TRADEMARK ASSIGNMENT

Electronic Version v1.1
Stylesheet Version v1.1

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT
NATURE OF CONVEYANCE:	Name Conversion

CONVEYING PARTY DATA

Name	Formerly	Execution Date	Entity Type
Cerveceria Modelo, S.A. de C.V.		02/09/2013	CORPORATION: MEXICO

RECEIVING PARTY DATA

Name:	Cerveceria Modelo, S. de R.L. de C.V.
Street Address:	Del. Miguel Hidalgo Lago Alberto No. 156 Col. Anahuac
City:	C.P. 11320 Mexico City
State/Country:	MEXICO
Entity Type:	LIMITED LIABILITY COMPANY: MEXICO

PROPERTY NUMBERS Total: 124

Property Type	Number	Word Mark
Serial Number:	85645049	¡CELEBREMOS! CELEBRATE CINCO
Serial Number:	85645046	4,3,2,1 ¡5 DE MAYO! QUALITY WORTH TOASTI
Serial Number:	85645065	CELEBRATE CINCO
Serial Number:	85645063	CELEBRATE CORONA DE MAYO
Serial Number:	77849176	CERVECERIA MODELO
Serial Number:	78605075	CERVECERIA MODELO, S.A. DE C.V. - MEXICO
Serial Number:	77100703	CERVECERIA MODELO S.A. DE C.V. MEXICO MO
Serial Number:	77295228	CERVEZA BARRILITO
Serial Number:	77410946	CERVEZA LA CERVEZA MAS FINA CORONA LIGHT
Serial Number:	85766203	CERVEZA MODELO ESPECIAL CHELADA
Serial Number:	85766205	CERVEZA MODELO ESPECIAL CHELADA
Serial Number:	78787355	CERVEZA MODELO LIGHT
Serial Number:	85645043	CINCO AL MAXIMO
Serial Number:	85645057	CINCO CELEBRACION!
Serial Number:	85645052	CINCO CENTRAL

CH $115.00 85645049

Serial Number:	85645048	CINCO ESPECIAL
Serial Number:	77120568	CONEXIÓN CORONA
Serial Number:	76054459	CORONA
Serial Number:	76230273	CORONA
Serial Number:	77221594	CORONA
Serial Number:	73625252	CORONA
Serial Number:	74337256	CORONA
Serial Number:	76230586	CORONA
Serial Number:	73625255	CORONA
Serial Number:	74337257	CORONA
Serial Number:	75875857	CORONA
Serial Number:	76090432	CORONA
Serial Number:	85081351	CORONA BEACH HOUSE
Serial Number:	85645045	CORONA CANTINA
Serial Number:	85645064	CORONA DE MAYO
Serial Number:	76230093	CORONA DECOR
Serial Number:	73625250	CORONA EXTRA
Serial Number:	75875865	CORONA EXTRA
Serial Number:	76090433	CORONA EXTRA
Serial Number:	76231041	CORONA EXTRA
Serial Number:	77221686	CORONA EXTRA
Serial Number:	74337259	CORONA EXTRA
Serial Number:	76230810	CORONA EXTRA
Serial Number:	76544591	CORONA EXTRA
Serial Number:	76559142	CORONA EXTRA
Serial Number:	77118947	CORONA EXTRA CERVEZA LA CERVEZA MAS FINA
Serial Number:	77118906	CORONA EXTRA CERVEZA LA CERVEZA MAS FINA
Serial Number:	73625248	CORONA EXTRA LA CERVEZA MAS FINA
Serial Number:	74337255	CORONA EXTRA LA CERVEZA MAS FINA
Serial Number:	78907233	CORONA EXTRA LA CERVEZA MAS FINA
Serial Number:	85818733	CORONA EXTRA READY TO SERVE
Serial Number:	85818736	CORONA EXTRA READY TO SERVE
Serial Number:	85420269	CORONA FAMILIAR
Serial Number:	74123829	CORONA LIGHT
Serial Number:	75876356	CORONA LIGHT

	77410950	CORONA LIGHT
Serial Number:	77121219	CORONA START THE PARTY
Serial Number:	77665053	CORONA WIDE OPEN
Serial Number:	77665055	CORONA WIDE OPEN
Serial Number:	76229560	CORONA ZONA
Serial Number:	75632870	CORONA.COM
Serial Number:	85354652	CORONARITA
Serial Number:	85383808	CORONARITA
Serial Number:	85637980	CORONARITA
Serial Number:	85354655	CORONAROJO
Serial Number:	85383807	CORONAROJO
Serial Number:	78725979	CORONAVILLE
Serial Number:	85383802	CORONITA
Serial Number:	74132069	CORONITA EXTRA
Serial Number:	74160423	CORONITA EXTRA LA CERVEZA MAS FINA
Serial Number:	77379759	CORONITA LIGHT
Serial Number:	77419975	CORONITA LIGHT
Serial Number:	85383810	CORONITA RITA
Serial Number:	85413849	CORONITA RITA
Serial Number:	78980855	CROWN IMPORTS
Serial Number:	77976425	CROWN IMPORTS
Serial Number:	85469385	
Serial Number:	85469375	
Serial Number:	85469392	
Serial Number:	78631631	EL ESPIRITU MEXICANO NO CONOCE FRONTERAS
Serial Number:	85420277	FAMILIAR
Serial Number:	85420278	FAMILIAR
Serial Number:	77870491	FIND YOUR BEACH
Serial Number:	85499815	FIND YOUR BEACH
Serial Number:	85496131	GOMODELO
Serial Number:	85088071	GRUPO MODELO
Serial Number:	76056130	GRUPO MODELO
Serial Number:	85645051	HAPPY CINCO DE MAYO
Serial Number:	76544594	LA CERVEZA MAS FINA
Serial Number:	74337258	LA CERVEZA MAS FINA

	73625249	LA CERVEZA MAS FINA
Serial Number:	78631628	LA CERVEZA MEXICANA MAS VENDIDA EN EL MU
Serial Number:	78605037	
Serial Number:	76497181	MARDI PARTY
Serial Number:	76617147	
Serial Number:	85656354	MODELO LIGHT
Serial Number:	73625251	
Serial Number:	85469380	
Serial Number:	85469388	
Serial Number:	85469400	
Serial Number:	85656357	
Serial Number:	85656358	
Serial Number:	85656360	
Serial Number:	73708295	
Serial Number:	73021202	MODELO
Serial Number:	76338317	MODELO
Serial Number:	72464917	MODELO ESPECIAL
Serial Number:	85074167	MODELO ESPECIAL
Serial Number:	76338316	MODELO ESPECIAL
Serial Number:	85074113	MODELO ESPECIAL CERVECERIA MODELO MEXICO
Serial Number:	85740870	MODELO ESPECIAL CHELADA
Serial Number:	78771233	MODELO LIGHT
Serial Number:	85656355	MODELO LIGHT
Serial Number:	85656356	MODELO LIGHT
Serial Number:	85663677	MODELO LIGHT
Serial Number:	73128857	NEGRA MODELO
Serial Number:	76338315	NEGRA MODELO
Serial Number:	77499866	NEGRA MODELO
Serial Number:	75732585	ORGULLOSAMENTE MEXICANA
Serial Number:	77120546	RELAX RESPONSIBLY
Serial Number:	77121268	RELAX RESPONSIBLY
Serial Number:	75475936	RONAS & RITAS
Serial Number:	85383813	'RONAS AND 'RIAS
Serial Number:	85413853	'RONAS AND 'RIAS
Serial Number:	85769317	SAVETHEBEACH.ORG CORONASAVETHEBEACH.ORG

	75526626	THE DRINKO FOR CINCO
Serial Number:	85645068	THE ORIGINAL BEER OF CINCO DE MAYO
Serial Number:	85469396	VICTORIA
Serial Number:	85645054	VIVA CORONA

CORRESPONDENCE DATA

Fax Number: 3128278185

Correspondence will be sent to the e-mail address first; if that is unsuccessful, it will be sent via US Mail.

Email: nytrademarks@klgates.com, valerie.swanson@klgates.com
Correspondent Name: Andrew Reibman c/o K&L Gates LLP
Address Line 1: 599 Lexington Avenue
Address Line 4: New York, NEW YORK 10022

ATTORNEY DOCKET NUMBER:	0808845-2

DOMESTIC REPRESENTATIVE

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

NAME OF SUBMITTER:	Andrew L. Reibman
Signature:	/andrew l. reibman/
Date:	05/07/2013

Total Attachments: 63
source=1modelo change#page1.tif
source=1modelo change#page2.tif
source=1modelo change#page3.tif
source=1modelo change#page4.tif
source=1modelo change#page5.tif
source=1modelo change#page6.tif
source=1modelo change#page7.tif
source=1modelo change#page8.tif
source=1modelo change#page9.tif
source=1modelo change#page10.tif
source=1modelo change#page11.tif
source=1modelo change#page12.tif
source=1modelo change#page13.tif
source=1modelo change#page14.tif
source=1modelo change#page15.tif
source=1modelo change#page16.tif
source=1modelo change#page17.tif
source=1modelo change#page18.tif

source=1modelo change#page19.tif
source=1modelo change#page20.tif
source=1modelo change#page21.tif
source=1modelo change#page22.tif
source=1modelo change#page23.tif
source=1modelo change#page24.tif
source=1modelo change#page25.tif
source=1modelo change#page26.tif
source=1modelo change#page27.tif
source=1modelo change#page28.tif
source=1modelo change#page29.tif
source=1modelo change#page30.tif
source=1modelo change#page31.tif
source=1modelo change#page32.tif
source=1modelo change#page33.tif
source=1modelo change#page34.tif
source=1modelo change#page35.tif
source=1modelo change#page36.tif
source=1modelo change#page37.tif
source=1modelo change#page38.tif
source=1modelo change#page39.tif
source=1modelo change#page40.tif
source=1modelo change#page41.tif
source=1modelo change#page42.tif
source=1modelo change#page43.tif
source=1modelo change#page44.tif
source=1modelo change#page45.tif
source=1modelo change#page46.tif
source=1modelo change#page47.tif
source=1modelo change#page48.tif
source=1modelo change#page49.tif
source=1modelo change#page50.tif
source=1modelo change#page51.tif
source=1modelo change#page52.tif
source=1modelo change#page53.tif
source=1modelo change#page54.tif
source=1modelo change#page55.tif
source=1modelo change#page56.tif
source=1modelo change#page57.tif
source=1modelo change#page58.tif
source=1modelo change#page59.tif
source=1modelo change#page60.tif
source=1modelo change#page61.tif
source=1modelo change#page62.tif
source=1modelo change#page63.tif

TRANSLATION ----------

[A stamp bearing the Mexican coat-of-arms that reads:]
"MS. G SCHILA OLIVERA GONZÁLEZ, ESQ.
NOTARY PUBLIC NO. 207 IN AND FOR THE FEDERAL DISTRICT, MEXICO"

MR. TOMAS LOZANO MOLINA, ESQ.
MS. G. SCHILA OLIVERA GONZÁLEZ, ESQ.
NOTARIES PUBLIC NOS. 10 AND 207
IN AND FOR THE FEDERAL DISTRICT

[An illegible stamp]

[Kinegram]

[A stamp that reads:]
"79194
Public Registry of Property and Commerce
06-NOV-12
13:19:13
Sub-number 6
[illegible]
Associated:
COMMERCE B
Documents: 1
Payment:"

[All odd-numbered pages of the instrument bear the following header and seals:]

VOLUME ELEVEN THOUSAND THREE HUNDRED AND NINETY-FOUR SOG. AES.

THREE HUNDRED FOURTEEN THOUSAND AND EIGHTY-EIGHT

MEXICO CITY, FEDERAL DISTRICT, November six, two thousand and twelve.

GEORGINA SCHILA OLIVERA GONZALEZ, Esq., Notary Public number Two hundred and seven in and for the Federal District, acting in her capacity as associate and in the protocol of Notary Public number Ten, Mr. Tomás Lozano Molina, Esq. I hereby certify:

I.- THE CONVERSION OF "CERVECERÍA MODELO", A *SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE* [STOCK CORPORATION OF VARIABLE CAPITAL] TO A *SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE* [LIMITED LIABILITY COMPANY OF VARIABLE CAPITAL] SUBJECT TO CONDITION PRECEDENT

II.- THE TOTAL RESTATEMENT OF THE CORPORATE BYLAWS

and III.- THE APPOINTMENT OF OFFICERS, resulting from the notarization carried out as requested by **MR. ALFONSO NOSTI CERVANTES**, of the Minutes of the General Extraordinary Shareholders' Meeting of such Company, held on November five Two thousand and twelve, which is embodied from page ninety five, facing page to one hundred and one back of minute book number four of the Company, which reads as follows:

" "CERVECERÍA MODELO, S.A. DE C.V.

GENERAL EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING

NOVEMBER 05, 2012

In the Mexico City, Federal District, corporate domicile of CERVECERÍA MODELO, S.A. DE C.V., ("the Company"), at 12:00 hours on November 05, 2012, there met the representatives of the Company's shareholders, whose names appear in the attendance list transcribed herein below, for purpose of holding a General Extraordinary Shareholders' Meeting of the Company, to which they were duly convened by means of the publication made in the "La Prensa" newspaper on October 17, 2012.

In absence of the Sole Administrator of the Company, the Shareholders' Meeting was chaired over by Mr. Alfonso Nosti Cervantes, and Ms. Marilupe Reyes Retana Tello acted as secretary, both designated by the unanimous vote of those present thereat.

The Chairman designated Ms. Cecilia Landeros Tormo as Inspector, who, after accepting her appointment and reviewing the proxies submitted, the share certificates and the Stock Transfer Book, counted the shares represented in this Shareholders' Meeting.

TRADEMARK
REEL: 005021 FRAME: 0620

Once the counting was verified, the Inspector and the Secretary certified that 79,999,827 ordinary registered shares of stock, with no expression of par value, were represented at this Shareholders' Meeting, i.e., 99.99% of all the 790,000,000 shares of stock in which the capital stock of the Company is divided, fully subscribed and paid for, according to the attendance list, which original version signed by the representatives of the shareholders, the Secretary and the Inspector, is attached to the file of this Shareholders' Meeting minutes.

Shareholders	***Shares***	
	Fixed Series "A"	***Variable Series "B"***
Diblo, S.A. de C.V.	***14,999,970***	***774,999,856***
TAX ID: DIB801223-A44		
represented by: Alfonso Nosti Cervantes		
Grupo Modelo, S.A.B. de C.V.	*1*	
TAX ID: GMO911121-340		
represented by: Marilupe Reyes Retana Tello and Cecilia Landeros Tormo		
Subtotal:	***14,999,971***	***774,999,856***
Total:	***789,999,827***	

In view of the above certification, the Chairman of the Shareholders' Meeting declared the meeting convened and read the Agenda to the General Extraordinary Shareholders' Meeting, which reads as follows:

AGENDA

I. Ratification of the resolutions adopted at the General Ordinary Shareholders' Meeting held on December 26, 2011. Related resolutions.

II. Ratification of the resolutions adopted at the General Annual Ordinary Shareholders' Meeting held on April 2, 2012. Related resolutions.

III. Conversion of the legal status of the Company, from a "Sociedad Anónima de Capital Variable"[Stock Corporation of Variable Capital] ("S.A. de C.V.") to a "Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable" [Limited Liability Company of Variable Capital] ("S. de R.L. de C.V.") and, if approved, total restatement of the Company's bylaws. Related resolutions.

IV. Appointment and/or ratification of Officers. Related resolutions.

V. Appointment of deputy officers to comply with the resolutions adopted by this Shareholders' Meeting and, if any, formalization of such resolutions as deemed appropriate.

The representatives of the shareholders, by unanimous vote, approved the statements made by the Chairman, as well as the Agenda, which was submitted as follows:

ITEM ONE.- *In discussing item one of the Agenda, the Chairwoman (sic) proposed those present at the meeting to ratify each and every resolution adopted at the General Ordinary Shareholders' Meeting of the Company, held on December 26, 2011, in the same terms as they were approved by the shareholders present at the Shareholders' Meeting.*

The representatives of the shareholders unanimously adopted the following:

RESOLUTION

"1.- Each and every resolution adopted at the General Ordinary Shareholders' Meeting of the Company, held on December 26, 2011, is hereby approved as described herein below:

"1. The payment of a dividend is approved and declared, in cash, derived from the after-tax net profit account (CUFIN, initials in Spanish) of the Company, in the amount of two billion seventy seven million, seven hundred thousand pesos and 00/100, Mexican currency (Pesos $2,077,700,000.00), at a rate of two pesos and sixty three cents, Mexican currency (Pesos $2.63) per share, on a pro rata basis corresponding to each shareholder in accordance with his/her share in the current capital stock, which shall be available for the shareholders as from December 28, 2011, as follows:

SHAREHOLDER	***SHARES***	***DIVIDEND PER SHARE (PESOS)***	***PAYABLE DIVIDEND AMOUNT (PESOS)***
Diblo, S.A. de C.V.	*789,999,826*	*$2.63*	*$2,077,699,542.38*
Grupo Modelo S.A.B. de C.V.	*1*	*$2.63*	*2.63*
Eusebio del Cueto	*173*	*$2.63*	*454.99*
Total	*790,000,000*		*$2,077,700,000.00"*

PERITO TRADUCTOR AUTORIZADO D.F. MEXICO

TRADEMARK
REEL: 005021 FRAME: 0621

"2.- Ms. Margarita Hugues Vélez, Mr. Alfonso Nosti Cervantes and Ms. Cecilia Landeros Tormo are hereby appointed as Special Deputies of this shareholders' meeting, so that any of them, indistinctly, individually and if so required may: a) appear before the Notary Public of their choice to formalize all or part of these shareholders' minutes; b) register, by themselves or through the person they might designate, the respective notarial transcript with the Commercial Section of the Public Registry of Property and Commerce; and c) issue the certificates of these minutes or any part hereof that are deemed necessary".

ITEM TWO.- *In discussing item two of the Agenda, the Chairwoman (sic) proposed those present at the meeting to ratify each and every resolution adopted at the General Annual Shareholders' Meeting of the Company, held on April 2, 2012, in the same terms as they were approved by the shareholders present at such Shareholders' Meeting.*

By unanimous vote, the representatives of the shareholders adopted the following:

RESOLUTION

"2.- Each and every resolution adopted at the General Annual Ordinary Shareholders' Meeting of the Company, held on April 2, 2012, is ratified in the terms as transcribed herein below:

"1. The report that, in compliance with Article 172 of the General Corporation and Partnership Law, was submitted by the Sole Administrator, in connection with the company's operations for the fiscal year ended on December 31, 2011 is hereby submitted and approved. A copy of such report be attached to the files of the minutes of this Shareholders' Meeting."

"2. The opinion submitted by the Statutory Auditor of the Company, regarding the financial statements through December 31, 2011 is hereby placed formally in record and approved. A copy of such opinion be attached to the files of the minutes of this Shareholders' Meeting."

"3. The audited financial statements of the Company as of December 31, 2011 are hereby placed formally in record and approved. A copy of such financial statements be attached to the files of the minutes of this Shareholders' Meeting."

"4. The report on the fulfillment of the individual tax obligations of the Company, prepared in regards to the fiscal year of 2010, in compliance with the provisions of Article 86 (XX) of the Income Tax Law, is hereby submitted and approved. A copy of such report be attached to the files of the minutes of this Shareholders' Meeting."

"5. The amount of one hundred six thousand, seven hundred and nine pesos and 00/100, Mexican currency (Pesos $106,709.00) is separated from the net profit of the fiscal year which is in the amount of nine hundred fifty one million three hundred sixty four thousand nine hundred and one pesos and 00/100, Mexican currency (Pesos $951,364,901.00), for purposes of creating and/or recreating the legal reserve fund, pursuant to Article 20 of the General Corporation and Partnership Law. The remaining amount of nine hundred fifty-one million two hundred fifty-eight thousand one hundred and ninety-two pesos and 00/100, Mexican currency (Pesos $951,258,192.00), be taken to the retained earnings account for previous fiscal years."

"6. The payment of a dividend is hereby approved and declared, in cash, deriving from the after-tax net profit account (CUFIN), in the amount of two hundred fifty-two million eight hundred thousand pesos and 00/100, Mexican currency (Pesos $252,800,000.00), at a rate of thirty two cents, Mexican currency (Pesos $0.32) per share, on a pro rata basis corresponding to each shareholder in accordance with his/her share in the current capital stock, as set forth below, which shall be available for the shareholders as from April 20, 2012:

SHAREHOLDER	***SHARES***	***DIVIDEND PER SHARE (PESOS)***	***PAYABLE DIVIDEND AMOUNT (PESOS)***
Diblo, S.A. de C.V.	*789,999,826*	*$0.32*	*$252,799,944.32*
Grupo Modelo S.A.B. de C.V.	*1*	*$0.32*	*0.32*
Eusebio del Cueto	*173*	*$0.32*	*55.36*
Total	*790,000,000*		***$252,800,000.00***

"7. The waiver submitted by the Sole Administrator, the Statutory Auditor and the Secretary of the Company to receive any compensation whatsoever as remuneration for the performance of their duties during the fiscal year of 2012 is hereby accepted."

"8. Mr. Raúl Yáñez Rodríguez is hereby ratified as Sole Administrator of the Company, who, for the performance of his duties shall have all the powers and authority set forth in Article Twelfth of the company's bylaws in effect."

"9. Ms. Margarita Hugues Vélez is hereby ratified as Secretary of the Company."

TRADEMARK
REEL: 005021 FRAME: 0622

"10. Mr. Emilio Fullaondo Botella is hereby ratified as Statutory Auditor of the Company."

"11. Ms. Margarita Hugues Vélez, Mr. Alfonso Nosti Cervantes and Ms. Cecilia Landeros Tormo are hereby appointed as Special Deputies of this Shareholders' Meeting, so that any of them, individually and if so required, may: a) appear before the Notary Public of their choice to formalize all or part of these Shareholders' Minutes; b) register, by themselves or through the person they might designate, the respective notarial transcript with the Commercial Section of the Public Registry of Property and Commerce; and c) issue the certificates of these minutes or any part hereof that are deemed necessary."

ITEM THREE.- *In connection with item three of the Agenda, the Secretary informed those present at the meeting the convenience of converting the current legal status of the Company from a "Sociedad Anónima de Capital Variable" [Stock Corporation of Variable Capital] ("S.A. de C.V.") to a "Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable " Limited Liability Company of Variable Capital" ("S. de R.L. de C.V."), for purposes of conforming with the policies implemented by the corporate group which the Company belongs to; for this purpose, she explained the main characteristics of such status. Then, she uttered that the proposed conversion would be carried out, if any, based on the figures shown in the balance sheet of the Company as of September 30, 2012, which was explained to those present and is attached to the files of the minutes of this Shareholders' Meeting.*

Also, the Secretary informed the shareholders' gathered at the Meeting that, if the legal status conversion of the Company as above-proposed is approved, the bylaws would need to be restated, and read the proposed wording of such bylaws, which was submitted to those attending the meeting for approval.

The Secretary told the representatives of the shareholders that, resulting from the conversion of the legal status that is approved, if any, it is necessary to subject it to the condition precedent consisting of obtaining from the General Standards Directorate, which is dependent on the Ministry of Economy, the Federal Commission for the Protection of Sanitary Risks (Cofepris, for its abbreviation in Spanish) and/or any other required competent authority, an official communication authorizing the coexistence for a term of at least seven years and six [sic] months (7.5 years) of the marked container, in any display and trademark, of the products manufactured by the Company, and those where the legal status of the company S.A. de C.V. and the new one adopted as S. de R.L. de C.V. are displayed. If the term authorized by the government agencies referred to above is less than the seven years and six [sic] months (7.5 years) mentioned above, the written authorization from Anheuser Busch InBev, SA/NV, Anheuser Busch International Holdings, Inc. and/or Anheuser Busch International Holdings, S.de R.L. de C.V. shall be obtained so that the conversion may be carried out and such condition is deemed fulfilled.

After exchanging opinions, the representatives of the shareholders adopted the following:

RESOLUTIONS

"3.- The conversion of the Company's legal status from a "Sociedad Anónima de Capital Variable"[Stock Corporation of Variable Capital] ("S.A. de C.V.") to a "Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable" [Limited Liability Company of Variable Capital] ("S. de R.L. de C.V."), in terms of Chapter Four of the General Corporation and Partnership Law and other applicable Articles thereof is hereby approved."

"4.- The conversion agreed upon in the foregoing resolution is approved, based on the figures of the balance sheet of the Company as of September 30, 2012, under the document attached to the files of the minutes of this Shareholders' Meeting."

"5.- It is agreed to subject the conversion of the legal status approved in the foregoing resolutions to the condition precedent consisting of obtaining from the General Standards Directorate, which is dependent on the Ministry of Economy, the Federal Commission for the Protection of Sanitary Risks (Cofepris) and/or any other required competent authority, an official communication authorizing the coexistence for a term of at least seven years and six [sic] months (7.5 years) of the marked container, in any display and trademark, of the products manufactured by the Company, and those where the legal status of the company S.A. de C.V. and the new one adopted as S. de R.L. de C.V. are displayed. If the term authorized by the government agencies referred to above is less than the seven years and six [sic] months (7.5 years) mentioned above, the written authorization from Anheuser Busch InBev, SA/NV, Anheuser Busch International Holdings, Inc. and/or Anheuser Busch International Holdings, S.de R.L. de C.V. shall be obtained so that the conversion may be carried out and such condition is deemed fulfilled."

"6.- The total restatement of the company's bylaws is approved to conform them with the new legal status approved in the preceding resolution; as a result such bylaws shall be drafted as follows:

SECTIONS

TRADEMARK
REEL: 005021 FRAME: 0623

ONE. CORPORATE NAME.

The name of the Company shall be CERVECERÍA MODELO, which name shall always be followed by the words "SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE," or its abbreviation "S. de R.L. de C.V."

