

TRADEMARK ASSIGNMENT

Electronic Version v1.1
 Stylesheet Version v1.1

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT
NATURE OF CONVEYANCE:	MERGER
EFFECTIVE DATE:	12/31/2006

CONVEYING PARTY DATA

Name	Formerly	Execution Date	Entity Type
Pro lacteos de Mexico, S.A. de C.V.		12/30/2006	CORPORATION: MEXICO

RECEIVING PARTY DATA

Name:	Comercializadora de Lacteos y Derivados, S.A. de C.V.
Street Address:	Lazaro Cardenas y Valle del Guadiana
Internal Address:	Parque Industrial Lagunero
City:	Gomez Palacio, Durango
State/Country:	MEXICO
Entity Type:	CORPORATION: MEXICO

PROPERTY NUMBERS Total: 1

Property Type	Number	Word Mark
Serial Number:	78671168	MILECHE

CORRESPONDENCE DATA

Fax Number: (999)999-9999
Correspondence will be sent via US Mail when the fax attempt is unsuccessful.
 Phone: 525550952031
 Email: jmurphy@aml.com.mx
 Correspondent Name: John M. Murphy
 Address Line 1: 5802 Bob Bullock (Loop 20)
 Address Line 2: Building C1-56YI
 Address Line 4: Laredo, TEXAS 78041

DOMESTIC REPRESENTATIVE

Name: John M. Murphy
 Address Line 1: 5802 Bob Bullock (Loop 20)
 Address Line 2: Building C1-56YI

OP \$40.00 78671168

Address Line 4: Laredo, TEXAS 78041

NAME OF SUBMITTER:

John M. Murphy

Signature:

/John M. Murphy/

Date:

06/11/2008

Total Attachments: 25

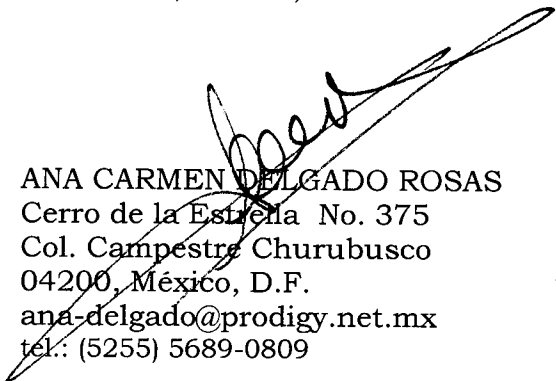
source=TRAD. ESCRITURA 1093#page1.tif
source=TRAD. ESCRITURA 1093#page2.tif
source=TRAD. ESCRITURA 1093#page3.tif
source=TRAD. ESCRITURA 1093#page4.tif
source=TRAD. ESCRITURA 1093#page5.tif
source=TRAD. ESCRITURA 1093#page6.tif
source=TRAD. ESCRITURA 1093#page7.tif
source=TRAD. ESCRITURA 1093#page8.tif
source=TRAD. ESCRITURA 1093#page9.tif
source=TRAD. ESCRITURA 1093#page10.tif
source=TRAD. ESCRITURA 1093#page11.tif
source=TRAD. ESCRITURA 1093#page12.tif
source=TRAD. ESCRITURA 1093#page13.tif
source=TRAD. ESCRITURA 1093#page14.tif
source=TRAD. ESCRITURA 1093#page15.tif
source=TRAD. ESCRITURA 1093#page16.tif
source=TRAD. ESCRITURA 1093#page17.tif
source=TRAD. ESCRITURA 1093#page18.tif
source=TRAD. ESCRITURA 1093#page19.tif
source=TRAD. ESCRITURA 1093#page20.tif
source=TRAD. ESCRITURA 1093#page21.tif
source=TRAD. ESCRITURA 1093#page22.tif
source=TRAD. ESCRITURA 1093#page23.tif
source=TRAD. ESCRITURA 1093#page24.tif
source=TRAD. ESCRITURA 1093#page25.tif

DECLARATION

I, ANA CARMEN DELGADO ROSAS, English-Spanish translator, accredited member of the Organización Mexicana de Traductores, A.C., and accredited member No. 220792 of the American Translators Association, being authorized as such by the Supreme Court of Justice for the Federal District, Mexico, as per Court Bulletin No. 33 dated February 16, 2007, state under affirmation that I am well acquainted with both the English and Spanish languages, and the following is a true and accurate translation of the attached document, in accordance with my best knowledge and belief.

And I make this declaration conscientiously believing the statement herein to be true in every particular.

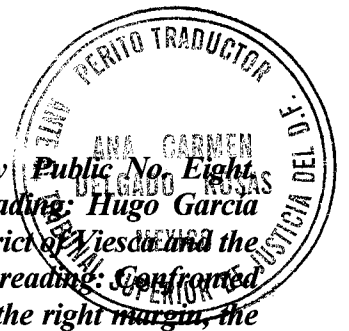
Mexico, Federal District, June 2, 2008.


ANA CARMEN DELGADO ROSAS
Cerro de la Estrella No. 375
Col. Campestre Churubusco
04200, México, D.F.
ana-delgado@prodigy.net.mx
tel.: (5255) 5689-0809



[Translated from Spanish, page 1 of 10]

(On each page, there is the letterhead of Hugo García Sánchez, Esq. Notary Public No. Eight, Torreon, Coah., Mexico. On the upper right-hand corner there is a seal reading: Hugo Garcia Sánchez, Esq. State of Coahuila de Zaragoza. Notary Public Office No. 8. District of Viesca and the Seal of the State of Coahuila de Zaragoza. On the left margin, there is a seal reading: Confronted (illegible signature) Hugo García Sánchez, Esq. Notary Public No. 8. and on the right margin, the numbers: 2007019209.- 20070227.- 13:27)



PUBLIC DOCUMENT NUMBER ONE THOUSAND NINETY-THREE

VOLUME NINETEEN. IN THE CITY OF TORREON, JUDICIAL DISTRICT OF VIESCA, STATE OF COAHUILA DE ZARAGOZA, on the thirtieth (30) days of December of the year two thousand six (2006), I, **HUGO GARCIA SANCHEZ**, Esq., Notary Public number eight in and for this Notarial District, HEREBY CERTIFY THAT:

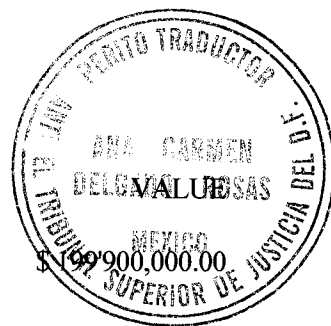
BEFORE ME, PERSONALLY APPEARED

Engineer JUAN CARLOS LARRINAGA SOSA, Mexican citizen, married, adult, taxpayer who has paid the Income tax up to this date according to his statements, but he failed to prove it to me, and whose address is located at Saltillo three hundred ten (310), colonia Granjas San Isidro in this city; I personally know the appearing party and I deem he has sufficient legal capacity to retain and validly bind in contracts and agreements, which fact I certify for I have no proof to the contrary, and he further:

STATED AND REPRESENTED

That acting as Commissioner or Delegate of the Corporation **PROLACTEOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.**, under agreement made by the General Special Meeting of Shareholders held at (10.00) ten hours of the seventh (7) day of December two thousand six (2006), he appears before me, the Notary, in order to notarize the Minutes of such Meeting which he hereby submits to me in three (3) duly-signed pages which I hereby CERTIFY to have compared it to the original and that it reads as follows:

MINUTES OF THE GENERAL SPECIAL MEETING OF SHAREHOLDERS.- In the city of Aguascalientes, Ags., at 10.00 hours of the 7 day of December, 2006, the shareholders of **Prolácteos de México, S.A. de C.V.**, met at the corporate address of the company in order to hold a General Special Meeting of Shareholders. The meeting was called on by the President of the Board of Directors, Mr. Eduardo Tricio Haro, under the provisions of the corporate bylaws. The acting Secretary and Auditor of the Meeting were, respectively, Mr. Juan Carlos Larrinaga Sosa and Mr. Jesus Manuel Garcia Lespron, who have the same position in the Board of Directors. The Meeting took place pursuant to the Agenda that was previously made known to all the shareholders and which is the following: **AGENDA. I.-** Appointment of Examiners and installation of the Meeting. **II.-** Analysis, discussion and approval, if any, of the appropriateness of merging **Comercializadora de Lácteos y Derivados, S.A. de C.V.**, as merging company with the company named **Prolácteos de México, S.A. de C.V.**, as merged company. **III.-** Appointment of the Delegate to execute the resolutions of the Meeting. In relation to **POINT ONE** of the Agenda, the attending parties decided unanimously to appoint as Mr. Antonio Hernandez Astorga, as examiner in order to count the shares and he decided that 100% of the Capital Stock is represented in the meeting by 200'000,000.00 Shares with par value of \$1.00 each according to the following list of Shareholders:



SHAREHOLDER	FIX CAPITAL	VARIABLE CAPITAL	TOTAL	
Grupo Industrial Lala, S.A. de C.V. (R.F.C.:GIL-841108-BCO) Rep. BY Eduardo de Jesús Savavedera Herrerías	900,000	199'000,000	199'900,000	\$ 199'900,000.00
Lala Administración y Control, S.A. C.V. (R.F.C.:LAC-811016-CFA) Rep. By Antonio Hernández Astorga.	100,000	0	100,000	100,000.00
Total	1'000,000	199'000,000	200'000,000	\$ 200'000,000.00

Upon discussion of **POINT TWO** of the Agenda, the President notified the shareholders on the restructuring process of the company and, within such process, the merger of Comercializadora de Lácteos y Derivados, S.A. de C.V., as merging and prevailing company with the company named Prolácteos de México,, S.A. de C.V., as merged and extinguished company has been considered; and, therefore, all assets and liabilities currently belonging to both companies shall be assumed for the shareholders of both companies have stated their willingness related to this merger. The foregoing is deemed convenient considering the features and similarities of both companies, as well as the strengthening of the merging company resulting from such merger. Upon listening to the proposal of the president and alter a recess for the deliberation thereof, and upon examining the convenience of the merger, the meeting unanimously made the following: **RESOLUTIONS. ONE.** The merger of Comercializadora de Lácteos y Derivados, S.A. de C.V. as merging company and Prolácteos de México, S.A. de C.V., as merged company is hereby approved. **TWO.** Due to the merger, the merging company, Comercializadora de Lácteos y Derivados, S.A. de C.V., accepts the responsibility for fulfilling and paying any previous obligation that may exist upon the merged company, as well as any other derived or resulting from the activities performed in the past by the merged company. All the foregoing without restriction or reserve before any creditors whose loans shall be repaid under the same terms established by Prolácteos de México, S.A. de C.V., and therefore the merger that is hereby approved shall be effective upon execution of the final merger agreement, for the simple effect of the agreement of the merging company and merged company regardless of the date of recording of the merger agreement before the Public Registry of the Property and Commerce for the place where the companies are located. **THREE.** The effective date of the merger is set on December 31, 2006 upon the integration of the assets, liabilities and stockholders' equity reflecting the financial statements to that date through the agreement between the merging company and the merged company, as well as upon the acceptance of responsibilities by Comercializadora de Lácteos y Derivados, S.A. de C.V. for liquidating any obligation that may previously exist in this Company. **FOUR.** Due to the merger Prolácteos de México, S.A. de C.V. ceases to exist and its record before the Public Registry of Property and Commerce for the city of Aguascalientes, Aguascalientes shall therefore be cancelled. **FIVE.** Notarize the minutes of this meeting for the approval of the merger and record it as applicable before the Public Registry of Property and Commerce in the city of Aguascalientes, Aguascalientes. **SIX.** The Board of Directors is hereby authorized to prepare and establish as appropriate the bases for the merger and to perform the resolutions made by this Meeting. In order to discuss **POINT THREE** of the Agenda, the Meeting made the following resolution. Mr. Juan Carlos Larrinaga Sosa is hereby appointed as special delegate to merge Prolácteos de México, S. A. de C. V. with the company Comercializadora de Lácteos y Derivados, S. A. de C. V. and is hereby authorized to finally agree together with the representative of the merged company the bases of the merger, to sign the relevant public document or documents, to notarize this minutes, to process the necessary documents before any authority in order to achieve the merger, as well as to provide the related notices to the Public Registry of Property and Commerce for Aguascalientes, Aguascalientes and Gomez Palacio, Durango and to record the notarization of this minutes and the ones derived or resulting from the agreed upon merger. Having no other issue to be discussed, after a brief recess to write this minutes, the secretary read it and it was unanimously approved and signed by the president, the secretary and the auditor attending the meeting. It is also hereby certified that at the time of making any and all of



the approved resolutions, 100% of the shares representing the capital stock were represented, which fact was certified by the examiner. MR. EDUARDO TRICIO HARO.- PRESIDENT.- MR. JUAN CARLOS LARRINAGA SOSA.- SECRETARY. MR. JESUS MANUEL GARCIA LESPRON.- AUDITOR. MR. ANTONIO HERNÁNDEZ ASTORGA.- EXAMINER.- ILLEGIBLE SIGNATURES. INITIALS.

