

TRADEMARK ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1
Stylesheet Version v1.2

ETAS ID: TM318815

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT		
NATURE OF CONVEYANCE:	ENTITY CONVERSION		
CONVEYING PARTY DATA			
Name	Formerly	Execution Date	Entity Type
Deacero, S.A. de C.V.		12/16/2013	CORPORATION: MEXICO
RECEIVING PARTY DATA			
Name:	Deacero, S.A.P.I. de C.V.		
Street Address:	Avenida Lazaro Cardenas #2333 Oriente		
City:	San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon, C.P.		
State/Country:	MEXICO		
Postal Code:	66269		
Entity Type:	CORPORATION: MEXICO		
PROPERTY NUMBERS Total: 31			
Property Type	Number	Word Mark	
Registration Number:	3603491	ACEROCENTRO	
Registration Number:	1953645	BUILDMASTER	
Registration Number:	4484233	CONTEMPO	
Registration Number:	2289860	DEACERO	
Registration Number:	3223957	DEACERO WORLD WIDE PRESENCE INTERNATIONA	
Registration Number:	3711354	DESIGNMASTER FENCING SYSTEM	
Registration Number:	3521426	DWR	
Registration Number:	3531747	DWR STRUCTURAL CONCRETE REINFORCING	
Registration Number:	2275251	EZ-ROLL	
Registration Number:	4488400	FLORENCE	
Registration Number:	4484234	FORTE	
Registration Number:	3019197	IIDEA SOLUTIONS	
Registration Number:	3039139	IIDEA SOLUTIONS	
Registration Number:	4490993	MILAN	
Registration Number:	1762406	RANGEMASTER	
Registration Number:	4468830	RANGEMASTER	
Registration Number:	3823323		
Registration Number:	3794284		
Registration Number:	3407145	STAY-LOCK	
Registration Number:	2813762	STAY-TUFF	
TRADEMARK			

CH \$790.00 3603491

Property Type	Number	Word Mark
Serial Number:	86184033	STAY-TUFF
Registration Number:	3534774	STAYLOCK
Registration Number:	3521515	STAYLOCK
Registration Number:	2372249	TUFF-KOTE FINISH
Registration Number:	3730755	WARRANTY 10 YEARS
Registration Number:	3723994	WASHINGTON WIRE ROPE
Registration Number:	4079412	WASHINGTON WIRE ROPE
Registration Number:	4488949	WRIGHT LAWN & GARDEN WIRE PRODUCTS
Registration Number:	0942582	WRIGHT
Registration Number:	1617313	WRIGHT
Registration Number:	3748457	WWR

CORRESPONDENCE DATA

Fax Number: 2129499190

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

Phone: (212) 949-9022

Email: VMTannenbaum@lawabel.com

Correspondent Name: Victor Tannenbaum

Address Line 1: 666 Third Avenue

Address Line 2: 10th Floor

Address Line 4: New York, NEW YORK 10017

ATTORNEY DOCKET NUMBER:	8005003
NAME OF SUBMITTER:	Victor Tannenbaum
SIGNATURE:	/VMT/
DATE SIGNED:	10/02/2014

Total Attachments: 72

- source=Deacero US Schedule#page1.tif
- source=Deacero Extract#page1.tif
- source=Deacero Extract#page2.tif
- source=Deacero Extract#page3.tif
- source=Deacero Extract#page4.tif
- source=Deacero Extract#page5.tif
- source=Deacero Extract#page6.tif
- source=Deacero Extract#page7.tif
- source=Deacero Extract#page8.tif
- source=Deacero Extract#page9.tif
- source=Deacero Extract#page10.tif
- source=Deacero Extract#page11.tif
- source=Deacero Extract#page12.tif
- source=Deacero Extract#page13.tif
- source=Deacero Extract#page14.tif
- source=Deacero Extract#page15.tif

TRADEMARK

source=Deacero Extract#page16.tif
source=Deacero Extract#page17.tif
source=Deacero Extract#page18.tif
source=Deacero Extract#page19.tif
source=Deacero Extract#page20.tif
source=Deacero Extract#page21.tif
source=Deacero Extract#page22.tif
source=Deacero Extract#page23.tif
source=Deacero Extract#page24.tif
source=Deacero Extract#page25.tif
source=Deacero Extract#page26.tif
source=Deacero Extract#page27.tif
source=Deacero Extract#page28.tif
source=Deacero Extract#page29.tif
source=Deacero Extract#page30.tif
source=Deacero Extract#page31.tif
source=Deacero Extract#page32.tif
source=Deacero Extract#page33.tif
source=Deacero Extract#page34.tif
source=Deacero Extract#page35.tif
source=Deacero Extract#page36.tif
source=Deacero Extract#page37.tif
source=Deacero Extract#page38.tif
source=Deacero Extract (Engl. Translation)#page1.tif
source=Deacero Extract (Engl. Translation)#page2.tif
source=Deacero Extract (Engl. Translation)#page3.tif
source=Deacero Extract (Engl. Translation)#page4.tif
source=Deacero Extract (Engl. Translation)#page5.tif
source=Deacero Extract (Engl. Translation)#page6.tif
source=Deacero Extract (Engl. Translation)#page7.tif
source=Deacero Extract (Engl. Translation)#page8.tif
source=Deacero Extract (Engl. Translation)#page9.tif
source=Deacero Extract (Engl. Translation)#page10.tif
source=Deacero Extract (Engl. Translation)#page11.tif
source=Deacero Extract (Engl. Translation)#page12.tif
source=Deacero Extract (Engl. Translation)#page13.tif
source=Deacero Extract (Engl. Translation)#page14.tif
source=Deacero Extract (Engl. Translation)#page15.tif
source=Deacero Extract (Engl. Translation)#page16.tif
source=Deacero Extract (Engl. Translation)#page17.tif
source=Deacero Extract (Engl. Translation)#page18.tif
source=Deacero Extract (Engl. Translation)#page19.tif
source=Deacero Extract (Engl. Translation)#page20.tif
source=Deacero Extract (Engl. Translation)#page21.tif
source=Deacero Extract (Engl. Translation)#page22.tif
source=Deacero Extract (Engl. Translation)#page23.tif
source=Deacero Extract (Engl. Translation)#page24.tif
source=Deacero Extract (Engl. Translation)#page25.tif

source=Deacero Extract (Engl. Translation)#page26.tif
source=Deacero Extract (Engl. Translation)#page27.tif
source=Deacero Extract (Engl. Translation)#page28.tif
source=Deacero Extract (Engl. Translation)#page29.tif
source=Deacero Extract (Engl. Translation)#page30.tif
source=Deacero Extract (Engl. Translation)#page31.tif
source=Deacero Extract (Engl. Translation)#page32.tif
source=Deacero Extract (Engl. Translation)#page33.tif

TRADEMARK REPORT

ACEROCENTRO	UNITED STATES	R	3603491	04/07/09	INT 6
BUILDMASTER (STYLIZED)	UNITED STATES	R	1953645	01/30/06	Int 6
CONTEMPO	UNITED STATES	R	4484233	02/18/14	INT 6
DEACERO & DESIGN	UNITED STATES	R	2289860	11/02/09	INT 6
DEACERO WORLD WIDE PRESENCE AND LI	UNITED STATES	R	3223957	04/03/07	INT 6
DESIGNMASTER AND DESIGN (COLOR)	UNITED STATES	R	3711354	11/17/09	INT 6
DWR	UNITED STATES	R	3521426	10/21/08	INT 6
DWR AND DESIGN (COLOR)	UNITED STATES	R	3531747	11/11/08	Int 6
EZ-ROLL	UNITED STATES	R	2275251	09/07/09	INT 6
FLORENCE	UNITED STATES	R	4488400	02/25/14	INT 6
FORTE	UNITED STATES	R	4484234	02/18/14	INT 6
IIDEA SOLUTIONS	UNITED STATES	R	3019197	11/29/05	INT 9
IIDEA SOLUTIONS	UNITED STATES	R	3039139	01/10/06	INT 42
MILAN	UNITED STATES	R	4490993	03/04/14	INT 6
RANGEMASTER	UNITED STATES	R	1762406	04/06/13	INT 6
RANGEMASTER	UNITED STATES	R	4468830	01/21/14	Int 6
REINFORCING BARS DESIGN I	UNITED STATES	R	3823323	07/20/10	6
REPRESENTATION OF A WIRE (ORANGE AN	UNITED STATES	R	3794284	05/25/10	Int 6
STAY-LOCK	UNITED STATES	R	3407145	04/01/08	INT 6
STAY-TUFF	UNITED STATES	R	2813762	02/10/14	INT 6
STAY-TUFF AND DESIGN	UNITED STATES	A	86/184033	02/04/14	INT 6
STAYLOCK (STYLIZED)	UNITED STATES	R	3534774	11/18/08	INT 6
STAYLOCK (STYLIZED) (COLOR)	UNITED STATES	R	3521515	10/21/08	INT 6
TUFF-KOTE FINISH & DESIGN	UNITED STATES	R	2372249	08/01/10	INT 6
WARRANTY 10 YEARS AND DESIGN II	UNITED STATES	R	3730755	12/29/09	INT 6
WASHINGTON WIRE ROPE (STYLIZED) (COI	UNITED STATES	R	3723994	12/08/09	6
WASHINGTON WIRE ROPE (STYLIZED) (COI	UNITED STATES	R	4079412	01/03/12	Int 6
WIRE RACK DESIGN (COLOR) (DOTTED LINI	UNITED STATES	R	4488949	02/25/14	INT 6, 20
WRIGHT (STYLIZED)	UNITED STATES	R	942582	09/12/12	INT 6
WRIGHT AND DESIGN	UNITED STATES	R	1617313	10/16/10	INT 6
WWR (STYLIZED) (COLOR)	UNITED STATES	R	3748457	02/16/10	Int 6

TRADEMARK

REEL: 005382 FRAME: 0005



NOTARIA PUBLICA No. 107

Lic. Guillermo Rodríguez Campuzano
TITULAR

Lic. Guillermo Oscar Rodríguez Hibler
SUPLENTE



-----LIBRO 116----- FOLIO 023016----- NUMERO 3,398-----

----- ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO.-----

--- EN LA CIUDAD DE MONTERREY, CAPITAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, MÉXICO, a los (16) dieciséis días del mes de Diciembre del año (2013) dos mil trece, Yo, Licenciado GUILLERMO RODRÍGUEZ CAMPUZANO, Titular de la Notaría Pública Número (107) ciento siete, con ejercicio en el Primer Distrito del Estado, HAGO CONSTAR:- Que ante mí comparece la sociedad mercantil denominada "DEACERO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, representada en este acto por el señor Licenciado JAVIER VÁZQUEZ SUÁREZ, en su calidad de DELEGADO ESPECIAL, designado como tal, de la Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas de dicha Sociedad y D I J O:-----

--- Que ocurre a PROTOCOLIZAR EL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS, celebrada con fecha (16) dieciséis de Diciembre del año (2013) dos mil trece, a las (12:00) doce horas, en la cual, se acordó, entre otros, los siguientes puntos:-----

- I.- Transformación de la Sociedad de Sociedad Anónima de Capital Variable a Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable.-----
- II.- Reforma integral de los Estatutos Sociales.-----
- III.- Emisión y canje de Acciones representativas del capital social de la Sociedad.-----
- IV.- Ratificación de los integrantes del Consejo de Administración y del Secretario del mismo.-----
- V.- Ratificación del nombramiento de Comisario de la Sociedad.-----
- VI.- Aprobación de los emolumentos de los integrantes del Consejo de Administración y del Comisario.-----
- VII.- Otorgamiento de Poderes.-----
- VIII.- Designación de Delegados.-----

--- Mostrándome al efecto versiones firmadas en original de la citada acta de Asamblea, la cual contiene treinta y tres hojas, el Acta de Escrutinio y la Lista de Asistencia, que contienen una hoja por cada una, documentos que Yo, el Notario, doy fe tener a la vista y agrego Copias Certificadas al Apéndice de esta Escritura con el mismo número de ésta, bajo la letra "A", "B" y "C" y los cuales se transcriben íntegramente a continuación:-----

----- ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE -----
----- DEACERO, S.A. DE C.V. -----

--- En San Pedro Garza García, Nuevo León, siendo las 12:00 (doce) horas del 16 de diciembre de 2013 (dos mil trece), se reunieron en el domicilio de la Sociedad ubicado en Avenida Lázaro Cárdenas 2333, Colonia Valle Oriente, de esta ciudad, los accionistas de DEACERO, S.A. de C.V., (en adelante DEACERO o la Sociedad) cuyos nombres y firmas aparecen en la lista de asistencia que se agrega al expediente de esta Asamblea, a fin de celebrar una Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria de accionistas.-----

--- Con fundamento en el artículo 19º (décimo noveno) de los Estatutos Sociales de DEACERO (en adelante sólo los Estatutos Sociales) actuaron, como Presidente de la Asamblea el ingeniero Sergio Manuel Gutiérrez Muguerza y como Secretario el licenciado Javier Vázquez Suárez, Presidente y Secretario del Consejo de Administración.-----

--- Con fundamento en el artículo 19º (décimo noveno) de los Estatutos Sociales, el Presidente designó Escrutadores a los señores David Manuel Gutiérrez Muguerza y Raúl Manuel Gutiérrez Muguerza quienes después de aceptar su cargo y de examinar la lista de asistencia, registros y demás documentación pertinente, certificó que se encontraban representadas las 85,564 (ochenta y cinco mil quinientas sesenta y cuatro) acciones Serie "A", nominativas, con valor nominal de \$10.00 (diez pesos 00/100 moneda nacional) representativas de la parte fija del capital social y las 12'351,601 (doce millones trescientas cincuenta y un mil seiscientos un) acciones Serie "B" nominativas, con valor nominal de \$10.00 (diez pesos 00/100 moneda nacional) representativas de la parte variable del capital social, que en total, representan la totalidad de las acciones en circulación de la Sociedad.-----

TRADEMARK

--- El Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea, ya que no se requería la formalidad de previa publicación de la convocatoria por encontrarse representadas el 100% (cien por ciento) de las acciones suscritas y pagadas que integran el capital social. Lo anterior con fundamento en el artículo 188 (ciento ochenta y ocho) de la Ley General de Sociedades Mercantiles y 15° (décimo quinto) de los Estatutos Sociales.

--- Se hace constar que en todo tiempo estuvieron representadas todas las acciones.

--- El Secretario, a solicitud del Presidente dio lectura a la siguiente proposición de Orden del Día:

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

--- I.- Presentación, discusión y, en su caso, aprobación, de una propuesta para transformar la Sociedad de Sociedad Anónima de Capital Variable a Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable.

--- II.- En su caso, reforma integral de los Estatutos Sociales.

--- III.- Emisión y canje de Acciones representativas del capital social de la Sociedad.

--- IV.- Ratificación de los integrantes del Consejo de Administración y del Secretario del mismo.

--- V.- Ratificación del nombramiento de Comisario de la Sociedad.

--- VI.- Determinación de los emolumentos de los integrantes del Consejo de Administración y del Comisario.

--- VII.- Otorgamientos de Poderes.

--- VII.- Designación de Delegados.

--- Los presentes aprobaron por UNANIMIDAD la propuesta de Orden del Día, por lo que se procedió a su desahogo.

--- I. En desahogo del primer punto de la Orden del Día, el Presidente manifestó que debido al crecimiento de la Sociedad, el Consejo de Administración pone a su consideración la conveniencia de transformar la Sociedad a una sociedad anónima promotora de inversión conocida por sus siglas S.A.P.I., la cual se encuentra regulada en la Ley del Mercado de Valores y que conforme al artículo 12 (doce) del citado ordenamiento legal, permite que las sociedades anónimas una vez constituidas, adopten la modalidad de sociedades anónimas promotoras de inversión, mediante acuerdo de la asamblea general extraordinaria de accionistas.

--- Esta modalidad societaria permite reglas de gobierno corporativo más precisas, asimismo admite la celebración de una serie de acuerdos entre accionistas que facilitarán la toma de acuerdos entre los socios y la creación de series de acciones con derechos especiales.

--- Por otra parte, el Presidente declaró que al adoptar la modalidad de sociedad anónima promotora de inversión, no se genera un sujeto distinto al existente antes de la transformación, por lo que conservaría la misma denominación sólo que seguida de las palabras sociedad anónima promotora de inversión o sus siglas S.A.P.I. y la modalidad de capital variable que ya tiene en este momento la Sociedad, por lo que la denominación sería DEACERO, sociedad anónima promotora de inversión de capital variable o sus siglas S.A.P.I. de C.V., con el mismo domicilio y capital social, aunque se aprovechará para cambiar la duración a indefinida, como ahora lo permite la legislación mexicana.

--- Asimismo, el Presidente manifestó que el accionista que vote en contra, puede ejercer el derecho de separación de la Sociedad, reembolsándole sus acciones al valor contable.

--- El Presidente informó, también, que en virtud del acuerdo de transformación, deberían ser aprobados los Estados Financieros que servirán de base para la transformación, siendo estos los correspondientes al 30 (treinta) de noviembre del presente año, los cuales se ponen a consideración de los accionistas.

--- Por último, se informó que en virtud del acuerdo de transformación que se llegue a tomar, de ser aprobado por los accionistas, se tendrá que publicar en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, el acuerdo de Transformación y el último balance de la Sociedad, así como, inscribir en el Registro Público de Comercio y surtiría efectos frente a terceros 3 (tres) meses después de la inscripción respectiva y entre los socios a partir de que se adopte el acuerdo de transformación.

--- Los presentes tras intercambiar puntos de vista, los accionistas y representantes de los accionistas tomaron por UNANIMIDAD las siguientes:



NOTARIA PUBLICA No. 107

Lic. Guillermo Rodríguez Campuzano
TITULAR

Lic. Guillermo Oscar Rodríguez Hibler
SUPLENTE



3

RESOLUCIONES

--- PRIMERA.- Aprobar la transformación de la Sociedad a una sociedad anónima promotora de inversión de capital variable.

--- SEGUNDA.- Aprobar los Estados Financieros al mes de noviembre del presente año.

--- TERCERA.- Publicar en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, el acuerdo de transformación y el último balance de la Sociedad.

--- CUARTA.- Inscribir en el Registro Público de Comercio el acuerdo de transformación de la Sociedad.

--- QUINTA.- Que la transformación surta efectos frente a terceros 3 (tres) meses después de la inscripción en el Registro Público de Comercio e inmediatamente entre los socios.

--- II. En desahogo del segundo punto de la Orden del Día, el Presidente manifestó a la Asamblea que en virtud del acuerdo tomado en el punto anterior es necesario reformar los Estatutos Sociales de la Sociedad, prácticamente de manera integral, de tal forma que para facilitar la interpretación de las reglas que regirán el funcionamiento interno de la misma, el Consejo de Administración, preparó el proyecto de reforma estatutaria en los términos que a continuación se exponen y por lo tanto se propone la abrogación completa de los Estatutos Sociales vigentes:

ESTATUTOS SOCIALES:

CAPÍTULO PRIMERO

DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO, DURACIÓN, NACIONALIDAD

Y CLÁUSULA DE ADMISIÓN DE EXTRANJEROS

--- Artículo Primero. Denominación. La Sociedad se denomina DEACERO (en lo sucesivo referida como la "Sociedad") debiendo ser seguida esta denominación de las palabras sociedad anónima promotora de inversión de capital variable o de las siglas S.A.P.I. de C.V.

--- Artículo Segundo. Modalidad de Sociedad Promotora de Inversión. En atención a lo dispuesto por los artículos 10 (diez) y 12 (doce) de la Ley del Mercado de Valores vigente (en lo sucesivo referida como la "LMV"), a partir de la fecha de su transformación la Sociedad tiene el carácter de una Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, sujeta a las reglas especiales que establece la LMV respecto a dicha modalidad, por lo que en lo no previsto en estos Estatutos Sociales se estará a lo dispuesto en LMV y en lo no previsto por ésta en las reglas y principios contenidos en la Ley General de Sociedades Mercantiles (en lo sucesivo referida como la "LGSM"), para la sociedad anónima.

--- Artículo Tercero. Domicilio. El domicilio de la Sociedad está en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, sin embargo podrá establecer agencias o sucursales en cualquier parte de la República o en el extranjero y someterse a los domicilios convencionales en los contratos que celebre.

--- Artículo Cuarto. Objeto: La Sociedad podrá ejercitar todos los actos necesarios para realizar su objeto, mismo que consistirá en:

--- 1. Realizar toda clase de actividades que se relacionen directa o indirectamente con la industria siderúrgica, ya sean principales, derivadas o conexas, en las que incluyen enunciativa y no limitadamente, las siguientes: la preparación de las materias primas y materiales indispensables a la industria siderúrgica y de la fundición, y de los subproductos que resulten, la producción, transformación, terminación, distribución y comercio de productos siderúrgicos primarios, semiterminados y terminados y/o artículos, maquinaria, herramientas, accesorios fabricados total o parcialmente con fierro o acero.

--- 2.- La compra, venta, arrendamiento y fabricación de toda clase de implementos y equipos necesarios, para la realización de su objeto social así como el mantenimiento y depósitos de los mismos.

--- 3.- La fabricación, elaboración, producción, comercialización, distribución, representación, compra, venta, exportación e importación y almacenaje de toda clase de productos y materiales metálicos, de

construcción, minerales, chatarra y en especial con hierro y acero, así como productos químicos y todos los productos relacionados con la industria siderúrgica. -----

--- 4.- El abastecimiento de materias primas, partes y componentes a la Industria Maquiladora de Exportación, así como a empresas con Programa de Importación Temporal para producir artículos de Exportación. -----

--- 5.- Llevar a cabo estudios previos para sus trabajos de exploración, prospección y explotación de depósitos mineros amparados por concesiones a favor de terceros ya sea que las realicen directamente o en forma conjunta con otras sociedades. -----

--- 6.- La celebración de toda clase de contratos de asociación en participación y de obra con empresas privadas, nacionales y extranjeras, estatales y paraestatales. -----

--- 7.- La adquisición, instalación y operación de plantas de afinación, tratamiento, fundición y refinación de toda clase de metales y minerales, así como su transformación o industrialización previa obtención en su caso de las autorizaciones requeridas. -----

--- 8.- La fabricación de toda clase de implementos y equipos de fundición, procedimiento y maquila para cualquier otro tipo de industria y negociaciones. -----

--- 9.- La presentación y/o en su caso contratación de toda clase de servicios de asesoría, relativos a: organización de empresas, administración, de recursos humanos, aduaneras, fiscal, estudios técnicos de ingeniería y de arquitectura, de contabilidad, comercialización, distribución, mercadotecnia, promoción, ventas, integración de oferta, análisis de mercados, auditoría y enseñanza, en suma la prestación de todos aquellos otros servicios que resulten afines y/o conexos a los enunciados. -----

--- 10.- La compraventa y arrendamiento de equipos computacionales o periféricos, la realización de toda clase de diseños y desarrollos de equipos y programas de computadora, hardware y software, así como la comercialización de los mismos. -----

--- 11.- Proporcionar a las sociedades de las que sea accionista o de las cuales posea partes sociales servicios de asesoría, consultoría y asistencia en materia contable, mercantil, civil, financiera, fiscal, administrativa, o informática, así como actividades de promoción, gestión, comisión o mandato que dichas sociedades, le encarguen mediante los instrumentos jurídicos que la legislación determine. -----

--- 12.- Diseñar, construir, instalar y operar por sí o a través de terceros toda clase de plantas industriales, fábricas y talleres relacionados con la industria siderúrgica previa obtención en su caso de las autorizaciones requeridas, y establecer almacenes, expendios, depósitos, locales y/o establecimientos necesarios o convenientes para desarrollar los objetos sociales incluyendo la comercialización de sus productos. -----

--- 13.- Actuar activa o pasivamente mediante la celebración del acto jurídico respectivo, como agente, representante, comisionista, maquilador, distribuidor, o mandatario, de personas físicas o morales dentro de la República Mexicana o en el extranjero, tomar en arrendamiento, comodato, maquila, comisión, intermediación, y asociación, de cualquier otro medio permitido por las leyes, todo tipo de empresas, negociaciones, y demás establecimientos que se relacionen con el objeto social de la empresa. -----

--- 14.- Adquirir, transferir, tomar o conceder en el uso de la posesión, usufructo o el dominio por cualquier título de toda clase, derechos de bienes muebles o inmuebles, al igual que los derechos reales sobre los mismos. -----

--- 15.- Adquirir, enajenar, administrar, tomar en arrendamiento o subarrendamientos, gravar, explotar, y en general celebrar todo tipo de contratos y negociar en cualquier forma con toda clase de bienes muebles e inmuebles, para sus establecimientos, para comercializar con ellos o para aprovechar sus productos. -----

--- 16.- Adquirir, registrar, poseer, transmitir, y disponer de toda clase de derechos relativos a la propiedad industrial o intelectual, incluyendo marcar registradas, nombres comerciales, avisos comerciales, certificados de invención, derechos de autor, patentes, marcas, opciones y



NOTARIA PUBLICA No. 107

Lic. Guillermo Rodríguez Campuzano
TITULAR

Lic. Guillermo Oscar Rodríguez Hibler
SUPLENTE



5

preferencias y conceder licencias con respecto a dichos derechos, así como ser el tenedor de concesiones para llevar a cabo todo tipo de actividades.

-- 17.- Participar directa o indirectamente, en toda clase de empresas, sociedades y asociaciones mercantiles y civiles, nacionales y extranjeras, por medio de la tenencia, suscripción y/o adquisición de sus acciones, obligaciones, participaciones, partes sociales, activos y derechos o a través de cualquier otro medio legal enajenar, gravar o en cualquier forma diseñar o realizar toda clase de actos y contratos mercantiles respecto de dichas acciones, obligaciones, participaciones, partes sociales, activos y derechos.

-- 18.- Encargarse por su propia cuenta o por la de otros de promover, constituir, organizar, explotar, administrar, tomar parte en el capital social, en el financiamiento, administración, o en la liquidación de toda clase de sociedades o asociaciones, mercantiles y civiles, tanto mexicanas como extranjeras.

-- 19.- Realizar toda clase de operaciones de crédito en términos de ley y otorgar financiamientos con recursos propios o de terceros, con o sin garantía específica a clientes, proveedores o terceros relacionados con la empresa, para el cumplimiento de su objeto social.