TWO. DOMICILE.

The Company's corporate domicile shall be Mexico City, Federal District, without prejudice to the possibility that the Company may establish agencies, branches, and representative offices or may designate other domiciles for specific purposes in other places of the Mexican Republic or abroad, and that the managers may agree upon the designation of domiciles to hear and receive notices for certain operations or concrete acts.

THREE. DURATION.

The duration of the Company shall be indefinite.

FOUR. CORPORATE PURPOSE.

The corporate purposes of the Company shall be to:

a) *Manufacture beer and all types of beverages for human consumption, as well as to manufacture containers of any kind of materials needed to contain and transport the products manufactured by it.*

b) *Manufacture all types of products and transform any raw materials.*

c) *Sell, store and distribute the products manufactured by it.*

d) *Purchase, sell, distribute, store, transport and trade in, in any manner whatsoever, seeds, chemical products and, in general, all kinds of goods, substances, items and raw materials.*

e) *Act as representative, agent or distributor of business or industrial companies, domestic or foreign.*

f) *Acquire, under any legal title, capital stock, membership interests or shares of any kind from civil or commercial companies, associations, whether taking part in their incorporation or through further acquisitions, as well as to sell, negotiate and dispose of all types of capitals, shares or membership interests, including any other type of instruments representing the capital stock.*

g) *Determine the form of incorporation of such civil or business companies, associations or institutions where the Company acquires or becomes shareholder, as well as to control their shareholders' and/or members' meetings; to appoint, ratify, remove and/or accept the resignation of their administrators; to participate in their management and to resolve anything related to their merger, spin-off, conversion, dissolution or liquidation.*

h) *Receive from other companies or individuals and to lend or provide to other companies and individuals any of the services needed to achieve its corporate purposes.*

i) *Obtain, acquire, develop, sell, improve, use, grant and receive licenses, as well as to use, under any legal title, of all types of patents, trademarks, trade names, industrial designs, industrial secrets and any other industrial property right, as well as any copyrights, both in Mexico and abroad.*

j) *Obtain all kinds of loans and credits, subscribe obligations, bonds, credits instruments and any other equivalent negotiable instruments, both in the domestic market and abroad, with or without any specific security, through promise, mortgage, trust or under any other legal title; as well as to grant any type of financing or loan to civil or business corporations, companies or institutions with whom the Company has any business relations or share in its capacity as shareholder, whether or not any specific security interests are received, whether in real or in personal property.*

k) *Give and receive all types of security interests, both in real and personal property, for debts or negotiable instruments of the Company or of any companies, associations or institutions where the Company has any interest in or shares of stock, or with whom it has any business relations, becoming joint obligor and/or surety and/or guarantor of such individuals or any third party.*

l) *Subscribe, issue, draw and guarantee all types of credit instruments, as well as to accept and endorse them; to acquire, through any brokerage firm, all types of securities and negotiable instruments both in the Mexican stock exchange as well as in any foreign stock exchange.*

m) *Carry out, supervise or contract, in its own name or through third parties, all kinds of constructions, structures, development of real estate properties, buildings or facilities for office or establishment purposes.*

n) *Lease or free lease to or from; acquire, possess, transform, sell, transfer, dispose of or seize the title to or possession of all kinds of property, whether real estate or personal, as well as any other real estate or personal rights thereon that could be needed or desirable to achieve its corporate purpose or to carry out the operations or achieve the corporate purposes of civil or business companies, associations or institutions where the Company has any interest or investments of any type.*

TRADEMARK
REEL: 005021 FRAME: 0624

o) In general, the Company may carry out any acts and enter into all kinds of contracts and agreements for profit, in regards to title, rights and personal services, intervene in any other legal business permitted by law, whether directly or indirectly related to the above corporate purposes or related to the achievement thereof.

FIVE. FOREIGNER SHARE.

The current or future foreign members of the Company formally agree before the Ministry of Foreign Affairs to be considered as Mexican nationals with respect to the membership interests acquired or owned by them, as well as to the property, rights, concessions, shares or interest held by the Company, or to the rights and obligations derived from the agreements to which the Company is a party entered into with the Mexican authorities, and therefore agree not to invoke the protection of their governments, under penalty, otherwise, of forfeiting any membership interests acquired by them in favor of the Mexican nation.

SIX. CAPITAL STOCK.

a) The capital stock of the Company is variable. The minimum fixed capital stock not subject to withdrawal is in the amount of one million five hundred thousand pesos and 00/100, Mexican currency (Pesos $1,500,000.00). The variable portion of the capital stock is unlimited.

b) The increase of the minimum capital stock not subject to withdrawal must be resolved by the favorable vote of the members whose membership interests represent at least seventy five percent of the capital stock, and shall cause the respective amendment to this Section Six of the bylaws.

c) The increase of the variable portion of the capital stock shall be resolved by those members representing at least seventy five percent of the capital stock, but shall not cause the amendment to this Section Six of the bylaws.

d) The members shall have no preemptive right to subscribe any increase in proportion to the value of their respective membership interests.

e) The reduction of the minimum fixed capital stock due to reimbursement of members' contributions shall require the consent of the members whose membership interests represent at least seventy-five percent of the capital stock, shall be made in compliance with Article nine of the General Corporation and Partnership Law and shall imply, if any, the amendment to paragraph a) of this Section.

f) In order to exercise the right to withdraw, in whole or in part, the contributions made to the variable portion of the capital stock, the members shall so notify the Company in writing, and the withdrawal shall not be effective until the close of the third fiscal year following the one where the notification is made, except when the Members' Meeting approves a shorter term.

g) The Company shall keep a Capital Variations Book where all the increases and reductions of its capital shall be recorded.

SEVEN. MEMBERSHIP INTERESTS.

a) Membership interests in which the capital stock is divided, both in its fixed and variable portions, may be freely subscribed.

b) Membership interests may represent the fixed and variable portions of the capital stock, thus, each member may have up to two membership interests, one for the fixed portion and one with the right to withdraw from the variable portion of the capital stock.

c) In no event shall the number of members be larger than fifty.

d) Membership interests are divisible, provided, however, that their value shall be in amounts multiples of one peso and 00/100, Mexican currency (Peso $1.00). The division may not be performed in such manner that the total number of members exceeds fifty.

e) The admission of a new member, whether due to capital increase or to the total or partial assignment of the membership interest of a member shall require the consent of those members whose membership interests represent at least seventy five percent of the capital stock.

f) Membership interests shall increase in value due to new contributions from the members, when the Members' Meeting agrees upon the capital increase, if any, of the fixed or variable portion thereof; or due to the partial or total acquisition of the membership interest of another member; or shall reduce in value due to the reduction of the fixed or variable portion of the capital stock, or due to the partial transfer of the membership interest.

g) The partial or total transfer or assignment of a member's membership interest to an alien third party shall always grant the preemptive right to the other members to acquire, in proportion to the value of their respective membership

TRADEMARK
REEL: 005021 FRAME: 0625

interests, the membership interest subject to the transfer, which right shall be exercised within a term of fifteen days, counted as from the date when the transfer is authorized.

h) The Company shall keep a Special Membership Interest Transfer Book, where the name, nationality and address of each member shall be recorded, as well as their contributions, the value of their membership interest and the transfer thereof. Such transfer shall not become effective in regards to any third parties until the registration.

i) The capacity as member is evidenced: a) by means of the articles of incorporation; b) by the restatement public instrument embodying the admission of new members; c) as per the instrument assigning the membership interest; d) by the Membership Interest Transfer Book; e) by proof of entry in the Membership Interest Transfer Book issued by the Manager or, if any, by the Secretary of the Board of Managers. These certificates shall not represent the membership interest, and shall only have a proprietary nature; they shall be non-negotiable and their transfer shall not have any legal effects between the parties or toward any third parties.

EIGHT. COMPANY'S MANAGEMENT.

One or more Managers shall be responsible for the Company's management, who may be members or individuals alien to the members. Whenever the Managers are two or more, they shall constitute the Board of Managers and its resolutions shall be adopted by the majority vote, except in case of emergency and in need to avoid a prejudice to the Company, where a single Manager may adopt the respective resolution. In any such case, the Manager shall notify the other Managers as soon as possible. The Board shall decide which Managers shall be authorized to use the company's signature.

The Board of Managers may adopt resolutions without board meetings if these are adopted by unanimous vote and confirmed in writing by each member of the Board. The Board of Managers may also receive any adhesions in writing from those absent to achieve the unanimous vote, in which case, a record shall be made in the minute book and the letter or letters used to reach the unanimous vote shall be attached to the appendix of the minutes.

The Managers shall hold their offices indefinitely, without prejudice to the right of the Members' Meeting to remove them at any time.

Except as otherwise determined by the Members' Meeting upon designation, the Managers are not required to guarantee the faithful performance of their duties.

NINE. POWERS OF THE MANAGERS.

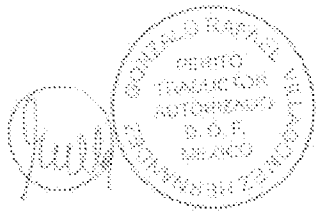
The Board of Managers or, as the case may be, the Sole Manager, shall be the legal representative of the Company, and therefore, shall be vested with the powers and obligations that are in each case set forth below:

*I. If a **Board of Managers** is selected, such Board shall have the following powers and obligations, in its capacity as collegiate body:*

***A. GENERAL POWER-OF-ATTORNEY FOR LITIGATION AND COLLECTIONS**, with all the general powers and those special powers which may by Law require a specific clause or power, in accordance with the provisions of the first paragraph of article two thousand five hundred and fifty-four and article two thousand five hundred and eight- seven, both of the Federal Civil Code and all corresponding articles of the Civil Codes of the Federal District and of the States of the Mexican Republic; therefore, it shall have, including, without limitation, the following powers: (i) to file and withdraw from all types of actions and proceedings, including amparo (constitutional) proceedings; (ii) enter into settlements; (iii) agree to arbitration and arbitrators; (iv) submit and answer interrogatories, even those of a labor nature; (v) ask for the disqualification of judges; (vi) receive payments; (vii) file all types of criminal complaints and accusations and withdraw from them when permitted by Law, and pardon the accused if deemed appropriate; (viii) acknowledge signatures and documents; (ix) submit offers at auctions and obtain the award of property; (x) become civil party and aid the public prosecutor and demand the civil compensation for damages; (xi) represent the Company before any administrative and judicial authorities, whether federal, state, municipal, and for all other actions expressly determined by Law.*

***B. GENERAL POWER-OF-ATTORNEY FOR ACTS OF ADMINISTRATION**, pursuant to the second paragraph of article two thousand five hundred and fifty-four of the Federal Civil Code and all corresponding articles of the Civil Codes of the Federal District and of the States of Mexican Republic.*

***C. GENERAL POWER-OF-ATTORNEY FOR ACTS OF OWNERSHIP**, pursuant to the terms of the third paragraph of article two thousand five hundred and fifty- four of the Federal Civil Code and all corresponding articles of the Civil Codes of the Federal District and of the states of Mexican Republic.*



TRADEMARK
REEL: 005021 FRAME: 0626

D. SPECIAL POWER-OF-ATTORNEY FOR ACTS OF ADMINISTRATION, LIMITED TO BE EXERCISED FOR LABOR MATTERS, *pursuant to the second paragraph of article two thousand five hundred and fifty- four of the Federal Civil Code and all corresponding articles of the Civil Codes of the Federal District and of the States of Mexican Republic. The powers of attorney set forth in point A. above and in this point confer in addition the legal and employer representation pursuant to article eleven, six hundred and ninety two and other related articles of the Federal Labor Law, therefore, including, but without limitation, he/she may act before those unions that have entered into Collective Bargaining Agreements and for purposes of collective disputes; act before the employees personally considered for purposes of individual disputes and, in general, for all employer-employee matters brought before any labor and social services authorities referred to in article five hundred and twenty-three of the Federal Labor Law; also, appear before the Conciliation and Arbitration Boards, whether local or federal, before the Mexican Social Security Institute (IMSS, for its abbreviation in Spanish), and the National Housing Fund for Workers Institute (INFONAVIT, for its abbreviation in Spanish) and therefore shall be vested with the employer representation and legal representation of the Company to evidence the legal capacity at trial and without trial; appear at the hearing for submission of testimony with the power to submit interrogatories; designate addresses to hear and receive notices; appear with all the sufficient legal representation to be present at the three stages of the hearing of conciliation, demand and exceptions, and submission and admission of evidence; also, appear at the hearing for submission of evidence; at the same time act as Company's representative in its capacity as manager before any Unions and in connection with all kinds of labor actions or proceedings processed before any authorities. Likewise, it is vested with the powers to propose conciliation agreements, enter into settlements, negotiate and enter into agreements exclusively related to labor management.*

E. SPECIAL POWER-OF-ATTORNEY TO TAKE ALL KINDS OF ACTIONS AND CARRY OUT ANY PROCESSES BEFORE THE TAX AUTHORITIES, WHETHER FEDERAL, STATE OR MUNICIPAL, *for purposes of commencing, carrying out and handling any tax matter of the Company, throughout all its stages, using any authorized means, including, without limitation, electronic means such as the Internet and other analogous or similar means.*

F. TO GRANT, SUBSCRIBE, ISSUE, ENDORSE, DRAW AND/OR GUARANTEE ALL KINDS OF NEGOTIABLE INSTRUMENTS, *pursuant to the provisions of article ninth of the General Law on Negotiable Instruments and Credit Operations.*

G. *Power-of-attorney to open and cancel bank accounts on behalf of the Company with any Institution pertaining to the Financial System of Mexico and Abroad and designate the persons who may draw against such accounts.*

H. *Power to substitute or grant and revoke, in whole or in part, general, limited or special powers-of- attorney, always maintaining their exercise.*

I. *Power to vest upon the persons appointed as attorneys-in-fact the power to substitute any powers vested on them.*

The powers referred to in paragraphs A), B), C), D), E), F), G), H) and I) above shall be granted for an indefinite time for those States of the Mexican Republic whose laws so require.

J. *To carry out any and all actions authorized under these bylaws or deriving from these bylaws.*

The Members' Meeting designating the Board of Managers may restrict the powers and authority mentioned above.

II. *If a* ***Sole Manager*** *is selected, he/she shall have the following powers and obligations:*

A. GENERAL POWER-OF-ATTORNEY FOR LITIGATION AND COLLECTIONS, *with all the general powers and those special powers which may by Law require a specific clause or power, in accordance with the provisions of the first paragraph of article two thousand five hundred and fifty-four and article two thousand five hundred and eighty- seven, both of the Federal Civil Code and all corresponding articles of the Civil Codes of the Federal District and of the States of the Mexican Republic,* ***without including the power to enter into settlements or make assignments of property*** *referred to in sections II and V, respectively, of the latter article; therefore, the attorney-in-fact shall have, including, without limitation, the following powers: (i) to file and withdraw from all types of actions and proceedings, including amparo (constitutional) proceedings; (ii) agree to arbitration and arbitrators; (iii) submit and answer interrogatories, even those of a labor nature; (iv) ask for the disqualification of judges; (v) receive payments; (vi) file all types of criminal complaints and accusations and withdraw from them when permitted by Law, and pardon the accused if deemed appropriate; (vii) acknowledge signatures and documents; (viii) submit offers at auctions and obtain the award of property; (ix) become civil party and aid the public prosecutor and demand the civil compensation for damages; (x) represent the Company before any administrative and judicial authorities, whether federal, state, municipal, and for all other actions expressly determined by Law.*

TRADEMARK
REEL: 005021 FRAME: 0627

B. GENERAL POWER-OF-ATTORNEY FOR ACTS OF ADMINISTRATION, *pursuant to the second paragraph of article two thousand five hundred and fifty-four of the Federal Civil Code and all corresponding articles of the Civil Codes of the Federal District and of the States of Mexican Republic.*

C. SPECIAL POWER-OF-ATTORNEY FOR ACTS OF ADMINISTRATION, LIMITED TO BE EXERCISED FOR LABOR MATTERS, *pursuant to the second paragraph of article two thousand five hundred and fifty-four of the Federal Civil Code and all corresponding articles of the Civil Codes of the Federal District and of the States of Mexican Republic. The powers of attorney set forth in point A. above and in this point confer in addition the legal and employer representation pursuant to article eleven, six hundred and ninety two and other related articles of the Federal Labor Law, therefore, including, without limitation, he/she may act before those unions that have entered into Collective Bargaining Agreements and for purposes of collective disputes; act before the employees personally considered for purposes of individual disputes and, in general, for all employer-employee matters brought before any labor and social services authorities referred to in article five hundred and twenty three of the Federal Labor Law; also, appear before the Conciliation and Arbitration Boards, whether local or federal, before the Mexican Social Security Institute (IMSS, for its abbreviation in Spanish), and the National Housing Fund for Workers Institute (INFONAVIT, for its abbreviation in Spanish) and therefore shall be vested with the employer representation and legal representation of the Company to evidence the legal capacity at trial and without trial; appear at the hearing for submission of testimony with the power to submit interrogatories; designate addresses to hear and receive notices; appear with all the sufficient legal representation to be present at the three stages of the hearing of conciliation, demand and exceptions, and submission and admission of evidence; also, appear at the hearing for submission of evidence; at the same time act as Company's representative in its capacity as manager before any Unions and in connection with all kinds of labor actions or proceedings processed before any authorities. Likewise, he/she is vested with the powers to propose conciliation agreements, enter into settlements, negotiate and enter into agreements exclusively related to labor management.*

D. SPECIAL POWER-OF-ATTORNEY TO TAKE ALL KINDS OF ACTIONS AND CARRY OUT ANY PROCESSES BEFORE THE TAX AUTHORITIES, WHETHER FEDERAL, STATE OR MUNICIPAL, *for purposes of commencing, carrying out and handling any tax matter of the Company, throughout all its stages, using any authorized means, including, without limitation, electronic means such as the Internet and other analogous or similar means.*

The powers shall be granted for an indefinite time for those States of the Mexican Republic whose laws so require.

The Members' Meeting designating the Sole Manager may limit the powers and authority mentioned above.

THE SOLE MANAGER SHALL NOT HAVE THE FOLLOWING POWERS:

(1) THE POWER TO SUBSCRIBE ALL KINDS OF NEGOTIABLE INSTRUMENTS PROVIDED IN ARTICLE NINE OF THE GENERAL LAW ON NEGOTIABLE INSTRUMENTS AND CREDIT OPERATIONS SHALL BE EXCLUSIVELY RESERVED TO THE GENERAL MEMBERS' MEETING OR TO THE PERSON TO WHOM THE MEMBERS' MEETING ITSELF HAS EXPRESSLY GRANTED SUCH POWER.

(2) THE POWER-OF-ATTORNEY FOR ACTS OF OWNERSHIP PROVIDED IN THE THIRD PARAGRAPH OF ARTICLE TWO THOUSAND FIVE HUNDRED AND FIFTY-FOUR OF THE FEDERAL CIVIL CODE AND ALL CORRESPONDING ARTICLES OF THE CIVIL CODES OF THE FEDERAL DISTRICT AND OF THE STATES OF THE REPUBLIC OF MEXICO SHALL BE EXCLUSIVELY RESERVED TO THE GENERAL MEMBERS' MEETING OR TO THE PERSON TO WHOM THE MEMBERS' MEETING ITSELF HAS EXPRESSLY GRANTED SUCH POWER.

(3) THE POWER TO SUBSTITUTE OR GRANT AND REVOKE GENERAL, LIMITED OR SPECIAL POWERS-OF-ATTORNEY SHALL ONLY BE GRANTED THROUGH THE GENERAL MEMBER'S MEETING OR THE ATTORNEY-IN-FACT WHO HAS EXPRESSLY GRANTED THEM.

TEN. MEMBERS' MEETINGS.

The Members' Meeting is the Company's supreme authority. It shall gather at the corporate domicile at least once per year, within the four months following the close of the fiscal year.

The meetings shall be called by the Manager or Board of Managers and, in absence of or failure by them, by the Statutory Auditor or as per resolution of the Surveillance Committee, if any, and in the absence or omission of the latter, by the member or members whose membership interests represent at least the third part of the capital stock.

TRADEMARK
REEL: 005021 FRAME: 0628

The notice for the meeting shall be made by letters sent to the members by certified mail, return receipt requested or by specialized courier service to the addresses registered with the Company, at least fifteen days in advance to the date when the Members' Meeting is to be held.

Except as otherwise set forth in the following paragraph, notices for Members' Meetings may be sent to the members by registered mail, courier service or confirmed fax and shall be published in the official newspaper of the Company's domicile or in one of the newspapers having broad circulation at such domicile, at least fifteen days in advance to the date set for the Member's Meeting. When counting the days, the day of the publication of the notice of the Members' Meeting shall not be taken into consideration. The notices for meetings shall include the Agenda and be signed by the person or persons calling for the meetings.

However, Members' Meetings may be validly held with no need of previous notice, when the owners of the membership interests representing one hundred percent (100%) of the capital stock are gathered.

The Members' Meeting shall be chaired over by the Sole Manager or the Chairman of the Board of Managers, and the Secretary of the Board shall act as secretary. In the absence of one or both of the persons mentioned above, such duties shall be performed by the persons appointed by the majority vote of those members present thereat.

The quorum at the Members' Meetings shall be the one required to adopt the resolutions in terms of these bylaws. If there is no quorum pursuant to the first call, a subsequent call shall be made indicating such circumstance, and the resolutions shall be adopted by the majority vote of those present at the meeting, without prejudice of special majorities required by the law or by these bylaws for certain matters. At the Members' Meetings all members shall have one vote per each one peso and 00/100, Mexican currency (Peso $1.00) of the value of his/her membership interest. Minutes shall be prepared of each Members' Meeting, which shall be signed by the Chairman, the Secretary and the representative of the surveillance body, if such representative is present thereat.

Resolutions adopted without a Members' Meeting, by unanimous vote of the members representing all the membership interests comprising the capital stock shall, for all legal purposes, have the same validity as if they were adopted by the members gathered at a Members' Meeting, provided, however, that they are confirmed in writing.

ELEVEN. POWERS OF THE MEMBERS' MEETING.

The Members' Meeting shall have the following powers:

1. To discuss, approve, amend or reject the Balance Sheet corresponding to the closed fiscal year, as well as the Statutory Auditor or Surveillance Committee Report, and to take any measures deemed convenient in such respect.

2. Agree upon profit sharing.

3. Appoint and remove Managers.

4. Appoint the Statutory Auditor or, as the case may be, the Surveillance Committee.

5. Issue resolutions in regards to the division of the membership interests.

6. Pursue the relevant actions against the corporate bodies or members to demand the payment of damages and lost profits.

7. To amend the bylaws.

8. To approve the assignment of membership interests and the admission of new members.

9. Determine any increases and reductions of the capital stock.

10. Determine the Company's dissolution.

11. Any other powers that may correspond to it by law or by these bylaws.

TWELVE. RESOLUTIONS OF THE MEMBERS' MEETINGS.

The resolutions of the Members' Meetings shall be adopted as follows:

1. For the matters contemplated in paragraphs one, two, three, four, five and six of the preceding section, as well as any other matter for which no special quorum is specified, the favorable vote of those members whose membership interests represent at least fifty percent of the capital stock shall be required, except in case of a subsequent call, in which case, the resolution shall be adopted by the favorable vote of the majority capital stock represented at the meeting.

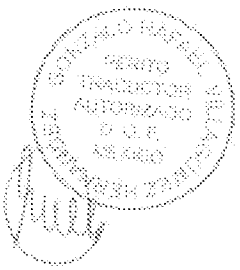
2. The following matters shall require the approval of those members representing seventy- five percent of the capital stock:

a) Amendment of the Company's bylaws;

b) Acceptance of the assignment of membership interests and admission of new members;

c) Resolutions related to increases and reductions of capital stock, and

d) Determination of the Company's dissolution.



TRADEMARK
REEL: 005021 FRAME: 0629

THIRTEEN. ***COMPANY SURVEILLANCE.***

The Members' Meeting shall determine the need or convenience of having a surveillance body, which may be unitary and shall be referred to as Statutory Auditor, or collective, and shall be referred to as the Surveillance Committee. The provisions of Article one hundred and sixty- five of the General Corporation and Partnership Law shall be applicable to the Statutory Auditor and the members of the Surveillance Committee and they shall have, mutatis mutandi, the powers and obligations mentioned in Article one hundred and sixty- six of such Law.

FOURTEEN. ***FISCAL YEAR.***

Each fiscal year shall have a one year duration and shall run from January first through December thirty-first of each year.

FIFTEEN. ***FINANCIAL INFORMATION.***

Upon conclusion of the fiscal year, the Manager or Managers shall prepare the report referred to in Article one hundred and sixty-two of the General Corporation and Partnership Law and, with the participation of the surveillance body, if any, shall prepare the balance sheet or financial statement of the Company, as well as all other statements referred to in such Article. These documents, along with the report of the surveillance body, if any, shall be available for examination and review by the members, at least fifteen days prior to the date when the Members' Meeting shall discuss them.

SIXTEEN. ***PROFIT SHARING.***

Upon approval of the financial information, the following shall be set aside from the profit obtained:

a) Five percent to create the legal reserve fund until it reaches an amount equivalent to the fifth part of the subscribed capital stock;

b) The amount necessary to pay to the workers and employees of the Company the share in the profits of the Company that corresponds to them by law;

c) The amounts necessary for the Members' Meeting to agree upon the creation of special reserve funds;

d) The amount approved by the Members' Meeting to distribute among the partners as dividends; and

e) The remainder, if any, shall be placed at the disposal of the Members' Meeting as profits pending distribution.

SEVENTEEN. ***DISSOLUTION OF THE COMPANY.***

The Company shall be dissolved in any of the cases provided for in Article two hundred and twenty-nine of the General Corporation and Partnership Law.

