

TRADEMARK ASSIGNMENT

Electronic Version v1.1
 Stylesheet Version v1.1

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT
NATURE OF CONVEYANCE:	CHANGE OF NAME

CONVEYING PARTY DATA

Name	Formerly	Execution Date	Entity Type
Fabrica de Jabon Mariano Salgado, S.A. de C.V.		02/27/2001	CORPORATION: MEXICO

RECEIVING PARTY DATA

Name:	Henkel Salgado, S.A. de C.V.
Street Address:	Poseo Tollocan Esquina Marie Curie 50140
Internal Address:	Zona Industrial
City:	Toluca Estado de Mexico
State/Country:	MEXICO
Entity Type:	CORPORATION: MEXICO

PROPERTY NUMBERS Total: 5

Property Type	Number	Word Mark
Registration Number:	2313712	1 2 3 EXTRA
Registration Number:	2384543	TWISTER
Registration Number:	1517725	TYP
Registration Number:	1517724	IBIS
Registration Number:	1516116	SWE

CORRESPONDENCE DATA

Fax Number: (610)270-8193
Correspondence will be sent via US Mail when the fax attempt is unsuccessful.
 Phone: 610/270-8191
 Email: susan.evans@us.henkel.com
 Correspondent Name: Susan F. Evans
 Address Line 1: 2200 Renaissance Blvd., The Triad
 Address Line 2: % Henkel Corporation, Suite 200
 Address Line 4: Gulph Mills, PENNSYLVANIA 19406

CH \$140.00 2313712

ATTORNEY DOCKET NUMBER:

SALGADO TRADEMARKS

DOMESTIC REPRESENTATIVE

Name:
Address Line 1:
Address Line 2:
Address Line 3:
Address Line 4:

NAME OF SUBMITTER:

Susan F. Evans

Signature:

/susan f. evans/

Date:

01/25/2006

Total Attachments: 29

source=Fabrica de Jabon Mariano Salgado name change to Henkel Salgado#page1.tif
source=Fabrica de Jabon Mariano Salgado name change to Henkel Salgado#page2.tif
source=Fabrica de Jabon Mariano Salgado name change to Henkel Salgado#page3.tif
source=Fabrica de Jabon Mariano Salgado name change to Henkel Salgado#page4.tif
source=Fabrica de Jabon Mariano Salgado name change to Henkel Salgado#page5.tif
source=Fabrica de Jabon Mariano Salgado name change to Henkel Salgado#page6.tif
source=Fabrica de Jabon Mariano Salgado name change to Henkel Salgado#page7.tif
source=Fabrica de Jabon Mariano Salgado name change to Henkel Salgado#page8.tif
source=Fabrica de Jabon Mariano Salgado name change to Henkel Salgado#page9.tif
source=Fabrica de Jabon Mariano Salgado name change to Henkel Salgado#page10.tif
source=Fabrica de Jabon Mariano Salgado name change to Henkel Salgado#page11.tif
source=Fabrica de Jabon Mariano Salgado name change to Henkel Salgado#page12.tif
source=Fabrica de Jabon Mariano Salgado name change to Henkel Salgado#page13.tif
source=Fabrica de Jabon Mariano Salgado name change to Henkel Salgado#page14.tif
source=Fabrica de Jabon Mariano Salgado name change to Henkel Salgado#page15.tif
source=Fabrica de Jabon Mariano Salgado name change to Henkel Salgado#page16.tif
source=Fabrica de Jabon Mariano Salgado name change to Henkel Salgado#page17.tif
source=Fabrica de Jabon Mariano Salgado name change to Henkel Salgado#page18.tif
source=Fabrica de Jabon Mariano Salgado name change to Henkel Salgado#page19.tif
source=Fabrica de Jabon Mariano Salgado name change to Henkel Salgado#page20.tif
source=Fabrica de Jabon Mariano Salgado name change to Henkel Salgado#page21.tif
source=Fabrica de Jabon Mariano Salgado name change to Henkel Salgado#page22.tif
source=Fabrica de Jabon Mariano Salgado name change to Henkel Salgado#page23.tif
source=Fabrica de Jabon Mariano Salgado name change to Henkel Salgado#page24.tif
source=Fabrica de Jabon Mariano Salgado name change to Henkel Salgado#page25.tif
source=Fabrica de Jabon Mariano Salgado name change to Henkel Salgado#page26.tif
source=Fabrica de Jabon Mariano Salgado name change to Henkel Salgado#page27.tif
source=Fabrica de Jabon Mariano Salgado name change to Henkel Salgado#page28.tif
source=Fabrica de Jabon Mariano Salgado name change to Henkel Salgado#page29.tif

PUBLIC DEED NUMBER EIGHT THOUSAND FOUR HUNDRED FORTY EIGHT

VOLUME CCXXXVIII

PAGES TWELVE TO SEVENTEEN

ACT.- FORMALIZATION OF MINUTES.- GRANTOR.- "FÁBRICA DE JABÓN MARIANO SALGADO", VARIABLE CAPITAL CORPORATION.

IN THE CITY OF TOLUCA, CAPITAL OF THE STATE OF MEXICO, ON MARCH THIRTEENTH, TWO THOUSAND ONE, I, VÍCTOR ALFONSO VARELA PÉREZ, NOTARY PUBLIC NUMBER TWENTY OF THIS DISTRICT, HEREBY CERTIFIED:

THE FORMALIZATION OF THE GENERAL EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING MINUTES of the corporation named "FÁBRICA DE JABÓN MARIANO SALGADO", VARIABLE CAPITAL CORPORATION, dated February twenty seven, two thousand one, as per the request of Mister LEONEL ORTÍZ GUTIÉRREZ, as Special Delegate of the Meeting, in accordance with the following Recitals, Background and Clauses:

R E C I T A L S:

SOLE.- STATEMENT OF LAW.- The grantor, warned of the penalties in which false deponents incur, protests before the undersigned notary, to conduct himself with truth.

B A C K G R O U N D:

I.- OF THE FORMALIZED MINUTES.- The grantor shows me in seven pages, duly signed, the minutes which are formalized herein that read as follows:

FÁBRICA DE JABÓN MARIANO SALGADO, S.A. DE C.V.- GENERAL EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING FEBRUARY 27, 2001.- In

Toluca, State of Mexico, at 12:00 hours on February 27, 2001, in the corporate domicile of **FÁBRICA DE JABÓN MARIANO SALGADO, S. A. DE C.V.**, met the persons mentioned in the Attendance list with the purpose of holding a General Extraordinary Shareholders' Meeting.- In the absence of the Chairman of the Board of Directors of the Company, by unanimous vote presided the Meeting Mister Francisco J. Turueño Duffour, likewise, in the performance of his position, acted as Secretary of the Company Mister Egbert Bernsmeister Schwarz.- The Chairman appoint Linda I. Beltrán Chargoy and Rafael Llamas Limón as Recount Clerks, who after accepted their positions, review the proxies shown by the Shareholders and review the Shareholders Registry book, prepared with the Secretary the attendance list wherein it is stated that were represented at the Meeting the 100% of the shares representing the paid capital stock, duly subscribed and paid at the celebration of the Meeting.- Based on the certification of the Recount Clerks and the Secretary, the Chairman of the Meeting declare this Meeting to be legally installed and valid the resolutions adopted herein, despite no publication of the call in accordance with the provisions of Article 188 of the General Law of Commercial Companies, and requested the Secretary to proceed to read the proposed Agenda for this Meeting, which reads as follows: - AGENDA.- I.- Proposal to amend the By-Laws of Fábrica de Jabón Mariano Salgado, S.A. de C.V. Resolutions thereof.- II.- Designation of Delegates to formalize and execute the resolutions adopted in this General Extraordinary Shareholders' Meeting.- The meeting by unanimous vote approved the foregoing Agenda, proceeding to address it, certifying that all shares representing the capital stock of the company where legally represented.- **FIRST ITEM.** Regarding the first item on the Agenda of this General Extraordinary Shareholders' Meeting, the Secretary, as per the

