THE CORPORATION OF PUBLIC LIMITED CORPORATION OF VARIABLE CAPITAL, TO LIMITED LIABILITY CORPORATION OF VARIABLE CAPITAL**-----

**III. - INTEGRAL REFORMS TO THE SOCIAL STATUTES.**-----

**IV. - ABJURATION OF THE MEMBERS OF THE COUNCIL OF ADMINISTRATION, SECRETARIES AND COMMISSARIES OF THE CORPORATION**-----

**V.- DESIGMENT OF THE PERSONS THAT INTEGRATE THE COUNCIL OF MANAGERS, SUBSTITUTE MANAGERS, SECRETARY AND SUBSTITUTE SECRETARY OF THE COUNCIL OF MANAGERS, AS WELL AS RATIFICATION OF THE COUNCIL OF SURVEILLANCE OF THE SOCIETY.**-----

**VI. - DESIGMENT OF SPECIAL DELEGATES SO THAT THEY PROTOCOLIZE THE ACTUAL RECORD.**-----

Finished the reading by the Secretary, of the previous Order of the Day and approved in unanimous form, it was proceeded to the extricate of all and each one of the points contained in same..-----

**I. - PROPOSITION, DISCUSSION AND APPROVAL ABOUT THE CHANGE OF SOCIAL DENOMINATION OF THE CORPORATION.**-----

On extricating of the first point of the Order of the Day, the President of the Assembly, manifested to the Shareholders the convenience of changing the current social



denomination of the Corporation for that of Kraft Foods of Mexico, S.A. de C.V.-----  
After a change of impressions, the Shareholders adopted by unanimous of votes the following:-----

**AGREEMENT NUMBER ONE.** It is approved in this act the change of social denomination of the Corporation, for that of Kraft Foods of Mexico, S.A. de C.V.-----

**AGREEMENT NUMBER TWO.** It is approved to modify the text of the Article First of the Social Statutes, so that in the successive, it is read as follows:-----

"ARTICLE FIRST: The Corporation will be denominated "KRAFT FOODS DE MEXICO", should this denomination be followed by the words PUBLIC LIMITED CORPORATION OF VARIABLE CAPITAL, or by the initials S.A. de C.V".-----

**II. - PROPOSITION TO TRANSFORM THE CORPORATION OF PUBLIC LIMITED CORPORATION OF VARIABLE CAPITAL, TO LIMITED LIABILITY CORPORATION OF VARIABLE CAPITAL, -----**

On extricating of the second point of the Order of the Day, the President of the Assembly manifested to the Shareholders the convenience of transforming the Corporation from Public Limited Corporation of Variable Capital, to Limited Liability Corporation of Variable Capital. -----

After a change of impressions, the Shareholders adopted by unanimous of votes the following:-----

**AGREEMENT NUMBER THREE.** It is approved in this act the transformation of KRAFT FOODS DE MEXICO, Public Limited Corporation of Variable Capital, in a Limited Liability Corporation of Variable Capital, so that in the successive, it is governed by that foreseen in the Chapter IV of the General Law of Mercantile Societies. In conformity with that foreseen in the Article 225 of the General Law of Mercantile Societies, so that the agreed transformation provides all its effects among the parties, starting from the day 16th of November of 2001, and in front of third parties, at the moment of its inscription in the Public Records Office of Trade, it is agreed to pay all the liabilities and debts that the Corporation would be responsible for, in favor of those creditors that would not agree with the transformation."-----

**III.- INTEGRAL REFORMS TO THE SOCIAL STATUTES. -----**

Dealing with the third point of the Order of the Day, the President manifested to the Assembly the necessity to reform the entirety of the Social Statutes of the Corporation in virtue of the transformation of same. -----

After discussing the above-mentioned, the Shareholders, by unanimous of votes, agreed

the following:-----

**AGREEMENT NUMBER FOUR.** The integral reformation of the Social Statutes of the Corporation is approved, so that in the successive, same is edited as mentioned below:-----

**SOCIAL STATUTES**-----  
**CHAPTER I**-----

**DENOMINATION, DOMICILE, DURATION, OBJECT AND NATIONALITY**-----

**FIRST. - DENOMINATION.** The denomination of the Corporation will be **KRAFT FOODS DE MEXICO**, followed by the words **LIMITED LIABILITY CORPORATION OF VARIABLE CAPITAL** or by its initials *S. DE R.L. DE C.V.*-----

**SECOND. - DOMICILE.** The domicile of the CORPORATION will be Mexico City, Federal District, but agencies or branches will be able to be settled down and choose conventional domiciles in any other place of the Mexican United States and/or abroad.--

**THIRD. - OBJECT.** The object of the Society will be:-----

a). - The elaboration, purchase, sale, production, milling, distribution,----- commercialization, import and export, on its behalf or on behalf of third parties, of cookies, tartlets, candies, pastas, flours, shortenings, oils of vegetable origin, grains, cereals, snacks, goodies, sodas and, in general, of all kind of nutritious products, beverages and its derivatives, as much for the human consumption as for that of animals.-----

b). - To use, transform and manufacture all kind of raw materials and ingredients that are required for the fabrication, elaboration and transformation of nutritious products and beverages. -----

c). - To purchase, on its behalf or on behalf of third parties, all kind of commercial or industrial machinery or instruments that are required for the execution of the Object of the Corporation, as well as for the container and packing of such products.-----

d). - To perform, on its behalf or on behalf of third parties, either in own or other persons' name, all the acts and contracts necessary for the supplying of raw materials for industrial use, including all type of grains, seeds and cereals, as well as all kind of materials for agricultural, commercial, cattleman and fishing use.-----

e). - To grant all type of advisory and consultantship services and in matters related with the supplying of industrial, commercial, cattlemen and fishing raw materials, as well as those related with the distribution of same. -----

f). - To purchase, sell, distribute, mill, import, export and commercialize, by any

legal means, all kind of industrial, commercial, agricultural, cattlemen and fishing raw materials..-----

g). - To promote, constitute, organize, explore, administer, liquidate and participate in the capital or patrimony of any type of corporations or mercantile, civil or of any other nature gatherings.-----

h). - To acquire, subscribe, administer, alienate, report and, in general, perform all kind of operations allowed by the Law, with shares, social parts, obligations, bonds, securities and credit instruments of any nature.-----

i). - To obtain and grant loans granting or receiving specific guaranties and to celebrate, in general, assets and liabilities operations of credit, granting indorsements, bails, pledges, mortgages and trusts to guarantee own obligations or of third parties, with or without counterloan..-----

j). - To lend all kind of technical services, professional, of consultantship or advisory as regards to direction and administration, planning and development, production, sales and marketing, finance and treasury, industrial relationships, prosecution of data or other areas related with the Company, be already of technical, economic, juridical, accountant character or of any other nature.-----

k). - To receive from persons, corporations or Mexican or foreign institutions, advisory or consultantship and to provide all kind of services to other corporations, companies, physical persons or national or foreign institutions.-----

l). - To acquire, build, administer, lease and alienate all kind of goods and chattels and landed properties and real or personal taxes, except for rustic properties for agricultural ends.-----

m). - To obtain, accept, grant, register, convey, license and to use patents, trademarks, commercial names and preferences, rights of industrial property and all kind of concessions, permits, rights or licenses.-----

n). - To acquire industrial or commercial companies or negotiations and to perform all kind of representations, commissions or commands.-----

o). - To perform, in general, all kind of acts, operations or contracts, civil and mercantile, that are necessary or convenient for the realization of the suitable objects.---

p). - To celebrate games, raffles, and promotions.-----

FOURTH. - DURATION. The duration of the Corporation will be indefinite. -----

FIFTH. - NATIONALITY. The nationality of the Corporation is Mexican. The current foreign or future partners of the Corporation put under an obligation formally with the

Secretary of External Relationships to be considered as nationals as regards to the social parts of the Corporation that they acquire.-----

-----**CHAPTER II**-----

-----**OF THE SOCIAL CAPITAL AND OF THE SOCIAL PARTS**-----

**SIXTH. - SOCIAL CAPITAL.** The social capital will be variable, with a minimum fixed of \$50,000.00 (Fifty Thousand Pesos 00/100 M.N.), represented by 1 (ONE) social part, which will have a different value, but such value will always be multiple of \$1.00 (One Peso 00/100 M.N.), and a limitless maximum.-----

**SEVENTH. - SOCIAL PARTS.** - The social parts that represent the social capital will be of free subscription, that is to say, they will be able to be subscribed, acquired in property or belong to physical or moral persons or Mexican or foreign entities. The social parts will confer to their holders the same rights and impose the same obligations, in that referring to:-----

- a). - To the participation in the profits;-----
- b). - To the distribution of the losses up to the amount of its taxes.-----
- c). - To the participation in the General Assemblies of Partners; and-----
- d). - To any other rights or responsibilities consigned in these Statutes or in the Law. All partner, for the fact of being so, undergoes and is subject to the stipulations of these Statutes and to the resolutions legally taken by the General Assembly of Partners or of Managers. -----

**EIGHTH. - REGISTRATION OF PARTNERS AND TRANSFER OF SOCIAL PARTS.** - The Corporation will consider as owner of the social parts to whom appears inscribed in the Book of Registration of Social Parts that the Corporation will draw up. At the request of any interested one, the Corporation will inscribe in the mentioned Book of Registration the transmissions that are made.-----

In such registration, the Corporation will register the name and domicile of each partner, the value of his contribution and any partial or total conveyance of the social part. The surrender of the social parts will not provide effects against third parties, until it is registered in the Book of Registration of Social Parts. A partner can request a certificate demonstrating his social part. The certificate will always be emitted in favor of the person whose name appears in the Book of Registration, in the understanding that every time that a social part is conveyed, either in all or partly, this operation should be registered in the mentioned Book of Registration.-----

The certificates that are emitted to demonstrate the property of a social part will be non-

negotiable. The social parts will be subject to conveyance or surrender in the following circumstances, provided the following requirements are completed:-----

1. The agreement of three-fourths parts of the partners is required, properly adopted in General Assembly of Partners for the conveyance of the social parts of the partners or for the admission in the Corporation of new partners. It is expressly agreed that any conveyance or sale of social parts that contravenes that specified in this clause, will be considered as null and will not have legal effect some.-----

2. The partners will be entitled to a pre-eminence vote of buying the social part offered in sale. -----

3. (a) Any partner that wish to sell his social part, will give a warning in writing of his intention to the other partners. Within the eight working days following to that in which the warning is received, the Secretary will notify in writing the other partners the price of the social part in sale. Within thirty working days after receiving such warning, the partners should notify to the Secretary in writing, if they want to acquire the social part offered in sale. If several partners express their intention of buying, each one of the partners that exercises his preference right will be entitled of buying a percentage of the social part offered in sale that is similar to the proportion that his social part keeps in relation to the value of the total capital. In case that when some of the partners exercise his preference right, the number of partners ends up being inferior at two, anyone of the partners will be entitled of requesting to the trader partner to transmit a portion of his social part offered in sale to a third party, so that the whole time the minimum number of partners is two.-----

( b) If the partners do not come to an agreement, then the price will be the commercial value of the social part in the date in which it is offered in sale. Such commercial value will be determined by the external auditors of the Corporation and it will be based on its last audited financial statements.-----

To calculate the commercial value of the social part, the auditors of the Corporation should consider, any material elements that the trader partner or any other partner that wants to buy, wishes to make or provide in this respect and any other factors that consider being of relevance to determine the value of the social part. When determining this commercial value, the mentioned external auditors will act as referees and will be able to apply commercial justness and accounting principles generally accepted in Mexico City, including countable procedures that foresee the inflation and that are in vigor to that date. The commercial value determined by the external auditors will be

definitive and obligatory for the parts of such transaction. The costs and fees of the countable office will be covered by the Corporation. -----

(c) The trader partner will be able to sell at the price mentioned in the previous clause, any fraction or the entirety on his social part which was not acquired by the other partners, to any legally qualified buyer, within thirty working days after conquered the last term of thirty days that is mentioned in the preceeding clause (b), being understood that such term for the sale will not conquer regarding any fraction of the social part sold within such term of thirty days. In case the partner can not sell the entirety of his social part at the price mentioned in the previous clause, he will be able to sell it at a lower one, but should be offering it first to the other partners according to the procedure mentioned in the clause(b). Lapsed the last term of thirty days, if no partner expresses his intention of buying at the lowest price, the trader partner will be able to sell his social part to any legally qualified buyer, within an additional period of thirty days, at the same price than that offered to the other partners. Lapsed this last additional period, the trader partner will have to follow the procedure settled down in this clause for the sale of his social part. -----

d) If any partner was declared in mercantile concourse or suspension of payments, becomes insolvent or enters into deals with creditors, the other partners, in conformity with the actual clause, will be entitled of buying his social part in the price of value in books and in proportion to the percentage of his social part with regards to the total social capital. -----

e) The sale of a social part according to the clauses (b), (c) and (d), will be subject to the previous resolution of the General Assembly of Partners in accordance with the clause 3 (a) of this clause.-----

The total or partial surrender of social parts will be made according to the Articles Three hundred and Eighty Nine to Three hundred and Ninety One of the Code of Trade and these Statutes. -----

NINETH. - INCREASES AND DECREASES OF THE SOCIAL CAPITAL. The social variable capital will be able to be increased or diminished without necessity of modifying the Statutes of the Corporation, with the only requirement that the increasing or dimimishing are approved by the General Assembly of Partners. All increase or decrease of the social capital of the Corporation should be inscribed in a Book of Registration that the Corporation should draw up for such an end. -----

a) Increases of Capital. When the social capital is increased, the partners will be

entitled the preferable to subscribe such increase of capital in proportion to the quantity they possess of such social capital. It will not be able to be decreed an increase of capital if it is not completely paid the value of all the social parts previously emitted by the Corporation.-----

b) Decreases of Capital. The reduction of the social capital will be made by redemption of the total value or part of the value of the social parts by means of refund to the partners. The designation of the value of the social parts that will be cancelled, will be made by the partners' unanimous agreement. -----

If one of the partners carries out a new contribution or acquires total or partially any other social part, the value of the acquirer's social part will be increased. -----

TENTH. - NUMBER OF PARTNERS. The Corporation will never have more than fifty partners. In the event of death of some of the partners being a physical person, or in the event of dissolution, mercantile concourse or a partner's liquidation being a moral person, the Corporation will be dissolved and liquidated, unless the General Assembly of Partners approves unanimously that the social parts, property of such partner, are offered to the remaining partners within one month, either for the deceased partner's succession or of the Corporation in its representation, following the procedure and the requirements mentioned in Clause Seventh of these Statutes. -----

-----CHAPTER III-----  
----- OF THE GENERAL ASSEMBLIES OF PARTNERS-----

ELEVENTH. - SUPREME ORGAN. The supreme organ of the Corporation will be the General Assembly of Partners, which will have the abilities to what the Article Seventy Eight of the General Law of Mercantile Societies refers to, including the one of taking all kind of resolutions and to designate and remove any functionary. Its resolutions should be accomplished by the Managers or by the person or persons that expressly the Assembly designates. -----

The resolutions of the General Assemblies will be obligatory even for the absentees or dissident, except for the right of opposition that establishes the General Law of Mercantile Societies. -----

TWELVETH. - ASSEMBLIES. The General Assemblies, except for fortuitous case or force majeure, will be met in the social domicile at any time in which they are summoned. -----