EIGHTEEN. ***LIQUIDATION OF THE COMPANY.***

The Managers may not commence new operations after the expiration of the duration of the Company, the dissolution or the verification of grounds for dissolution and, in case they might contravene such prohibition, they shall be jointly liable for any operations conducted. However, when the liquidators take office, they may conclude any operations.

NINETEEN. ***LIQUIDATORS.***

During the term of liquidation, the Members' Meeting shall gather and act as provided in these bylaws. The Members' Meeting shall appoint or remove the liquidators, determine their powers and authority, determine the rules for conducting the liquidation, as well as the compensation that may correspond to them. The Members' Meeting shall determine whether there will be a surveillance body or if it shall continue operating as provided in Section Thirteen.

TWENTY. ***POWERS AND OBLIGATIONS OF THE LIQUIDATORS.***

Without prejudice to the rules determined by the Members' Meeting, the liquidators shall have the following powers:

a) To conclude the pending corporate operations upon the dissolution.

b) To collect the amounts owed to the Company and pay for the amounts payable by the Company.

c) To sell the Company's property.

d) To prepare the final liquidation balance sheet and, once approved, to register the same with the Public Commercial Registry.

e) To pay to each member their equity.

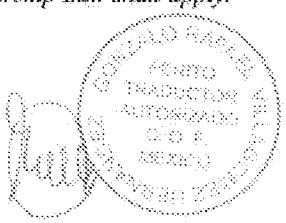
f) To obtain the cancellation of the registration of the articles of incorporation with the Public Commercial Registry.

g) To keep in deposit for ten years after the liquidation is concluded, the books and documents of the Company.

TWENTY ONE. DISTRIBUTION TO THE MEMBERS.

For anything not provided in these bylaws, the provisions of the General Corporation and Partnership Law shall apply.

"



TRADEMARK
REEL: 005021 FRAME: 0630

"7. Pursuant to the foregoing resolutions, the final share certificates that represented the capital stock under the former legal status be cancelled and the respective entries be made in the Special Membership Interest Transfer Book, indicating the name, nationality and address of each Member, their contributions and the value of their membership interest."

In view of the foregoing resolutions, let it be known that the capital stock of CERVECERÍA MODELO, S. DE R.L. DE C.V., is up to the amount of seventy-nine million pesos and 00/100, Mexican currency (Pesos $79,000,000.00), represented by 5 membership interests, of which the amount of one million five hundred thousand pesos and 00/100, Mexican currency (Pesos $1,500,000.00) corresponds to the minimum fixed portion with no right to withdraw, represented by 3 Series "A" membership interests, and the remaining amount, i.e., the amount of seventy- seven million five hundred thousand pesos and 00/100, Mexican currency (Pesos $77,500,000.00) corresponds to the variable portion of the capital stock, represented by 2 Series "B" membership interests, distributed as follows:

MINIMUM FIXED PORTION

MEMBER	***MEMBERSHIP INTEREST SERIES "A"***	***VALUE***
Diblo, S.A. de C.V.	*1*	*PESOS $1,499,997.00*
Grupo Modelo, S.A.B. de C.V.	*1*	*PESO 1.00*
Eusebio del Cueto	*1*	*PESOS 2.00*
SUBTOTAL	*3*	***PESOS $1,500,000.00***

VARIABLE PORTION

MEMBER	***MEMBERSHIP INTEREST SERIES "B"***	***VALUE***
Diblo, S.A. de C.V.	*1*	*PESOS $77,499,986.00*
Eusebio del Cueto	*1*	*PESOS 14.00*
SUBTOTAL	*2*	*PESOS $77,500,000.00*
TOTAL	*5*	***PESOS $79,000,000.00***

"8. The necessary adjustments be made among the members so as to determine the value of their contributions to the unit value of one peso 00/100, Mexican currency (Peso $1.00) or its multiple, in view that the capital stock does not allow any cent fractions."

"9. Any applicable accounting and corporate entries be made."

ITEM FOUR. *In connection with item four of the Agenda, the representatives of the shareholders unanimously adopted the following:*

RESOLUTIONS

"10. Mr. Raúl Yáñez Rodríguez is hereby appointed as Sole Manager of the Company, who, for the performance of his duties, shall have the powers set forth in Section Nine of the restated bylaws."

"11. Ms. Margarita Hugues Vélez is hereby ratified as Secretary of the Company."

"12. Mr. Emilio Fullaondo Botella is hereby ratified as Statutory Auditor of the Company."

Let it be known that the persons who have been appointed and/or ratified as Sole Manager, Secretary and Statutory Auditor of the Company, respectively, aware of their possible appointment and/or ratification, previously accepted their duties. Also, they were released from the obligation to post a bond for the faithful performance of their duties.

ITEM FIVE.- *In connection with item five of the Agenda regarding the appointment of Special Deputies, at the request of the Chairman, the Secretary proposed to appoint Ms. Margarita Hugues Vélez, Mr. Alfonso Nosti Cervantes and Ms.*

TRADEMARK
REEL: 005021 FRAME: 0631

Cecilia Landeros Tormo as Special Deputies of this meeting. In this regard, the total of the shareholders present unanimously adopted the following:

RESOLUTION

"13.- Ms. Margarita Hugues Vélez, Mr. Alfonso Nosti Cervantes and Ms. Cecilia Landeros Tormo are hereby appointed as Special Deputies so either one of them may, individually, and if required: a) publish the conversion notice in the Official Gazette applicable to the Company's address; b) appear with the Notary Public of their choice to formalize the minutes of this meeting in whole or in part; c) either by themselves or through any person appointed by them, to register the pertinent notarial transcript certified in the Commercial Section of the Public Registry of Property and Commerce, and, d) to issue the certifications of these minutes or of any portion hereof as required."

It is hereby certified that, as from the beginning and until the adjournment of the General Extraordinary Meeting, the shareholders and/or their representatives, representing 99.99% of the aggregate capital stock of the Company, were present, who sign the attendance list to these minutes.

Not having any further matter in the Agenda to transact, the Meeting was adjourned at 1:00 p.m., once these minutes were drafted which, once read and approved by all in attendance, were authorized and signed by the Chairman and the Secretary.

The following has been attached to the file of the minutes of this Meeting:

a. Attendance List.

b. Proxy Letters.

c. Publishing of notice for this Members' Meeting, published in the newspaper "La Prensa" on October 17, 2012.

d. Balance Sheet of the Company showing figures as of September 30, 2012.

Signature

Alfonso Nosti Cervantes

Chairman

Signature

Marilupe Reyes Retana Tello

Secretary"

The appearing party shows to me the notice of the call which was published in the newspaper "La Prensa" and on October 17, 2012 which copy I attach as appendix with initial "A" hereto.

Notice of the conversion published in the Official gazette in the Company's domicile will be attached as appendix with initial "B" hereto.

ONCE THE FOREGOING WAS EXPRESSED, THE APPEARING PARTY GRANTS THE FOLLOWING:

A R T I C L E S:

ONE.

The minutes transcribed herein are formalized.

TWO.

"CERVECERÍA MODELO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, is converted in a ***SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE*** **[LIMITED LIABILITY COMPANY WITH VARIABLE CAPITAL]**, and the Company's bylaws are restated in full, which bylaws will read as they are provided in the formalized minutes.

Conversion is subject to the conditions precedent provided in resolution three of the formalized minutes, which reads as follows:

"5.- It is agreed to subject the conversion of the legal status approved in the foregoing resolutions to the condition precedent consisting of obtaining from the General Standards Directorate, which is dependent on the Ministry of Economy, the Federal Commission for the Protection of Sanitary Risks (Cofepris) and/or any other required competent authority, an official communication authorizing the coexistence for a term of at least seven years and six [sic] months (7.5 years) of the marked container, in any display and trademark, of the products manufactured by the Company, and those where the legal status of the company S.A. de C.V. and the new one adopted as S. de R.L. de C.V. are displayed. If the term authorized by the government agencies referred to above is less than the seven years and six [sic] months (7.5 years) mentioned above, the written authorization from Anheuser Busch InBev, SA/NV, Anheuser Busch International Holdings, Inc. and/or Anheuser Busch International Holdings, S.de R.L. de C.V. shall be obtained so that the conversion may be carried out and such condition is deemed fulfilled."

TRADEMARK
REEL: 005021 FRAME: 0632

THREE.

Conversion shall be performed based on the balance sheet of the Company as of September thirtieth, Two thousand twelve. Therefore, in view of the foregoing resolutions, the capital stock of **"CERVECERÍA MODELO", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE**, is up to the amount of SEVENTY-NINE MILLION PESOS AND 00/100, MEXICAN CURRENCY, represented by 5 membership interests, of which the amount of ONE MILLION FIVE HUNDRED THOUSAND PESOS AND 00/100, MEXICAN CURRENCY corresponds to the minimum fixed portion with no right to withdrawal, represented by 3 Series "A" membership interests, and the remaining amount, i.e., the amount of SEVENTY- SEVEN MILLION FIVE HUNDRED THOUSAND PESOS AND 00/100, MEXICAN CURRENCY corresponds to the variable portion of the capital stock, represented by two Series "B" membership interests.

FOUR.

"CERVECERÍA MODELO", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE appoints Mr. RAÚL YÁÑEZ RODRÍGUEZ as SOLE MANAGER of the Company, who, for the performance of his duties, shall have the powers set forth in Section Nine of the restated bylaws

FIVE.

"CERVECERÍA MODELO", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE hereby ratifies Ms. MARGARITA HUGUES VÉLEZ as SECRETARY, and Mr. EMILIO FULLAONDO BOTELLA as STATUTORY AUDITOR of the Company.

I DO HEREBY CERTIFY:

I.- That I ascertained myself of the identity of the appearing party, as indicated in the last part of the general information of such appearing party, and I deem such party has legal capacity to perform this act and I warned the appearing party of the penalties incurred by persons who render false declaration and that such party affirmed to tell the truth.

II.- The appearing party stated, as personal information:

To be Mexican by birth, who was born in Mexico City, Federal District on September 25, 1965, a Lawyer, address at Avenida Javier Barros Sierra number 555, Piso 3, Torre Acuario, Colonia Zedec Santa Fe, Código Postal 01210, Mexico City, Federal District.

THE FEDERAL TAXPAYER IDENTITY NUMBER OF SUCH APPEARING PARTY IS:

"NOCA – 650925 – U84".

THE APPEARING PARTY IDENTIFIES HIMSELF WITH:

Voters' card bearing a photograph, electoral code number "NSCRAL65092509H300", issued by the Federal Electoral Institute, Federal Voters' Registry. A copy compared for verification purposes of the original card is attached to this public instrument as Appendix with initial "C" hereto.

III.- The appearing party states, expressly and under affirmation, that his principal has legal capacity to execute this act, and evidences the capacity held by such appearing party, and affirms that capacity is currently in effect and that it has not been revoked nor amended whatsoever, with the following documents:

A).- With the minutes which have been formalized in pertinent part.

B).- **RESTATEMENT**. With notarial instrument number 8,951, dated January 21st,1998 executed before and certified by Francisco Lozano Noriega, Esq., Notary Public number 87 in and for the Federal District, whereby "CERVECERÍA MODELO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE restated its corporate bylaws; I hereby transcribe from said instrument:

""*... I hereby certify:*

THE RESTATEMENT OF THE BY-LAWS IN FORCE OF:

"CERVECERIA MODELO", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

performed at the request of:

MR. ANTONINO FERNANDEZ RODRIGUEZ;

on the following instruments:

1. Notarial instrument No. 2486 certified on March 8, 1922 by José Morales Medina, Esq., Notary No. 36 in this city, and registered on November 11, 1936, under No. 285, on page 211 overleaf, volume 96, book 3 of the Commercial Section of the Public Registry of Property in this capital, whereby "Cervecería Modelo", Sociedad Anónima, was incorporated by Messrs. BRAULIO IRIARTE, JOSE SAINS, FRANCISCO GAYON Y COS, FLORENCIO

TRADEMARK
REEL: 005021 FRAME: 0633

SANCHEZ, SANTIAGO GALAS, ALFREDO NORIEGA, ANGEL ALVAREZ and VICENTE FERNANDEZ DE LA REGUERA, and a capital stock of $3,500,000.00 Gold Mexican Pesos.

2. Notarial instrument No. 8302 certified on November 30, 1922 by Carlos Fernández, Esq., Notary No. 22 in this city, and registered in the Commercial Section of the Registry of Public Property at margin under No. 202, page 136, volume 66, book 3 of the Commercial Section of the Public Registry of Property whereby "Cervecería Modelo", Sociedad Anónima fully amended its corporate articles of incorporation and bylaws.

3. Notarial instrument No. 9963 certified on July 6, 1925 by Carlos Fernández, Esq., Notary No. 22 in the Federal District, and registered in the Commercial Section of the Registry of Public Property under No. 202, page 136, volume 66, book 3 whereby the capital stock was reduced to $3,000,000.00 Mexican pesos and Articles 6, 7 and 8 were amended.

4. Notarial instrument No. 8816 certified on September 21, 1934 by Ramón Cosío González, Esq., Notary No. 40 in this capital, and registered in the Commercial Section of the Registry of Public Property under No. 285 (MARGIN), page 211 overleaf, volume 99, book 3 whereby article 15 of the corporate bylaws were amended.

5. That the Corporation was reorganized in accordance with the General Law of Business Corporations and contains the article referred to in article two of the Regulations of the Organic Law of Fraction I of Constitution Article 27, in accordance with notarial instrument No. 12245 certified on January 23, 1939 by Manuel Borja Soriano, Notary No. 47 of this city, and registered on March 3, 1939, UNDER No. 245, page 167, volume 113, book 3, Commercial Section of the same Public Registry of Property in this capital.

6. Notarial instrument No. 9967 certified by Rafael Castilla Castillo, Esq., Notary No. 27 in this capital on August 30, 1941 and registered on December 23, 1941 in the Commercial Section of the Registry of Public Property in this capital, under No. 245 (MARGIN), page 211, volume 97, book 3, in accordance with relative notarial instrument, whereby "Cervecería Modelo", Sociedad Anónima, increased its capital stock in the amount of MXP$2,000,000.00 and articles 4 and 8 of its corporate bylaws were amended.

7. Notarial instrument No. 11978 certified on February 26, 1944 in this city by Rafael Castilla Castillo, Esq., Notary No. 26 in this capital on March 23, 1944, and registered under No. 245, page 167, volume 113, book 3, Commercial Section of the Registry of Public Property in this capital, whereby "Cervecería Modelo", Sociedad Anónima increased its capital stock in the amount of MXP$6,000,000.00 and articles 4 and 8 of its corporate bylaws were amended.

8. Notarial instrument No. 15108 certified on July 23, 1947 in this city by Jorge Carlos Díaz y Díaz, Esq., Notary No. 27, and registered in Commercial Section of the Registry of Public Property on October 17, 1947, under No. 43, page 56, volume 233, book 3, whereby "Cervecería Modelo", Sociedad Anónima increased its capital stock in the amount of MXP$12,000,000.00 and articles 4 and 8 of its corporate bylaws were amended.

9. Notarial instrument No. 15698 certified on May 6, 1948 by Jorge Carlos Díaz y Díaz, Esq., Notary No. 27 in this City, and registered on November 11, 1948 under No. 239, page 201, volume 249, book 3 of Commercial Section of the Public Registry of Property whereby "Cervecería Modelo", Sociedad Anónima increased its capital stock in the amount of MXP$12,000,000.00 and articles 4, 8, 9, 11, 12, 13 and 23 of its corporate bylaws were amended.

10. Notarial instrument No. 16474 certified by Jorge Carlos Díaz y Díaz, Esq., Notary No. 27 in this City on May 19, 1949 and registered on August 2, 1949 under No. 338, page 323, volume 250, book 3 of Commercial Section of the Public Registry of Property whereby "Cervecería Modelo", Sociedad Anónima increased its capital stock in the amount of MXP$12,000,000.00 and articles 4, 8 and 9 of its corporate bylaws were amended.

11. Notarial instrument No. 18082 certified on April 24, 1951 by Jorge Carlos Díaz y Díaz, Esq., Notary No. 27 in this City, and registered on July 5, 1951 under No. 454, page 327, volume 274, book 3 of Commercial Section of the Public Registry of Property whereby "Cervecería Modelo", Sociedad Anónima increased its capital stock in the amount of MXP$12,000,000.00 and articles 4, 8, 9, 10, 11, 12 and 13 of its corporate bylaws were amended.

12. Notarial instrument No. 22249 certified on May 17, 1955 by Rafael Castilla Castillo, Esq., Notary No. 13 in the Federal District, and registered on June 14, 1955 under No. 189, page 159, volume 335, book 3 of Commercial Section of the Public Registry of Property whereby "Cervecería Modelo", Sociedad Anónima increased its capital stock in the amount of MXP$20,000,000.00 and article 4 of its corporate bylaws was amended.

13. Notarial instrument No. 22715 certified on May 2, 1956 by Rafael Castilla Castillo, Esq., Notary No. 13 in this City, and registered on June 6, 1956 under No. 107, page 136, volume 359, book 3 of Commercial Section of the

TRADEMARK
REEL: 005021 FRAME: 0634

Public Registry of Property whereby "Cervecería Modelo", Sociedad Anónima increased its capital stock in the amount of MXP$20,000,000.00 and article 4 of its corporate bylaws was amended.

14. Notarial instrument No. 23300 certified on May 2, 1957 by Rafael Castilla Castillo, Esq., Notary No. 13 in this City, whereby the Corporate Bylaws were amended, and registered on July 15, 1957 under No. 44, page 70, volume 388, book 3 of Commercial Section of the Public Registry of Property in this capital.

15. Notarial instrument No. 23887 certified on May 10, 1958 by Rafael Castilla Castillo, Esq., Notary No. 13, and registered in the Commercial Section of the Public Registry of Property under No. 107, page 136, volume 359, book 3 of whereby "Cervecería Modelo", Sociedad Anónima increased its capital stock in the amount of MXP$25,000,000.00 and article 4 of its corporate bylaws was amended.

16. Notarial instrument No. 24410 certified on March 31, 1959 by Rafael Castilla Castillo, Esq., Notary No. 13, and registered in the Commercial Section of the Public Registry of Property under No. 1, page 1, volume 441, book 3 whereby "Cervecería Modelo", Sociedad Anónima increased its capital stock in the amount of MXP$25,000,000.00 and article 4 of its corporate bylaws was amended.

17. Notarial instrument No. 25058 certified on April 19, 1960 by Rafael Castilla Castillo, Esq., Notary No. 13, and registered in the Commercial Section of the Public Registry of Property under No. 149, page 78, volume 471, book 3 of whereby "Cervecería Modelo", Sociedad Anónima increased its capital stock in the amount of MXP$50,000,000.00 and article 4 of its corporate bylaws was amended.

18. Notarial instrument No. 25689 certified on April 24, 1961 by Rafael Castilla Castillo, Esq., Notary No. 13, and registered in the Commercial Section of the Public Registry of Property under No. 151, page 293, volume 491, book 3 whereby "Cervecería Modelo", Sociedad Anónima increased its capital stock in the amount of MXP$50,000,000.00 and fully amended its corporate bylaws.

19. Notarial instrument No. 26933 certified on July 16, 1963 by Rafael Castilla Castillo, Esq., Notary No. 13, and registered in the Commercial Section of the Public Registry of Property under No. 312, page 432, volume 550, book 3 whereby "Cervecería Modelo", Sociedad Anónima increased its capital stock in the amount of MXP$50,000,000.00 and articles 6, 10, 16, 21, 23 of its corporate bylaws were amended.

20. Notarial instrument No. 28697 certified on June 23, 1966 by Rafael Castilla Castillo, Esq., Notary No. 13, and registered in the Commercial Section of the Public Registry of Property under No. 183, page 207, volume 633, book 6 whereby "Cervecería Modelo", Sociedad Anónima increased its capital stock in the amount of MXP$100,000,000.00 and article 6 of its corporate bylaws was amended.

21. Notarial instrument No. 99412 certified on May 8, 1967 by Francisco Lozano Noriega, Esq., Notary No. 71, acting as associate and in the notary's register of Notary No. 10, and registered in the Commercial Section of the Public Registry of Property under No. 14, page 17, volume 659, book 3 whereby "Cervecería Modelo", Sociedad Anónima increased its capital stock in the amount of MXP$100,000,000.00 to be set at MXP$500,000,000.00 and article 6 of its corporate bylaws was amended.

22. Notarial instrument No. 125780 certified on June 29, 1971 by Francisco Lozano Noriega, Esq., then Notary No. 10, and registered in the Commercial Section of the Public Registry of Property under No. 430, page 448, volume 791, book 3 whereby "Cervecería Modelo", Sociedad Anónima extended its term for 50 additional years and article 3 of its corporate bylaws was therefore amended.

23. Notarial instrument No. 149660 certified on May 14, 1975 by Francisco Lozano Noriega, Esq., then Notary No. 10 of the Federal District, and registered in the Public Registry of Property in this capital under No. 420, page 390, volume 956, tome 3 whereby "CERVECERÍA MODELO", SOCIEDAD ANÓNIMA increased its capital stock in the amount of MXP$50,000,000.00 to be set at MXP$550,000,000.00 and amended articles 6, 10, 12, 16 and 21 of its corporate bylaws.

24. Notarial instrument No. 175836 certified on June 16, 1979 by Tomás Lozano Molina, Esq., Notary No. 87, acting as associate in the record of Francisco Lozano Noriega, Esq. then Notary 10 whereby "Cervecería Modelo", Sociedad Anónima increased its capital stock up to the amount of MXP$1,100,000,000 from MXP$550,000,000.00 and articles 6, 9, 13, 14 and 15 of its corporate bylaws were amended.

25. Notarial instrument No. 183396 certified on July 25, 1980 by Tomas Lozano Molina, Esq., then Notary No. 87, and acting as associate in record of Francisco Lozano Noriega, Esq. then Notary No. 10, and registered in the Commercial Section of the Public Registry of Property of this capital under Mercantile Folio 622, whereby "Cervecería

TRADEMARK
REEL: 005021 FRAME: 0635

Modelo", Sociedad Anónima increased its capital stock in the amount of MXP$900,000,000.00 up to MXP$2,000,000,000.00 and amended article 6 of its corporate bylaws.

26. Notarial instrument No. 188155 certified on March 12, 1981 by Tomas Lozano Molina, Esq., then Notary No. 87, and acting as associate in record of Francisco Lozano Noriega, Esq. then Notary No. 10, and registered in the Commercial Section of the Public Registry of Property of the Federal District on November 27, 1981 under Mercantile Folio 622, whereby "CERVECERÍA MODELO", SOCIEDAD ANÓNIMA adopted and added the "CAPITAL VARIABLE" system and therefor articles 1, 6, 7, 8, 9, 10, 18 of its corporate bylaws were amended.

27. Notarial instrument No. 194366 certified on January 18, 1982 by Francisco Lozano Noriega, Esq. then Notary No. 10, and registered in the Public Registry of Property and Commerce of the Federal District on March 8, 1982 under Mercantile Folio 622, whereby "CERVECERÍA MODELO", SOCIEDAD ANÓNIMA reduced its minimum capital stock in the fixed portion in the amount of MXP$500,000,000.00 to be set at MXP$1,500,000,000.00 and therefor articles 6 and 23 of its corporate bylaws were amended.

28. Notarial instrument No. 227658 certified on March 2, 1987 by Francisco Lozano Noriega, Esq. then Notary No. 10, and registered in the Public Registry of Commerce of the Federal District under Mercantile Folio 622, whereby "CERVECERÍA MODELO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE amended article 17 of its corporate bylaws.

29. Notarial instrument No. 7107 certified on October 12, 1995 by Francisco Lozano Noriega, Esq. then Notary No. 87 of the Federal District, and registered in the Public Registry of Property and Commerce of the Federal District under Mercantile Folio 622, whereby "CERVECERÍA MODELO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE increased its corporate purpose and amended article 4 of its corporate bylaws.

30. Notarial instrument No. 8929 certified on January 15, 1998 by Francisco Lozano Noriega, Esq. then Notary No. 87, and registered in the Public Registry of Commerce of the Federal District, whereby "CERVECERÍA MODELO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE increased the variable portion of its capital stock in the amount of $70,051,200.00 to be set in MXP$79,000,000.00, and the fixed portion of its capital stock was set at MXP$1,500,000.00."""

C).- **FULL RESTATEMENT OF BYLAWS.** With notarial instrument number 295,571, dated July the 24th of 2006, executed before and certified by Ms. Georgina Schila Olivera González, Esq., Notary Public number 207 for the Federal District, acting as associate notary public under this notarial record book, registered in the Public Registry of Commerce for this capital city under COMMERCIAL FOLIO 622, whereby "CERVECERÍA MODELO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE including, restatement of corporate bylaws in their entirety, from which I detail that its name is "CERVECERÍA MODELO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, with an indefinite term, domiciled in Mexico City, Federal District, with a Foreigner-Admission clause, with a variable capital stock, and the minimum fixed portion of MXP$1,500,000.00 without the right to withdrawal, from which I copy the following:

"""...