Chairman's request, exposed to the Shareholders that it is convenient to change the corporate name of the Company in order to include therein the reference of "Henkel"; therefore, for such effects it is necessary to change Article 2 of the By-Laws of the Company, wherein it is stated the corporate name of the Company.- In this regard, it was informed that the proposed corporate name is "Henkel Salgado S. A. DE C. V." and once adjourned this Meeting, the necessary actions before the Ministry of Foreign Relations shall be done in order to obtain the authorization for the use of the corporate name "Henkel Salgado, S.A. DE C.V." In view of the foregoing, it was proposed to approved the change of the corporate name of the Company to from now here on the new corporate name of the Company shall be "Henkel Salgado S.A DE C.V.".- As consequence, the Secretary informed that Article Two of the By-Laws shall read as follows:
ARTICLE 2.- Corporate Name. The corporate name of the Company shall be "'Henkel Salgado", which shall always be followed by the words "Variable Capital Corporation", or its abbreviation "S.A. de C.V.".- After having heard the Secretary and the necessary questions and clarifications where done, by unanimous vote, the Shareholders adopted the following:- **RESOLUTIONS.- "FIRST.-** It is approved the modification of Article Two of the By-Laws of the Company in order to change the corporate name of the Company".- **"SECOND.-** It is approved that the new corporate name of the Company shall be "Henkel Salgado, S.A. DE C-V.".- **"THIRD.-** It is approved that Article 2 of the By-Laws shall read as follows:-
ARTICLE 2.- Corporate name. The corporate name of the Company shall be "Henkel Salgado", which shall always be followed by the words "Variable Capital Corporation", or its abbreviation "S.A. de C.V.".- **SECOND ITEM.-** Regarding the second item on the Agenda for this Meeting, as per Secretary's request, the Meeting, by unanimous vote adopted the following:- **RESOLUTION.- "FIRST.-** In

accordance with the provisions of Article 10 of the General Law of Commercial Companies, Leonel Ortíz Gutiérrez, Francisco J. Turueño Duffour and Linda I. Beltrán Chargoy are designated as Special Delegates of Fábrica de Jabón Mariano Salgado, S.A. DE C.V to, jointly or severally appear before the Notary Public of their election to I) formalize these minutes as special delegates of this General Extraordinary Shareholders' Meeting, and to grant the powers approved herein, as it is necessary, and to carry out all necessary acts to formalize the foregoing resolutions, II) record the corresponding first official copy before the Public Registry of Commerce of this city, III) carry out the necessary actions before the Ministry of Foreign Relations to obtain the permit for the change of corporate name, and IV) take any other action required or necessary to legally execute the resolutions contained herein". There being no further matter to discuss, the Meeting was adjourned during the time necessary to prepare these minutes, which once read, was approved and signed by the Chairman of the Meeting and the Secretary of the Company.- It is hereby stated that during the time in which this Meeting was conducted, from its initiation to its termination, all persons attending the meeting were present.- The following documents are attached to the file of these minutes.- a). Attendance list.- b). Proxies issued by the Shareholders.- The meeting was adjourned at 12:30 hours on February 27, 2001.- FRANCISCO J. TURUEÑO DUFFOUR.- CHAIRMAN OF THE MEETING.- SIGNATURE.- EGBERT BERNSMEISTER SCHWARZ.- SECRETARY OF THE COMPANY.- SIGNATURE"

**ATTENDANCE LIST.- GENERAL EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING.-
FÁBRICA DE JABÓN MARIANO SALGADO, S.A. DE C.V.- FEBRUARY 27,
2001.-**

SHAREHOLDERS	NUMBER OF SHARES		CAPITAL STOCK
	SERIES B		
	CLASS I	CLASS II	
Henkel Detergentes de México, S.A. de C.V. RFC: DHM-000314-7RC Represented by: Francisco J. Turueño D.	5'749,600		\$5',749,600.00
Distribuidora Río Mara, S.A. de C.V.	1,437,400		\$1,437,400.00
TOTAL	7'187,000		\$7'187,000.00

The undersigned, Recount Clerks and Secretary certify that here was represented the 100% of the 7'187,000 shares subscribed, paid and with voting right which compose the capital stock of FÁBRICA DE MARIANO SALGADO, S.A. DE C.V.- Toluca, State of Mexico, February 27, 2001.- Rafael Llamas Limón.- Recount Clerk.- Signed.- Linda I. Beltrán Ch. Recount Clerk.- Signed.- Egbert Bernsmeister.- Secretary of the Company.- Signed.

February 6, 2001.- Mr. Francisco J. Turueño Duffour.- Dear Mr. Turueño:.- By means of this letter, we grant you a power of attorney as ample as necessary in accordance with the law and the By-Laws of FABRICA DE JABÓN MARIANO SALGADO, S.A. DE C.V., in order to represent us as owners of 5'749,600 shares Series B, Class I, and vote said shares in the General Extraordinary Shareholders' Meeting of said Company which shall take place on February 27, 2001, in the corporate domicile of the Company.- In abovementioned Shareholders' Meeting, shall be discussed the items contained in the following: -AGENDA.- I.- Proposal to

amend the By-Laws of Fábrica de Jabón Mariano Salgado, S.A. de C.V. Resolutions thereof.- II.- Designation of Delegates to formalize and execute the resolutions adopted in this General Extraordinary Shareholders' Meeting.- In advance, we approve and ratify all acts legally performed in the exercise of this power of attorney. Respectfully, HENKEL DETERGENTES DE MÉXICO, S.A. de C.V. - By: Egbert Bernsmeister.- Signed.- Witness.- Signed.- Witness.- Signed."

February 6, 2001.- Mr. Francisco J. Turueño Duffour.- Dear Mr. Turueño:- By means of this letter, we grant you a power of attorney as ample as necessary in accordance with the law and the By-Laws of FABRICA DE JABÓN MARIANO SALGADO, S.A. DE C.V., in order to represent us as owners of 1'437,400 shares Series A, Class I, and vote said shares in the General Extraordinary Shareholders' Meeting of said Company which shall take place on February 27, 2001, in the corporate domicile of the Company.- In abovementioned Shareholders' Meeting, shall be discussed the items contained in the following: -AGENDA.- I.- Proposal to amend the By-Laws of Fábrica de Jabón Mariano Salgado, S.A. de C.V. Resolutions thereof.- II.- Designation of Delegates to formalize and execute the resolutions adopted in this General Extraordinary Shareholders' Meeting.- In advance, we approve and ratify all acts legally performed in the exercise of this power of attorney. Respectfully, DISTRIBUIDORA RÍO MARA, S.A. de C.V. - By: Mariano Salgado Alvear.- Signed.- Witness.- Signed.- Witness.- Signed."

Under letter "C", I attached to the Appendix, copy of the formalized minutes and exhibits Attendance List and Proxies.