They will meet at least once a year, within the four months following the closure of the

social exercise.-----

THIRTEENTH. - SUMMONS. The summons for the Assemblies of Partners will be made by the Managers or by any proprietor partner of more than Thirty percent of the total social capital. The summon should be made by means of the publication of a warning in one of the newspapers of more circulation of the social domicile, with an anticipation of thirty natural days before the one pointed out for the Assembly and by means of a warning sent by telex, telefax or telegram and should be confirmed, with the same anticipation to each partner, at his domicile or the place that same one had designated for this end in an indubitable way. The summon will contain the hour, date and place in which the Assembly will take place, the Order of the Day and will be signed by whom draws it up. -----

The summon will not be necessary when in the General Assembly the entirety of the social parts is represented from which the social capital is divided neither when it is the continuation of a legally installed Assembly, even when, the Assembly had been interrupted, had been pointed out the date and hour in which it should be continued. ----

The resolutions taken outside of the Assembly, unanimously by the partners that represent the entirety of the social parts with right to vote, will have for all the legal effects the same validity as if they had been adopted in General Assembly of Partners, whenever it is confirmed in writing in accordance with the Article Eighty Two of the General Law of Mercantile Societies. -----

FOURTEENTH. - QUORUM IN THE ASSEMBLIES OF PARTNERS. The General Assemblies of Partners will be considered legally gathered, in first, second or ulterior summons, when it is represented, at least, the half plus one of the social parts in which the social capital is divided. Anyway, the resolutions will be taken by the agreement of the majority of the votes of the social parts represented in such Assemblies, unless a major vote is required by these Statutes.-----

The reformation to these Statutes should be approved by the majority of the partners that represent Seventy Five percent of the total social capital. -----

FIFTEENTH. - REQUIREMENTS TO ATTEND THE ASSEMBLIES. The partners will be able to converge personally to the Assemblies or by means of a proxy with general or special proxy, being enough, in this last case, a simple proxy letter signed by the partner. So that the partners are admitted to the Assemblies, it will be enough that they are inscribed in the Book of Registration of Social Parts as owners of the social parts or to demonstrate their character in any other legal way. -----



SIXTEENTH. - PROCEDURE IN THE ASSEMBLIES. The procedure of the General Assemblies of Partners will be the following:-----

a) They will be presided over by the President and the Secretary of the Corporation will act as Secretary, and in his absence, persons that are designated in the Assembly will act to the effect. -----

--b) The President will designate one or more Examiners to verify the number of social parts represented in the Assembly and to make the recounting of the votes -----

c) If the corresponding quorum is present, the President will declare legally installed the Assembly and will proceed to the extricate of the Order of the Day. -----

d) Of each Assembly, the Secretary will draw up a Record that will be settled in the corresponding Book and should be signed by the President and the Secretary of the Assembly. It will be added to the appendix of each record, the documents that justify that the summons were made in the terms settled down by these Statutes, as well as the List of Attendance, the proxy letters or a resume of the proxy, formulated by the Examiners, the reports, verdicts and other documents that would had been submitted to the consideration of the Assembly, and copy of the corresponding record. -----

-----CHAPTER IV -----

-----OF THE ADMINISTRATION OF THE CORPORATION-----

SEVENTEENTH. - The administration of the Corporation will be in charge of a Council of Managers that will be able to assemble in the Mexican Republic or abroad. The minority that represents twenty-five percent of the social capital, will be able to name one of the Managers. There will be able to be the number of substitute Managers that the own Assembly of Partners determines, and they will enter in functions in the cases and in the way that this one resolves. -----

EIGHTEENTH. - When naming the Managers, the Assembly of Partners will determine who will act as President, Voters, Secretary and Prosecretary; and only when not done, those appointments will be made by the own Council of Managers, in the first meeting celebrated. -----

NINETEENTH. - The Managers will last in their positions one year, being able to be reelected and to guarantee the responsibilities that they could convine in the acting of their positions, the Assembly of Partners will determine the form of bailing their corresponding positions, or, it will liberate them of the obligation of granting the corresponding bail. -----

The quorum for the assemblies of the Council of Managers, will be of more than half of

the members that integrate same. In defect of the President, it will preside over successively whom continue him in the order of his appointment. -----

TWENTIETH. - The Council of Managers of the Corporation will assemble in the Mexican Republic or abroad, at the moment requested by any of the Managers and its resolutions will be taken by the majority of votes of the present Managers. The President of the Council of Managers will have a casting vote. For the case that the Council of Managers of the Corporation takes some resolutions outside of assembly, in terms of the Article One Hundred and Forty Three of the General Law of Mercantile Societies, these ones should be taken unanimously by the members that integrate same, in the residence place of these ones and they will have the same validity as if they would had been adopted in Assembly of Council, whenever they are confirmed in writing. The summons for the assemblies of the Council of Managers should be sent to each Manager by mail, fax, with written confirmation of reception, messenger or service of specialized messaging, with at least five days of anticipation to the date pointed out for the celebration of the assembly. The Council of Managers will be able to assemble validly without previous summon if all the Managers are present in the assembly. -----

TWENTY FIRST. - The Council of Managers has the abilities that the laws grant to those of its class, without limitation, reason why they will be able to carry out the acts that are not reserved to the Assembly of Partners and that are necessary or convenient in its opinion to perform the objects mentioned in the Article Third of these Statutes. Also, the Council of Managers, will have the possession of the following abilities:-----

a) General Proxy for Lawsuits and Collections with all the general abilities and even the special ones that require special clause in accordance with the Law, without limitation some in conformity with that settled down in the first paragraph of the Article Two Thousand Five hundred and Fifty Four of the Civil Code for the Federal District and of its correlatives in the Civil Codes of the States of the Mexican Republic. To be desisted of the actions that the Corporation would attempt to, even of trial of shelter, to compromise, to undergo to arbitrage; to question and acquit positions; to challenge judges; to receive payments and execute all the acts determined by the Law, among those that are included to represent the Corporation before the judicial and administrative authorities, penal, civil or of any other nature, with the ability of putting on proclamations and penal quarrels, to covenant absolutions, to bind oneself in injured or cooperative part of the Public Ministry in the procedures of criminal law; before authorities and labor tribunals, among those that make an appointment in an enunciative

but not limitative way the following: to exercise all kind of rights and actions before any authorities and of Council of Conciliation and Arbitrage; and to sign all kind of documents necessary for the exercise of the present proxy.-----

b) General Proxy for Acts of Administration, in accordance with the second paragraph of the Article Two Thousand Five hundred and Fifty Four of the Civil Code for the Federal District, and of its correlatives in the Civil Codes in the States of the Mexican Republic, with abilities to perform all the inherent operations to the object of the Corporation. -----

c) General Proxy for Acts of Domain, in accordance with the third paragraph of the Article Two Thousand Five hundred and Fifty Four of the Civil Code for the Federal District and of its correlatives in the Civil Codes of the States of the Mexican Republic.-

d) General Proxy for granting and inscribing Titles and Operations of Credit, in accordance with that disposed by the Article Ninth of the General Titles and Operations of Credit Law.. -----

e) Proxy to open up and close bank accounts in the name of the Society and to designate persons that can draw checks on against same ones. -----

f) To confer any type of general proxies, or any type of special proxies, as well as to revoke the proxies that would had been granted. -----

g) To summon Assemblies of Partners and execute their resolutions:-----

h) To Carry out all the acts authorized by these Statutes or that are consequence of same ones; and-----

i)To formulate Interior Labor Regulations. -----

The proxies previosly conferred will be exercised before all kind of Federal, Local or Municipal Authorities and before all kind of particulars, within the Mexican Republic or abroad. -----

-----CHAPTER V-----

-----OF THE SURVEILLANCE OF THE SOCIETY-----

TWENTY SECOND. - The surveillance of the Corporation will be in charge of a Council of Surveillance integrated by the members determined by the Assembly of Partners. -----

TWENTY THIRD. - The members of the Council of Surveillance of the Corporation will last in their responsibility by general rule one year, but will continue in the acting of their functions until their successors are elected and take possession of their positions.The remuneration of the members of the Council of Surveillance, in its case,

will be fixed by the Assembly of Partners. Also, the members of the Council of Surveillance of the Corporation will have the abilities and obligations settled down in the General Law of Mercantile Societies. -----

-----CHAPTER VI-----

----- OF THE SOCIAL EXERCISES, BALANCES, PROFITS AND LOSSES.---

TWENTY FOURTH. - SOCIAL EXERCISES. The social exercises will coincide with the calendar year.-----

TWENTY FIFTH. - BALANCES. Within the three months following to the closure of each social exercise, a balance will be formulated and will be kept in the social domicile, at the partners' and functionaries' of the Corporation disposal, together with the corresponding warrant documents, with a month of anticipation to the corresponding General Assembly of Partners. -----

TWENTY SIXTH. - PROFITS. The profits that are obtained in each social exercise will be applied in the following form:-----

- a) It will be separated, in first place, the quantity that the General Ordinary Assembly of Partners agree for the formation or rebuilding, in its case, of the Legal Reserve Fund, quantity that as minimum will be of Five percent of the net profits until it amounts the fifth part of the social capital. -----
- b) It will be separated the quantity that the General Assembly of Partners estimates pertinent for the formation or increase of reinvestment reserves, of contingencies or the special ones that are considered convenient. -----
- c) The quantity that the General Assembly of Partners determines will be distributed among the partners in proportion to the number of their social parts. -----
- d) The balance, if some, will be taken to the account of Profits Pending of Application..

TWENTY SEVENTH. - LOSSES. The partners respond of the losses of the Corporation, but their responsibility is limited to the payment of the amount not exhibited of their social parts. in consequence, the proprietors of liberated social parts will not have responsibility some. -----

-----CHAPTER VII-----

-----OF THE DISSOLUTION AND LIQUIDATION-----

TWENTY EIGHTH. - CAUSES OF DISSOLUTION. The Corporation will be dissolved:-a) For the expiration of the term fixed in these Statutes. -----

-----b) For impossibility of continuing carrying out the social object. -----

-----c) For agreement of the partners taken in conformity with these Statutes and

with the Law. -----

----- d) Because the number of partners ends up to be inferior at two. -----

-----e) For the loss of the two-third parts of the social capital, except the partners reconstitute it or diminish same. -----

-----f) In the event of death, insanity, insolvency or mercantile concourse of any of the partners, unless the other partners unanimously resolve to continue. -----

TWENTY NINE. - LIQUIDATION. Except if something different in these Statutes is foreseen; -----

a) Dissolved the Corporation, it will be put on liquidation, which will be in charge of one or more liquidators, as determined by the General Assembly of Partners. -----

b) While it has not been inscribed in the Public Records Office of Trade the appointment of the liquidators and these ones have not entered into functions, the Managers will continue in the acting of their responsibility. -----

c) The liquidation will be carried out in the form foreseen by the General Law of Mercantile Societies, but the General Assembly of Partners, in the effect of agreeing the dissolution or when verifying the existence of a cause of dissolution of those foreseen in the Clause Twenty Fourth above, it should establish the rules that besides the legal dispositions and the norms contained in these Statutes, should govern the performance of the liquidators. -----

d) The Assembly that approves the Balance definitively should be presided over by one of the liquidators. The liquidators will have the abilities that correspond to the Managers and the functions that it establishes to their position the General Law of Mercantile Societies. -----

-----CHAPTER VIII-----  
-----OF THE GENERAL DISPOSITIONS-----

THIRTIETH. - FOUNDERS. The founders do not reserve special participation some in the profits of the Corporation. -----

THIRTY FIRST. - FOREIGNERS. The current or future foreign partners of the Corporation put under an obligation formally with the Secretary of External Relationships to be considered as nationals as regards to the social parts of the Corporation that they acquire or of which they are titulars, as well as of the goods, rights, concessions, participations or interests of which the Corporation is titular or of the rights and obligations that derive from the contracts in which the Corporation is part of with Mexican authorities and to not invoking, for the same reason, the protection of

their governments, under the penalty, otherwise, of losing in benefit of the Nation the social participations that they would had acquired. -----

THIRTY SECOND. - SUPPLEMENTAL LAW. For all not foreseen by these Statutes, it will be at the dispositions of the General Law of Mercantile Societies. -----

As consequence of the transformation and to effect of giving execution to the previous resolutions, it is agreed in this act to transform the representative shares of the social capital of the Society into social parts, for what in this same act, the titles of shares at present in circulation are cancelled, and new representative certificates of the social parts are emitted, in such a way that the shareholders proprietors of shares, will receive a social part. In consequence of the above, the social capital of the Society will be represented in the following way:-----

PARTNERS-----	SOCIAL-----	AMOUNT-----	
		Fixed-----	Variable---
	PARTS-----	Part-----	Part-----
Fulmer Corporation Limited-----	1-----	\$50,000.00-----	
Kraft Foods Mexico Holding II B.V.-----	1-----	-----	\$230'905,001--
-----SUBTOTAL:-----	2-----	\$50,000.00-----	\$230'905,001--
-----TOTAL:-----	2-----		\$230'955,001-----

**IV. ABJURATION OF THE MEMBERS OF THE COUNCIL OF ADMINISTRATION, SECRETARIES AND COMMISSARIES OF THE CORPORATION.** -----

-----In connection with the fourth point of the Order of the Day, the President manifested to the Assembly that Messrs. Lance Friedmann, José Manuel García-Méndez Glass, Alberto López Martínez, Vicente Herrera Romo, José David Lomelín Zárate and Valentín Villa García, had previously abjured to their respective positions as members of the Council of the Corporation. -----

Also, the President manifested to the Assembly that Messrs. Felipe Pérez Cervantes and Joaquín Silva González Pacheco had previously abjured to their positions as Commissaries of the Corporation. -----

Later on, the President manifested to the Assembly that the Atty. Octavio Jesús Zepeda Carranza Sepúlveda and the Atty. Alicia Ramírez of Aguilar Castañeda had abjured to their positions as Secretaries of the Corporation. -----

After a change of impressions, the Shareholders, by unanimous of votes, agreed the following:-----

**AGREEMENT NUMBER FIVE.** The abjurations presented by Messrs. Lance Friedmann, José Manuel García-Méndez Glass, Alberto López Martínez, Vicente Herrera Romo, José David Lomelín Zárata, Valentín Villa García, Felipe Pérez Cervantes, Joaquín Silva González Pacheco, Octavio Jesús Zepeda Carranza Sepúlveda and Alicia Ramírez of Aguilar Castañeda, to their positions as members of the Council of Administration, Commissaries and Secretaries of the Corporation, respectively are accepted; they are authorized by vote and they are liberated of any responsibility in which they could had incurred during the acting of their responsibilities. -----

**V. DESIGNMENT OF PERSONS THAT INTEGRATE THE COUNCIL OF MANAGERS, SUBSTITUTE MANAGERS, SECRETARY AND SUBSTITUTE SECRETARY OF THE COUNCIL OF MANAGERS, AS WELL AS MEMBERS OF THE COUNCIL OF SURVEILLANCE OF THE CORPORATION.**-----

Dealing with the fifth point of the Order of the Day, the President exposed the convenience of naming as members of the Council of Managers of the Corporation, to Messrs. Lance Friedmann, José Manuel García-Méndez Glass, Alberto López Martínez, Vicente Herrera Romo, José David Lomelín Zárata and Valentín Villa García. -----

Also, the President manifested to the concurrence the convenience of naming as members of the Council of Surveillance of the Corporation, to C.P. Felipe Pérez Cervantes and to C.P. Joaquín Silva González Pacheco, as Proprietor Commissary and Substitute Commissary respectively. -----

Later on, the President manifested to the concurrence the convenience of naming as Secretaries of the Council of the Corporation, to the Atty. Octavio Jesús Zepeda Carranza Sepúlveda and to the Atty. Alicia Ramírez of Aguilar Castañeda, as Proprietor Secretary and Substitute Secretary respectively. -----