CONSIDERING the foregoing, the appearing party hereby executes the following:

CLAUSES

ONE.- The Minutes of the General Special Meeting of Shareholders of **PROLÁCTEOS DE MÉXICO, S. A. de C. V.** held at ten (10:00) hours of the seventh (7) day of December of the year two thousand six (2006) has been notarized for all corresponding legal effects upon being inserted in the Notarial book under my charge.

TWO.- Due to the resolutions made by the Meeting, the merger of Comercializadora de Lácteos y Derivados, S. A. de C. V. as merging company of the company Prolácteos de México, S. A. de C. V. as merged company has been approved.

THREE.- Due to the merger, the merging company Comercializadora de Lácteos y Derivados, S.A. de C.V. accepts the responsibility of fulfilling and paying any obligation that may previously exist upon the merged company, as well as all others derived or resulting from the activities performed by the merged company in the past. All the foregoing without any restrictions or reserves with any creditors, whose loans shall be repaid under the same terms established by Prolácteos de México, S.A. de C.V. Therefore, the approved meger shall become effective upon the execution of the final merger agreement for the simple effect of the agreement of the merging company and merged company regardless of the date of recording of the merger agreement before the Public Registry of the Property and Commerce for the place where the companies are located.

FOUR.- The effective date of the merger is set on December 31, 2006 upon the integration of the assets, liabilities and stockholders' equity reflecting the financial statements to that date through the agreement between the merging company and the merged company, as well as upon the acceptance of responsibilities by Comercializadora de Lácteos y Derivados, S.A. de C.V. for liquidating any obligation that may previously exist in this Company.

FIVE.- Resulting from the merger, Prolácteos de México, S.A. de C.V. ceases to exist and its record before the Public Registry of Property and Commerce for the city of Aguascalientes, Aguascalientes shall therefore be cancelled.

SIX.- Notarize the minutes of this meeting approving the merger and record it as applicable before the Public Registry of Property and Commerce in the city of Aguascalientes, Aguascalientes.

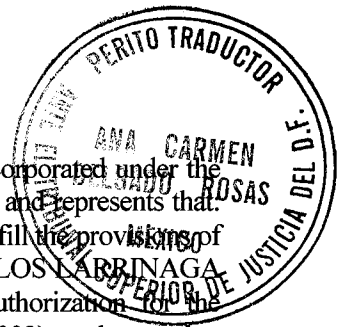
SEVEN.- The Board of Directors is hereby authorized to prepare and establish as appropriate the bases for the merger and to perform the resolutions made by this Meeting.

LEGAL CAPACITY

The appearing party proves the legal existence of the principal **PROLÁCTEOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.**, as well as his capacity herein with the following documents:

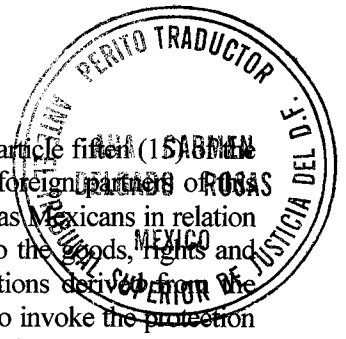
- a).- The Minutes that has been duly transcribed and notarized.
- b).- The first notarial transcript of public document number one hundred ninety-seven (197) dated on the twenty-eighth (28) day of March of the year two thousand three (2003) executed before me, the Notary and duly recorded before the Public Registry of Property and Commerce for the City of Gomez Palacio, Durango under number 4253, book 24- A, section four, Corporations and Powers of Attorney, dated on the second (2) day of April of the year two thousand three (2003), which document I hereby certify to have COMPARED to the original and which reads as follows:

APPEARANCE of Mr. ARQUIMEDES ADRIANO CELIS ORDAZ, on behalf and in representation of the Companies GRUPO INDUSTRIAL LALA, S.A. DE C.V. and LALA ADMINISTRACION Y CONTROL, S.A. DE C.V.- and he STATED THAT, by means of this Public document, he is to **INCORPORATE A VARIABLE CAPITAL CORPORATION (SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE)** and in



order to fulfill the provisions of the General Law on Corporations and Partnerships, it is incorporated under the Recitals and Clauses to be herein **inserted. RECITALS.** The appearing party hereby states and represents that:

a) in order for the VARIABLE CAPITAL CORPORATION to be hereby incorporated to fulfill the provisions of the General Constitution of the Republic and the Foreign Investment Law, Mr. JUAN CARLOS LARRINAGA ROSA, requested and obtained from the Secretariat of Foreign Affairs, the relevant Authorization for the Incorporation thereof; b) on March the twenty-sixth (26) of the year two thousand three (2003), under number 05000466, the Secretariat of Foreign Affairs granted the authorization referred to on the foregoing subparagraph, being it mandatory to insert the Text of such authorization in the Notarial document incorporating the corporation, and which literally reads as follows: "On the upper left-hand corner, there is the seal of the Mexican coat of arms.- SECRETARIAT OF FOREIGN AFFAIRS.- MEXICO. On the upper right-hand corner, there are the following legends: GENERAL DIRECTION ON LEGAL AFFAIRS.- DIRECTION ON AUTHORIZATIONS UNDER ARTICLE 27 OF THE CONSTITUTION.- ASSISTANT DIRECTION ON CORPORATIONS.- AUTHORIZATION No. 05000525.- FILE 200305000490.- FOLIO 14080WS3.- In relation to the application filed by Mr. JUAN CARLOS LARRINAGA ROSA, this Secretariat grants the authorization to incorporate an S. A. de C. V. under the name of: PROLÁCTEOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. **CLAUSES: NAME, PURPOSE, ADDRESS AND TERM OF THE CORPORATION. ONE.-** The appearing parties hereby incorporate a Variable Capital Corporation under the terms of the General Law of Corporations and Partnerships. **TWO.-** The corporation's name shall be "**PROLACTEOS DE MEXICO**", which name shall be followed by the words "SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE" (Variable Capital Corporation), or its abbreviation S.A. de C.V. **THREE.-** The purpose of the corporation shall be: a) to obtain, acquire, develop, market, improve, use, grant and receive licenses, or dispose under any legal title of any kind of patents, brands, invention certificates, trade names, models of use, industrial designs, trade secrets and any other industrial property rights, as well as copyrights, options and preferences over them, either in Mexico or abroad; b) to produce, distribute, market, represent, manufacture, purchase, sell and commission all kind of food products for human consumption, mainly milk and other byproducts thereof, as well as pasteurized juices and beverages; c) to market, represent, purchase, sell and commission all kind of inputs, materials and products required for the achievement of its corporate purpose; d) to import and export the above-mentioned products either on its own or through third parties, as well as to act as commissionist, mediator and all other legal entities allowed by the Mexican law; e) to enter into all kind of national or foreign agreements convenient for the achievement of the corporate purpose; f) to acquire, build, transfer, lease, give under free loan, leasing, subleasing, any kind of personal or real property needed to achieve its corporate purpose; g) to acquire or transfer shares or any interest in other corporations directly or indirectly related to the corporate purpose of this company; h) to acquire, exploit and transfer by itself or through third parties, any legal title, all kind of concessions, permits, registers, franchises, authorizations, patents, trade names, notices and commercial drawings; i) to perform by itself or through third parties all legal, civil, commercial and any other kind of acts or businesses which are necessary or convenient to achieve the corporate purpose, including the execution of obligations with or without specific securities and the acceptance of the own or third parties' obligations; j) to enter into agreements with all kind of authorities and to obtain concessions, permits and authorizations for the achievement of any corporate purpose listed above and directly or indirectly related thereto; k) to receive and provide technical consultancy of any kind to customers, suppliers and others in relation to the activities performed by the Company; l) to request and obtain from Banking and Credit Auxiliary Institutions and Organizations all kind of loan agreements, even fixed assets loans, working capital loans and any other kind of loans which may be adequate for the Company on the short, medium and long terms and for the different purposes that may be required, executing all kind of securities needed for that purpose; m).- to bind the Company as related and applicable ones of all other Civil codes for the States of the Republic of Mexico; n) to enter into bond agreements to grant several service lines as immediate collection, ongoing transfers of funds, enterprise coverage and letters of credit; o) to perform all kind of acts or activities necessary for the achievement of its corporate purpose.- **FOUR.-** The address of the Company shall be in the city of Gomez Palacio, Durango, without prejudice to the establishment of Branches or Agency anywhere else within or without the Republic of Mexico, as well as to state conventional addresses for the performance of specific actions and agreements, without implying any change to such corporate address. **FIVE.-** The duration of the corporation shall be ninety-nine (99) years from the date of its incorporation and shall be divided in ninety-nine (99) fiscal years each from January the

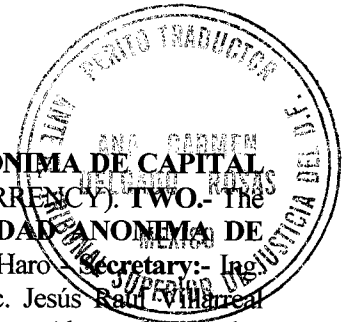


first to December the thirty-first of each year. **SIX.-** In order to meet the requirements of article fifteen (15) of the Foreign Investment Law, the parties expressly agree that the foreign partners or future foreign partners of the company shall be formally bound before the Secretariat of Foreign Affairs to be deemed as Mexicans in relation to the shares they acquire or which they own in such company, as well as in relation to the goods, rights and accessions, shares or interest held by such companies or else to the rights and obligations derived from the agreements to which the companies with Mexican entitlement thereto are parties, and not to invoke the protection of their Governments or else they should be sanctioned with the loss of their interest in favor of Mexico. The application of the agreement set forth on section I, Article 27 (twenty-seven) of the Political Constitution of the United Mexican States and Article 2 of the Organic law of the Federal Constitution of the Republic is agreed before the Secretariat of Foreign Affairs. **CAPITAL AND SHARES. SEVEN.-** The Capital stock of the company shall be made up of a Fix Capital of \$ 1, 000, 00.00 (ONE MILLION PESOS 00/100 MEXICAN CURRENCY), fully subscribed and paid, represented by 1, 000,000 (One million) Registered Shares with \$ 1.00 (ONE PESO 00/100 MEXICAN PESO) par value each, without any withdrawal rights. The Variable capital shall be unlimited. The Fix capital shall be represented by Series "A" shares. The Variable capital shall comprise other series of shares whose issue shall be agreed by General Special Meeting of Shareholders meeting the requirements set forth by the General Law on Corporations and Partnerships for that purpose. **GENERAL MEETINGS OF SHAREHOLDERS. TWELVE.** The ruling body the Company shall be General Meeting of Shareholders. Upon being legally constituted, it shall represent all the Shareholders and the decisions made thereby shall bind all the shareholders, even the absent, dissident or disabled ones. The Meetings shall be Annual and Special.- **THE ADMINISTRATION AND AUDITING OF THE COMPANY. EIGHTEEN.-** The administration of the Company shall be entrusted to a Board of Directors made up of a of at least thirteen directors that shall be appointed by the General Annual Meeting of Shareholders. **TWENTY.-** The Board of Directos hall have all authorities to administer the goods or business of the Company and to execute all kind of acts, transactions, agreements and contracts related to the Corporate Purpose, even those actions considered as ownership acts, with all the authorities of a General Attorney-in-fact for the Administration of Goods, Ownership acts and Legal affairs, committing in Lawsuits and Collections under the terms of Article two thousand five hundred four (2554) of the Civil Code for the Federal District and related ones for all the States of the Republic of Mexico. The Board of Directors shall have, without limit, the following authorities and obligations: a) General Power for lawsuits and collections with all general and special authorities requiring special Article under the Law in order to represent the Company before all kind of Administrative, Judicial, Municipal, State, Federal, Labor authorities, Federal Labor Conciliation Boards and Local Labor Conciliation and Arbitration Boards, in order to file criminal accusations and complaints, to personally appear in any inquiry or process, to grant exoneration if deemed convenient, to file and withdraw the writ of amparo, to answer and propound interrogatories, to challenge judges, magistrates, certifying officers, expert witnesses and other persons that may be illegally challenged, to submit all kind of evidences, to acknowledge signatures and documents, to challenge them and argue their authenticity, if any, to settle, to compromise in arbitratio, to subrogate rights, to become party to any criminal complaints or to assist the Public Prosecutor in cases where all the authorities required by law may be exercised; b) General Power for administration acts to sign all kind of agreements, to purchase properties on behalf of the Company, to establish branches, deposits or agents in the places deemed convenient, to review and sign correspondence, to attend to meetings and hearings, to open or close accounts in Credit Institutions, to represent the Company in acts and activities of the community fostering a favorable environment for the Company, to execute all kind of agreements, either leasing, free loan, work, construction, individual employment or collective bargaining agreements or of any other nature; c) Power to enter into all kind of loan agreements, even fixed assets loans and working capital loans or any other kind of loans; d) Power to execute, subscribe, endorse and secure Negotiable Instruments under article nine of the General Law on Negotiable Instruments and Credit Operations; e) Power to bind the Company as absoute and unconditional guaranty (aval), guarantor co-signer (fiador) or joint obligor of other companies; f) Power to enter into bond agreements to grant several service lines as immediate collection, ongoing transfers of funds, enterprise coverage and letters of credit; g) Gneral power for ownership acts under paragraph three of article two thousand five hundred fifty-four (2554) of the Civil Code for the Federal District and related and applicable ones of all other Civil Codes for the States of the Republic of Mexico with all the authorities of the owner, among which, are the following without limit: to assign, sell, give, encumber or