II. PERMIT OF THE MINISTRY OF FOREIGN RELATIONS.-

The grantor shows me the document attached to the Appendix in the corresponding exhibit and under letter "C", which reads as follows:

..."At the top left margin, a seal with the National Shield which says: MINISTRY OF FOREIGN RELATIONS.- MEXICO.- At the top right margin: PERMIT: 09012492.- FILE: 8409028837.- NUMBER: 7460.- Considering the request of Mr. FRANCISCO JAVIER TURUEÑO DUFFOUR, on behalf of FÁBRICA DE JABÓN MARIANO SALGADO, S.A. DE C.V. this Ministry grants permit to change the corporate name from FÁBRICA DE JABÓN MARIANO SALGADO, S.A. DE C.V. to HENKEL SALGADO, S.A. DE C.V.- Being GRANTED to the requestor permit to amend its By-Laws in the terms abovementioned, in accordance with the provisions of Articles 16 of the Foreign Investment Law and 15 of the Rules of the Foreign Investment Law and of the National Registry of Foreign Investments. The requestor, shall give notice of the use of this permit to the Ministry of Foreign Relations within the six following months of the issuance of this permit, in accordance with the provisions of Article 18 of the Rules of the Foreign Investment Law and of the National Registry of Foreign Investments.- The foregoing is notified pursuant to Articles: 27 section I of the Political Constitution of the United Mexican States; 28 section V of the Federal Public Administration Organic Law; 16 of the Foreign Investment Law and 15 and 18 of the Rules of the Foreign Investment Law and of the National Registry of Foreign Investments.- This permit shall be void within the ninety business days of the date of its granting, if the requestor does not grant before a Notary Public the instrument containing the amendment of the by-laws of the corresponding company, in accordance with the provisions of Article 17 of the Rules of the Foreign Investment Law and of the

National Registry of Foreign Investments; likewise it is granted without prejudicing the provisions of Article 91 of the Intellectual Property Law.- TLATELOLCO, D.F., on March 05, 2001.- This permit is issued pursuant to Article 10 section VI of the Internal Rules of the Ministry of Foreign Relations. THE DEPUTY DIRECTOR OF COMPANIES. ERNESTO ZAVALA HERNÁNDEZ.- Signed.- A sell with the National Shield which says: UNITED MEXICAN STATES.- MINISTRY OF FOREIGN RELATIONS, GENERAL DIRECTIONS OF LEGAL MATTERS.- 001011-PA-2..."

AFTER HAVING STATED THE ABOVE, THE GRANTOR GRANTS THE FOLLOWING:

C L A U S E S :

FIRST.- It is hereby formalized for all legal effects the Minutes of the General Extraordinary Shareholders' Meeting of the corporation named **"FABRICA DE JABÓN MARIANO SALGADO"**, **VARIABLE CAPITAL CORPORATION**, dated February twenty seven, two thousand one, and in consequence, valid all the resolutions adopted therein, specifically the change of corporate name of the referred Company to **"HENKEL SALGADO, VARIABLE CAPITAL CORPORATION"**, and the amendment of ARTICLE SECOND of its By-Laws, to be read as follows:

"... **ARTICLE 2.-** Corporate name. The corporate name of the Company shall be **"HENKEL SALGADO"**, which shall always be followed by the words "Variable Capital Corporation", or its abbreviation "S.A. de C.V."..."

SECOND.- The grantor shall be responsible for the authenticity of the document which is formalized and of the signatures thereon.

THIRD.- The expenses, rights and fees caused by virtue of this formalization, shall be borne by the appearing Company.

CAPACITY AND LEGAL EXISTENCE

Mr. **LEONEL ORTÍZ GUTIÉRREZ**, proves his capacity with the Minutes formalized herein, and the legal existence of its principal as follows:

a).- With Public Deed number ten thousand forty seven, dated January twelve, nineteen forty nine, granted before, as of that date, Notary Public Number Four of this Judicial District, Mister **ALFONSO LECHUGA GUTIÉRREZ**, recorded before the Public Registry of Property and Commerce of this Judicial District, under First Book, number one thousand twenty, Volume ninth, Third Book, Second Auxiliary of Companies and Powers of Attorney, Section of Commerce, page six, on February fifteen, nineteen forty nine, whereby the incorporation of the Corporation named **FÁBRICA DE JABÓN MARIANO SALGADO, CORPORATION**, was granted, Mexican, with corporate domicile at this City of Toluca, State of Mexico, initial capital stock of EIGHT HUNDRED THOUSAND PESOS, MEXICAN LEGAL CURRENCY.

b).- With Public Deed number six thousand nine hundred ninety seven, Volume one hundred thirty seven, dated June twenty six, nineteen eighty four, granted before Mister **VÍCTOR MANUEL VALDÉS RAMÍREZ**, as of that date, Notary Public number Six of this Judicial District, recorded before the Public Registry of Property of this District, under First Book, Section of Commerce, under number two hundred dash six hundred ninety one, Volume ten, page one hundred four, on August thirteen, nineteen

eighty five, whereby the formalization of the Minutes of the General Extraordinary Shareholders' Meeting of the referred company was granted, which contains the transformation of the Corporation into a **VARIABLE CAPITAL CORPORATION**, and the consequent amendment of its by-laws.

c).- With Public Deed number seven thousand nine hundred forty eight, Volume CCXVIII, dated June six, two thousand, granted before the undersigned Notary, recorded before the Public Registry of Property and Commerce, Book First, Section of Commerce, under number two hundred forty six, Volume thirty nine, page six hundred forty eight, dated June twenty, two thousand, by means of which the Minutes of the General Extraordinary Shareholders' Meeting of the company of reference, was formalized, from which I copy the following:--".... AGENDA.- III...Total amendment of the By-Laws.... THIRD ITEM.- RESOLUTIONS.- FIRST. By-Laws are hereby totally amended, which are in terms of the document attached hereto having it here literally reproduced... BY-LAWS... CHAPTER II.- CORPORATE NAME, DOMICILE, DURATION AND CORPORATE PURPOSE.- Article 2. The corporate name of the Corporation shall be "Fábrica de Jabón Mariano Salgado", which shall always be followed by the words "Variable Capital Corporation", or its abbreviation "S.A. de C.V.".- Article 3. Domicile. The domicile of the Corporation shall be the city of Toluca, State of México. The shareholders or the Board of Directors of the Corporation, as the case may be, could establish offices or branches of this Corporation at any place within the Mexican Republic or abroad, without that involves a change of domicile. Article 4. Duration. The Corporation shall has a ninety nine (99) year period of duration since its incorporation.- Article 5. Corporate Purpose. The corporate purpose of the Corporation shall be:- 1. The

development, manufacture, production, distribution, marketing or sell, in any way, of any kind of detergents for the customers, house cleaning products and/or personal care products, as well as complementary, auxiliary or alike products; the performance of those activities in which the products or sub products of the Corporation are used, or related with raw, inputs or necessary materials for the activities performed by the Corporation.- 2. The performance, in any way and under any circumstance, of activities related with studies, projects, administration of works, administration of tests and pull up, exercise and maintenance of plants wherein detergents for the customer, house cleaning products and/or personal care products are produced, as well as activities for the assistance and training of personnel for third parties.- 3. Marketing, in general, of all products of the industry abovementioned.- 4. The performance of researches and scientific and technical activities, directly or indirectly, related to the production of detergents for the customer, house cleaning products and/or personal care products.- 5. Act as agent or representative of any individual or entity involved in any industrial or commercial activity allowed by the laws of the United Mexican States.- 6.- Obtain, acquire, use or dispose of all kind of patents, invention certificates, trademarks, commercial names, copyrights and related rights, within the Mexican Republic or abroad.- 7. Establish, hold, lease, operate and acquire in any way, factories, workshops, department stores, offices, warehouses, points of sell, plants or any other real estate or properties of any nature, required for the performance of its activities, as well as to acquire any kind of industrial or commercial companies and to acquire its assets or equity participations.- 8. Receive from or give to other Mexican or foreign companies advice services or technical assistance in industrial, administrative, accounting, commercial or financial

areas.- 9. Provide or receive technical, administrative or supervise services to and from industrial or commercial companies, Mexican or foreign, of any nature.- 10. Obtain loans with or without specific guaranties, and grant loans to civil or commercial companies which have a commercial relation with the Corporation.- 11. Grant guaranties and "avales" with respect to negotiable instruments or obligations assumed by companies in which the Corporation has an interest or an equity participation.- 12. Issue and subscribe all kind of negotiable instruments, accept and endorsed them, including obligations with or without guaranties over real properties.- 13. Acquire or lease shares, properties or real estates, and rights related thereto, necessary or convenient for the performance of the corporate purpose of the Corporation or the activities of the civil or commercial companies in which the Corporation has interests or equity participations.- 14. Acquire those companies that are necessary or convenient for the performance of its corporate purpose or for the activities of the civil or commercial companies in which the Corporation has an interest or equity participation.- 15. In general, to carry our and execute all act, agreements or operations in relation with the foregoing, necessary or convenient for the performance of any of the abovementioned activities. SHAREHOLDERS' MEETING

Article 16. Supreme Authority. The Meeting of Shareholders is the Supreme Authority of the Corporation, and its resolutions shall be binding on all shareholders, including absent or dissenting shareholders, who shall, in any case, enjoy the rights provided under Articles 201 (two hundred one), 206 (two hundred six), and in any other applicable provisions of the General Law of Commercial Companies.- Article 17. Ordinaries, Extraordinaries and Specials Meetings. The shareholders' meetings shall be Ordinaries, Extraordinaries and Specials.- A. Ordinary Meetings.