MEETINGS

ARTICLE SEVENTEEN. *The General Shareholders' meeting is the Company's supreme authority, consequently they may agree, ratify and rectify the Company's acts or operations, and the resolutions thereof must be executed by those persons appointed by the Company. The Shareholders' Meetings are General Ordinary and Extraordinary, and Special. The General Extraordinary Meetings are those held to discuss any of the matters detailed in Article 182 of the General Corporations and Partnerships Law. The Special Shareholders' Meetings are held to discuss the matters related to one Series or category of specific shares. And, General Ordinary Meetings are all other meetings.*

ARTICLE EIGHTEEN. *The Shareholders' Meeting's authority and the conditions to have the validity of the discussions and resolutions, will be governed by Articles 178 through 206 of the General Corporation and Partnerships Law, provided that they do not oppose what is provided in these Bylaws.*

ARTICLE NINETEEN. *The Sole Administrator or the Board of Directors, if applicable, shall call any Meeting, and a notice will be published in the official journal in state of the Company's domicile or in any of the journals with largest circulation in that domicile, at least fifteen (15) calendar days in advance to the date when the Shareholders' Meeting will be held. The call will not be required when the capital stock in full is represented upon the time of the vote.*

ARTICLE TWENTY. *In order to be admitted in the Shareholders' Meeting, the holder of the shares must fulfill the applicable formalities under what is provided in the General Corporations and Partnership Law.*

TRADEMARK
REEL: 005021 FRAME: 0636

ARTICLE TWENTY-ONE. *Shareholders may be in the Shareholders' Meeting in person or through a General or Special Proxy. In the latter event, it shall suffice a proxy letter signed before two witnesses. The Sole Administrator, the members of the Board of Directors, the Statutory auditor or the Managers may not hold a position as attorneys-in-fact.*

ARTICLE TWENTY-TWO. *Once the Inspector has confirmed a Quorum, the Chairman of the Shareholders' Meeting will state the meeting duly installed and shall proceed to the discussion of the items of the Agenda. Voting shall be economic by general rule, however they shall be individually counted or based on certificate if the matter is for accountability purposes of the Company's officers or if requested by those Shareholders representing at least 25% of the capital stock.*

ARTICLE TWENTY-THREE. *In regard to voting, each share shall count as one vote.*

ARTICLE TWENTY-FOUR. *The Shareholders' Meeting shall be chaired by the Sole Administrator, or by the Chairperson of the Board of Directors of the Company, or in their absence, by the person who may be appointed by the Shareholders at the meeting. The Secretary of the Meeting shall be the Company's Secretary or in the absence thereof, the person appointed by the designated Chairperson of the Meeting. Minutes will be drafted for all Shareholders' Meetings and shall all the solutions adopted, and those minutes shall be approved by the Chairperson and the Secretary of the Meeting, and in the absence thereof, by the person holding the position as Secretary or Assistant Secretary of the Company."""*.

IV. The appearing party states that the capital stock of the company has been changed on several occasions in its variable portion, and that as at the date when the meeting was held and which minutes are notarized herein, that capital stock was comprised as established therein.

V. The appearing party states pursuant to provisions in article 138 of the Notaries Law, that the notarized minutes are true and that the signatures written herein are true signatures of the persons mentioned herein, and that the Notary has no evidence of any falsehood.

VI. That for what is provided in articles 32 and 34 of the Foreign Investment Law and article 44 of its regulations, the appearing party states that there is not any foreign investment in the capital stock of the corporation which minutes are being formalized.

VII. That I warned the appearing party, under what is provided in article 152 of the General Population Law Regulations that exercise by foreign officers shall be subject to an authorization issued by the Ministry of the Interior, at its sole discretion.

VIII. That to fulfill provisions in article 27, paragraph 8, of the Federal Tax Code, I saw a photocopy compared for verification purposes of the original of the tax identification registry of the company shareholders which minutes are being notarized, and which copy is attached as Appendixes with initials "D" and "E" hereto.

IX. That I saw all documents mentioned herein.

X. That I informed the appearing party that the personal data provided thereby is used to confirm his identity, take care of issues of a notarial nature, provide legal safety and certainty to the facts and acts executed, prepare the notarial instruments he is interested in, provide legal advisory, and meet all applicable legal requirements. Personal data is used for the sole purpose to prepare the notarial public instruments requested, consequently, that data is not transferred to any third party, except for fulfillment of the legal obligations with competent authorities. The interested party may exercise the access, rectification, cancellation, opposition, dissemination and use restriction rights, with a document in writing addressed to the Individual who is Responsible for the Protection of Personal Data by filing it at the Notary's Office address or by sending an electronic mail addressed to the electronic address atellez@notarios-asociados.com.

XI. That I identified myself as a Notary Public with the appearing party and that I informed that party that he is entitled to read this instrument, and to have the contents herein clearly explained to him by the Notary, which rights that party exercised.

XII. That once this instrument was read aloud to the signatory and its scope, effects and legal consequences were explained thereto, the appearing party consented herewith and showed full understanding and signed it before me this 6th day of November, 2012, and that on this same day I authorize this instrument.

I CERTIFY THE FOREGOING

One signature

G. S. Olivera González. Rubric

Authorizing stamp

TRADEMARK
REEL: 005021 FRAME: 0637

To fulfill what is provided in Article 2554 of the Federal Code currently in force in the Federal District, that article is below transcribed:

"""*ARTICLE 2554*

In all general powers of attorney for litigation and collections it shall be sufficient to state therein that the same are granted with all of the general and special powers that require a special clause in accordance with the Law in order for the power of attorney to be understood to be conferred without any limitation whatsoever.

In the general powers of attorney to administer property it shall be sufficient to state that the same are granted with such authority in order that the grantee may have all kinds of administrative powers.

In the general powers of attorney to carry out acts of ownership it shall be sufficient to state that the same are granted with such authority in order that the grantee may have all of the powers of an owner, both with respect to the property and in order to take all kinds of actions to defend the property.

When there is a desire to limit the powers of the attorney-in-fact in the three cases mentioned above, the limitations shall be inserted, and the powers of attorney shall be special in nature.

Notaries shall insert this article in the notarial copies of the powers of attorney which they certify."""

I ISSUE THIS **FIRST** TRANSCRIPT (**FIRST** COPY IN THAT ORDER).

TO **"CERVECERIA MODELO", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE IN ORDER TO EVIDENCE THE AMENDMENTS TO ITS ARTICLES OF INCORPORATION AND ALSO TO MR. RAÚL YÁÑEZ RODRÍGUEZ AS THE SOLE MANAGER**

IN 27 PAGES,

PROTECTED WITH KINEGRAMS WHICH NUMBERING MAY BE WITH SIMILAR OR DIFFERENT SERIES.

MEXICO CITY, FEDERAL DISTRICT, THIS **6TH DAY OF NOVEMBER, 2012.**

AMENDED. I CERTIFY THE FOREGOING.

[A kinegrama] [A signature] [Stamp bearing a coat-of-arms reading:] United Mexican States . G. Schila Olivera González, Esq. Notary's Office 207 in and for the Federal District.

[All odd-numbered pages are initialed.]

TRADEMARK
REEL: 005021 FRAME: 0638

CERVECERIA MODELO, S.A. DE C.V.

NOTICE

Under the terms of provisions in article 183 of the General Corporations Law and [illegible] to shareholders of Cervecería Modelo S.A. de C.V. (the "Company") to a General Extraordinary Shareholders' Meeting to be held on de 21st day of November, 2012, at 12:00 pm in the offices at Lago No. 155 Colonia Anahuac, Zip Code 1132, Mexico City, Federal District to discuss the issues [illegible text]

AGENDA

I. Ratification of the resolutions adopted at the General Ordinary Shareholders' Meeting held on December 26, 2011. Related resolutions.

II. Ratification of the resolutions adopted at the General Annual Ordinary Shareholders' Meeting held on April 2, 2012. Related resolutions.

III. Conversion of the legal status of the Company, from a "*Sociedad Anónima de Capital Variable*"[Stock Corporation of Variable Capital] ("S.A. de C.V.") to a "*Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable*" [Limited Liability Company of Variable Capital] ("S. de R.L. de C.V.") and, if approved, total restatement of the Company's bylaws. Related resolutions.

IV. Appointment and/or ratification of Officers. Related resolutions.

V. Appointment of deputy officers to comply with the resolutions adopted by this Shareholders' Meeting and, if any, formalization of such resolutions as deemed appropriate.

In order to attend the Meeting, shareholders must deposit their shares and request the admittance card in the Office of the Secretary of the Corporation offices located at the aforementioned address at least 48 (forty-eight) hours prior to the day when the Meeting has been called. Shares may also be deposited at any Banking Institution, and in such an event, the deposit certificate must be registered in the Office of the Secretary of the Corporation with the period in advance as mentioned. The Record of Shares of the Corporation shall be deemed closed 72 hours in advance to the day when the Meeting being called herein is held.

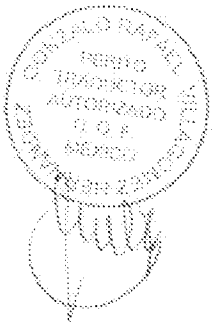
Mexico City, Federal District, September 12, 2012.

Raúl Yáñez Rodríguez

Sole Administrator of the Corporation

Rubric

[Translator's remark: An advertisement published next to the Company's notice and not related whatsoever therewith was not translated.]



TRADEMARK
REEL: 005021 FRAME: 0639

Mexico City [emblem]

OFFICIAL GAZETTE OF THE FEDERAL DISTRICT

Mexico City Government Disseminating Entity

SEVENTEENTH PERIOD	November 6, 2012	No. 1476

TABLE OF CONTENTS

PUBLIC ADMINISTRATION OF THE FEDERAL DISTRICT.

Secretariat of Works and Services

• Resolution whereby the Personal Data System with the name of "Bidders Registry" is created. This is a Medium Safety Level agreed under what is provided in applicable standards in this matter. 3 3

Secretariat of Health in the Federal District

• Resolution whereby the Personal Data System with the name of Clinical File at the "Emiliano Zapata" Clinic-Hospital is created. 5

• Resolution whereby the Personal Data System with the name of File of Staff at the "Emiliano Zapata" Clinic-Hospital is created 7

Iztacalco District

• Notice whereby the Administrative Handbook is in the Procedures for Political Entity section in Iztacalco Registry Ma-02-D08-5/10 10

Miguel Hidalgo District

• Resolution whereby location of the Administrative Political Body Structures in Miguel Hidalgo are reported, to give the notices given in article 80 of the Commercial Establishments in the Federal District Law. 11

Xochimilco District

• Notice whereby the list of Social Program beneficiaries payable by the Xochimilco District are informed for fiscal year 2012. 13

Continued on Page 2

TRADEMARK
REEL: 005021 FRAME: 0640

Table of Contents

Continues from Page 1

• Notice whereby Amendment of the Social Program Beneficiaries Specific for 2012 are informed, in the Xochimilco District, published in the Official Gazette for the Federal District Seventh Stage, issued on May 4, 2012, number 1344 29

Elections Court of the Federal District

• Regulations on Transparency Issues, Access to Public Information and Personal Data Protection of the Elections Court for the Federal District 31

INVITATION FOR BIDDINGS AND DECISIONS

• Local Conciliation and Arbitration Board for the Federal District.- National Public Bidding No. 30104002-006-12 – Invitation 006 – Purchasing Vehicles 46

• Authority for Public Space in the Federal District.- Notice of Decision on Public Bid No. 30090001-008-12 47

• Authority for Public Space in the Federal District.- Notice of Decision on Public Bid No. 30090001-009-12 48

• Environmental and Territory Regulating Attorney's Office in the Federal District.- National Public Bid No. PAOT/LPN-007/2012 – 1st Notice.- Good Procurement 49

• Elections Court in the Federal District.- National Public Bids Nos. TEDF/LPN/005/2012 through TEDF/LPN/010/2012.- Procurement of servants bond issue and also hiring cleaning, photocopying services, and property insurance policies, dedicated Internet and mobile Internet service, and life insurance policy, and medical services policy, the latter five procedures are subject to budget availability for fiscal year 2013 50

NOTICES SECTION

• Proveedora Mexicana de Monofilamentos, S.A. de C.V. 51
• Cervecería Modelo, S.A. de C.V. 52
• Comercializadora de Productos 3PL, S.A. de C.V. 54
• 3 Pl Third Party Logistics Provider, S.A. de C.V. 54
• Electrónica Nse de México, S.A. de C.V. 55
• Sankokisen Marítima de México, S.A. de C.V. 55
• Inmobiliaria La Forestal, S.A. de C.V. 56
• Home4u, S.A. de C.V. 56
• Inversiones Palma, S. de R.L. de C.V. 57
• Legal Notices 58
• Notices 59

TRADEMARK
REEL: 005021 FRAME: 0641

CERVECERÍA MODELO, S.A. DE C.V.

CONVERSION NOTICE

Pursuant to what is provided in articles 228 and 223, both in the General Business Corporations Law, we inform the general public that through resolution adopted by the General Extraordinary Shareholders' Meeting of the company with the name of CERVECERÍA MODELO, S.A. DE C.V. (the "Company") held on November 5, 2012, it was resolved, among other things, to transform the legal system of that Company from a "*Sociedad Anónima de Capital Variable*" [business corporation of variable capital] ("*S.A. de C.V.*") to a *Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable* [limited liability company of variable capital] ("*S. de R.L. de C.V.*").

The aforementioned legal system conversion is performed based on the balance sheet of the Corporation with figures as of September 30, 2012.

Mexico City, Federal District, November 5, 2012.

(Signature)

Mr. Alfonso Nosti Cervantes
Meeting Special Delegate

TRADEMARK
REEL: 005021 FRAME: 0642

Cervecería Modelo, S.A. de C.V.
Balance Sheet
As of September 30, 2012
(Figures expressed in Mexican pesos)

ASSETS	
CURRENT:	
Cash and cash equivalents	$ 1,470,403,157
Accounts receivable and bills receivable	737,228,370
Inventory	673,146,718
Value Added Tax to be recovered	76,079,045
Advanced payments and other payments	2,047,931,983
Total current assets	5,004,789,273
PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT	10,994,689,596
Accumulated Depreciation	(3,386,325,512)
Assets available for sale – Net	16,876,474
	7,625,240,558
Long-term advanced payments	104,494,319
Total assets	$ 12,734,524,150
LIABILITIES	
SHORT-TERM	
Suppliers	$ 1,914,361,030
Accounts payable and other accumulated expenses	168,458,501
Payable income tax	481,544,295
Payable excise tax	262,633,531
Profit sharing to workers	241,337,503
Total short-term liabilities	3,068,334,860
Differed taxes	1,488,165,202
Benefits to employees	14,182,419
Total liabilities	$ 4,570,682,481
SHAREHOLDERS' EQUITY	
Capital stock	$ 4,764,053,467
ACCUMULATED PROFITS	
Legal Reserve	952,703,984
To be applied	1,317,680,766
In year	1,129,403,452
	3,399,788,202
Total net worth	$ 8,163,841,669
Total liabilities and shareholders' equity	$ 12,734,524,150

(Signature)

Narciso Gálvez Peña, C.P.A.
Director, Fiscal and Regulating Consolidation

TRADEMARK
REEL: 005021 FRAME: 0643

FEDERAL ELECTIONS INSTITUTE
VOTERS' FEDERAL REGISTRY
VOTERS' CARD

Name
NOSTI
CERVANTES
ALFONSO

Age 26
Sex M

Address
C PAZ MONTES DE OCA 254
COL GENERAL ANAYA 3340
BENITO JUAREZ, D.F.

Folio 12359432

Registration Year 1991 0

Voter's Code: NSCRAL659025H300

State 09
Location 0001

Municipality 014
Section 4509

[A photograph appears at the right-hand margin]

[Overleaf:]

This document is non-transferable, and shall become null and void if showing it has been tampered with or amended

Bearer must notify any change of address 30 days following such an event.

[A signature]
[Illegible data]
[A signature at the lower part.]
[A fingerprint at the right-hand margin]

[Illegible number]

Federal Elections Local Elections and Extraordinary Elections

TRADEMARK
REEL: 005021 FRAME: 0644

D

[Emblem]
SHCP
Ministry of Finance
and Public Credit

[Emblem]
Taxpayers Administration Service

FISCAL IDENTITY CARD

Federal Taxpayers' Identity Code

DIB801223A44

Name or Corporate Name

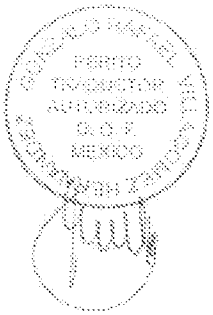
DIBLO SA DE CV

Folio

C1386337

DF-14/07/2009-R

5Gklg9c75g



TRADEMARK
REEL: 005021 FRAME: 0645

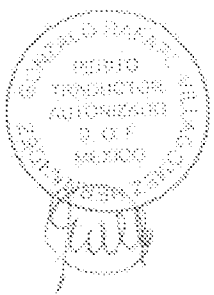
[Taxpayers" Identity Card is printed at the upper left-hand margin.]	REGISTRATION IN THE FEDERAL TAXPAYERS' IDENTITY REGISTRY The Mexican Internal Revenue Services notifies the Federal Taxpayers' Identity No. which has been assigned to you based on information provided by you, which data has been registered in accordance with the following: Name or Corporate Name GRUPO MODELO S A B DE C V Address: JAVIER BARROS SIERRA 555 PISO 3 ZEDEC ED PLAZA SANTA FE DISTRITO FEDERAL 01210 T.P.I.N. : GMO911121340 Local Managing Office ALR SUR DEL D.F. Activity: Other support services to business Registration Status ACTIVE Registration Date -- Operations beginning on 11-21-1991

OBLIGATIONS

DESCRIPTION	REGISTRATION DATE
Submit annual Income Tax return reporting customers and goods and services suppliers	03-31-2002
Submit annual Income Tax return reporting withholdings and payments made out to residents in foreign countries	03-31-2002
Submit annual Income Tax return reporting payments and withholdings out of professional services (legal entities).	03-31-2002
Submit annual return reporting [illegible] of workers earning salaries and wages and workers assimilated to salaries	07-01-2002
Supply Value Added Tax information requested in Income Tax returns	03-31-2002
Submit monthly temporary Income Tax return and payment based on consolidation (Parent companies)	01-01-2003
Submit annual Income Tax return based on consolidation (Parent companies)	01-01-2003
Submit monthly return wherein third-party operations are reported for Value Added Tax purposes	09-01-2006
Submit temporary monthly returns and payment of Income Tax withholdings made out to residents in foreign countries without a permanent establishment in Mexico.	03-31-2002
Submit final monthly return and payment of Value Added Tax	11-21-1991
Submit temporary monthly returns and payment of Income Tax withholdings made to workers assimilated to salaries.	07-01-2002
Submit monthly temporary Single Rate Business Tax return and payment.	01-01-2008
Submit annual Single Rate Business Tax return and payment. Parent Companies.	01-01-2008
Submit annual information return on Subsidy to Employees	01-01-2008

PROCEEDINGS REQUESTED	SUBMITTED ON	PROCEEDING FOLIO
Federal Taxpayers' Identity No. / Verification/Address	07-01-2009	RF200916405321
Federal Taxpayers' Identity No./ Update / Change of Capital Status	01-22-2007	RF20071210896

Printed on: July 21, 2009
CITIZEN SERVICE TELEPHONE
[A digital stamp.]



TRADEMARK
REEL: 005021 FRAME: 0646

[Mexico City Government emblem]

PUBLIC ADMINISTRATION OF THE FEDERAL DISTRICT

[Emblem]

OFFICE OF THE LEGAL COUNSEL AND LEGAL SERVICES

PUBLIC REGISTRY OF PROPERTY AND COMMERCE

ENTRY NUMBER: 79194
INSTRUMENT NUMBER. 314088
INSTRUMENT DATE: 11/06/2012
NOTARY'S OFFICE NO.: 207

ENTRY DATE: 11/06/2012

INSTRUMENT REGISTERED IN THE PUBLIC REGISTRY OF PROPERTY AND COMMERCE IN FOLIO NUMBER: COMMERCIAL FOLIO: 622*

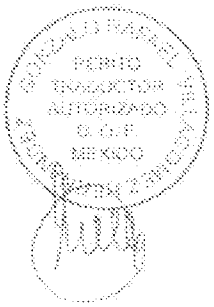
DUTIES: $4754
ENTRY LINE / TELLER: 939004016155287CP3DH
DATE: 11/06/2012
PAYMENT MADE IN BANCO HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC.
ENTRY:

MEXICO CITY, FEDERAL DISTRICT THIS 8TH DAY OF NOVEMBER 2012

REGISTRAR
[A signature]
ARIEL ANGELES MEDINA

[Stamp reading:] General Directorate of the Public Registry of Property and Commerce. Stamp.

Ms. Janett Miguel Cruz, Head, Commercial Department Unit "B", assigned to the General Directorate of the Public Registry of Property and Commerce's Directorate of Real Property and Commerce Recordal Process in the Federal District, under articles 4 and 6, fractions I, II and VIII, of the Public Registry of Property in the Federal District Regulations, and under provisions in Circular Letter DG/013/2009 published on September 02, 2009 in the Official Gazette of the Federal District. Recordal Bulleting Section. I authorize this instrument [A signature]



TRADEMARK
REEL: 005021 FRAME: 0647

I, GEORGINA SCHILA OLIVERA GONZALEZ, Notary Public 207 in and for the Federal District, associate notary in the notarial records of Notary Public 10, Mr. Tomás Lozano Molina, Esq.,
CERTIFY: That this photocopy, comprised of 38 pages, of which the first 37 are duly stamped and initialed by me and that a copy thereof is attached to appendix with initial "A", is a true and correct copy of the original document which I saw, and I compared with, as evidenced in record number 21061, book 9 of the comparison-for-verification-purposes record, on this day, by me.
I CERTIFY THE FOREGOING.
MEXICO CITY, FEDERAL DISTRICT. NOVEMBER 20, 2012.

38
[A signature] [Stamp bearing a coat-of-arms reading:] United Mexican States. Ms. G.SCHILA OLIVERA GONZALEZ, ESQ. Notary Public 207. Federal District. Mexico.
[A kinegram attached at the right-hand margin.]

[An apostille is attached reading as follows:]

Federal District

MEXICO

Apostille
(*Convention de la Haye du 5 octobre 1961*)

Duties: $69.50

Order No. 26765

In Mexico, this public document has been signed by Ms. G. SCHILA OLIVERA GONZALEZ, Esq. acting in the capacity of NOTARY PUBLIC 207 IN AND FOR THE FEDERAL DISTRICT, and bears the stamp of the NOTARY'S OFFICE NO. 207 OF THE FEDERAL DISTRICT. MEXICO. Certification issued in MEXICO CITY, FEDERAL DISTRICT by LETICIA DELGADO VALENCIA, HEAD, CONSULTING DEPARTMENT UNIT AT D.G.J.E.L. OF THE LEGAL CONSULTING AND LEGAL SERVICES DEPARTMENT.

MEXICO CITY, FEDERAL DISTRICT. NOVEMBER 23, 2012.

772/3304025967/DHRBN/Entered by [initial]

[A signature]

Signature

[Stamp bearing a coat-of-arms reading:] United Mexican States. Mexico City Government. Legal Consulting and Legal Services Department. Legal and Legislative Services General Directorate.

==========

I, **Gonzalo R. Villagómez-Hernández,** Certified Translator authorized in accordance with Mexican *Diario Oficial de la Federación* on December 14, 2012, do hereby state that I am familiar with both the English and Spanish languages, and that I have faithfully and accurately translated, to the best of my knowledge and belief, a copy in Spanish, and that this translation from Spanish to English is accurate and correct, and composed of twenty-nine pages duly signed and stamped in blue ink.

Office Ph. +52 (55) 5539-3382. Mobile +52 (155) 2653-5887
E-mail gvillagomez@cablevision.net.mx

Mexico City, Federal District. Mexico.
April 17, 2013.