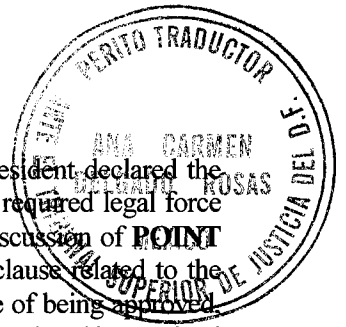
otherwise dispose of personal and real properties of the Company and to execute security interest and mortgage guaranties, even in favor of third parties; all the foregoing under the provisions of articles two thousand five hundred fifty-four (2554) and two thousand five hundred eighty-seven (2587) of the Civil Code for the Federal District and related ones for all other States in the Republic of Mexico; h) To appoint and remove the officers, deputy officers, managers, assistant managers, factors, attorneys-in-fact and employees of the Company, fixing their responsibilities, obligations and compensations; i) to grant and revoke general or special powers, as well as to revoke the granted powers; j) to execute the resolutions of the Meeting of Shareholders; k) to fulfill the provisions of the Corporate Bylaws; l) in general, all others under this public document and the law. The representation and corporate signature shall be authorities of the President of the Board of Directors. **TWENTY-ONE.**- The direction and immediate management of the business of the Company shall be entrusted to Chief Executive Officer and a General Manager who shall be in office for an indefinite period of time and shall be freely appointed and removed by the Board of Directors, may be Shareholders or persons outside the Company and shall have the authorities and obligations granted by the Board of Directors. The Chief Executive Officer and the General Manager are granted the following authorities for the fulfillment of their offices: a) General Power for lawsuits and collections under the terms of article two thousand five hundred fifty-four (2554) of the Civil Code for the Federal District and related and applicable ones of all other Civil codes for the States of the Republic of Mexico, with all general authorities, including those powers requiring special clause under the Law, pursuant to article two thousand five hundred eighty-seven (2587) of the aforementioned Civil Code for the Federal District and related and applicable ones of all other Civil codes for the States of the Republic of Mexico, among which are quoted, but not limited to the following: to exercise all kind of right and actions before any Federal, State or Municipal authority, either in voluntary, contentious or mixed jurisdiction, and either before civil, judicial, criminal, administrative or labor authorities, either federal or local ones, the Federal Labor Conciliation Board, the Local Labor conciliation Board, the Federal Labor Conciliation and Arbitration Boards and the Local Labor Conciliation and Arbitration Boards, to answer and propound interrogatories, to challenge judges, magistrates, certifying officers, expert witnesses and any other person that may be challenged under law; to waive the principal, interest, any remedy or action, even the writ of amparo which may be filed as many times as convenient; to submit all kind of evidence, acknowledge signatures and documents, challenge them and argue their authenticity, if any; to settle and compromise in arbitration, to attend meetings and hearings of any kind, to submit bids, offers and improvements, to obtain all kind of goods for the Company through awards and any other title, to subrogate rights, to file and ratify criminal accusations and complaints, and to become party to criminal cases or to assist the Public Prosecutor thereon, where the widest authorities may be exercised as required; b) General Power for administration acts with the authority to acquire goods under paragraph two of article two thousand five hundred fifty-four (2554) of the Civil Code for the Federal District and other related and applicable ones of all other Civil Codes for the States of the Republic of Mexico with the authority to perform all transactions inherent to the corporate purpose, which include, but are not limited to the following: entering into all kind of agreements, contracts, either leasing, free loan, work, construction, service provision, individual employment or collective bargaining agreements or any other required by the exercise of the widest administrative authorities; to receive and make payments, to execute receipts, discharges and to sign all documents and instruments proving any and all of the signed agreements with the clauses, terms, prices and other conditions deemed convenient; c) Power to execute, subscribe, endorse and secure negotiable instruments under the terms of article nine of the General Law on Negotiable Instruments and Credit Operations; d) Power to enter into all kind of loan agreements, even fixed assets loans and working capital loans or otherwise; e) Power to bind the Company as absolute and unconditional guaranty (aval), guarantor co-signer (fiador) or joint obligor of other companies; f) Power to enter into bond agreements to grant several service lines as immediate collection, ongoing transfers of funds, enterprise coverage and letters of credit; g) Power to execute security interest and mortgage guaranties, even in favor of third parties; all the foregoing under the provisions of articles two thousand five hundred fifty-four (2554) and two thousand five hundred eighty-seven (2587) of the Civil Code for the Federal District and related ones for all other States in the Republic of Mexico; h) General Power to replace all or part of this mandate and grant and revoke general or special powers, provided always that its exercise shall be reserved.

TRANSITORY CLAUSES



ONE.- The fix Capital Stock of "**PROLACTEOS DE MEXICO**" **SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, shall be \$1,000,000.00 (ONE MILLION PESOS 00/100 MEXICAN CURRENCY). **TWO.-** The members of the Board of Directors of "**PROLACTEOS DE MEXICO**", **SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, are the following persons:- **President:-** Ing. Eduardo Tricio Haro - **Secretary:-** Ing. Juan Carlos Larrinaga Sosa.- **Members:-** Ing. Marcelo Fulgencio Gómez Ganem, Lic. Jesús Raúl Villarreal González, Mr. Ramón Iriarte Maiterrena, Mr. Salvador Alvarez Díaz, Mr. Florentino Rivero Alonso, Ing. Carlos Ignacio Valdez Berlanga, C.P. Eloy Borbolla Gomez, Mr. Miguel Gil García, Lic. Braulio Manuel Fernández Aguirre, Mr. José Bernardo Martínez Alvarez, Ing. Carlos Guillermo Braña Rubio, Mr. Norberto Galindo Carrillo, Mr. Raúl Macías Reynoso, M.V.Z. Eduardo Antonio Tricio Sierra, C.P. José Manuel Tricio Cerro.- **Auditor -** Mr. Jesús Manuel García Lespron.- **Alternate Auditor:** C.P. Agustín Felipe Cedillo Vela.- Both the directors and the auditor accept the positions for which they were respectively appointed in this clause. Therefore, they shall be in office from this date. **THREE.-** The appearing parties, acting as General Meeting of Shareholders, agree to appoint Mr. **ARQUÍMEDES ADRIANO CELIS ORDAZ** as **CHIEF EXECUTIVE OFFICER** with any and all authorities referred to on Clause Twenty-one hereof. **FOUR.-** The appearing parties, acting as General Meeting of Shareholders, agree to appoint Mr. **LUIS MANUEL PEREZ DUARTE NOROÑA** as **CHIEF HUMAN RESOURCES OFFICER** with all authorities referred to on paragraphs a), b) and h) of Clause Twenty-one hereof. **FIVE.-** The appearing parties, acting as General Meeting of Shareholders, agree to appoint Mr. **FRANCISCO JAVIER GORDILLO MEDRANO** as **GENERAL MANAGER** with all the authorities referred to on paragraphs a), b) and h) of Clause Twenty-one hereof. **SIX.-** Subject to this document, the appearing parties have legally incorporated the company "**PROLACTEOS DE MEXICO**", **SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, without prejudice of any further necessary or convenient amendment or addition to these Bylaws as resolved by the General Meeting of Shareholders, being it understood or agreed by the Shareholders that, for anything that is not set forth in this document shall be ruled by the General Law on Corporations and Partnerships; c) the first notarial transcript of public document number three hundred six (306) dated on the seventh (7) day of May of the year two thousand three (2003) executed before me, the Notary and duly recorded before the Public Registry of Property and Commerce for the City of Gomez Palacio, Durango under number 4370, book 2-A, section Corporations and Powers of Attorney, dated on the sixteenth (16) day of May of the year two thousand three (2003) and before the Public Registry of commerce for Mexico City, Federal District under Commercial folio number 304037 dated on June 13, 2003, which document I HEREBY CERTIFY to have COMPARED to the original and which reads as follows:

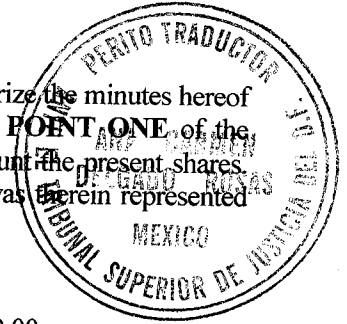
BEFORE ME, PERSONALLY APPEARED Mr. JUAN CARLOS LARRINAGA SOSA AND STATED that acting as Commissioner or Delegate of the Company named **PROLACTEOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.**, under resolution made by the General Special Meeting of Shareholders held at twelve (12.00) hours of the twenty-first (21) day of April, 2003, he appears before the undersigning Notary in order to notarize the aforementioned Minutes and, for such purposes, he submits the Book of Minutes of **PROLACTEOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.**, comprising one hundred ninety-two (192) pages, and I certify that on such Book, on page two (2) and thereafter, there is the Minutes which literally reads as follows:- **Minutes of the Special Meeting of Shareholders to Modify Clause Four of the Corporate Bylaws.-** In the city of Gomez Palacio, Dgo, at twelve (12.00) hours of the 21 day of April of the year 2003, the Shareholders of the Company met at the corporate address of the company **PROLACTEOS DE MEXICO, S.A. de C.V.**, located at Calzada Lázaro Cárdenas No. 185 of Parque Industrial Lagunero, in order to hold a General Special Meeting under the terms of Article 182 of the General Law on Corporations and Partnerships, to which they were personally invited by the President of the Board of Directors, Mr. Eduardo Tricio Haro. The Meeting was chaired by Mr. Eduardo Tricio Haro assisted by the Auditor of the Company, Mr. Jesús Manuel García Lesprón and the acting Secretary, Mr. Juan Carlos Larrinaga Sosa, who instructed by the President read the following: **AGENDA. ONE:** Appointment of the Examiners and installation of the Meeting, if any. **TWO:** Proposal to modify clause Four of the Corporate Bylaws in relation to the Corporate Address of the Company. **THREE:** Appointment of the person who shall appear before the notary public in order to notarize the minutes hereof and fulfill the resolutions hereof. Then, the President of the Meeting began discussing **POINT ONE** of the Agenda and Mr. Antonio Hernández Astorga was appointed as Examiner, in order to count the present shares. Upon such counting, the examiner notified the Meeting