The Ordinary Shareholders' Meeting shall be those called to deal: (i) any of the matters referred in Articles 180 (one hundred eighty) and 181 (one hundred eighty one) of the General Law of Commercial Companies; (ii) increase or reductions on the variable portion of the capital stock in accordance with the voting requirements stated in this Chapter VII, and (iii) any other items included in the Agenda of the Shareholders' Meeting which pursuant to that Law and these By-Laws are not expressly reserved for an Extraordinary or Special Shareholders' Meeting I. Representation. Except for the members of the Board of Directors and Examiners, any person could represent any shareholders in the Shareholders' Meetings, as long as he/she/it shall be designated in writing as its proxy.- MANAGEMENT OF THE CORPORATION Article 25. Authorities of the Directors. The Board of Directors shall has the broadest authority to enter into all kind of agreements, to execute all those acts and operations that are not expressly reserved to the Shareholders' Meeting pursuant to law or these By-Laws, to manage and direct all matters of the Corporation, to perform the corporate purpose and represent the Corporation before any kind of judicial (criminal or civil), labor or administrative authorities, whether federal, local or municipal, having the broadest powers of attorney allowed by law, for lawsuits and collections, acts of administration and acts of domain, in accordance with the first three paragraphs of Article Two Thousand Five Hundred Fifty Four (2554) of the Civil Code of the Federal District and it correlative of the Civil Codes of the States, and with those powers that in accordance with Law shall be expressly granted, and those referred in Article Two Thousand Five Hundred Eighty Seven (2587) of the Civil Code of the Federal District and it correlative of the Civil Codes of the States, and with the powers mentioned in Articles Two Thousand Five Hundred Seventy

Four (2574), Articles Two Thousand Five Hundred Eighty Two (2582) and Articles Two Thousand Five Hundred Ninety Three (2593) of the Civil Code of the Federal District and their correlatives of the Civil Codes of the States, and in Article Nine (9) of the General Law of Negotiable Instruments and Credit Operations, including but not limited the following powers:- a) To file and desist from criminal accusations and claims; to cooperate with the District Attorney and to grant legal pardon;- b) To introduce and withdraw from "amparo" procedure;- c) To desist;- d) To settle;- e) To participate in arbitration hearings;- f) To draft and reply to interrogatories;- g) To assign properties;- h) To challenge;- i) To receive payments;- j) To grant, without limitation or with the limitations that the Board of Directors consider appropriate, and to revoke, general and/or special powers of attorney of any nature, including powers for act of domain, for acts of administration and for lawsuits and collections; and -k) To delegate or substitute any of the foregoing powers of attorney in favor of one or more persons, directors, officers, attorneys-in-fact or Committees, as the Board of Directors or the General Manager consider convenient. Any of the members of the Board of Directors could exercise, individually nor jointly, any of the abovementioned powers of attorney, except that he/she was authorized to do so by the Board of Directors or the Meeting of Shareholders..."

P E R S O N A L D A T A :

LEONEL ORTIZ GUTIÉRREZ, Mexican, son of Mexican parents, born in Morelia, Michoacán, on October nine, nineteen thirty one, with residence at the city of Toluca, State of Mexico, at Paseo Colón number three hundred thirteen hyphen seven, Residencial Colón,

Married, Attorney at Law, with Tax Identification number OIGL, thirty one, ten, zero nine hyphen nine T eight.

I, THE NOTARY, CERTIFIED AND ATTESTED.- a).- That the information copied and related herein is truth copy of the documents I have seen and to which I refer; b).- That the grantor accredits his identity with the document shown in this act and its photocopy is attached hereto to the Appendix under letter "B"; c).- That he has legal capacity for the execution of this act; d).- That I requested the Special Delegate of the Meeting, the Federal Taxpayers Registries and the Tax Identification Documents of the Shareholders, and he declares that the Federal Taxpayers Registries of the Shareholders are contained in the formalized minutes, showing me the Tax Identification Documents of the Shareholders of which a photocopy is attached hereto to the Appendix under "D"; therefore, I certified that the Federal Taxpayers Registries contained in the Minutes, are the same that appears in said Tax Identification Documents; e).- That having read this instrument and explained to him its value and legal consequences, he declares its conformity with it, signing this instrument the same date of its granting.- I ATTEST.

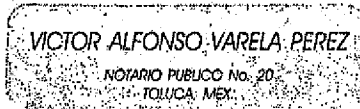
The signature of the grantor.- Before me.- Definitively authorized.- The Notary's signature.- A seal with the National Shield which shays: "UNITED MEXICAN STATES.- VÍCTOR ALFONSO VARELA PÉREZ.- NOTARY PUBLIC NO. 20.- TOLUCA, MEXICO."

THIS IS THE FIRST OFFICIAL COPY OF THE ORIGINALS LOCATED IN MY PROTOCOLO AND ITS CORRESPONDING APPENDIX. ITS IS ISSUED AND AUTHORIZED IN SIX USEFUL PAGES, DULY REVISED, SEALED AND SIGNED FOR THE CORPORATION NAMED "HENKEL SALGADO" VARIABLE CAPITAL CORPORATION, AS TITLE OF THE FORMALIZATION CONTAINED HEREIN, IN

THE CITY OF TOLUCA, CAPITAL OF THE STATE OF MEXICO, ON MARCH THIRTEEN, TWO THOUSAND ONE.- I ATTEST.

This first official copy was recorded before the Public Registry of Property of the State of Mexico, District of Toluca, under Volume 40, First Book, Section of Commerce, number 196, folio 332, on May 5, 2001.

265054



**ESCRITURA NÚMERO OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO
VOLUMEN C C X X V I I I
FOLIOS DOCE AL DIECISIETE**



**ACTO.- PROTOCOLIZACIÓN DE ACTA.- OTORGANTE.- FÁBRICA DE JABÓN
"MARIANO SALGADO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.**

EN LA CIUDAD DE TOLUCA, CAPITAL DEL ESTADO DE MÉXICO, A LOS TRECE
DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL UNO, YO, VÍCTOR ALFONSO
VARELA PÉREZ, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO VEINTE DE ESTE DISTRITO, HAGO
CONSTAR.



**LA PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS** de la empresa denominada "**FÁBRICA
DE JABÓN MARIANO SALGADO**", **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE**, de fecha veintisiete de Febrero del año dos mil uno, a solicitud del
Señor Licenciado LEONEL ORTÍZ GUTIÉRREZ, en su carácter de Delegado
Especial de la Asamblea; de conformidad con las siguientes Declaraciones,
Antecedentes y Cláusulas:

DECLARACIONES:

ÚNICA.- PROTESTA DE LEY.- El compareciente, advertido de las penas en que
incurren los falsos declarantes, protesta ante la fe pública del Suscrito Notario,
conducirse con verdad.