TRADEMARK
REEL: 005021 FRAME: 0648

LIC. TOMAS LOZANO MOLINA
LIC. G. SCHILA OLIVERA GONZALEZ
NOTARIOS 10 Y 207 DEL D.F.
Y DEL PATRIMONIO INMUEBLE FEDERAL

TESTIMONIO DE LA ESCRITURA QUE CONTIENE:----------
I.- LA TRANSFORMACIÓN DE "CERVECERÍA MODELO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE EN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, SUJETA A CONDICIÓN SUSPENSIVA----------
II.- LA REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS SOCIALES----------
Y III.- LA DESIGNACIÓN DE FUNCIONARIOS.----------

GRAL. CANO 83 (ENTRE TORNEL Y GELATI)
COL. SAN MIGUEL CHAPULTEPEC
DELEGACION MIGUEL HIDALGO
C.P. 11850 MEXICO, D.F.
LINEA TRONCAL (GUIA): 5276 61 60
FAX 5276 61 61 Y 5276 61 62
e-mail : notarios@notarios-asociados.com

NO. 314088
VOL. 11394
AÑO. 2012

TRADEMARK
REEL: 005021 FRAME: 0649

LIC. TOMAS LOZANO MOLINA
LIC. G. SCHILA OLIVERA GONZALEZ
NOTARIOS 10 Y 207 DEL D.F.

3140000
6/11/12
207

VOLUMEN ONCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO----------SOG.AES.---
TRESCIENTOS CATORCE MIL OCHENTA Y OCHO.----------79194---------
---MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, a seis de noviembre de dos mil doce, yo
GEORGINA SCHILA OLIVERA GONZALEZ, Notario número Doscientos Siete del Distrito
Federal actuando como asociada y en el protocolo del Notario número diez
Licenciado don Tomás Lozano Molina, hago constar:----------
I.- LA TRANSFORMACIÓN de "CERVECERÍA MODELO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE EN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, SUJETA A
CONDICIÓN SUSPENSIVA----------
II.- LA REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS SOCIALES----------
y III.- LA DESIGNACIÓN DE FUNCIONARIOS, que resultan de la protocolización que
realizo a solicitud de DON ALFONSO NOSTI CERVANTES, del Acta de la Asamblea
General Extraordinaria de Accionistas de dicha Sociedad, celebrada el día
cinco de noviembre del dos mil doce, que obra consignada de fojas noventa y
cinco frente a ciento uno vuelta del libro número cuatro de actas que lleva la
Sociedad, y que dice:----------
""CERVECERÍA MODELO, S.A. DE C.V.----------
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS----------
05 DE NOVIEMBRE DE 2012----------
En la ciudad de México, Distrito Federal, domicilio social de CERVECERÍA MODELO, S.A. DE C.V., ("la Sociedad"), siendo las 12:00 horas del día 05 de noviembre de 2012, se reunieron los representantes de los accionistas de la Sociedad, cuyos nombres aparecen en la lista de asistencia que más adelante se transcribe, con el objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, a la cual fueron debidamente convocados mediante publicación hecha en el periódico "La Prensa" de fecha 17 de octubre de 2012.--
En ausencia del Administrador Único de la Sociedad presidió la Asamblea el licenciado Alfonso Nosti Cervantes, y actuó como Secretario la licenciada Marilupe Reyes Retana Tello, ambos designados por el voto unánime de los presentes.----------
El Presidente designó como Escrutador a la licenciada Cecilia Landeros Tormo quien, después de aceptar su cargo y revisar las cartas poder exhibidas, los títulos de acciones y el Libro de Registro de Acciones, procedió a realizar el cómputo de las acciones representadas en esta Asamblea.----------
Una vez verificado el cómputo, el Escrutador y el Secretario certificaron que se encuentran debidamente representadas en esta Asamblea 789'999,827 acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, es decir, el 99.99% de la totalidad de las 790'000,000 de acciones en que se divide el capital social de la Sociedad, íntegramente suscrito y pagado, con arreglo a la lista de asistencia, cuyo original firmado por los representantes de los accionistas, el Secretario y Escrutador, se agrega al expediente del acta de esta Asamblea.----------

Accionistas	*Acciones*	
	Fijo	*Variable*
	Serie "A"	*Serie "B"*
Diblo, S.A. de C.V.	*14'999,970*	*774'999,856*
RFC: DIB801223-A44		
representada por: Alfonso Nosti Cervantes		
Grupo Modelo, S.A.B. de C.V.	*1*	

Registro Público de la Propiedad y de Comer
06-NOV-12
13:19:13
Documentos: 1
Pago:

RFC: GMO911121-340----------
representada por: Marilupe Reyes Retana Tello----------
y Cecilia Landeros Tormo----------
Subtotal: ---------- 14'999,971--774'999,856---
Total: ---------- 789'999,827--------
En vista de la certificación que antecede, el Presidente de la Asamblea declaró ésta instalada y procedió a dar lectura al Orden del Día para la Asamblea General Extraordinaria, cuyo texto es el siguiente:----------
----------ORDEN DEL DIA----------
I. Ratificación de los acuerdos tomados en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 26 de diciembre de 2011. Resoluciones al respecto.----
II. Ratificación de los acuerdos tomados en la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas celebrada el 2 de abril de 2012. Resoluciones al respecto.----------
III. Transformación del régimen jurídico de la Sociedad, de una Sociedad Anónima de Capital Variable ("S.A. de C.V.") en una Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable ("S. de R.L. de C.V.") y, en caso de aprobación, reforma total de los estatutos sociales. Resoluciones al respecto.----------
IV. Nombramiento y/o ratificación de Funcionarios. Resoluciones al respecto.---
V. Designación de delegados que den cumplimiento a las resoluciones tomadas por esta Asamblea y, en su caso, las formalicen como proceda.----------
Los representantes de los accionistas, por unanimidad de votos, aprobaron la declaratoria del Presidente, así como el Orden del Día, mismo que se procedió a tratar de la siguiente forma:----------
PUNTO UNO.- En desahogo del primer punto del Orden del Día, la Presidenta (así) propuso a los presentes ratificar todos y cada uno de los acuerdos tomados en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, celebrada el día 26 de diciembre de 2011, en los mismos términos en que fueron aprobados por los accionistas presentes en dicha Asamblea.----------
Por unanimidad de votos, los representantes de los accionistas tomaron la siguiente:----------
----------R E S O L U C I Ó N----------
"1.- Se ratifican todas y cada una de las resoluciones adoptadas en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, celebrada el día 26 de diciembre de 2011, en los términos que se transcriben a continuación:-------
"1. Se aprueba y decreta el pago de un dividendo, en efectivo, proveniente de la cuenta de utilidad fiscal neta (CUFIN) de la Sociedad, por la cantidad de $2,077'700,000.00 M.N. (dos mil setenta y siete millones setecientos mil pesos 00/100, moneda nacional) a razón de $2.63 M.N. (dos pesos con sesenta y tres centavos, moneda nacional) por acción, en la proporción que le corresponda a cada uno de los accionistas conforme a su participación en el capital social actual, el cual quedará a disposición de los accionistas a partir del próximo 28 de diciembre de 2011, de acuerdo con lo siguiente:----------

ACCIONISTA	ACCIONES	DIVIDENDO POR ACCIÓN (M.N.)	MONTO DE DIVIDENDO A PAGAR (M.N.)
Diblo, S.A. de C.V.	789'999,826	$2.63	$2,077'699,542.38
Grupo Modelo S.A.B. de C.V.	1	$2.63	2.63
Eusebio del Cueto	173	$2.63	454.99
Total	790'000,000		$2,077'700,000.00"

TRADEMARK
REEL: 005021 FRAME: 0651

"2.- Se designan Delegados Especiales de esta asamblea a los señores Margarita Hugues Vélez, Alfonso Nosti Cervantes y Cecilia Landeros Tormo para que indistintamente cualquiera de ellos en lo individual y en caso de ser necesario: a) comparezca ante el Notario Público de su elección a formalizar toda o parte del acta de esta asamblea; b) para que por sí o por medio de la persona que designe, inscriban el testimonio notarial correspondiente en la Sección de Comercio del Registro Público de la Propiedad y del Comercio; y c) para que expida las certificaciones de esta acta o de cualquiera de sus partes que fueren necesarias."----------

PUNTO DOS.- En desahogo del segundo punto del Orden del Día, la Presidenta (así) propuso a los presentes ratificar todos y cada uno de los acuerdos tomados en la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, celebrada el 2 de abril de 2012, en los mismos términos en que fueron aprobados por los accionistas presentes en dicha Asamblea.----------

Por unanimidad de votos, los representantes de los accionistas tomaron la siguiente:----------

----------R E S O L U C I Ó N----------

"2.- Se ratifican todas y cada una de las resoluciones adoptadas en la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, celebrada el día 2 de abril de 2012, en los términos que se transcriben a continuación:-----

"1. Se tiene por rendido y se aprueba en sus términos el informe que, en cumplimiento del Artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, fue presentado por el Administrador Único, en relación con las operaciones de la Sociedad durante el ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2011. Agréguese un ejemplar de dicho informe al expediente del acta de esta Asamblea."----------

"2. Se tiene por presentado y se aprueba en sus términos el dictamen rendido por el Comisario de la Sociedad, en relación con los estados financieros al 31 de diciembre de 2011. Agréguese copia de dicho dictamen al expediente del acta de esta Asamblea."----------

"3. Se tienen por presentados y se aprueban en todas sus partes los estados financieros auditados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2011. Agréguese copia de dichos estados financieros al expediente del acta de esta Asamblea."--

"4. Se tiene por rendido y se aprueba el reporte que informa sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales individuales de la Sociedad, elaborado respecto al ejercicio social 2010, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 86 fracción XX de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Agréguese copia de dicho informe al expediente de esta Asamblea."----------

"5. Se separa de la utilidad neta del ejercicio que asciende a la cantidad de $951'364,901.00 M.N. (novecientos cincuenta y un millones trescientos sesenta y cuatro mil novecientos un pesos 00/100, moneda nacional), la cantidad de $106,709.00 M.N. (ciento seis mil setecientos nueve pesos 00/100, moneda nacional) para constituir y/o reconstituir el fondo de reserva legal, de conformidad con el artículo 20 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. El remanente, por la cantidad de $951'258,192.00 M.N. (novecientos cincuenta y un millones doscientos cincuenta y ocho mil ciento noventa y dos pesos 00/100, moneda nacional), llévese a la cuenta de resultados acumulados de ejercicios anteriores."----------

"6. Se aprueba y decreta el pago de un dividendo, en efectivo, proveniente de

TRADEMARK
REEL: 005021 FRAME: 0652

la cuenta de utilidad fiscal neta (CUFIN), por la cantidad de $252'800,000.00 M.N. (doscientos cincuenta y dos millones ochocientos mil pesos 00/100, moneda nacional) a razón de $0.32 M.N. (treinta y dos centavos de peso, moneda nacional) por acción, en la proporción que le corresponda a cada uno de los accionistas conforme a su participación en el capital social actual, de acuerdo con lo siguiente, el cual quedará a disposición de los accionistas a partir del próximo día 20 de abril del 2012:----------

ACCIONISTA	ACCIONES	DIVIDENDO POR ACCIÓN (M.N.)	MONTO DE DIVIDENDO A PAGAR (M.N.)
Diblo, S.A. de C.V.	789'999,826	$0.32	$252'799,944.32
Grupo Modelo S.A.B. de C.V.	1	$0.32	0.32
Eusebio del Cueto	173	$0.32	55.36
Total	790'000,000		$252'800,000.00*

"7. Se acepta la renuncia que presentan el Administrador Único, Comisario y Secretario de la Sociedad a percibir remuneración alguna como emolumento por el desempeño de sus cargos durante el ejercicio social de 2012."----------

"8. Se ratifica al señor Raúl Yáñez Rodríguez como Administrador Único de la Sociedad, quien para el desempeño de su cargo gozará de las facultades establecidas en el artículo decimosegundo de los estatutos sociales vigentes."-

"9. Se ratifica a la Lic. Margarita Hugues Vélez como Secretario de la Sociedad."----------

"10. Se ratifica al señor Emilio Fullaondo Botella como Comisario de la Sociedad."----------

"11. Se designan Delegados Especiales de esta Asamblea a los señores Margarita Hugues Vélez, Alfonso Nosti Cervantes y Cecilia Landeros Tormo, para que indistintamente cualquiera de ellos en lo individual y en caso de ser necesario: a) comparezca ante el Notario Público de su elección a formalizar toda o parte del acta de esta Asamblea; b) para que por sí o por medio de la persona que designe, inscriban el testimonio notarial correspondiente en la Sección de Comercio del Registro Público de la Propiedad y del Comercio; y c) para que expida las certificaciones de esta acta o de cualquiera de sus partes que fueren necesarias."----------

PUNTO TRES.- En relación con el tercer punto del Orden del Día, el Secretario manifestó a los presentes la conveniencia de transformar el actual régimen jurídico de la Sociedad de una Sociedad Anónima de Capital Variable ("S.A. de C.V.") en una Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable ("S. de R.L. de C.V."), con el objeto de adecuarse a las políticas implementadas por el grupo corporativo al que pertenece la Sociedad, a cuyo efecto explicó las principales características de dicho régimen. Continuando, manifestó que la transformación propuesta se llevaría a cabo, en su caso, con base en las cifras que muestra el balance general de la Sociedad al 30 de septiembre de 2012, el cual explicó a los presentes y se agrega al expediente del acta de esta Asamblea.----------

Igualmente, el Secretario informó a la Asamblea que, en caso de aprobación a la transformación del régimen jurídico de la Sociedad antes propuesto, sería necesario reformar la totalidad de los estatutos sociales para lo cual dio lectura al texto propuesto de los mismos, el cual sometió a aprobación de los presentes.----------

El Secretario manifestó a los representantes de los accionistas que en consecuencia de la transformación del régimen jurídico que, en su caso, se apruebe, era necesario sujetar la misma a la condición suspensiva consistente

TRADEMARK
REEL: 005021 FRAME: 0653

en la obtención por parte de la Dirección General de Normas dependiente de la Secretaría de Economía, de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y/o de cualquier otra autoridad competente que se requiera, un oficio que autorice la coexistencia hasta por un periodo de por lo menos 7.5 años (siete años con seis meses) del envase grabado, en cualquier presentación y marca, respecto de los productos que la Sociedad fabrique, y en los que aparezca el régimen jurídico S.A. de C.V. y el nuevo que se adopte como S. de R.L. de C.V. En el caso de que el periodo que se autorice por las dependencias referidas sea menor a los 7.5 años (siete años seis meses) citados, entonces deberá obtenerse la autorización por escrito de la sociedad Anheuser Busch InBev, SA/NV, Anheuser Busch International Holdings, Inc. y/o Anheuser Busch International Holdings, S.de R.L. de C.V. para que la transformación pueda llevarse a cabo y se dé por satisfecha dicha condición.----------

Después de un intercambio de opiniones por los representantes de los accionistas, éstos adoptaron las siguientes:----------

----------R E S O L U C I O N E S----------

"3.- Se aprueba el transformar el régimen jurídico de la Sociedad de una Sociedad Anónima de Capital Variable ("S.A. de C.V.") en una Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable ("S. de R.L. de C.V."), en términos del capítulo cuarto de la Ley General de Sociedades Mercantiles y demás artículos de la misma que le sean aplicables."----------

"4.- Se aprueba llevar a cabo la transformación acordada en la resolución anterior, con base en las cifras del balance general de la Sociedad al 30 de septiembre de 2012, en términos del documento que se agrega al expediente del acta de la presente Asamblea."----------

"5.- Se acuerda sujetar la transformación del régimen jurídico aprobada en las resoluciones anteriores a la condición suspensiva consistente en la obtención por parte de la Dirección General de Normas dependiente de la Secretaría de Economía, de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y/o de cualquier otra autoridad competente que se requiera un oficio que autorice la coexistencia hasta por un periodo de por lo menos 7.5 años (siete años con seis meses) del envase grabado, en cualquier presentación y marca, respecto de los productos que la Sociedad fabrique, y en los que aparezca el régimen jurídico S.A. de C.V. y el nuevo que se adopte como S. de R.L. de C.V. En el caso de que el periodo que se autorice por las dependencias referidas sea menor a los 7.5 años (siete años seis meses) citados, entonces deberá obtenerse la autorización por escrito de la sociedad Anheuser Busch InBev, SA/NV, Anheuser Busch International Holdings, Inc. y/o Anheuser Busch International Holdings, S.de R.L. de C.V. para que la transformación pueda llevarse a cabo y se dé por satisfecha dicha condición."----------

"6.- Se aprueba reformar la totalidad de los estatutos sociales para adecuar éstos al nuevo régimen jurídico aprobado en la resolución precedente y, en consecuencia, quedarán redactados como sigue:----------

----------C L Á U S U L A S----------

PRIMERA. DENOMINACIÓN.----------

La Sociedad se denominará CERVECERÍA MODELO, esta denominación irá siempre seguida de las palabras "SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE", o de su abreviatura "S. de R.L. de C.V."----------

AA07

AA12

SEGUNDA. DOMICILIO.----------
El domicilio de la Sociedad es la ciudad de México, Distrito Federal, sin perjuicio de la posibilidad de que la Sociedad establezca agencias, sucursales, corresponsalías y representaciones o designe otros domicilios para operaciones específicas en otros lugares de la República Mexicana o del extranjero, y de que los administradores convengan en señalar domicilios convencionales para determinadas operaciones o actos concretos.----------
TERCERA. DURACIÓN.----------
La duración de la Sociedad será indefinida.----------
CUARTA. OBJETO.----------
El objeto de la Sociedad es:---
a) Fabricar cerveza y todo tipo de bebidas para consumo humano, así como elaborar envases de cualquier material necesarios para contener y transportar los productos que fabrique.----------
b) Fabricar todo tipo de productos y transformar cualquier materia prima.------
c) Comercializar, almacenar y distribuir los productos que fabrique.----------
d) Comprar, vender, distribuir, almacenar, transportar y comercializar, en cualquier forma, semillas, productos químicos y, en general, todo tipo de bienes, sustancias, artículos y materias primas.----------
e) Ser representante, agente o distribuidor de empresas comerciales o industriales, nacionales o en el extranjero.----------
f) Adquirir bajo cualquier título legal, capital, partes sociales o acciones de cualquier tipo de sociedades o asociaciones civiles o mercantiles, ya sea participando en su constitución o mediante adquisiciones posteriores, así como enajenar, negociar y disponer de todo tipo de capitales, acciones o partes sociales, incluyendo cualquier otro tipo de instrumentos representativos del capital.----------
g) Determinar la forma de constitución de dichas sociedades civiles o mercantiles, asociaciones o instituciones en las que la Sociedad adquiera o sea accionista, así como controlar sus asambleas de accionistas y/o Socios; designar, ratificar, remover y/o aceptar la renuncia de sus administradores; participar en su administración y resolver todo lo relativo a su fusión, escisión, transformación, disolución o liquidación.----------
h) Recibir de otras compañías o personas y prestar o proporcionar a otras compañías y personas cualesquiera de los servicios necesarios para la consecución de sus fines y objeto social.----------
i) Obtener, adquirir, desarrollar, comercializar, mejorar, utilizar, otorgar y recibir licencias, así como hacer uso, bajo cualquier título legal, de todo tipo de patentes, marcas, nombres comerciales, diseños industriales, secretos industriales y cualquier otro derecho de propiedad industrial, así como derechos de autor, tanto en México como en el extranjero.----------
j) Obtener todo tipo de préstamos o créditos, suscribir obligaciones, bonos, títulos de crédito y cualquier otro instrumento negociable equivalente, tanto en el mercado nacional como en el extranjero, con o sin garantía específica, a través de promesa, hipoteca, fideicomiso o bajo cualquier otro título legal; así como otorgar cualquier tipo de financiamiento, o préstamo a sociedades civiles o mercantiles, compañías o instituciones con las que la Sociedad tenga relaciones de negocios o participación como accionista, sea que se reciban o

TRADEMARK
REEL: 005021 FRAME: 0655

no garantías específicas reales o personales.----------
k) Otorgar y recibir todo tipo de garantías, tanto reales como personales, para deudas o instrumentos de crédito de la Sociedad o de sociedades, asociaciones o instituciones en las que la Sociedad tenga intereses o acciones, o con las que tenga relaciones de negocios, constituyéndose como deudor solidario y/o fiador y/o avalista de tales personas o de cualquier tercero.----------
l) Suscribir, expedir, librar y garantizar todo tipo de títulos de crédito, así como aceptarlos y endosarlos; adquirir, a través de casa de bolsa, todo tipo de valores e instrumentos negociables tanto en la bolsa Mexicana como en la bolsa extranjera.----------
m) Llevar a cabo, supervisar o contratar, en nombre propio o a través de terceros, todo tipo de construcciones, estructuras, desarrollo de inmuebles, edificios o instalaciones para oficinas o establecimientos.----------
n) Dar o tomar en arrendamiento o comodato; adquirir, poseer, transformar, enajenar, transferir, disponer o embargar las propiedades o posesiones de todo tipo de bienes, ya sean muebles o inmuebles, así como cualesquiera otros derechos reales o personales sobre los mismos que pudieran ser necesarios o convenientes para su objeto social o para la consecución de operaciones o fines sociales de sociedades civiles o mercantiles, asociaciones o instituciones en las que la Sociedad tenga intereses o inversiones de cualquier tipo.----------
o) En general, la Sociedad podrá llevar a cabo todo tipo de actos materiales y celebrar todo tipo de contratos y convenios con fines de lucro, respecto de propiedades, derechos y servicios personales, intervenir en cualquier otro negocio jurídico permitido por la ley, ya sea que esté directa o indirectamente relacionado con el anterior objeto social, o relacionado con la consecución del mismo.----------
QUINTA. PARTICIPACIÓN DE EXTRANJEROS.-----
Los socios extranjeros actuales o futuros de la Sociedad se obligan formalmente con la Secretaría de Relaciones Exteriores a considerarse como nacionales, respecto de las partes sociales, que adquieran o de que sean titulares, así como de los bienes, derechos, concesiones, participaciones o intereses de que sea titular la Sociedad, o bien de los derechos y obligaciones que deriven de los contratos en que sea parte la Sociedad con autoridades mexicanas, y a no invocar, por lo mismo, la protección de sus gobiernos, bajo la pena, en caso contrario, de perder en beneficio de la Nación Mexicana las participaciones sociales que hubieren adquirido.----------
SEXTA. CAPITAL SOCIAL.----------
a) El capital de la Sociedad es variable. El capital mínimo fijo no sujeto a retiro es la cantidad de $1'500,000.00 M.N. (un millón quinientos mil pesos 00/100, moneda nacional). La parte variable del capital es ilimitada.----------
b) El aumento del capital mínimo no sujeto a retiro deberá ser resuelto por el voto favorable de los socios cuyas partes sociales representen por lo menos el setenta y cinco por ciento del capital social, y dará lugar a la correspondiente reforma de esta Cláusula Sexta de los estatutos.----------
c) El aumento de capital en su parte variable deberá ser resuelto por los socios que representen por lo menos el setenta y cinco por ciento del capital social, pero no dará lugar a la reforma de esta Cláusula Sexta de los

ADM
EXT

TRADEMARK
REEL: 005021 FRAME: 0656

estatutos.----------

d) Los socios no tendrán derecho de preferencia para suscribir los aumentos en proporción al valor de sus respectivas partes sociales.----------

e) La reducción del capital mínimo fijo por reembolso de aportaciones de los socios, requerirá el consentimiento de los socios cuyas partes sociales representen por lo menos el setenta y cinco por ciento del capital social, y deberá hacerse observando las disposiciones del artículo noveno de la Ley General de Sociedades Mercantiles e implicará, en su caso, la reforma del inciso a) de la presente Cláusula.----------

f) Para el ejercicio del derecho de retiro parcial o total de aportaciones de la parte variable del capital, los socios deberán notificarlo a la Sociedad por escrito, y no surtirá efectos el retiro, sino hasta el fin del tercer ejercicio social siguiente a aquél en el que se realice la notificación, salvo que la Asamblea de Socios apruebe un plazo menor.----------

g) La Sociedad llevará un Libro de Variaciones del Capital en el que se registrarán todos los aumentos y reducciones de su capital.----------

SÉPTIMA. DE LAS PARTES SOCIALES.----------

a) Las partes sociales en que se divide el capital social, tanto en su parte fija como en la variable, son de suscripción libre.----------

b) Las partes sociales podrán representar la parte fija y la parte variable del capital social, por lo tanto, cada socio podrá tener hasta dos partes sociales, una por la parte fija y otra con derecho a retiro por la parte variable del capital social.----------

c) En ningún caso el número de socios podrá ser mayor de cincuenta.----------

d) Las partes sociales son divisibles, pero siempre su valor será por cantidades que sean múltiplos de $1.00 M.N. (un peso 00/100, moneda nacional). La división no podrá hacerse de tal manera que el número total de socios exceda de cincuenta.----------

e) La admisión de un nuevo socio, ya sea por aumento de capital o por cesión total o parcial de la parte social de un socio, requerirá el consentimiento de los socios cuyas partes sociales representen por lo menos el setenta y cinco por ciento del capital social.----------

f) Las partes sociales aumentarán de valor por nuevas aportaciones de los socios, cuando la Asamblea de Socios acuerde el aumento del capital, según sea el caso, de la parte fija o la parte variable; o por la adquisición parcial o total de la parte social de otro socio; o bien, disminuirán de valor por reducción del capital social en su parte fija o variable, o por la enajenación parcial de la parte social.----------

g) La enajenación o cesión parcial o total de la parte social de un socio a un tercero extraño dará siempre el derecho a los demás al derecho del tanto para adquirir, en proporción al valor de sus respectivas partes sociales, la parte social objeto de enajenación, derecho que deberán ejercitar dentro de un plazo de quince días, contados a partir de la fecha en que se hubiere autorizado la enajenación.----------

h) La Sociedad llevará un Libro Especial de Socios en el cual se inscribirán el nombre, nacionalidad, domicilio de cada uno de ellos; sus aportaciones, el valor de su parte social y la transmisión de la misma. Esta última no surtirá efectos respecto de terceros, sino a partir de la inscripción.----------

i) La calidad de socio se comprueba: a) por la escritura constitutiva; b) por

TRADEMARK
REEL: 005021 FRAME: 0657

la escritura de reforma que consigne la admisión de nuevos socios; c) por el instrumento de cesión de la parte social; d) por el Libro de Registro de Socios; e) por constancia del asiento en el Libro de Registro de Socios expedida por el Gerente, o si lo hubiere, por el Secretario del Consejo de Gerentes. Estas constancias no representarán la parte social, y sólo tendrán un carácter meramente propietario; no son negociables y su transmisión no producirá efecto legal alguno entre las partes ni frente a terceros.----------

OCTAVA. DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD.----------

La administración de la Sociedad estará a cargo de uno o más Gerentes, que podrán ser socios o personas ajenas a éstos. Cuando los Gerentes sean dos o más formarán el Consejo de Gerentes y sus resoluciones se tomarán por mayoría de votos excepto en el caso de urgencia y necesidad de evitar un perjuicio a la Sociedad, en el que sólo un Gerente podrá tomar la resolución correspondiente. En este caso, este Gerente tendrá que dar aviso a los demás Gerentes a la mayor brevedad. El mismo Consejo decidirá quién o quiénes de los Gerentes tendrán el uso de la firma social.----------

El Consejo de Gerentes podrá adoptar resoluciones fuera de las sesiones del mismo si se toman por unanimidad de votos y son confirmados por escrito por cada uno de sus miembros. El Consejo de Gerentes podrá igualmente recibir las adhesiones por escrito de los ausentes para hacer la unanimidad, en cuyo caso se dejará constancia en el libro de actas y la o las cartas con las que se alcance la unanimidad se agregarán al apéndice del acta.----------

Los Gerentes durarán indefinidamente en sus cargos, sin perjuicio del derecho de la Asamblea de Socios de removerlos en cualquier tiempo.----------

Salvo que la Asamblea de Socios al hacer la designación disponga otra cosa, no será necesario que los Gerentes garanticen el fiel desempeño de sus cargos.----

NOVENA. FACULTADES DE LOS GERENTES.----------

El Consejo de Gerentes o, en su caso, el Gerente Único, tendrá la representación legal de la Sociedad y por consiguiente, estará investido de las facultades y obligaciones que, en cada caso, se señalan a continuación:----