After discussing the above-mentioned, the Shareholders by unanimous of votes, agreed the following:-----

**AGREEMENT NUMBER SIX.** Starting from this date, the Council of Managers, the Council of Surveillance and the Secretaries of the Corporation, will be integrated by the following members:-----

-----**COUNCIL OF MANAGERS**-----

**PROPRIETORS COUNSELLORS -----SUBSTITUTE COUNSELLORS-**

Mr. Lance Friedmann ----- Mr. Vicente Herrera Romo-----

Mr. José Manuel García-Méndez Glass-----Mr. José David Lomelín Zárata-----

Mr. Alberto López Martínez-----Mr. Valentín Villa García-----

-----COUNCIL OF SURVEILLANCE-----

C.P. Felipe Pérez Cervantes-----C.P. Joaquín Silva González Pacheco-

-----SECRETARIES-----

Atty. Octavio Jesús Zepeda Carranza S. ----- Atty. Alicia Ramírez de Aguilar -----  
-----Castañeda-----

Who manifested to accept the conferred positions, protesting to fulfill faithfully, with all and each one of the inherent obligations to same, in accordance with that settled down in the General Law of Mercantile Societies and other laws applicable to the case, as well as the social statutes, for what they will have possession of all and each one of the abilities conferred for such positions, agreeing that no bailing some will be granted to guarantee the acting of same. -----

It is settled down that any Substitute Counsellor will be able to act in absence of any Proprietor Counsellor, without assisting the order of his appointment. -----

The gentlemen members of the Council of Managers, Commissaries and Secretaries, abjured to perceive emolument some, for what no agreement some was made in this respect. -----

VI. APPOINTMENT OF SPECIAL DELEGATES SO THAT THEY PROTOCOLIZE THE ACTUAL RECORD. -----

In extricating the sixth point of the Order of the Day, the Shareholders, by majority of votes, adopted the following:-----

**AGREEMENT NUMBER SEVEN.** The Atty. Octavio Jesús Zepeda Carranza Sepúlveda and the Atty. Alicia Ramírez of Aguilar Castañeda are named and authorized as delegate agents, so that jointly or indistinctly, go before the Public Notary of their preference to protocolize and/or to request for the certified copies of the actual Record, in the event of being necessary. -----

There not being any other matter to treat, the corresponding recess was made for the writing of this Records, which once read and approved unanimously, was subscribed and authorized by the President and the Secretary of the Assembly. -----

PRESIDENT-----SECRETARY-----

MR. LANCE FRIEDMANN -----Atty.OCTAVIO JESUS ZEPEDA---  
----- CARRANZA SEPULVEDA"-----

Signed-----

The above transcribed record is consigned at leaves from one hundred and one in front of the one hundred and seven turn, of the book of records for use of the Corporation. --



X. The one that appears, exhibits me permission number nine hundred and fifty three thousand four hundred and seven, file number one hundred ninety nine thousand two hundred and nine millions twenty thousand seven hundred and ninety nine, folio number twenty-nine thousand four hundred and eighty three, issued by the Secretary of External Relationships, the day seventh of November of year two thousand and one that grants the authorization to change the denomination of "NABISCO", PUBLIC LIMITED CORPORATION OF VARIABLE CAPITAL, to " KRAFT FOODS DE MEXICO", LIMITED LIABILITY CORPORATION OF VARIABLE CAPITAL, which I aggregate to the appendix of same one with the letter "A." -----

XI. - With the letter "B", I aggregate to the appendix of this indenture, photocopy of the publication in execution to that prepared by the General Law of Mercantile Societies that was made in the Official Dairy of the Federation the day twentythird of November of year two thousand and one. -----

-----C L A U S E-----

UNIQUE. - It is protocolized the records of General Extraordinary Assembly of Shareholders of "NABISCO". PUBLIC LIMITED CORPORATION OF VARIABLE CAPITAL , dated November sixteenth of year two thousand and one, transcribed in the antecedent ninth of this indenture. so that provides all its legal effects. -----

----- ME, THE NOTARY PUBLIC, CERTIFIES:-----

I. - That I identified myself plently before the one that appears, as notary public. -----

II. - That I know the one that appears, and conceive him legally qualified for the celebration of this act. -----

III. - That one that appears declares that the book where the record is registered that through this indenture is protocolized, is the one in which the corporation draws up all its assembly records, and that the signatures that appear in such records, correspond to whom subscribe them and that are the same ones that such persons use in all their documents. -----

IV. - That the one that appears declares by his generals, to be:-----  
Mexican, native from Mexico, Federal District, place where he was born the day twenty-four of June of year nineteen fifty-four, married, with domicile in Congreso de la Union number five thousand eight hundred and forty, colony Tres Estrellas, delegation Gustavo A. Madero, attorney in law. -----

V. - That I warned the one that appears, of the penalties in which incur who falsely declare before notary public.-----

VI. - That I had at sight the documents mentioned in this indenture -----

VII. - That I made the one that appears conscient of his entitled to read personally the indenture if so he wishes to, and that this is explained to him by the undersigned notary public. -----

VIII. - That once read this indenture to the one that appears, or personally read by himself and explained that was its value, legal consequences and content of same, he manifested his full understanding and conformity and signed it the day thirtieth of November of year two thousand and one, same moment in which I authorize same.-----

-----I attest. -----

Mr. Octavio Jesús Zepeda Carranza Sepúlveda signature. -----

Carlos Flavio Orozco Pérez. -----Rubrical. -----

The stamp for authorization.-----

Atty CARLOS FLAVIO OROZCO PÉREZ, notary public number thirty seven of the Federal District, I CERTIFY: That this photocopy in twenty-three useful leaves of which the twenty-two first ones are sealed and initialized by myself, is a faithful and exact reproduction of its original, which I compared with. -----

-----I attest. -----

Mexico, Federal District, at December fourteenth of year two thousand and one. -----

-----mmc

Carlos Flavio Orozco Pérez

Notario Núm. 37

México, D.F.

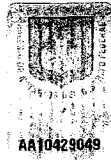
TESTIMONIO DE LA ESCRITURA DE PROTOCOLIZACION DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "NABISCO", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, DE FECHA DIECISEIS DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL UNO, EN LA QUE ENTRE OTROS ACUERDOS SE TOMARON LOS SIGUIENTES: I.- PROPOSICIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN SOBRE EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA SOCIEDAD. II.- PROPOSICIÓN PARA TRANSFORMAR A LA SOCIEDAD DE SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, A SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE. III.- REFORMA INTEGRAL A LOS ESTATUTOS SOCIALES. IV.- RENUNCIA DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, SECRETARIOS Y COMISARIOS DE LA SOCIEDAD. - V.- NOMBRAMIENTO DE LAS PERSONAS QUE INTEGRAN EL CONSEJO DE GERENTES, GERENTES SUPLENTE, SECRETARIO Y SECRETARIO SUPLENTE DEL CONSEJO DE GERENTES, ASI COMO RATIFICACIÓN DEL CONSEJO DE VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD.

INSTRUMENTO 50,160.-

LIBRO 930.-

AÑO 2,001.-

Carlos Flavio Orozco Pérez  
Notario Núm. 37  
México, D.F.



INSTRUMENTO CINCUENTA MIL CIENTO SESENTA.-----  
LIBRO NOVECIENTOS TREINTA.-----RMM/MMC/RMM.---"C"-----  
-----MEXICO, DISTRITO FEDERAL, a treinta de noviembre del  
dos mil uno.-----

LICENCIADO CARLOS FLAVIO OROZCO PEREZ, notario número treinta y siete del Distrito Federal, protocolizo a solicitud del licenciado Octavio Jesús Zepeda Carranza Sepúlveda, el acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de "NABISCO", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, de fecha dieciséis de noviembre del dos mil uno, en la que entre otros acuerdos se tomaron los siguientes:-----

- I.- PROPOSICIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN SOBRE EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA SOCIEDAD.-----
- II.- PROPOSICIÓN PARA TRANSFORMAR A LA SOCIEDAD DE SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, A SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE.-----
- III.- REFORMA INTEGRAL A LOS ESTATUTOS SOCIALES.-----
- IV.- RENUNCIA DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, SECRETARIOS Y COMISARIOS DE LA SOCIEDAD.-----
- V.- NOMBRAMIENTO DE LAS PERSONAS QUE INTEGRAN EL CONSEJO DE GERENTES, GERENTES SUPLENTE, SECRETARIO Y SECRETARIO SUPLENTE DEL CONSEJO DE GERENTES, ASI COMO RATIFICACIÓN DEL CONSEJO DE VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD; al tenor de los siguientes antecedentes y cláusula:-----

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

I.- Por escritura número cuarenta y cinco mil quinientos noventa y uno, de fecha quince de junio de mil novecientos noventa y dos, ante el licenciado José Garza Flores, notario número cuarenta y tres, asociado con la notaría ciento seis de Monterrey, estado de Nuevo León, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta capital en



el folio mercantil número ciento sesenta y siete mil ciento setenta y ocho, se constituyó "NABISCO", Sociedad Anónima de Capital Variable.-----

Dicha escritura fué objeto de diversas modificaciones, entre las que se citan las siguientes:-----

II.- Por escritura número quince mil quinientos treinta y seis, de fecha siete de abril de mil novecientos noventa y cinco, ante la licenciada Ana de Jesús Jiménez Montañez, notario número ciento cuarenta y seis del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta Capital, en los folios mercantiles números ciento sesenta y siete mil ciento setenta y ocho y ciento cincuenta y ocho mil seiscientos once, en la cual se protocolizaron las actas de las asambleas extraordinarias de accionistas de "Nabisco", Sociedad Anónima de Capital Variable y "Mex Holdings II", Sociedad Anónima de Capital Variable, ambas celebradas el nueve de marzo de mil novecientos noventa y cinco, en las que se acordó la fusión de dichas sociedades, mediante la absorción de "Mex Holdings II", Sociedad Anónima de Capital Variable, como sociedad fusionada y "Nabisco", Sociedad Anónima de Capital Variable, como sociedad fusionante y se protocolizó el convenio de fusión celebrado por ambas sociedades.-----

III.- Por escritura número quince mil quinientos treinta y siete, de fecha siete de abril de mil novecientos noventa y cinco, ante la misma notario que la anterior, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta Capital en los folios mercantiles números ciento sesenta y siete mil ciento setenta y ocho y ciento noventa y ocho mil setecientos setenta y seis, en la cual se protocolizaron las actas de asambleas extraordinarias de accionistas de "Nabisco", Sociedad Anónima de Capital Variable

Carlos Flavio Orozco Pérez  
Notario Núm. 37  
México, D.F.



3 50,160

estments", Sociedad Anónima de Capital Variable,  
ambas celebradas el diez de marzo de mil novecientos noventa  
y cinco, en las que se acordó la fusión de dichas sociedades,  
mediante la absorción de "LMS Investments", Sociedad Anónima  
de Capital Variable, como sociedad fusionada y "Nabisco",  
Sociedad Anónima de Capital Variable, como sociedad fusionante  
y se protocolizó el convenio de fusión celebrado por ambas  
sociedades.-----

IV.- Por escritura número quince mil quinientos cuarenta y  
cinco, de fecha diez de abril de mil novecientos noventa y  
cinco, ante la misma notario que las anteriores, inscrita en  
el Registro Público de Comercio de esta Capital en los folios  
mercantiles números ciento sesenta y siete mil ciento setenta  
y ocho y siete mil trescientos cincuenta y ocho, en la cual se  
protocolizaron las actas de asambleas extraordinarias de  
accionistas de "Nabisco", Sociedad Anónima de Capital Variable  
y de "Lance", Sociedad Anónima de Capital Variable, ambas  
celebradas el trece de marzo de mil novecientos noventa y  
cinco, en las que se acordó la fusión de dichas sociedades,  
mediante la absorción de "LANCE", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL  
VARIABLE, como sociedad fusionada y "Nabisco", Sociedad Anónima  
de Capital Variable, como sociedad fusionante y se protocolizó  
el convenio de fusión respectivo.-----

V.- Por escritura número diecisiete mil veinticinco, de fecha  
veinte de agosto de mil novecientos noventa y seis, ante la  
misma notario que las anteriores, cuyo primer testimonio quedó  
inscrito en el Registro Público de Comercio de esta Capital en  
el folio mercantil número ciento sesenta y siete mil ciento  
setenta y ocho, en el cual se protocolizó entre otras el Acta  
de la Asamblea Extraordinaria que los accionistas de "Nabisco",  
Sociedad Anónima de Capital Variable, celebraron el día seis

de enero de mil novecientos noventa y seis, en la que se tomó el acuerdo de reformar los artículos sexto, décimo, vigésimo cuarto, trigésimo tercero y trigésimo séptimo de los estatutos sociales.-----

VI.- Por escritura número cincuenta y seis mil cuatrocientos noventa, de fecha veinticuatro de agosto de mil novecientos noventa y nueve ante el licenciado Miguel Alessio Robles, notario número diecinueve del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta Capital en el folio mercantil número ciento sesenta y siete mil ciento setenta y ocho, en la cual se protocolizó el Acta de la Asamblea Extraordinaria que los accionistas de "Nabisco", Sociedad Anónima de Capital Variable, celebraron el día siete de junio de mil novecientos noventa y nueve, en la que se tomó el acuerdo de reformar los artículos tercero y sexto de sus estatutos sociales.-----

De las escrituras antes mencionadas relaciono de los estatutos vigentes lo siguiente:-----

-----E S T A T U T O S-----

-----CAPITULO PRIMERO-----

-----DENOMINACION, DOMICILIO, OBJETO, DURACION, NACIONALIDAD

-----Y CLAUSULA DE ADMISION DE EXTRANJEROS-----

ARTICULO PRIMERO.- La sociedad se denominará, "NABISCO", debiendo ser seguida ésta denominación de las palabras SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE o de las iniciales S.A. DE C.V.--

ARTICULO SEGUNDO.- El domicilio de la Sociedad será en México, Distrito Federal, sin embargo podrá establecer agencias o sucursales en cualquier parte de la República o en el extranjero y someterse a los domicilios convencionales en los contratos que celebre. Los accionistas quedan sometidos en cuanto a sus relaciones con la Sociedad, a la Jurisdicción de

Carlos Flavio Orozco Pérez

Notario Núm. 37

México, D.F.