ANTECEDENTES:

I.- DEL ACTA QUE SE PROTOCOLIZA.- El compareciente me exhibe en siete
fojas útiles, debidamente firmada, el Acta que se protocoliza que es del tenor
literal siguiente:

**FÁBRICA DE JABÓN MARIANO SALGADO, S. A. DE C. V.- ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 27 DE FEBRERO DE
2001.-** En Toluca, Estado de México, a las 12:00 horas del día 27 de febrero de
2001, se reunieron en el domicilio social de **FÁBRICA DE JABÓN MARIANO
SALGADO, S. A. DE C. V.**, las personas que se señalan en la Lista de asistencia
con el objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.- En
ausencia del Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, por
unanimidad de votos presidió la Asamblea el señor Francisco J. Turueño Duffour,
así mismo, en el ejercicio de su cargo, actuó como Secretario de la Sociedad el
señor Egbert Bernsmeister Schwarz.- El Presidente designó Escrutadores a Linda I.
Beltrán Chargoy y Rafael Llamas Limón, quienes después de aceptar sus cargos,

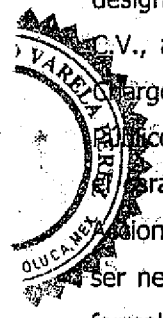
examinar las cartas poder exhibidas por los Accionistas y revisar el libro de Registro de Acciones, prepararon junto con el Secretario la lista de asistencia en la cual se hace constar que se encontraba representada en la Asamblea el 100% de las acciones que representan el capital social pagado, debidamente suscritas y pagadas al momento de celebrarse esta Asamblea.- Con base en la certificación extendida por los Escrutadores y por el Secretario, el Presidente de la Asamblea declaró legalmente instalada la Asamblea y válidas las resoluciones que se adopten en la misma, no obstante no haberse publicado convocatoria, en virtud de lo dispuesto por el Artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y solicitó al Secretario procediera a dar lectura al Orden del Día propuesto para la presente Asamblea, mismo que se transcribe a continuación:- **ORDEN DEL DÍA.**

I.- Propuesta para reformar los Estatutos Sociales de Fábrica de Jabón Mariano Salgado, S.A. de C.V. Resoluciones al respecto.- II.- Designación de Delegados que formalicen y den cumplimiento a las resoluciones adoptadas por esta Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.- La asamblea por unanimidad de votos aprobó el Orden del Día antes mencionado, procediéndose a desahogarse el mismo, certificando que todas las acciones que representan el capital social de la sociedad estaban legalmente representadas.- **PUNTO UNO.** En relación con el primer punto del Orden del Día de esta Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, el Secretario, a petición del Presidente de la Asamblea, se dirigió a los señores Accionistas, exponiendo que es conveniente cambiar la denominación de la Sociedad, con el objeto de incluir en la denominación social la referencia de "Henkel", por lo cual, para tal efecto, se requiere modificar el Artículo 2 de los Estatutos Sociales de la Sociedad, mismo que establece la denominación de la Sociedad.- En este sentido, se informó que la denominación propuesta es "Henkel Salgado S. A. DE C. V." y que una vez celebrada la presente Asamblea, se realizarían los trámites necesarios ante la Secretaría de Relaciones Exteriores con el objeto obtener la autorización para el uso de la denominación "Henkel Salgado, S.A. DE C.V." En virtud de lo anterior, se propuso aprobar el cambio en el nombre corporativo de la Sociedad para que a partir de la fecha de esta Asamblea, la nueva denominación de la Sociedad sea "Henkel Salgado S.A DE C.V."- En virtud de lo anterior, el Secretario informó que el Artículo Dos de los Estatutos Sociales quedaría redactado en los siguientes términos:- **ARTÍCULO 2.-** Denominación. La denominación de la Sociedad será "Henkel Salgado", que irá siempre seguida por las palabras "Sociedad Anónima de Capital Variable", o su abreviatura "S.A. DE





VICTOR ALFONSO VARELA PEREZ
NOTARIO PUBLICO No. 78
TOLUCA, MEX.



Después de escuchar lo señalado por el Secretario y de que hicieron las preguntas y aclaraciones que consideraron necesarias, por unanimidad de votos los Accionistas tomaron las siguientes: - **RESOLUCIONES.** - **"PRIMERA.** Se aprueba la modificación del Artículo Dos de los Estatutos Sociales de la Sociedad para cambiar la denominación de la Sociedad". - **"SEGUNDA.** Se aprueban que la nueva denominación de la Sociedad sea "Henkel Salgado, S.A. DE C.V.". - **"TERCERA.** Se aprueba, que el Artículo 2 de los Estatutos Sociales, quede redactado en los términos siguientes: - **ARTÍCULO 2.-** Denominación. La denominación de la Sociedad será "Henkel Salgado", que irá siempre seguida por las palabras "Sociedad Anónima de Capital Variable", o su abreviatura "S.A. DE C.V.". - **PUNTO DOS.** En relación con el segundo punto del Orden del Día para esta Asamblea, a solicitud del Secretario, la Asamblea, por unanimidad de votos adoptó la siguiente: - **RESOLUCIÓN.** - **"PRIMERA.** En los términos de lo dispuesto por el Artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se designan Delegados Especiales de Fábrica de Jabón Mariano Salgado, S.A. DE C.V., a Leonel Ortíz Gutiérrez, Francisco J. Turueño Duffour y Linda I. Beltrán Chergoy, a efecto de que conjunta o separadamente comparezcan ante el Notario Público de su elección para I) protocolizar en lo conducente la presente acta con carácter de delegados especiales de esta Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, y para otorgar los poderes aprobados en esta Asamblea, en caso de ser necesario, y para que lleven a cabo todos los actos necesarios tendientes a formalizar los acuerdos anteriores, II) inscriban el o los primeros testimonios correspondientes en el Registro Público de Comercio de esta capital, III) realicen los trámites necesarios ante la Secretaría de Relaciones Exteriores a efecto de obtener el permiso para el cambio de denominación social, y IV) adopten cualquier otra acción que pueda ser requerida o necesaria par darle la efectividad legal a las resoluciones aquí contenidas". - No habiendo otro asunto que tratar, se suspendió la Asamblea durante el tiempo necesario para la redacción de la presente acta, la cual una vez leída, fue aprobada y firmada por el Presidente de la Asamblea y por el Secretario de la Sociedad. - Se hace constar que durante el tiempo en que se desarrolló esta Asamblea, desde su inicio hasta su terminación, estuvieron presentes todas las personas que en ella intervinieron. - Son anexados al expediente de esta acta ejemplares de los siguientes documentos. - a). Lista de asistencia. - b). Cartas poder expedidas por los Accionistas. - Se levantó la Asamblea a las 12:30 horas del día 27 de febrero de 2001. - FRANCISCO J.

TURUEÑO DUFFOUR.- PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA.- FIRMA.- EGBERT
BERNSMEISTER SCHWARZ.- SECRETARIO DE LA SOCIEDAD.- FIRMA...."-----

**LISTA DE ASISTENCIA.- ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS.- FÁBRICA DE JABÓN MARIANO SALGADO, S.A. DE C.V.-
27 DE FEBRERO DE 2001.**-----

-----ACCIONISTAS-----	NÚMERO DE ACCIONES-----	CAPITAL SOCIAL-----
-----	SERIE B-----	-----
-----	CLASE I-----	CLASE II-----
Henkel Detergentes de		
México, S.A. de C.V.	5'749,600	\$5'749,600.00
RFC.: DHM-000314-7RC		
Representada por:-----		
Francisco J. Turueño D.		
-----	CLASE I-----	CLASE II-----
Distribuidora Río Mara,		
S.A. de C.V.	1'437,400	\$1437,400.00
-----TOTAL-----	7'187.000	\$ 7'187.000.00

Los suscritos Escrutadores y Secretario certificamos que en la presente Asamblea
estuvo representado el 100% de las 7'187,00 acciones suscritas, pagadas y con
derecho a voto que integran el capital en circulación de FÁBRICA DE JABÓN
MARIANO SALGADO, S.A. DE C.V.- Toluca, Estado de México, a 27 de febrero de
2001.- Rafael Llamas Limón.- Escrutador.- Firmado.- Linda I. Beltrán