-- 20.- Suscribir contratos de fideicomiso en calidad de fideicomitente o fideicomisario para la consecución de su objeto social.

-- 21.- Emitir obligaciones con o sin garantía específica, suscribir, aceptar, endosar toda clase de títulos de crédito en las operaciones normales de la Sociedad y para la obtención de financiamientos, otorgar garantías reales de cualquier especie por obligaciones propias, de filiales, subsidiarias o de terceros, entendiéndose por filiales o subsidiarias, aquellas en las que la Sociedad tenga una representación accionaria de cuando menos un 50% (cincuenta por ciento), constituirse en obligado solidario de subsidiarias, filiales o inclusive de terceros, pudiendo la Sociedad de la misma manera, otorgar fianzas y avales a favor de filiales o subsidiarias, así como de terceros.

-- 22.- Participar en toda clase de concursos, licitaciones o subastas, ya sea públicas o privadas.

-- 23.- En general, celebrar los contratos y ejecutar los actos civiles o mercantiles por sí o través de terceros que sean necesarios o convenientes para la eficaz conclusión de sus objetivos sociales.

--- Artículo Quinto. Duración. La duración de la Sociedad es indefinida.

--- Artículo Sexto. Nacionalidad y Cláusula de Admisión de Extranjeros. La Sociedad es de nacionalidad Mexicana con cláusula de admisión de extranjeros. Todos los socios extranjeros actuales o futuros de la Sociedad, se obligan formalmente con la Secretaría de Relaciones Exteriores a considerarse como nacionales respecto a las participaciones sociales o acciones de que sean propietarios, así como también en relación con los activos, derechos, concesiones, participación o intereses propiedad de la Sociedad o los derechos y obligaciones que deriven de los contratos en los cuales la Sociedad sea parte con las autoridades mexicanas. Al adquirir interés o participación social de esta Sociedad se entenderá que los extranjeros convienen en no invocar la protección de sus gobiernos, bajo la pena, en caso de faltar a dicho convenio, de perder dicho interés o participación social que pudieren haber obtenido, en beneficio de la Nación Mexicana.

CAPÍTULO SEGUNDO

CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES

SUBCAPÍTULO I

PARTES DEL CAPITAL SOCIAL

--- Artículo Séptimo. Capital Social y Series de Acciones. El capital social de la Sociedad se divide en parte fija y parte variable, y está representado por Acciones (en lo sucesivo referidas como, las "Acciones").

--- El capital social fijo está representado por Acciones Clase I, la que se puede integrar por diversas series de Acciones con derechos especiales para cada serie, según lo determinen estos Estatutos Sociales o la asamblea general de accionistas que las emita, por lo que puede estar representado por Acciones ordinarias con derechos patrimoniales y corporativos plenos, por Acciones especiales, pero con derechos corporativos o económicos especiales, por Acciones con voto limitado a

5

TRADEMARK

REEL: 005382 FRAME: 0010

determinados asuntos, con o sin mayores derechos patrimoniales o corporativos que las Acciones ordinarias y por Acciones sin voto con o sin mayores derechos patrimoniales o corporativos que las Acciones ordinarias.

--- El capital social variable puede estar representado por Acciones **Clase II**, la que se puede integrar por diversas series de Acciones con derechos especiales para cada serie, según lo determinen estos Estatutos Sociales o la asamblea general de accionistas que las emita, por lo que puede estar representado por Acciones ordinarias con derechos patrimoniales y corporativos plenos, por Acciones especiales, pero con derechos corporativos o económicos especiales, por Acciones con voto limitado a determinados asuntos, con o sin mayores derechos patrimoniales o corporativos que las Acciones ordinarias y por Acciones sin voto con o sin mayores derechos patrimoniales o corporativos que las Acciones ordinarias.

--- **Artículo Octavo. Mínimo y Máximo de la Parte Fija.** El capital social mínimo fijo sin derecho a retiro es la cantidad de \$855,640.00 (ochocientos cincuenta y cinco mil seiscientos cuarenta pesos 00/100 moneda nacional) representado por 85,564 (ochenta y cinco mil quinientas sesenta y cuatro) Acciones, **Clase I**, íntegramente suscritas y pagadas, con valor nominal de \$10.00 (diez pesos 00/100 moneda nacional) cada una.

--- **Artículo Noveno. Mínimo y Máximo de la Parte Variable.** El capital social variable con derecho a retiro, tiene un máximo ilimitado, representado por Acciones **Clase II** y estará representado por acciones **Clase II**, con valor nominal de \$10.00 (diez pesos 00/100 moneda nacional) cada una.

-----**SUBCAPÍTULO II**-----

-----**SERIES DE ACCIONES**-----

--- **Artículo Décimo. Series de Acciones.** Las Acciones ordinarias con derechos patrimoniales y corporativos plenos se dividen en 8 series: Acciones Serie "A", "B", "C", "D", "F", "G" y "H" (en lo sucesivo, "Acciones Series "A", "B", "C", "D", "F", "G" y "H").

--- Las Acciones especiales con derechos patrimoniales y corporativos plenos, pero con derechos especiales emitidas de conformidad con el artículo 12º (décimo segundo) de estos Estatutos Sociales se designan como Acciones de otras Series (en lo sucesivo, las "Acciones de otras Series").

--- **Artículo Undécimo. Acciones Serie "A", "B", "C", "D", "F", "G" y "H".** Las Acciones Serie "A", "B", "C", "D", "F", "G" y "H" son ordinarias, nominativas, con derechos patrimoniales y corporativos plenos, con valor nominal de \$10.00 (diez pesos 00/100 moneda nacional) cada una. Las Acciones Series "A", "B", "C", "D", "F", "G" y "H" (**Clase I** serán representativas de la parte fija del capital social y las Acciones Series "A", "B", "C", "D", "F", "G" y "H" **Clase II** serán representativas de la parte variable del capital social y, en ambos casos, tendrán los derechos, restricciones y obligaciones especiales que estos Estatutos Sociales les atribuyan expresamente y tratándose de derechos patrimoniales, aquellos que la asamblea de accionistas les otorgue.

--- La Asamblea general extraordinaria de accionistas podrá crear nuevas Series de Acciones ordinarias, que se identificarán con la letra que siga en el abecedario a la última emitida.

--- **Artículo Duodécimo. Acciones de otras Series.** Las Acciones de otras Series son Acciones especiales, nominativas, con derechos patrimoniales y corporativos plenos, con o sin derechos especiales, con valor nominal de \$10.00 (diez pesos 00/100 moneda nacional) cada una. Las Acciones de otras Series **Clase I** son representativas de la parte fija del capital social y las Acciones de otras Series **Clase II** serán representativas de la parte variable del capital social, teniendo los derechos, restricciones y obligaciones especiales que estos Estatutos Sociales les atribuyan expresamente y tratándose de derechos patrimoniales, aquellos que la asamblea de accionistas les otorgue.

--- Conjunta o individualmente, según lo requiera el contexto, al titular o titulares de Acciones de otras Series se les denominará en lo sucesivo como los "Accionistas de otras Series".

--- La asamblea general extraordinaria de accionistas que acuerde la emisión de Acciones de otras Series determinará la denominación de las mismas, que será con número arábigo para distinguirlas



NOTARIA PUBLICA No. 107

Lic. Guillermo Rodríguez Campuzano
TITULAR

Lic. Guillermo Oscar Rodríguez Híbler
SUPLENTE



7

de las Acciones ordinarias que se identifican con letra, así como sus características y en su caso los derechos especiales que confieran.

SUBCAPÍTULO III

ACCIONES DE TESORERÍA

--- **Artículo Decimotercero. Acciones de Tesorería.** La Sociedad podrá emitir Acciones de tesorería, Clase II, representativas de la parte variable del capital social, las cuales se conservarán en la tesorería de la Sociedad para entregarse y colocarse entre sus adquirentes en la medida que se realice su suscripción.

--- La emisión de Acciones de tesorería corresponderá a la asamblea general extraordinaria de accionistas. Al emitirse las Acciones de tesorería deberá designarse si se trata de Acciones ordinarias o especiales y por lo tanto la Serie de Acciones a las que corresponderían respetando en todo caso los límites impuestos por los presentes Estatutos Sociales.

--- La asamblea general ordinaria de accionistas que acuerde la emisión, podrá delegar en el consejo de administración, la facultad de determinar el procedimiento para la suscripción y pago de las Acciones de tesorería, incluyendo el valor de suscripción.

--- En todo caso en la emisión y la suscripción y pago de las Acciones de tesorería estará sujeta a las reglas para el ejercicio del derecho de preferencia establecidas en los presentes Estatutos Sociales.

SUBCAPÍTULO IV

DISPOSICIONES COMUNES

--- **Artículo Decimocuarto. Certificados Provisionales y Títulos Definitivos:** En tanto se emitan los títulos definitivos de las Acciones, se expedirá a los accionistas certificados provisionales de su aportación. Tanto los certificados provisionales como los títulos definitivos, estarán debidamente suscritos en forma autógrafa por el presidente y otro integrante del consejo de administración de la Sociedad. Los certificados provisionales y los títulos definitivos, podrán amparar una o más Acciones y los últimos llevarán adheridos los cupones necesarios para el cobro de dividendos y el ejercicio de otros derechos. Todos ellos además del nombre, nacionalidad y domicilio del accionista, contendrán las demás menciones a que se refiere el artículo 125 (ciento veinticinco) de la LGSM.

--- **Artículo Decimoquinto. Registro de Acciones:** La Sociedad llevará un libro de registro de las Acciones, el cual contendrá:

--- a).- El nombre, nacionalidad, domicilio y registro federal de contribuyentes en su caso, del accionista.

--- b).- La indicación de las Acciones que al accionista le pertenezcan, expresándose el número, serie, clase, y demás particularidades.

--- c).- La indicación de las exhibiciones que se efectúen.

--- d).- Las Transmisiones que se realicen.

--- La Sociedad considerará como dueño de las Acciones a la persona que aparezca inscrita como tal, en el registro a que se refiere este artículo. A petición de cualquier titular, la Sociedad deberá inscribir en dicho registro las Transmisiones que se efectúen hechas en cumplimiento con estos Estatutos Sociales. Los asientos en el Libro respectivo, podrá ser firmado por el presidente, secretario o por dos consejeros.

--- **Artículo Decimosexto. Representante Común de Acciones:** La Sociedad considerará cada Acción como una e indivisible. Si dos o más personas fueren propietarios de una Acción, éstas deberán designar un representante común, quien ejercerá los derechos que la acción confiere y será el único que tendrá el derecho de asistir a las asambleas de accionistas. En caso de omitirse el nombramiento de representante común se tendrá como tal a la persona cuyo nombre aparezca primero en el libro de registro de Acciones.

--- **Artículo Decimoséptimo. Reposición de Títulos:** El accionista que sufra el robo, extravío, destrucción total, mutilación o deterioro grave de cualquiera de los títulos, podrá reivindicarlos, pedir su cancelación en su caso y obtener de la Sociedad su reposición o restitución, siguiendo el procedimiento establecido por los artículos del 42 (cuarenta y dos) al 68 (sesenta y ocho) de la Ley

7

TRADEMARK

General de Títulos y Operaciones de Crédito, entendiéndose que cualquier tenedor de los títulos acepta lo estipulado en este artículo por el mero hecho de adquirirlos o poseerlos. Para la debida protección de los tenedores de los títulos, se insertará intercalado este artículo en dichos títulos. -----

--- Si se tratare de simple deterioro de los títulos, la Sociedad podrá canjearlos por otros o expedir nuevos, si conservan los datos necesarios para su identificación. -----

--- **Artículo Declimoctavo. Aumentos y Reducciones de Capital:** Tratándose de aumentos o reducciones en la parte fija del capital social se requerirá del acuerdo de la asamblea general extraordinaria de accionistas. -----

--- Tratándose de aumentos o reducciones de la parte variable del capital social, éstos podrán ser acordados por la asamblea general ordinaria de accionistas. -----

--- Todo aumento o disminución del capital social será debidamente registrado en el Libro de Registro de Variaciones de Capital que la Sociedad deberá llevar de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 219 (doscientos diecinueve) de la LGSM. -----

--- Los aumentos de capital social, estarán representados por Acciones Clase I o Clase II, según corresponda a la parte fija o variable del capital social y deberán ser representados, en forma proporcional, por todas las Series de acciones que en ese momento estén emitidas. -----

--- **Artículo Declimonoveno. Derecho de Preferencia en casos de aumentos de capital:** En caso de aumentos del capital social, los Accionistas tendrán derecho preferente, en proporción al número de sus Acciones para suscribir las nuevas Acciones que se emitan. Los Accionistas podrán renunciar a su derecho de preferencia con relación a aumentos de capital determinados. -----

--- El derecho de preferencia se ejercerá en primer término por los Accionistas de la Serie de Acciones que le corresponda. En caso de que los Accionistas de la Serie respectiva no ejerza su derecho de preferencia o renuncia al mismo, los Accionistas de cualquier Serie podrán suscribir y pagar las Acciones objeto del aumento en cuyo caso las Acciones que suscriba un accionista se convertirán en Acciones de la misma Serie de las que sea titular. -----

--- En caso de aumentos de capital social aprobados mediante asamblea donde el quórum de instalación se integró por el total de Acciones con derecho a voto para resolver los asuntos a tratar en dicha asamblea, el aumento de capital surtirá sus efectos inmediatamente al decretarse el aumento de capital. -----

--- En caso que no estuviesen presentes o representados todos los Accionistas de la Sociedad, el consejo de administración, por conducto del Secretario o de quien el consejo designe como delegado, con fundamento en el artículo 13 (trece), fracción V de la Ley del Mercado de Valores, enviará un aviso escrito a los Accionistas en forma personal, por servicio de mensajería con acuse de recibo, correo electrónico confirmado o cualquier otro medio que deje constancia del envío y recepción, para que dentro de un plazo de 15 (quince) días naturales ejerzan su derecho de preferencia establecido en este artículo, substituyéndose de esta forma la publicación a que se refiere el artículo 132 (ciento treinta y dos) de la LGSM. -----

-----CAPÍTULO TERCERO-----

-----ASAMBLEAS Y CONVENIOS DE ACCIONISTAS-----

--- **Artículo Vigésimo. Asambleas Generales y Especiales:** La asamblea general de accionistas es el órgano supremo de la Sociedad y por lo tanto podrá acordar y ratificar todos los actos y operaciones de ésta. Las asambleas generales de accionistas podrán ser extraordinarias y ordinarias. Las asambleas extraordinarias podrán ser celebradas para discutir cualquiera de los asuntos a que se refiere el artículo 182 (ciento ochenta y dos) de la LGSM. Todas las demás asambleas serán ordinarias. -----

--- Serán especiales las asambleas que se reúnan para tratar asuntos exclusivos de los derechos, características y restricciones especiales que la Ley y estos Estatutos Sociales concedan e impongan a cierta Serie y/o Clase de Acciones. Toda proposición que pueda perjudicar los derechos de una de ellas, deberá ser aceptada previamente por la categoría afectada, reunida en asamblea especial. -----



NOTARIA PUBLICA No. 107

Lic. Guillermo Rodríguez Campuzano
TITULAR

Lic. Guillermo Oscar Rodríguez Hibler
SUPLENTE

9

--- **Artículo Vigésimo primero. Resoluciones Tomadas Fuera de Asamblea de Accionistas.** Las resoluciones tomadas fuera de asamblea, por unanimidad de los accionistas que representen la totalidad de las Acciones con derecho a voto o bien de la Serie especial de Acciones de que se trate, en su caso tendrán, para todos los efectos legales, la misma validez que si hubieren sido adoptadas reunidos en asamblea general o especial, respectivamente, siempre que se confirmen por escrito.-----

--- **Artículo Vigésimo segundo. Convenios entre Accionistas:** Todos los accionistas o bien cada Serie y/o Clase de Acciones entre sí y/o con otras Series y/o Clases de Acciones, podrán celebrar convenios entre accionistas, bien sea incorporados dentro de estos Estatutos Sociales previa aprobación de la asamblea extraordinaria de accionistas, o bien por separado a estos Estatutos Sociales.-----

--- **Artículo Vigésimo tercero. Reunión de Asambleas:** Las asambleas generales ordinarias anuales de accionistas se celebrarán por lo menos una vez al año, dentro de los cuatro meses siguientes a la clausura de cada ejercicio social a fin de discutir, aprobar o modificar el informe a que se refiere el inciso c) del artículo 45° (cuadragésimo quinto) de estos Estatutos Sociales. Las asambleas ordinarias no anuales y las extraordinarias se reunirán en cualquier tiempo cuando sean convocadas al efecto.-----

--- **Artículo Vigésimo cuarto. Lugar de Asambleas y Resoluciones:** Las asambleas generales de accionistas deberán celebrarse en el domicilio social de la Sociedad y sin este requisito serán nulas, salvo caso fortuito o de fuerza mayor.-----

--- **Artículo Vigésimo quinto. Convocatorias:** Las convocatorias para asambleas de accionistas serán hechas por el consejo de administración, por el o los comisarios o por la autoridad judicial en los términos de la LGSM, y serán firmadas, por quien le haya hecho o por quien haya sido designado para tal efecto; sin embargo, los accionistas que representen en lo individual o en su conjunto por lo menos el 10% (diez por ciento) del capital social podrán solicitar al consejo de administración o, en su caso, al o los comisarios, respecto de los asuntos sobre los cuales tengan derecho de voto, se convoque en cualquier momento a una asamblea general de accionistas, sin que resulten aplicable el porcentaje a que hace referencia el artículos 184 (ciento ochenta y cuatro) de la LGSM.-----

--- **Artículo Vigésimo sexto. Contenido y Publicación de Convocatorias:** Las convocatorias para asambleas deberán ser firmadas por quien las haga y contendrán el orden del día, el lugar, la fecha y la hora de la reunión, en la inteligencia de que no podrá tratarse ningún otro asunto que no esté incluido expresamente en ella, salvo los casos en que asistan la totalidad de los accionistas con derecho a voto respecto de los asuntos sobre los cuales se vaya a votar y se acuerde por unanimidad de votos que se trate el asunto. Las convocatorias deberán publicarse en uno de los periódicos de mayor circulación del domicilio de la Sociedad, con cuando menos 15 (quince) días naturales de anticipación a la fecha señalada para la reunión, sin que para ello se tome en cuenta el día de la publicación ni el día de la celebración de la asamblea, con el objeto de que los accionistas consulten la información y documentos relacionados con los asuntos que se hayan de tratar. A los accionistas se les entregará, adicionalmente, copia de la convocatoria en el domicilio que tengan señalado en el Registro de Acciones por correo electrónico con acuse de recibo, o por mensajería con la misma anticipación.-----

--- **Artículo Vigésimo séptimo. Asamblea Totalitaria:** Las asambleas podrán reunirse sin previa convocatoria y sus acuerdos serán válidos si se encuentran presentes o representados la totalidad de los accionistas con derecho a voto respecto de los asuntos sobre los cuales se vaya a votar al momento de la votación.-----

--- **Artículo Vigésimo octavo. Derecho de voto:** En las asambleas cada Acción tendrá derecho a un voto, salvo por las reglas especiales de voto limitado o sin derecho a voto que en su caso correspondan a las Acciones.-----

--- **Artículo Vigésimo noveno. Asistencia y representación de Accionistas:** tendrán derecho a asistir y participar en una asamblea los titulares de las Acciones que aparezcan inscritos en el Libro de Registro de Accionistas que lleva la Sociedad, para lo cual deberán depositar los Títulos de sus

Acciones en la Secretaría de la Sociedad o en cualquier institución de crédito, a más tardar el día hábil anterior a aquel en que se deba celebrar la asamblea y mostrar el certificado depósito ante la Secretaría de la Sociedad a fin de obtener la Tarjeta de Asistencia a la asamblea, la que contendrá el nombre del accionista o en su caso del representante y el número de Acciones con derecho a voto que represente.

--- Los accionistas podrán ser representados en las asambleas por la persona o personas que designen por simple carta poder firmada ante dos testigos, pudiendo ser dicho poder general. Los mandantes o poderdantes, podrán insertar en los poderes o mandatos las instrucciones necesarias para el ejercicio del derecho de voto.

--- **Artículo Trigésimo. Dirección de la Asamblea:** Las asambleas serán presididas por el presidente del consejo de administración o en su defecto por la persona que designen la mayoría de los asistentes. Será secretario de la asamblea el que ocupe dicho cargo en el consejo de administración, o en su defecto la persona que para tal efecto designe la mayoría de los concurrentes a la asamblea.

--- **Artículo Trigésimo primero. Escrutadores:** El presidente nombrará a 1 (uno) ó 2 (dos) escrutador(es) quien(es) podrá(n) ser cualquier persona(s) de los asistentes, quien(es) certificará(n) la existencia del quórum legal o estatutario en su caso; hecho lo anterior, el que preside declarará instalada la asamblea y procederá a tratar los asuntos de la orden del día.

--- **Artículo Trigésimo segundo. Quórum de Instalación y Votación en Asambleas Ordinarias:** Para que una asamblea general ordinaria de accionistas se considere legalmente instalada en virtud de primera convocatoria, será necesario que esté representado por lo menos el 70% (setenta por ciento) de las Acciones con derecho a voto en los asuntos a tratarse en dicha asamblea general ordinaria, y sus resoluciones se tomarán por el voto afirmativo de la mayoría de las Acciones que representen por lo menos el 51% (cincuenta y un por ciento) del capital social.

--- Si no se pudiese celebrar la asamblea, en primera convocatoria, por falta de quórum de asistencia, se publicará una segunda convocatoria con expresión de esa circunstancia y se requerirá de un quórum de asistencia de un 51% (cincuenta y un por ciento) de las Acciones con derecho a voto para que quede legalmente instalada la asamblea y para que se tomen acuerdos válidos se requerirá el voto de las Acciones que representen por lo menos el 51% (cincuenta y un por ciento) del capital social.

--- **Artículo Trigésimo tercero. Quórum de Instalación y Votación en Asambleas Extraordinarias:** Para que una asamblea general extraordinaria de accionistas se considere legalmente reunida en virtud de primera o ulterior convocatoria, será necesario que esté representado por lo menos el 75% (setenta y cinco) por ciento de las Acciones con derecho a voto en los asuntos a tratarse en dicha asamblea general extraordinaria, y sus resoluciones se tomarán por el voto afirmativo de las Acciones que representen por lo menos el 60% (sesenta por ciento) de las Acciones con derecho a voto en los asuntos a tratarse en dicha asamblea general extraordinaria.

--- Si no se pudiese celebrar la asamblea, en primera convocatoria, por falta de quórum de asistencia, se publicará una segunda convocatoria con expresión de esa circunstancia y se requerirá de un quórum de asistencia de un 60% (sesenta por ciento) de las Acciones con derecho a voto para que quede legalmente instalada la asamblea y para que se tomen acuerdos válidos se requerirá el voto de las Acciones que representen por lo menos el 51% (cincuenta y un por ciento) del capital social.

--- **Artículo Trigésimo cuarto. Suspensión de la Asamblea:** Si el día de la asamblea no pudiera tratarse por falta de tiempo los asuntos para los que fue convocada, podrá suspenderse para proseguirse el día siguiente o en la fecha que se acuerde, sin necesidad de nueva convocatoria.

--- Asimismo, a solicitud de los accionistas que reúnan el 10% (diez por ciento) de las Acciones representativas del capital social, sin que resulten aplicable el porcentaje a que hace referencia el artículo 199 (ciento noventa y nueve) de la LGSM, se aplazará, para dentro de 3 (tres) días y sin necesidad de nueva convocatoria, la votación de cualquier asunto respecto del cual no se consideren



NOTARIA PUBLICA No. 107

Lic. Guillermo Rodríguez Campuzano
TITULAR

Lic. Guillermo Oscar Rodríguez Hibler
SUPLENTE



11

suficientemente informados. Este derecho no podrá ejercitarse sino una sola vez para el mismo asunto.

--- **Artículo Trigésimo quinto. Retiro de accionistas durante Asambleas:** Una vez declarada instalada la asamblea, los accionistas no podrán retirarse para evitar su celebración, salvo que se trate de asamblea reunida sin publicación de convocatoria, en la cual el retiro de un accionista impedirá que se celebre la asamblea si ello ocurre antes de la aprobación de la orden del día respectiva. Los accionistas que se retiren o los que no concurran a la reanudación de una asamblea que se suspendiere por falta de tiempo, se entenderá que emiten su voto en el sentido de la mayoría de los presentes.

--- **Artículo Trigésimo sexto. Actas de Asamblea:** De toda asamblea se levantará acta en el Libro respectivo, que deberá contener: (i) la fecha de su celebración, (ii) los asistentes a ella, (iii) el número de votos de que pueden hacer uso, (iv) los acuerdos que se tomen, y (v) la firma de las personas que funjan como presidente y secretario de la misma y en su caso del comisario si concurrió a la asamblea. Se integrará asimismo un expediente que contendrá una copia del acta, lista de asistencia suscrita por los concurrentes y por el o los escrutadores, los informes y demás documentos con que se hubiere dado cuenta.

--- **Artículo Trigésimo séptimo. Protocolización de Asambleas:** Las actas de las asambleas extraordinarias serán protocolizadas ante fedatario público. También se protocolizarán ante fedatario público las actas de las asambleas ordinarias cuando por cualquier circunstancia no fuere posible asentadas en el libro correspondiente.

--- **Artículo Trigésimo octavo. Nulidad de Acuerdos:** Los acuerdos tomados en contravención de los artículos anteriores serán nulos.

CAPÍTULO CUARTO

ADMINISTRACIÓN

--- **Artículo Trigésimo noveno. Órgano de Administración, Integración y Derecho de Minoritarios:** La dirección y administración de la Sociedad estará a cargo de un consejo de administración integrado por 4 (cuatro) miembros propietarios y en su caso, sus respectivos suplentes, según lo determine la asamblea general ordinaria, que serán electos por mayoría de votos de las Acciones que representen por lo menos el 51% (cincuenta y un por ciento) del capital social en asamblea general ordinaria de accionistas. Los suplentes sólo podrán suplir las ausencias del propietario respectivo.