5

50,160



Los Tribunales y Autoridades del domicilio de la Sociedad, con renuncia expresa del fuero de sus respectivos domicilios personales.-----

ARTICULO TERCERO.- El objeto de la Sociedad será:-----

a).- La elaboración, compra, venta, fabricación, maquila, distribución, comercialización, importación y exportación, por su cuenta o por cuenta de terceros, de galletas, pastelillos, dulces, pastas, harinas, mantecas, aceites de origen vegetal, granos, cereales, botanas, golosinas, refrescos y en general, de toda clase de productos alimenticios, bebidas y sus derivados, tanto para el consumo humano como para el de animales;-----

b).- Utilizar, transformar y manufacturar toda clase de materias primas e ingredientes que se requieran para la fabricación, elaboración y transformación de productos alimenticios y bebidas;-----

c).- Comprar, por su cuenta o por cuenta de terceros, toda clase de maquinaria o instrumentos comerciales o industriales que se requieran para el cumplimiento del objeto de la sociedad, así como para el envase y empaque de tales productos;

d).- Realizar, por cuenta propia o por cuenta de terceros, ya sea en nombre propio o ajeno, todos los actos y contratos necesarios para el abastecimiento de materia prima para uso industrial, incluyendo todo tipo de granos, semillas y cereales, así como toda clase de materias para uso agrícola, comercial, ganadero y pesquero, así como toda clase de materias para uso agrícola, comercial, ganadero y pesquero;-----

e).- Otorgar todo tipo de servicios de asesoría y consulta en asuntos relacionados con el abastecimiento de materias primas industriales, comerciales, ganaderas y pesqueras, así como las relacionadas con la distribución de las mismas;-----



- f).- Comprar, vender, distribuir, maquilar, importar, exportar y comercializar, por cualquier medio legal, toda clase de materias primas industriales, comerciales, agrícolas, ganaderas y pesqueras;-----
- g).- Promover, constituir, organizar, explotar, administrar, liquidar y participar en el capital o patrimonio de cualquier tipo de sociedades o agrupaciones mercantiles, civiles o de cualquier otra naturaleza;-----
- h).- Adquirir, suscribir, administrar, enajenar, reportar y, en general realizar toda clase de operaciones permitidas por la Ley, con acciones, partes sociales, obligaciones, bonos, valores y títulos de crédito de cualquier naturaleza;-----
- i).- Obtener y conceder préstamos otorgando o recibiendo garantías específicas y celebrar, en general operaciones de crédito activas o pasivas, otorgar avales, fianzas, prendas, hipotecas y fideicomisos para garantizar obligaciones propias o de terceros, con o sin contraprestación;-----
- j).- Prestar toda clase de servicios técnicos, profesionales, de consultoría o asesoría en materia de dirección y administración, planeación y desarrollo, producción, venta y mercadotecnia, fianzas y tesorería, relaciones industriales, procesamiento de datos u otras áreas relacionadas con la empresa, ya sean de carácter técnico, económico, jurídico, contable o de cualquier otra índole;-----
- k).- Recibir de personas, sociedades o instituciones mexicanas o extranjeras, asesoría o consultoría y proporcionar toda clase de servicios a otras sociedades, empresas, personas físicas o instituciones nacionales o extranjeras;-----
- l).- Adquirir, construir, administrar, arrendar y enajenar toda clase de bienes muebles e inmuebles y derechos reales o personales, salvo fincas rústicas para fines agrícolas;-----

Carlos Flavio Orozco Pérez

Notario Núm. 37

México, D.F.

7

50,160



l) ~~Obtener~~ aceptar, conceder, registrar, ceder, licenciar y ~~utilizar~~ patentes, marcas, nombres comerciales y preferencias, derechos de propiedad industrial y toda clase de concesiones, permisos, derechos o licencias;-----

m).- Adquirir empresas o negociaciones industriales o comerciales y desempeñar toda clase de representaciones, comisiones o mandatos;-----

n).- Realizar, en general, toda clase de actos, operaciones o contratos, civiles y mercantiles, que sean necesarios o convenientes para la realización de los objetos indicados; y-

o).- Celebrar juegos, rifas, sorteos y promociones.-----

ARTICULO CUARTO.- La duración de la Sociedad será de 99 (noventa y nueve) años, y empezará a contarse desde la fecha de otorgamiento de esta escritura.-----

ARTICULO QUINTO.- La nacionalidad de la Sociedad es Mexicana.

"Todos los socios extranjeros actuales o futuros de la sociedad, se obligan formalmente con la Secretaría de Relaciones Exteriores a considerarse como nacionales respecto a las acciones que adquieran o de que sean titulares, así como de los bienes, derechos, concesiones, participaciones o intereses de que sea titular la sociedad, o bien de los derechos y obligaciones que deriven de los contratos en que sea parte la sociedad con autoridades mexicanas, y a no invocar, por lo mismo, la protección de sus Gobiernos, bajo la pena ~~en~~ caso contrario, de perder en beneficio de la Nación las participaciones sociales que hubieren adquirido...-----

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

-----ASAMBLEA DE ACCIONISTAS-----

ARTICULO DECIMO CUARTO.- La Suprema Autoridad de la Sociedad radica en la Asamblea General de Accionistas, que podrá ser Extraordinaria y Ordinaria. Las Asambleas celebradas para

discutir cualquiera de los asuntos a que se refiere el Artículo 182 (Ciento ochenta y dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles y aquellos para los que la Ley o estos Estatutos exijan un quórum especial, serán Extraordinarias, todas las demás Asambleas serán Ordinarias.-----

ARTICULO DECIMO QUINTO.- Las Asambleas Ordinarias se celebrarán por lo menos una vez al año, dentro de los cuatro meses siguientes a la clausura de cada ejercicio social. Las Asambleas Extraordinarias se reunirán cuando sean convocadas al efecto por el Consejo de Administración.-----

ARTICULO DECIMO SEXTO.- Las Asambleas deberán celebrarse en el domicilio social, salvo caso fortuito o de fuerza mayor.-----

ARTICULO DECIMO SEPTIMO.- Las convocatorias para Asambleas Generales de Accionistas serán hechas por el Administrador General Unico, el Consejo de Administración en su caso o por el Comisario; sin embargo los accionistas que representen por lo menos el 33% (Treinta y tres por ciento) del Capital Social podrán solicitar por escrito, en cualquier tiempo, que el órgano de Administración o el Comisario convoque a una Asamblea General de Accionistas para discutir los asuntos especificados en su solicitud. Cualquier accionista dueño de una acción, tendrá el mismo derecho de cualquiera de los casos a que se refiere el Artículo 185 (Ciento ochenta y cinco) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Si el Consejo de Administración o el Comisario no hiciere convocatoria dentro de los quince días siguientes a la fecha de la solicitud, un Juez de lo Civil, o del Distrito del domicilio de la Sociedad los hará a petición de cualquiera de los interesados, quienes deberán exhibir sus acciones para este objeto.-----

ARTICULO DECIMO OCTAVO.- Las convocatorias para Asamblea deberán ser firmadas por quien las haga y contendrán la Orden

Carlos Flavio Orozco Pérez

Notario Núm. 37

México, D.F.

9 50,160



del Día, el Lugar, la fecha y la hora de la reunión, en la  
intención de que no podrá tratarse ningún otro asunto que  
no esté incluido expresamente en ellas, salvo los casos en que  
asistan la totalidad de los accionistas, esto es, se encuentre  
representado la totalidad del Capital Social y se acuerde por  
unanimidad de votos que se trate el asunto. Las convocatorias  
deberán publicarse en uno de los Diarios de mayor circulación  
en el domicilio de la Sociedad, por lo menos con tres días de  
anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, salvo que se  
trate de Asambleas Ordinarias Anuales, en cuyo caso la  
publicación deberá hacerse por lo menos con quince días de  
anticipación a la fecha de la reunión con el objeto de que los  
accionistas consulten los libros y documentos relacionados con  
los asuntos que haya de tratar.-----

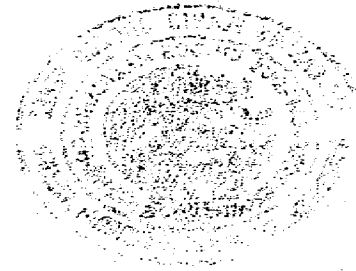
ARTICULO DECIMO NOVENO.- Las Asambleas podrán reunirse sin  
previa convocatoria y sus acuerdos serán válidos si el Capital  
Social está totalmente representado al momento de la votación.

ARTICULO VIGESIMO.- En las Asambleas cada acción tendrá derecho  
a un voto.-----

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.- Los accionistas podrán ser  
representados en las Asambleas por la persona o personas que  
designaran por simple carta poder firmada ante dos testigos,  
pudiendo ser dicho poder general o amplio o bien, insertar en  
las mencionadas cartas las instrucciones necesarias para el  
correcto ejercicio del derecho de voto.-----

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.- Para concurrir a las Asambleas,  
los accionistas deberán depositar sus acciones en la Secretaría  
de la Sociedad o en cualquier Institución Bancaria Nacional o  
Extranjera, cuando menos 24 (veinticuatro) horas, antes de la  
apertura de la Asamblea.-----

Cuando el depósito se haga en Instituciones de Crédito, la



Institución que reciba el depósito podrá expedir el certificado relativo y procederá a notificar por carta o telegraficamente a la Secretaría de la Sociedad la constitución del depósito y el nombre de la persona a la que haya conferido poder el depositante.-----

ARTICULO VIGESIMO TERCERO.- Las Asambleas serán presididas por el Administrador General Unico o por el Presidente del Consejo de Administración en su caso; en el supuesto de que éste estuviere ausente, por quien deba substituirlo en sus funciones y en su defecto, por el accionista nombrado por mayoría de votos de los accionistas presentes.-----

ARTICULO VIGESIMO CUARTO.- Al instalarse la asamblea, el Presidente, en consideración al número de accionistas concurrentes, podrá designar uno o más escrutadores para que verifique la asistencia y representaciones y certifique el quórum. De lo contrario estas funciones corresponderán al secretario. Asimismo, la asamblea podrá dispensar la preparación de la lista de asistencia en consideración al reducido número de asistentes a la misma.-----

ARTICULO VIGESIMO QUINTO.- Para que una Asamblea General Ordinaria se considere legalmente instalada en virtud de primera convocatoria, será necesario que esté representado por lo menos el 50% (Cincuenta por ciento) del Capital Social y sus resoluciones se tomarán en el voto afirmativo de la mayoría de las acciones representadas. En caso de segunda convocatoria, la Asamblea Ordinaria de Accionistas se instalará legitimamente cualquiera que sea el número de acciones que representen los concurrentes y las resoluciones se tomarán por el voto afirmativo de la mayoría de los accionistas representados.---

ARTICULO VIGESIMO SEXTO.- Para que una Asamblea General Extraordinaria se considere legalmente reunida en virtud de

Carlos Flavio Orozco Pérez

Notario Núm. 37

México, D.F.

11

50,160



convocatoria, será necesario que esté representado por  
al menos el 75% (Setenta y cinco por ciento) del Capital Social  
y sus resoluciones se tomarán por el voto afirmativo de las  
acciones que representen por lo menos el 51% (Cincuenta y uno  
por ciento) del Capital Social. En caso de segunda  
convocatoria, la Asamblea Extraordinaria de Accionistas se  
instalará legítimamente cualquiera que sea el número de  
acciones que representen los concurrentes y las resoluciones  
se tomarán por el voto afirmativo de la mayoría de los  
accionistas representados.-----

ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO.- Si el día de la Asamblea no pudiera  
tratarse por falta de tiempo los asuntos para los que fué  
convocada, podrá suspenderse para proseguirse el día siguiente  
o en la fecha que se acuerde a la hora que se fije otro u otros  
días, sin necesidad de nueva convocatoria.-----

ARTICULO VIGESIMO OCTAVO.- Una vez declarada instalada la  
Asamblea, los accionistas no podrán impugnarla para evitar su  
celebración, salvo que se trate de Asamblea reunida sin  
publicación de convocatoria. Los accionistas que se retiren o  
los que no concurran a la reanudación de una Asamblea que se  
suspendiere por falta de tiempo, se entenderá que emiten su  
voto en el sentido de la mayoría de los presentes.-----

ARTICULO VIGESIMO NOVENO.- De toda Asamblea se levantará acta  
en el Libro respectivo, que deberá contener: La fecha de su  
celebración, los asistentes a ella, el número de votos de que  
pueden hacer uso, los acuerdos que se tomen, los que se  
consignarán a la letra y la firma de las personas que funjan  
como Presidente y Secretario de la misma, del Comisario que  
asistiere y de las demás personas que quisieren hacerlo. Se  
integrará así mismo un expediente que contendrá una copia del  
Acta, lista de asistencia suscrita por los concurrentes y por

los escrutadores y los informes y demás documentos con que se  
hubiere dado cuenta.-----

ARTICULO TRIGESIMO.- Las actas de las Asambleas Extraordinarias  
serán protocolizadas ante Notario e Inscritas en el Registro  
Público de Comercio del domicilio de la Sociedad. También se  
protocolizarán ante Notario las Actas de las Asambleas  
Ordinarias cuando por cualquier circunstancia no fuere posible  
asentarlas en el libro correspondiente.-----

ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO.- Los acuerdos tomados en  
contravención de los Artículos anteriores serán nulos.-----

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

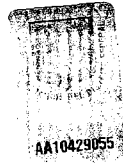
-----A D M I N I S T R A C I O N-----

ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO.- La dirección y administración de  
los asuntos sociales será confiada según lo resuelva cada año  
la Asamblea, a uno o varios Administradores, podrá designar  
también los suplentes que estime convenientes, dejando a salvo  
el derecho de los accionistas minoritarios que representen al  
menos el 25% (Veinticinco por ciento) del Capital Social,  
quienes tendrán derecho a designar un miembro del Consejo de  
Administración, cuando éste conste de 3 (Tres) o más personas.

ARTICULO TRIGESIMO TERCERO.- Si la Asamblea designa más de dos  
Administradores, éstos actuarán como Consejo de Administración.  
El consejo sesionará periódicamente y funcionará con la  
presencia de la mayoría de sus miembros y sus resoluciones  
serán válidas cuando sean tomadas por el voto favorable de la  
mayoría de sus miembros. Las sesiones del consejo se podrán  
llevar a cabo dentro de la República Mexicana o en el  
extranjero.-----

El Consejo podrá adoptar resoluciones fuera de las sesiones del  
mismo y tendrán la misma validez como si se hubieran adoptado  
en el seno de una sesión, si se toman por unanimidad y son

Carlos Flavio Orozco Pérez  
Notario Núm. 37  
México, D.F.



13                      50,160



completadas por escrito por cada uno de sus miembros. El Consejo podrá igualmente recibir las adhesiones por escrito de los ausentes para hacer la unanimidad.-----

De cada sesión del consejo se levantará acta, que se asentará en el libro respectivo y en la que se consignarán las resoluciones y estará firmada por el Presidente y el Secretario.-----

ARTICULO TRIGESIMO CUARTO.- La duración del cargo de Consejero o de Administrador General Unico de la Sociedad, será de un año, sin perjuicio del derecho de la Sociedad de revocar en cualquier tiempo a sus Administradores o de mantenerlos indefinidos, dejando a salvo lo dispuesto por el Artículo 154 (Ciento cincuenta y cuatro) de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----

ARTICULO TRIGESIMO QUINTO.- El Administrador General Unico o el Consejo de Administración en su caso, será el Representante Legal de la Sociedad y tendrá, por lo tanto, las siguientes atribuciones.-----

a).- Administrar los negocios y bienes de la Sociedad con Poder General, en los términos del párrafo segundo del Artículo 2448 (Dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho) del Código Civil vigente en el Estado de Nuevo León y su correlativo el 2554 (Dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil para el Distrito Federal.-----

b).- Celebrar y ejecutar Actos de Dominio respecto de los bienes derechos de la Sociedad, con Poder General, en los términos del párrafo tercero del Artículo 2448 (Dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho) del Código Civil para el Estado de Nuevo León.-----

c).- Representar a la Sociedad con Poder General para Pleitos y Cobranzas, con todas las facultades generales y las



especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, sin limitación alguna, en los términos de los Artículos 2441 (Dos mil cuatrocientos cuarenta y uno) del Código Civil vigente en el Estado de Nuevo León y sus correlativos en los Artículos 2554 (Dos mil quinientos cincuenta y cuatro) párrafo primero y 2587 (Dos mil quinientos ochenta y siete) del Código Civil para el Distrito Federal, estando facultado inclusive para promover el Juicio de Amparo, seguirlo en todos sus trámites y desistirse de él, atender los asuntos de tipo laboral como son contratación de personal, despedir trabajadores, aumentar los salarios, dar aviso de modificación de puestos y salarios de los trabajadores de los organismos o autoridades, promover y tramitar toda clase de actos, informes, oficios, y Reglamentos ante las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social, Oficinas de Trabajo y Salubridad. Resolver los asuntos de carácter contencioso que se tramiten ante diversas autoridades legales, juntas de conciliación y arbitraje, teniendo la representación de la empresa con los juicios de trabajo en los términos establecidos por los Artículos 875 (Ochocientos setenta y cinco), 876 (Ochocientos setenta y seis), 877 (Ochocientos setenta y siete) y 878 (Ochocientos setenta y ocho), de la Ley General del Trabajo, pudiendo obligar a la empresa en el desempeño de su cargo; transigiendo, celebrando y efectuando pagos; representando a la empresa en la forma más amplia ante los Tribunales de Trabajo, pudiendo articular y absolver posiciones, a nombre de la empresa, intentar y desistirse de acciones, incidencias o juicios, contestar demandas, formular reconvencciones, etc.-----

d).- Celebrar convenios con el Gobierno Federal, en los términos de las Fracciones I (Primera) y IV (Cuarta) del Artículo 27 (Veintisiete) Constitucional, su Ley Orgánica y los

Carlos Flavio Orozco Pérez

Notario Núm. 37

México, D.F.