that 100% of the Capital Stock was therein represented. Considering such counting, the President declared the Meeting legally constituted and, consequently, the resolutions to be made shall have all the required legal force and scope under article 188 of the General Law on Corporations and Partnerships. In the discussion of **POINT TWO** of the Agenda, the President of the Meeting stated the necessity of modifying the clause related to the corporate address of the Company as set forth on the Corporate Bylaws. Such clause, in case of being approved, shall read as follows: **CLAUSE FOUR**. The address of the Company shall be located in Mexico City, Federal District without prejudice to the establishment of any branches, representations or agencies in any other place of the Republic of Mexico or abroad and to the right of setting conventional addresses for the performance of specific actions and agreements, without implying any change to the corporate address. Upon consideration by the Shareholders, the foregoing proposal was approved by unanimity of votes. **RESOLUTION.- ONE**: The meeting unanimously approved the proposal of the President as to the modifications of **CLAUSE FOUR** related to the Corporate Address in the way and under the terms that have been transcribed. As to **POINT THREE AND LAST ONE** of the Agenda, the appointment of the person who shall appear before the notary in order to notarize the minutes and fulfilling the resolutions, the Meeting unanimously voted the following: **RESOLUTION.- TWO**: The Meeting agrees to appoint Mr. Juan Carlos Larrinaga Sosa to appear before the Notary Public of his choice in order to notarize the Minutes of this Meeting and to fulfill the resolutions thereof. Without any other pending issue, the Meeting was adjourned for the preparation of the Minutes which, upon being read was approved and signed by the President, the Secretary, the Auditor and the Examiner, respectively and thus completing all formalities of the Meeting. Ing. Eduardo Tricio Haro.- President.- Ing. Juan Carlos Larrinaga Sosa.- Secretary.- Sr. Jesús Manuel García Lesprón.- Auditor.- Ing. Antonio Hernández Astorga.- Examiner.- Illegible signatures.- Initials.**CONSIDERING** the foregoing, the appearing party executes the following: **CLAUSES. ONE.-** The Minutes of the General Special Meeting of Shareholders of **PROLACTEOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.**, held on the twenty-first (21) day of April, 2003, has been notarized for all legal effects for it was recorded on the Notarial Book under my charge corresponding to this year. **TWO.-** In compliance with the resolutions made by the Meeting, **CLAUSE FOUR** of the Corporate Bylaws related to the corporate address of the company has been modified in order to read as follows: **CLAUSE FOUR**. The address of the Company shall be located in Mexico City, Federal District without prejudice to the establishment of any branches, representations or agencies in any other place of the Republic of Mexico or abroad and to the right of setting conventional addresses for the performance of specific actions and agreements, without implying any change to the corporate address.

d) The first notarial transcript of public document number eight hundred four (804) dated on the twenty-seventh (27) day of October of the year two thousand six (2006) executed before me, the Notary and duly recorded before the Public Registry of Property and Commerce for Mexico City, Federal District under commercial folio number 304037, dated on November 21, 2006 and to be recorded before the Public Registry of Property and Commerce for Aguascalientes, Ags., which document I HEREBY CERTIFY to have COMPARED to the original and which reads as follows:

BEFORE ME, PERSONALLY APPEARED Mr. **JUAN CARLOS LARRINAGA SOSA AND STATED** that acting as Commissioner or Delegate of the Company named **PROLACTEOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.**, under resolution made by the General Special Meeting of Shareholders held at twelve (12.00) hours of the twenty-first (21) day of July, 2006 two thousand six, he appears before the undersigning Notary in order to notarize the aforementioned Minutes and, for such purposes, he submits it appearing duly signed in three (3) pages and which reads as follows: Minutes of the Special Meeting of Shareholders to Modify Clause Four of the Corporate Bylaws.- In Mexico City, Federal District, at twelve (12.00) hours of the 21 day of July of the year 2006, the Shareholders of the Company met at the corporate address of the company **PROLACTEOS DE MEXICO, S.A. de C.V.**, located at Avenida Ceylán No. 1016, Colonia Industrial Vallejo, Mexico, D.F., in order to hold a General Special Meeting under the terms of Article 182 of the General Law on Corporations and Partnerships, to which they were personally invited by the President of the Board of Directors, Mr. Eduardo Tricio Haro. The Meeting was chaired by Mr. Eduardo Tricio Haro assisted by the Auditor of the Company, Mr. Jesús Manuel García Lesprón and the acting Secretary, Mr. Juan Carlos Larrinaga Sosa, who instructed by the President read the following: **AGENDA. I.-** Appointment of the Examiners and installation of the Meeting, if any. **II.** Proposal to modify clause Four of the Corporate Bylaws in relation to the Corporate Address of the Company.



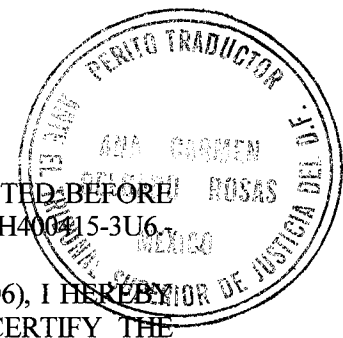
III.- Appointment of the person who shall appear before the Notary Public in order to notarize the minutes hereof and fulfill the resolutions hereof. Then, the President of the Meeting began discussing **POINT ONE** of the Agenda and Mr. Antonio Hernández Astorga was appointed as Examiner, in order to count the present shares. Upon such counting, the examiner notified the Meeting that 100% of the Capital Stock was therein represented pursuant to the following list:

Shareholder	Shares	Total amount
Grupo Industrial Lala, S.A. de C.V. Represented by C.P. Eduardo de Jesús Sayavedra Herrerías	199,900,000	\$ 199,900,000.00
Lala Administración y Control, S.A. de C.V. Represented by Ing. Antonio Hernández Astorga	100,000	100,000.00
Total	200,000,000	\$ 200,000,000.00

Considering such counting, the President declared the Meeting legally constituted and, consequently, the resolutions to be made shall have all the required legal force and scope under article 188 of the General Law on Corporations and Partnerships. In the discussion of **POINT TWO** of the Agenda, the President of the Meeting stated the necessity of modifying the clause related to the corporate address of the Company as set forth on the Corporate Bylaws. Such clause, in case of being approved, shall read as follows: **CLAUSE FOUR**. The address of the Company shall be located in the city of Aguascalientes, Ags., without prejudice to the establishment of any branches, representations or agencies in any other place of the Republic of Mexico or abroad and to the right of setting conventional addresses for the performance of specific actions and agreements, without implying any change to the corporate address. Upon consideration by the Shareholders, the foregoing proposal was approved by unanimity of votes. **RESOLUTION.- ONE:** The Meeting unanimously approved the proposal of the President as to the modifications of **CLAUSE FOUR** related to the Corporate Address in the way and under the terms that have been transcribed. As to **POINT THREE AND LAST ONE** of the Agenda, the appointment of the person who shall appear before the notary in order to notarize the minutes and fulfilling the resolutions, the Meeting unanimously voted the following: **RESOLUTION.- TWO:** The Meeting agrees to appoint Mr. Juan Carlos Larrinaga Sosa to appear before the Notary Public of his choice in order to notarize the Minutes of this Meeting and to fulfill the resolutions thereof. Without any other pending issue, the Meeting was adjourned for the preparation of the Minutes which, upon being read was approved and signed by the President, the Secretary, the Auditor and the Examiner, respectively and thus completing all formalities of the Meeting. Ing. Eduardo Tricio Haro.- President.- Ing. Juan Carlos Larrinaga Sosa.- Secretary.- Sr. Jesús Manuel García Lesprón.- Auditor.- Ing. Antonio Hernández Astorga.- Examiner.- Illegible signatures.- Initials. **CONSIDERING** the foregoing, the appearing party executes the following: **CLAUSES. ONE.-** The Minutes of the General Special Meeting of Shareholders of **PROLACTEOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.**, held on the twenty-first (21) day of July, 2006, has been notarized for all legal effects for it was recorded on the Notarial Book under my charge corresponding to this year. **TWO.-** In compliance with the resolutions made by the Meeting, **CLAUSE FOUR** of the Corporate Bylaws related to the corporate address of the company has been modified in order to read as follows: **CLAUSE FOUR**. The address of the Company shall be located in the city of Aguascalientes, Ags., without prejudice to the establishment of any branches, representations or agencies in any other place of the Republic of Mexico or abroad and to the right of setting conventional addresses for the performance of specific actions and agreements, without implying any change to the corporate address. **THREE.-** All expenses deriving from this public document shall be borne by **PROLACTEOS DE MEXICO, S. A. DE C. V.**

I HEREBY CERTIFY that the foregoing transcriptions are true to their originals which I have read and compared.

UPON READING the whole contents of this document and being warned of its legal value, force and scope, the appearing party stated to agree to it and ratified and signed it before me for the record. I HEREBY CERTIFY



THE FOREGOING. ING. JUAN CARLOS LARRINAGA SOSA.- SIGNATURE.- EXECUTED BEFORE ME: HUGO GARCIA SANCHEZ, ESQ.- NOTARY PUBLIC NUMBER EIGHT.- GASH400415-3U6.- SIGNATURE AND AUTHORIZING SEAL OF THE NOTARY.

In the city of Torreon, Coahuila, on this thirtieth (30) day of December two thousand six (2006), I HEREBY FINALLY NOTARIZE this public document with my signature and seal. I HEREBY CERTIFY THE FOREGOING.- HUGO GARCIA SANCHEZ, ESQ.- NOTARY PUBLIC NUMBER EIGHT.- SIGNATURA AND AUTHORIZING SEAL OF THE NOTARY.

THIS IS THE FIRST NOTARIAL TRANSCRIPT OF THE ORIGINAL WHICH IS FILED ON THE NOTARIAL BOOK UNDER MY CHARGE FR THIS YEAR. IT APPEARS ON SEVEN (7) PAGES WHICH WERE DULY CONFRONTED, SEALED AND SIGNED PURSUANT TO LAW. THIS IS AUTHORIZED AND ISSUED FOR THE BENEFIT OF "PROLÁCTEOS DE MÉXICO", S. A. DE C. V., IN THE CITY OF TORREON, COAHUILA, THIS THIRTIETH (30) DAY OF DECEMBER OF THE YEAR TWO THOUSAND SIX (2006). I HEREBY CERTIFY THE FOREGOING.

[Seal reading: Hugo García Sánchez, Esq. State of Coahuila de Zaragoza. Notary Public Office No. 8. District of Viesca and the Seal of the State of Coahuila de Zaragoza]

*[(signature)
Hugo García Sánchez,
Esq. Notary Public No. Eight.
GASH-400415-3U6]*

This document was recorded today under number 49, on pages 362 to 368 of volume DCLXII on book (illegible) 3 of the Register of Commerce.

Paid rights: \$ 600.

According to proof of payment: B130261.

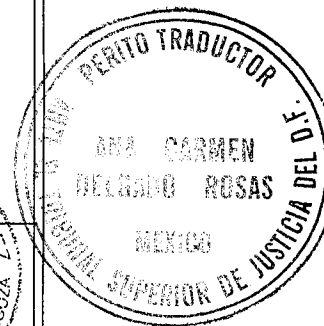
Aguascalientes. February 27, 2007.

The director (illegible signature)

Round seal: Public Registry of the Property. State of Aguascalientes. United Mexican States (Mexican coat of arms)

Lic. Hugo García Sánchez

NOTARIO PUBLICO No. OCHO
TORREON, COAH., MEX.