--- Los accionistas tendrán derecho a designar, en la asamblea general ordinaria de accionistas, a un miembro propietario y su respectivo suplente en el consejo de administración, cuando en lo individual o en conjunto tengan el 10 % (diez por ciento) del capital social con derecho a voto, incluso limitado o restringido.

--- Tal designación de minoría, sólo podrá revocarse por los demás accionistas, cuando a su vez se revoque el nombramiento de todos los demás consejeros, en cuyo caso las personas sustituidas no podrán ser nombradas con tal carácter durante los doce meses inmediatos siguientes a la fecha de revocación.

--- **Artículo Cuadragésimo. Funcionamiento del Consejo de Administración:** Para que el consejo de administración funcione legalmente deberá asistir la mayoría de sus miembros y sus resoluciones serán válidas cuando sean tomadas por mayoría de los consejeros designados.

--- Los suplentes que asistan a las sesiones del consejo de administración habiendo asistido el propietario, tendrán el carácter de invitados, por lo que tendrán derecho de voz más no derecho de voto. Los suplentes que suplan la ausencia de su correspondiente propietario tendrán derecho de voz y de voto.

--- El presidente del consejo de administración será designado anualmente por la asamblea general ordinaria que nombre a los consejeros, a falta de designación expresa, será presidente del consejo el primeramente nombrado y en sus ausencias quien haya sido designado inmediatamente después. El presidente gozará de voto de calidad en caso de empate.

— El presidente del consejo de administración llevará la firma social de la Sociedad, para lo cual se le confieren individualmente sólo las facultades de representación, en los términos del párrafo Segundo del artículo 2,448 (dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho) del Código Civil vigente en el Estado de Nuevo León, su correlativo el artículo 2,554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal, así como sus concordantes en todos y cada uno de los Códigos Civiles de los Estados de la República, con facultades para actos de administración para realizar todas las operaciones inherentes al objeto social.-----

— El secretario será nombrado por la asamblea general ordinaria de accionistas o por el consejo de administración y no podrá ser consejero. El secretario tendrá la facultad de autorizar las copias certificadas o extractos de las actas de las asambleas de accionistas, de las sesiones del consejo de administración o de los documentos de la Sociedad.-----

— Las ausencias del presidente y del secretario serán cubiertas por sus respectivos suplentes y en su defecto, por los integrantes del consejo de administración que el mismo designe provisionalmente.

— La responsabilidad por daños y perjuicios ocasionados por los miembros del consejo de administración derivado de los actos que ejecuten o por las decisiones que adopten como órgano colegiado, estará limitada a que el acto en cuestión se trate de un acto doloso o de mala fe, o bien ilícito conforme a la legislación aplicable.-----

--- **Artículo Cuadragésimo primero. Convocatorias a Sesiones del Consejo.** El consejo será convocado a sesión por su presidente, su secretario, o por 2 (dos) consejeros, mediante convocatoria que deberá ser enviada, con por lo menos 5 (cinco) días naturales de anticipación, a los domicilios personales de los consejeros, por cualquier medio del cual se desprenda constancia de su envío y recepción en los domicilios correspondientes, asimismo podrá enviarse por correo electrónico, el cual deberán registrar ante la propia Sociedad, pero si todos los consejeros propietarios, estuvieren presentes, la sesión se considerará legalmente reunida, aún cuando no hubiere mediado convocatoria.-----

— Las sesiones del consejo de administración, podrán celebrarse fuera del domicilio social.-----

--- **Artículo Cuadragésimo segundo. Resoluciones Tomadas Fuera de Sesión de Consejo.** Las resoluciones tomadas fuera de sesión del consejo de administración, por unanimidad de sus miembros propietarios tendrán, para todos los efectos legales, la misma validez que si hubieren sido adoptadas reunidos en sesión del consejo de administración, siempre que se confirmen por escrito.

--- **Artículo Cuadragésimo tercero. Actas de Sesiones de Consejo.** De toda sesión del consejo de administración se levantará acta, que deberá ser autorizada por los consejeros asistentes a la sesión respectiva.-----

--- **Artículo Cuadragésimo cuarto. Duración del Cargo de Consejeros.** La duración del cargo de consejero será indefinida hasta la fecha en que sean substituidos por la asamblea de accionistas.-----

--- **Artículo Cuadragésimo quinto. Facultades y Poderes del Órgano de Administración:** El consejo de administración es el representante legal de la Sociedad y tendrá adicionalmente a las facultades establecidas en estos Estatutos Sociales, los siguientes poderes, facultades y atribuciones:-----

--- a).- Establecer las estrategias generales para la conducción del negocio de la Sociedad y personas morales que ésta controle.-----

--- b).- Vigilar la gestión y conducción de la Sociedad y de las personas morales que ésta controle, considerando la relevancia que tengan estas últimas en la situación financiera, administrativa y jurídica de la Sociedad, así como el desempeño de los directivos relevantes.-----

--- c).- Presentar a la asamblea general de accionistas que se celebre con motivo del cierre del ejercicio social, el informe a que se refiere el artículo 53º (quincuagésimo tercero) de estos Estatutos Sociales.-----

--- d).- Dar seguimiento a los principales riesgos a los que está expuesta la Sociedad y personas morales que ésta controle.-----



NOTARIA PUBLICA No. 107

Lic. Guillermo Rodríguez Campuzano
TITULAR

Lic. Guillermo Oscar Rodríguez Hibler
SUPLENTE

13

- e).- Aprobar las políticas de información y comunicación con los accionistas, así como con los consejeros y directivos relevantes.-----
- f).- Determinar las acciones que correspondan a fin de subsanar las irregularidades que sean de su conocimiento e implementar las medidas correctivas correspondientes.-----
- g).- Vigilar el cumplimiento de los acuerdos de las asambleas de accionistas.-----
- h).- **PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, CON CLAUSULA ESPECIAL**, para representar a la Sociedad, con todas las facultades generales y especiales que requieren cláusula especial conforme a la Ley, sin limitación alguna, en los términos del primer párrafo del Artículo (2448) dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho y (2481) dos mil cuatrocientos ochenta y uno del Código Civil vigente en el Estado de Nuevo León y sus correlativos el (2554) dos mil quinientos cincuenta y cuatro y (2587) dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil Federal, en materia común, aplicable en toda la República. En consecuencia el apoderado, queda facultado para representar a la Sociedad ante toda clase de personas físicas, morales y ante toda clase de autoridades de cualquier fuero, sean Judiciales (civiles, mercantiles o penales) Administrativas o de Trabajo, tanto en el orden Federal como en Local, en toda la extensión de la República, en juicio o fuera de él, incluyendo el Instituto Mexicano del Seguro Social, el INFONAVIT, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Instituto Nacional del Derecho de Autor, entre otros, así como para promover toda clase de Juicio de carácter civil, mercantil, penal o laboral, incluyendo el juicio de amparo, seguirlos en todos sus trámites y desistir de ellos; Interponer recursos contra autos interlocutorios y definitivos; consentir los favorables y pedir revocación por contrario Imperio; contestar las demandas que se Interpongan en contra de la Poderdante; formular y presentar querrelas, denuncias o acusaciones y coadyuvar con el Ministerio Público en procesos penales, pudiendo constituir a la Sociedad como parte civil ofendidos en dichos procesos y otorgar perdones cuando a su juicio el caso lo amerite; reconocer firmas, documentos y redargüir de falsos los que se presenten por la contraria; presentar testigos, ver presentar a los de la contraria interrogarlos, articular y absolver posiciones, transigir o convenir con la contraparte, obligándose la Poderdante a lo convenido, comprometer en árbitros y recusar Magistrados, Jueces y demás funcionarios judiciales administrativos, sin causa, con causa o bajo protesto de Ley, nombrar peritos, **CON CLAUSULA ESPECIAL:** para que acuda el Apoderado ante toda clase de Autoridades del fuero común o federal, Administrativas o Judiciales, en toda la extensión de la República y promueva toda clase de Juicio, Demandas, Denuncias o Querrelas de carácter penal de conformidad con el Artículo (130) del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Nuevo León y su correlativo al Artículo (120) del Código Federal de Procedimientos Penales, así como los conducentes en las demás Entidades Federativas ya sea en Materia Común o Federal, en contra de QUIEN O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES de los delitos, daños y perjuicios ocasionados a su representado, así mismo para Promover y seguir Juicios de Amparo, la promoción del cumplimiento sustituto de la sentencia de Amparo de conformidad con el artículo (105) ciento cinco de la misma Ley, seguir dichos juicios por todos sus trámites y desistir de los mismos, así como también otorgar el perdón legal cuando lo juzgue conveniente. Asimismo, el apoderado queda facultado para que a nombre de la Sociedad realice toda clase de actos, gestiones y trámites relacionados con cualquier: (I) Derecho de propiedad industrial e intelectual reconocido en cualquier jurisdicción o legislación nacional; (II) Aspecto relativo a competencia desleal, y; (III) Juicio y procedimiento de carácter contencioso-administrativo y de amparo, pudiendo actuar ante toda clase de Autoridades administrativas o Judiciales, tanto del orden federal como local, en toda la extensión de los Estados Unidos Mexicanos, en la inteligencia que están facultados, sin limitar, para:-----
- 1).- Presentar, tramitar y obtener todo tipo de declaraciones administrativas de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa relacionadas con marcas, avisos comerciales, nombres comerciales, patentes, modelos de utilidad, registros de diseños industriales, dibujos y modelos industriales, así como derechos de autor y conexos;-----

- 2).- Presentar toda clase de solicitudes de: (i) Investigación de infracciones administrativas contra los infractores de derechos de propiedad industrial e intelectual, e; (ii) Inspección en relación con patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, incluyendo dibujos y modelos industriales, marcas, avisos y nombres comerciales, así como derechos de autor y conexos; -----
- 3).- Presentar todo tipo de denuncias criminales o acusaciones, quejas o querrelas ante el Ministerio Público y/o cualquier autoridad administrativa o judicial por ofensas criminales cometidas en contra de la Sociedad con respecto a derechos de propiedad industrial e intelectual, incluyendo secretos comerciales e industriales, así como derechos de autor y conexos; -----
- 4).- Desistír de cualquiera de los procedimientos mencionados; -----
- 5).- Contestar demandas de solicitud de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa de derechos de propiedad industrial e intelectual formuladas en contra de la Sociedad por terceras personas; -----
- 6).- Defender las patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, avisos comerciales, nombres comerciales, así como los derechos de autor y conexos de la Sociedad; -----
- 7).- Defender a la Sociedad de cualquier demanda, denuncia o investigación de infracciones administrativas iniciadas en su contra; -----
- 8).- Presentar todo tipo de recursos y procedimientos legales relacionados con los derechos de propiedad industrial e intelectual de la Sociedad; -----
- 9).- Otorgar consentimientos para el registro de marcas, avisos comerciales, nombres comerciales y nombres de dominio a favor de terceros, y en general; -----
- 10).- Comparecer y realizar cualquier tipo de actos ante las autoridades administrativas y judiciales, tanto federales como locales para la obtención, conservación y defensa de los derechos de propiedad industrial e intelectual de la Sociedad. -----
- i).- **PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN EL ÁREA LABORAL**, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, en los términos de los artículos 2448 (dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho), párrafos segundo y cuarto del Código Civil para el Estado de Nuevo León, así como del artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) párrafos segundo y cuarto del Código Civil Federal y sus concordantes en los ordenamientos civiles de las distintas entidades federativas del país, del artículo 11 (once), 692 (seiscientos noventa y dos) fracciones II y III y 876 (ochocientos setenta y seis) 899 (ochocientos noventa y nueve) en relación con lo aplicable con las normas de los capítulos XII y XVII del Título catorce de la Ley Federal del Trabajo, con las atribuciones, obligaciones y derechos que en materia de personalidad se refiere dicho ordenamiento legal; de los artículos 145 (ciento cuarenta y cinco) y 146 (ciento cuarenta y seis) de la LGSM y de las demás disposiciones de carácter federal, estatal o municipal que sean aplicables, con atribuciones de administrador. Este mandato otorga facultades para intervenir en todos los asuntos de carácter laboral inherentes a la poderdante; para ejercitar las acciones y hacer valer todos los derechos que correspondan a la Sociedad, en conflictos individuales o colectivos, ante todas las autoridades del trabajo, sean federales o estatales y en general para dirigir o participar en las relaciones obrero-patronales de la Sociedad en el sentido más amplio que en derecho corresponda, como lo es, entre otras cosas, el reclutamiento de personal y la suspensión y/o rescisión de relaciones de trabajo; negociación, firma y administración de contratos colectivos y reglamentos interiores de trabajo; para formar parte de las comisiones mixtas de higiene y seguridad industrial, de capacitación o adiestramiento o de cualquier otro tipo de comisiones mixtas que se lleguen a integrar con motivo de las relaciones obrero-patronales; para concurrir a las audiencias de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución y para intervenir en el procedimiento laboral en cualquiera de sus instancias; para representar a la Sociedad ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y Fondo Nacional de Fomento y Garantía para el Consumo de los trabajadores (FONACOT), y demás dependencias federales, estatales o municipales que tengan o pudieran tener



NOTARIA PUBLICA No. 107

Lic. Guillermo Rodríguez Campuzano
TITULAR

Lic. Guillermo Oscar Rodríguez Hibler
SUPLENTE

15

competencia para ventilar asuntos relacionados con la Ley Federal del Trabajo. En consecuencia, el Consejo de Administración podrá comparecer en representación de la Sociedad a juicio laboral con todas las atribuciones y facultades y además podrá en nombre de la Sociedad absolver posiciones, transigir, o convenir con la contraparte obligando a la Sociedad a lo convenido, podrá ocurrir en representación de la Sociedad a la audiencia de conciliación, demanda, excepciones y ofrecimiento y admisión de pruebas, con las atribuciones más amplias, ratificando la Sociedad todo lo que el Delegado haga en la audiencia. -----

--- j).- **PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN GENERAL**, se confiere para representar a la Sociedad, en los términos del párrafo Segundo del artículo 2,448 (dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho) del Código Civil vigente en el Estado de Nuevo León, su correlativo el artículo 2,554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal, así como sus concordantes en todos y cada uno de los Códigos Civiles de los Estados de la República, con facultades para actos de administración para realizar todas las operaciones inherentes al objeto social. -----

--- k).- **PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO**, para representar a la Sociedad en los términos del Tercer párrafo del artículo 2,448 (dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho) del Código Civil vigente en el Estado de Nuevo León y su concordante el artículo 2,554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal, pudiendo en consecuencia gravar y enajenar los bienes y derechos de la Sociedad. -----

--- l).- **PODER CAMBIARIO** se confiere para representar a la Sociedad en los términos de los artículos 9 (nueve) y 85 (ochenta y cinco) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, pudiendo en consecuencia, otorgar, suscribir, girar, librar, aceptar, avalar, endosar y negociar toda clase de Títulos de Crédito a nombre de la Sociedad, así como abrir y cancelar cuentas bancarias y autorizar personas que libren a cargo de las mismas. -----

--- m).- **FACULTAD PARA DELEGAR Y REVOCAR PODERES GENERALES Y ESPECIALES**. Los Poderes que anteceden podrán ser delegables o sustituibles, por lo que quedan facultados expresamente para otorgar y revocar poderes generales y especiales, pudiendo delegarlos incluyendo en ellos estas facultades de delegación o sustitución, y autorizar asimismo a quienes deleguen poderes, para que a su vez hagan ulteriores, subsecuentes o sucesivas delegaciones de poderes con las facultades que estimen convenientes dentro de las conferidas a su favor, inclusive con dichas facultades de delegación. -----

--- n).- Celebrar contratos individuales y colectivos de trabajo e intervenir en la formulación de los Reglamentos interiores de trabajo. -----

--- o).- Delegar sus facultades en uno o varios consejeros en casos determinados, señalándoles sus atribuciones para que las ejerciten en los términos correspondientes. -----

--- p).- Convocar a asambleas especiales o generales ordinarias y extraordinarias de accionistas, ejecutar sus acuerdos y en general llevar a cabo todos los actos y operaciones que fueren necesarios o convenientes para los fines de la Sociedad, con excepción de los expresamente reservados por la Ley o por estos Estatutos Sociales a la asamblea, asimismo, hacer que se incluyan los puntos que consideren pertinentes en los órdenes del día de las asambleas que no fueren convocadas por su iniciativa. -----

--- q).- En su caso, crear y nombrar a los integrantes de los comités que juzgue conveniente para que auxilien en las labores del consejo de administración, mencionando de manera enunciativa más no limitativa: comité de compensación y evaluación, planeación y finanzas. El propio consejo de administración señalará las reglas de integración y funcionamiento de los comités. -----

--- r).- Ejecutar los acuerdos de la asamblea de accionistas y en general, celebrar y ejecutar todos los actos comerciales, administrativos y operativos, así como convenios, contratos, negocios, y actos jurídicos que requieran la naturaleza y objeto de la misma. -----

--- s).- Organizar las oficinas, agencias, sucursales y representaciones de la Sociedad y hacer las instalaciones necesarias para los fines de la misma d la manera que estime más conveniente dentro y fuera del domicilio social, así como suprimirlas.-----

--- t).- Las demás establecidas en estos Estatutos Sociales y en la Ley.-----

--- **Artículo Cuadragésimo sexto. Deber de los consejeros.** Los miembros del consejo de administración desempeñarán su cargo procurando la creación de valor en beneficio de la Sociedad, sin favorecer a un determinado accionista o grupo de accionistas. Al efecto, deberán actuar diligentemente adoptando decisiones razonadas y cumpliendo los demás deberes que les sean impuestos por la Ley o por los Estatutos Sociales.-----

--- Los consejeros, gerentes y funcionarios de la Sociedad no requerirán de otorgar caución alguna para efecto de garantizar su más fiel y leal desempeño.-----

-----CAPÍTULO QUINTO-----

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

--- **Artículo Cuadragésimo séptimo. Vigilancia:** La vigilancia de las operaciones estará encomendada a uno o más comisarios que designará la asamblea ordinaria de accionistas, dejando a salvo el derecho de los accionistas que en lo individual o en conjunto representen el 10% (diez por ciento) de las acciones con derecho a voto, incluso limitado o restringido, o sin derecho a voto, de nombrar a un comisario, sin que resulte aplicable el porcentaje que corresponda conforme al artículo 171 (ciento setenta y uno) de la LGSM.-----

--- **Artículo Cuadragésimo octavo. Caución:** El comisario de la Sociedad no requerirá de otorgar caución alguna para efecto de garantizar su más fiel y leal desempeño.-----

--- **Artículo Cuadragésimo noveno. Duración del cargo y Vacantes:**-----

--- a).- **Duración del Cargo.** El o los comisarios, durarán en sus funciones indefinidamente hasta que sean substituidos por la asamblea general de accionistas.-----

--- b).- **Vacantes en los Comisarios:** Cuando por cualquier causa faltare la totalidad de los comisarios, el consejo de administración deberá convocar, en el término de 3 (tres) días, a asamblea general de accionistas, para que ésta haga la designación correspondiente.-----

--- Si el consejo de administración no hiciere la convocatoria dentro del plazo señalado, cualquier accionista podrá ocurrir a la autoridad judicial del domicilio de la Sociedad, para que ésta haga la convocatoria.-----

--- En el caso de que no se reuniera la asamblea o de que reunida no se hiciere la designación, la autoridad judicial del domicilio de la Sociedad, a solicitud de cualquier accionista, nombrará los comisarios, quienes funcionarán hasta que la asamblea general de accionistas haga el nombramiento definitivo.-----

--- **Artículo Quincuagésimo. Facultades y Obligaciones:** El comisario tendrá las facultades y obligaciones enumeradas en el artículo 166 (ciento sesenta y seis) de la LGSM.-----

--- **Artículo Quincuagésimo primero. Remuneración:** El o los comisarios, recibirán la remuneración que al efecto señale la asamblea general de accionistas.-----

-----CAPÍTULO SEXTO-----

-----EJERCICIOS SOCIALES E INFORMACIÓN FINANCIERA-----

--- **Artículo Quincuagésimo segundo. Ejercicios Sociales:** Los ejercicios sociales comenzarán el primero de Enero de cada año y terminarán el día último de diciembre del mismo año, por excepción el primer ejercicio social se computará desde la fecha de constitución de la Sociedad hasta el 31 treinta y uno de diciembre del año de su constitución.-----

--- **Artículo Quincuagésimo tercero. Medios de Información. Informe Financiero Anual:** La administración de la Sociedad deberá llevar un registro preciso y constancia de todas las operaciones y resultados de la Sociedad conforme lo dispuesto por la Ley. En todo caso podrá llevar la contabilidad, libros y registros mediante sistemas electrónicos o de cálculo que al efecto estén disponibles a la Sociedad.-----



NOTARIA PUBLICA No. 107

Lic. Guillermo Rodríguez Campuzano
TITULAR

Lic. Guillermo Oscar Rodríguez Hibler
SUPLENTE



17

--- Dentro de los cuatro meses siguientes a la clausura de cada ejercicio social, la Sociedad, bajo la responsabilidad de sus administradores, preparará un informe anual, que incluirá los estados financieros del ejercicio social correspondiente, con los demás datos que establece o establezca la LGSM.

--- **Artículo Quincuagésimo cuarto. Disponibilidad de Información Financiera:** El informe financiero, sus anexos, permanecerán en poder del órgano de administración durante los quince días anteriores a la fecha de la asamblea, para que puedan ser examinados por los accionistas en las oficinas de la Sociedad y en su oportunidad serán presentados a la asamblea ordinaria de accionistas.

--- **Artículo Quincuagésimo quinto. Utilidades:** De las utilidades netas que arroje el informe financiero aprobado por la asamblea, se separará un 5% (cinco por ciento) para la constitución o reconstrucción en su caso del fondo de reserva legal, hasta que ésta ascienda al 20% (veinte por ciento) del capital social. El remanente se aplicará según lo acuerde la asamblea general ordinaria de accionistas.

--- **Artículo Quincuagésimo sexto. Pago de Dividendos:** Todas las acciones tendrán derecho a las utilidades en forma proporcional, pero con fundamento en el artículo 13, fracción III, inciso c) de la LMV, que permite ampliar el reparto de utilidades, la asamblea que decreta el reparto de dividendos, podrá acordar un dividendo superior para alguna o algunas de las series de acciones en que se divide el capital social.

--- Los dividendos que haya decretado la asamblea, serán pagados por el consejo de administración en la forma, términos y plazos acordados por la asamblea.

--- **Artículo Quincuagésimo séptimo. Participación a Fundadores:** Los socios fundadores de la Sociedad no se reservan ni tendrán participación especial alguna en las utilidades anuales.

--- **Artículo Quincuagésimo octavo. Pérdidas:** Las pérdidas, si las hubiere, serán absorbidas, primero por los fondos de reservas y a falta de éstos, por el capital social, dejando a salvo lo dispuesto por el artículo 18 (dieciocho) de la LGSM.

CAPÍTULO OCTAVO

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

--- **Artículo Quincuagésimo noveno. Causas de Disolución:** La Sociedad se disolverá por cualquiera de las causas enumeradas en el artículo 229 (doscientos veintinueve) de la LGSM.

--- **Artículo Sexagésimo. Liquidación:** Disuelta la Sociedad, se pondrá en estado de liquidación y actuará como liquidador el presidente del consejo de administración y en su ausencia o renuncia, el comisario de la Sociedad, salvo que por Ley, por orden judicial o por acuerdo de la asamblea de accionistas se designe a otro liquidador.

--- **Artículo Sexagésimo primero. Bases para la Liquidación:** La liquidación de la Sociedad se practicará de acuerdo con las siguientes bases generales:

--- a).- Conclusión de los negocios pendientes de la manera menos perjudicial para los accionistas;

--- b).- Preparación del balance final de liquidación o inventarios;

--- c).- Cobro de créditos y pagos de adeudos;

--- d).- Venta de activos de la Sociedad y aplicación de su producto a los fines de la liquidación; y

--- e).- Distribución del remanente entre los accionistas.

--- **Artículo Sexagésimo segundo. Asambleas Durante la Liquidación:** Durante la liquidación se reunirá la asamblea en los términos que previene el Capítulo Tercero de estos Estatutos Sociales, desempeñando respecto a ella, el o los liquidadores, las funciones que en la vida normal de la Sociedad correspondieren al órgano de administración.

--- **Artículo Sexagésimo tercero. Asamblea Final de Liquidación:** Una vez concluidas las operaciones de liquidación, el o los liquidadores convocarán a asamblea General para que en ella se examine el estado de cuenta de liquidación, se dictamine sobre ellas y se apruebe respecto al órgano de administración.

Previo el análisis y discusión correspondiente de los Estatutos Sociales, los accionistas y representantes de los accionistas aprobaron por UNANIMIDAD las propuestas presentadas, por lo que adoptaron las siguientes:

RESOLUCIONES

--- PRIMERA.- Abrogar integralmente los Estatutos Sociales vigentes de DEACERO, S.A. de C.V. ---

--- SEGUNDA.- Reformar integralmente los Estatutos Sociales para quedar en los términos expuestos y que se tienen aquí como reproducidos para todos los efectos legales como si a la letra se insertasen.

--- III. En relación con el tercer punto del orden del día, el Presidente manifestó, que en virtud de lo dispuesto en los Estatutos Sociales, en relación con las Acciones representativas del capital social de la Sociedad, se propone que se emitan nuevas Acciones ordinarias Clase I y Clase II, Series "A", "B", "C", "D", "F", "G" y "H" para ser entregadas a los accionistas de la Sociedad canjeando las que actualmente tiene y cancelando en consecuencia las mismas, sin que ello implique modificación al capital social, sino sólo a las Acciones que lo representan.