I. Si se opta por un Consejo de Gerentes, éste gozará, como órgano colegiado, de las facultades y obligaciones siguientes:----------

A. PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS con todas las facultades generales y las especiales que de acuerdo con la Ley requieran poder o cláusula especiales, en términos de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro y por el artículo dos mil quinientos ochenta y siete, ambos del Código Civil Federal y sus correlativos en los Códigos Civiles para el Distrito Federal y los Estados de la República Mexicana, por lo que de manera enunciativa, más no limitativa gozará de las siguientes facultades: (i) para intentar y desistirse de toda clase de acciones y procedimientos, inclusive el amparo; (ii) para transigir; (iii) para comprometer en árbitros y arbitradores; (iv) para absolver y articular posiciones, incluso las de carácter laboral; (v) para recusar; (vi) para recibir pagos; (vii) para presentar denuncias y querellas en materia penal y para desistirse de ellas cuando lo permita la Ley, y otorgar el perdón cuando proceda; (viii) para reconocer firmas y documentos, (ix) para presentar posturas en remates y obtener la adjudicación de bienes; (x) para constituirse en parte civil y coadyuvar con el Ministerio Público y para exigir la reparación civil de daño, (xi) para representar a la Sociedad ante autoridades

TRADEMARK
REEL: 005021 FRAME: 0658

federales, estatales, municipales, administrativas y judiciales y para los demás actos que expresamente determine la Ley.----------

B. PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, en los términos del segundo párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal, y sus correlativos de los Códigos Civiles para el Distrito Federal y de los Estados de la República Mexicana.----------

C. PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, de acuerdo con el párrafo tercero del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles para el Distrito Federal y de los Estados de la República Mexicana.----------

D. PODER ESPECIAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN LIMITADO A SER EJERCIDO EN EL ÁREA LABORAL, en los términos del segundo párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal, y sus correlativos de los Códigos Civiles para el Distrito Federal y de los Estados de la República Mexicana. Los poderes que se indican en el inciso A. anterior y en el presente inciso, confieren además la representación legal y patronal en los términos del artículo once, seiscientos noventa y dos y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo, por lo que en forma enunciativa y no limitativa podrá actuar ante los sindicatos con los cuales existan celebrados Contratos Colectivos de Trabajo y para todos los efectos de conflictos colectivos; podrá actuar ante los trabajadores personalmente considerados para todos los efectos de conflictos individuales y en general, para todos los asuntos obrero patronales que se ejerzan ante cualesquiera de las autoridades del trabajo y servicios sociales a que se refiere el artículo quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo; podrá asimismo comparecer ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, ya sean locales o federales, ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT) y en consecuencia, llevará la representación patronal y la representación legal de la Sociedad para acreditar la personalidad y la capacidad en juicio o fuera de él; comparecer al desahogo de la prueba confesional con facultades para absolver posiciones; podrá señalar domicilios para recibir notificaciones; podrá comparecer con toda la representación legal, bastante y suficiente, para acudir a las tres fases de la audiencia de conciliación, de demanda y excepciones y de ofrecimiento y admisión de pruebas; también podrá acudir a la audiencia de desahogo de pruebas; al mismo tiempo podrá actuar como representante de la Sociedad en calidad de administrador ante Sindicatos y respecto de toda clase de juicios o procedimientos de trabajo que se tramiten ante cualesquiera autoridades. Asimismo, se le confieren, las facultades para proponer arreglos conciliatorios, celebrar transacciones, para negociar y suscribir convenios únicamente en lo referente a la administración laboral.----------

E. PODER ESPECIAL PARA QUE REALICE TODA CLASE DE ACTOS Y TRÁMITES ANTE LAS AUTORIDADES FISCALES Y HACENDARIAS, YA SEAN FEDERALES, ESTATALES O MUNICIPALES, con objeto de iniciar, llevar a cabo, y atender en todas sus instancias cualquier asunto fiscal de la Sociedad poderdante, a través de cualquier medio autorizado, incluyendo de forma enunciativa, más no limitativa, medios electrónicos como el internet y otros medios análogos o semejantes.----------

F. PARA OTORGAR, SUSCRIBIR, EMITIR, EXPEDIR, ENDOSAR, GIRAR Y/O AVALAR TODA

TRADEMARK
REEL: 005021 FRAME: 0659

CLASE DE TÍTULOS DE CRÉDITO, de conformidad con lo establecido por el artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.----------

G. Facultad de abrir y cerrar cuentas bancarias a nombre de la Sociedad en cualquier Institución del Sistema Financiero del país y en el Extranjero y designar a las personas que giren contra ellas.----------

H. Facultad de sustituir u otorgar y revocar, ya sea parcial o totalmente, poderes generales, limitados o especiales, conservando para sí siempre su ejercicio.----------

I. Facultad para conferir a las personas que designen como apoderados la facultad de sustituir a su vez los poderes que les hubiere otorgado.----------

Las facultades a que se refieren los incisos A), B), C), D), E), F), G), H) e I) anteriores, se otorgarán por tiempo indefinido para aquellos Estados de la República Mexicana cuya legislación así lo requiera.----------

J. Para llevar a cabo todos los actos autorizados por estos estatutos o que sean consecuencia de éstos.----------

La Asamblea que designe al Consejo de Gerentes podrá limitar los poderes y facultades antes mencionados.----------

II. Si se opta por un Gerente Único, éste gozará, de las facultades y obligaciones siguientes:----------

A. PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS con todas las facultades generales y las especiales que de acuerdo con la Ley requieran poder o cláusula especiales, en términos de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro y por el artículo dos mil quinientos ochenta y siete, ambos del Código Civil Federal y sus correlativos en los Códigos Civiles para el Distrito Federal y los Estados de la República Mexicana, sin que se comprendan conferidas las facultades para transigir ni para hacer cesión de bienes a que se refieren las fracciones II y V, respectivamente, de este último, por lo que de manera enunciativa, más no limitativa, el apoderado gozará de las siguientes facultades: (i) para intentar y desistirse de toda clase de acciones y procedimientos, inclusive el amparo; (ii) para comprometer en árbitros y arbitradores; (iii) para absolver y articular posiciones, incluso las de carácter laboral; (iv) para recusar; (v) para recibir pagos; (vi) para presentar denuncias y querellas en materia penal y para desistirse de ellas cuando lo permita la Ley, y otorgar el perdón cuando proceda; (vii) para reconocer firmas y documentos, (viii) para presentar posturas en remates y obtener la adjudicación de bienes; (ix) para constituirse en parte civil y coadyuvar con el Ministerio Público y para exigir la reparación civil de daño, (x) para representar a la Sociedad ante autoridades federales, estatales, municipales, administrativas y judiciales y para los demás actos que expresamente determine la Ley.----------

B. PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, en los términos del segundo párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal, y sus correlativos de los Códigos Civiles para el Distrito Federal y de los Estados de la República Mexicana.----------

C. PODER ESPECIAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN LIMITADO A SER EJERCIDO EN EL ÁREA LABORAL, en los términos del segundo párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal, y sus correlativos de los Códigos Civiles para el Distrito Federal y de los Estados de la República Mexicana. Los poderes que se indican en el inciso A. anterior y en el presente

TRADEMARK
REEL: 005021 FRAME: 0660

inciso, confieren además la representación legal y patronal en los términos del artículo once, seiscientos noventa y dos y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo, por lo que en forma enunciativa y no limitativa podrá actuar ante los sindicatos con los cuales existan celebrados Contratos Colectivos de Trabajo y para todos los efectos de conflictos colectivos; podrá actuar ante los trabajadores personalmente considerados para todos los efectos de conflictos individuales y en general, para todos los asuntos obrero patronales que se ejerzan ante cualesquiera de las autoridades del trabajo y servicios sociales a que se refiere el artículo quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo; podrá asimismo comparecer ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, ya sean locales o federales, ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT) y en consecuencia, llevará la representación patronal y la representación legal de la Sociedad para acreditar la personalidad y la capacidad en juicio o fuera de él; comparecer al desahogo de la prueba confesional con facultades para absolver posiciones; podrá señalar domicilios para recibir notificaciones; podrá comparecer con toda la representación legal, bastante y suficiente, para acudir a las tres fases de la audiencia de conciliación, de demanda y excepciones y de ofrecimiento y admisión de pruebas; también podrá acudir a la audiencia de desahogo de pruebas; al mismo tiempo podrá actuar como representante de la Sociedad en calidad de administrador ante Sindicatos y respecto de toda clase de juicios o procedimientos de trabajo que se tramiten ante cualesquiera autoridades. Asimismo, se le confieren, las facultades para proponer arreglos conciliatorios, celebrar transacciones, para negociar y suscribir convenios únicamente en lo referente a la administración laboral.----------

D. PODER ESPECIAL PARA QUE REALICE TODA CLASE DE ACTOS Y TRÁMITES ANTE LAS AUTORIDADES FISCALES Y HACENDARIAS, YA SEAN FEDERALES, ESTATALES O MUNICIPALES, *con objeto de iniciar, llevar a cabo, y atender en todas sus instancias cualquier asunto fiscal de la Sociedad poderdante, a través de cualquier medio autorizado, incluyendo de forma enunciativa, más no limitativa, medios electrónicos como el internet y otros medios análogos o semejantes.----------*

Las facultades se otorgarán por tiempo indefinido para aquellos Estados de la República Mexicana cuya legislación así lo requiera.----------

La Asamblea que designe al Gerente Único podrá limitar los poderes y facultades antes mencionados.----------

<u>EL GERENTE ÚNICO NO GOZARÁ DE LAS SIGUIENTES FACULTADES</u>:----------

(1) LA FACULTAD PARA SUSCRIBIR TODA CLASE DE TÍTULOS DE CRÉDITO PREVISTA EN EL ARTÍCULO NUEVE DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO ESTARÁ RESERVADA EXCLUSIVAMENTE A LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS O A QUIEN LA PROPIA ASAMBLEA HAYA OTORGADO ESTA FACULTAD EXPRESAMENTE.----------

(2) LA FACULTAD PARA ACTOS DE DOMINIO PREVISTA EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, Y SUS CORRELATIVOS DE LOS CÓDIGOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y DE LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA, ESTARÁ RESERVADA EXCLUSIVAMENTE A LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS O A QUIEN LA PROPIA ASAMBLEA HAYA OTORGADO ESTA FACULTAD EXPRESAMENTE.----------

(3) LA FACULTAD DE SUSTITUCIÓN O PARA OTORGAR Y REVOCAR PODERES GENERALES,

TRADEMARK
REEL: 005021 FRAME: 0661

LIMITADOS O ESPECIALES, SÓLO SE OTORGARÁ A TRAVÉS DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS O DEL APODERADO A QUIEN LA ASAMBLEA HAYA OTORGADO EXPRESAMENTE DICHAS FACULTADES.----------

DÉCIMA. DE LAS ASAMBLEAS DE SOCIOS.----------

La Asamblea de Socios es el órgano supremo de la Sociedad. Se reunirá en el domicilio social cuando menos una vez al año, dentro de los cuatro meses que sigan a la clausura del ejercicio social.----------

Serán convocadas por el Gerente o el Consejo de Gerentes, y en caso de omisión o falta de éstos, por el Comisario o por acuerdo del Consejo de Vigilancia, si lo hubiere, y a falta u omisión de éste, por el socio o socios cuyas partes sociales represente cuando menos la tercera parte del capital social.----------

La convocatoria se hará por medio de cartas que se enviarán a los socios por correo certificado con acuse de recibo o mensajería especializada a los domicilios que tengan registrados en la Sociedad, por lo menos con quince días de anticipación a la celebración de la Asamblea.----------

Salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente, las convocatorias para las Asambleas podrán enviarse a los socios por correo certificado, servicio de mensajería o telefax confirmado y deberán publicarse en el periódico oficial del domicilio de la Sociedad o en uno de los diarios de mayor circulación en dicho domicilio, por lo menos con quince días de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea. En el cómputo de los días, no se contarán, ni el día de la publicación de la convocatoria, ni el día señalado para que tenga verificativo la Asamblea. Las convocatorias contendrán el Orden del Día y deberán estar firmadas por la persona o personas que las hagan.----------

Sin embargo, las Asambleas podrán celebrarse válidamente sin previa convocatoria, cuando se encuentren reunidos los socios titulares de las partes sociales que representen el 100% (cien por ciento) del capital social.---------

Presidirá la Asamblea el Gerente Único o el Presidente del Consejo de Gerentes, y actuará como secretario el que lo sea de dicho Consejo. A falta de una o de las dos personas mencionadas, desempeñarán dichos cargos las personas que designen los socios presentes por mayoría de votos.----------

El quórum en las Asambleas será el necesario para adoptar las resoluciones en términos de estos estatutos sociales. Si no hubiere quórum en la primera convocatoria se hará una segunda con indicación de esta circunstancia, y las resoluciones se tomarán por mayoría de los presentes, sin perjuicio de las mayorías especiales que para determinados asuntos requieren la ley y estos estatutos.----------

En las Asambleas todo socio gozará de un voto por cada $1.00 M.N. (un peso 00/100, moneda nacional) del valor de su parte social. De toda Asamblea se levantará un acta que firmarán el Presidente, el Secretario y el representante del órgano de vigilancia, si asistiere----------

Las resoluciones tomadas fuera de Asamblea, por unanimidad de los socios que representen la totalidad de las partes sociales que integran el capital, tendrán para todos los efectos legales, la misma validez que si hubieren sido adoptadas reunidos en Asamblea, siempre que se confirmen por escrito.----------

DÉCIMA PRIMERA. FACULTADES DE LA ASAMBLEA DE SOCIOS.----------

La Asamblea de Socios tendrá las siguientes facultades:----------

I. Discutir, aprobar, modificar o reprobar el Balance General correspondiente al ejercicio social clausurado, así como el Informe del Comisario o del

TRADEMARK
REEL: 005021 FRAME: 0662

Consejo de Vigilancia, y adoptar, al respecto, las medidas que juzguen oportunas.----------
2. Acordar el reparto de utilidades.----------
3. Nombrar y remover a los Gerentes.----------
4. Designar al Comisario o, en su caso, al Consejo de Vigilancia.----------
5. Resolver sobre la división de las partes sociales.----------
6. Intentar las acciones correspondientes contra los órganos sociales o contra los socios para exigirles daños y perjuicios.----------
7. Modificar los estatutos sociales.----------
8. Consentir en las cesiones de las partes sociales y en la admisión de nuevos socios.----------
9. Decidir sobre los aumentos y reducciones del capital social.----------
10. Decidir sobre la disolución de la Sociedad.----------
11. Las demás que por ley o estos estatutos le correspondan.----------
DÉCIMA SEGUNDA. RESOLUCIONES DE LAS ASAMBLEAS.----------
Las resoluciones de las Asambleas se tomarán como sigue:----------
1. En los asuntos previstos en los incisos uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis de la cláusula anterior así como en cualesquiera otros asuntos para los cuales no se señale un quórum especial será necesario el voto favorable de los socios cuyas partes sociales representen, cuando menos el cincuenta por ciento del capital social, salvo que se trate de segunda convocatoria, en cuyo caso, la resolución se tomará por el voto favorable de la mayoría del capital representado.----------
2. Requerirán la aprobación de los socios que representen el setenta y cinco por ciento del capital social, los siguientes asuntos:----------
a) Modificar los estatutos sociales;----------
b) Consentir en las cesiones de las partes sociales y en la admisión de nuevos socios;----------
c) Resolver sobre los aumentos y reducciones del capital social; y----------
d) Decidir sobre la disolución de la Sociedad.----------
DÉCIMA TERCERA. DE LA VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD.----------
La Asamblea decidirá sobre la necesidad o conveniencia de que exista un órgano de vigilancia. Éste podrá ser unitario y se le designará como Comisario, o bien colectivo al que se le designará Consejo de Vigilancia. Será aplicable al Comisario y a los integrantes del Consejo de Vigilancia lo dispuesto en el artículo ciento sesenta y cinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y mutatis mutandi tendrán las facultades y obligaciones mencionadas en el artículo ciento sesenta y seis de la misma ley.----------
DÉCIMA CUARTA. EJERCICIO SOCIAL.----------
Cada ejercicio social tendrá la duración de un año y correrá del primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año.----------
DÉCIMA QUINTA. DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA.----------
Concluido el ejercicio social, el o los Gerentes formularán el informe a que se refiere el artículo ciento setenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles y con la intervención del órgano de vigilancia, si lo hubiere, practicarán el balance o estado de la situación financiera de la Sociedad, así como los demás estados a que el mencionado artículo se refiere. Estos documentos junto con el informe del órgano de vigilancia, si lo hubiere, deberán quedar a disposición de los socios para su examen y revisión por lo

TRADEMARK
REEL: 005021 FRAME: 0663

menos quince días antes de la fecha en que la Asamblea deba discutirlos.-------

DÉCIMA SEXTA. DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES.----------

Aprobada la información financiera, de la utilidad que se obtenga se separará:-

a) Un cinco por ciento para la formación del fondo de reserva legal hasta que llegue a una cantidad igual a la quinta parte del capital social suscrito;-----

b) La cantidad necesaria para cubrir a los trabajadores y empleados de la Sociedad la participación que por ley les corresponde en las utilidades de la Sociedad;----------

c) Las cantidades necesarias que la Asamblea acuerde para la creación de fondos especiales de reserva;----------

d) La cantidad que la Asamblea apruebe para repartir entre los socios como dividendos; y----------

e) El remanente, si lo hubiere, quedará a disposición de la Asamblea como utilidades pendientes de distribución.----------

DÉCIMA SÉPTIMA. DE LA DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD.----------

La Sociedad se disolverá en cualquiera de los casos previstos en el artículo doscientos veintinueve de la Ley General de Sociedades Mercantiles.----------

DÉCIMA OCTAVA. DE LA LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD.----------

Los Gerentes no podrán iniciar nuevas operaciones con posterioridad al vencimiento del plazo de duración de la Sociedad, al acuerdo sobre disolución o a la comprobación de una causa de disolución y si contravinieren esta prohibición serán solidariamente responsables por las operaciones efectuadas. Sin embargo, mientras tomen posesión de sus cargos, los liquidadores podrán concluir las operaciones.----------

DÉCIMA NOVENA. LIQUIDADORES.----------

Durante el período de liquidación se reunirá y fungirá la Asamblea de Socios en la forma prevista en estos estatutos. La misma Asamblea nombrará o removerá a los liquidadores, les fijará sus facultades, las reglas para llevar a cabo la liquidación, así como la retribución que les corresponda. La misma Asamblea de Socios decidirá si habrá o continuará en funciones el órgano de vigilancia en la forma prevista en la cláusula décima tercera.----------

VIGÉSIMA. FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS LIQUIDADORES.----------

Sin perjuicio de las reglas que fije la Asamblea, los liquidadores tendrán las siguientes facultades:----------

a) Concluir las operaciones sociales pendientes al tiempo de la disolución.----

b) Cobrar lo que se deba a la Sociedad y pagar lo que ella deba.----------

c) Vender los bienes de la Sociedad.----------

d) Preparar el balance final de liquidación, y aprobado éste depositarlo en el Registro Público de Comercio.----------

e) Liquidar a cada socio su haber social.----------

f) Obtener la cancelación de la inscripción del contrato social en el Registro Público de Comercio.----------

g) Conservar en depósito durante diez años después de concluida la liquidación, los libros y papeles de la Sociedad.----------

VIGÉSIMA PRIMERA. DISTRIBUCIÓN A LOS SOCIOS.----------

En todo lo no previsto en estos estatutos sociales se estará a lo dispuesto en la Ley General de Sociedades Mercantiles. "----------

"7.- En términos de las resoluciones anteriores, procédase a la cancelación de los títulos definitivos de acciones que representaban el capital social bajo

TRADEMARK
REEL: 005021 FRAME: 0664

el régimen jurídico anterior y realícense las inscripciones correspondientes en el Libro Especial de Socios con la indicación del nombre, nacionalidad y domicilio de cada uno de ellos; sus aportaciones y el valor de su parte social."----------

En virtud de las resoluciones precedentes, se hace constar que el capital social de CERVECERÍA MODELO, S. DE R.L. DE C.V., asciende a la cantidad de $79'000,000.00 M.N. (setenta y nueve millones de pesos 00/100, moneda nacional), representado por 5 partes sociales, del que la cantidad de $1'500,000.00 M.N. (un millón quinientos mil pesos 00/100, moneda nacional) corresponde a la parte mínima fija sin derecho a retiro, representado por 3 partes sociales de la Serie "A" y el resto, es decir la cantidad $77'500,000.00 M.N. (setenta y siete millones quinientos mil pesos 00/100, moneda nacional), corresponde a la parte variable del capital social, representado por 2 partes sociales de la Serie "B", distribuido de la siguiente manera:----------

----------PARTE MÍNIMA FIJA----------

SOCIO	PARTE SOCIAL	VALOR
SERIE "A"		
Diblo, S.A. de C.V.	1	$1'499,997.00 M.N.
Grupo Modelo, S.A.B. de C.V.	1	1.00 M.N.
Eusebio del Cueto	1	2.00 M.N.
SUBTOTAL	3	$1'500,000.00 M.N.

----------PARTE VARIABLE----------

SOCIO	PARTE SOCIAL	VALOR
SERIE "B"		
Diblo, S.A. de C.V.	1	$77'499,986.00 M.N.
Eusebio del Cueto	1	14.00 M.N.
SUBTOTAL	2	$77'500,000.00 M.N.
TOTAL	5	$79'000,000.00 M.N.

"8.- Háganse los ajustes que correspondan entre los socios para determinar el valor de sus aportaciones al valor unitario de $1.00 M.N. (un peso 00/100, moneda nacional) o su múltiplo ya que el capital social no permite las fracciones de centavos."----------

"9.- Háganse las anotaciones contables y corporativas que procedan."----------

PUNTO CUATRO.- Pasando al cuarto punto del Orden del Día, los representantes de los accionistas adoptaron por unanimidad las siguientes:----------

----------R E S O L U C I O N E S----------

"10.- Se designa al señor Raúl Yáñez Rodríguez como Gerente Único de la Sociedad, quien para el desempeño de su cargo gozará de las facultades establecidas en la cláusula novena de los estatutos sociales reformados."------

"11.- Se ratifica a la Lic. Margarita Hugues Vélez como Secretario de la Sociedad."----------

"12.- Se ratifica al señor Emilio Fullaondo Botella como Comisario de la Sociedad."----------

Se hace constar que las personas que han sido designadas y/o ratificadas como Gerente Único, Secretario y Comisario de la Sociedad, respectivamente, habiendo tenido conocimiento de su probable designación y/o ratificación, aceptaron previamente sus cargos. Asimismo, se les liberó de la obligación de caucionar el legal desempeño de sus cargos.----------

AH23

TRADEMARK
REEL: 005021 FRAME: 0665

PUNTO CINCO. En relación con el quinto punto del Orden del Día relativo a la designación de Delegados Especiales, a petición del Presidente el Secretario propuso la designación de los señores Margarita Hugues Vélez, Alfonso Nosti Cervantes y Cecilia Landeros Tormo como delegados especiales de esta Asamblea. Al respecto, los representantes de los accionistas presentes aprobaron por unanimidad la siguiente:----------

----------R E S O L U C I Ó N----------

"13.- Se designan Delegados Especiales de esta Asamblea a los señores Margarita Hugues Vélez, Alfonso Nosti Cervantes y Cecilia Landeros Tormo, para que indistintamente cualquiera de ellos en lo individual y en caso de ser necesario: a) realice la publicación del aviso de transformación en el Periódico Oficial que corresponda al domicilio social de la Sociedad; b) comparezca ante el Notario Público de su elección a formalizar toda o parte del acta de esta Asamblea; c) para que por sí o por medio de la persona que designe, inscriban el testimonio notarial correspondiente en la Sección de Comercio del Registro Público de la Propiedad y del Comercio; y d) para que expida las certificaciones de esta acta o de cualquiera de sus partes que fueren necesarias."----------

Se hace constar que, desde el inicio hasta la terminación de la Asamblea General Extraordinaria, estuvieron presentes los accionistas y/o sus representantes, que representan el 99.99% del total del capital social de la Sociedad, y que firman la lista de asistencia a la presente acta.----------

No habiendo otro asunto que tratar del Orden del Día, se levantó la Asamblea, a las 13:00 horas, previa redacción de la presente acta, que, una vez leída y aprobada por todos los presentes, fue autorizada con su firma por el Presidente y el Secretario.----------

Se anexan al expediente del acta de esta Asamblea:----------

a. Lista de Asistencia.----------

b. Cartas Poder.----------

c. Publicación de la convocatoria a la presente Asamblea realizada en el periódico "La Prensa" con fecha 17 de octubre de 2012----------

d. Balance General de la Sociedad con cifras al 30 de septiembre de 2012-------

Firma----------

Alfonso Nosti Cervantes----------

Presidente----------

Firma----------

Marilupe Reyes Retana Tello----------

Secretario"----------

-----Me exhibe el compareciente y agrego al apéndice de este instrumento con la letra "A", la publicación de la convocatoria hecha en el diario "LA PRENSA", el día diecisiete de octubre del dos mil doce.----------

---- Agregaré al apéndice de esta escritura con la letra "B" el aviso de transformación publicado en el periódico Oficial del domicilio social.----------

EXPUESTO LO ANTERIOR EL COMPARECIENTE OTORGA LAS SIGUIENTES:----------

----------C L Á U S U L A S----------

------PRIMERA----------

Protocoliza el acta transcrita.----------

------SEGUNDA.----------

TRADEMARK
REEL: 005021 FRAME: 0666

"CERVECERÍA MODELO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, se transforma en SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE y reforma totalmente sus estatutos sociales, los cuales quedarán redactados tal y como figuran en el acta protocolizada.----------

La transformación queda sujeta a la condición suspensiva establecida en la resolución tres del acta protocolizada, que a la letra dice:----------