15

50,160

AA10429056



- Reclamaciones de ésta.-----  
e).- Formular y presentar querrelas, denuncias o acusaciones y coadyuvar con el Ministerio Público en procesos penales y otorgar perdones cuando a su juicio el caso lo amerite.-----  
f).- Adquirir participación en el capital de otras sociedades.-  
g).- Otorgar o suscribir, emitir y avalar títulos de crédito a nombre de la Sociedad, en los términos de los artículos 90. (Noveno) y 85 (Ochenta y cinco) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.-----  
h).- Conferir poderes generales o especiales con facultades de substitución o sin ellas y revocarlos.-----  
i).- Abrir y cancelar cuentas bancarias a nombre de la Sociedad.-----  
j).- Nombrar y remover a los Directores, Gerentes, Sub-Gerentes, Apoderados, Agentes y Empleados de la Sociedad, determinando sus atribuciones, condiciones de trabajo y remuneraciones.-----  
k).- Celebrar contratos individuales y colectivos de trabajo e intervenir en la formulación de los Reglamentos interiores de trabajo.-----  
l).- Delegar sus facultades en uno o varios Consejeros en casos determinados, señalándoseles sus atribuciones para que las ejerciten en los términos correspondientes.-----  
m).- Convocar a Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas, ejecutar sus acuerdos y en general llevar a cabo todos los actos y operaciones que fueren necesarios o convenientes para los fines de la Sociedad, con excepción de los expresamente reservados por la Ley o por estos Estatutos de la Asamblea.-----

ARTICULO TRIGESIMO SEXTO.- De no designarse Administrador General Unico, el Presidente del Consejo de Administración será

su representante Legal y cumplirá sus acuerdos sin necesidad de autorización especial alguna, gozará de las facultades que la Ley expresamente le confiera, las que podrán ser ampliadas por la Asamblea, contando con voto de calidad, en caso de empate.-----

ARTICULO TRIGESIMO SEPTIMO.- Sólo si la asamblea así lo determina al hacer su designación, los miembros del Consejo de Administración, Funcionarios y Comisarios deberán prestar la garantía que la misma asamblea fije para asegurar las responsabilidades que pudieran contraer en el desempeño de sus cargos. En caso contrario, no deberán garantizar el desempeño de sus cargos.-----

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

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

---ARTICULO TRIGESIMO OCTAVO.- La vigilancia de las operaciones sociales estará encomendada a un Comisario que designará la Asamblea Ordinaria de Accionistas. La Asamblea podrá designar también un Comisario Suplente, dejando a salvo los derechos de los accionistas Minoritarios que representen al menos el 25% (Veinticinco por ciento) del Capital Social para nombrar un Comisario.-----

---ARTICULO TRIGESIMO NOVENO.- El Comisario durará en sus funciones un año y podrá ser reelecto, pero continuará en el ejercicio de su cargo mientras no tome posesión, el que haya de substituirlo.-----

---ARTICULO CUADRAGESIMO.- El Comisario tendrá las facultades y obligaciones enumeradas en el Artículo 166 (Ciento sesenta y seis) de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----

---ARTICULO CUADRAGESIMO PRIMERO.- El Comisario deberá caucionar el desempeño de su cargo mediante fianza u otra garantía por la cantidad de \$100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100

Carlos Flavio Orozco Pérez  
Notario Núm. 37  
México, D.F.



17 50,160



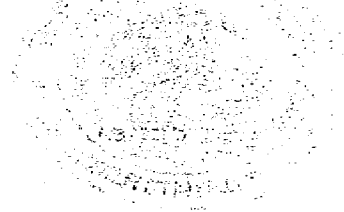
MONEDA NACIONAL) y permanecerá dicha garantía hasta que la Asamblea Ordinaria de Accionistas apruebe el resultado de su gestión.

---ARTICULO CUADRAGESIMO SEGUNDO.- El Comisario recibirá la remuneración que anualmente señale la Asamblea General de Accionistas."

VII.- Por escritura número cincuenta mil ciento cincuenta y siete, de fecha treinta de noviembre del dos mil uno, ante mí, cuyo primer testimonio está pendiente de inscripción en el Registro Público de Comercio de esta Capital, se hizo constar la protocolización del acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de "NABISCO", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, de fecha catorce de noviembre del dos mil uno, en la que entre otros se tomó el acuerdo de disminuir el capital social en la parte fija y variable en la cantidad de doscientos veintiséis millones seiscientos diecisiete mil quinientos cuarenta y un pesos, moneda nacional, reformando al efecto el artículo sexto de sus estatutos sociales.

VIII.- Por escritura número cincuenta mil ciento cincuenta y ocho, de fecha treinta de noviembre del dos mil uno, ante mí, cuyo primer testimonio está pendiente de inscripción en el Registro Público de Comercio de esta Capital, se hizo constar la protocolización del acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de "NABISCO", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, de fecha catorce de noviembre del dos mil uno, en la que entre otros se tomó el acuerdo de disminuir el capital social en la parte fija y variable en la cantidad de quinientos quince millones ocho mil seiscientos ocho pesos, moneda nacional, reformando al efecto el artículo sexto de sus estatutos sociales.

IX.- Los accionistas de "NABISCO", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL



VARIABLE, celebraron Asamblea General Extraordinaria de la que se levantó el acta que es del tenor literal siguiente:-----

-----"NABISCO, S.A. DE C.V.-----

-----ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS-----

-----16 DE NOVIEMBRE DE 2001-----

En la Ciudad de México, Distrito Federal siendo las 14:00 horas del día 16 de noviembre de 2001, se reunieron en su domicilio social los Sres. Accionistas de NABISCO, S.A. DE C.V., con el objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.-----

El Sr. Lance Friedmann presidió la Asamblea y el Lic. Octavio Jesús Zepeda Carranza Sepúlveda actuó como Secretario, habiendo sido designados para ocupar dichos cargos, por voto unánime de los Accionistas.-----

El Presidente de la Asamblea nombró como Escrutador a la Lic. Alicia Ramírez de Aguilar Castañeda, quien una vez aceptado su nombramiento, procedió a desempeñar su cargo, formulando la Lista de Asistencia que firmada por los representantes de los Accionistas se agrega al apéndice de la presente Acta, formando parte integrante de la misma, de la cual se desprende que se encuentran representados los siguientes Accionistas, votando las acciones que a continuación se expresan:-----

ACCIONISTAS-----ACCIONES-----ACCIONES-----

-----CAPITAL FIJO-----CAPITAL VARIABLE-----

FULMER CORPORATION-----

LIMITED -----50,000-----

Representada por el Lic.-----

Octavio Jesús Zepeda-----

Carranza Sepúlveda-----

KRAFT FOODS MEXICO -----230'905,001-----

HOLDING II B.V. -----



Carlos Flavio Orozco Pérez  
Notario Núm. 37  
México, D.F.



19 50,160

Representada por la Lic.-----

Alicia Ramírez de Aguilar-----

Castañeda-----

-----SUBTOTAL:-----50,000-----230'905,001---

-----TOTAL:-----230'955,001-----

Visto el cómputo del Escrutador, el Presidente de la Asamblea la declaró legalmente instalada, no obstante que no se hizo la convocatoria respectiva por estar representados los Accionistas que poseen la totalidad de las acciones de la Sociedad, según se detalla en la Lista de Asistencia, en los términos del Artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.----

Los Sres. Accionistas manifestaron su conformidad con las declaraciones anteriores y acto seguido el Secretario dio lectura al siguiente:-----

-----ORDEN DEL DIA-----

I.- PROPOSICIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN SOBRE EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA SOCIEDAD.-----

II.- PROPOSICIÓN PARA TRANSFORMAR A LA SOCIEDAD DE SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, A SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE.-----

III.- REFORMA INTEGRAL A LOS ESTATUTOS SOCIALES.-----

IV.- RENUNCIA DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, SECRETARIOS Y COMISARIOS DE LA SOCIEDAD.-----

V.- NOMBRAMIENTO DE LAS PERSONAS QUE INTEGRAN EL CONSEJO DE GERENTES, GERENTES SUPLENTE, SECRETARIO Y SECRETARIO SUPLENTE DEL CONSEJO DE GERENTES, ASI COMO RATIFICACIÓN DEL CONSEJO DE VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD.-----

VI.- NOMBRAMIENTO DE DELEGADOS ESPECIALES PARA QUE PROTOCOLICEN LA PRESENTE ACTA.-----

Concluida la lectura por el Secretario, del anterior Orden del Día y aprobado en forma unánime, se procedió al desahogo de

todos y cada uno de los puntos en él contenidos.-----

**I. PROPOSICIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN SOBRE EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA SOCIEDAD.-----**

En desahogo del primer punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea, manifestó a los Sres. Accionistas la conveniencia de cambiar la denominación social actual de la Sociedad por la de Kraft Foods de México, S.A. de C.V.-----

Después de un cambio de impresiones, los Accionistas adoptaron por unanimidad de votos el siguiente:-----

**ACUERDO NUMERO UNO.** Se aprueba en este acto el cambio de denominación social de la Sociedad, por la de Kraft Foods de México, S.A. de C.V.-----

**ACUERDO NUMERO DOS.** Se aprueba modificar el texto del Artículo Primero de los Estatutos Sociales para que en lo sucesivo se lea como sigue:-----

---"ARTICULO PRIMERO: La Sociedad se denominará "KRAFT FOODS DE MÉXICO", debiendo ser seguida esta denominación de las palabras SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE o de las iniciales S.A. de C.V."-----

**II. PROPOSICIÓN PARA TRANSFORMAR A LA SOCIEDAD DE SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, A SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE.-----**

En desahogo del segundo punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea manifestó a los Accionistas la conveniencia de transformar la Sociedad, de Sociedad Anónima de Capital Variable, a Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable.-----

Después de un cambio de impresiones, los Accionistas adoptaron por unanimidad de votos el siguiente:-----

**ACUERDO NUMERO TRES.** Se aprueba en este acto la transformación de KRAFT FOODS DE MÉXICO, Sociedad Anónima de Capital Variable,

Carlos Flavio Orozco Pérez

Notario Núm. 37

México, D.F.



21 50,160

en una Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable a fin de que en lo sucesivo se rija por lo previsto por el capítulo IV de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

De conformidad con lo previsto por el Artículo 225 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, a fin de que la transformación acordada surta todos sus efectos entre las partes a partir del día 16 de noviembre de 2001, y frente a terceros, al momento de su inscripción en el Registro Público de Comercio, se acuerda pagar todos los pasivos y deudas que tuviera la Sociedad a su cargo, en favor de aquellos acreedores que no consintieran la transformación".-----

**III. REFORMA INTEGRAL A LOS ESTATUTOS SOCIALES.**-----

Tratando el tercer punto del Orden del Día, el Presidente manifestó a la Asamblea la necesidad de reformar la totalidad de los Estatutos Sociales de la Sociedad en virtud de la transformación de la misma.-----

Después de discutir lo anterior, los Accionistas, por unanimidad de votos, tomaron el siguiente:-----

**ACUERDO NUMERO CUATRO.** Se aprueba la reforma integral de los Estatutos Sociales de la Sociedad, para que en lo sucesivo queden redactados como a continuación se indica:-----

**-----ESTATUTOS SOCIALES-----**

**-----CAPITULO I-----**

**---DENOMINACIÓN, DOMICILIO, DURACIÓN, OBJETO Y NACIONALIDAD---**

PRIMERA.- DENOMINACIÓN. La denominación de la Sociedad será KRAFT FOODS DE MEXICO, seguida de las palabras SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE o de su abreviatura S. DE R.L. DE C.V.-----

SEGUNDA.- DOMICILIO. El domicilio de la Sociedad será la Ciudad de México, Distrito Federal, pero se podrán establecer agencias o sucursales y elegir domicilios convencionales en cualquier





otro lugar de los Estados Unidos Mexicanos y/o en el extranjero.-----

TERCERA.- OBJETO. El objeto de la Sociedad será:-----

a) La elaboración, compra, venta, fabricación, maquila, distribución, comercialización, importación y exportación, por su cuenta o por cuenta de terceros, de galletas, pastelillos, dulces, pastas, harinas, mantecas, aceites de origen vegetal, granos, cereales, botanas, golosinas, refrescos y, en general, de toda clase de productos alimenticios, bebidas y sus derivados, tanto para el consumo humano como para el de animales.-----

b) Utilizar, transformar y manufacturar toda clase de materias primas e ingredientes que se requieran para la fabricación, elaboración y transformación de productos alimenticios y bebidas.-----

c) Comprar, por su cuenta o por cuenta de terceros, toda clase de maquinaria o instrumentos comerciales o industriales que se requieran para el cumplimiento del Objeto de la Sociedad, así como para el envase y empaque de tales productos.-----

d) Realizar, por cuenta propia o por cuenta de tercros (así), ya sea en nombre propio o ajeno, todos los actos y contratos necesarios para el abastecimiento de materia prima para uso industrial, incluyendo todo tipo de granos, semillas y cereales, así como toda clase de materias para uso agrícola, comercial, ganadero y pesquero.-----

e) Otorgar todo tipo de servicios de asesoría y consulta en asuntos relacionados con el abastecimiento de materias primas industriales, comerciales, ganaderas y pesqueras, así como las relacionadas con la distribución de las mismas.-----

f) Comprar, vender, distribuir, maquilar, importar, exportar y comercializar, por cualquier medio legal, toda clase de



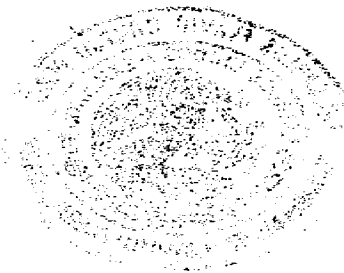
Carlos Flavio Orozco Pérez  
Notario Núm. 37  
México, D.F.