----- ESCRITURA NUMERO MIL NOVENTA Y TRES -----

----- VOLUMEN DECIMO NOVENO -----

--- EN LA CIUDAD DE TORREON, DISTRITO JUDICIAL DE VIESCA,
ESTADO DE COÁHUILA DE ZARAGOZA, a los (30) treinta días del mes de
Diciembre del (2006) dos mil seis, ante mí, Licenciado HUGO GARCIA SANCHEZ,
Notario Público Número Ocho, en ejercicio para este Distrito Notarial, DOY FE DE
QUE:-----

----- COMPARECIO -----

--- El señor Ingeniero JUAN CARLOS LARRINAGA SOSA, mexicano, casado,
mayor de edad, Causante y al corriente en el pago del Impuesto sobre la Renta, según
manifestó, sin habérmelo comprobado, con domicilio en Saltillo número (310)
trescientos diez, Colonia Granjas San Isidro, de esta ciudad; siendo el compareciente de
mi conocimiento personal, con capacidad legal suficiente para contratar y obligarse
válidamente, de lo cual doy fe por no constarme nada en contrario, así como de que:---

----- MANIFESTO -----

--- Que en su carácter de Comisionado o Delegado de la Sociedad PROLACTEOS
DE MÉXICO, S.A. DE C.V., por acuerdo tomado en la Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas, celebrada a las (10.00) diez horas del día (7) siete de
Diciembre de (2006) dos mil seis, ocurre ante el suscrito Notario a fin de que se sirva
protocolizar el Acta que de dicha Asamblea se levantó, misma que en este acto me
exhibe en (3) tres fojas útiles debidamente firmadas, la cual DOY FE tener a la vista y
que es del tenor literal siguiente:-----

--- ".....".....ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS.- En la ciudad de Aguascalientes, Ags., siendo las 10.00 horas del día
7 de Diciembre de 2006, se reunieron los accionistas de Prolácteos de México, S.A. de
C.V., en el domicilio social de la empresa, con objeto de celebrar una Asamblea
General Extraordinaria de Accionistas. A la Asamblea fueron convocados en forma
personal, por el Presidente del Consejo de Administración, Ing. Eduardo Tricio Haro,
de conformidad con lo establecido en los estatutos sociales. Actúan como Secretario y
Comisario de la Asamblea respectivamente, Ing. Juan Carlos Larrinaga Sosa y Sr. Jesús
Manuel García Lesprón, quienes ocupan los mismos cargos en el Consejo de
Administración.- La Asamblea se llevará a cabo conforme a la Orden del Día que es
conocida con anterioridad por la totalidad de los accionistas presentes, y al tenor de la
cual se llevará a cabo dicha Asamblea, siendo esta la siguiente:- **ORDEN DEL DIA.-**
I.- Nombramiento de Escrutadores e instalación de la Asamblea.- II.- Análisis, discusión
y aprobación, en su caso, sobre la conveniencia de fusionar a Comercializadora de
Lácteos y Derivados, S.A. de C.V., como Sociedad fusionante, con la sociedad
denominada, Prolácteos de México, S.A. de C.V., como Sociedad fusionada.- III.-
Designación del Delegado para ejecutar los acuerdos de la Asamblea.- En relación con
el PRIMER PUNTO de la Orden del Día, por unanimidad de votos de los asistentes, se

Cotejado
Lic. Hugo García Sánchez
NOTARIO PUBLICO No. 8

2007019209
20070227
13:27

TRADEMARK

REEL: 003793 FRAME: 0709



designó como escrutador al Sr. Ing. Antonio Hernández Astorga, a fin de llevar a cabo el recuento de las acciones, dictaminó que está representado en la Asamblea el 100% del Capital Social representado por 200'000,000.00 Acciones con valor nominal de \$1.00 cada una, de acuerdo con la siguiente relación de Accionistas:

	CAPITAL FIJO	CAPITAL VARIABLE	TOTAL	VALOR
ACCIONISTA				
Grupo Industrial Lala, S.A. de C.V. (R.F.C.:GIL-841108-BCO) Rep. Por Eduardo de Jesús Sayavedera Herrerías	900,000	199'000,000	199'900,000	\$ 199'900,000.00
Lala Administración y Control, S.A. C.V. (R.F.C.:LAC-811016-CFA) Rep. por Antonio Hernández Astorga.	100,000	0	100,000	100,000.00
Total	1'000,000	199'000,000	200'000,000	\$ 200'000,000.00

Puesto a discusión el **SEGUNDO PUNTO** del Orden del día, en relación con este punto, el Presidente informó a los señores accionistas sobre el proceso de reestructuración que se viene llevando a cabo en la empresa, y que dentro del mismo proceso se ha considerado conveniente fusionar a Comercializadora de Lácteos y Derivados, S.A. de C.V., como Sociedad fusionante y que subsiste, con la empresa denominada Prolácteos de México, S.A. de C.V., como Sociedad fusionada y que se extingue, y por lo tanto asumir todos los activos y pasivos que actualmente corresponden a estas sociedades, en virtud de que los accionistas de ambas sociedades han manifestado su deseo de llevar a cabo esta fusión.- Todo lo anterior, es conveniente tomando en consideración las características y similitudes entre ambas sociedades, así como para el fortalecimiento de la sociedad fusionante que resultará de dicha fusión. Una vez escuchada la propuesta hecha por el presidente, y habiéndose hecho un receso para la deliberación de la misma, así como examinando las conveniencias de la fusión, la asamblea por unanimidad de votos tomó los siguientes:- **ACUERDOS.- PRIMERO.-** Se aprueba la fusión de Comercializadora de Lácteos y Derivados, S.A. de C.V. como fusionante de la empresa Prolácteos de México, S.A. de C.V., como fusionada.- **SEGUNDO.-** En virtud de la fusión, la fusionante Comercializadora de Lácteos y Derivados, S.A. de C.V., acepta la responsabilidad por el cumplimiento y pago de cualquier obligación que pudiera existir con anterioridad a cargo de la fusionada, así como de las que se deriven, o sean consecuencia de las actividades desarrolladas en el pasado por la fusionada.- Todo lo anterior, sin restricción ni reserva alguna frente a los acreedores de cualquier naturaleza, a quienes se deben pagar sus créditos en los mismos términos establecidos por Prolácteos de México, S.A. de C.V., por lo tanto, la fusión que se aprueba deberá surtir efectos una vez que se celebre el acuerdo definitivo de fusión, por el simple efecto del acuerdo de voluntades de la

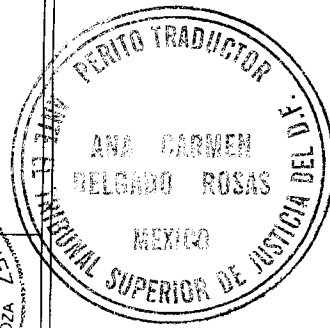
TRADEMARK

REEL: 003793 FRAME: 0710

Lic. Hugo Garcia Sanchez

NOTARIO PUBLICO No. OCHO
TORREON, COAH., MEX.

2



Coatejaco
Lic. Hugo Garcia Sanchez
NOTARIO PUBLICO No. 8

empresa fusionada y la fusionante, independientemente de la fecha de inscripción del acuerdo de fusión en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del domicilio de las sociedades.- **TERCERO.-** Se establece que la fecha en que surtirá efectos la fusión será a partir del día 31 de Diciembre de 2006, a través de la integración de las cuentas de activo, pasivo y capital contable que reflejen los estados financieros a dicha fecha, mediante el acuerdo de voluntades entre la empresa fusionante y fusionada, así como por la aceptación de responsabilidades que hace Comercializadora de Lácteos y Derivados, S.A. de C.V., de liquidar cualquier obligación que pudiera existir con anterioridad en esta Compañía.- **CUARTO.-** En virtud de la fusión, se extingue Prolácteos de México, S.A. de C.V., por lo que debe de cancelarse su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes.- **QUINTO.-** Procédase a protocolizar el acta de la presente asamblea de aprobación de la fusión y a inscribirla en su momento, en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes.- **SEXTO.-** Se faculta al Consejo de Administración para que cuando así lo estime conveniente, formule y establezca las bases sobre las cuales se llevará a cabo la fusión, y ejecute los acuerdos tomados en la presente Asamblea.- Para desahogar el **TERCER PUNTO** de la orden del día, la asamblea tomo la siguiente resolución. Se designa delegado especial al Ing. Juan Carlos Larrinaga Sosa, para fusionar a Prolácteos de México, S.A. de C.V., con la sociedad Comercializadora de Lácteos y Derivados, S.A. de C.V. y se le faculta para que en unión con el representante de la empresa fusionada, acuerde en forma definitiva las bases de la fusión, firme la escritura o escrituras públicas correspondientes, protocolice esta acta, gestione la documentación necesaria ante cualquier autoridad para lograr la fusión, así como para que de los avisos relativos al Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Aguascalientes, Aguascalientes y de Gómez Palacio, Durango e inscriba la protocolización de la presente acta y las que deriven o sean consecuencia de la fusión acordada. - No habiendo otro asunto que tratar, después de un breve receso para la redacción de la presente acta, el secretario le dio lectura, siendo aprobada por unanimidad y firmada por el presidente, el secretario, y el comisario presentes en la asamblea, haciéndose constar que al momento de tomarse todas y cada una de las resoluciones aprobadas, estuvieron representadas el 100% por ciento de las acciones que representan el capital social lo que fue certificado por el escrutador.- **ING. EDUARDO TRICIO HARO.- PESIDENTE.- ING. JUAN CARLOS LARRINAGA SOSA.- SECRETARIO. SR. JESUS MANUEL GARCIA LESPRON.- COMISARIO.- ING. ANTONIO HERNÁNDEZ ASTORGA.- ESCRUTADOR.- FIRMAS ILEGIBLES.- RUBRICAS....**””””-----

--- **VISTO** lo anterior, el compareciente otorga las siguientes:-----

----- **CLAU S U L A S** -----

- - - **PRIMERA.-** Ha quedado protocolizada para todos los efectos legales correspondientes, el Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de

TRADEMARK

REEL: 003793 FRAME: 0711



PROLÁCTEOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., celebrada a las (10.00) diez horas del día (7) siete de Diciembre de (2006) dos mil seis, al haber quedado inserta en el Protocolo a mi cargo.-----

--- **SEGUNDA.**- En virtud de los acuerdos tomados por la Asamblea, ha quedado aprobada la fusión de Comercializadora de Lácteos y Derivados, S.A. de C.V. como fusionante de la empresa Prolácteos de México, S.A. de C.V., como fusionada.-----

--- **TERCERA .**- En virtud de la fusión, la fusionante Comercializadora de Lácteos y Derivados, S.A. de C.V., acepta la responsabilidad por el cumplimiento y pago de cualquier obligación que pudiera existir con anterioridad a cargo de la fusionada, así como de las que se deriven, o sean consecuencia de las actividades desarrolladas en el pasado por la fusionada.- Todo lo anterior, sin restricción ni reserva alguna frente a los acreedores de cualquier naturaleza, a quienes se deben pagar sus créditos en los mismos términos establecidos por Prolácteos de México, S.A. de C.V., por lo tanto, la fusión que se aprueba deberá surtir efectos una vez que se celebre el acuerdo definitivo de fusión, por el simple efecto del acuerdo de voluntades de la empresa fusionada y la fusionante, independientemente de la fecha de inscripción del acuerdo de fusión en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del domicilio de las sociedades.-----

--- **CUARTA.**- Se establece que la fecha en que surtirá efectos la fusión será a partir del día 31 de Diciembre de 2006, a través de la integración de las cuentas de activo, pasivo y capital contable que reflejen los estados financieros a dicha fecha, mediante el acuerdo de voluntades entre la empresa fusionante y fusionada, así como por la aceptación de responsabilidades que hace Comercializadora de Lácteos y Derivados, S.A. de C.V., de liquidar cualquier obligación que pudiera existir con anterioridad en esta Compañía.-----

--- **QUINTA.**- En virtud de la fusión, se extingue Prolácteos de México, S.A. de C.V., por lo que debe de cancelarse su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes.-----

--- **SEXTA.**- Procédase a protocolizar el acta de la presente asamblea de aprobación de la fusión y a inscribirla en su momento, en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes.-----

--- **SÉPTIMA.**- Se faculta al Consejo de Administración para que cuando así lo estime conveniente, formule y establezca las bases sobre las cuales se llevará a cabo la fusión, y ejecute los acuerdos tomados en la presente Asamblea.-----

----- P E R S O N A L I D A D -----

--- El compareciente justifica la legal existencia de su Representada **PROLÁCTEOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.**, , así como el carácter con que comparece, con los siguientes documentos:-----

--- a).- Con el Acta que ha quedado debidamente transcrita y protocolizada.-----

--- b).- Con el primer testimonio de la Escritura número (197) ciento noventa y siete, de fecha (28) veintiocho de Marzo del (2003) dos mil tres, pasada ante la fe del

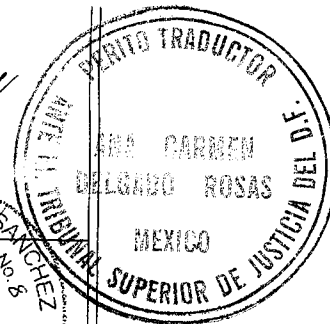
TRADEMARK

REEL: 003793 FRAME: 0712

Lic. Hugo García Sánchez

NOTARIO PUBLICO No. 0C110
TORREON, COAH., MEX.