--- De esta forma, la nueva estructura accionaria estaría representada de la siguiente manera:

Accionista	Clase I	Clase II	%
Banco Nacional de México, S.A. integrante del Grupo Financiero Banamex (División Fiduciaria) Contrato No. 111357-5.	Serie "A" 22,407	Serie "A" 2'716,276	22.02%
Raúl Manuel Gutiérrez Muguera	Serie "B" 22,407	Serie "B" 3'213,764	26.02%
David Manuel Gutiérrez Muguera	Serie "C" 22,407	Serie "C" 3'213,764	26.02%
Roberto Manuel Gutiérrez Muguera	Serie "D" 16,666	Serie "D" 2'462,601	19.93%
Claudia María Gutiérrez Muguera	Serie "E" 1,677	Serie "E" 247,708	2.01%
Sergio Manuel Gutiérrez Noriega	Serie "F" 0	Serie "F" 248,744	2.00%
Gabriel Gutiérrez Noriega	Serie "G" 0	Serie "G" 124,372	1.00%
Mauricio Gutiérrez Noriega	Serie "H" 0	Serie "H" 124,372	1.00%
Total	85,564	12'351,601	100%

--- Previo el análisis y discusión correspondiente de la propuesta, los accionistas y representantes de los accionistas aprobaron por UNANIMIDAD la propuesta presentada por lo que adoptaron las siguientes:

RESOLUCIONES:

--- PRIMERA.- Emitir nuevas Acciones ordinarias que representen el capital social de la Sociedad, Clases I y II, Series, "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G" y "H" para ser entregadas a los accionistas en sustitución de las Acciones Series "A" y "B" de las que ahora son titulares, de conformidad con la siguiente tabla:

Accionista	Clase I	Clase II	%
------------	---------	----------	---



NOTARIA PUBLICA No. 107

Lic. Guillermo Rodríguez Campuzano
TITULAR

Lic. Guillermo Oscar Rodríguez Híbler
SUPLENTE



19

Banco Nacional de México, S.A. integrante del Grupo Financiero Banamex (División Fiduciaria) Contrato No. 111357-5.	-----Serie "A"----- -----22,407-----	-----Serie "A"----- -----2'716,276-----	22.02%
-----Raúl Manuel Gutiérrez Muguerra-----	-----Serie "B"----- -----22,407-----	-----Serie "B"----- -----3'213,764-----	26.02%
-----David Manuel Gutiérrez Muguerra-----	-----Serie "C"----- -----22,407-----	-----Serie "C"----- -----3'213,764-----	26.02%
-----Roberto Manuel Gutiérrez Muguerra-----	-----Serie "D"----- -----16,666-----	-----Serie "D"----- -----2'462,801-----	19.93%
-----Claudia María Gutiérrez Muguerra-----	-----Serie "E"----- -----1,677-----	-----Serie "E"----- -----247,708-----	2.01%
-----Sergio Manuel Gutiérrez Noriega-----	-----Serie "F"----- -----0-----	-----Serie "F"----- -----248,744-----	2.00%
-----Gabriel Gutiérrez Noriega-----	-----Serie "G"----- -----0-----	-----Serie "G"----- -----124,372-----	1.00%
-----Mauricio Gutiérrez Noriega-----	-----Serie "H"----- -----0-----	-----Serie "H"----- -----124,372-----	1.00%
Total	-----85,664-----	-----12'351,601-----	100%

--- SEGUNDA: Cancelar las Acciones Series "A" y "B" actualmente en circulación.

--- TERCERA.- Cancelar todos los títulos de las Acciones que hoy representan el capital social de la Sociedad y en su lugar emitir los títulos que amparen la estructura accionaria conforme a la Resolución primera.

--- CUARTA.- El Secretario del Consejo de Administración tendrá la facultad para que se emitan los títulos que sean necesarios o convenientes según lo soliciten los propios accionistas, representando en todo caso las Acciones que a cada uno corresponda conforme lo aquí resuelto.

--- QUINTA.- Tomar nota en el Libro de Registro de accionistas de la estructura accionaria conforme a la Resolución primera.

--- IV. En relación con el punto cuarto del Orden del Día, el Presidente manifestó que dados los nuevos Estatutos Sociales como sociedad anónima promotora de inversión y la nueva estructura accionaria se hacía necesario ratificar los nombramientos de los integrantes del consejo de administración, por lo que manifestó que un grupo de accionistas le ha hecho llegar la siguiente propuesta para integrar el Consejo de Administración:

-----Proletarios-----
-----Ing. Sergio Manuel Gutiérrez Muguerra-----
-----Ing. Raúl Manuel Gutiérrez Muguerra-----
-----Ing. David Manuel Gutiérrez Muguerra-----
-----Ing. Roberto Manuel Gutiérrez Muguerra-----

--- Asimismo, se propuso la designación del Ing. Sergio Manuel Gutiérrez Muguerra como Presidente del Consejo de Administración, del Ing. Raúl Manuel Gutiérrez Muguerra como Vicepresidente y del licenciado Javier Vázquez Suárez como Secretario de dicho órgano sin ser parte del mismo.

--- Después de una amplia exposición sobre los antecedentes profesionales de quienes integrarán el Consejo de Administración, los accionistas y representantes de los accionistas tomaron por UNANIMIDAD las siguientes

-----RESOLUCIONES-----

--- PRIMERA. Ratificar a los actuales miembros del Consejo de Administración, por lo que el Consejo de Administración quedará integrado de la siguiente manera:-----

-----Propietarios-----
-----Ing. Sergio Manuel Gutiérrez Muguerza-----
-----Ing. Raúl Manuel Gutiérrez Muguerza-----
-----Ing. David Manuel Gutierrez Muguerza-----
-----Ing. Roberto Manuel Gutierrez Muguerza-----

--- Asimismo, se resolvió la designación del Ing. Sergio Manuel Gutiérrez Muguerza como Presidente del Consejo de Administración, del Ing. Raúl Manuel Gutiérrez Muguerza como Vicepresidente y del licenciado Javier Vázquez Suárez como Secretario de dicho órgano sin ser parte del mismo.-----

--- Se hace constar para todos los efectos legales a que hubiere lugar, que los miembros del consejo de administración que han quedado designados, no están obligados a prestar garantía para asegurar las responsabilidades que pudieran contraer en el desempeño de sus encargos, toda vez que dicha obligación no ha sido establecida en los Estatutos Sociales.-----

--- SEGUNDA.- El Consejo de Administración tendrá las facultades a que se refiere el artículo 45° (cuadragésimo quinto) de los Estatutos Sociales, el cual se tiene aquí por reproducido como si a la letra se insertase-----

--- V. En relación con el quinto punto del Orden del Día, el Presidente informó que en virtud de la nueva estructura societaria, el órgano de vigilancia estará a cargo de un Comisario, para lo que se ratifica el nombramiento del Sr. C.P.C. Jaime García Garcíatorres, en su carácter de Comisario Propietario.-----

--- Los accionistas y representantes de los accionistas tomaron por UNANIMIDAD la siguiente-----

-----RESOLUCIÓN-----

--- ÚNICA. Ratificar y por lo tanto nombrar como Comisario de la Sociedad al C.P.C. Jaime García Garcíatorres, en su carácter de Comisario Propietario.-----

--- Se hace constar para todos los efectos legales a que hubiere lugar, que el Comisario que ha quedado designado, no está obligado a prestar garantía para asegurar las responsabilidades que pudiera contraer en el desempeño de su encargo, toda vez que dicha obligación no ha sido establecida en los Estatutos Sociales.-----

--- VI. En relación con el punto sexto del Orden del Día el Presidente propuso que no se les pague emolumento alguno a los integrantes del Consejo de Administración y al Comisario.-----

--- Después de una amplia deliberación, los accionistas y representantes de los accionistas por UNANIMIDAD, tomaron la siguiente-----

-----RESOLUCIÓN-----

--- ÚNICA. Que no se les pague emolumento alguno a los integrantes del Consejo de Administración y al Comisario.-----

--- VII. En relación con el punto séptimo del orden del día, el Presidente manifestó la conveniencia de confirmar los poderes que se le habían otorgado a los señores ingenieros Sergio Manuel Gutiérrez Muguerza, Raúl Manuel Gutiérrez Muguerza y David Manuel Gutiérrez Muguerza quienes tendrán a partir de ahora, las facultades a que se refieren, los incisos h, i, j, k, l y m del artículo 45° (cuadragésimo quinto) de los Estatutos Sociales, relativos a las facultades para Pleitos y Cobranzas, Administración Laboral, Administración, Dominio y Cambiario, y las facultades de delegación, los cuales se tienen aquí por reproducidos como si a la letra se insertasen, y podrán ser ejercidos individualmente por los apoderados, excepto las facultades para actos de dominio y cambiario las cuales deberán ser ejercidas en forma mancomunada por dos de los apoderados nombrados en este punto, cuando se trate de un acto por un monto superior a USD\$70'000,000.00 (setenta millones de dólares de los Estados Unidos de América).-----

--- Asimismo, el Presidente propuso el otorgamiento de poderes con las facultades a que se refieren, los incisos h, i y j del artículo 45° (cuadragésimo quinto) de los Estatutos Sociales, relativos a las facultades para Pleitos y Cobranzas, Administración Laboral, Administración a los señores licenciado



NOTARIA PUBLICA No. 107

Lic. Guillermo Rodríguez Campuzano
TITULAR

Lic. Guillermo Oscar Rodríguez Hibler
SUPLENTE



21

Sergio Manuel Gutiérrez Noriega, ingenieros Gabriel Gutiérrez Noriega y Mauricio Gutiérrez Noriega, los cuales se tienen aquí por reproducidos como si a la letra se insertasen, y podrán ser ejercidos individualmente por los apoderados quienes no tendrán facultades de delegación.

--- Después de una amplia deliberación, los accionistas y representantes de los accionistas aprobaron por UNANIMIDAD la siguiente

RESOLUCIONES:

--- PRIMERA, confirmar los poderes que se le habían otorgado a los señores ingenieros Sergio Manuel Gutiérrez Mugerza, Raúl Manuel Gutiérrez Mugerza y David Manuel Gutiérrez Mugerza quienes tendrán a partir de ahora, las facultades a que se refieren, los incisos h, i, j, k, l y m del artículo 45° (cuadragésimo quinto) de los Estatutos Sociales, relativos a las facultades para Pleitos y Cobranzas, Administración Laboral, Administración, Dominio y Cambiario, y las facultades de delegación, las cuales se tienen aquí por reproducidas como si a la letra se insertasen, y podrán ser ejercidos individualmente por los apoderados, **excepto las facultades para Actos de Dominio y Cambiario** las cuales deberán ser ejercidas en forma mancomunada por dos de los apoderados nombrados en esta resolución, cuando se trate de un acto por un monto superior a **USD\$70'000,000.00 (setenta millones de dólares de los Estados Unidos de América).**

--- SEGUNDA: Otorgar de poderes con las facultades a que se refieren, los incisos h, i y j del artículo 45° (cuadragésimo quinto) de los Estatutos Sociales, relativos a las facultades para Pleitos y Cobranzas, Administración Laboral, Administración a los señores licenciado Sergio Manuel Gutiérrez Noriega, Ingenieros Gabriel Gutiérrez Noriega y Mauricio Gutiérrez Noriega, las cuales se tienen aquí por reproducidas como si a la letra se insertasen, y podrán ser ejercidos individualmente por los apoderados quienes no tendrán facultades de delegación.

--- VIII. En relación con el último punto de la Orden del Día, el Presidente mencionó que en virtud de los acuerdos tomados, es necesario designar a las personas que se encargarán de llevar a cabo todos los trámites y de hacer las publicaciones necesarias, a fin de formalizar los acuerdos adoptados.

--- En virtud de lo anterior, puso a consideración de esta Asamblea la designación de Domingo Andrés Viesca Decanini, Javier Vázquez Suárez y Alejandro González Pérez, para que en su calidad jurídica de Delegados Especiales y en los términos y para los efectos de lo que establece el artículo 178 (ciento setenta y ocho) de la LGSM, comparezcan conjunta o separadamente ante el Notario o Corredor Público de su elección y protocolicen la presente Acta, así como para que lleven a cabo todos los actos jurídicos necesarios o convenientes para el debido cumplimiento, publicidad y formalización de los acuerdos adoptados.

--- Después de una amplia deliberación, los accionistas y representantes de los accionistas aprobaron por UNANIMIDAD la siguiente

RESOLUCIÓN

--- UNICA. Se acordó designar como Delegados Especiales de esta Asamblea a Domingo Andrés Viesca Decanini, Javier Vázquez Suárez y Alejandro González Pérez, para que conjunta o separadamente ocurran ante el notario o corredor público de su elección y protocolicen la presente Acta, así como para que lleven a cabo todos los actos jurídicos necesarios o convenientes para el debido cumplimiento, publicidad y formalización de los acuerdos adoptados.

--- Habiendo agotado todos los puntos de la Orden del Día, se redactó la presente Acta la cual fue aprobada por UNANIMIDAD de los presentes y firmada por el Presidente y el Secretario.

--- PRESIDENTE: Sergio Manuel Gutiérrez Mugerza.- SECRETARIO: Javier Vázquez Suárez.- COMISARIO: C.P.C. Jaime García García Torres.- FIRMADOS.

-- ACTA DE ESCRUTINIO DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE DEACERO, S.A. DE C.V.

CELEBRADA EL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 A LAS 12:00 HORAS.

--- Los suscritos escrutadores, hacemos constar que están presentes en esta Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas, las 85,564 (ochenta y cinco mil quinientas sesenta y cuatro) acciones Serie "A", nominativas, con valor nominal de \$10.00 (diez pesos 00/100 moneda nacional) representativas de la parte fija del capital social y las 12'351,601 (doce millones trescientas

cincuenta y un mil seiscientos un) acciones Serie "B" nominativas, con valor nominal de \$10.00 (diez pesos 00/100 moneda nacional) representativas de la parte variable del capital social, que en total, representan la totalidad de las acciones en circulación de la Sociedad.

San Pedro Garza García, N.L., a 16 de diciembre de 2013.

--- Escrutadores: David Manuel Gutiérrez Muguerra.- Raúl Manuel Gutiérrez Muguerra.- FIRMADO.

----- LISTA DE ASISTENCIA A LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA -----

----- DE ACCIONISTAS DE DEACERO, S.A. DE C.V. -----

----- CELEBRADA EL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 A LAS 12:00 HORAS. -----

NOMBRE DEL ACCIONISTA	NÚMERO DE ACCIONES SERIE "A"	NÚMERO DE ACCIONES SERIE "B"	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	FIRMA
Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex (División Fiduciaria) Contrato No.111357-5 -----BNM-840515-VB1-----	-----22,407-----	-----2,716,276--	-----22.02%-----	FIRMADO
Ing. Raúl Manuel Gutiérrez Muguerra,----- -----GUMR-541230-7S6-----	-----22,407-----	-----3,213,764--	-----26.02%-----	FIRMADO
Ing. David Manuel Gutiérrez Muguerra,----- -----GUMD-660713-7P2-----	-----22,407-----	-----3,213,764--	-----26.02%-----	FIRMADO
Ing. Roberto Manuel Gutiérrez Muguerra,----- -----GUMR-570205-9DA-----	-----16,666-----	-----2,462,601--	-----19.93%-----	FIRMADO
Sra. Claudia María Gutiérrez Muguerra,----- -----GUMC-491123-8F5-----	-----1,677-----	-----247,708--	-----2.01%-----	FIRMADO
Lic. Sergio Manuel Gutiérrez Noriega,----- -----GUNS-770218-7J3-----	-----0-----	-----248,744--	-----2.00%-----	FIRMADO
Ing. Gabriel Gutiérrez Noriega,--- -----GUNG-781102-5J5-----	-----0-----	-----124,372--	-----1.00%-----	FIRMADO
Ing. Mauricio Gutiérrez Noriega,--- -----GUNM-801123-J63-----	-----0-----	-----124,372--	-----1.00%-----	FIRMADO
TOTAL	-----86,564-----	-----12,351,601--	-----100%-----	

--- El compareciente, en su carácter de delegado especial, señor Licenciado JAVIER VÁZQUEZ SUÁREZ, manifiesta bajo protesta de decir verdad, que las firmas que aparecen en el Acta de Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas, y en el Acta de Escrutinio, así como en la lista de asistencia, que se acaban de transcribir anteriormente, son de las personas a quienes se les atribuyen en dichos documentos.

--- Expuesto lo anterior, el compareciente otorga la siguiente: -----

-----CLÁUSULA:-----

--- ÚNICA:--- Quédan PROTOCOLIZADAS para todos los efectos a que legalmente hubiere lugar el Acta de la Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas de la sociedad mercantil denominada "DEACERO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada con fecha (16) dieciséis de Diciembre del año (2013) dos mil trece a las 12:00 (doce horas), el Acta de



NOTARIA PUBLICA No. 107

Lic. Guillermo Rodríguez Campuzano
TITULAR

Lic. Guillermo Oscar Rodríguez Hibler
SUPLENTE



Escrutinio y la lista de asistencia, documentos los cuales, han sido transcritos de manera íntegra anteriormente y, los cuales, se dan por reproducidos en este espacio como si a la letra se insertaran. --- La protocolización referida se otorga según lo dispuesto en los artículos (106) ciento seis y (124) ciento veinticuatro de la Ley del Notariado del Estado de Nuevo León, así como el artículo (10) diez de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

CERTIFICACIÓN:

--- Que para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo (27) veintisiete del Código Fiscal de la Federación, el compareciente, me muestra en este acto cédulas fiscales de los Accionistas de su representada la sociedad mercantil denominada "DEACERO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, mismas que en copias fotostáticas agrego al Apéndice de este Instrumento con la letra "E"; por lo que me he cerciorado que a la fecha del otorgamiento de esta escritura, los Accionistas tienen como Registro Federal de Contribuyente los siguientes:

ACCIONISTAS:	R. F. C.:
BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX (DIVISIÓN FIDUCIARIA) CONTRATO NO.111357-5.	BNM-840516-VB1
ING. RAÚL MANUEL GUTIÉRREZ MUGUERZA.	GUMR-641230-73C
ING. DAVID MANUEL GUTIÉRREZ MUGUERZA.	GUMD-660713-7P
ING. ROBERTO MANUEL GUTIÉRREZ MUGUERZA.	GUMR-670206-9DA
SRA. CLAUDIA MARÍA GUTIÉRREZ MUGUERZA.	GUMC-491123-8FE
LIC. SERGIO MANUEL GUTIÉRREZ NORIEGA.	GUNS-770218-7J3
ING. GABRIEL MANUEL GUTIÉRREZ NORIEGA.	GUNG-781102-6J6
LIC. MAURICIO GUTIÉRREZ NORIEGA.	GUNM-801123-J63

PERSONALIDAD:

--- El señor Licenciado JAVIER VÁZQUEZ SUÁREZ, manifiesta bajo protesta de decir verdad que el carácter con que comparece no le ha sido revocado ni limitado en forma alguna y que su representada se encuentra legalmente capacitada para la celebración del presente Acto, acreditando el carácter con que comparece como DELEGADO ESPECIAL de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad mercantil denominada "DEACERO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, con Registro Federal de Contribuyentes número DEA-710308-6X2, con el Acta que ha quedado Protocolizada y la existencia y subsistencia de la Sociedad y demás pormenores relativos, con los documentos que se detallan en el Apéndice y cuyo extracto se transcribe ahí mismo, para formar parte de esta Escritura.

GENERALES:

--- El compareciente quedando advertido de las penas en que incurrir las personas que declaran con falsedad, por sus generales declaró ser:

--- El señor Licenciado JAVIER VÁZQUEZ SUÁREZ, quien se identifica con Credencial de Elector, expedida por el Instituto Federal Electoral, con Folio Número 87973789 y con Clave Única del Registro de Población número VASJ710815HDFZRV06 y manifestó ser: Mexicano por nacimiento, mayor de edad, casado, habiendo nacido el día 15 (quince) de Agosto de 1971 (mil novecientos setenta y uno), de (42) cuarenta y dos años de edad, Profesionista, al corriente en el pago del Impuesto sobre la Renta, sin comprobarlo de momento, con Registro Federal de Contribuyentes Número VASJ-710815-BL1, y con domicilio convencional en calle Avenida Lázaro Cárdenas número 2333 (dos mil trescientos treinta y tres), en la Colonia Valle Oriente, en San Pedro Garza García, Nuevo León y de paso en esta Ciudad.

FE NOTARIAL:

I.- De la verdad del acto; II.- De que conozco personalmente al compareciente, a quien considero con capacidad legal suficiente para contratar y obligarse, sin que me conste nada en contrario; III.- De que lo relacionado e inserto concuerda fielmente con sus originales a los que me remito y devuelvo a su presentante; IV.- De haber leído en alta voz, personal e íntegramente esta Escritura al compareciente; V.- De que le advertí el derecho que tiene de hacerlo por sí mismo; VI.- De que le

expliqué que tengo la obligación de inscribir el Primer Testimonio que de la presente se expida en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio correspondiente; VII.- De que se cumplieron todos los requisitos preceptuados por el Artículo (106) ciento seis de la Ley del Notariado vigente en el Estado; VIII.- De que el compareciente manifestó su conformidad con el contenido de la misma, la cual ratifica en todas y cada una de sus partes y firma al calce de su puño y letra ante mí, hoy día de su otorgamiento.- DOY FE. -----

--- "DEACERO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, Representada en este acto por su Delegado Especial: LIC. JAVIER VÁZQUEZ SUÁREZ.- ANTE MÍ: LIC. GUILLERMO RODRÍGUEZ CAMPUZANO.- NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 107.- FIRMADOS.- RUBRICAS.- SELLO NOTARIAL DE AUTORIZAR. -----

--- AUTORIZO DEFINITIVAMENTE ESTA ESCRITURA HOY DIA (16) DIECISÉIS DEL MES DE DICIEMBRE DEL (2013) DOS MIL TRECE, POR NO CAUSAR NINGÚN IMPUESTO ESPECIAL.- DOY FE. -----

--- LIC. GUILLERMO RODRIGUEZ CAMPUZANO.- FIRMADO.- RUBRICA.- SELLO NOTARIAL DE AUTORIZAR. -----

PERSONALIDAD: -----

--- El señor Licenciado JAVIER VÁZQUEZ SUÁREZ, justifica el carácter con que comparece, así como la existencia y subsistencia de su representada la Sociedad Mercantil denominada "DEACERO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, con el siguiente documento:-----

--- SU PERSONALIDAD:- Con el Acta que ha quedado Protocolizada. -----

--- LA EXISTENCIA Y SUBSISTENCIA LEGAL DE SU REPRESENTADA: -----

--- a).- Con el primer testimonio de la escritura pública número 7,719 (siete mil setecientos diecinueve), de fecha 8 (ocho) de marzo de 1971 (mil novecientos setenta y uno), otorgada ante la fe del Licenciado Fernando Méndez L., Notario Público número 12 (doce), con ejercicio en esta Ciudad y registrada bajo el número 117 (ciento diecisiete), a fojas 121 (ciento veintiuno), Tomo 25 (veinticinco) y bajo el número 135 (ciento treinta y cinco), a fojas 171 (ciento setenta y uno), tomo 77 (setenta y siete) del Libro 310 (trescientos diez), Auxiliar, ambas inscripciones con fecha 10 (diez) de septiembre de 1971 (mil novecientos setenta y uno), en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Puebla, Puebla, relativa a la Constitución de la Sociedad DEACERO, SOCIEDAD ANÓNIMA. -----

--- b) - Con el primer testimonio de la escritura pública número 1,748 (mil setecientos cuarenta y ocho), de fecha 15 (quince) de febrero de 1973 (mil novecientos setenta y tres), otorgada ante la fe del Notario Público número 15 (quince), que ejerció en esta Ciudad, Licenciado Luis Oscar Córdova e inscrita en el Registro Público de la Propiedad de la ciudad de Puebla de Zaragoza, Puebla bajo el número 173 (ciento setenta y tres), a fojas 177 (ciento setenta y siete), Tomo 79 (setenta y nueve), del Libro 3º (tercero), quedando su copia archivada a folios 224 (doscientos veinticuatro) al 234 (doscientos treinta y cuatro), del Tomo 204 (doscientos cuatro), del Libro de Copias de Comercio, con fecha 7 (siete) de julio de 1973 (mil novecientos setenta y tres), relativa a la Protocolización de un Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, en la cual se aumentó el capital social de la Sociedad a la cantidad de \$6'000,000.00 (SEIS MILLONES DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), modificándose por consecuencia el Artículo 6 de la escritura constitutiva previo Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores número 3659 (tres mil seiscientos cincuenta y nueve), Expediente número 382425 (trescientos ochenta y dos mil cuatrocientos veinticinco), de fecha 7 (siete) de febrero de 1973 (mil novecientos setenta y tres).-----

--- c).- Con el primer testimonio de la escritura pública número 2,134 (dos mil ciento treinta y cuatro), de fecha 10 (diez) de diciembre de 1975 (mil novecientos setenta y cinco), otorgada ante la fe del Notario Público número 15 (quince), que ejerció en esta Ciudad, señor Licenciado Luis Oscar Córdova e inscrita en el Registro Público de la Propiedad de la ciudad de Puebla de Zaragoza, Puebla bajo el número 8 (ocho), a fojas 8 (seis) vuelta, Tomo 84 (ochenta y cuatro), del Libro Tercero Auxiliar, de la Sección de Comercio, relativa a la Protocolización de una Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, por virtud de la cual se aumentó el capital social de la



NOTARIA PUBLICA No. 107

Lic. Guillermo Rodríguez Campuzano
TITULAR

Lic. Guillermo Oscar Rodríguez Hibler
SUPLENTE

25

Sociedad de la cantidad de \$6'000,000.00 (SEIS MILLONES DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) a la suma de \$20'000,000.00 (VEINTE MILLONES DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) modificándose por consecuencia el Artículo 6 de la escritura constitutiva, previo Permiso de la Secretaría de Relaciones número 033574 (treinta y tres mil quinientos setenta y cuatro), Expediente 382425 (trescientos ochenta y dos mil cuatrocientos veinticinco, de fecha 8 (ocho) de diciembre de 1975 (mil novecientos setenta y cinco).