Escrutador.- Firmado.- Egbert Bernsmeister.- Secretario de la Sociedad.- Firmado.-

- - - 6 de febrero de 2001.- Sr. Francisco J. Turueño Duffour.- Estimado Sr.
Turueño:.- Por medio de esta carta, conferimos a usted poder tan amplio como
fuere necesario conforme a la ley y a los Estatutos Sociales de FÁBRICA DE JABÓN
MARIANO SALGADO, S.A. DE C.V., para que nos represente como dueños de
5'749,600 acciones Serie B, Clase I, y vote por dichas acciones en la Asamblea
General Extraordinaria de Accionistas de dicha Sociedad, que tendrá lugar el 27 de
febrero de 2001, en el domicilio de la Sociedad.- En la Asamblea de Accionistas
arriba mencionada, se tratarán los puntos contenidos en el siguiente:- ORDEN DEL
DÍA.- I. Propuesta para reformar los estatutos Sociales de Fábrica de Jabón
Mariano Salgado, S.A. de C.V. resoluciones al respecto.- II. Designación de
Delegados que formalicen y den cumplimiento a las resoluciones adoptadas por
esta Asamblea General Extraordinario de Accionistas.- De antemano aprobamos y
ratificamos todos los actos legalmente realizados en el ejercicio del presente





VICTOR ALFONSO VARELA-PÉREZ
NOTARIO PÚBLICO No. 72
TOLUCA, MEX.



poder.- Atentamente.- HENKEL DETERGENTES DE MEXICO, S.A. DE C.V. Por: Egbert Bernsmelster.- Firmado.- Testigo.- Firmado.- Testigo.- Firmado."

- - - "06 de febrero de 2001.- Sr. Francisco J. Turueño Duffour.- Estimado Sr. Turueño:

Por medio de esta carta, conferimos a usted poder tan amplio como fuere necesario conforme a la Ley y a los Estatutos Sociales de FÁBRICA DE

JABÓN MARIANO SALGADO, S.A. DE C.V., para que nos represente como dueños de 1'437,400 acciones Serie A, Clase I, y vote por dichas acciones en la Asamblea

General Extraordinaria de Accionistas de dicha Sociedad, que tendrá lugar el 27 de febrero de 2001, en el domicilio de la Sociedad.- En la Asamblea de Accionistas

arriba mencionada, se tratarán los puntos contenidos en el siguiente: ORDEN DEL DÍA.- I.- Propuesta para reformar los Estatutos Sociales de Fábrica de Jabón

Mariano Salgado, S.A. de C.V. Resoluciones al respecto.- II.- Designación de Delegados que formalicen y den cumplimiento a las resoluciones adoptadas por

esta Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.- De antemano aprobamos y ratificamos todos los actos legalmente realizados en el ejercicio del presente

poder.- Atentamente.- DISTRIBUIDORA RÍO MARA, S.A. DE C.V. Por: Mariano Alvear.- Firmado.- Testigo.- Firmado.- Testigo.- Firmado."

Bajo la letra "C", agrego al Apéndice copia del acta que se protocoliza y anexos de Asistencia y Cartas poder.

II. PERMISO DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES.

El compareciente me exhibe el documento que agrego al Apéndice en el legajo correspondiente y bajo la letra "C", que a continuación transcribo:

.....:"Al margen superior izquierdo un sello con el Escudo Nacional que dice:

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES.- MÉXICO.- Al margen superior

derecho: PERMISO: 09012492.- EXPEDIENTE: 8409028837.- FOLIO: 7460.- En

atención a la solicitud presentada por el C. FRANCISCO JAVIER TURUEÑO

DUFFOUR, en representación de FÁBRICA DE JABÓN MARIANO SALGADO, S.A.

DE C.V. esta Secretaría concede permiso para cambiar la denominación de

FÁBRICA DE JABÓN MARIANO SALGADO, S.A. DE C.V. a HENKEL SALGADO, S.A.

DE C.V.- Habiéndose CONCEDIDO a la solicitante permiso para reformar sus

Estatutos Sociales en los términos arriba mencionados, de conformidad con lo

que establecen los artículos 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.- 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 Ley de Inversión Extranjera y 15 y 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 Fedatario Público el Instrumento correspondiente a la reforma estatutaria de la sociedad de que 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.- TLALELOLCO, D.F., a 05 de Marzo de 2001.- Se expide con fundamento en el artículo 10 fracción VI del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores.- EL SUBDIRECTOR DE SOCIEDADES. ERNESTO ZAVALA HERNÁNDEZ.- Firmado.- Un sello con el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- SRÍA. DE RELACIONES EXTERIORES.- DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.- 001711-PA-2....."

EXPUESTO LO ANTERIOR, EL COMPARECIENTE OTORGA LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS:

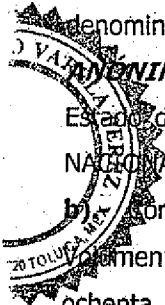
PRIMERA.- Queda protocolizada para todos los efectos legales a que haya lugar el Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la empresa denominada "**FÁBRICA DE JABÓN MARIANO SALGADO**", **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, de fecha veintisiete de Febrero del año dos mil uno, y en consecuencia válidas todas las resoluciones en la misma tomadas, específicamente el cambio de denominación de la referida Sociedad, a "**HENKEL SALGADO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**", y la modificación del ARTÍCULO SEGUNDO de sus Estatutos Sociales, para quedar redactado en los siguientes términos:-----

".....**ARTÍCULO 2.-** Denominación. La denominación de la Sociedad será "**HENKEL SALGADO**", que irá siempre seguida por las palabras "Sociedad Anónima de Capital Variable", o su abreviatura "S.A. DE C.V."....."





VICTOR ALFONSO VARELA PEREZ
NOTARIO PUBLICO No. 20
TOLUCA, MEX.



SEGUNDA.- El compareciente se responsabiliza de la autenticidad del documento que se protocoliza y de las firmas que lo calzan.

TERCERA.- Los gastos, derechos y honorarios que se causen con motivo de la presente protocolización serán por cuenta de la Sociedad compareciente.

PERSONALIDAD Y EXISTENCIA LEGAL

El Señor Licenciado **LEONEL ORTÍZ GUTIÉRREZ**, acredita su personalidad con el Acta que se protocoliza, y la existencia legal de su representada como sigue:---

a).- Con la Escritura Pública número diez mil cuarenta y siete, de fecha doce de Enero de mil novecientos cuarenta y nueve, otorgada ante la fe del entonces Notario Público Número Cuatro de este Distrito Judicial, Licenciado ALFONSO LECHUGA GUTIÉRREZ, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de este Distrito Judicial, en el Libro Primero, Bajo la partida número mil veinte, Tomo noveno, Libro Tercero, Segundo Auxiliar de Sociedades y Poderes, Sección Comercio, a fojas seis, con fecha quince de Febrero de mil novecientos cuarenta y nueve, por la que se hizo constar la constitución de la Sociedad denominada **FÁBRICA DE JABÓN MARIANO SALGADO, SOCIEDAD ANÓNIMA**, de nacionalidad mexicana, domicilio social en esta Ciudad de Toluca, Estado de México, capital social inicial de OCHOCIENTOS MIL PESOS, MONEDA NACIONAL.

b).- Con la Escritura Pública número seis mil novecientos noventa y siete, Volumen ciento treinta y siete, de fecha veintiséis de Junio de mil novecientos ochenta y cuatro, otorgada ante la fe del Señor Licenciado VÍCTOR MANUEL VALDÉS RAMÍREZ, entonces Notario Público Número Seis de este Distrito Judicial, inscrita en el Registro Público de la Propiedad de este Distrito, en el Libro Primero, Sección Comercio, Bajo la partida número doscientos nueve guión seiscientos noventa y uno, del Volumen diez, a fojas ciento cuatro, con fecha trece de Agosto de mil novecientos ochenta y cinco, por la que se protocolizó el Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la referida empresa, en la que se hace constar la transformación de la Sociedad en **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, reformando al efecto sus estatutos sociales, en lo conducente.