3



Colegiado
Lic. Hugo García Sánchez
NOTARIO PUBLICO No. 8

suscrito Notario y debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la ciudad de Gómez Palacio, Durango, bajo el número (4253), Libro (24-A), Sección Cuarta, Sociedades y Poderes, con fecha (2) dos de Abril del (2003) dos mil tres, documento que DOY FE tener a la vista y que en lo conducente es como sigue:-

--- "..." COMPARECIO.- El señor Ingeniero ARQUIMEDES ADRIANO CELIS ORDAZ, en nombre y representación de las Sociedades GRUPO INDUSTRIAL LALA, S.A. DE C.V. y LALA ADMINISTRACION Y CONTROL, S.A. DE C.V.- DIJO:- Q U E por medio de éste Instrumento Público, viene a **CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, y para cumplir con lo ordenado por la Ley General de Sociedades Mercantiles, la consignan al tenor de los siguientes Antecedentes y Cláusulas que a continuación se insertarán. **A N T E C E D E N T E S** Declara el compareciente:- a). Que con el objeto de que la **SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, que van a constituir mediante éste Instrumento cumpla con las disposiciones señaladas en la Constitución General de la República y en la Ley de Inversión Extranjera, el señor **JUAN CARLOS LARRINAGA SOSA**, solicitó y obtuvo de la H. Secretaría de Relaciones Exteriores, el Permiso correspondiente para la Constitución de ésta Sociedad.- b).- Que con fecha (26) veintiseis de Marzo del (2003) dos mil tres, bajo el número 05000466, concedió la Secretaría de Relaciones Exteriores, el permiso a que se refiere el punto anterior con la obligación de insertar el Texto del mismo en el Acta Notarial Constitutiva de la Sociedad, y la cual literalmente dice: - "..... Al margen superior izquierdo sello impreso del Escudo Nacional.- SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.- MEXICO.- Al margen superior derecho DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.- DIRECCIÓN DE PERMISOS ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL.- SUBDIRECCIÓN DE SOCIEDADES.- PERMISO 05000525.- EXPEDIENTE 200305000490.- FOLIO 14080WS3.- En atención a la solicitud presentada por el (la) C. **JUAN CARLOS LARRINAGA SOSA**, esta Secretaría concede el permiso para constituir una S.A. DE C.V. bajo la denominación: **PROLACTEOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.**..... **C L A U S U L A S :- DENOMINACION, OBJETO, DOMICILIO Y DURACION DE LA SOCIEDAD.- PRIMERA.-** Los comparecientes constituyen en este acto y por medio del presente Instrumento una Sociedad Anónima de Capital Variable en los términos de la Ley General de Sociedades Mercantiles. **SEGUNDA.-** La Sociedad se denominará "**PROLACTEOS DE MEXICO**", esta denominación se usará seguida de las palabras "**SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**", o de sus abreviaturas S.A. de C.V. **TERCERA.-** La sociedad tendrá por objeto:- a).- Obtener, adquirir, desarrollar, comercializar, hacer mejoras, utilizar, otorgar y recibir licencias, o disponer bajo cualquier título legal toda clase de patentes, marcas, certificados de invención, nombres comerciales, modelos de utilidad, diseños industriales, secretos industriales y cualesquiera otros derechos de propiedad industrial, así como derechos de autor, opciones sobre ellos y preferencias, ya sea en México o en el extranjero.- b).- Producción, distribución, comercialización, representación, manufactura, compra venta y comisión de toda clase de productos alimenticios para consumo humano, principalmente leche y demás derivados de la misma, así como de jugos y bebidas pasteurizadas.- c).- Comercialización, representación, compra, venta y comisión de toda clase de insumos, materiales y productos que requiera para la realización de su objeto social.- d).- Importación y exportación de los productos señalados, por cuenta propia o de terceros, así como el de actuar como comisionista, mediador y todas las



demás figuras jurídicas permitidas por la Legislación Mexicana.- e).- Celebrar toda clase de contratos nacionales o extranjeros, convenientes a la realización de los fines de la Sociedad.- f).- Adquirir, construir, enajenar, arrendar, dar en comodato, arrendamiento, subarrendamiento, toda clase de bienes muebles e inmuebles, que sean necesarios para la realización de su objeto social.- g).- Adquirir o enajenar Acciones o partes Sociales de otras sociedades, relacionadas directa o indirectamente con el objeto social de esta empresa.- h).- La adquisición, explotación y enajenación, por cuenta propia o ajena, por cualquier título legal, de toda clase de concesiones, permisos, registros, franquicias, autorizaciones, patentes, nombres comerciales, avisos y dibujos comerciales. - i).- La realización por cuenta propia o de terceros, de los actos o negocios jurídicos, civiles, mercantiles y de cualquier otra naturaleza, necesarios o convenientes a la consecución del objeto social, incluyendo la emisión, giro, aceptación, endoso, suscripción y aval de Títulos de Crédito, otorgar o suscribir préstamos, así como la suscripción de obligaciones con o sin garantía específica y la aceptación de obligaciones propias o de terceros. - j).- Celebrar contratos con toda clase de autoridades y obtener de ellas concesiones, permisos y autorizaciones para la realización de cualesquiera de los objetos sociales que se enumeran en los puntos anteriores y que se relacionen directa o indirectamente con ellos.- k).- Recibir y otorgar asesoría técnica de cualquier índole a clientes, proveedores y otros relativos a las actividades que lleve a cabo la Sociedad.- l).- La solicitud y obtención en las Instituciones Bancarias y Organizaciones Auxiliares de Crédito, de toda clase de contratos de crédito, inclusive refaccionarios, de habilitación o avío y de cualquier otra índole que convengan a la Sociedad a corto, mediano y largo plazo, para las diversas finalidades que la misma Sociedad requiera, otorgando toda clase de garantías que se requieran para tal efecto.- m).- Constituir a la Sociedad en Aval, Fiador o Deudor Solidario de otras empresas.- n).- Celebrar Contratos Fianza para el otorgamiento de diversas líneas de servicio, como cobro inmediato, remesas en camino, cobertura empresarial y cartas de crédito.- o).- Realizar toda clase de actos o actividades que sean necesarios para la consecución de su objeto social.- CUARTA.- El domicilio de la Sociedad será la ciudad de Gómez Palacio, Durango, sin perjuicio de que pueda establecer Sucursales o Agencias en cualquier otro lugar de la República Mexicana o del Extranjero, así como señalar domicilios convencionales para la ejecución de determinados actos y contratos sin que por ello se entienda cambiado dicho domicilio Social.- QUINTA.- La duración de la Sociedades será de 99 (noventa y nueve años), contados a partir de la fecha de su constitución y estará dividido en 99 (noventa y nueve) ejercicios sociales, que comprenderán del primero de Enero al treinta y uno de Diciembre de cada año.- SEXTA.- Para llenar los requisitos del Artículo (15) quince de la Ley de Inversión Extranjera las partes pactan expresamente que los socios extranjeros naturales o futuros de ésta Sociedad, se obligan formalmente con la Secretaría de Relaciones Exteriores a considerarse como nacionales respecto a las acciones de dicha sociedad que adquieren o de que sean Titulares, así como de los bienes, derechos y acciones, participaciones o intereses de que sean Titulares tales sociedades, o bien de los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos en que sean parte las propias sociedades con derechos mexicanos, 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. Se tendrá convenido ante la Secretaría de Relaciones Exteriores el pacto previsto en la fracción I, del Artículo 27 veintisiete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Artículo 2o. Segundo de la Ley

TRADEMARK

REEL: 003793 FRAME: 0714

Lic. Hugo García Sánchez

NOTARIO PUBLICO No. OCHO
TORREON, COAH., MEX.

4



Cotejado
Lic. Hugo García Sánchez
NOTARIO PÚBLICO No. 8

Orgánica de la Constitución Federal de la República.- **DEL CAPITAL Y DE LAS ACCIONES SEPTIMA.-** El Capital Social de la empresa estará integrado por un Capital Fijo de \$1'000,000.00 (UN MILLON DE PESOS 00100 MONEDA NACIONAL), totalmente suscritos y exhibidos, representados por (1'000,000) un millón de Acciones Nominativas con valor nominal de \$1.00 (UN PESO 00/100 MONEDA NACIONAL.) cada una, sin derecho a retiro. El Capital Variable será ilimitado. El Capital Fijo estará representado por acciones de la Serie "A". El Capital Variable se constituirá por otras series de acciones cuya emisión será acordada por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, cumpliendo al efecto con los requisitos establecidos en la Ley General de Sociedades Mercantiles.- **DE LAS ASAMBLEAS GENERALES DE ACCIONISTAS.- DECIMA SEGUNDA.-** El Organo Supremo de la Sociedad, será la Asamblea General de Accionistas. Constituida legalmente, representará a la totalidad de los Accionistas y sus decisiones obligarán a todos ellos inclusive a los ausentes, disidentes o incapacitados. Las Asambleas serán Ordinarias y Extraordinarias.- **DE LA ADMINISTRACION Y VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD.- DECIMA OCTAVA.-** La Administración de la Sociedad estará a cargo de un Consejo de Administración integrado por un número de miembros, no menor de trece, que determine la Asamblea General Ordinaria de Accionistas..... **VIGESIMA.-** El Consejo de Administración tendrá las más amplias facultades para administrar los bienes o negocios de la Sociedad y celebrar toda clase de actos, operaciones, convenios y contratos relacionados con el Objeto Social, inclusive aquellos llamados de riguroso dominio, con todas las facultades de un Apoderado General para Administración de Bienes, para Ejercer Actos de Dominio y para Asuntos Judiciales, comprometiéndose Pleitos y Cobranzas, conforme a la Ley en los términos del Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil para el Distrito Federal y los Correlativos de los demás Estados de la República. De una manera enunciativa, pero no limitativa según el caso, el Consejo de Administración tendrá las siguientes facultades y obligaciones :- a). Poder General para Pleitos y Cobranzas, con todas las facultades generales y las especiales que requieran Artículo especial conforme a la Ley, para que represente a la Empresa ante toda clase de Autoridades Administrativas, Judiciales, Municipales, Estatales, Federales, Del Trabajo, Junta Federal de Conciliación, Juntas Locales de Conciliación, Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, presentar denuncias y querellas; apersonarse en averiguaciones y procesos; otorgar perdón, cuando así lo estime procedente; interponer Juicio de Amparo y desistirse del mismo; formular y absolver posiciones; recusar Magistrados, Jueces, Secretarios, Peritos y demás personas que en derecho sean recusables; rendir toda clase de pruebas; reconocer firmas y documentos, objetar estos y redarguirlos de falsos en su caso; transigir, comprometer en árbitros, hacer subrogación de derechos, constituirse en parte en causas criminales o como coadyuvante del Ministerio Público, causas en las cuales podrá ejercer las más amplias facultades que en derecho se requieran.- b). Poder General para Actos de Administración; para que firme toda clase de contratos; adquirir bienes a nombre de la Empresa, establecer Sucursales, depósitos o agencias en los lugares que estime conveniente; revisar y firmar correspondencia; asistir a juntas y diligencias; abrir o clausurar cuentas en Instituciones de Crédito; actuar como representante de la Empresa en actos y actividades de la comunidad que propicien ambiente favorable a la Empresa; Suscribir toda clase de contratos ya sea de arrendamiento, comodato, obras, construcciones, presentación de servicios de trabajo individual o colectivo, o de cualquier