--- d).- Con el primer testimonio de la escritura pública número 30,755 (treinta mil setecientos cincuenta y cinco), de fecha 9 (nueve) de noviembre de 1979 (mil novecientos setenta y nueve), otorgada ante la fe del Notario Público número 4 (cuatro), con ejercicio en Puebla, Puebla, señor Licenciado Roberto Fernández Ramírez y registrada bajo el número 211 (doscientos once), a fojas 238 (doscientos treinta y ocho), Tomo 91 (noventa y uno), del Libro número 3 (tres), Auxiliar, quedando su copia agregada a folios del 495 (cuatrocientos noventa y cinco) a 506 (quinientos seis), Tomo 325 (trescientos veinticinco), del Libro de Copias de Comercio y bajo el número 11 (Once), a fojas 325 (trescientos veinticinco), Tomo 335 (trescientos treinta y cinco), del Libro número Uno, quedando su copia archivada a folios del 495 (cuatrocientos noventa y cinco) al 506 (quinientos seis), Tomo 325 (trescientos veinticinco); del Libro de Copias de Comercio, ambas inscripciones en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la ciudad de Puebla de Zaragoza, Puebla, con fecha 14 (catorce) de marzo de 1980 (mil novecientos ochenta), relativas a la Protocolización de una Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, por virtud de la cual se aumentó el capital de la Sociedad de la suma de \$20'000,000.00 (VEINTE MILLONES DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) a la cantidad de \$130,000,000.00 (CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) modificándose por consecuencia el Artículo 6 de la escritura constitutiva, previos Permisos de la Secretaría de Relaciones Exteriores número 42819 (cuarenta y dos mil ochocientos diecinueve), Expediente 382425 (trescientos ochenta y dos mil cuatrocientos veinticinco), con fecha 19 (diecinueve) de octubre de 1979 (mil novecientos setenta y nueve) y 42820 (cuarenta y dos mil ochocientos veinte), Expediente 382425 (trescientos ochenta y dos mil cuatrocientos veinticinco), de fecha 17 (diecisiete) de octubre de 1979 (mil novecientos setenta y nueve).

--- e).- Con el primer testimonio de la escritura pública número 89 (ochenta y nueve), de fecha 1 (uno) de junio de 1982 (mil novecientos ochenta y dos), otorgada ante la fe del Notario Público número 2 (dos), con ejercicio en la ciudad de Saltillo, Coahuila, señor Licenciado Agustín de Valle Recio, cuya escritura se encuentra actualmente en trámite de registro, relativa a la Protocolización de una Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, por virtud de la cual acordó cambiar el domicilio de la Sociedad de la Ciudad de Puebla, Puebla a la ciudad de Ramos Arizpe, Estado de Coahuila, previo Permiso la Secretaría de Relaciones Exteriores número 29207 (veintinueve mil doscientos siete), Expediente 382425 trescientos ochenta y dos mil cuatrocientos veinticinco, de fecha 26 (veintiséis) de mayo de 1982 (mil novecientos ochenta y dos), registrada bajo la Partida 9102, Folio s/n, Tomo 21, Libro 3, Sociedades con fecha 21 de julio de 1982, en el Registro Público de la Propiedad de Saltillo, Coahuila.

--- f).- Con el primer testimonio de la escritura pública número 24,038 (veinticuatro mil treinta y ocho), de fecha 5 (cinco) de octubre de 1982 (mil novecientos ochenta y dos), pasada ante la fe del Licenciado Fernando Méndez López, Notario Público número 12, con ejercicio en esta Ciudad e inscrita en el Registro Público de la Propiedad de Saltillo, Coahuila, bajo la partida número 2138 (dos mil ciento treinta y ocho), Folio 34 (treinta y cuatro), Tomo 22 (veintidós), Sección 3ª (Tercera), con fecha 25 (veinticinco) de noviembre de 1982 (mil novecientos ochenta y dos), relativa a la Protocolización de una Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, de fecha 22 (veintidós) de enero de 1982 (mil novecientos ochenta y dos), en la cual se acordó Aumentar el Capital Social de la Sociedad de la cantidad de \$130'000,000.00 (CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) a la suma de \$400'000,000.00 (CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), modificándose en consecuencia el Artículo 6 de la escritura constitutiva, previo Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores número 45574 (cuarenta y cinco mil quinientos setenta y cuatro), Expediente número 382425 (trescientos ochenta y

25

TRADEMARK

REEL: 005382 FRAME: 0030

dos mil cuatrocientos veinticinco), de fecha 3 (tres) de septiembre de 1982 (mil novecientos ochenta y dos).

--- g).- Con el Primer Testimonio de la Escritura Pública número 26,908 (veintiséis mil novecientos ocho), de fecha 8 (seis) de abril de 1984 (mil novecientos ochenta y cuatro), pasada ante la fe del Licenciado Fernando Méndez López, Notario Público número 12, con ejercicio en esta Ciudad, relativa a la Protocolización del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, celebrada con fecha 31 (treinta y uno) de diciembre de 1983 (mil novecientos ochenta y tres), en la cual se acordó la FUSIÓN celebrada por "DEACERO", SOCIEDAD ANÓNIMA con las empresas "PRODUCTOS DE ACERO", SOCIEDAD ANÓNIMA y "ACEROS AZPA", SOCIEDAD ANÓNIMA, por virtud de la cual la primera como FUSIONANTE absorbe a las segundas y como consecuencia AUMENTO DE CAPITAL, TRANSFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD DE SOCIEDAD ANÓNIMA A SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, CAMBIO DE DOMICILIO DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE, COAHUILA A LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEÓN Y REFORMA TOTAL DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD FUSIONANTE, habiendo quedado registrado dicho Testimonio bajo la Partida 4268, Tomo 26, Libro 3º Sociedades de fecha 5 de julio de 1984, en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Saltillo, Coahuila y bajo el número 639, Folio 161, Volumen 268, Libro Número 3, Segundo Auxiliar Escrituras de Sociedades Mercantiles, Sección de Comercio, con fecha 13 de julio de 1984, en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio con residencia en Monterrey, Nuevo León.

--- h).- Con el Primer Testimonio de la Escritura Pública número 312 (trescientos doce), de fecha 3 (tres) de diciembre de 1984 (mil novecientos ochenta y cuatro), pasada ante la fe del Licenciado Gildardo Chávez Quintanilla, Notario Público, Titular de la Notaría Pública número 15 (quince), con ejercicio en esta Ciudad, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Primera Cabecera Distrital en el Estado con residencia en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, bajo el número 415 (cuatrocientos quince), Folio s/n, Volumen 153 (ciento cincuenta y tres), Libro número 4, Tercer Auxiliar, Actos y Contratos Diversos, Sección de Comercio, con fecha 15 (quince) de febrero de 1985 (mil novecientos ochenta y cinco), relativa a la PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la Sociedad denominada DEACERO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada el día 1 (uno) de marzo de 1984 (mil novecientos ochenta y cuatro), en la cual, se acordó Aumentar el Capital Social de la Sociedad a la suma de \$1,000'000,000.00 (UN MIL MILLONES DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), lo cual se llevó a cabo previo Permiso número 493000, Expediente número 382425, de fecha 10 de septiembre de 1984, expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

--- i).- Con el Primer Testimonio de la Escritura Pública número 3,708 (tres mil setecientos ocho), de fecha 30 (treinta) de agosto de 1994 (mil novecientos noventa y cuatro), pasada ante la fe del Licenciado Rodolfo Vela de León, Notario Público, Titular de la Notaría Pública número 80 (ochenta), con ejercicio en esta Ciudad, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Primera Cabecera Distrital en el Estado con residencia en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, bajo el número 4675 (cuatro mil seiscientos setenta y cinco), Folio s/n, Volumen 201-94 (doscientos uno guión noventa y cuatro), Libro número 4 (cuatro), Tercer Auxiliar, Actos y Contratos Diversos, Sección de Comercio, con fecha 1 (uno) de septiembre de 1994 (mil novecientos noventa y cuatro), relativa a la PROTOCOLIZACIÓN DE LAS ACTAS DE ASAMBLEAS GENERALES EXTRAORDINARIAS DE ACCIONISTAS de la Sociedad denominada DEACERO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebradas con fecha 10 (diez) de noviembre de 1993 (mil novecientos noventa y tres), en la cual se acordó la Fusión de REACERO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, como la Sociedad fusionada con DEACERO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, como la Sociedad Fusionante.

--- j).- Con el Primer Testimonio de la Escritura Pública número 3,886 (tres mil ochocientos ochenta y seis), de fecha 15 (quince) de marzo de 1995 (mil novecientos noventa y cinco), pasada ante la fe del Licenciado Rodolfo Vela de León, Notario Público, Titular de la Notaría Pública número 80 (ochenta), con ejercicio en esta Ciudad, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta



NOTARIA PUBLICA No. 107

Lic. Guillermo Rodríguez Campuzano
TITULAR

Lic. Guillermo Oscar Rodríguez Híbler
SUPLENTE

27

Ciudad, bajo el número 8903 (ocho mil novecientos tres), Folio s/n, Volumen 201-179 (doscientos un guión ciento setenta y nueve, Libro número 4, Tercer Auxiliar, Actos y Contratos Diversos, Sección de Comercio, con fecha 6 (seis) de abril de 1995 (mil novecientos noventa y cinco), relativa a la PROTOCOLIZACIÓN DE LAS ACTAS DE ASAMBLEAS GENERALES EXTRAORDINARIAS DE ACCIONISTAS de la Sociedad denominada DEACERO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada con fecha 1 (uno) de febrero de 1995 (mil novecientos noventa y cinco) en la cual se acordó la fusión de DEACERO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE como la Sociedad Fusionante con INMOBILIARIA AZETA, SOCIEDAD ANÓNIMA, como la Sociedad Fusionada.

--- k).- Con el Primer Testimonio de la Escritura Pública número 4,309 (cuatro mil trescientos nueve), de fecha 15 (quince) de julio de 1996 (mil novecientos noventa y seis), pasada ante la fe del Licenciado Rodolfo Vela de León, Notario Público, Titular de la Notaría Pública número 80 (ochenta), con ejercicio en esta Ciudad, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, bajo el número 4111 (cuatro mil ciento once), Folio s/n, Volumen 203-83 (doscientos treinta guión ochenta y tres), Libro número 4, Tercer Auxiliar, Actos y Contratos Diversos, Sección de Comercio, con fecha 24 (veinticuatro) de julio de 1996 (mil novecientos noventa y seis), relativa a la PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la Sociedad denominada DEACERO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada con fecha 31 (treinta y uno) de agosto de 1995 (mil novecientos noventa y cinco), en la cual se acordó el cambio del Domicilio Social de la Sociedad y en consecuencia de lo anterior modificar el Artículo 3º de los Estatutos de la Sociedad.

--- l).- Con el Primer Testimonio de la Escritura Pública número 4,690 (cuatro mil seiscientos noventa), de fecha 25 (veinticinco) de julio de 1997 (mil novecientos noventa y siete), pasada ante la fe del Licenciado Rodolfo Vela de León, Notario Público, Titular de la Notaría Pública número 80 (ochenta), con ejercicio en esta Ciudad, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de este Municipio, bajo el número 4239 (cuatro mil doscientos treinta y nueve), Folio s/n, Volumen 205-88 (doscientos cinco guión ochenta y ocho), Libro número 4, Tercer Auxiliar, Actos y Contratos Diversos, Sección de Comercio, con fecha 30 (treinta) de julio de 1997 (mil novecientos noventa y siete), relativa a la PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la Sociedad denominada DEACERO, S. A. DE C. V., celebrada con fecha 12 (doce) de junio de 1997 (mil novecientos noventa y siete), en la cual se acordó entre otras cosas, ampliar el Objeto de la Sociedad, así como reformar los Artículos 2, 6, 27 y 28 de los Estatutos Sociales de la Sociedad.

--- m).- Con el Primer Testimonio de la Escritura Pública número 66,718 (sesenta y seis mil seiscientos dieciocho), de fecha 8 (ocho) de octubre de 1999 (mil novecientos noventa y nueve), pasada ante la fe del Licenciado Juan Manuel García García, Notario Público número 129 (ciento veintinueve), con ejercicio en el municipio de San Pedro Garza García, N. L., inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, bajo el número 7369 (siete mil trescientos sesenta y nueve), Folio s/n, Volumen 209-142 (doscientos nueve guión ciento cuarenta y dos), Libro número 4, Tercer Auxiliar, Actos y Contratos Diversos, Sección de Comercio, con fecha 13 (trece) de octubre de 1999 (mil novecientos noventa y nueve), relativa a la PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la Sociedad denominada DEACERO, S. A. DE C. V. celebrada con fecha 16 (dieciséis) de julio de 1999 (mil novecientos noventa y nueve), en la cual se acordó, reformar el inciso c), del Artículo 2, de los Estatutos Sociales de la Sociedad.

--- n).- Con el Primer Testimonio de la Escritura Pública número 7,140 (siete mil ciento cuarenta), de fecha 10 (diez) de julio del año 2000 (dos mil), otorgada en esta Ciudad, ante la fe del Notario Público 123 Lic. Eduardo Manautou Ayala con ejercicio en esta Ciudad, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, bajo el número 235 (doscientos treinta y cinco), Folio s/n, Volumen 1 (uno) Libro Primero, Registro Público de Comercio, Primer Distrito con fecha 13 (trece) de julio de 2000 (dos mil), relativa a la Protocolización de la Asamblea Anual Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de fecha 27 de abril de 2000, que se refiere entre

27

TRADEMARK

REEL: 005382 FRAME: 0032

otros puntos al nombramiento del Consejo de Administración, Comisario y Secretario, Reforma Sustancial de los Estatutos Sociales de la sociedad, propuesta de revocación de facultades a apoderados de la Sociedad y designación de la persona o personas encargadas de formalizar los acuerdos tomados.

--- Del documento antes mencionado, el cual Yo, el Suscrito Notario Doy Fe de tener a la vista, transcribo en lo conducente el siguiente extracto de los estatutos sociales de la Sociedad: ".....CAPÍTULO PRIMERO.- DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO, DURACIÓN, NACIONALIDAD. ARTÍCULO PRIMERO.- DENOMINACIÓN. La denominación de la sociedad es DEACERO seguida de las palabras SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, o de la abreviatura S.A. de C.V. ARTÍCULO SEGUNDO.- OBJETO. La sociedad podrá ejercitar todos los actos necesarios para realizar su objeto, mismo que consistirá en:- 1.- Realizar toda clase de actividades que se relacionen directa o indirectamente con la Industria siderúrgica, ya sean principales, derivadas o conexas, en las que se incluyen enunciativa y no limitativamente, las siguientes: la preparación de las materias primas y materiales indispensables a la industria siderúrgica y de los subproductos que resulten, la producción, transformación, terminación, distribución y comercio de productos siderúrgicos primarios, semiterminados y terminados y/o artículos, maquinaria, herramientas o accesorios fabricados total o parcialmente con fierro o acero.- 2.- La compra, venta, arrendamiento y fabricación de toda clase de implementos y equipos necesarios, para la realización de su objeto social así como el mantenimiento y depósitos de los mismos.- 3.- La fabricación, elaboración, producción, comercialización, distribución, representación, compra, venta, exportación e importación y almacenaje de toda clase de productos y materiales metálicos, de construcción, minerales, chatarra y en especial con hierro y acero, así como productos químicos y todos los productos relacionados con la industria siderúrgica.- 4.- El abastecimiento de materias primas, partes y componentes a la Industria Maquiladora de Exportación, así como a empresas con Programa de Importación Temporal para producir artículos de Exportación.- 5.- Llevar a cabo estudios previos para sus trabajos de exploración, prospección y explotación de depósitos mineros amparados por concesiones en favor de terceros ya sea que las realicen directamente o en forma conjunta con otras sociedades.- 6.- La celebración de toda clase de contratos de asociación en participación y de obra con empresas privadas, nacionales y extranjeras, estatales y paraestatales.- 7.- La adquisición, instalación y operación de plantas de afinación, tratamiento, fundición y refinación de toda clase de metales y minerales, así como su transformación o industrialización previa obtención en su caso de las autorizaciones requeridas.- 8.- La fabricación de toda clase de implementos y equipos de fundición, procedimiento y maquila para cualquier otro tipo de industrias y negociaciones.- 9.- La prestación y/o en su caso contratación de toda clase de servicios de asesoría, relativos a: organización de empresas, administración, de recursos humanos, aduanera, fiscal, estudios técnicos de ingeniería y de arquitectura, de contabilidad, comercialización, distribución, mercadotecnia, promoción, ventas, integración de oferta, análisis de mercados, auditoría y enseñanza, en suma la prestación de todos aquellos otros servicios que resulten afines y/o conexas a los enunciados.- 10.- Proporcionar a las sociedades de las que sea accionista o de las cuales posea partes sociales servicios de asesoría, consultoría y asistencia en materia contable, mercantil, civil, financiera, fiscal, administrativa o informática, así como actividades de promoción, gestión, comisión o mandato que dichas sociedades le encarguen mediante los instrumentos jurídicos que la legislación determina.- 11.- Diseñar, construir, instalar y operar por si o a través de terceros toda clase de Plantas Industriales, fábricas y talleres relacionados con la industria siderúrgica previa obtención en su caso de las autorizaciones requeridas, y establecer, almacenes, expendios, depósitos, locales y/o establecimientos necesarios o convenientes para desarrollar los objetos sociales incluyendo la comercialización de sus productos.- 12.- Actuar activa o pasivamente mediante la celebración del acto jurídico respectivo, como agente, representante, comisionista, maquilador, distribuidor o mandatario, de personas físicas o morales, dentro de la República Mexicana o en el extranjero, tomar en arrendamiento, comodato, maquila, comisión, intermediación, y asociación de cualquier otro medio permitido por las leyes, todo tipo de empresas, negociaciones, y



NOTARIA PUBLICA No. 107

Lic. Guillermo Rodríguez Campuzano
TITULAR

Lic. Guillermo Oscar Rodríguez Híbler
SUPLENTE

29

demás establecimientos que se relacionen con el objeto social de la empresa.- 13.- Adquirir, transferir, tomar o conceder en el uso de la posesión, usufructo o el dominio por cualesquier título de toda clase, derechos de bienes muebles o inmuebles, al igual que los derechos reales sobre los mismos.- 14.- Adquirir, enajenar, administrar, tomar en arrendamiento o subarrendamiento, gravar, explotar, y en general celebrar todo tipo de contratos y negociar en cualquier forma con toda clase de bienes muebles e inmuebles, para sus establecimientos, para comerciar con ellos o para aprovechar sus productos.- 15.- Adquirir, registrar, poseer, transmitir y disponer de toda clase de derechos relativos a la propiedad industrial o intelectual, incluyendo marcas registradas, nombres comerciales, avisos comerciales, certificados de invención, derechos de autor, patentes, marcas, opciones y preferencias y conceder licencias con respecto a dichos derechos, así como ser el tenedor de concesiones para llevar a cabo todo tipo de actividades.- 16.- Participar directa o indirectamente en toda clase de empresas, sociedades y asociaciones mercantiles y civiles, nacionales y extranjeras, por medio de la tenencia, suscripción y/o adquisición de sus acciones, obligaciones, participaciones, partes sociales, activos y derechos o a través de cualquier otro medio legal enajenar, gravar o en cualquier forma diseñar o realizar toda clase de actos y contratos mercantiles respecto de dichas acciones, obligaciones, participaciones, partes sociales, activos y derechos.- 17.- Encargarse por su propia cuenta o por la de otros de promover, constituir, organizar, explotar, administrar, tomar parte en el capital social, en el financiamiento, administración o en la liquidación de toda clase de sociedades o asociaciones, mercantiles y civiles, tanto mexicanas como extranjeras.- 18.- Realizar toda clase de operaciones de crédito en términos de ley y otorgar financiamientos con recursos propios o de terceros, con o sin garantía específica a clientes, proveedores o terceros relacionados con la empresa, para el cumplimiento de su objeto social.- 19.- Suscribir contratos de Fideicomiso en calidad de Fideicomitente o Fideicomisario para la consecución de su objeto social.- 20.- Emitir obligaciones con o sin garantía específica, suscribir, aceptar, endosar toda clase de títulos de crédito en las operaciones normales de la Sociedad y para la obtención de financiamientos, otorgar garantías reales de cualquier especie por obligaciones propias o de filiales o subsidiarias, entendiéndose por éstas, aquellas en las que la sociedad tenga una representación accionaria de cuando menos un 50%-cincuenta por ciento, constituirse en obligado solidario de subsidiarias o filiales, pudiendo la sociedad otorgar fianzas y avales a favor solamente de filiales o subsidiarias.- 21.- Participar en toda clase de concursos, licitaciones o subastas, ya sean públicas o privadas.- 22.- En general, celebrar los contratos y ejecutar los actos civiles o mercantiles por sí o través de terceros que sean necesarios o convenientes para la eficaz conclusión de sus objetivos sociales. ARTÍCULO TERCERO.- DOMICILIO. El domicilio de la sociedad es la ciudad de San Pedro Garza García, Nuevo León pudiendo establecer oficinas, sucursales, y cualesquier tipo de representación en otros lugares de los Estados Unidos Mexicanos o del extranjero, sin que esto implique cambio alguno de domicilio. ARTÍCULO CUARTO.- DURACIÓN. La Sociedad tendrá una duración de 99-noventa y nueve años a partir de la fecha de su constitución. ARTÍCULO QUINTO.- NACIONALIDAD. La sociedad se constituye conforme a las Leyes Mexicanas y establece su domicilio en territorio de los Estados Unidos Mexicanos, adoptando la nacionalidad Mexicana, con cláusula de admisión de extranjeros. Todo extranjero que en el acto de constitución, o en cualquier tiempo ulterior, adquiriera un interés o participación social en la sociedad, se obliga formalmente con la Secretaría de Relaciones Exteriores en considerarse como nacional respecto de dicha participación, 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 propia sociedad con autoridades mexicanas y a no invocar, por lo mismo, la protección de sus Gobiernos, bajo la pena, en caso contrario, de perder en beneficio de la Nación las participaciones sociales que hubieren adquirido. CAPÍTULO SEGUNDO.- CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES. ARTÍCULO SEXTO.- CAPITAL SOCIAL. El capital social mínimo fijo sin derecho a retiro será en todo momento la cantidad de \$1'000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 Moneda Nacional) representado por 100,000 (Cien Mil) acciones Ordinarias, Nominativas, Serie "A", con valor nominal de \$10.00 (Diez Pesos 00/100 Moneda Nacional) cada una y que conforman todas éstas la parte fija. La parte variable del capital social es ilimitada, y estará representada por acciones Ordinarias, Nominativas, Serie "B".

--- ñ).- Con el Primer Testimonio de la Escritura Pública número 7,465 (siete mil cuatrocientos sesenta y cinco), de fecha 14 (catorce) de diciembre del 2000 (dos mil), pasada ante la fe del Licenciado Mariano G. Morales Martínez, Notario Público número 90 (noventa), con ejercicio en la Demarcación Notarial correspondiente al Primer Distrito Registral, inscrita en el Registro Público de Comercio de esta Ciudad, bajo el número 5,529 (cinco mil quinientos veintinueve), Volumen 1, Libro Primero, con fecha 19 (diecinueve) de diciembre del 2000 (dos mil), relativa a la PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la Sociedad denominada DEACERO, S. A. DE C. V. Celebrada con fecha 6 (seis) de noviembre del 2000 (dos mil), en la cual se aprobó una propuesta para llevar a cabo una Reestructuración Corporativa de la Sociedad y de sus subsidiarias. -----

--- o).- Con el Primer Testimonio de la Escritura Pública número 9,989 (nueve mil novecientos ochenta y nueve), de fecha 5 (cinco) de octubre de 2001 (dos mil uno), pasada ante la fe del Licenciado Héctor Villegas Olivares, Notario Público número 122 (ciento veintidós), con ejercicio en la Demarcación Notarial correspondiente al Primer Distrito Registral, inscrita en el Registro Público de Comercio de esta Ciudad, bajo el número 10,137 (diez mil ciento treinta y siete), Volumen 2, Libro Primero, con fecha 10 (diez) de octubre de 2001 (dos mil uno), relativa a la PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la Sociedad denominada DEACERO, S. A. DE C. V. celebrada con fecha 4 (cuatro) de octubre de 2001 (dos mil uno), en la cual se acordó, la fusión de OPERADORA INDEA, S. A. DE C. V., como sociedad fusionada, con DEACERO, S. A. DE C. V. como sociedad fusionante. -----

--- p) Con el Primer Testimonio de la Escritura Pública número 10,009 (diez mil nueve), de fecha 15 (quince) de octubre del 2001 (dos mil uno), pasada ante la fe del Licenciado Héctor Villegas Olivares, Notario Público número 122 (ciento veintidós), con ejercicio en la Demarcación Notarial correspondiente al Primer Distrito Registral, inscrita en el Registro Público de Comercio de esta Ciudad, bajo el número 10,680 (diez mil seiscientos ochenta), Volumen 2, Libro Primero, con fecha 23 (veintitrés) de octubre de 2001 (dos mil uno), relativa a la PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la Sociedad denominada DEACERO, S. A. DE C. V. celebrada con fecha 12 (doce) de octubre de 2001 (dos mil uno), en la cual se acordó, la escisión parcial de DEACERO, S. A. DE C. V., subsistiendo ésta como sociedad escíndete, y creándose dos nuevas sociedades escíndidas. -----

--- q) Con el Primer Testimonio de la Escritura Pública número 10,091 (diez mil noventa y uno), de fecha 1º (primero) de noviembre de 2001 (dos mil uno), pasada ante la fe del Licenciado Héctor Villegas Olivares, Notario Público número 122 (ciento veintidós), con ejercicio en la Demarcación Notarial correspondiente al Primer Distrito Registral, inscrita en el Registro Público de Comercio de esta Ciudad, bajo el número 11,437 (once mil cuatrocientos treinta y siete), Volumen 2, Libro Primero, con fecha 12 (doce) de noviembre del 2001 (dos mil uno), relativa a la PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la Sociedad denominada DEACERO, S. A. DE C.V. celebrada con fecha 31 (treinta y uno) de octubre de 2001 (dos mil uno), en la cual se acordó, la fusión de ALAMBRES NACIONALES MEXICANOS, S. A. DE C. V., como sociedad fusionada, con DEACERO, S. A. DE C. V. como sociedad fusionante. -----

--- r) Con el Primer Testimonio de la Escritura Pública número 10,093 (diez mil noventa y tres), de fecha 1º (primero) de noviembre de 2001 (dos mil uno), pasada ante la fe del Licenciado Héctor Villegas Olivares, Notario Público número 122 (ciento veintidós), con ejercicio en la Demarcación Notarial correspondiente al Primer Distrito Registral, inscrita en el Registro Público de Comercio de esta Ciudad, bajo el número 11,421 (once mil cuatrocientos veintiuno), Volumen 2, Libro Primero, con fecha 12 (doce) de noviembre de 2001 (dos mil uno), relativa a la PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la Sociedad denominada DEACERO, S. A. DE C. V. celebrada con fecha 1º (primero) de noviembre de 2001 (dos mil uno), en la cual se acordó, la fusión de PROMOTORA ACEROS NACIONALES, S. A. DE C. V., como sociedad fusionada, con DEACERO, S. A. DE C. V. como sociedad fusionante.-----



NOTARIA PUBLICA No. 107

Lic. Guillermo Rodríguez Campuzano
TITULAR

Lic. Guillermo Oscar Rodríguez Hibler
SUPLENTE

31

--- s).- Con el primer testimonio de la escritura pública número 10,758 diez mil setecientos cincuenta y ocho de fecha 21 veintiuno de febrero de 2002 dos mil dos, pasada ante la fe del Notario Público 123 Lic. Eduardo Manautou Ayala con ejercicio en esta Ciudad; y registrada bajo el número 2174 dos mil ciento setenta y cuatro, Volumen 3 tres, Libro 1° Primero, de fecha 6 seis de marzo de 2002 dos mil dos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad de Monterrey, Nuevo León; relativa a la Protocolización de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de DEACERO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada con fecha 31 treinta y uno de diciembre de 2001 dos mil uno, en la cual se acordó la fusión de ALAMBRES Y DERIVADOS DE ALTO CARBONO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, como Sociedad fusionada y "DEACERO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, como Sociedad fusionante.