23 50,160

empresas industriales, comerciales, agrícolas, ganaderas

- g) Promover, constituir, organizar, explotar, administrar, liquidar y participar en el capital o patrimonio de cualquier tipo de sociedades o agrupaciones mercantiles, civiles o de cualquier otra naturaleza.-----
- h) Adquirir, suscribir, administrar, enajenar, reportar y, en general, realizar toda clase de operaciones permitidas por la Ley, con acciones, partes sociales, obligaciones, bonos, valores y títulos de crédito de cualquier naturaleza.-----
- i) Obtener y conceder préstamos otorgando o recibiendo garantías específicas y celebrar, en general, operaciones de crédito activas o pasivas, otorgar avales, fianzas, prendas, hipotecas y fideicomisos para garantizar obligaciones propias o de terceros, con o sin contraprestación.-----
- j) Prestar toda clase de servicios técnicos, profesionales, de consultoría o asesoría en materia de dirección y administración, planeación y desarrollo, producción, ventas y mercadotecnia, finanzas y tesorería, relaciones industriales, procesamiento de datos u otras áreas relacionadas con la Empresa, ya sean de carácter técnico, económico, jurídico, contable o de cualquier otra índole.-----
- k) Recibir de personas, sociedades o instituciones mexicanas o extranjeras, asesoría o consultoría y proporcionar toda clase de servicios a otras sociedades, empresas, personas físicas o instituciones nacionales o extranjeras.-----
- l) Adquirir, construir, administrar, arrendar y enajenar toda clase de bienes muebles e inmuebles y derechos reales o personales, salvo fincas rústicas para fines agrícolas.-----
- m) Obtener, aceptar, conceder, registrar, ceder, licenciar y utilizar patentes, marcas, nombres comerciales y preferencias,



derechos de propiedad industrial y toda clase de concesiones, permisos, derechos o licencias.-----

n) Adquirir empresas o negociaciones industriales o comerciales y desempeñar toda clase de representaciones, comisiones o mandatos.-----

o) Realizar, en general, toda clase de actos, operaciones o contratos, civiles y mercantiles, que sean necesarios o convenientes para la realización de los objetos indicados.---

p) Celebrar juegos, rifas, sorteos y promociones.-----

CUARTA.- DURACIÓN. La duración de la Sociedad será indefinida.

QUINTA.- NACIONALIDAD. La nacionalidad de la Sociedad es mexicana. Los socios extranjeros actuales o futuros de la Sociedad se obligan formalmente con la Secretaría de Relaciones Exteriores a considerarse como nacionales respecto de las partes sociales de la Sociedad que adquieran.-----

-----CAPITULO II-----

-----DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS PARTES SOCIALES-----

SEXTA.- CAPITAL SOCIAL. El capital social será variable, con un mínimo fijo de \$50,000.00 (Cincuenta Mil Pesos 00/100 M.N.), representado por 1 (UNA) parte social, la cual tendrá un valor diferente, pero dicho valor será siempre múltiplo de \$1.00 (Un Peso 00/100 M.N.), y un máximo ilimitado.-----

SEPTIMA.- PARTES SOCIALES. Las partes sociales que representan el capital social serán de libre suscripción, es decir, podrán ser suscritas, adquiridas en propiedad o pertenecer a personas físicas o morales o entidades mexicanas o extranjeras. Las partes sociales conferirán a sus tenedores los mismos derechos e imponen las mismas obligaciones, en lo que se refiere:-----

a) A la participación en las utilidades;-----

b) A la distribución de las pérdidas hasta por el importe de sus contribuciones;-----

Carlos Flavio Orozco Pérez

Notario Núm. 37

México, D.F.

25

50,160



participación en las Asambleas Generales de Socios;

d) A cualesquiera otros derechos o responsabilidades consignados en estos Estatutos o en la Ley. Todo socio, por el hecho de serlo, se somete y queda sujeto a las estipulaciones de estos Estatutos y a las resoluciones legalmente tomadas por la Asamblea General de Socios o de los Gerentes.

OCTAVA.- REGISTRO DE SOCIOS Y TRASPASO DE PARTES SOCIALES.- La Sociedad considerará como dueño de las partes sociales a quien aparezca inscrito en el Libro de Registro de Partes Sociales que llevará la Sociedad. A petición de cualquier interesado, la Sociedad deberá inscribir en el citado Libro de Registro las transmisiones que se efectúen.

En dicho registro, la Sociedad registrará el nombre y domicilio de cada socio, el valor de su contribución y cualquier transmisión parcial o total de la parte social. La cesión de las partes sociales no surtirá efectos contra terceros sino hasta que se registre en el Libro de Registro de Partes Sociales. Un socio puede solicitar un certificado demostrando su parte social. El certificado siempre se emitirá en favor de la persona cuyo nombre aparezca en el Libro de Registro, en el entendido que cada vez que se transmita una parte social, ya sea en todo o en parte, esta operación deberá registrarse en el mencionado Libro de Registro.

Los certificados que se emitan para demostrar la propiedad de una parte social serán no negociables. Las partes sociales estarán sujetas a transmisión o cesión en las siguientes circunstancias, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:

1. Se requiere el acuerdo de tres cuartas partes de todos los socios, debidamente adoptado en Asamblea General de Socios para

la transmisión de partes sociales de los socios o para la admisión en la Sociedad de nuevos socios. Se acuerda expresamente que cualquier transmisión o venta de partes sociales que contravenga lo estipulado en este inciso se considerará como nula y no tendrá efecto legal alguno.-----

2.- Los socios tendrán un derecho de preferencia de comprar la parte social ofrecida en venta.-----

3. (a) Cualquier socio que desee vender su parte social deberá dar aviso por escrito de su intención a los demás socios. Dentro de los ocho días hábiles siguientes a aquél en el que se recibiera dicho aviso, el Secretario notificará por escrito a los demás socios el precio de la parte social en venta. Dentro de treinta días hábiles después de recibir dicho aviso, los socios deberán notificar al Secretario por escrito, si desean adquirir la parte social ofrecida en venta. Si varios socios expresan su intención de comprar, cada uno de los socios que ejercite su derecho de preferencia tendrá el derecho de comprar un porcentaje de la parte social ofrecida en venta que sea igual a la proporción que guarda su parte social con relación al valor del capital total. En caso de que al ejercitar alguno de los socios su derecho de preferencia, el número de socios llegue a ser inferior a dos, cualquiera de los socios tendrá derecho de pedir al socio vendedor que transmita una porción de su parte social ofrecida en venta a un tercero, para que todo el tiempo el número mínimo de socios sea dos.-----

(b) Si los socios no se ponen de acuerdo, entonces el precio será el valor comercial de la parte social en la fecha en que se ofrezca en venta. Dicho valor comercial será determinado por los auditores externos de la Sociedad y estará basado en sus últimos estados financieros auditados.-----

Carlos Flavio Orozco Pérez  
Notario Núm. 37  
México, D.F.



27 50,160



Para calcular el valor comercial de la parte social, los auditores de la Sociedad deberán considerar, cualesquiera materiales que el socio vendedor o cualquier otro socio que quiera comprar desee hacer o proporcionar al respecto y cualesquiera otros factores que consideren ser de relevancia para determinar el valor de la parte social. Al determinar dicho valor comercial, los auditores externos mencionados actuarán como árbitros y podrán aplicar principios comerciales de equidad y contables generalmente aceptados en la Ciudad de México, incluyendo procedimientos contables que prevean la inflación y que se encuentren en vigor a esa fecha. El valor comercial determinado por los auditores externos, será definitivo y obligatorio para las partes de dicha transacción. Los costos y honorarios del despacho contable serán cubiertos por la Sociedad.-----

(c) El socio vendedor podrá vender al precio mencionado en el inciso anterior cualquier fracción o la totalidad de su parte social que no fue adquirida por los demás socios, a cualquier comprador legalmente capacitado, dentro de treinta días hábiles después de vencido el último plazo de treinta días que se menciona en el inciso (b) que antecede, quedando entendido que dicho plazo para la venta vencerá por lo que respecta a cualquiera fracción de la parte social no vendida dentro de dicho plazo de treinta días. En el caso de que el socio pueda vender la totalidad de su parte social al precio mencionado en el inciso anterior, podrá venderla a uno más bajo, pero debiendo ofrecerla primero a los demás socios conforme al procedimiento que se menciona en el inciso (b). Transcurrido el último plazo de treinta días, si ningún socio expresa su intención de comprar al precio más bajo, el socio vendedor podrá vender su parte social a cualquier comprador

legalmente capacitado, dentro de un período adicional de treinta días, al mismo precio que el ofrecido a los demás socios. Transcurrido este último período adicional, el socio vendedor tendrá que seguir el procedimiento establecido en esta cláusula para la venta de su parte social.-----

d) Si cualquier socio fuese declarado en concurso mercantil o suspensión de pagos, se volviese insolvente o entrase en tratos con acreedores, los demás socios, de acuerdo con la presente cláusula, tendrán el derecho de comprar su parte social en el precio de valor en libros y en proporción al porcentaje de su parte social con respecto al capital social total.-----

(e) La venta de una parte social conforme a los Incisos (b), (c) y (d) estará sujeta a la resolución previa de la Asamblea General de Socios de acuerdo con el inciso 3(a) de esta cláusula.-----

La cesión total o parcial de partes sociales se hará de acuerdo con los Artículos Trescientos Ochenta y Nueve al Trescientos Noventa y Uno del Código de Comercio y estos Estatutos.-----

NOVENA.- AUMENTOS Y DISMINUCIONES DEL CAPITAL SOCIAL. El capital social variable podrá ser aumentado o disminuido sin necesidad de modificar los Estatutos de la Sociedad, con el único requisito de que el aumento o la disminución sean aprobados por la Asamblea General de Socios. Todo aumento o disminución del capital social de la Sociedad deberá inscribirse en un Libro de Registro que deberá llevar la Sociedad para tal fin.-----

a) Aumentos de Capital. Cuando se aumente el capital social, los socios tendrán el derecho preferente para suscribir dicho aumento de capital en proporción a la cantidad que de dicho capital social posean. No podrá decretarse un aumento de capital si no está totalmente pagado el valor de todas las

Carlos Flavio Orozco Pérez

Notario Núm. 37

México, D.F.

29

50,160



partes sociales emitidas con anterioridad por la Sociedad.---

b) En las reducciones de Capital. La reducción del capital social se efectuará por amortización del valor total o parte del valor de las partes sociales mediante reembolso a los socios. La designación del valor de las partes sociales que serán canceladas se hará por acuerdo unánime de los socios.-----

Si uno de los socios realiza una nueva contribución o adquiere total o parcialmente cualquier otra parte social, el valor de la parte social del adquirente se incrementará.-----

DECIMA.- NUMERO DE SOCIOS. La Sociedad nunca tendrá más de cincuenta socios. En caso de muerte de alguno de los socios que sea persona física, o en caso de disolución, concurso mercantil o liquidación de un socio que sea persona moral, la Sociedad se disolverá y liquidará, a menos que la Asamblea General de Socios apruebe unánimemente que las partes sociales propiedad de dicho socio se ofrezcan a los socios restantes dentro de un mes, ya sea por la sucesión del difunto socio o de la Sociedad en su representación, siguiendo el procedimiento y los requisitos mencionados en la Cláusula Séptima de estos Estatutos.-----

-----CAPITULO III-----

-----DE LAS ASAMBLEAS GENERALES DE SOCIOS-----

DECIMA PRIMERA.- ORGANO SUPREMO. El órgano supremo de la Sociedad será la Asamblea General de Socios, la que tendrá las facultades a que se refiere el Artículo Setenta y Ocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles, incluyendo la de tomar toda clase de resoluciones y designar y remover a cualquier funcionario. Sus resoluciones deberán ser cumplidas por los Gerentes o por la persona o personas que expresamente designe la Asamblea.-----

Las resoluciones de las Asambleas Generales serán obligatorias



aún para los ausentes o disidentes, salvo el derecho de oposición que establece la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----

DECIMA SEGUNDA.- ASAMBLEAS. Las Asambleas Generales, salvo caso fortuito o fuerza mayor, se reunirán en el domicilio social en cualquier tiempo en que sean convocadas.-----

Se reunirán por lo menos una vez al año, dentro de los cuatro meses que sigan a la clausura del ejercicio social.-----

DECIMA TERCERA.- CONVOCATORIAS. Las convocatorias para las Asambleas de Socios se harán por los Gerentes o por cualquier socio propietario de más del Treinta por Ciento del capital social total. La convocatoria deberá hacerse por medio de la publicación de un aviso en uno de los periódicos de mayor circulación del domicilio social, con una anticipación de treinta días naturales antes del señalado para la Asamblea y mediante un aviso enviado por télex, telefax o telegrama y confirmarse, con la misma anticipación a cada socio, a su domicilio o al lugar que el mismo haya designado para este fin de manera indubitable. La convocatoria contendrá la hora, fecha y lugar en que se celebrará la Asamblea, el Orden del Día y será firmada por quien la haga.-----

No será necesaria la convocatoria cuando en la Asamblea General esté representada la totalidad de las partes sociales en que se divide el capital social ni cuando se trate de la continuación de una Asamblea legalmente instalada, siempre que, cuando se haya interrumpido la Asamblea, se haya señalado la fecha y hora en que deba continuarse.-----

Las resoluciones tomadas fuera de Asamblea, por unanimidad de los socios que representen la totalidad de las partes sociales con derecho a voto, tendrán para todos los efectos legales la misma validez que si hubieren sido adoptadas en Asamblea



Carlos Flavio Orozco Pérez  
Notario Núm. 37  
México, D.F.



31 50,160

General de Socios, siempre que se confirme por escrito de acuerdo con el Artículo Ochenta y Dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----

DECIMA CUARTA.- QUORUM EN LAS ASAMBLEAS DE SOCIOS. Las Asambleas Generales de Socios se considerarán legalmente reunidas, en primera, segunda o ulterior convocatorias, cuando se encuentre representada, por lo menos, la mitad más una de las partes sociales en que se divide el capital social. En cualquier caso, las resoluciones se tomarán por el acuerdo de la mayoría de los votos de las partes sociales representadas en dichas Asambleas, a menos que se requiera un voto mayor por estos Estatutos.-----

La reforma a estos Estatutos deberá aprobarse por la mayoría de socios que representen el Setenta y Cinco por Ciento del capital social total.-----

DECIMA QUINTA.- REQUISITOS PARA ASISTIR A LAS ASAMBLEAS. Los socios podrán concurrir a las Asambleas personalmente o por medio de apoderado con poder general o especial, bastando, en este último caso, una simple carta poder firmada por el socio. Para que los socios sean admitidos a las Asambleas, bastará que se encuentren inscritos en el Libro de Registro de Partes Sociales como dueños de las partes sociales o comprobar su carácter de cualquier otra manera legal.-----

DECIMA SEXTA.- PROCEDIMIENTO EN LAS ASAMBLEAS. El procedimiento de las Asambleas Generales de Socios será el siguiente:-----

a) Serán presididas por el Presidente y actuará como Secretario el Secretario de la Sociedad, y en su ausencia actuarán las personas que al efecto se designen en la Asamblea.-----

b) El Presidente designará uno o más Escrutadores para verificar el número de partes sociales representadas en la Asamblea y para hacer el recuento de las votaciones.-----

c) Si se encuentra presente el quórum respectivo, el Presidente declarará legalmente instalada la Asamblea y se procederá al desahogo del Orden del Día.-----

d) De cada Asamblea, el Secretario levantará un Acta que se asentará en el Libro respectivo y deberá ser firmada por el Presidente y el Secretario de la Asamblea. Se agregarán al apéndice de cada acta, los documentos que justifiquen que las convocatorias se hicieron en los términos establecidos por estos Estatutos, así como la Lista de Asistencia, las cartas poder o un resumen del poder, formulado por los Escrutadores, los informes, dictámenes y demás documentos que se hubieren sometido a la consideración de la Asamblea, y copia del acta respectiva.-----

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

-----DE LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD-----

DECIMA SEPTIMA.- La administración de la Sociedad estará a cargo de un Consejo de Gerentes, que podrá sesionar en la República Mexicana o en el extranjero. La minoría que represente un veinticinco por ciento del capital social, podrá nombrar uno de los Gerentes. Podrá haber el número de Gerentes suplentes que la propia Asamblea de Socios determine, y entrarán en funciones en los casos y de la manera que ésta resuelva.-----

DECIMA OCTAVA.- Al nombrar a los Gerentes, la Asamblea de Socios determinará quiénes deberán fungir como Presidente, Vocales, Secretario y Prosecretario; y sólo cuando no lo hiciere, efectuará esos nombramientos el propio Consejo de Gerentes, en la primera reunión que celebre.-----

DECIMA NOVENA.- Los Gerentes durarán en su cargo un año, pudiendo ser reelectos y para garantizar las responsabilidades que pudieren contraer en el desempeño de sus cargos, la



Carlos Flavio Orozco Pérez  
Notario Núm. 37  
México, D.F.