"5.- Se acuerda sujetar la transformación del régimen jurídico aprobada en las resoluciones anteriores a la condición suspensiva consistente en la obtención por parte de la Dirección General de Normas dependiente de la Secretaría de Economía, de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y/o de cualquier otra autoridad competente que se requiera, un oficio que autorice la coexistencia hasta por un periodo de por lo menos 7.5 años (siete años con seis meses) del envase grabado, en cualquier presentación y marca, respecto de los productos que la Sociedad fabrique, y en los que aparezca el régimen jurídico S.A. de C.V. y el nuevo que se adopte como S. de R.L. de C.V. En el caso de que el periodo que se autorice por las dependencias referidas sea menor a los 7.5 años (siete años seis meses) citados, entonces deberá obtenerse la autorización por escrito de la sociedad Anheuser Busch InBev, SA/NV, Anheuser Busch International Holdings, Inc. y/o Anheuser Busch International Holdings, S.de R.L. de C.V. para que la transformación pueda llevarse a cabo y se dé por satisfecha dicha condición."----------

------ **TERCERA.**----------

La transformación se lleva a cabo con base en el balance general de la Sociedad al treinta de septiembre del dos mil doce; en consecuencia de lo anterior, el capital social de **"CERVECERÍA MODELO", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE**, asciende a la cantidad de SETENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, representado por cinco partes sociales, del que la cantidad de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS, MONEDA NACIONAL corresponde a la parte mínima fija sin derecho a retiro, representado por tres partes sociales de la Serie "A" y el resto, es decir la cantidad SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS, MONEDA NACIONAL), corresponde a la parte variable del capital social, representado por dos partes sociales de la Serie "B", distribuido como consta en el acta protocolizada.----------

------ **CUARTA.**----------

"CERVECERÍA MODELO", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, designa a DON RAÚL YÁÑEZ RODRÍGUEZ como GERENTE UNICO de la Sociedad, quien para el desempeño de sus cargo gozará de las facultades establecidas en la cláusula novena de los estatutos sociales reformados.----------

------ **QUINTA.**----------

"CERVECERÍA MODELO", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, ratifica a DOÑA MARGARITA HUGUES VÉLEZ como SECRETARIO y a DON EMILIO FULLAONDO BOTELLA como COMISARIO de la Sociedad.----------

C E R T I F I C O:----------

I.- Que me cercioré de la identidad del compareciente como se precisa al final de sus generales, lo conceptúo capacitado legalmente para la celebración de este acto y le advertí de las penas en que incurren quienes declaran falsamente, protestándolo para conducirse con verdad.----------

II.- El compareciente por sus generales manifestó ser:----------

TRADEMARK
REEL: 005021 FRAME: 0667

Mexicano, del domicilio, originario de México, Distrito Federal, lugar donde nació el día veinticinco de septiembre de mil novecientos sesenta y cinco, soltero, Licenciado en derecho, con domicilio en Avenida Javier Barros Sierra número quinientos cincuenta y cinco, Piso Seis, Torre Acuario, Colonia Zedec Santa Fe, Código Postal cero mil doscientos diez, en México, Distrito Federal.- SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES:----------
"NOCA - 650925 - U84".----------
SE IDENTIFICA CON:----------
Credencial para votar con fotografía número de clave de elector "NSCRAL65092509H300", expedida por el Instituto Federal Electoral, Registro Federal de Electores, que en fotocopia cotejada con su original agrego al apéndice de esta escritura con la letra "C".----------
III.- Manifiesta el compareciente de manera expresa y bajo protesta de decir verdad, que su representada se encuentra capacitada legalmente para la celebración de este acto, y justifica la personalidad que ostenta, la cual protesta se encuentra vigente en todos sus términos y me asegura no le ha sido revocada, ni en forma alguna modificada, como sigue:----------
A).- Con el acta protocolizada.----------
B).- COMPULSA. Con la escritura número ocho mil novecientos cincuenta y uno, de fecha veintiuno de enero de mil novecientos noventa y ocho, ante el Notario número Ochenta y Siete del Distrito Federal, Licenciado Francisco Lozano Noriega, en la que "CERVECERÍA MODELO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, compulsó sus estatutos sociales; de dicha escritura copio:----------
""...hago constar:----------
LA COMPULSA DE ESTATUTOS VIGENTES DE:----------
"CERVECERIA MODELO", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.----------
que realizo a solicitud del:----------
SEÑOR DON ANTONINO FERNANDEZ RODRIGUEZ;----------
de los siguientes documentos:----------
----- *1.- Escritura número dos mil cuatrocientos ochenta y seis, de ocho de marzo de mil novecientos veintidós, ante el Notario número treinta y seis de esta ciudad, Licenciado José Morales Medina, inscrita el once de noviembre de mil novecientos treinta y seis, bajo el número doscientos ochenta y cinco, a fojas doscientas once vuelta, volumen noventa y siete, libro tres de la Sección de Comercio del Registro Público de la Propiedad de esta capital, por la que "Cervecería Modelo", Sociedad Anónima, fue constituida por los señores BRAULIO IRIARTE, JOSE SAINZ, FRANCISCO GAYON Y COS, FLORENCIO SANCHEZ, SANTIAGO GALAS, ALFREDO NORIEGA, ANGEL ALVAREZ y VICENTE FERNANDEZ DE LA REGUERA, con un capital social de tres millones quinientos mil pesos, oro nacional.*----------
----- *2.- Escritura número ocho mil trescientos dos, de treinta de noviembre de mil novecientos veintidós, ante el Notario número veintidós de esta Ciudad, Licenciado Carlos Fernández, inscrita en la Sección de Comercio del Registro Público de la Propiedad, al margen del número doscientos dos, a fojas ciento treinta y tres, volumen sesenta y seis, libro tercero de la Sección de Comercio del Registro Público de la Propiedad, "Cervecería Modelo", Sociedad Anónima, modificó totalmente sus estatutos sociales.*----------
----- *3.- Escritura número nueve mil novecientos sesenta y tres, de seis de julio de mil novecientos veinticinco, ante el Licenciado Carlos Fernández,*

TRADEMARK
REEL: 005021 FRAME: 0668

Notario número veintidós del Distrito Federal, inscrita en la Sección de Comercio del Registro Público de la Propiedad con el número doscientos dos, fojas ciento treinta y tres, volumen sesenta y seis, libro tercero, se redujo el capital a tres millones de pesos y se reformaron los artículos sexto, séptimo y octavo.----------

----- 4.- Escritura número ocho mil ochocientos dieciséis, de veintiuno de septiembre de mil novecientos treinta y cuatro, ante el Licenciado Ramón Cosío González, Notario número cuarenta de esta capital, inscrita en la Sección de Comercio del Registro Público de la Propiedad con el número doscientos ochenta y cinco (MARGEN), fojas doscientas once vuelta, del volumen noventa y nueve, libro tres, se reformó el artículo décimo quinto de sus estatutos sociales.----

----- 5.- Que la misma Sociedad fue reorganizada de acuerdo con la Ley General de Sociedades Mercantiles y contiene la cláusula a que se refiere el artículo segundo del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fracción Primera del Artículo veintisiete Constitucional, según escritura número doce mil doscientos cuarenta y cinco, otorgada el veintitrés de enero de mil novecientos treinta y nueve, ante el Notario número cuarenta y siete de esta Ciudad, Licenciado Manuel Borja Soriano, inscrita el tres de marzo de mil novecientos treinta y nueve, bajo el número doscientos cuarenta y cinco, a fojas ciento sesenta y siete, volumen ciento trece, libro tres, Sección de Comercio del mismo Registro Público de la Propiedad de esta capital.----------

----- 6.- Escritura número nueve mil novecientos sesenta y siete, otorgado ante el Notario número veintisiete de esta Ciudad, don Rafael Castilla Castillo, el treinta de agosto de mil novecientos cuarenta y uno, inscrito con fecha veintitrés de diciembre de mil novecientos cuarenta y uno, en la Sección de Comercio del Registro Público de la Propiedad de esta Capital, bajo el número doscientos cuarenta y cinco (MARGEN), a fojas doscientas once del volumen noventa y siete, libro tres, según testimonio correspondiente, "Cervecería Modelo", Sociedad Anónima, aumentó su capital en la cantidad de dos millones de pesos, y reformó los artículos cuarto y octavo de sus estatutos sociales.----------

----- 7.- Escritura número once mil novecientos setenta y ocho, de veintiséis de febrero de mil novecientos cuarenta y cuatro, otorgada en esta Ciudad, ante el notario número veintiséis de esta capital, don Rafael Castilla Castillo, inscrita el día veintitrés de marzo de mil novecientos cuarenta y cuatro, bajo el número doscientos cuarenta y cinco, a fojas ciento sesenta y siete, volumen ciento trece, libro tercero, Sección de Comercio del Registro Público de la Propiedad de esta Capital, "Cervecería Modelo", Sociedad Anónima, aumentó su capital social en la suma de seis millones de pesos y reformó los artículos cuarto y octavo de los estatutos sociales.----------

----- 8.- Escritura número quince mil ciento ocho, otorgada en esta ciudad, el veintitrés de julio de mil novecientos cuarenta y siete, ante la fe del notario número veintisiete, Licenciado Jorge Carlos Díaz y Díaz, inscrita en la Sección de Comercio del Registro Público de la Propiedad, con fecha diecisiete de octubre del mismo año de mil novecientos cuarenta y siete, bajo el número cuarenta y tres, a fojas cincuenta y seis del volumen doscientos treinta y tres, libro tercero, "Cervecería Modelo", Sociedad Anónima, aumentó su capital social en la suma de doce millones de pesos y reformó los artículos cuarto y octavo de los estatutos sociales.----------

TRADEMARK
REEL: 005021 FRAME: 0669

----- 9.- Escritura número quince mil seiscientos noventa y ocho, otorgada el día seis de mayo de mil novecientos cuarenta y ocho, ante la fe del notario público número veintisiete de esta Ciudad, Licenciado Jorge Carlos Díaz y Díaz, e inscrita el día once de noviembre del mismo año de mil novecientos cuarenta y ocho, bajo el número doscientos treinta y nueve, fojas doscientos uno del volumen doscientos cuarenta y nueve, libro tercero, de la Sección de Comercio del Registro Público de la Propiedad de esta capital, "Cervecería Modelo", Sociedad Anónima, aumentó su capital social en la suma de doce millones de pesos y reformó los artículos cuarto, octavo, noveno, décimo primero, décimo segundo, décimo tercero y vigésimo segundo de sus estatutos sociales.----------

----- 10.- Escritura número dieciséis mil cuatrocientos setenta y cuatro, otorgada ante la fe del notario público número veintisiete de esta Ciudad, Licenciado Jorge Carlos Díaz y Díaz, el diecinueve de mayo de mil novecientos cuarenta y nueve, y el testimonio correspondiente fue inscrito el dos de agosto del propio año de mil novecientos cuarenta y nueve, bajo el número trescientos treinta y ocho, a fojas trescientas veintitrés, del volumen doscientos cincuenta, libro tercero de la Sección de Comercio, "Cervecería Modelo", Sociedad Anónima, aumentó su capital social en la suma de doce millones de pesos, y reformó los artículos cuarto, octavo y noveno de los Estatutos Sociales.----------

----- 11.- Escritura número dieciocho mil ochenta y dos, otorgada el veinticuatro de abril de mil novecientos cincuenta y uno, ante la fe del notario número veintisiete de esta ciudad, señor Licenciado Jorge Carlos Díaz y Díaz, inscrita el cinco de julio de mil novecientos cincuenta y uno, bajo el número cuatrocientos cincuenta y cuatro, a fojas trescientas veintisiete del volumen doscientos setenta y cuatro, libro tercero, en la Sección de Comercio del Registro Público de la Propiedad, "Cervecería Modelo", Sociedad Anónima, aumentó su capital social en la suma de doce millones de pesos y reformó los artículos cuarto, octavo, noveno, décimo, décimo primero, décimo segundo y décimo tercero de los estatutos sociales.----------

----- 12.- Escritura número veintidós mil doscientos cuarenta y nueve, otorgada el diecisiete de mayo de mil novecientos cincuenta y cinco, ante el notario número trece del Distrito Federal, Licenciado don Rafael Castilla Castillo, e inscrita el catorce de junio del mismo año de mil novecientos cincuenta y cinco, bajo el número ciento ochenta y nueve, a fojas ciento cincuenta y nueve del volumen trescientos treinta y cinco, libro tercero de la Sección de Comercio del Registro Público de la Propiedad de esta Ciudad, "Cervecería Modelo", Sociedad Anónima, aumentó su capital social en la suma de veinte millones de pesos, y reformó el artículo cuarto de sus estatutos sociales.----------

----- 13.- Escritura número veintidós mil setecientos quince, de dos de mayo de mil novecientos cincuenta y seis, ante el notario número trece de esta ciudad, Licenciado don Rafael Castilla Castillo, y cuyo testimonio fue inscrito el seis de junio del mismo año de mil novecientos cincuenta y seis bajo el número ciento siete, a fojas ciento treinta y tres del volumen trescientos cincuenta y nueve, del libro tercero de la Sección de Comercio del Registro Público de la Propiedad, "Cervecería Modelo", Sociedad Anónima,

TRADEMARK
REEL: 005021 FRAME: 0670

aumentó su capital social en veinte millones de pesos, y reformó el artículo cuarto de sus estatutos sociales.----------

----- 14.- Escritura número veintitrés mil trescientos, de fecha dos de mayo de mil novecientos cincuenta y siete, otorgada ante la fe del Licenciado Rafael Castilla Castillo, Notario Público número trece de esta Ciudad, fueron reformados los Estatutos Sociales, y el testimonio quedó inscrito el quince de julio de mil novecientos cincuenta y siete, bajo el número cuarenta y cuatro, a fojas setenta, del volumen trescientos ochenta y ocho, libro tercero, Sección de Comercio del Registro Público de la Propiedad de esta Capital.------

----- 15.- Escritura veintitrés mil ochocientos ochenta y siete, de diez de mayo de mil novecientos cincuenta y ocho, ante la fe del Notario Público número trece, Licenciado Rafael Castilla Castillo, inscrita en la Sección de Comercio del Registro Público de la Propiedad, con el número doscientos seis, fojas cuatrocientas catorce, volumen cuatrocientos cuatro, libro tres, "Cervecería Modelo", Sociedad Anónima, aumentó su capital social en la suma de veinticinco millones de pesos, y reformó el artículo cuarto de sus estatutos sociales.----------

----- 16.- Escritura número veinticuatro mil cuatrocientos diez, de treinta y uno de marzo de mil novecientos cincuenta y nueve, ante la fe del Notario Público número trece, Licenciado Rafael Castilla Castillo, inscrita en la Sección de Comercio del Registro Público de la Propiedad, bajo el número uno, fojas uno del volumen cuatrocientos cuarenta y uno, libro tercero, "Cervecería Modelo", Sociedad Anónima, aumentó su capital social en la suma de veinticinco millones de pesos, y reformó el artículo cuarto de sus estatutos sociales.-----

----- 17.- Escritura número veinticinco mil cincuenta y ocho, de diecinueve de abril de mil novecientos sesenta, ante la fe del Notario Público número trece, Licenciado Rafael Castilla Castillo, inscrita en la Sección de Comercio del Registro Público de la Propiedad, bajo el número cuarenta y nueve, a fojas setenta y ocho del volumen cuatrocientos setenta y uno, libro tres, "Cervecería Modelo", Sociedad Anónima, aumentó su capital social en la suma de cincuenta millones de pesos, y reformó el artículo cuarto de sus estatutos sociales.----------

----- 18.- Escritura número veinticinco mil seiscientos ochenta y nueve, de veinticuatro de abril de mil novecientos sesenta y uno, ante la fe del Notario Público número trece, Licenciado Rafael Castilla Castillo, inscrita en la Sección de Comercio del Registro Público de la Propiedad, bajo el número ciento cincuenta y uno, a fojas doscientas noventa y tres del volumen cuatrocientos noventa y uno, libro tres, "Cervecería Modelo", Sociedad Anónima, aumentó su capital social en la suma de cincuenta millones de pesos, y reformó totalmente sus estatutos sociales.----------

----- 19.- Escritura número veintiséis mil novecientos treinta y tres, de dieciséis de julio de mil novecientos sesenta y tres, ante la fe del Notario Público número trece, Licenciado Rafael Castilla Castillo, inscrita en la Sección de Comercio del Registro Público de la Propiedad, bajo el número trescientos doce, a fojas cuatrocientas treinta y dos del volumen quinientos cincuenta, libro tres, "Cervecería Modelo", Sociedad Anónima, aumentó su capital social en la suma de cincuenta millones de pesos, y reformó los artículos sexto, décimo, décimo sexto, vigésimo segundo y vigésimo tercero de los estatutos sociales.----------

TRADEMARK
REEL: 005021 FRAME: 0671

----- 20.- Escritura número veintiocho mil seiscientos noventa y siete, de veintitrés de junio de mil novecientos sesenta y seis, ante la fe del Notario Público número trece, Licenciado Rafael Castilla Castillo, inscrita en la Sección de Comercio del Registro Público de la Propiedad, bajo el número ciento ochenta y tres, a fojas doscientas siete del volumen seiscientos treinta y tres, libro tercero, "Cervecería Modelo", Sociedad Anónima, aumentó su capital social en la suma de cien millones de pesos, y reformó el artículo sexto de sus Estatutos Sociales.----------

----- 21.- Escritura número noventa y nueve mil cuatrocientos doce, de ocho de mayo de mil novecientos sesenta y siete, ante el entonces notario número setenta y uno del Distrito Federal, Licenciado don Francisco Lozano Noriega, actuando como asociado y en el protocolo del notario número diez, inscrita en la Sección de Comercio del Registro Público de la Propiedad, bajo el número catorce, a fojas diecisiete del volumen seiscientos cincuenta y nueve, libro tres, "Cervecería Modelo", Sociedad Anónima, aumentó su capital social en la suma de cien millones de pesos, para quedar fijado en la suma de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, y reformó el artículo sexto de sus estatutos sociales.----------

----- 22.- Escritura número ciento veinticinco mil setecientos ochenta, de fecha veintinueve de junio de mil novecientos setenta y uno, ante el entonces notario número diez del Distrito Federal, Licenciado don Francisco Lozano Noriega, inscrita en la Sección de Comercio del Registro Público de la Propiedad, bajo el número cuatrocientos treinta, a fojas cuatrocientas cuarenta y ocho del volumen setecientos noventa y uno, libro tres, "Cervecería Modelo", Sociedad Anónima, prorrogó su duración en cincuenta años más y reformó al efecto el artículo tercero de los estatutos sociales.----------

----- 23.- Escritura número ciento cuarenta y nueve mil seiscientos sesenta, de fecha catorce de mayo de mil novecientos setenta y cinco, ante el entonces Notario Número diez del Distrito Federal, Licenciado don Francisco Lozano Noriega, inscrita en el Registro Público de la Propiedad de esta Capital, con el número cuatrocientos veinte, a fojas trescientas noventa y nueve del volumen novecientos cincuenta y seis, tomo tercero, "CERVECERIA MODELO", SOCIEDAD ANONIMA, aumentó su capital social en la suma de CINCUENTA MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, para quedar fijado en la de QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, y reformó los artículos sexto, décimo, décimo segundo, décimo sexto y vigésimo segundo de los estatutos sociales.----------

----- 24.- Escritura número ciento setenta y cinco mil ochocientos treinta y seis, de fecha dieciséis de junio de mil novecientos setenta y nueve, ante el entonces notario número ochenta y siete del Distrito Federal, Licenciado don Tomás Lozano Molina, actuando como asociado y en el protocolo del también entonces notario número diez, Licenciado don Francisco Lozano Noriega, "Cervecería Modelo", Sociedad Anónima, aumentó su capital social de quinientos cincuenta millones de pesos, a la suma de un mil cien millones de pesos, y reformó los artículos sexto, noveno, décimo tercero, décimo cuarto y décimo quinto de sus estatutos sociales.----------

----- 25.- Escritura número ciento ochenta y tres mil trescientos noventa y seis, de fecha veinticinco de julio de mil novecientos ochenta, ante el entonces notario número ochenta y siete del Distrito Federal, Licenciado don

TRADEMARK
REEL: 005021 FRAME: 0672

Tomás Lozano Molina, actuando como asociado y en el protocolo del también entonces notario número diez, Licenciado don Francisco Lozano Noriega, inscrita en el Registro Público de la Propiedad de esta capital, en el Folio Mercantil seiscientos veintidós, ""Cervecería Modelo", Sociedad Anónima, aumentó su capital social en la suma de NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, para quedar en la suma de DOS MIL MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, y reformado al efecto el artículo sexto de sus Estatutos Sociales.----

----- 26.- Escritura número ciento ochenta y ocho mil ciento cincuenta y cinco, de fecha doce de marzo de mil novecientos ochenta y uno, ante el entonces Notario Número ochenta y siete de los del Distrito Federal, Licenciado don Tomás Lozano Molina, actuando como asociado y en el protocolo del también entonces Notario Número diez, Licenciado don Francisco Lozano Noriega, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal, el día veintisiete de noviembre de mil novecientos ochenta y uno, en el FOLIO MERCANTIL SEISCIENTOS VEINTIDOS, "CERVECERIA MODELO", SOCIEDAD ANONIMA, adoptó la modalidad de "CAPITAL VARIABLE", y reformó los artículos primero, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y décimo octavo de los estatutos sociales.----------

----- 27.- Escritura número ciento noventa y cuatro mil trescientos sesenta y seis, de fecha dieciocho de enero de mil novecientos ochenta y dos, ante el entonces Notario número diez de los del Distrito Federal, Licenciado don Francisco Lozano Noriega, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal, el día ocho de marzo de mil novecientos ochenta y dos, en el FOLIO MERCANTIL SEISCIENTOS VEINTIDOS, "CERVECERIA MODELO", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, disminuyó su capital social mínimo fijo en la cantidad de quinientos millones de pesos, Moneda Nacional, para quedar fijado en la suma de MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, y reformó los artículos sexto y vigésimo tercero de sus estatutos sociales.----------

----- 28.- Escritura número doscientos veintisiete mil seiscientos cincuenta y ocho, de dos de marzo de mil novecientos ochenta y siete, ante el entonces notario número diez del Distrito Federal, Licenciado don Francisco Lozano Noriega, inscrita en el Registro Público de Comercio, en el FOLIO MERCANTIL NUMERO SEISCIENTOS VEINTIDOS, "CERVECERIA MODELO", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, reformó el artículo décimo séptimo de los estatutos sociales.--------

----- 29.- Escritura número siete mil ciento siete de fecha doce de octubre de mil novecientos noventa y cinco, ante el Notario Número Ochenta y Siete del Distrito Federal, Licenciado don Francisco Lozano Noriega, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, de México, Distrito Federal, en el FOLIO MERCANTIL Número: SEISCIENTOS VEINTIDOS, "CERVECERIA MODELO", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, amplió su objeto social y reformó el Artículo cuarto de sus estatutos sociales.----------

----- 30.- Escritura número ocho mil novecientos veintinueve, de quince de enero de mil novecientos noventa y ocho, ante el notario número ochenta y siete del Distrito Federal, Licenciado don Francisco Lozano Noriega, "CERVECERIA MODELO", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, aumentó su capital en la parte variable, en la cantidad de SETENTA MILLONES CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS, MONEDA NACIONAL, para quedar fijado en la suma de SETENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, y el capital fijo en la suma de UN

TRADEMARK
REEL: 005021 FRAME: 0673

MILLON QUINIENTOS MIL PESOS, MONEDA NACIONAL.""".----------

C).- **REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.** Con la escritura número doscientos noventa y cinco mil quinientos setenta y uno, del veinticuatro de julio del dos mil seis, ante la Notario doscientos siete del Distrito Federal, licenciada Georgina Schila Olivera González, actuando como asociada en este protocolo, inscrita en el Registro Público de Comercio de esta capital, en el **FOLIO MERCANTIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS**, en la que "CERVECERÍA MODELO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, entre otros actos, reformó totalmente sus estatutos sociales, de los que relaciono que su denominación es "CERVECERÍA MODELO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, su duración indefinida, su domicilio es la Ciudad de México, Distrito Federal, con convenio de Admisión de Extranjeros, con un capital social variable, siendo el fijo mínimo sin derecho a retiro de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, de la que copio:----------

*"""...----------**ASAMBLEAS**----------*

ARTÍCULO DECIMOSÉPTIMO. *La Asamblea General de Accionistas es el órgano supremo de la Sociedad y en consecuencia podrá acordar, ratificar o rectificar los actos u operaciones de ésta, debiendo ejecutar sus resoluciones la o las personas que ella misma designe. Las Asambleas son Generales Ordinarias y Extraordinarias y, Especiales. Son Asambleas Generales Extraordinarias las que se reúnan para tratar cualquiera de los asuntos enumerados en el Artículo 182 de la Ley General de Sociedades Mercantiles; son Asambleas Especiales las que se reúnan para tratar los asuntos relativos a una Serie o categoría determinada de acciones; y, son Asambleas Generales Ordinarias todas las demás.*----------

ARTÍCULO DECIMOCTAVO. *Las facultades de las Asambleas y las condiciones para la validez de sus deliberaciones y resoluciones, se regirán por los Artículos ciento setenta y ocho a doscientos seis de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en cuanto no se opongan a lo pactado en estos Estatutos.*----------

ARTÍCULO DECIMONOVENO. *El Administrador Único o el Consejo de Administración, en su caso, convocará a Asamblea, publicando un aviso en el periódico oficial de la entidad del domicilio de la Sociedad o en uno de los periódicos de mayor circulación en dicho domicilio, con una anticipación no menor de 15 (quince) días naturales al señalado para la celebración de la Asamblea. No será necesaria la convocatoria cuando esté representada la totalidad del capital social al momento de la votación.*----------