TRADEMARK

REEL: 003793 FRAME: 0715



indole. c). Poder para celebrar toda clase de contratos de créditos, inclusive refaccionarios y de habilitación o avío o de cualquier otra índole.- d). Poder para Otorgar, Suscribir, endosar y avalar Títulos de Crédito, de acuerdo con el Artículo Noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.- e). Poder para constituir a la Sociedad en Aval, Fiador o Deudor Solidario de otras empresas.- f). Poder para que celebre Contratos Fianza para el otorgamiento de diversas líneas de servicio, como cobro inmediato, remesas en camino, cobertura empresarial y cartas de crédito.- g). Poder General para Ejercer Actos de Dominio de acuerdo con el tercer párrafo del multicitado Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos y aplicables de los demás Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana con todas las facultades de dueño, entre las que, de una manera enunciativa pero no limitativa, se mencionan: Ceder, vender, donar, gravar o de cualquier otra manera disponer de los bienes muebles e inmuebles propiedad de la Sociedad y para que pueda constituir garantías prendarias e hipotecarias aún en favor de terceros, todo de conformidad con lo que disponen los Artículos (2554) dos mil quinientos cincuenta y cuatro y (2587) dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil del Distrito Federal y sus correlativos de los demás Estados de la República Mexicana.- h). Nombrar y remover a los Directores, Subdirectores, Gerentes, Subgerentes, Factores, Apoderados y Empleados de la Sociedad, fijándoles sus atribuciones, obligaciones y remuneraciones.- i). Conferir y revocar Poderes Generales o Especiales, así como revocar los poderes otorgados.- j). Ejecutar los acuerdos de las Asambleas de Accionistas.- k). Dar cumplimiento a lo establecido en los Artículos de los Estatutos Sociales. l). En general, las demás que le corresponden de acuerdo a la presente escritura y con la Ley.- La representación y firma social la llevará el Presidente del Consejo de Administración.- **VIGESIMA PRIMERA.**- La dirección y gestión inmediata de los negocios de la Sociedad estará encomendada a un Director General y un Gerente General que durarán en su cargo indefinidamente y serán designados y removidos libremente por disposición del Consejo de Administración, podrán ser Accionistas o personas ajenas a la Sociedad y tendrán las facultades y obligaciones que le otorgue el Consejo de Administración. Al Director General y Gerente General para el desarrollo de su cargo, se le confieren las siguientes facultades : a). Poder General para Pleitos y Cobranzas en los términos del Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil para el Distrito Federal sus correlativos y aplicables de los demás Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana, con todas las facultades generales, incluyendo aquellos poderes que requieran cláusula especial conforme a la Ley, de acuerdo con el artículo 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete) del citado código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos y aplicables de los demás Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana, entre los que de una manera enunciativa pero no limitativa, se citan los siguientes: ejercitar toda clase de derechos y acciones ante cualquier Autoridad de la Federación, de los Estados, de los Municipios ya sea en jurisdicción voluntaria, contenciosa o mixta, y se trate de Autoridades Civiles, Judiciales, Penales, Administrativas o bien del Trabajo, sean estas Federales o Locales, Junta Federal de Conciliación, Juntas Locales de Conciliación, Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje y Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, articular y absolver posiciones; recusar Magistrados, Jueces, Secretarios, Peritos y demás personas que en derecho sean recusables; desistirse de lo principal, de sus intereses, de cualquier recurso o acción, inclusive del juicio de amparo el que podrá promover cuantas veces lo estime conveniente; rendir toda clase de pruebas, reconocer firmas y documentos, objetar estos y redarguirlos de falsos, en su caso;

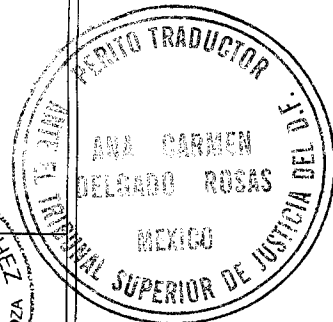
TRADEMARK

REEL: 003793 FRAME: 0716

Lic. Hugo García Sánchez

NOTARIO PUBLICO No. OCHO
TORREON, COAH., MEX.

5



Cotejado
Lic. Hugo García Sánchez
NOTARIO PUBLICO No. 8

transigir y comprometer en árbitros; asistir a juntas, y diligencias de cualquier índole, hacer posturas, pujas y mejoras; obtener para la Sociedad mandante adjudicación de toda clase de bienes, y por cualquier título; hacer subrogación de derechos, formular y ratificar denuncias y querrelas de carácter penal; y constituirse en parte, en causas criminales o como coadyuvante del Ministerio Público, causas en las cuales podrá ejercitar las más amplias facultades que el caso requiera. b). Poder General para Actos de Administración con facultades para adquirir bienes, de acuerdo con el segundo párrafo del Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos de los demás Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana con facultades para poder realizar todas las operaciones inherentes al objeto social teniendo entre otras que se mencionan en forma enunciativa pero no limitativa: las de celebrar toda clase de actos, contratos, ya se de arrendamiento, comodato, obras, construcciones, prestación de servicios ya sea individual o colectivo o de cualquier otra índole que demanda el ejercicio de las más amplias facultades administrativas; recibir y hacer pagos, otorgar recibos, finiquitos y firmas todos los documentos e instrumentos en que se hagan constar todos y cada uno de los que ejecute, con la cláusula, plazos, precios y demás condiciones que estime convenientes.- c). Poder para Otorgar, Suscribir, endosar y Avalar Títulos de Crédito, de acuerdo con el Artículo Noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.- d). Poder para celebrar toda clase de contratos de créditos, inclusive refaccionarios y de habitación o avío o de cualquier otra índole.- e). Poder para constituir a la Sociedad en Aval, Fidor o Deudor Solidario de otras empresas.- f). Poder para que celebre Contratos Fianza para el otorgamiento de diversas líneas de servicio, como cobro inmediato, remesas en camino, cobertura empresarial y cartas de crédito.- g). Poder para que pueda constituir garantías prendarias e hipotecarias aún en favor de terceros, todo de conformidad con lo que disponen los Artículos (2554) dos mil quinientos cincuenta y cuatro y (2587) dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil del Distrito Federal y sus correlativos de los demás Estados de la República Mexicana.- h). Poder General para Sustituir en todo o en parte este Mandato y otorgar y revocar poderes generales o especiales, en la inteligencia que siempre deberá reservarse el ejercicio del mismo.- **CLAUSULAS TRANSITORIAS.- PRIMERA.-** El Capital Social Fijo de "PROLACTEOS DE MEXICO" SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, será la suma de \$1'000,000.00 (UN MILLON DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), **SEGUNDA.-** Se designan como integrantes del Consejo de Administración de "PROLACTEOS DE MEXICO", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, a las siguientes personas:- **Presidente:-** Ing. Eduardo Tricio Haro - **Secretario:-** Ing. Juan Carlos Larrinaga Sosa.- **Vocales:-** Ing. Marcelo Fulgencio Gómez Ganem, Lic. Jesús Raúl Villarreal González, Sr. Ramón Iriarte Maiterrena, Sr. Salvador Alvarez Díaz, Sr. Florentino Rivero Alonso, Ing. Carlos Ignacio Valdez Berlanga, C.P. Eloy Borbolla Gomez, Sr. Miguel Gil García, Lic. Braulio Manuel Fernández Aguirre, Sr. José Bernardo Martínez Alvarez, Ing. Carlos Guillermo Braña Rubio, Sr. Norberto Galindo Carrillo, Sr. Raúl Macías Reynoso, M.V.Z. Eduardo Antonio Tricio Sierra, C.P. José Manuel Tricio Cerro.- **Comisario Propietario - Sr. Jesús Manuel García Lespron.- Comisario Suplente :- C.P. Agustín Felipe Cedillo Vela.-** Tanto los señores consejeros como el Comisario aceptan los cargos por los que respectivamente fueron nominados en esta cláusula, por lo que se disponen a desarrollar sus funciones a partir de esta fecha. **TERCERA.-** Los comparecientes, constituidos en Asamblea General de Accionistas, acuerdan designar como **DIRECTOR GENERAL** al señor Ingeniero **ARQUÍMEDES ADRIANO CELIS ORDAZ**, a

TRADEMARK

REEL: 003793 FRAME: 0717



quien se le otorgan todas y cada una de las facultades a que se refiere la Cláusula Vigésima Primera de esta escritura.- **CUARTA.-** Los comparecientes, constituidos en Asamblea General de Accionistas, acuerdan designar como **DIRECTOR DE ASUNTOS HUMANOS** al señor Licenciado **LUIS MANUEL PEREZ DUARTE NOROÑA**, a quien se le otorgan las facultades contenidas en los incisos a), b) y h) de la Cláusula Vigésima Primera de esta escritura.- **QUINTA.-** Los comparecientes, constituidos en Asamblea General de Accionistas, acuerdan designar como **GERENTE GENERAL** al señor **FRANCISCO JAVIER GORDILLO MEDRANO** a quien se le otorgan las facultades contenidas en los incisos a), b) y h) de la Cláusula Vigésima Primera de esta escritura.- **S E X T A.-** Que con sujeción a la presente escritura, los comparecientes dejan legalmente constituida la sociedad denominada "**PROLACTEOS DE MEXICO**", **SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, sin perjuicio de que si más adelante fuera necesario o conveniente alguna reforma o adición a los presentes Estatutos, se procederá de acuerdo con lo que resuelva la Asamblea General de Accionistas, quedando entendido o convenido por los Accionistas en que, para lo no previsto en esta escritura, se estará a lo dispuesto en la Ley General de Sociedades Mercantiles....." - - - c).- Con el primer testimonio de la escritura número (306) trescientos seis, de fecha (7) de Mayo de (2003), pasada en esta propia Notaría y debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la ciudad de Gómez Palacio, Durango, bajo el número (4370), Libro (2-A), Sección Sociedades y Poderes, con fecha (16) de Mayo de (2003) y en el Registro Público de Comercio de la ciudad de México, Distrito Federal, en el Folio Mercantil número (304037), con fecha (13) de Junio de (2003), documento que DOY FE tener a la vista y que en lo conducente es como sigue:-----
- - - "..... **COMPARECIO:-** El señor Ingeniero **JUAN CARLOS LARRINAGA SOSA**.....
MANIFIESTO:- Que en su carácter de Comisionado o Delegado de la Sociedad denominada **PROLACTEOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.**, por acuerdo tomado en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada a las (12.00) doce horas del día (21) veintiuno de Abril del (2003), ocurre ante el suscrito Notario a fin de que se sirva protocolizar el Acta de referencia, y, al efecto me presenta el Libro de Actas de **PROLACTEOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.**, que consta de (192) ciento noventa y dos fojas, dando fe que en dicho Libro, en la foja (2) dos y siguientes, aparece asentada un Acta que es del tenor literal siguiente:- **Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas para Modificar la Cláusula Cuarta de la Escritura Constitutiva.-** En la ciudad de Gómez Palacio Dgo, siendo las 12.00 doce horas del día 21 de Abril de 2003, se reunieron en el domicilio social de la empresa **PROLACTEOS DE MEXICO, S.A. de C.V.**, ubicado en Calzada Lázaro Cárdenas No. 185 del Parque Industrial Lagunero, los Accionistas que la integran con el objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria en los términos del Artículo 182 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, a la que fueron convocados personalmente por el Presidente del Consejo de Administración el Ing. Eduardo Tricio Haro.- La Asamblea se inició bajo la presidencia del Ing. Eduardo Tricio Haro con la intervención del Comisario de la Sociedad del Sr. Jesús Manuel García Lesprón y actuando como Secretario el Ing. Juan Carlos Larrinaga Sosa, quién por instrucciones del Presidente procedió a dar lectura a la siguiente:- **ORDEN DEL DIA.- PRIMERO:** Designación de Escrutadores y en su caso, instalación de la Asamblea.- **SEGUNDO:** Proposición para modificar la cláusula Cuarta de los Estatutos Sociales relativa al Domicilio Social de la Sociedad.- **TERCERO:** Designación de la persona que ocurra ante notario público a protocolizar el acta y ejecutar los acuerdos tomados.-

TRADEMARK

REEL: 003793 FRAME: 0718

Lic. Hugo García Sánchez

NOTARIO PUBLICO No. OCHO
TORREON, COAH., MEX.