--- t).- Con el primer testimonio de la escritura pública número 14,823 (catorce mil ochocientos veintitrés), de fecha 5 (cinco) de septiembre de 2003 (dos mil tres), pasada ante la fe del Notario Público 123 Lic. Eduardo Manautou Ayala con ejercicio en esta Ciudad, relativa a la Protocolización de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de DEACERO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada con fecha 4 (cuatro) de agosto de 2003 (dos mil tres), en la cual se acordó reformar parcialmente el Artículo Segundo de los Estatutos Sociales referente al objeto social, así como la revocación de algunos apoderados y registrada bajo el número 8,965 (ocho mil novecientos sesenta y cinco), Volumen 4 (cuatro), Libro 1 (primero), de fecha 11 (once) de septiembre de 2003 (dos mil tres), en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad de Monterrey, Nuevo León, escritura de la cual extracto en lo conducente lo siguiente:

".....ORDEN DEL DÍA.- I.- Propuesta, discusión y en su caso aprobación para reformar el ARTÍCULO SEGUNDO, de los Estatutos Sociales.-.... I. Con respecto al primer punto de la Orden del Día, se pone a consideración de los señores Accionistas, la reforma y actualización del Objeto Social de la sociedad, con la finalidad de ajustarlo a las necesidades operativas, financieras e institucionales que se le presentan hoy en día para el debido cumplimiento del mismo.Después de una amplia deliberación e intercambio de opiniones, la Asamblea resolvió:-**RESOLUCIÓN:-** La asamblea aprobó por UNANIMIDAD la propuesta en todos sus términos y acordó:
PRIMERA: Que es necesario actualizar y en consecuencia reformar el objeto social de la empresa para adecuarlo a las necesidades actuales.- **SEGUNDO:** La Asamblea aprueba por UNANIMIDAD la modificación del ARTÍCULO SEGUNDO de los Estatutos Sociales, para que quede redactado como a continuación se indica:- **"ARTÍCULO SEGUNDO.- OBJETO:** La sociedad podrá ejercitar todos los actos necesarios para realizar su objeto, mismo que consistirá en:- 1.- Realizar toda clase de actividades que se relacionen directa o indirectamente con la Industria siderúrgica, ya sean principales, derivadas o conexas, en las que se incluyen enunciativa y no limitativamente, las siguientes: la preparación de las materias primas y materiales indispensables a la Industria siderúrgica y de los subproductos que resulten, la producción, transformación, terminación, distribución y comercio de productos siderúrgicos primarios, semiterminados y terminados y/o artículos, maquinaria, herramientas o accesorios fabricados total o parcialmente con fierro o acero.- 2.- La compra, venta, arrendamiento y fabricación de toda clase de implementos y equipos necesarios, para la realización de su objeto social, así como el mantenimiento y depósito de los mismos.- 3.- La fabricación, elaboración, producción, comercialización, distribución, representación, compra, venta, exportación e importación y almacenaje de toda clase de productos y materiales metálicos, de construcción, minerales, chatarra, y en especial con fierro y acero, así como productos químicos y todos los productos relacionados con la Industria siderúrgica.- 4.- El abastecimiento de materias primas, partes y componentes a la Industria Maquiladora de Exportación, así como a empresas con Programa de Importación Temporal para producir artículos de Exportación.- 5.- Llevar a cabo estudios previos para sus trabajos de exploración, prospección y explotación de depósitos mineros amparados por concesiones a favor de terceros, ya sea que las realicen directamente o en forma conjunta con otras sociedades.- 6.- La celebración de toda clase de contratos de asociación en participación y de obra con empresas privadas, nacionales y extranjeras, estatales y paraestatales.- 7.- La adquisición,

instalación y operación de plantas de afinación, tratamiento, fundición y refinería de toda clase de metales y minerales, así como su transformación o industrialización previa obtención en su caso de las autorizaciones requeridas.- 8.- La fabricación de toda clase de implementos y equipos de fundición, procedimiento y maquila para cualquier otro tipo de industrias y negociaciones.- 9.- La prestación y/o en su caso contratación de toda clase de servicios relativos a: organización de empresas, administración, de recursos humanos, aduanera, fiscal, estudios técnicos de Ingeniería y de arquitectura, de contabilidad, comercialización, distribución, mercadotecnia, promoción, ventas, Integración de oferta, análisis de mercados, auditoría, enseñanza; en suma la prestación de todos aquellos otros servicios que resulten afines y/o conexos a los enunciados.- Servir de Intermediario entre los viajeros y otros prestadores de servicios de viaje, y entre prestadores de servicio de viaje entre sí. Reservar espacios en los medios de transporte y expedir a nombre de los transportistas y a favor de los viajeros, boletos, cupones y las órdenes de servicio correspondientes. Reservar a los viajeros habitaciones y demás servicios conexos en establecimientos de hospedaje, entregando el comprobante o cupón correspondiente. Organizar, operar o comercializar viajes y excursiones dentro del territorio nacional o en el Extranjero, así como las citadas con anterioridad.- 10.- La compraventa y arrendamiento de equipos computacionales o periféricos, la realización de toda clase de diseños y desarrollos de equipos y programas de computadora, Hardware y Software, así como la comercialización de los mismos.- 11.- Proporcionar a las sociedades de las que sea accionista o de las cuales posea partes sociales, servicios de asesoría, consultoría y asistencia en materia contable, mercantil, civil, financiera, fiscal, administrativa o informática, así como actividades de promoción, gestoría, comisión o mandato que dichas sociedades le encarguen mediante los instrumentos jurídicos que la legislación determine.- 12.- Diseñar, construir, instalar y operar por sí o a través de terceros toda clase de Plantas Industriales, fábricas y talleres relacionados con la industria siderúrgica previa obtención en su caso de las autorizaciones requeridas, y establecer, almacenes, expendios, depósitos, locales y/o establecimientos necesarios o convenientes para desarrollar los objetos sociales, incluyendo la comercialización de sus productos.- 13.- Actuar activa o pasivamente mediante la celebración del acto jurídico respectivo, como agente, representante, comisionista, maquilador, distribuidor o mandatario de personas físicas o morales, dentro de la República Mexicana o en el extranjero, tomar en arrendamiento, comodato, maquila, comisión, intermediación y asociación de cualquier otro medio permitido por las leyes, todo tipo de empresas, negociaciones, y demás establecimientos que se relacionen con el objeto social de la empresa.- 14.- Adquirir, transferir, tomar o conceder en el uso de la posesión, usufructo o el dominio por cualesquier título de toda clase, derechos de bienes muebles o inmuebles, al igual que los derechos reales sobre los mismos.- 15.- Adquirir, enajenar, administrar, tomar en arrendamiento o subarrendamiento, gravar, explotar, y en general celebrar todo tipo de contratos y negociar en cualquier forma con toda clase de bienes muebles e inmuebles, para sus establecimientos, para comerciar con ellos o para aprovechar sus productos.- 16.- Adquirir, registrar, poseer, transmitir y disponer de toda clase de derechos relativos a la propiedad industrial o intelectual, incluyendo marcas, nombres comerciales, avisos comerciales, certificados de invención, derechos de autor, patentes, opciones y preferencias, y conceder licencias con respecto a dichos derechos, así como ser el tenedor de concesiones para llevar a cabo todo tipo de actividades.- 17.- Participar directa o indirectamente en toda clase de empresas, sociedades y asociaciones mercantiles y civiles, nacionales y extranjeras, que efectúen actos de comercio debidamente autorizados por la Ley, por medio de la tenencia, suscripción y/o adquisición de sus acciones, obligaciones, participaciones, partes sociales, activos y derechos, ya sea en forma minoritaria o mayoritaria, o a través de cualquier otro medio legal enajenar, gravar o en cualquier forma diseñar o realizar toda clase de actos y contratos mercantiles respecto de dichas acciones, obligaciones, participaciones, partes sociales, activos y derechos.- 18.- Encargarse por su propia cuenta o por la de otros de promover, constituir, organizar, explotar, administrar, tomar parte en el capital social, en el



NOTARIA PUBLICA No. 107

Lic. Guillermo Rodríguez Campuzano
TITULAR

Lic. Guillermo Oscar Rodríguez Híbler
SUPLENTE



33

financiamiento, administración o en la liquidación de toda clase de sociedades o asociaciones, mercantiles y civiles, tanto mexicanas como extranjeras;- 19.- Realizar toda clase de operaciones de crédito en términos de ley, y otorgar financiamientos con recursos propios o de terceros, con o sin garantía específica a clientes, proveedores o terceros relacionados con la empresa, para el cumplimiento de su objeto social.- 20.- Suscribir contratos de Fideicomiso en calidad de Fideicomitente o Fideicomisario para la consecución de su objeto social.- 21.- Emitir obligaciones con o sin garantía específica, suscribir, aceptar, endosar toda clase de títulos de crédito en las operaciones normales de la Sociedad y para la obtención de financiamientos, otorgar garantías reales de cualquier especie por obligaciones propias, de empresas controladoras, de afiliadas o subsidiarias, entendiéndose por afiliadas aquellas compañías que tienen accionistas comunes o administración común significativa, y por subsidiarias, aquellas en las que la sociedad tenga una representación accionaria de cuando menos un 50%-cincuenta por ciento del capital social, constituirse en obligado solidario de empresas controladoras, subsidiarias o afiliadas, pudiendo la sociedad otorgar fianzas y avales a favor solamente de controladoras, afiliadas o subsidiarias.- 22.- Participar en toda clase de concursos, licitaciones o subastas, ya sean públicas o privadas.- 23.- En general, celebrar los contratos y ejecutar los actos civiles o mercantiles por sí o través de terceros que sean necesarios o convenientes para la eficaz conclusión de sus objetivos sociales." II.- En lo que respecta al segundo punto de la Orden del Día, el Presidente manifestó la necesidad de revocar algunos poderes que con distintas facultades se han otorgado a esta fecha por inoperantes.....

R E S O L U C I Ó N:- Único: La Asamblea aprobó por UNANIMIDAD la designación los señores Javier Manuel Gutiérrez Rodríguez, Javier Vázquez Suárez y José Ignacio Alonso Serrano, para que con el carácter de delegados, acudan en forma conjunta o separada con el Notario Público de su elección a fin de protocolizar, en caso de que así se amerite, el acta que de esta Asamblea se levante, y lleven a cabo todos los actos requeridos a fin de ejecutar los acuerdos adoptados.- Habiendo agotado todos los puntos de la Orden del Día se redactó la presente Acta la cual fue aprobada por UNANIMIDAD de los presentes.- PRESIDENTE Ing. Sergio M. Gutiérrez Mugerza. SECRETARIO Lic. Arturo M. Quintero Troncoso COMISARIO C.P. Carlos H. Padilla Valdez. Rúbricas.- **ACTA DE ESCRUTINIO DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE DEACERO, S.A. DE C. V. CELEBRADA EL DÍA 4 DE AGOSTO DE 2003, A LAS 9:00 HORAS.** Los suscritos escrutadores, hacemos constar que se encuentran legítimamente representadas en esta Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de DEACERO, S.A. DE C.V., 62'730,777 acciones ordinarias, nominativas, que conforman el 100% del capital social suscrito y pagado de la Sociedad. San Pedro Garza García, Nuevo León, a 4 de agosto de 2003.- ESCRUTADOR Ing. David Manuel Gutiérrez Mugerza- ESCRUTADOR Ing. Raúl Manuel Gutiérrez Mugerza. Rúbrica.- **FUNDADO EN LO ANTES EXPUESTO**, el compareciente señor Licenciado **JAVIER VÁZQUEZ SUÁREZ**, en su carácter de Delegado de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad denominada **DEACERO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, otorga las siguientes:- **CLAU S U L A S.- PRIMERA.-** Queda Protocolizada para todos los efectos legales el Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad **DEACERO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, celebrada el día 4 cuatro de Agosto del año 2003 dos mil tres, a las 9:00 nueve horas misma que ha quedado transcrita íntegramente en el presente instrumento.- **SEGUNDA.-** Como consecuencia de lo anterior, se modifica el **ARTÍCULO SEGUNDO** de los Estatutos Sociales....."

— u) Con el Primer Testimonio de la Escritura Pública número 24,041 (veinticuatro mil cuarenta y uno), de fecha 10 (diez) de diciembre de 2007 (dos mil siete), pasada ante la fe del Licenciado Eduardo Adolfo Manautou Ayala, Notario Público número 123 (ciento veintitrés), con ejercicio en la Demarcación Notarial correspondiente al Primer Distrito Registral, inscrita en el Registro Público de Comercio de esta Ciudad, bajo el folio mercantil electrónico No. 8921*9 (ocho nueve dos uno * nueve), con fecha de registro 14 (catorce) de enero de 2008 (dos mil ocho), relativa a la **PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS** de la Sociedad denominada **DEACERO, S. A. DE C. V.** celebrada con fecha 1º (primero) de noviembre de 2007 (dos mil siete), en la cual se acordó, la fusión de **ACEROS**

TRADEMARK

NACIONALES DE MÉXICO, S.A. DE C.V. y DEACERO CLAVOS Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V., como sociedades fusionadas, con DEACERO, S. A. DE C. V. como sociedad fusionante.

--- v) Con el Primer Testimonio de la Escritura Pública número 25,803 (veinticinco mil ochocientos tres), de fecha 30 (treinta) de julio de 2008 (dos mil ocho), pasada ante la fe del Licenciado Eduardo Adolfo Manautou Ayala, Notario Público número 123 (ciento veintitrés), con ejercicio en la Demarcación Notarial correspondiente al Primer Distrito Registral, inscrita en el Registro Público de Comercio de esta Ciudad, bajo el folio mercantil electrónico No. 8921*9 (ocho nueve dos uno * nueve) con fecha de registro 15 (quince) de septiembre de 2008 (dos mil ocho), relativa a la PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la Sociedad denominada DEACERO, S.A. DE C.V. celebrada con fecha 7 (siete) de Junio de 2008 (dos mil ocho), en la cual entre otras cosas, se acordó reformar el ARTÍCULO 6° (SEXTO) de los Estatutos Sociales para disminuir el capital social en sus partes fija y variable quedando el capital social mínimo fijo sin derecho a retiro en todo momento la cantidad de \$855,640.00 (Ochocientos cincuenta y cinco mil seiscientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional) representado por 85,564 (Ochenta y cinco mil quinientos sesenta y cuatro) acciones Ordinarias, Nominativas, Serie "A", con valor nominal de \$10.00 (Diez pesos 00/100 Moneda Nacional) cada una y que conforman todas éstas la parte fija. La parte variable del capital social es ilimitada, y estará representada por acciones Ordinarias, Nominativas, Serie "B".

--- w) Con el Primer Testimonio de la Escritura Pública número 12,720 (doce mil setecientos veinte), de fecha 14 (catorce) de septiembre de 2009 (dos mil nueve), pasada ante la fe del Licenciado Héctor Mauricio Villegas Garza, Notario Público número 122 (ciento veintidós), con ejercicio en la Demarcación Notarial correspondiente al Primer Distrito Registral, inscrita en el Registro Público de Comercio de esta Ciudad, bajo el folio mercantil electrónico No. 8921*9 (ocho nueve dos uno * nueve), con fecha de registro 1° (primero) de octubre de 2009 (dos mil nueve), relativa a la PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la Sociedad denominada DEACERO, S. A. DE C. V. celebrada con fecha 3 (tres) de septiembre de 2009 (dos mil nueve), en la cual se acordó, la fusión de ACEROCENTRO, S.A. DE C.V., como sociedad fusionada, con DEACERO, S. A. DE C. V. como sociedad fusionante.

--- x) Con el Primer Testimonio de la Escritura Pública número 13,091 (trece mil noventa y uno), de fecha 10 (diez) de noviembre de 2009 (dos mil nueve), pasada ante la fe del Licenciado Héctor Mauricio Villegas Garza, Notario Público número 122 (ciento veintidós), con ejercicio en la Demarcación Notarial correspondiente al Primer Distrito Registral con residencia en Monterrey, Nuevo León, inscrita en el Registro Público de Comercio de esta Ciudad, bajo el folio mercantil electrónico No. 8921*9 (ocho nueve dos uno * nueve), con fecha de registro 13 (trece) de Enero de 2010 (dos mil diez), relativa a la PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la Sociedad denominada DEACERO, S. A. DE C. V. celebrada con fecha 16 (dieciséis) de octubre de 2009 (dos mil nueve), en la cual se acordó, la fusión de SERVICIOS DE PERSONAL CORPORATIVO, S.A. DE C.V., WEBSERV, S.A. DE C.V. y GRUPO INDUSTRIAL ALMONTI, S.A. DE C.V. como sociedades fusionadas, con DEACERO, S. A. DE C. V. como sociedad fusionante.

--- y) Con el Primer Testimonio de la Escritura Pública número 1,451 (mil cuatrocientos cincuenta y uno), de fecha 16 (dieciséis) de Diciembre de 2011 (dos mil once), pasada ante la fe del Licenciado Guillermo Oscar Rodríguez Híbler, Notario Público Suplente Adscrito a la Notaría Pública Número (107) ciento siete de la cual es Titular el Licenciado Guillermo Rodríguez Campuzano, con ejercicio en el Primer Distrito del Estado, inscrita en el Registro Público de Comercio de esta Ciudad, bajo el folio mercantil electrónico No. 8921*9 (ocho nueve dos uno * nueve), con fecha de registro 11 (once) de Enero de 2012 (dos mil doce), relativa a la PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la Sociedad denominada DEACERO, S. A. DE C. V. celebrada con fecha 16 (dieciséis) de Diciembre de 2011 (dos mil once), en la cual se acordó entre otros, la fusión de BAJA METAL SHREDDER", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, como sociedad fusionada, con DEACERO, S. A. DE C. V. como sociedad fusionante.



NOTARIA PUBLICA No. 107

Lic. Guillermo Rodríguez Campuzano
TITULAR

Lic. Guillermo Oscar Rodríguez Híbler
SUPLENTE

35

--- ES PRIMER TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO (3.398) TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO, que se expide para uso de la Sociedad Mercantil denominada "DEACERO", SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, que obra del Folio número (023016) cero, dos, tres, cero, uno, seis, al Folio número (023027) cero, dos, tres, cero, dos, siete del Libro (116) ciento dieciséis.- Va en (35) treinta y cinco, fojas útiles, debidamente cotejadas, corregidas y selladas.- En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a los (16) dieciséis días del mes de Diciembre del año (2013) dos mil trece.- BOY FE. -----



[Handwritten signature]

LIC. GUILLERMO RODRÍGUEZ CAMPUZANO.-
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 107.-
ROCG-770728-CX2.-



INSTITUTION
DELL
DIRECC
PER
NOI



Slr1801

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE
MONTERREY, NUEVO LEON

BOLETA DE INSCRIPCION

LOS ACTOS DESCRITOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO QUEDARON
INSCRITOS EN EL FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO No. **3921 * 9**

Control Intern Fecha de Prelación
17 * 18 / DICIEMBRE / 2013

Antecedentes Registrales:
V.268, L.3, I.639

RFC / No. de Serie
NCD

Denominación
DEACERO, S.A.P.I. DE C. V.

Domicilio
SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON

Actos Inscritos:	Descripción	Fecha Conse-
Documento	Acto	Registroctivo
319971	M2 Asamblea	18/12/2013 1
Caracteres de Autenticidad de Inscripción: ff59e119f482492b8fe62ebb4b3c74a4c0d581c4		Secuencia 597086

Derechos de Inscripción
Fecha: 17/12/2013
Importe: \$36,913.00 Boleta de pago No. 16693413/2013

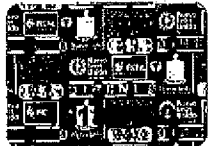
EL ANALISTA: 203
EL CALIFICADOR: 308

LA C. SEXTA REGISTRADORA PUBLICA DE LA
PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL PRIMER DISTRITO
REGISTRAL



LIC. YOLANDA INÉS CASTILLO FRAUSTRO

IRCNL
INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL
DEL ESTADO DE NUEVO LEON
DIRECCION DEL REGISTRO PUBLICO
PRIMER DISTRITO
MONTERREY, N.L.



Los caracteres de autenticidad de la firma electrónica que aparecen en seguida de cada acto, corresponden al sello electrónico autorizado por la Secretaría de Economía, de acuerdo a lo previsto en los artículos 21 Bis, Fracción II, inciso c) y d) y 30 Bis del Código de Comercio y 15 del Reglamento del Registro Público de Comercio.



IRCNL
GENERAL Y CATASTRAL
DE NUEVO LEON
REGISTRO PUBLICO
PRIMER DISTRITO
MONTERREY, N.L.

TRADEMARK

REEL: 005382 FRAME: 0042

TRADEMARK

REEL: 005382 FRAME: 0043

Official Translation

A seal that reads inside out with the Mexican Coat of Arms. UNITED MEXICAN STATES. Notary Office No. 107. First District, Monterrey, N.L. Mex. GUILLERMO RODRÍGUEZ CAMPUZANO. HOLDER.

NOTARY OFFICE No. 107

Guillermo Rodríguez Campuzano
HOLDER

Guillermo Óscar Rodríguez Hibler
DEPUTY

BOOK 116.

FOLIO 023016.

NUMBER 3,398

PUBLIC DEED NUMBER THREE THOUSAND THREE HUNDRED NINETY EIGHT.

AT THE CITY OF MONTERREY, CAPITAL OF THE STATE OF NUEVO LEÓN, MÉXICO, on the (16th) sixteenth day of the month of December of the year (2013) two thousand thirteen, I, GUILLERMO RODRIGUEZ CAMPUZANO, Esq., Holder of Notary Office Number (107) one hundred seven, with jurisdiction in the First District of the State, **HEREBY CERTIFY**, that before me appeared the company named DEACERO" SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE represented herein by JAVIER VÁZQUEZ SUÁREZ, Esq., in his capacity of SPECIAL DELEGATE, appointed as such, by the Ordinary and Extraordinary General Shareholders Meeting of said Company, manifesting:

That he comes to NOTARIZE THE MINUTE OF THE ORDINARY AND EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS MEETING held of December (16) sixteen, (2013) two thousand thirteen, at (12:00) twelve hundred hours, where it was agreed, among other matters, the following issues:

- I.- Transform the Company from a Sociedad Anónima de Capital Variable to a Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable.
- II.- Fully amend the Corporate Bylaws.
- III.- Issue and exchange the Shares representing the capital stock of the Company.
- IV.- Ratify the people integrating the Board of Directors and the Secretary thereof.
- V.- Ratify the appointment of the Statutory Examiner of the Company.
- VI.- Approve the remuneration of the members of the Board of Directors and the ones of the Statutory Examiner.
- VII.- Grant Powers of Attorney.
- VIII.- Appoint Delegates.

Presenting before me, to that effect the drafts originally signed corresponding to said Meeting, containing thirty three pages, the Inspector of Election's Minute and the Attendance List, containing one page each, which documents I, the Notary Public attest to have before me, attaching Certified Copies thereof to the Appendix of this Deed under the same number hereof, and under letters "A", "B", and "C" transcribing the same as follows:

**ORDINARY AND EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS MEETING OF
DEACERO, S.A. DE C.V.**

At San Pedro Garza García, Nuevo León, at 12:00 (twelve hundred) hours on December 16, 2013 (two thousand thirteen), at the Corporate address located at Avenida Lázaro Cárdenas 2333, Colonia Valle Oriente, of this City, the shareholders of DEACERO, S.A. de C.V., (hereinafter DEACERO or the Company) whose names and signatures appear in the attendance list that I attach to the file of this Meeting, met in order to hold an Ordinary and Extraordinary General Shareholders Meeting.

Pursuant to article 19 (nineteen) of the Corporate Bylaws of DEACERO (hereinafter the Corporate Bylaws) Mr. Sergio Gutiérrez Muguerra acted as President of the Meeting and as Secretary Mr. Javier Vázquez Suárez; whom are the President and Secretary of the Board of Directors.

Pursuant to article 19 (nineteen) of the Corporate Bylaws, the President appointed as Inspectors of Election Mr. David Manuel Gutiérrez Muguerra and Raúl Manuel Gutiérrez Muguerra, whom after accepting their positions and examining the attendance list, records and other relevant documents, certified that 85,564 (eighty five thousand five hundred sixty four) Series "A" nominative shares, with a par value of \$10.00 (ten pesos 00/100 Mexican currency) representing the fixed part of the capital stock and 12'351,601

DOCUMENTO TRADUCIDO
C.P. Norma G. Cavazos F.
Perito Traductor Oficial
Official Translator
TRANSLATED DOCUMENT

TRADEMARK

Official Translation

(twelve million three hundred fifty one thousand six hundred and one) Series "B" common shares with a par value of \$10.00 (ten pesos 00/100 Mexican currency) representing the variable part of the capital stock, representing one hundred percent of the outstanding shares of the Company were present therein.

The President declared that the Meeting was legally installed since there was no need for the previous publishing of the call because 100% (one hundred percent) of the outstanding and fully paid shares integrating the capital stock were represented therein. The foregoing pursuant to article 188 (one hundred eighty eight) of the General Law of Commercial Companies and 15th (fifteenth) of the Corporate Bylaws.