33 50,160

Asamblea de Socios determinará la forma de caucionar sus respectivos cargos, o bien, los liberará de la obligación de otorgar la caución correspondiente.-----

El quórum para las sesiones del Consejo de Gerentes, será de más de la mitad de los miembros que lo integren. En defecto del Presidente, presidirán sucesivamente quienes le sigan en el orden de su designación.-----

VIGESIMA.- El Consejo de Gerentes de la Sociedad sesionará en la República Mexicana o en el extranjero, en el momento en que lo solicite alguno de los Gerentes y sus resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los Gerentes presentes. El Presidente del Consejo de Gerentes tendrá voto de calidad. Para el caso de que el Consejo de Gerentes de la Sociedad tome algunas resoluciones fuera de sesión, en términos del Artículo Ciento Cuarenta y Tres de la Ley General de Sociedades Mercantiles, éstas deberán de ser tomadas por unanimidad de los miembros que lo integren, en el lugar de residencia de éstos y tendrán la misma validez que si hubieren sido adoptadas en Sesión de Consejo, siempre que se confirmen por escrito.-----

Las convocatorias para las sesiones del Consejo de Gerentes deberán ser enviadas a cada Gerente por correo, fax, con confirmación escrita de recepción, mensajero o servicio de mensajería especializada, con cuando menos cinco días de anticipación a la fecha señalada para la celebración de la sesión. El Consejo de Gerentes podrá sesionar válidamente sin previa convocatoria si se encuentran presentes en la sesión todos los Gerentes.-----

VIGÉSIMA PRIMERA.- El Consejo de Gerentes tiene las facultades que las leyes otorgan a los de su clase, sin limitación, por lo que podrán llevar a cabo los actos que no estén reservados a la Asamblea de Socios y que sean necesarios o convenientes

a su juicio para realizar los objetos citados en el Artículo Tercero de estos Estatutos. Asimismo, el Consejo de Gerentes, gozará de las siguientes facultades:-----

a) Poder General para Pleitos y Cobranzas con todas las facultades generales y aún las espaciales (así) que requieran cláusula especial de acuerdo con la Ley, sin limitación alguna de conformidad con lo establecido en el primer párrafo del Artículo Dos Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y de sus correlativos en los Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana. Para desistirse de las acciones que intentare la Sociedad, aun de juicios de amparo; transigir; someterse a arbitraje; articular y absolver posiciones; r cusar jueces; recibir pagos y ejecutar todos los actos determinados por la Ley, entre los que se incluyen representar a la Sociedad ante autoridades judiciales y administrativas, penales, civiles o de cualquier otra índole, con la facultad de presentar denuncias y querellas penales, otorgar perdones, constituirse en parte ofendida o coadyuvante del Ministerio Público en los procedimientos de orden penal; ante autoridades y tribunales del trabajo, entre las que se citan de manera enunciativa mas no limitativa las siguientes: ejercer toda clase de derechos y acciones ante cualesquiera autoridades y Juntas de Conciliación y Arbitraje; y para firmar toda clase de documentos necesarios para el ejercicio del presente poder.-----

b) Poder General para Actos de Administración, de acuerdo con el segundo párrafo del Artículo Dos Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y de sus correlativos en los Códigos Civiles en los Estados de la República Mexicana, con facultades para realizar todas las operaciones inherentes al objeto de la Sociedad.-----



c) Poder General para Actos de Dominio, de acuerdo con el tercer párrafo del Artículo Dos Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y de sus correlativos en los Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana.-----

d) Poder general para otorgar y suscribir Títulos y Operaciones de Crédito de acuerdo con lo dispuesto por el Artículo Noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.-----

e) Poder para abrir y cerrar cuentas bancarias a nombre de la Sociedad y designar a las personas que puedan girar cheques en contra de las mismas.-----

f) Conferir cualquier tipo de poderes generales, o cualquier tipo de poderes especiales, así como revocar los poderes que hubieren sido otorgados.-----

g) Convocar Asambleas de Socios y ejecutar sus resoluciones;-----

h) Llevar a cabo todos los actos autorizados por estos Estatutos o que sean consecuencia de los mismos; y-----

i) Formular Reglamentos Interiores de Trabajo.-----

Los poderes antes conferidos serán ejercitados ante toda clase de Autoridades Federales, Locales o Municipales y ante toda clase de particulares, dentro de la República Mexicana o en el extranjero.-----

-----CAPITULO V-----

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

VIGESIMA SEGUNDA.- La vigilancia de la Sociedad estará a cargo de un Consejo de Vigilancia integrado por los miembros que determine la Asamblea de Socios.-----

VIGESIMA TERCERA.- Los miembros del Consejo de Vigilancia de la Sociedad durarán en su encargo por regla general un año, pero continuarán en el desempeño de sus funciones hasta que sus

sucesores sean electos y tomen posesión de sus cargos. -----  
La remuneración de los miembros del Consejo de Vigilancia, en su caso, será fijada por la Asamblea de Socios. Asimismo, los miembros del Consejo de Vigilancia de la Sociedad tendrán las facultades y obligaciones establecidas en la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----

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

-DE LOS EJERCICIOS SOCIALES, BALANCES, UTILIDADES Y PERDIDAS-

VIGESIMA CUARTA.- EJERCICIOS SOCIALES. Los ejercicios sociales coincidirán con el año calendario.-----

VIGESIMA QUINTA.- BALANCES. Dentro de los tres meses siguientes a la clausura de cada ejercicio social se formulará un balance y se conservará en el domicilio social, a disposición de los socios y funcionarios de la Sociedad, junto con los documentos justificativos correspondientes, con un mes de anticipación a la Asamblea General de Socios respectiva.-----

VIGESIMA SEXTA.- UTILIDADES. Las utilidades que se obtengan en cada ejercicio social se aplicarán en la siguiente forma:----

a) Se separará, en primer lugar, la cantidad que acuerde la Asamblea General Ordinaria de Socios para la formación o reconstitución, en su caso, del fondo de Reserva Legal, cantidad que como mínimo será del Cinco por Ciento de las utilidades netas hasta que importe la quinta parte del capital social.-----

b) Se separará la cantidad que la Asamblea General de Socios estime pertinente para la formación o incremento de reservas de reinversión, de contingencias o las especiales que se consideren convenientes.-----

c) La cantidad que la Asamblea General de Socios determine se distribuirá entre los socios en proporción al número de sus partes sociales.-----



Carlos Flavio Orozco Pérez  
Notario Núm. 37  
México, D.F.



37 50,160

esto, si lo hubiere, se llevará a la cuenta de  
Cuentas Pendientes de Aplicar.-----

VIGESIMA SEPTIMA.- PERDIDAS Los socios responden de las  
pérdidas de la Sociedad, pero su responsabilidad queda limitada  
al pago del importe no exhibido de sus partes sociales; en  
consecuencia, los propietarios de partes sociales liberadas no  
tendrán responsabilidad alguna.-----

-----CAPITULO VII-----

-----DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION-----

VIGESIMA OCTAVA.- CAUSAS DE DISOLUCION. La Sociedad se  
disolverá:-----

a) Por la expiración del término fijado en estos  
Estatutos.-----

b) Por imposibilidad de seguir realizando el objeto  
social.-----

c) Por acuerdo de los socios tomado de conformidad con estos  
Estatutos y con la Ley.-----

d) Porque el número de socios llegue a ser inferior a  
dos.-----

e) Por la pérdida de las dos terceras partes del capital  
social, salvo que los socios lo reconstituyan o lo  
disminuyan.-----

f) En caso de muerte, demencia, insolvencia o concurso  
mercantil de alguno de los socios, a menos que los demás socios  
resuelvan unánimemente continuar.-----

VIGESIMA NOVENA.- LIQUIDACION. Excepto si se prevé algo  
distinto en estos Estatutos:-----

a) Disuelta la Sociedad se pondrá en liquidación, la que estará  
a cargo de uno o más liquidadores, según lo determine la  
Asamblea General de Socios.-----

b) Mientras no haya sido inscrito en el Registro Público de



Comercio el nombramiento de los liquidadores y éstos no hayan entrado en funciones, los Gerentes continuarán en el desempeño de su encargo.-----

c) La liquidación se llevará a cabo en la forma prevista por la Ley General de Sociedades Mercantiles, pero la Asamblea General de Socios, en el acto de acordar la disolución o al constatar la existencia de una causa de disolución de las previstas en la Cláusula Vigésima Cuarta anterior, deberá establecer las reglas, que además de las disposiciones legales y las normas contenidas en estos Estatutos, deberán regir la actuación de los liquidadores.-----

d) La Asamblea que apruebe definitivamente el Balance deberá ser presidida por uno de los liquidadores. Los liquidadores tendrán las facultades que correspondan a los Gerentes y las funciones que establece a su cargo la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----

-----CAPITULO VIII-----

-----DE LAS DISPOSICIONES GENERALES-----

TRIGESIMA.- FUNDADORES. Los fundadores no se reservan participación especial alguna en las utilidades de la Sociedad.

TRIGÉSIMA PRIMERA.- EXTRANJEROS. Los socios extranjeros actuales o futuros de la Sociedad se obligan formalmente con la Secretaría de Relaciones Exteriores a considerarse como nacionales respecto a las partes sociales de la Sociedad que adquieran o de que sean titulares, así como de los bienes, derechos, concesiones, participaciones o intereses de que sea titular la Sociedad o bien de los derechos y obligaciones que deriven de los contratos en que sea parte la Sociedad con autoridades mexicanas y a no invocar, por lo mismo, la protección de sus gobiernos, bajo la pena, en caso contrario, de perder en beneficio de la Nación las participaciones

Carlos Flavio Orozco Pérez

Notario Núm. 37

México, D.F.



39

50,160

que hubieren adquirido.-----

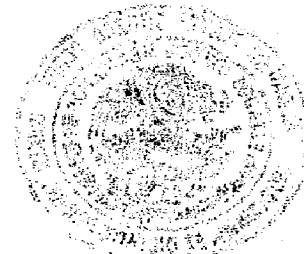
PRIMERA SEGUNDA.- LEY SUPLETORIA. Para todo lo no previsto por estos Estatutos, se estará a las disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----

Como consecuencia de la transformación y a efecto de dar cumplimiento a las resoluciones anteriores, se acuerda en este acto convertir las acciones representativas del capital social de la Sociedad en partes sociales, por lo que en este mismo acto, se cancelan los títulos de acciones actualmente en circulación y se emiten nuevos certificados representativos de las partes sociales, de tal manera que los accionistas propietarios de acciones, recibirán una parte social. En consecuencia de lo anterior, el capital social de la Sociedad quedará representado de la siguiente manera:-----

SOCIOS-----	PARTES-----	IMPORTE-----
-----	SOCIALES-----	Parte-----Parte-----
-----	-----	Fija-----Variable
Fulmer Corporation Limited-----	1-----	\$50,000.00-----
Kraft Foods Mexico Holding-----	-----	-----
II B.V.-----	1-----	\$230'905,001-----
-----	SUBTOTAL:-----	2-----\$50,000--\$230'905,001-----
-----	TOTAL:-----	2-----\$230'955,001-----

IV. RENUNCIA DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, SECRETARIOS Y COMISARIOS DE LA SOCIEDAD.-----

En relación con el cuarto punto del Orden del Día, el Presidente manifestó a la Asamblea que los Sres. Lance Friedmann, José Manuel García-Méndez Glass, Alberto López Martínez, Vicente Herrera Romo, José David Lomelín Zárata y Valentín Villa García, habían renunciado previamente a sus cargos respectivos de miembros del Consejo de la Sociedad.--- Asimismo, el Presidente manifestó a la Asamblea que los señores



Felipe Pérez Cervantes y Joaquín Silva González Pacheco habían renunciado previamente a sus cargos de Comisarios de la Sociedad.-----

Posteriormente, el Presidente manifestó a la Asamblea que el Lic. Octavio Jesús Zepeda Carranza Sepúlveda y la Lic. Alicia Ramírez de Aguilar Castañeda habían renunciado a sus cargos de Secretarios de la Sociedad.-----

Después de un cambio de impresiones, los Accionistas, por unanimidad de votos, tomaron el siguiente:-----

**ACUERDO NUMERO CINCO.** Se aceptan las renunciaciones presentadas por los Sres. Lance Friedmann, José Manuel García-Méndez Glass, Alberto López Martínez, Vicente Herrera Romo, José David Lomelín Zárate, Valentín Villa García, Felipe Pérez Cervantes, Joaquín Silva González Pacheco, Octavio Jesús Zepeda Carranza Sepúlveda y Alicia Ramírez de Aguilar Castañeda, a sus cargos de miembros del Consejo de Administración, Comisarios y Secretarios de la Sociedad, respectivamente; se les otorga un voto de confianza y se les libera de cualquier responsabilidad en la que hubieren podido incurrir durante el desempeño de sus encargos.-----

**V. NOMBRAMIENTO DE LAS PERSONAS QUE INTEGRAN EL CONSEJO DE GERENTES, GERENTES SUPLENTE, SECRETARIO Y SECRETARIO SUPLENTE DEL CONSEJO DE GERENTES, ASI COMO MIEMBROS DEL CONSEJO DE VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD.**-----

Tratando el quinto punto del Orden del Día, el Presidente expuso la conveniencia de nombrar como miembros del Consejo de Gerentes de la Sociedad, a los Sres. Lance Friedmann, José Manuel García-Méndez Glass, Alberto López Martínez, Vicente Herrera Romo, José David Lomelín Zárate y Valentín Villa García.-----

Asimismo; el Presidente manifestó a los presentes la

Carlos Flavio Orozco Pérez

Notario Núm. 37

México, D.F.

41

50,160



conveniencia de nombrar como miembros del Consejo de Vigilancia de la Sociedad, al C.P. Felipe Pérez Cervantes y al C.P. Joaquín Silva González Pacheco, como Comisario Propietario y Comisario Suplente respectivamente.

Posteriormente, el Presidente manifestó a los presentes la conveniencia de nombrar como Secretarios del Consejo de la Sociedad, al Lic. Octavio Jesús Zepeda Carranza Sepúlveda y a la Lic. Alicia Ramírez de Aguilar Castañeda, como Secretario Propietario y Secretario Suplente respectivamente.