6



Colgado
Lic. Hugo García Sánchez
NOTARIO PUBLICO No. 8

A continuación, el Presidente de la Asamblea pasó a tratar el **PRIMER PUNTO** de la Orden del Día, a la cual designó al Ing. Antonio Hernández Astorga como Escrutador, con el objeto de llevar a cabo el recuento de las acciones presentes, el cual después de realizar dicho recuento, notificó que en la presente Asamblea se encuentra representado el 100% del Capital Social..... En vista del escrutinio anterior, el Presidente declara legalmente constituida la Asamblea y en consecuencia, los acuerdos que en ella se tomen, tendrán toda la fuerza legal requerida, de conformidad con el artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Pasando a desahogar el **SEGUNDO PUNTO** de la Orden del Día, el Presidente de la Asamblea manifiesta la necesidad de modificar la Cláusula relativa al domicilio Social de la Compañía, establecida en la Escritura Constitutiva.- Dicha Cláusula, de ser aprobada por esta Asamblea, quedará redactada de la siguiente forma: **CLAUSULA CUARTA.-** El domicilio de la Sociedad será la ciudad de México, Distrito Federal, sin perjuicio de establecer sucursales; agencias o dependencias en cualquier lugar de la República Mexicana o del extranjero, así como señalar domicilios convencionales para la ejecución de determinados actos y contratos sin que por ello se entienda cambiado dicho domicilio social.- Puesta a consideración de los Señores Accionistas la propuesta anterior, estos aprobaron, por unanimidad de votos computables el siguiente: **ACUERDO.- PRIMERO:** La Asamblea por unanimidad de votos, aprobó la proposición del Presidente respecto a las modificaciones a la **CLAUSULA CUARTA** relativa al Domicilio Social en forma y términos que han quedado transcritos.- Pasando a tratar el **TERCER Y ULTIMO PUNTO** de la Orden del Día relativo a la designación de la persona que ocurra ante el notario público a protocolizar el acta y ejecutar los acuerdos tomados, la Asamblea por unanimidad de votos, tomo el siguiente: **A C U E R D O :- SEGUNDO:** La Asamblea acuerda comisionar al Ing. Juan Carlos Larrinaga Sosa, para que comparezca ante el Notario Público de su predilección a protocolizar el Acta que de la presente Asamblea se levante, así como a ejecutar los acuerdos establecidos en la misma.- No habiendo más asunto que tratar, se suspendió la Asamblea por el tiempo necesario para la preparación de la presente Acta, la cual, una vez leída fue aprobada y firmada por el Presidente, Secretario, Comisario y Escrutador respectivamente, dando por concluida la Asamblea.- Ing. Eduardo Tricio Haro.- Presidente.- Ing. Juan Carlos Larrinaga Sosa.- Secretario.- Sr. Jesús Manuel García Lesprón.- Comisario.- Ing. Antonio Hernández Astorga.- Escrutador.- Firmas ilegibles.- Rúbricas.- ""- **VISTO** lo anterior, el compareciente otorga las siguientes:- **C L A U S U L A S.- PRIMERA.-** Ha quedado protocolizada para todos los efectos legales a que haya lugar, el Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de **PROLACTEOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.**, celebrada el día (21) veintiuno de Abril del (2003) dos mil tres, al haber quedado inserta en el Protocolo a mi cargo correspondiente al año en curso.- **SEGUNDA.-** En cumplimiento a los acuerdos tomados por la Asamblea, ha quedado modificada la **CLAUSULA CUARTA** de los Estatutos Sociales relativa al domicilio social, para quedar como sigue:- ""**CLAUSULA CUARTA.-** El domicilio de la Sociedad será la ciudad de México, Distrito Federal, sin perjuicio de establecer sucursales; agencias o dependencias en cualquier lugar de la República Mexicana o del extranjero, así como señalar domicilios convencionales para la ejecución de determinados actos y contratos sin que por ello se entienda cambiado dicho domicilio social..... ""- - - d).- Con el primer testimonio de la escritura número (874) ochocientos setenta y cuatro, de fecha (27) veintisiete de Octubre de (2006) pasada en esta propia Notaría y debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la ciudad de México, D.F., bajo

TRADEMARK

REEL: 003793 FRAME: 0719



el Folio mercantil número 304037, con fecha (21) de Noviembre de (2006) y en trámite de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Aguascalientes, Ags., y del documento que DOY FE tener a la vista y que en lo conducente es como sigue:-----

--- ""..... COMPARECIO:- El señor Ingeniero JUAN CARLOS LARRÍNAGA SOSA.....

MANIFESTO:- Que en su carácter de Comisionado o Delegado de la Sociedad denominada **PROLACTEOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.**, por acuerdo tomado en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada a las (12.00) doce horas del día (21) veintiuno de Julio de (2006) dos mil seis, ocurre ante el suscrito Notario a fin de que se sirva protocolizar el Acta de referencia, misma que en este acto me exhibe, debidamente firmada, en (3) tres fojas útiles, es del tenor literal siguiente:- "".....Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas para Modificar la Cláusula Cuarta de la Escritura Constitutiva.- En la ciudad de México, D.F. siendo las 12.00 doce horas del día 21 de Julio de 2006, se reunieron en el domicilio social de la empresa **PROLACTEOS DE MEXICO, S.A. de C.V.**, ubicado en Avenida Ceylán No. 1016, Colonia Industrial Vallejo, de México, D.F., los Accionistas que la integran con el objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria en los términos del Artículo 182 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, a la que fueron convocados personalmente por el Presidente del Consejo de Administración el Ing. Eduardo Tricio Haro.- La Asamblea se inició bajo la presidencia del Ing. Eduardo Tricio Haro con la intervención del Comisario de la Sociedad del Sr. Jesús Manuel García Lesprón y actuando como Secretario el Ing. Juan Carlos Larrinaga Sosa, quién por instrucciones del Presidente procedió a dar lectura a la siguiente:- **ORDEN DEL DIA.-**
I.- Designación de Escrutadores y en su caso, instalación de la Asamblea.- **II.-** Proposición para modificar la cláusula Cuarta de los Estatutos Sociales relativa al Domicilio Social de la Sociedad.- **III.-** Designación de la persona que ocurra ante Notario Público a protocolizar el acta y ejecutar los acuerdos tomados.- A continuación, el Presidente de la Asamblea pasó a tratar el **PRIMER PUNTO** de la Orden del Día, a la cual designó al Ing. Antonio Hernández Astorga como Escrutador, con el objeto de llevar a cabo el recuento de las acciones presentes, el cual después de realizar dicho recuento, notificó que en la presente Asamblea se encuentra representado el 100% del Capital Social de acuerdo con la siguiente relación:

Accionista	Num. de Acciones	Importe Total
Grupo Industrial Lala, S.A. de C.V. Rep. C.P. Eduardo de Jesús Sayavedra Herrerías	199'900,000	\$ 199'900,000.00
Lala Administración y Control, S.A. de C.V. Rep. Ing. Antonio Hernández Astorga	100,000	100,000.00
Total	200'000,000	\$ 200'000,000.00

En vista del escrutinio anterior, el Presidente declara legalmente constituida la Asamblea y en consecuencia, los acuerdos que en ella se tomen, tendrán toda la fuerza legal requerida, de conformidad con el artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.- Pasando a desahogar el **SEGUNDO PUNTO** de la Orden del Día, el Presidente de la Asamblea manifiesta la necesidad de modificar la Cláusula relativa al domicilio Social de la Compañía, establecida en la Escritura Constitutiva.- Dicha Cláusula, de ser aprobada por esta Asamblea, quedará redactada

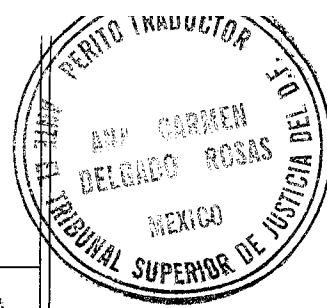
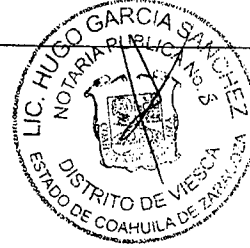
TRADEMARK

REEL: 003793 FRAME: 0720

Lic. Hugo García Sánchez

NOTARIO PUBLICO No. OCHO
TORREON, COAH., MEX.

7



Colejido
Lic. Hugo García Sánchez
NOTARIO PUBLICO No. 8

de la siguiente forma:- **CLAUSULA CUARTA.**- El domicilio de la Sociedad será la ciudad de Aguascalientes, Ags., sin perjuicio de establecer sucursales; agencias o dependencias en cualquier lugar de la República Mexicana o del extranjero, así como señalar domicilios convencionales para la ejecución de determinados actos y contratos sin que por ello se entienda cambiado dicho domicilio social.- Puesta a consideración de los Señores Accionistas la propuesta anterior, estos aprobaron, por unanimidad de votos computables el siguiente: - **A C U E R D O.**- **PRIMERO:** La Asamblea por unanimidad de votos, aprobó la proposición del Presidente respecto a las modificaciones a la **CLAUSULA CUARTA** relativa al Domicilio Social en forma y términos que han quedado transcritos.- Pasando a tratar el **TERCER Y ULTIMO PUNTO** de la Orden del Día relativo a la designación de la persona que ocurra ante el notario público a protocolizar el acta y ejecutar los acuerdos tomados, la Asamblea por unanimidad de votos, tomo el siguiente:- **A C U E R D O.**- **SEGUNDO:** La Asamblea acuerda comisionar al Ing. Juan Carlos Larrinaga Soşa, para que comparezca ante el Notario Público de su predilección a protocolizar el Acta que de la presente Asamblea se levante, así como a ejecutar los acuerdos establecidos en la misma.- No habiendo más asunto que tratar, se suspendió la Asamblea por el tiempo necesario para la preparación de la presente Acta, la cual, una vez leída fue aprobada y firmada por el Presidente, Secretario, Comisario y Escrutador respectivamente, dando por concluida la Asamblea.- Ing. Eduardo Tricio Haro.- Presidente.- Ing. Juan Carlos Larrinaga Sosa.- Secretario.- Sr. Jesús Manuel García Lesprón.- Comisario.- Ing. Antonio Hernández Astorga.- Escrutador.- Firmas ilegibles.- Rúbricas.- ""- **V I S T O** lo anterior, el compareciente otorga las siguientes:- **C L A U S U L A S. P R I M E R A.**- Ha quedado protocolizada para todos los efectos legales a que haya lugar, el Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de **PROLACTEOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.**, celebrada el día (21) veintiuno de Julio de (2006) dos mil seis, al haber quedado inserta en el Protocolo a mi cargo correspondiente al año en curso.- **S E G U N D A.**- En cumplimiento a los acuerdos tomados por la Asamblea, ha quedado modificada la **CLAUSULA CUARTA** de los Estatutos Sociales relativa al domicilio social, para quedar como sigue:- ""**CLAUSULA CUARTA.**- El domicilio de la Sociedad será la ciudad de Aguascalientes, Ags., sin perjuicio de establecer sucursales; agencias o dependencias en cualquier lugar de la República Mexicana o del extranjero, así como señalar domicilios convencionales para la ejecución de determinados actos y contratos sin que por ello se entienda cambiado dicho domicilio social.- **T E R C E R A.**- Todos los gastos que se originen con motivo de esta escritura, serán por cuenta de **PROLACTEOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.**..... ""-

- - - **DOY FE** de que las anteriores transcripciones concuerdan fielmente con sus originales, los cuales he tenido a la vista y a los que me remito.-

- - - **L E I D O** que fue por el compareciente el contenido íntegro del presente Instrumento y bien impuesto de su valor, fuerza y alcance legales, con el mismo se manifestó conforme, ratificándolo y firmándolo ante mí para debida constancia.- **DOY FE.**- **ING. JUAN CARLOS LARRINAGA SOSA.**- **RUBRICA.**- **PASO ANTE MI.**- **LIC. HUGO GARCIA SANCHEZ.**- **NOTARIO PUBLICO NUMERO OCHO.**- **GASH-400415-3U6.**- **RUBRICA Y SELLO DE AUTORIZAR DEL NOTARIO.**-

- - - En la ciudad de Torreón, Coahuila, hoy día (30) treinta de Diciembre de (2006) dos mil seis, **AUTORIZO DEFINITIVAMENTE** la presente escritura con mi firma y

TRADEMARK

REEL: 003793 FRAME: 0721



sello.- DOY FE.- LIC. HUGO GARCIA SANCHEZ.- NOTARIO PUBLICO NUMERO
 OCHO.- RUBRICA Y SELLO DE AUTORIZAR DEL NOTARIO.-.....
 ES PRIMER TESTIMONIO SACADO FIELMENTE DE SU ORIGINAL QUE OBRA
 EN EL PROTOCOLO A MI CARGO CORRESPONDIENTE AL AÑO EN CURSO.
 VA EN (7) SIETE FOJAS UTILES, DEBIDAMENTE COTEJADAS, SELLADAS Y
 FIRMADAS DE CONFORMIDAD CON LA LEY. SE AUTORIZA Y EXPIDE PARA
 USOS DE "PROLÁCTEOS DE MÉXICO", S.A. DE C.V., EN LA CIUDAD DE
 TORREON, COAHUILA, A LOS (30) TREINTA DIAS DEL MES DE DICIEMBRE
 DEL (2006) DOS MIL SEIS.- DOY FE.-.....

LIC. HUGO GARCIA SANCHEZ
 NOTARIO PUBLICO NUMERO OCHO
 GASN-400415-3U

Hoy se registro este instrumento bajo el número 49
 a fojas de la 362 a la 368
 del Volumen DLXII Libro número 3 denominado Re-
 gistro de Comercio
 Derechos pagados. \$ 600.-
 según bolera Número B130261
 Aguascalientes, 27 de Febrero del 2007
 CH

EL DIRECTOR