For the record, all shares were represented at the Meeting all the time.

The Secretary, upon the President's request, read the proposal for the Agenda:

AGENDA:

I.- Present, discuss and in its case, approve a proposal to transform the Company from a Sociedad Anónima de Capital Variable to a Sociedad Promotora de Inversión de Capital Variable.

II.- In its case, Amend the Corporate Bylaws.

III.- Issue and exchange the shares representing the capital stock of the Company.

IV.- To ratify the members of the Board of Directors and the Secretary thereof.

V.- To ratify the appointment of the Statutory Examiner of the Company.

VI.- To determine the remuneration of the members of the Board of Directors and the ones of the Statutory Examiner.

VII.- To grant Powers of Attorney.

VIII.- To designate the Delegates.

Attendees UNANIMOUSLY approved the proposal for the Agenda; then they proceeded to discuss the same.

I. regarding the first Item in the Agenda, the President manifests that because the Company has grown considerably, the Board of Directors is contemplating the convenience to transform the Company into an investment promotion corporation known by its abbreviation as S.A.P.I., governed by the Securities Market Law and that pursuant to article 12 (twelve) of said legal precept, allows sociedades anónimas (joint stock companies), once they are organized, to adopt the modality of investment promotion corporations by an action approved by the extraordinary general shareholders meeting.

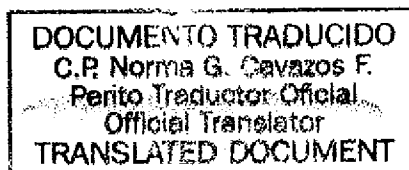
This corporate modality allows more specific corporate governance rules, and in the same manner permits the shareholders to make agreements among them that would facilitate shareholders to take resolutions and create series of shares with special rights.

On the other hand, the President manifests that by adopting the investment promotion corporation modality, no subject different to the one existing prior to the transformation is created, therefore the same name would be kept but followed now with the investment promotion corporation words or by the abbreviation S.A.P.I., and the modality of variable capital that the Company already has now, so its name would be DEACERO, sociedad anónima promotora de inversion de capital variable or its abbreviation S.A.P.I. de C.V., with the same address and capital stock, but that now would be a good opportunity to change the duration to indefinite, as it is now permitted by the Mexican legislation.

In the same manner, the President expressed that any shareholder voting against this proposal would be able to exercise his or her right to leave the Company, being reimbursed the book value for the shares owned by said shareholder.

The President informed also that due to the transformation being discussed therein, the approval of the Financial Statements to serve as a basis for the transformation was needed, being those the ones corresponding to November 30 (thirty) of the current year, submitting the same to the shareholders for approval.

Lastly, it was informed that according to the resolution to be taken, if approved by the shareholders, the Transformation resolution and the last balance sheet of the Company would need to be published in the Official Journal of the State of Nuevo León becoming effective as per any third parties 3 (three) months after the respective registration thereof and as per the shareholders, the date the resolution for transformation is taken.



TRADEMARK

REEL: 005382 FRAME: 0045

Official Translation

After discussing their points of view, shareholders and shareholders' proxies UNANIMOUSLY agreed to take the following:

RESOLUTIONS

FIRST.-To approve the transformation of the Company to an investment promotion corporation of variable capital.

SECOND.- To approve the Financial Statements of the month of November of this year.

THIRD.- To publish in the Official Journal of the State of Nuevo León, the resolution for the Transformation and the last balance sheet of the Company.

FOURTH.- To file for registration before the Public Registry of Commerce the resolution taken to transform the Company.

FIFTH.- That the transformation becomes effective before third parties 3 (three) months after it is filed before the Public Registry of Commerce and immediately for the shareholders.

II.- To discuss the second issue of the Agenda, the President manifested to the Meeting that due to the resolution taken in the previous issue of the Agenda, it is necessary to amend the Corporate Bylaws, practically in full, so, in order to simplify the interpretation of the rules that shall govern the internal functioning of the same, the Board of Directors prepared the bylaws amendment project in the terms mentioned below, and therefore he proposes the full abrogation of the Corporate Bylaws now in effect:

CORPORATE BYLAWS:

CHAPTER FIRST

NAME, ADDRESS, OBJECT, DURATION, NATIONALITY AND CLAUSE TO ADMIT FOREIGN NATIONALS

Article First. Name. The name of the Company is DEACERO (hereinafter the "Company") which name shall be followed by the words sociedad anónima promotora de inversión de capital variable or its abbreviation S.A.P.I. de C.V. (*variable capital investment promotion corporation*).

Article Second. Modality of Sociedad Promotora de Inversión (Investment Promotion Corporation). Attending to the provisions of articles 10 (ten) and 12 (twelve) of the Securities Market Law in effect (hereinafter "LMV") as of the date of its transformation the Company has the status of a Variable Capital Investment Promotion Corporation subject to the special rules set forth by the LMV with respect to such status, and for anything not provided therein, by the General Law of Commercial Companies (hereinafter known as "LGSM") for all joint stock companies.

Article Third. Address. The address of the Company is located at the Municipality of San Pedro Garza García, Nuevo León, however, agencies or branches may be established anywhere within the Mexican Republic or abroad and it may submit to conventional addresses when entering into any contract or agreement.

Article Fourth. Object: The Company shall be able to exercise all actions necessary to achieve its object, same that shall consist of the following:

1. Performing any and all activities related, whether directly or indirectly with the steel industry, whether primary, derivative or joint, including, but not limited to the following: to prepare raw materials and materials indispensable for the steel and smelt industry, and any by-products resulting therefrom, the production, transformation, completion, distribution, and marketing of all primary steel products, semi-finished and finished products, and/or articles, machinery, tools, accessories, fully or partially manufactured with iron or steel.

2. Purchase, sell, lease and manufacture all kinds of implements and necessary equipment to carry out its corporate object as well as the maintenance and deposits thereof.

3. Manufacture, prepare, produce, commercialize, distribute, represent, purchase, sell, export, import and store all kind of metallic products and materials, as well as construction, mineral, scrap and especially iron and steel products, as well as chemical products and all products related to the steel industry.

4. Supply raw materials, parts and components for the Export Maquila Industry as well as Temporary Importation Program businesses to produce Export items.

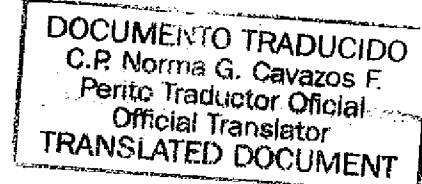
DOCUMENTO TRADUCIDO C.R Norma G. Cavazos F. Perito Traductor Oficial Official Translator TRANSLATED DOCUMENT
--

TRADEMARK

REEL: 005382 FRAME: 0046

Official Translation

5. Carrying out previous surveys for exploration, prospect and exploitation of mine deposits covered by concessions granted to third parties performed either by itself or jointly with other companies.
6. Enter into any and all joint venture agreements and work contracts with private companies, whether national or foreign, governmental or parastatal.
7. The acquisition, installation and operation of plants for the finishing, treatment, casting and refining of all kinds of metals and minerals, as well as their transformation or industrialization after obtaining, in its case, all required permits.
8. Manufacture of all foundry implements, foundry equipment, procedures and maquila for any other kind of industry or business.
9. Rendering and/or in its case, hiring all kinds of consulting services relevant to: business organization, administration, human resources, customs, tax, engineering and architectural technical surveys, accounting, commercialization, distribution, marketing, promotion, sales, demand and supply integration, market analysis, audit, and training, mostly to render all those services similar and/or comparable to the previous items.
10. Purchase, sale and lease of computer or peripheral equipment, to carry out all kinds of design and development of computer equipment and programs, hardware and software as well as commercialization thereof.
11. Rendering, other business entities in which the Company is a shareholder or owns an interest or stake, advisory services, as well as consulting and assistance in matters such as accounting, commercial, civil, financial, fiscal, administrative or information technology, as well as promotional, agency, commission or representation activities entrusted by those business entities by the juridical documents determined by the law.
12. Design, build, install, and operate on its own or through any third party, all kinds of industrial facilities, factories and shops related to the steel industry after obtaining, in its case, all required permits thereof, and to establish warehouses, deposits, spaces and/or establishments, that are necessary or convenient to develop the corporate object, including commercialization of their products.
13. To act, actively or otherwise, executing the respective juridical act, as an agent, representative, commission merchant, maquila merchant, distributor, or attorney in fact of individuals or business entities in the Mexican Republic or otherwise, by any other means permitted by the law, of all kinds of companies, businesses, and other establishments related to the corporate object of the Company.
14. To acquire, transfer, use or grant the use or possession, usufruct or ownership by any title of all kinds of rights on personal or real property, as well as any and all real rights therein.
15. Acquire, sell, manage, lease or sublease, encumbrances, exploit, and in general enter into any and all contracts and to negotiate in any manner whatsoever, all kinds of goods, real estate, for its establishments, to market them or to take advantage of any profits therefrom.
16. Acquire, record, own, transfer, and dispose of any and all rights relevant to industrial or intellectual property, including trademarks, trade names, commercial advertisement, invention certificates, copyrights, patents, brands, options, and preferences, and to license said rights, as well as to hold concessions to perform any and all activities.
17. To participate whether directly or otherwise in all kinds of companies, corporations and associations, whether mercantile or civil, national or foreign, by holding, subscribing and/or acquiring their shares, obligations, stakes, membership units, assets, and rights or by any other lawful means, to sell, encumber, or by any other means, to design or take all actions and enter into all commercial agreements with respect to said shares, obligations, stakes, membership units, assets and rights.
18. To, on its own behalf or on behalf of others, promote, constitute, organize, exploit, manage or take an interest in the capital stock, the financing, managing or liquidation of any and all kinds of companies, associations, whether commercial or civil, both Mexican and foreign.
19. To carry out all kinds of credit transactions within the scope of the law, and to grant credits with its own funds or funds of third parties, with or without the specific collateral, to clients, suppliers or third parties related with the company for the achievement of its corporate object.



TRADEMARK

REEL: 005382 FRAME: 0047

Official Translation

20. To sign trust agreements in its capacity of trustee or settlor for the achievement of its corporate object.

21. To issue obligations with or without specific guarantee, to subscribe, accept, endorse all kinds of negotiable instruments within the regular transactions of the Company and to obtain financing, grant collaterals of any kind to secure its own obligations, or the ones of its affiliates, subsidiaries or third parties, being affiliates or subsidiaries understood as those where the Company owns at least 50% (fifty percent) of their shares; to constitute as a joint obligor of its subsidiaries, affiliates or even of third parties, being the Company able, in the same manner to grant bonds and guarantees in favor of its affiliates or subsidiaries, as well as of third parties.

22. To participate in all kinds of tenders, bids, auctions whether public or private.

23. In general, to enter into any and all contracts and to execute all civil or commercial acts on its own behalf or on behalf of others necessary or convenient for the most efficient fulfillment of its corporate object.

Article Fifth. Duration. The duration of the Company shall be indefinite.

Article Sixth. Nationality and Clause to Admit Foreign Nationals. The Company is of Mexican nationality. All foreign nationals whom at the time of incorporation of the Company or at any other time thereafter acquires a stock participation or an interest in said Company shall be considered, due to that fact, as Mexican, regarding said participation or interest, as well as in respect to the property, rights, concessions, participations or interests owned by the Company, or to the rights and duties derived from any agreements entered into by the Company, and said foreign national agrees not to invoke therefore the protection of their governments, under the penalty to forfeit, in favor of the Mexican Nation, any participation or interest they would have acquired.

**CHAPTER SECOND
CAPITAL STOCK AND SHARES
SUBCHAPTER I**

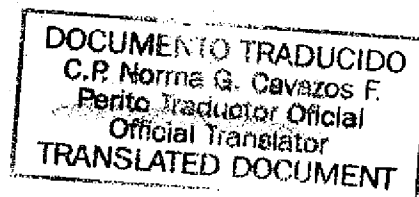
Article Seventh, Capital Stock and Series of Shares. The Capital stock of the Company shall be divided in a fixed and a variable part and these are represented by Shares (hereinafter referred as "Shares").

The fixed part of the capital stock is represented by **Class I Shares** that may be integrated by several series of Shares with special rights for each one of the series, as determined by these Corporate Bylaws or by the general shareholders meeting issuing the same, therefore they may be represented by common Shares with full patrimonial and corporate rights, by special Shares but with corporate or economic special rights, by limited voting Shares for specific matters, or with or without more patrimonial or corporate rights than the common Shares; and by non-voting Shares without more patrimonial or corporate rights than the Common shares.

The variable capital stock may be represented by **Class II Shares**, that may be integrated by several series of Shares with special rights for each one of the series, as determined by these Corporate Bylaws or by the general shareholders meeting issuing the same, therefore they may be represented by common Shares with full patrimonial and corporate rights, by special Shares but with corporate or economic special rights, by limited voting Shares for specific matters, or with or without more patrimonial or corporate rights than the common Shares; and by non-voting Shares without more patrimonial or corporate rights than the Common shares.

Article Eighth. Minimum and Maximum of the Fixed Part. The minimum fixed capital stock with no right to withdraw is the amount of \$855,640.00 (eight hundred fifty five thousand six hundred and forty pesos 00/100 Mexican Currency) represented by 85,564 (eighty five thousand five hundred sixty four) **Class I Shares**, fully subscribed and paid, with a par value of \$10.00 (ten pesos 00/100 Mexican currency) each one.

Article Ninth. Minimum and Maximum of the Variable Part. The variable capital stock with a right to withdraw has a limited maximum represented by **Class II Shares** and it shall be represented by **Class II shares**, with a par value of \$10.00 (ten pesos 00/100 Mexican currency) each one.



TRADEMARK

REEL: 005382 FRAME: 0048

Official Translation

**SUBCHAPTER II
SERIES OF SHARES**

Article Tenth. Series of Shares. Common Shares with full patrimonial and corporate rights are divided into 8 (sic) series: Series "A", "B", "C", "D", "F", "G" and "H" Shares (hereinafter Series "A", "B", "C", "D", "F", "G" and "H" Shares).

Special Shares with full patrimonial and corporate rights but with special rights issued as per Article 12th (twelfth) of the Corporate Bylaws are designated as Shares from other Series (hereinafter the "Other Series Shares").

Article Eleventh. Series "A", "B", "C", "D", "F", "G" and "H" Shares. Series "A", "B", "C", "D", "F", "G" and "H" Shares are common, nominative, with full patrimonial and corporate rights and with a par value of \$10.00 (ten pesos 00/100 Mexican currency) each one. Series "A", "B", "C", "D", "F", "G" and "H" Shares that are **Class I** shall represent the capital stock and **Class II** shall represent the variable part of the capital stock, and they shall both have the rights, restrictions and special obligations provided expressly by these Corporate Bylaws and as per the patrimonial rights, those provided by the shareholders meeting.

The extraordinary general shareholders meeting may create new Series of common Shares that shall be identified with the letter that follows the last one issued according to the alphabet.

Article Twelfth.- Other Series Shares. Other Series Shares are special, nominative Shares with full patrimonial and corporate rights, with or without special rights, with a par value of \$10.00 (ten pesos 00/100 Mexican currency) each one. Other Series Shares that are **Class I** Shares shall represent the capital stock and **Class II** Shares shall represent the variable part of the capital stock, and they shall both have the rights, restrictions and special obligations provided expressly by these Corporate Bylaws and as per the patrimonial rights, those provided by the shareholders meeting.

Jointly or separately, as the context requires, the owner or owners of Other Series Shares that are **Class I** Shares shall be known hereinafter as "Shareholders of Other Series Shares".

The extraordinary general shareholders meeting resolving the issuance of Other Series Shares shall determine the denomination thereof, and such denomination shall include a number in order to differentiate the same from the common Shares that are identified with a letter, as well as features thereof and in its case the special rights conferred thereto.

**SUBCHAPTER III
TREASURY SHARES**

Article Thirteenth. Treasury Shares. The Company may issue **Class II** treasury Shares that shall represent the variable part of the capital stock, which shall be kept in the treasury of the Company to be delivered and distributed among the ones acquiring said Shares as they are subscribed.

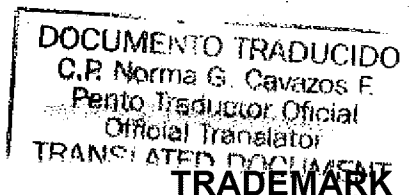
The issuance of treasury Shares shall correspond to the extraordinary general shareholders meeting. When issued, treasury Shares shall be designated as common or special and thus the Series of Shares they belong to, respecting, in its case, the restrictions imposed by these Corporate Bylaws.

The ordinary general shareholders Meeting resolving the issue may delegate in the board of directors the authority to determine the procedure to subscribe and pay the treasury Shares, including subscription value thereof.

In all cases, the issuance, subscription and payment of the treasury Shares shall be subject to the rules to exercise the preemptive rights provided by these Corporate Bylaws.

**SUBCHAPTER IV
COMMON PROVISIONS**

Article Fourteenth. Provisional Certificates and Definitive Certificates. Until the definitive certificates of the Shares are issued, shareholders shall receive provisional certificates for their contributions. Both the provisional and the definitive certificates shall be dully signed with the autograph signature of the president and other member of the board of directors of the Company. Provisional and definitive certificates may cover one or more Shares and definitive certificates shall have attached thereto, the necessary coupons to collect dividends and to exercise any other rights thereof. All certificates, besides



Official Translation

the shareholder's name, nationality and address shall contain the mentions provided by article 125 (one hundred twenty five) of the LGSM.

Article Fifteenth. Book of Shares. The Company shall keep a book of Shares that shall contain:

- a. The name, nationality, address, and tax identification number, in its case, of each shareholder.
- b. The shares owned by each shareholder, mentioning its number, series, class and other particularities thereof.
- c. The mention of any payments made.
- d. Any Transfer made.

The Company shall deem as the owner of the Shares the person entered as such in the book referred to in this article. Upon petition of any shareholder, the Company shall enter in such book Transfers made to comply with these Corporate Bylaws. Entries made in such book may be signed by the president, the secretary or by two directors.

Article Sixteenth. Common Representative. The Company shall consider each Share as one and indivisible item. If a Share is owned by two or more people, said people shall designate a common representative, whom shall exercise the rights conferred thereto and whom shall be the only one entitled to attend shareholders meetings. In case shareholders fail to appoint a common representative, it shall be deemed as such, the persons whose name appears first in the book of Shares.

Article Seventeenth. Certificate Replacement. Shareholders suffering the theft, loss, total destruction, mutilation or severe deterioration of any certificate may reclaim the same by asking cancellation thereof, and in its case, obtain from the Company their replacement or substitution, following the procedure established in article 42 (forty two) and 68 (sixty eight) of the General Law of Negotiable Instruments and Credit Transactions, provided however that any holder of a certificate shall accept the provisions of this article by the mere fact of acquiring or owning the same. For the due protection of the holders of any certificate, this article shall be contained in such certificates.

In case certificates suffer only a simple deterioration, the Company may exchange the same by others or issue new ones provided the information contained therein is sufficient to identify such certificates.

Article Eighteenth. Capital Increase and Decrease. Any increase or decrease of the fixed part of the capital stock shall require a resolution of the extraordinary general shareholders meeting.

Any increase or decrease of the variable part of the capital stock may be resolved by the ordinary general shareholders meeting.

All increases or decreases of the capital stock shall be duly recorded in the Record Book for Capital Stock Variations that the Company should keep according to the provisions of article 219 (two hundred nineteen) of LGSM.

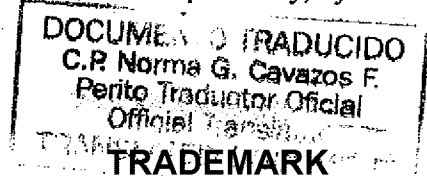
Capital stock increases shall be represented by Class I or Class II Shares that correspond to the fixed or variable part of the capital stock, and it shall be represented, proportionally, by all Series of shares then issued.

Article Nineteenth. Preemptive Right in case of a capital increase. For any capital stock increase, Shareholders shall have a preemptive right to subscribe the new Shares issued to that effect proportionally to the number of Shares they own. Shareholders may waive such preemptive right regarding the determined capital stock increases.

Preemptive right shall be exercised firstly by the Shareholders of the Series of Shares that correspond to them. In case the Shareholders of the corresponding Series fail to exercise their preemptive right or waive such preemptive right, Shareholders of any Series may subscribe and pay the Shares issued due to the increase in which case the Shares subscribed by said shareholder shall be converted into Shares of the same Series said shareholder owns.

Capital stock increases approved by a meeting where the quorum is integrated by 100% of the shares entitled to vote to resolve the matters discussed in such meeting, shall become effective immediately after such increase is so ordered.

In case all Shareholders of the Company are not present or represented at the meeting, the board of directors, through the Secretary or designee acting as delegate, pursuant to article 13 (thirteen), fraction V of the Securities Market Law, shall deliver a written notice to the Shareholders, handed personally, by



Official Translation

courier, return receipt requested, by confirmed e-mail, or by any other means evidencing both delivery and receipt thereof, so in a fifteen (15) calendar day period Shareholders exercise their preemptive right set forth in this article, substituting therefore the publication referred to in article 132 (one hundred thirty two) of the LGSM.

**CHAPTER THIRD
MEETINGS AND SHAREHOLDERS' AGREEMENTS**

Article Twentieth. General and Special Meetings. The General shareholders meeting is the uppermost body of the Company and therefore, it may decide and ratify all actions and transactions thereof. General shareholders meetings may be Ordinary and Extraordinary. Extraordinary meetings may be held to discuss any of the matters referred to by article 182 (one hundred eighty two) of the LGSM. All other meetings shall be ordinary.

Special meetings shall be the ones held to discuss matters exclusively regarding rights, characteristics and special restrictions that the Law and these Corporate Bylaws grant and impose to certain Series and/or Classes of Shares. All proposal that may adversely affect the rights thereof, must be previously accepted by the so affected category, gathered in a special meeting.

Article Twenty-first. Resolutions Taken Outside the Shareholders Meeting. The resolutions taken unanimously outside a meeting by the shareholders representing all the Shares entitled to vote or otherwise by the corresponding special Series of Shares, in its case, shall have, for all legal effects, the same validity as if they were adopted in a general or special meeting, respectively, provided such resolutions are confirmed in writing.

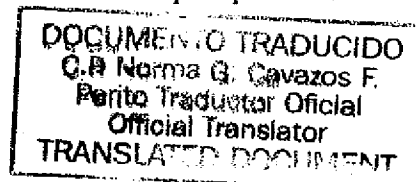
Article Twenty-second. Shareholders' Agreements. All shareholders or otherwise each Series and/or Classes of Shares, may enter into agreements between them and/or between other Series and/or Classes of Shares, between the shareholders, whether they are incorporated in the Corporate Bylaws with the previous approval of the extraordinary shareholders meeting or otherwise separately from this Corporate Bylaws.

Article Twenty-third. Holding of Meetings. Annual ordinary general shareholders meetings shall be held at least once a year, within the four months following the closing of each business year in order to discuss, approve or amend the report referred in clause (c) of article 45th (forty-fifth) of this Corporate Bylaws. The non-annual ordinary meetings and the extraordinary ones shall be held at any time they are called to that effect.

Article Twenty-fourth. Place of Meeting and Resolutions. General shareholders meetings must be held at the corporate address of the Company and failure to comply with this requisite shall void such meeting, exception made in the event of acts of God or force majeure.

Article Twenty-fifth. Calls. Shareholders meeting calls shall be done by the board of directors, or by the statutory examiner or examiners or by the judicial authority pursuant to the terms of the LGSM, and they shall be signed by the one making such call or by the one designated by such person to that effect; however, the shareholders representing, whether individually or collectively at least ten percent (10%) of the capital stock may request the board of directors, or in its case, the statutory examiner or examiners, with respect to the matters over which they are entitled to vote, to call a general shareholders meeting at any time, without the need to apply the percentages referred to by article 184 (one hundred eighty four) of the LGSM.

Article Twenty-sixth. Contents and Publication of Calls. Calls of meetings shall be signed by the one making the same and shall contain the agenda, place, date and time of the meeting, provided that no matter not contained expressly in the agenda may be discussed therein, exception made for the matters to be voted and resolved unanimously to be discussed therein. Calls shall be published in one of the top newspapers as per circulation at the Company's domicile, at least fifteen (15) calendar days prior to the date designated for the meeting, without taking into account the date of publication or the date in which the meeting is to be held, in order for the shareholders to consult the information and documents related with the matters to be discussed therein. Shareholders shall be furnished, additionally, with a copy of the call at the address they have designated as their own in the Book of Shares by e-mail return receipt requested or by currier within the same period.



TRADEMARK

REEL: 005382 FRAME: 0051

Official Translation

Article Twenty-seventh. Full Attendance Meeting. Meetings may be held without a previous call and their resolutions shall be valid if all the shareholders entitled to vote with respect to the matters over which they are voting at the time of voting are present.

Article Twenty-eighth. Right to Vote. At the meetings, each Share shall be entitled to one vote, except for the special limited vote rules or those not entitled to vote that might correspond to the Shares, if any.

Article Twenty-ninth. Shareholders' Attendance and Representation. Shareholders shall be entitled to attend and participate in a meeting if they appear in the Book of Shares kept by the Company, for which they shall have to deposit the Certificates of their Shares at the Office of the Secretary of the Company or at any credit institution, not later than the business day prior to the one in which the meeting is to be held and show the deposit certificate to the Secretary of the Company in order to obtain an Attendance Card for the meeting, which Card shall contain the name or in its case the name of the proxy and the number of Shares entitled to vote represented therein.

Shares may be represented at the meetings by the person or persons designated by a simple letter of proxy signed before two witnesses, which letter may be by a general power of attorney. Principals or grantors may insert in the powers of attorney or letters of proxy the instructions necessary to exercise their voting rights.

Article Thirtieth. Presiding Over a Meeting. Meetings shall be presided by the president of the board or otherwise by the person designated by the majority of the attendees. The secretary of the meeting shall be the one serving as such in the board of directors, or otherwise, the person designated to that effect by the majority of the ones attending the meeting.