Después de discutir lo anterior, los Accionistas por unanimidad de votos, tomaron el siguiente:

ACUERDO NUMERO SEIS. A partir de esta fecha, el Consejo de Gerentes, el Consejo de Vigilancia y los Secretarios de la Sociedad, quedarán integrados por los siguientes miembros:

CONSEJO DE GERENTES

CONSEJEROS PROPIETARIOS-----CONSEJEROS SUPLENTES-----

Sr. Lance Friedmann-----Sr. Vicente Herrera Romo

Sr. José Manuel García-Méndez Glass--Sr. José David Lomelín--

-----Zárate -----

Sr. Alberto López Martínez-----Sr. Valentín Villa García

CONSEJO DE VIGILANCIA

C.P. Felipe Pérez Cervantes-----C.P. Joaquín Silva González-

-----Pacheco-----

SECRETARIOS

Lic. Octavio Jesús Zepeda Carranza S.---Lic. Alicia Ramírez de

-----Aguilar Castañeda-----

Quienes manifestaron aceptar los cargos conferidos, protestando cumplir fielmente con todas y cada una de las obligaciones inherentes a los mismos, de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Sociedades Mercantiles y demás leyes aplicables al caso, así como los estatutos sociales, por lo que gozarán



de todas y cada una de las facultades conferidas para dichos cargos, acordándose que no se otorgará caución alguna para garantizar el desempeño de los mismos. -----

Se establece que cualquier Consejero Suplente podrá actuar en ausencia de cualquier Consejero Propietario, sin atender el orden de su nombramiento.-----

Los señores miembros del Consejo de Gerentes, Comisarios y Secretarios, renunciaron a percibir emolumento alguno, por lo que no se tomó acuerdo alguno al respecto.-----

**VI. NOMBRAMIENTO DE DELEGADOS ESPECIALES PARA QUE PROTOCOLICEN LA PRESENTE ACTA.**-----

En desahogo del sexto punto del Orden del Día, los señores Accionistas, por mayoría de votos, adoptaron el siguiente:---

**ACUERDO NUMERO SIETE.** Se nombra y se autoriza al Lic. Octavio Jesús Zepeda Carranza Sepúlveda y a la Lic. Alicia Ramírez de Aguilar Castañeda como delegados encargados para que conjunta o indistintamente acudan ante el Notario Público de su preferencia a protocolizar y/o solicitar se expidan las copias certificadas de la presente Acta, en caso de ser necesario.--

No habiendo ningún otro asunto qué tratar, se efectuó el receso correspondiente para la redacción de esta Acta, la cual una vez leída y aprobada por unanimidad, fue suscrita y autorizada por el Presidente y el Secretario de la Asamblea.-----

**PRESIDENTE-----SECRETARIO-----**

**SR. LANCE FRIEDMANN-----LIC. OCTAVIO JESÚS ZEPEDA-----**

**-----CARRANZA SEPÚLVEDA"-----**

Firmado-----

El acta antes transcrita obra consignada a fojas de la ciento uno frente a la ciento siete vuelta, del libro de actas para uso de la sociedad.-----

X.- El compareciente me exhibe permiso número novecientos



Carlos Flavio Orozco Pérez

Notario Núm. 37

México, D.F.

43

50,160



tres mil cuatrocientos siete, expediente número  
ciento noventa y nueve mil doscientos nueve millones veinte mil  
setecientos noventa y nueve, folio número veintinueve mil  
cuatrocientos ochenta I R tres,, expedido por la Secretaría de  
Relaciones Exteriores, el día siete de noviembre del dos mil  
uno, que concede la autorización para cambiar la denominación  
de "NABISCO", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, a "KRAFT  
FOODS DE MEXICO", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE  
CAPITAL VARIABLE, que agrego al apéndice de la misma con la  
letra "A".-----

XI.- Con la letra "B", agrego al apéndice de esta escritura  
copia fotostática de la publicación en cumplimiento a lo  
dispuesto por la Ley General de Sociedades Mercantiles, que fué  
hecha en el Diario Oficial de la Federación el día veintitrés  
de noviembre del dos mil uno.-----

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

UNICA.- Queda protocolizada el acta de Asamblea General  
Extraordinaria de Accionistas de "NABISCO", SOCIEDAD ANONIMA  
DE CAPITAL VARIABLE, de fecha dieciséis de noviembre del dos  
mil uno, transcrita en el antecedente noveno de esta escritura,  
para que surta todos sus efectos legales.-----

YO EL NOTARIO CERTIFICO:-----

I.- Que me identifiqué plenamente ante el compareciente como  
notario.-----

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

III.- Que declara el compareciente que el libro donde consta  
el acta que por esta escritura se protocoliza, es en el que la  
sociedad asienta todas sus actas de asamblea, y que las firmas  
que aparecen en dichas actas, corresponden a quienes las  
suscriben y que son las mismas que utilizan dichas personas en



Carlos Flavio Orozco Pérez

Notario Núm. 37

México, D.F.



45 50,160

Vista y leída esta escritura al compareciente o leída personalmente por él mismo y explicado que le fué su valor, consecuencias legales y contenido de la misma, manifestó su comprensión plena y su conformidad y la firmó el día treinta de noviembre del dos mil uno, mismo momento en que la autorizo.-----Doy fe.-----

Firma del señor Octavio Jesús Zepeda Carranza Sepúlveda.-----

Carlos Flavio Orozco Pérez.-----Rúbrica.-----

El sello de autorizar.-----

-----NOTAS COMPLEMENTARIAS-----

-----NOTA PRIMERA-----

Con la(s) letra(s) "C", agrego al apéndice, copia del aviso a que se refieren los artículos treinta y uno y treinta y dos del Reglamento de la Ley para promover la Inversión Mexicana y regular la Inversión Extranjera.-----

-----Doy fe.-----

México, Distrito Federal, a diez de diciembre del dos mil uno.

C. F. Orozco.-----Rúbrica.-----

-----NOTA SEGUNDA-----

Hoy expedí primer testimonio primero en su orden, en cuarenta y seis páginas, para constancia de "KRAFT FOODS DE MEXICO", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE.-----

-----Doy fe.-----

México, Distrito Federal, a once de diciembre del dos mil uno.

C.F. Orozco.-----Rúbrica.-----

-----NOTA TERCERA-----

Hoy expedí segundo testimonio segundo en su orden, en cuarenta y seis páginas, para constancia de "KRAFT FOODS DE MEXICO", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE.-----

-----Doy fe.-----

México, Distrito Federal, a once de diciembre del dos mil uno.



C.F. Orozco.-----Rúbrica.-----

-----NOTA CUARTA-----

El testimonio aludido en la nota segunda fué inscrito con el FOLIO MERCANTIL número ciento sesenta y siete mil ciento setenta y ocho, del Registro Público de Comercio de esta Capital.-----Doy fe.-----

México, Distrito Federal, a quince de julio del dos mil dos.- Para cumplir con lo dispuesto por el artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil vigente en el Distrito Federal, a continuación se transcribe:-----

"ART. 2554.- En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas bastará que se diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna.-----

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

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

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

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

ES SEXTO TESTIMONIO SEXTO EN SU ORDEN QUE SE EXPIDE PARA CONSTANCIA DE "KRAFT FOODS DE MEXICO", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, EN CUARENTA Y

Carlos Flavio Orozco Pérez

Notario Núm. 37

México, D.F.



47 50,160

SIETE PAGINAS UTILES, COTEJADAS Y PROTEGIDAS POR KINEGRAMAS,  
LOS CUALES PUEDEN NO TENER NUMERACION SEGUIDA.-----

MEXICO, DISTRITO FEDERAL, A CINCO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL  
DOS.-----DOY FE.-----

KRA/mmc

AA10429072




**DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS**  
**DIRECCIÓN DE PERMISOS ARTÍCULO 27 CONSTITUCIONAL**  
**SUBDIRECCIÓN DE SOCIEDADES**



**SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES**  
**M É X I C O**

**PERMISO**  
**EXPEDIENTE**  
**FOLIO**

0953,407  
 199209020799  
 294801R3

En atención a la solicitud presentada por el (la) C. OCTAVIO JESUS ZEPEDA CARRANZA SEPULVEDA en representación de **NABISCO** . esta Secretaría concede el permiso para cambiar la denominación de: **NABISCO** . a **KRAFT FOODS DE MEXICO S DE RL DE CV**

Habiéndose **CONCEDIDO** a el (la) solicitante permiso para reformar sus Estatutos Sociales en los términos arriba especificados, de conformidad con lo que establecen los 16 de la Ley de Inversión Extranjera y 15 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.

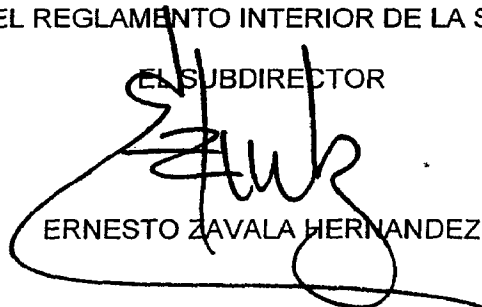
El interesado deberá dar aviso del uso de este permiso a la Secretaría de Relaciones Exteriores dentro de los seis meses siguientes a la expedición del mismo, de conformidad con lo que establece el artículo 18 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.

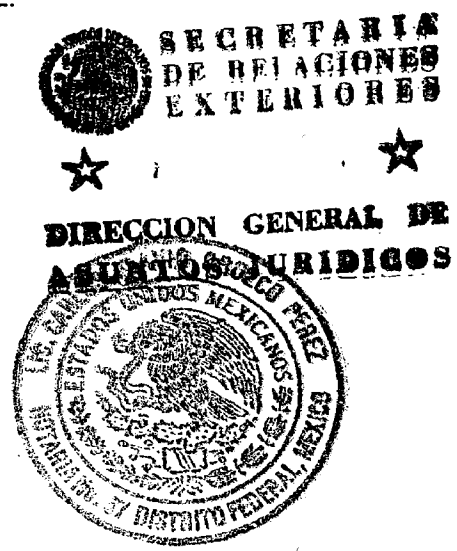
Este permiso quedará sin efectos si dentro de los noventa días hábiles siguientes a la fecha de otorgamiento del mismo, los interesados no acuden a otorgar ante federatario público el instrumento correspondiente a la reforma estatutaria de la sociedad de que se trata, de conformidad con lo que establece el artículo 17 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras; así mismo se otorga sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Lo anterior se comunica con fundamento en los artículos: 27, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 28, fracción V de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 16 de la Inversión Extranjera y 15 y 18 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.

TLATELOLCO, D.F., a 07 de Noviembre de 2001

SE EXPIDE CON FUNDAMENTO EN EL ART.12 FRAC. VI  
 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA S.R.E.

EL SUBDIRECTOR  
  
 ERNESTO ZAVALA HERNANDEZ



**KRAFT FOODS DE MEXICO, S.A. DE C.V.**  
**(ANTES NABISCO, S.A. DE C.V.)**  
**AVISO DE TRANSFORMACION**

Por acuerdo de la asamblea general extraordinaria de accionistas de Kraft Foods de México, S.A. de C.V. (antes Nabisco, S.A. de C.V.), celebrada a las 14:00 horas del día 16 de noviembre de 2001, se resolvió transformar la sociedad en una Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable.

Se hace esta publicación, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley General de Sociedades Mercantiles.

México, D.F., a 16 de noviembre de 2001.

Delegado

Lic. Octavio Jesús Zepeda Carranza Sepúlveda

Rúbrica.

(R.- 153489)

**NABISCO, S.A. DE C.V.**  
**AVISO DE DISMINUCION DE CAPITAL**

Por acuerdo de la asamblea general extraordinaria de accionistas celebrada a las 10:00 horas del día 14 de noviembre de 2001, se resolvió disminuir el capital social, en la cantidad de \$226,617,541.00 (doscientos veintiséis millones seiscientos diecisiete mil quinientos cuarenta y un pesos 00/100 M.N.), para quedar en la cantidad de \$753,129,305.00 (setecientos cincuenta y tres millones ciento veintinueve mil trescientos cinco pesos 00/100 M.N.).

Se hace esta publicación en cumplimiento por lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

México, D.F., a 14 de noviembre de 2001.

Delegado

Lic. Octavio Jesús Zepeda Carranza Sepúlveda

Rúbrica.

(R.- 153490)

**AVISO NOTARIAL**

GEORGINA SCHILA OLIVERA GONZALEZ, Notario número Doscientos Siete del Distrito Federal, hago saber para los efectos del artículo 873 del Código de Procedimientos Civiles que en escritura número 281,982 de fecha 7 de noviembre de 2001, ante mí, se inició la tramitación notarial de la sucesión testamentaria a bienes de Andre Maurice Guy Descombes Coppin, quien también era conocido socialmente como Andre Descombes Coppin.

Silvia Diana Espinosa de los Monteros de María Campos de Descombes reconoció la validez del testamento otorgado por el autor de la sucesión, así como sus derechos, aceptó la herencia dejada a su favor, así como el cargo de albacea que le fue conferido y manifestó que en su oportunidad formulará el inventario correspondiente.

México, D.F., a 8 de noviembre de 2001.

Notario No. 207

Lic. G. Schila Olivera González

Rúbrica.

(R.- 153306)

**AVISO NOTARIAL**

TOMAS LOZANO MOLINA, Notario número Diez del Distrito Federal hago saber, para los efectos del artículo 873 del Código de Procedimientos Civiles que en escritura número 278,344 de fecha 5 de septiembre de 2000 ante mí, se inició la tramitación notarial de la sucesión testamentaria a bienes de Blanca Rosa Casamadrid Ramírez de Sales.

Renato Rafael (quien también acostumbra usar el nombre de Renato), Blanca Norma, Raúl Alejandro y Gonzalo Alberto, todos de apellidos Sales Casamadrid, reconocieron la validez del testamento otorgado por la autora de la sucesión, así como sus derechos, aceptaron la herencia y el legado a su favor y además los dos primeros el cargo de albaceas que les fue conferido, manifestaron que en su oportunidad formularán el inventario correspondiente.

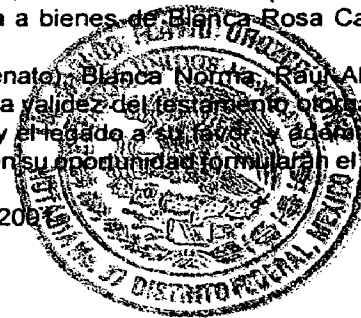
México, D.F., a 8 de noviembre de 2001.

Notario No. 10

Lic. Tomás Lozano Molina

Rúbrica.

(R.- 153307)





CA [redacted] PEREZ  
AV. MEL [redacted] 39 COL. DEL CARMEN  
COYOACAN C.P. 04100 MEXICO, D.F.  
TELS. 659-3402 554-8671

H. SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES  
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS  
DIRECCION DE PERMISOS ARTICULO 27 CONST.

ASUNTO: Aviso  
EXP. 199209020799  
FOLIO: 29480IR3

En cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 31, párrafo tercero y 32, fracción II, párrafo cuarto del Reglamento de la Ley para promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, se Notifica que con fecha 30 de noviembre del 2001, y por escritura No. 50,160 se protocolizó el permiso No. 0953,407, para:

- Constituir una \_\_\_\_\_ bajo la siguiente denominación \_\_\_\_\_, o para
- Cambiar la denominación o razón social, para quedar como:

KRAFT FOODS DE MEXICO, S.R.L. DE C.V.

La sociedad de referencia (para el caso de constitución), insertó en su escritura la siguiente cláusula.

- Cláusula de exclusión de extranjeros, ó -----
- Cláusula de admisión de extranjeros, siendo celebrado convenio a que se refiere el artículo \_\_\_\_\_ del Reglamento de la Ley para promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera.

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES  
★ DIC. 10 2001 ★

ATENTAMENTE  
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS

*[Handwritten signature]*

NOTARIA PUBLICA  
EN MEXICO, DISTRITO FEDERAL



add\*  
J6P