ARTÍCULO VIGÉSIMO. *Para ser admitido en la Asamblea, el tenedor de las acciones deberá cumplir con las formalidades aplicables de conformidad con lo establecido por la Ley General de Sociedades Mercantiles.*----------

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO. *Los Accionistas podrán concurrir a las Asambleas por sí o por Apoderado General o Especial. En el último caso bastará una carta poder firmada ante dos testigos. No podrán ser apoderados el Administrador Único, los miembros del Consejo de Administración, el Comisario, ni los Gerentes.*----------

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO. *Hecho constar por el Escrutador que hay quórum, el Presidente de la Asamblea la declarará instalada y se procederá a tratar los puntos del Orden del Día. Las votaciones serán económicas por regla general; pero se computarán nominalmente o por cédula cuando se trate de exigir responsabilidades a los funcionarios de la Sociedad o cuando lo pidan*

TRADEMARK
REEL: 005021 FRAME: 0674

Accionistas que representen cuando menos el veinticinco por ciento del capital social.----------

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO. En las votaciones cada acción se computará como un voto.----------

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO. Será Presidente de la Asamblea el Administrador Único o, el Presidente del Consejo de Administración de la propia Sociedad o, en su defecto, la persona que nombrasen los Accionistas en el acto. Fungirá como Secretario de la Asamblea el de la propia Sociedad o en su defecto el que nombrase el Presidente de la Asamblea designado. De toda sesión de Asamblea, se levantará acta que consignará las resoluciones tomadas, y será autorizada por el Presidente y por el Secretario de la Asamblea. También firmará el Comisario que concurra. Las copias certificadas, certificaciones o extractos que se extiendan de las actas de Asamblea, serán autorizadas por el Presidente o el Secretario de la Asamblea y, en su defecto, por quien ocupe el cargo de Secretario o Prosecretario de la Sociedad."".----------

IV.- Manifiesta el compareciente que el capital social de la sociedad ha tenido diversas modificaciones en la parte variable y que, a la fecha de celebración de la asamblea cuya acta se protocoliza, estaba integrado como en ella consta.----------

V.- Manifiesta el compareciente en los términos del artículo ciento treinta y ocho de la Ley del Notariado, que el acta protocolizada es auténtica, y las firmas que la calzan corresponden a las personas mencionadas en la misma, sin que el suscrito Notario tenga indicio alguno de su falsedad.----------

VI.- Que para efectos de lo dispuesto por los artículos treinta y dos y treinta y cuatro de la Ley de Inversiones Extranjeras y cuarenta y cuatro de su reglamento, el compareciente manifiesta que no existe inversión extranjera en el capital de la sociedad cuya acta se protocoliza.----------

VII.- Previne al compareciente en términos de lo dispuesto por el artículo ciento cincuenta y dos del Reglamento de la Ley General de Población, que el ejercicio de los funcionarios extranjeros, estará sujeto a la autorización que, a su juicio, expida la Secretaría de Gobernación.----------

VIII.- Que para dar cumplimiento a lo dispuesto por el octavo párrafo del artículo veintisiete del Código Fiscal de la Federación, tuve a la vista y agrego al apéndice de esta escritura con las letras "D" y "E", fotocopia cotejada con su original de la cédula de identificación fiscal de los accionistas de la sociedad cuya acta se protocoliza.----------

IX.- Que tuve a la vista los documentos mencionados en esta escritura.----------

X.- Que hice del conocimiento del compareciente que los datos personales por él proporcionados son utilizados para confirmar su identidad, atender sus necesidades de carácter notarial, otorgar seguridad y certeza jurídica a los hechos y actos otorgados, elaborar los instrumentos notariales de su interés, brindar asesoría legal y cumplir con los requerimientos legales aplicables. Los datos personales son tratados sólo con el objeto de elaborar los instrumentos públicos notariales solicitados y en consecuencia, no se transfieren a ningún tercero, salvo para el cumplimiento de obligaciones legales ante las autoridades competentes. El interesado puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, divulgación y limitación de uso, mediante escrito dirigido al Responsable de Protección de Datos Personales y presentado en el domicilio de la Notaría o mediante

TRADEMARK
REEL: 005021 FRAME: 0675

----- 9.- Escritura número quince mil seiscientos noventa y ocho, otorgada el día seis de mayo de mil novecientos cuarenta y ocho, ante la fe del notario público número veintisiete de esta Ciudad, Licenciado Jorge Carlos Díaz y Díaz, e inscrita el día once de noviembre del mismo año de mil novecientos cuarenta y ocho, bajo el número doscientos treinta y nueve, fojas doscientos uno del volumen doscientos cuarenta y nueve, libro tercero, de la Sección de Comercio del Registro Público de la Propiedad de esta capital, "Cervecería Modelo", Sociedad Anónima, aumentó su capital social en la suma de doce millones de pesos y reformó los artículos cuarto, octavo, noveno, décimo primero, décimo segundo, décimo tercero y vigésimo segundo de sus estatutos sociales.----------

----- 10.- Escritura número dieciséis mil cuatrocientos setenta y cuatro, otorgada ante la fe del notario público número veintisiete de esta Ciudad, Licenciado Jorge Carlos Díaz y Díaz, el diecinueve de mayo de mil novecientos cuarenta y nueve, y el testimonio correspondiente fue inscrito el dos de agosto del propio año de mil novecientos cuarenta y nueve, bajo el número trescientos treinta y ocho, a fojas trescientas veintitrés, del volumen doscientos cincuenta, libro tercero de la Sección de Comercio, "Cervecería Modelo", Sociedad Anónima, aumentó su capital social en la suma de doce millones de pesos, y reformó los artículos cuarto, octavo y noveno de los Estatutos Sociales.----------

----- 11.- Escritura número dieciocho mil ochenta y dos, otorgada el veinticuatro de abril de mil novecientos cincuenta y uno, ante la fe del notario número veintisiete de esta ciudad, señor Licenciado Jorge Carlos Díaz y Díaz, inscrita el cinco de julio de mil novecientos cincuenta y uno, bajo el número cuatrocientos cincuenta y cuatro, a fojas trescientas veintisiete del volumen doscientos setenta y cuatro, libro tercero, en la Sección de Comercio del Registro Público de la Propiedad, "Cervecería Modelo", Sociedad Anónima, aumentó su capital social en la suma de doce millones de pesos y reformó los artículos cuarto, octavo, noveno, décimo, décimo primero, décimo segundo y décimo tercero de los estatutos sociales.----------

----- 12.- Escritura número veintidós mil doscientos cuarenta y nueve, otorgada el diecisiete de mayo de mil novecientos cincuenta y cinco, ante el notario número trece del Distrito Federal, Licenciado don Rafael Castilla Castillo, e inscrita el catorce de junio del mismo año de mil novecientos cincuenta y cinco, bajo el número ciento ochenta y nueve, a fojas ciento cincuenta y nueve del volumen trescientos treinta y cinco, libro tercero de la Sección de Comercio del Registro Público de la Propiedad de esta Ciudad, "Cervecería Modelo", Sociedad Anónima, aumentó su capital social en la suma de veinte millones de pesos, y reformó el artículo cuarto de sus estatutos sociales.----------

----- 13.- Escritura número veintidós mil setecientos quince, de dos de mayo de mil novecientos cincuenta y seis, ante el notario número trece de esta ciudad, Licenciado don Rafael Castilla Castillo, y cuyo testimonio fue inscrito el seis de junio del mismo año de mil novecientos cincuenta y seis bajo el número ciento siete, a fojas ciento treinta y tres del volumen trescientos cincuenta y nueve, del libro tercero de la Sección de Comercio del Registro Público de la Propiedad, "Cervecería Modelo", Sociedad Anónima,

TRADEMARK
REEL: 005021 FRAME: 0676

aumentó su capital social en veinte millones de pesos, y reformó el artículo cuarto de sus estatutos sociales.----------

----- 14.- Escritura número veintitrés mil trescientos, de fecha dos de mayo de mil novecientos cincuenta y siete, otorgada ante la fe del Licenciado Rafael Castilla Castillo, Notario Público número trece de esta Ciudad, fueron reformados los Estatutos Sociales, y el testimonio quedó inscrito el quince de julio de mil novecientos cincuenta y siete, bajo el número cuarenta y cuatro, a fojas setenta, del volumen trescientos ochenta y ocho, libro tercero, Sección de Comercio del Registro Público de la Propiedad de esta Capital.------

----- 15.- Escritura veintitrés mil ochocientos ochenta y siete, de diez de mayo de mil novecientos cincuenta y ocho. ante la fe del Notario Público número trece, Licenciado Rafael Castilla Castillo, inscrita en la Sección de Comercio del Registro Público de la Propiedad, con el número doscientos seis, fojas cuatrocientas catorce, volumen cuatrocientos cuatro, libro tres, "Cervecería Modelo", Sociedad Anónima, aumentó su capital social en la suma de veinticinco millones de pesos, y reformó el artículo cuarto de sus estatutos sociales.----------

----- 16.- Escritura número veinticuatro mil cuatrocientos diez, de treinta y uno de marzo de mil novecientos cincuenta y nueve, ante la fe del Notario Público número trece, Licenciado Rafael Castilla Castillo, inscrita en la Sección de Comercio del Registro Público de la Propiedad, bajo el número uno, fojas uno del volumen cuatrocientos cuarenta y uno, libro tercero, "Cervecería Modelo", Sociedad Anónima, aumentó su capital social en la suma de veinticinco millones de pesos, y reformó el artículo cuarto de sus estatutos sociales.-----

----- 17.- Escritura número veinticinco mil cincuenta y ocho, de diecinueve de abril de mil novecientos sesenta, ante la fe del Notario Público número trece, Licenciado Rafael Castilla Castillo, inscrita en la Sección de Comercio del Registro Público de la Propiedad, bajo el número cuarenta y nueve, a fojas setenta y ocho del volumen cuatrocientos setenta y uno, libro tres, "Cervecería Modelo", Sociedad Anónima, aumentó su capital social en la suma de cincuenta millones de pesos, y reformó el artículo cuarto de sus estatutos sociales.----------

----- 18.- Escritura número veinticinco mil seiscientos ochenta y nueve, de veinticuatro de abril de mil novecientos sesenta y uno, ante la fe del Notario Público número trece, Licenciado Rafael Castilla Castillo, inscrita en la Sección de Comercio del Registro Público de la Propiedad, bajo el número ciento cincuenta y uno, a fojas doscientas noventa y tres del volumen cuatrocientos noventa y uno, libro tres, "Cervecería Modelo", Sociedad Anónima, aumentó su capital social en la suma de cincuenta millones de pesos, y reformó totalmente sus estatutos sociales.----------

----- 19.- Escritura número veintiséis mil novecientos treinta y tres, de dieciséis de julio de mil novecientos sesenta y tres, ante la fe del Notario Público número trece, Licenciado Rafael Castilla Castillo, inscrita en la Sección de Comercio del Registro Público de la Propiedad, bajo el número trescientos doce, a fojas cuatrocientas treinta y dos del volumen quinientos cincuenta, libro tres, "Cervecería Modelo", Sociedad Anónima, aumentó su capital social en la suma de cincuenta millones de pesos, y reformó los artículos sexto, décimo, décimo sexto, vigésimo segundo y vigésimo tercero de los estatutos sociales.----------

TRADEMARK
REEL: 005021 FRAME: 0677

----- 20.- Escritura número veintiocho mil seiscientos noventa y siete, de veintitrés de junio de mil novecientos sesenta y seis, ante la fe del Notario Público número trece, Licenciado Rafael Castilla Castillo, inscrita en la Sección de Comercio del Registro Público de la Propiedad, bajo el número ciento ochenta y tres, a fojas doscientas siete del volumen seiscientos treinta y tres, libro tercero, "Cervecería Modelo", Sociedad Anónima, aumentó su capital social en la suma de cien millones de pesos, y reformó el artículo sexto de sus Estatutos Sociales.----------

----- 21.- Escritura número noventa y nueve mil cuatrocientos doce, de ocho de mayo de mil novecientos sesenta y siete, ante el entonces notario número setenta y uno del Distrito Federal, Licenciado don Francisco Lozano Noriega, actuando como asociado y en el protocolo del notario número diez, inscrita en la Sección de Comercio del Registro Público de la Propiedad, bajo el número catorce, a fojas diecisiete del volumen seiscientos cincuenta y nueve, libro tres, "Cervecería Modelo", Sociedad Anónima, aumentó su capital social en la suma de cien millones de pesos, para quedar fijado en la suma de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, y reformó el artículo sexto de sus estatutos sociales.----------

----- 22.- Escritura número ciento veinticinco mil setecientos ochenta, de fecha veintinueve de junio de mil novecientos setenta y uno, ante el entonces notario número diez del Distrito Federal, Licenciado don Francisco Lozano Noriega, inscrita en la Sección de Comercio del Registro Público de la Propiedad, bajo el número cuatrocientos treinta, a fojas cuatrocientas cuarenta y ocho del volumen setecientos noventa y uno, libro tres, "Cervecería Modelo", Sociedad Anónima, prorrogó su duración en cincuenta años más y reformó al efecto el artículo tercero de los estatutos sociales.----------

----- 23.- Escritura número ciento cuarenta y nueve mil seiscientos sesenta, de fecha catorce de mayo de mil novecientos setenta y cinco, ante el entonces Notario Número diez del Distrito Federal, Licenciado don Francisco Lozano Noriega, inscrita en el Registro Público de la Propiedad de esta Capital, con el número cuatrocientos veinte, a fojas trescientas noventa y nueve del volumen novecientos cincuenta y seis, tomo tercero, "CERVECERIA MODELO", SOCIEDAD ANONIMA, aumentó su capital social en la suma de CINCUENTA MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, para quedar fijado en la de QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, y reformó los artículos sexto, décimo, décimo segundo, décimo sexto y vigésimo segundo de los estatutos sociales.----------

----- 24.- Escritura número ciento setenta y cinco mil ochocientos treinta y seis, de fecha dieciséis de junio de mil novecientos setenta y nueve, ante el entonces notario número ochenta y siete del Distrito Federal, Licenciado don Tomás Lozano Molina, actuando como asociado y en el protocolo del también entonces notario número diez, Licenciado don Francisco Lozano Noriega, "Cervecería Modelo", Sociedad Anónima, aumentó su capital social de quinientos cincuenta millones de pesos, a la suma de un mil cien millones de pesos, y reformó los artículos sexto, noveno, décimo tercero, décimo cuarto y décimo quinto de sus estatutos sociales.----------

----- 25.- Escritura número ciento ochenta y tres mil trescientos noventa y seis, de fecha veinticinco de julio de mil novecientos ochenta, ante el entonces notario número ochenta y siete del Distrito Federal, Licenciado don

TRADEMARK
REEL: 005021 FRAME: 0678

Tomás Lozano Molina, actuando como asociado y en el protocolo del también entonces notario número diez, Licenciado don Francisco Lozano Noriega, inscrita en el Registro Público de la Propiedad de esta capital, en el Folio Mercantil seiscientos veintidós, ""Cervecería Modelo", Sociedad Anónima, aumentó su capital social en la suma de NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, para quedar en la suma de DOS MIL MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, y reformado al efecto el artículo sexto de sus Estatutos Sociales.----

----- 26.- Escritura número ciento ochenta y ocho mil ciento cincuenta y cinco, de fecha doce de marzo de mil novecientos ochenta y uno, ante el entonces Notario Número ochenta y siete de los del Distrito Federal, Licenciado don Tomás Lozano Molina, actuando como asociado y en el protocolo del también entonces Notario Número diez, Licenciado don Francisco Lozano Noriega, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal, el día veintisiete de noviembre de mil novecientos ochenta y uno, en el FOLIO MERCANTIL SEISCIENTOS VEINTIDOS, "CERVECERIA MODELO", SOCIEDAD ANONIMA, adoptó la modalidad de "CAPITAL VARIABLE", y reformó los artículos primero, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y décimo octavo de los estatutos sociales.----------

----- 27.- Escritura número ciento noventa y cuatro mil trescientos sesenta y seis, de fecha dieciocho de enero de mil novecientos ochenta y dos, ante el entonces Notario número diez de los del Distrito Federal, Licenciado don Francisco Lozano Noriega, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal, el día ocho de marzo de mil novecientos ochenta y dos, en el FOLIO MERCANTIL SEISCIENTOS VEINTIDOS, "CERVECERIA MODELO", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, disminuyó su capital social mínimo fijo en la cantidad de quinientos millones de pesos, Moneda Nacional, para quedar fijado en la suma de MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, y reformó los artículos sexto y vigésimo tercero de sus estatutos sociales.----------

----- 28.- Escritura número doscientos veintisiete mil seiscientos cincuenta y ocho, de dos de marzo de mil novecientos ochenta y siete, ante el entonces notario número diez del Distrito Federal, Licenciado don Francisco Lozano Noriega, inscrita en el Registro Público de Comercio, en el FOLIO MERCANTIL NUMERO SEISCIENTOS VEINTIDOS, "CERVECERIA MODELO", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, reformó el artículo décimo séptimo de los estatutos sociales.--------

----- 29.- Escritura número siete mil ciento siete de fecha doce de octubre de mil novecientos noventa y cinco, ante el Notario Número Ochenta y Siete del Distrito Federal, Licenciado don Francisco Lozano Noriega, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, de México, Distrito Federal, en el FOLIO MERCANTIL Número: SEISCIENTOS VEINTIDOS, "CERVECERIA MODELO", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, amplió su objeto social y reformó el Artículo cuarto de sus estatutos sociales.----------

----- 30.- Escritura número ocho mil novecientos veintinueve,.de quince de enero de mil novecientos noventa y ocho, ante el notario número ochenta y siete del Distrito Federal, Licenciado don Francisco Lozano Noriega, "CERVECERIA MODELO", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, aumentó su capital en la parte variable, en la cantidad de SETENTA MILLONES CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS, MONEDA NACIONAL, para quedar fijado en la suma de SETENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, y el capital fijo en la suma de UN

TRADEMARK
REEL: 005021 FRAME: 0679

MILLON QUINIENTOS MIL PESOS, MONEDA NACIONAL.""".----------

C).- REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. Con la escritura número doscientos noventa y cinco mil quinientos setenta y uno, del veinticuatro de julio del dos mil seis, ante la Notario doscientos siete del Distrito Federal, licenciada Georgina Schila Olivera González, actuando como asociada en este protocolo, inscrita en el Registro Público de Comercio de esta capital, en el FOLIO MERCANTIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS, en la que "CERVECERÍA MODELO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, entre otros actos, reformó totalmente sus estatutos sociales, de los que relaciono que su denominación es "CERVECERÍA MODELO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, su duración indefinida, su domicilio es la Ciudad de México, Distrito Federal, con convenio de Admisión de Extranjeros, con un capital social variable, siendo el fijo mínimo sin derecho a retiro de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, de la que copio:----------

"""...----------ASAMBLEAS----------

ARTÍCULO DECIMOSÉPTIMO. La Asamblea General de Accionistas es el órgano supremo de la Sociedad y en consecuencia podrá acordar, ratificar o rectificar los actos u operaciones de ésta, debiendo ejecutar sus resoluciones la o las personas que ella misma designe. Las Asambleas son Generales Ordinarias y Extraordinarias y, Especiales. Son Asambleas Generales Extraordinarias las que se reúnan para tratar cualquiera de los asuntos enumerados en el Artículo 182 de la Ley General de Sociedades Mercantiles; son Asambleas Especiales las que se reúnan para tratar los asuntos relativos a una Serie o categoría determinada de acciones; y, son Asambleas Generales Ordinarias todas las demás.----------

ARTÍCULO DECIMOCTAVO. Las facultades de las Asambleas y las condiciones para la validez de sus deliberaciones y resoluciones, se regirán por los Artículos ciento setenta y ocho a doscientos seis de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en cuanto no se opongan a lo pactado en estos Estatutos.----------

ARTÍCULO DECIMONOVENO. El Administrador Único o el Consejo de Administración, en su caso, convocará a Asamblea, publicando un aviso en el periódico oficial de la entidad del domicilio de la Sociedad o en uno de los periódicos de mayor circulación en dicho domicilio, con una anticipación no menor de 15 (quince) días naturales al señalado para la celebración de la Asamblea. No será necesaria la convocatoria cuando esté representada la totalidad del capital social al momento de la votación.----------

ARTÍCULO VIGÉSIMO. Para ser admitido en la Asamblea, el tenedor de las acciones deberá cumplir con las formalidades aplicables de conformidad con lo establecido por la Ley General de Sociedades Mercantiles.----------

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO. Los Accionistas podrán concurrir a las Asambleas por sí o por Apoderado General o Especial. En el último caso bastará una carta poder firmada ante dos testigos. No podrán ser apoderados el Administrador Único, los miembros del Consejo de Administración, el Comisario, ni los Gerentes.----------

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO. Hecho constar por el Escrutador que hay quórum, el Presidente de la Asamblea la declarará instalada y se procederá a tratar los puntos del Orden del Día. Las votaciones serán económicas por regla general; pero se computarán nominalmente o por cédula cuando se trate de exigir responsabilidades a los funcionarios de la Sociedad o cuando lo pidan

TRADEMARK
REEL: 005021 FRAME: 0680

Accionistas que representen cuando menos el veinticinco por ciento del capital social.----------

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO. *En las votaciones cada acción se computará como un voto.*----------

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO. *Será Presidente de la Asamblea el Administrador Único o, el Presidente del Consejo de Administración de la propia Sociedad o, en su defecto, la persona que nombrasen los Accionistas en el acto. Fungirá como Secretario de la Asamblea el de la propia Sociedad o en su defecto el que nombrase el Presidente de la Asamblea designado. De toda sesión de Asamblea, se levantará acta que consignará las resoluciones tomadas, y será autorizada por el Presidente y por el Secretario de la Asamblea. También firmará el Comisario que concurra. Las copias certificadas, certificaciones o extractos que se extiendan de las actas de Asamblea, serán autorizadas por el Presidente o el Secretario de la Asamblea y, en su defecto, por quien ocupe el cargo de Secretario o Prosecretario de la Sociedad.""".*----------

IV.- Manifiesta el compareciente que el capital social de la sociedad ha tenido diversas modificaciones en la parte variable y que, a la fecha de celebración de la asamblea cuya acta se protocoliza, estaba integrado como en ella consta.----------

V.- Manifiesta el compareciente en los términos del artículo ciento treinta y ocho de la Ley del Notariado, que el acta protocolizada es auténtica, y las firmas que la calzan corresponden a las personas mencionadas en la misma, sin que el suscrito Notario tenga indicio alguno de su falsedad.----------

VI.- Que para efectos de lo dispuesto por los artículos treinta y dos y treinta y cuatro de la Ley de Inversiones Extranjeras y cuarenta y cuatro de su reglamento, el compareciente manifiesta que no existe inversión extranjera en el capital de la sociedad cuya acta se protocoliza.----------

VII.- Previne al compareciente en términos de lo dispuesto por el artículo ciento cincuenta y dos del Reglamento de la Ley General de Población, que el ejercicio de los funcionarios extranjeros, estará sujeto a la autorización que, a su juicio, expida la Secretaría de Gobernación.----------

VIII.- Que para dar cumplimiento a lo dispuesto por el octavo párrafo del artículo veintisiete del Código Fiscal de la Federación, tuve a la vista y agrego al apéndice de esta escritura con las letras "D" y "E", fotocopia cotejada con su original de la cédula de identificación fiscal de los accionistas de la sociedad cuya acta se protocoliza.----------

IX.- Que tuve a la vista los documentos mencionados en esta escritura.---------

X.- Que hice del conocimiento del compareciente que los datos personales por él proporcionados son utilizados para confirmar su identidad, atender sus necesidades de carácter notarial, otorgar seguridad y certeza jurídica a los hechos y actos otorgados, elaborar los instrumentos notariales de su interés, brindar asesoría legal y cumplir con los requerimientos legales aplicables. Los datos personales son tratados sólo con el objeto de elaborar los instrumentos públicos notariales solicitados y en consecuencia, no se transfieren a ningún tercero, salvo para el cumplimiento de obligaciones legales ante las autoridades competentes. El interesado puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, divulgación y limitación de uso, mediante escrito dirigido al Responsable de Protección de Datos Personales y presentado en el domicilio de la Notaría o mediante

TRADEMARK
REEL: 005021 FRAME: 0681

correo electrónico dirigido a la dirección electrónica atellez@notarios-asociados.com----------

XI.- Que me identifiqué plenamente como Notario con el compareciente y le hice saber el derecho que tiene de leer personalmente la escritura, y de que su contenido le sea explicado por el Notario, derechos que ejerció.----------

XII.- Que leída esta escritura al otorgante y habiéndole explicado su valor, consecuencias y alcances legales, manifestó su conformidad y comprensión plena y la firmó en mi presencia el día seis de noviembre del presente año, momento en que la autorizo definitivamente.----------

----DOY FE.----------

Una firma.----------

G. S. Olivera González. ----------Rúbrica.----------

El sello de autorizar.----------

Para cumplir con lo dispuesto por el Artículo Dos Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro del Código Civil vigente en el Distrito Federal, a continuación se transcribe:----------

"""- - - Art. 2554.----------

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

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

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

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

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

EXPIDO ESTE PRIMER TESTIMONIO (PRIMERA COPIA EN SU ORDEN).----------

PARA "CERVECERÍA MODELO", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, PARA ACREDITAR LAS REFORMAS A SU ESCRITURA CONSTITUTIVA Y PARA DON RAÚL YÁÑEZ RODRÍGUEZ COMO GERENTE ÚNICO.----------

EN VEINTISIETE PÁGINAS.----------

PROTEGIDO CON KINEGRAMAS CUYA NUMERACIÓN PUEDE SER DE IGUAL O DIFERENTE SERIE.-

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A SEIS DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DOCE.----------

CORREGIDO.---------- DOY FE.----------