c).- Con la Escritura Pública número siete mil novecientos cuarenta y ocho, Volumen CCXVIII, de fecha seis de Junio del año Dos Mil, otorgada ante la fe del Suscrito Notario, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, en el Libro Primero, Sección Comercio, Bajo la Partida número doscientos cuarenta y

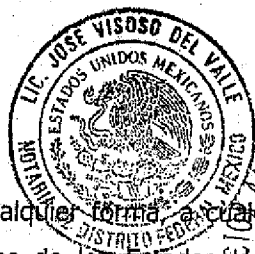
seis, Volumen treinta y nueve, folio seiscientos cuarenta y ocho, de fecha veinté de Junio del año Dos Mil; por la que se protocolizó el Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la referida empresa, de la que copio en lo conducente:.....".....- **ORDEN DEL DÍA.- III.....** Reforma integral de los Estatutos Sociales.... **PUNTO TRES.- RESOLUCIONES.- PRIMERA.** Se reforman en su totalidad los Estatutos Sociales, los cuales quedan redactados en los términos del documento que se agrega como anexo a la presente acta, el cual se tiene por reproducido como si a la letra se insertara.... **ESTATUTOS....**

CAPÍTULO II.- DENOMINACIÓN, DOMICILIO, DURACIÓN Y OBJETO SOCIAL.- Artículo 2. Denominación. La denominación de la Sociedad será "Fábrica de Jabón Mariano Salgado", que irá siempre seguida por las palabras "Sociedad Anónima de Capital Variable", o su abreviatura "S.A. de C.V."- Artículo 3. Domicilio. El domicilio de la Sociedad será la ciudad de Toluca, Estado de México. Los accionistas o el Consejo de Administración de la Sociedad, en su caso, podrán establecer oficinas o sucursales de ésta en cualquier lugar dentro de la República Mexicana o en el extranjero, sin que ello implique un cambio de domicilio.- Artículo 4. Duración. La Sociedad tendrá una duración de noventa y nueve (99) años a partir de su fecha de constitución.- Artículo 5. Objeto Social. El objeto de la Sociedad será:- 1. El desarrollo, fabricación, producción, distribución, comercialización o venta, en cualquier forma, de cualquier clase de detergentes para el consumidor, productos de limpieza doméstica y/o productos de aseo personal, así como de productos complementarios, auxiliares o semejantes a los mismos; la realización de aquellas actividades en la que se usen los productos o los subproductos de la Sociedad, o que estén relacionadas con materias primas, insumos o materiales necesarios para las actividades productivas desempeñadas por la Sociedad.- 2. La realización en cualquier forma y bajo cualquier título, de actividades relacionadas con estudios, proyectos, administración de obras, administración de pruebas y arranque, ejercicio y mantenimiento de plantas que produzcan detergentes para el consumidor, productos de limpieza doméstica y/o de aseo personal, al igual que actividades de asistencia y entrenamiento de personal para terceros.- 3. La comercialización, en general, de todos los productos de la industrial arriba mencionada.- 4. La realización de investigaciones y de actividades científicas y técnicas, directa e indirectamente aplicadas a la producción de detergentes para el consumidor, productos de limpieza doméstica y/o productos de aseo personal.- 5. Fungir como agente o representante de





VICTOR ALFONSO VARELA PEREZ
NOTARIO PUBLICO No. 20
TOLUCA, MEX.



cualquier persona física o moral que se dedique en cualquier forma a cualquier actividad industrial o comercial permitida por las leyes de los Estados Unidos Mexicanos.- 6.- Obtener, adquirir, usar o disponer de toda clase de patentes, certificados de invención, marcas nombres comerciales, derechos de autor y derechos conexos derivados de los mismos, tanto en la República Mexicana como en el extranjero.- 7. Establecer, poseer, arrendar, operar, y adquirir en cualquier forma, cualesquiera fábricas, talleres, almacenes, oficinas, bodegas, puntos de venta, plantas o cualesquiera otros bienes inmuebles o bienes de cualquier naturaleza, que requiera para el desempeño de sus actividades, al igual que al adquirir toda clase de empresas industriales o comerciales y adquirir sus activos o partes sociales.- 8. Recibir de otras sociedades mexicanas o extranjeras y brindar a cualesquiera sociedades, servicios de consultoría o de asistencia técnica en las áreas industriales, administrativa, contable, mercantil o financiera.- 9. Brindar servicios técnicos, administrativos o de supervisión, a empresas industriales o comerciales, mexicanas o extranjeras, de cualquier naturaleza y recibir dichos servicios de cualquier individuo o sociedad.- 10. Obtener préstamos con o sin garantías específicas y otorgar préstamos a sociedades civiles o mercantiles con las que la Sociedad tenga una relación comercial.- 11. Otorgar garantías y avales respecto a instrumentos de crédito u obligaciones asumidas por sociedades en las que la Sociedad tuviera intereses o participación social.- 12. Expedir y suscribir toda clase de títulos de crédito, aceptarlos y endosarlos, incluyendo obligaciones con o sin garantía real.- 13. Adquirir o dar en arrendamiento acciones, bienes muebles o inmuebles, y derechos relacionados con éstos, que pudieran ser necesarios o convenientes para la realización de su objeto social o para las actividades de las sociedades civiles o mercantiles en las que la Sociedad tuviera intereses o participación.- 14. Adquirir aquellas empresas que fueran necesarias o convenientes para la realización de su objeto social o para las actividades de las sociedades civiles o mercantiles en las que la Sociedad tuviera interés o participación.- 15. En general, llevar a cabo y ejecutar todos aquellos actos, contratos y transacciones en relación con lo anterior, que pudieran ser necesarias o convenientes para la realización de cualesquiera de las actividades arriba mencionadas.... **ASAMBLEA DE ACCIONISTAS**.... Artículo 16. Órgano Supremo. La Asamblea de Accionistas es el órgano supremo de la Sociedad y sus resoluciones serán obligatorias para todos los accionistas, incluyendo a los ausentes o disidentes, quienes, en todo caso, disfrutarán de los derechos previstos

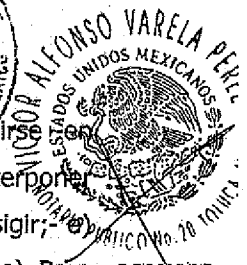
en los artículos 201, (doscientos uno), 206 (doscientos seis), y en las demás disposiciones aplicables de la Ley General de Sociedades Mercantiles.- Artículo 17. Asambleas Ordinarias, Extraordinarias y Especiales. Las asambleas de accionistas serán Ordinarias, Extraordinarias y Especiales.- A. Asambleas Ordinarias. Las Asambleas Ordinarias de Accionistas serán aquellas convocadas para tratar: (i) cualesquiera de los asuntos a que refieren los artículos 180 (ciento ochenta) y 181 (ciento ochenta y uno) de la Ley General de Sociedades Mercantiles; (ii) aumentos o reducciones a la porción variable del capital; de conformidad con los requisitos de votación establecidos en el presente Capítulo VII, y (iii) cualesquiera otros asuntos incluidos en el Orden del Día de la Asamblea que conforme a esta Ley o a estos Estatutos no estuvieran expresamente reservados para una Asamblea Extraordinaria o Especial de Accionistas..... I. Representación. Salvo por los miembros del Consejo de Administración y los Comisarios, cualquier persona podrá representar a cualquier accionista en las Asambleas de Accionistas, siempre que sea designada por escrito como su apoderado.- **DE LA ADMINISTRACIÓN**

DE LA SOCIEDAD..... Artículo 25. Facultades de los Administradores. El Consejo de Administración contará con las más amplias facultades para celebrar toda clase de contratos, realizar todos aquellos actos y operaciones que por ley o por Estatutos no se encuentren expresamente reservados a la Asamblea de Accionistas, para administrar y dirigir los asuntos de la Sociedad, para la realización del objeto social y para representar a la Sociedad ante toda clase de autoridades judiciales (penales o civiles), laborales o administrativas, ya fueren federales, estatales o municipales, contando con los más amplios poderes que en derecho procedan para pleitos y cobranzas, actos de administración y actos de dominio, como se dispone en los tres primeros párrafos del Artículo Dos Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro (2554) del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles de los Estados, y con aquellas facultades que, conforme a la Ley, deben señalarse expresamente, y a las que se refiere el Artículo Dos Mil Quinientos Ochenta y Siete (2587) del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos en los Códigos Civiles de los Estados, y con los Poderes a que se refieren los Artículos Dos Mil Quinientos Setenta y Cuatro (2574), Dos Mil Quinientos Ochenta y dos (2582) y Dos Mil Quinientos Noventa y Tres (2593) del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos en los Códigos Civiles de los Estados, y en el Artículo Nueve (9) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, incluyendo, sin limitación alguna los siguientes:- a) Para presentar





VICTOR ALFONSO VARELA PEREZ
NOTARIO PUBLICO No. 20
TOLUCA, MEX.



querrelas y denuncias penales y desistirse de ellas, para constituirse en
coadyuvante del Ministerio Público y otorgar el perdón legal; b) Para interponer
juicio de Amparo y desistirse del mismo; c) Para desistirse; d) Para transigir; e)
Para someterse al arbitraje; f) Para articular y absolver posiciones; g) Para
hacer cesión de bienes; h) Para recusar; i) Para recibir en pago; j) Para otorgar;
sin limitación alguna, o con las limitaciones que el Consejo de Administración
considere apropiadas, y para revocar, poderes generales y/o especiales de
cualquier clase, incluyendo poderes para actos de dominio, para actos de
administración y para pleitos y cobranzas; y-k) Para delegar y sustituir cualquiera
de los anteriores poderes en una o más personas, administradores, funcionarios,
apoderados o Comités, conforme a lo que el Consejo de Administración o el
Director General consideren conveniente. Ninguno de los Miembros del Consejo
de Administración podrá ejercer, ni individual ni conjuntamente, ninguno de los
anteriores poderes, salvo que expresamente fuera autorizado para ello por el
Consejo de Administración o por la Asamblea de Accionistas...."

GENERALES:



EL SEÑOR DON EL ORTÍZ GUTIÉRREZ, de nacionalidad mexicana, hijo de padres de igual
nacionalidad, originario de Morella, Michoacán, donde nació el día nueve de
Octubre de mil novecientos treinta y uno, y vecino de esta Ciudad de Toluca,
Estado de México, con domicilio en Paseo Colón número trescientos trece guión
siete, Residencial Colón, Casado, Licenciado en Derecho, con Registro Federal de
Contribuyentes, OIGL, treinta y uno, diez, cero nueve guión nueve T ocho.-----

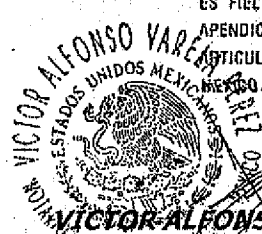
YO, EL NOTARIO, CERTIFICO Y DOY FE: a).- De que lo inserto y relacionado
concuera fielmente con los documentos que tuve a la vista y a los que me
remito; b).- De que el compareciente acredita su identidad con el documento que
en este acto me exhibe y en fotocopia agrego al Apéndice bajo la letra "B", c).-
Que a mi juicio tiene capacidad legal para la celebración de este acto; d).- Que
solicité al Delegado Especial de la Asamblea, el Registro Federal de Contribuyentes
y Cédula de Identificación Fiscal de los Socios; manifestándome que el Registro
Federal de Contribuyentes de los Socios consta en el Acta que se protocoliza;
exhibiéndome las Cédulas de Identificación Fiscal de las Socias, mismas que en
fotocopia agrego al Apéndice de este Instrumento, bajo la letra "D", por lo que me
certioré que el Registro Federal de Contribuyentes que consta en el Acta
concuera fiel y exactamente con dichas Cédulas; e).- Que habiéndole leído el
presente Instrumento y explicado el valor y las consecuencias legales de su

contenido, manifestó su conformidad con el texto, firmando el día de su otorgamiento.- DOY FE.

La firma del compareciente.- Ante mí.- Autorizo definitivamente.- La firma del Notario.- Un sello con el Escudo Nacional que dice: "ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- VÍCTOR ALFONSO VARELA PÉREZ.- NOTARIO PÚBLICO No. 20 TOLUCA, MÉXICO."



ES PRIMER TESTIMONIO DE SUS ORIGINALES QUE OBRAN EN EL PROTOCOLO QUE ES A MI CARGO Y APÉNDICE CORRESPONDIENTE.- SE EXPIDE Y AUTORIZA EN SEIS FOJAS ÚTILES DEBIDAMENTE COTEJADAS, SELLADAS Y FIRMADAS PARA LA EMPRESA DENOMINADA "HENKEL SALGADO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, COMO TITULO DE LA PROTOCOLIZACIÓN OTORGADA; EN LA CIUDAD DE TOLUCA, CAPITAL DEL ESTADO DE MÉXICO, A LOS TRECE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL UNO.- DOY FE.



VÍCTOR ALFONSO VARELA PÉREZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO VEINTE



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD
DISTRITO DE TOLUCA

REGISTRADO EN EL VOL. 40 LIB. primero

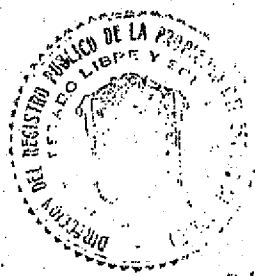
SECCION. Comercio

FOJA PARTIDA 196

FOLIO 332 FECHA 2/5/2001

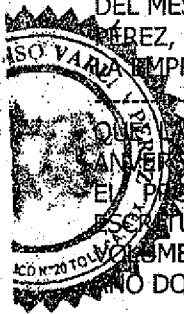
EL C. REGISTRADOR

LIC. JESUS GUILLERMO ARIZMENDI DIAZ



REGISTRO DE
COMERCIO

EN LA CIUDAD DE TOLUCA, CAPITAL DEL ESTADO DE MÉXICO, A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL UNO, YO, VÍCTOR ALFONSO VARELA PÉREZ, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO VEINTE DE ESTE DISTRITO, SOLICITUD DE EMPRESA "HENKEL SALGADO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. --



CERTIFICO

LA PRESENTE FOTOCOPIA, CONSTANTE DE SEIS FOJAS ÚTILES POR EL ANVERSO Y REVERSO, SON FIEL REPRODUCCIÓN DE SU ORIGINAL QUE OBRA EN EL PROTOCOLO QUE ES A MI CARGO Y APÉNDICE CORRESPONDIENTE, EN SU ESCRITURA NÚMERO OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO, ASIMISMO EN DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO, DE FECHA TRECE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL UNO.- DOY FE.



VÍCTOR ALFONSO VARELA PÉREZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO VEINTE



JOSÉ VISOSO DEL VALLE, NOTARIO NÚMERO NOVENTA Y DOS DEL DISTRITO FEDERAL, CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA CONSTANTE DE TRECE PAGINAS, PROTEGIDA CON UN KINEGRAMA EN LA ÚLTIMA PAGINA, ES UNA REPRODUCCION FIEL Y EXACTA DE SU COPIA CERTIFICADA, LA QUE TUVE A LA VISTA Y CON LA QUE LA COMPARE HABIENDO ASENTADO EL REGISTRO CORRESPONDIENTE EN EL LIBRO DE COTEJOS CON EL NUMERO CINCO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE CON ESTA MISMA FECHA. ----- MEXICO, DISTRITO FEDERAL, A TREINTA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL TRES. DOY FE. -----

JVV/bechl*



5727