Article Thirty-first. Inspectors of Election. The president shall name one (1) or two (2) inspectors of election who may be any person among the attendees, whom shall certify the existence of a legal or statutory quorum, in its case; after having done this, the president shall declare the meeting installed and shall proceed to discuss the matters of the agenda.

Article Thirty-second. Installation Quorum and Voting at Ordinary Meetings. For an ordinary general shareholders meeting to be considered legally installed by first call, it shall be necessary that at least seventy percent (70%) of the Shares entitled to vote in the matters to be discussed in such ordinary general meeting are present, and its resolution shall be taken by the affirmative vote of the majority of the Shares representing at least fifty one percent (51%) of the capital stock.

If the meeting could not be held by the first call due to a lack of attendance quorum, a second call shall be published mentioning therein said circumstance and it shall be required that an attendance quorum of fifty one percent (51%) of the shares entitled to vote is present for the meeting to be legally installed and the voting of the Shares representing at least fifty one percent (51%) of the capital stock shall be required to take valid resolutions.

Article Thirty-third. Installation Quorum and Voting at Extraordinary Meetings. For an extraordinary general shareholders meeting to be considered legally installed by first or further call, it shall be necessary that at least seventy-five percent (75%) of the Shares entitled to vote in the matters to be discussed in such extraordinary general meeting are present, and its resolution shall be taken by the affirmative vote of the Shares representing at least sixty percent (60%) of the Shares entitled to vote in the matters to be discussed in such extraordinary general meeting.

If the meeting could not be held by the first call due to a lack of attendance quorum, a second call shall be published mentioning therein said circumstance and it shall be required that an attendance quorum of sixty percent (60%) of the Shares entitled to vote is present for the meeting to be legally installed and the voting of the Shares representing at least fifty one percent (51%) of the capital stock shall be required to take valid resolutions.

Article Thirty-fourth. Suspension of a Meeting. If the day of the meeting, due to lack of time, the matters for which it was called could not be discussed, the meeting may be adjourned to be continued on the following day or on the date agreed therein, without the need of a new call.

In the same manner, upon request of the Shareholders having at least ten percent (10%) of the Shares representing the capital stock, without applying the percentage referred to by article 199 (one hundred ninety

DOCUMENTO TRADUCIDO
C.R. Norma G. Cavazos F.
Perito Traductor Oficial
Official Translator
TRANSLATED DOCUMENT

TRADEMARK

Official Translation

nine) of the LGSM, the voting of any matter over which they consider themselves not sufficiently informed, shall be adjourned to be continued within the three (3) following days without the need of a new call.

Article Thirty-fifth. Shareholders Leaving During a Meeting. Once a meeting is declared legally installed, the shareholders may not leave to avoid holding thereof, except it is a meeting that was held without the publication of the call, whereby the leaving of a shareholder would impede that the meeting is held provided that happens before the approval of the corresponding agenda. Shareholders leaving or not attending the continuance of a meeting adjourned due to lack of time shall be understood as voting in the same sense as the majority of the attendees.

Article Thirty-sixth. Minutes of Meetings. A minute shall be entered into the respective Book, containing: (i) the date the meeting is held, (ii) the attendees, (iii) the number of votes to be considered, (iv) resolutions taken therein, (v) the signature of the people acting as president and secretary of the same and in its case, of the statutory examiner, if attending the meeting. A file shall also be integrated containing a copy of the meeting, the attendance list signed by the attendees and by the inspector(s) of election, the reports or other documents serving as evidence therein.

Article Thirty-seventh. Formalization of Meetings. The minutes of the extraordinary meetings shall be formalized before a public attester. They shall be formalized also, before a public attester, the minutes of the ordinary meetings when, by any circumstance, its entry into the corresponding book is not possible.

Article Thirty-eighth. Void Resolutions. Resolution taken contravening any of the previous articles shall be null.

**CHAPTER FOURTH
MANAGEMENT**

Article Thirty-ninth. Administration Body, Integration and Minority Rights. The direction and management of the Company shall be entrusted to a board of directors composed of four (4) senior members, and in its case, their respective alternates as determined by the ordinary general meeting, whose members shall be elected by the majority of the votes of the Shares representing at least fifty one percent (51%) of the capital stock in the ordinary general shareholders meeting. Alternate members may only fill the absence of their respective senior member.

Shareholders shall be entitled to appoint, in the ordinary general shareholders meeting, one senior member and his/her respective alternate in the board of directors when individually or collectively they hold ten percent (10%) of the capital stock entitled to vote, even when limited or restricted.

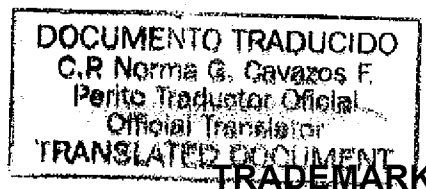
Such minority designation may only be revoked by the rest of the shareholders when the appointment of all other directors is revoked, in which case, the persona being substituted may not be appointed to serve as such during the immediate twelve (12) months following the date of revocation thereof.

Article Fortieth. Board of Directors. For the board of directors to function legally, the majority of its members must be present and board resolutions shall be valid when taken by the majority of the appointed directors.

Alternate directors attending board meetings when the senior director is present shall have the capacity of a guest; therefore they will be entitled to be heard but not to vote. Alternate directors filling the absence of their corresponding senior director shall be entitled to be heard and to vote.

The president of the board of directors shall be appointed annually by the ordinary general meeting appointing the directors, in lack of an express designation, the president of the board shall be the first one appointed and in his/her absence the one designated immediately thereafter. The president shall have a quality vote in case of a tie.

The president of the board of directors shall be invested with the corporate signature of the company, therefore he is granted individually the representation authorities only, within the terms of the Second Paragraph of Article 2448 (two thousand four hundred forty eight) of the Civil Code in effect in the State of Nuevo León and its correlative one Article 2554 (two thousand five hundred fifty four) of the Federal Civil Code as well as their concordant ones in each and every one of the Civil Codes of the States of the Mexican Republic, with authorities to manage goods and to carry out all transactions inherent to the corporate object.



Official Translation

The secretary shall be appointed by the ordinary general shareholders meeting or by the board of directors and he/she may not be a director. The secretary shall have the authority to approve certified copies or extracts of the minutes of the shareholders meetings, of board meetings or of Company Documents.

Absences of the president or the secretary shall be covered by their respective alternates or otherwise by the members of the board of directors designated provisionally by it.

The responsibility for damages caused to the members of the board of directors arising from any actions executed or decisions taken as a collegiate body, shall be limited to the fact that the action in question be treated as a malicious act or willful misconduct or otherwise unlawful according to the applicable legislation.

Article Forty-first. Board Meeting Calls. The board of directors shall be called to a meeting by its president, secretary, or by two (2) directors by a call notice that shall be sent at least five (5) calendar days prior to the date thereof, to the personal addresses of the directors by any means evidencing delivery and reception thereof at the corresponding addresses, in the same manner, notice may be sent by e-mail, and registered before the Company, but if all senior members are present, the meeting shall be considered legally held even without a call.

Board meetings may be held outside the corporate address.

Article Forty-second. Resolution Taken Outside a Board Meeting. Resolution taken outside a meeting of the board of directors by the unanimous votes of its senior members shall have, for all legal effects thereof, the same force as if adopted during a meeting of the board of directors, provided they are confirmed in writing.

Article Forty-third. Minutes of the Board Meetings. A minute shall be taken at all meetings of the board of directors, which minute shall be authorized by the directors attending the respective meeting.

Article Forty-fourth. Directors' Term of Office. The term to serve as director shall be indefinite until the date directors are replaced by the shareholders meeting.

Article Forty-fifth. Authorities and Powers of Attorney of the Managing Body. The board of directors is the legal representative of the Company and additional to the authorities set forth in these Corporate Bylaws, it shall have the following powers of attorney, authorities and attributions.

a. To establish the general strategies to conduct the business of the Company and other entities controlled by the Company.

b. To oversee the managing and direction of the Company and of the business entities controlled by the Company, considering the relevance of said business entities on the financial, administrative and juridical condition of the Company, as well as the performance of the relevant managing officers.

c. To submit the report referred to by article 53rd (fifty-third) of these Corporate Bylaws to the shareholders general meeting held after the closing of any business year.

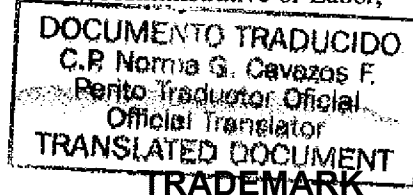
d. To follow up the main risks to which the Company and the business entities controlled by it are exposed.

e. Approve information and communication policies with the shareholders as well as with the directors and relevant managing officers.

f. Determine any actions to be taken in order to remediate any existing irregularity and to implement the corresponding corrective measures.

g. To oversee compliance of the resolutions taken at the shareholders meetings.

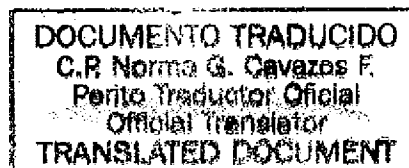
h. **GENERAL POWER OF ATTORNEY FOR COLLECTION AND LITIGATION, WITH SPECIAL CLAUSE.** To represent the Company with all the general authorities and the special ones that require special clause according to the Law, without any limitation whatsoever, within the terms of the first paragraph of article 2448 (two thousand four hundred and forty eight) and 2481 (two thousand four hundred and eighty one) of the Civil Code in force in the State of Nuevo León and its correlative ones article 2554 (two thousand five hundred and fifty four), and 2587 (two thousand five hundred and eighty seven) of the Federal Civil Code on common matter, applicable in all the Mexican Republic. Therefore, agent is authorized to represent the Company before any and all individuals or entities and before all Authorities of any jurisdiction, whether Judicial (civil, commercial or criminal), Administrative or Labor,



Official Translation

whether local or federal throughout the Mexican Republic within a proceeding or out of it, including Instituto Mexicano del Seguro Social (Social Security), INFONAVIT (Housing Authority), Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (Industrial Property Authority), Insituto Nacional del Derecho de Autor (Copyright Authority), among others, as well as to promote all kinds of Civil, Commercial, Criminal or Labor proceedings, including amparo proceeding, to follow up the same in all their stages and to desist therefrom; to file any motions against interlocutory or final resolutions; consent the ones in their favor and request revocation thereof; respond any lawsuits filed against their principal, prepare and file any and all claims and accusations and to assist the District Attorney in criminal cases, being able to constitute the company as a civil part in any of such proceedings and grant pardons when lawful and when the case merits so, to acknowledge signatures, documents and to argue as false the ones presented by the other party; to present witnesses, and be present when the other party presents their own, to interrogate such witnesses, to see and to formulate depositions and respond interrogatories, to negotiate and settle with the other party, binding the principal to what was settled, to commit to arbiters and to recuse Magistrates, Judges and all other judicial and administrative officers, with or without cause or under protest of Law and to appoint expert witnesses, WITH SPECIAL CLAUSE for Agent to appear before all kinds of Authorities whether common or federal, Administrative or Judicial, throughout the Mexican Republic and to file all kinds of criminal Proceedings, Lawsuits, Claims, or Accusations pursuant to article 130 of the Penal Procedural Code in the State of Nuevo Leon and its correlative one article 120 of the Federal Penal Procedural Code, as well as their concordant ones in the other states, both in Common and Federal Matter, against ANYONE RESULTING LIABLE for the felonies and damages caused to its principal in the same manner to File and follow Amparo Proceedings, the filing of the compliance for the replacement of the Amparo judgment pursuant to article (105) one hundred five of the same Law, to prosecute said proceedings in all their stages and to desist therefrom, as well as to grant legal pardons when agent deems convenient. In the same manner, attorney in fact is authorized to carry out, on behalf of the Company, all kinds of acts, procedures and filings related to any: (i) Industrial and intellectual property right acknowledge in any domestic jurisdiction or legislation; (ii) aspect relevant to disloyal competition, and; (iii) any Trial and Procedure whether contentious, administrative and amparo being able to proceed before any and all administrative or judicial authority whether federal or local, all throughout the United Mexican States provided they are authorized, but not limited to, the following:

1. To file, process and obtain all kinds of administrative orders of nullity, caducity, cancelation, and administrative infringement regarding brands, commercial advertisement, trade names, patents, utility models, industrial design records, industrial models and drawings, as well as copyright and other similar items;
2. To file all kinds of petitions to: (i) investigate any administrative infringement against intellectual and industrial property right infringers, and; (ii) inspect patents, utility models, industrial designs, including industrial drawings and models, brands, advertisement and trade names, as well as copyrights and similar items;
3. To file all kinds of penal claims or accusations, complaints or grievances before the District Attorney and/or any administrative or judicial authority for criminal offenses committed against the Company with respect to industrial and intellectual property rights, including trade and industrial secrets, as well as copyrights and similar items;
4. To desist from any of the previously mentioned proceedings;
5. To respond lawsuits to petition an administrative declaration for nullity, caducity, cancellation and intellectual and industrial infringement filed against the Company by third parties;
6. To defend patents, utility models, industrial designs, brands, commercial advertisement, trade names as well as copyrights and other similar items of the Company;
7. To defend the Company from any administrative infringement lawsuit, complaint or inquiry filed against it;
8. To file all kinds of motions and legal procedures related with industrial and intellectual property rights of the Company;



TRADEMARK

REEL: 005382 FRAME: 0055

Official Translation

9. To consent to the registration of brands, commercial advertisement, trade names and domain names in favor of third parties, and in general;

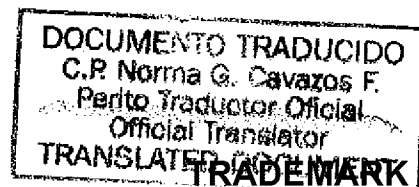
10. To appear and perform all acts before administrative and judicial authorities, both federal and domestic to obtain, keep and defend the industrial and intellectual rights of the Company.

i. **GENERAL POWER OF ATTORNEY TO MANAGE GOODS IN THE LABOR AREA**, with all the general and special authorities that require special clause according to the Law, within the terms of articles 2448 (two thousand four hundred forty eight), second and fourth paragraphs of the Civil Code for the State of Nuevo León, as well as article 2554 (two thousand five hundred fifty four) second and fourth paragraphs of the Federal Civil Code and their concordant ones in the civil ordinances of all the states in the country; article 11 (eleven), 692 (six hundred ninety two) fractions II and III and 876 (eight hundred seventy six), 899 (eight hundred ninety nine) regarding the applicability of the norms of chapters XII and XVII of Title fourteen of the Federal Labor Law, with the attributions, obligations and rights that in the matter of capacity are referred thereto; articles 145 (one hundred forty five) and 146 (one hundred forty six) of the LGSM and of all other federal, state or municipal provisions applicable thereto, with attributions to act as a manager. This power of attorney grants the authorities to intervene in any and all labor matters inherent to the grantor; to exercise the actions and to enforce all the rights corresponding to the Company, in individual or collective conflicts, before all labor authorities, whether federal or state and in general to direct or participate in the employer-worker relationships of the Company in the broadest sense granted by law, as it is, among other things, the hiring of personnel and the suspension and/or rescission of the labor relationship; negotiation, subscription and administration of collective bargaining contracts and internal working regulation; to be part of the mixed hygiene and industrial safety commissions, as well as the training or teaching ones, or any other kind of mixed commissions that are to be formed due to the employer-worker relationships; to occur to any conciliation, demand and exceptions, evidence and resolution hearing and to intervene in the labor proceedings in any stage thereof; to represent the Company before Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), and Fondo Nacional de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT) (National Fund to Promote and Guarantee Workers Consuming) and other federal, state or municipal instrumentalities that have or may have jurisdiction to hear matters related with the Federal Labor Law. Consequently, the Board of Directors may appear to represent the Company at a labor proceeding with all the attributions and authorities and it shall also may, in the name and on behalf of the Company, respond interrogatories, settle or negotiate with the counterparty binding the Company to honor settlements thereof, it may occur to represent the Company to the conciliation, demand, exceptions and introduction and admission of evidence hearing, with the broadest attributions ratifying the Company everything that the Agent does in such hearing.

j. **GENERAL POWER OF ATTORNEY TO MANAGE GOODS IN GENERAL**, granted to represent the Company within the Second paragraph of article 2448 (two thousand four hundred forty eight) of the Civil Code in effect in the State of Nuevo León and its correlative one Article 2554 (two thousand five hundred fifty four) of the Federal Civil Code as well as their concordant ones in each and every one of the Civil Codes of the States of the Mexican Republic, with authority to manage goods and to perform all transactions inherent to the corporate object.

k. **GENERAL POWER OF ATTORNEY FOR ACTS OF OWNERSHIP**, to represent the Company within the terms of the Third paragraph of article 2448 (two thousand four hundred forty eight) of the Civil Code in effect in the State of Nuevo León and its correlative one Article 2554 (two thousand five hundred fifty four) of the Federal Civil Code being able, consequently, to encumber and sell the goods and rights of the Company.

l. **POWER OF ATTORNEY TO GENERAL POWER OF ATTORNEY TO MANAGE NEGOTIABLE INSTRUMENTS AND CREDIT OPERATIONS** granted to represent the Company within the terms of articles 9 (nine) and 85 (eighty five) of the General Law of Negotiable Instruments and Credit Transactions, thus being able to grant, subscribe, draw, issue, accept, guarantee, endorse and negotiate all kinds of Negotiable Instruments on behalf of the Company, as well as to open and cancel bank accounts and authorized other persons to withdraw from the same.



Official Translation

m. **AUTHORITY TO DELEGATE AND REVOKE GENERAL AND SPECIAL POWERS OF ATTORNEY.** The previous powers of attorney may be delegable or replaceable, therefore agents are expressly authorized to grant and revoke general and special powers of attorney, being able to delegate the same including these delegation or substitution authorities and authorize as well those who delegate said powers of attorney so they, in turn, proceed to make ulterior, subsequent or successive delegation of powers of attorney with the authorities they deem convenient within the ones granted to them, including such delegation authorities.

n. To enter into individual or collective bargaining agreements and to intervene in the preparation of labor internal Regulations.

o. To delegate its authorities in one or more board directors for specific cases, indicating their attributions to exert the same within the corresponding terms thereof.

p. To call ordinary and extraordinary general and special shareholders meetings, to execute their resolutions and in general to perform all actions and operations necessary or convenient to achieve the purpose of the Company, exception made for what it is expressly reserve by the Law or by these Corporate Bylaws to the meeting, in the same manner, to make sure that the issues deemed pertinent be included in the agenda of the meetings not called on its own initiative.

q. In its case, to create and appoint the members of the committees it deems convenient to aid in with the duties of the board of directors, including, but not limited to, the remuneration and assessment, planning and finance committees. The same board of directors shall indicate the rules for the integration and functioning of the committees.

r. To execute the resolutions of the shareholders meeting and in general enter into and execute commercial, administrative and operative transactions, as well as agreements, contracts, businesses and juridical acts required by the nature and object thereof.

s. To organize offices, agencies, branches and representative agencies of the Company and to create the necessary facilities to accomplish its object in the manner it considers most convenient inside and outside the corporate address as well as to suppress the same.

t. All other activities set forth in these Corporate Bylaws and in the Law.

Article Forty-sixth. Duties of the Directors. The members of the board of directors shall perform their duties procuring the creation of value in benefit of the Company, without favoring any determined shareholder or group of shareholders. To that effect, they shall act diligently taking educated decisions and complying with all other duties imposed to them by the Law or by these Corporate Bylaws.

Directors, managers and officers of the Company shall not require a bond of any kind in order to warrant their faithful and loyal performance.

**CHAPTER FIFTH
COMPANY SUPERVISION**

Article Forty-seventh. Supervision. Supervision of the transactions shall be entrusted to one or more statutory examiners whom shall be designated by the ordinary shareholders meeting, reserving the rights of the shareholders that individually or collectively represent ten percent (10%) of the shares entitled to vote, including limited or restricted, or not entitled to vote, to appoint a statutory examiner, without applying the corresponding percentage as per article 171 (one hundred seventy one) of the LGSM.

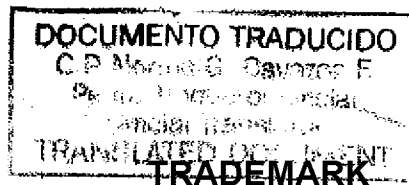
Article Forty-eighth. Bond. Statutory examiners of the Company shall not require a bond of any kind in order to warrant their faithful and loyal performance.

Article Forty-ninth. Term of Office and Vacancies.

a. **Term of Office.** Statutory examiner(s) shall serve in their posts indefinitely until they are replaced by the general shareholders meeting.

b. **Statutory Examiners' Vacancies.** If for any reason all the members of the board where absent, the board of directors shall call within a term of three (3) days a general shareholders meeting for this to make the corresponding designation.

Should the board of directors fails to make the call within the designated term, any shareholder may appear before the judicial authority corresponding to the address of the Company, to request said authority to make the call.



Official Translation

In case the meeting is not held or, once it is held, it fails to make the designation, the judicial authority corresponding to the address of the Company, upon request of any shareholder, shall appoint the directors as such until the general shareholders meeting makes the final appointment.

Article Fiftieth. Authorities and Obligations. The statutory examiner shall have the authorities and obligations set forth by article 166 (one hundred sixty six) of the LGSM.

Article Fifty-first. Compensation. Statutory examiner(s) shall receive the compensation designated, to that effect, by the general shareholders meeting.

CHAPTER SIXTH

BUSINESS YEARS AND FINANCIAL INFORMATION

Article Fifty-second. Business Years. Business years shall commence on January first of each year and shall end the last day of December of the same year, by exception, the first business year shall be computed from the date the Company is incorporated until December 31 (thirty-one) of the year of incorporation thereof.

Article Fifty-third. Reporting. Annual Financial Statement. The management of the Company shall keep a precise record and evidence of all the transactions and results of the Company according to the provisions of the law. In all cases it may keep accounting books and records by electronic or calculation systems available to the Company.

Within the four months following the closing of each business year, the Company, under the responsibility of its managers, shall prepare an annual report that will include the financial statements of the corresponding business year, and all other information established now or in the future in the LGSM.

Article Fifty-fourth. Availability of the Financial Information. Financial information and exhibits thereof shall remain at the disposal of the managing body during the fifteen days prior to the date of the meeting in order to be examined by the shareholders, at the offices of the Company, and in due time, to be submitted to the ordinary shareholders meeting.

Article Fifty-fifth. Profits. From the net profits shown by the financial report approved by the meeting, an amount of five percent (5%) shall be reserved to constitute or replenish in its case, the legal reserve fund, until said fund amounts to twenty percent (20%) of the capital stock. The remnant shall be applied according to the resolution of the ordinary general shareholders meeting.

Article Fifty-sixth. Dividends. All shares shall be entitled to profits proportionally, but pursuant to article 13 fraction 3, clause c) of the LMV, which permits to extend profit distribution, the meeting ordering dividend distribution, may resolve a larger dividend for one or more series of shares in which the capital stock is divided.

Dividends declared by the meeting shall be paid by the board of directors within the form, terms and dates designated by such meeting.

Article Fifty-seventh. Founders' Participation. Founder shareholders of the Company do not reserve any right or have a special participation in any annual profits.

Article Fifty-eighth. Loses. Loses, if any, shall be absorbed, first, by the reserve funds and in lack of these, by the capital stock, exception made for the provisions of article 18 (eighteen) of the LGSM.

CHAPTER EIGHTH

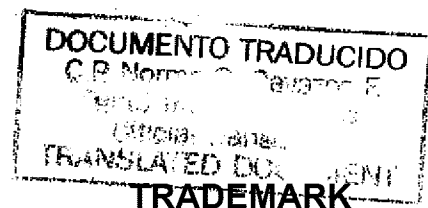
DISSOLUTION AND LIQUIDATION

Article Fifty-ninth. Causes for Dissolution. The Company shall be dissolved by any of the causes enumerated in article 229 (two hundred twenty nine) of the LGSM.

Article Sixtieth. Liquidation. Once the Company is dissolved, it shall be put in a state of liquidation and the president of the board of directors shall serve as a liquidator and in his/her absence or resignation, the statutory examiner of the Company, unless the law, by a judicial order or by a resolution taken by the shareholders meeting, designates another liquidator.

Article Sixty-first. Liquidation Rules. The liquidation of the Company shall be carried out according to the following general rules:

- a. Conclude of any pending businesses in the less prejudicial manner for the shareholders;
- b. Prepare the final liquidation balance sheet or inventory;
- c. Collect all debts and moneys owed;



Official Translation

- d. Sell all assets of the Company and apply its proceeds to the liquidation purpose; and
- e. Distribute the remnant among the shareholders.

Article Sixty-second. Meeting During the Liquidation Period. During the liquidation, the meeting shall be held within the terms of Chapter Third of these Corporate Bylaws performing, in respect thereto, the liquidator(s) the duties that, during the normal life of the Company, corresponded to the managing body.

Article Sixty-third. Final Liquidation Meeting. Once the liquidation transactions are concluded, liquidator(s) shall call a General meeting to examine the status of the liquidation accounts, to audit and approve the same with respect to the managing body.

After analyzing and discussing the corresponding Corporate Bylaws, shareholders and shareholders' proxies UNANIMOUSLY approved the submitted proposals, thus adopting the following:

RESOLUTIONS

FIRST.- To fully abrogate the Corporate Bylaws of DEACERO, S.A. de C.V. in effect.

SECOND.- To fully amend the Corporate Bylaws to remain within the previously expressed terms that shall be deemed as fully reproduced herein for all legal effects thereof as if literally inserted herein.

III. Regarding the third issue of the agenda, the President manifested that, pursuant to the provisions of the Corporate Bylaws, regarding the Shares representing the capital stock of the Company, it is proposed that new common Class I and Class II, Series "A", "B", "C", "D", "F", "G" and "H" Shares be delivered to the shareholders of the Company exchanging the ones they have now and canceling, consequently, the same without implying a change in the capital stock, but only a change of the Shares representing the same.

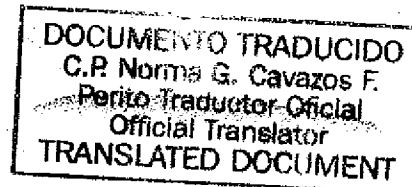
In this manner, the new share structure shall be represented as follows:

Shareholder	Class I	Class II	%
Banco Nacional de México, S.A. a part of Grupo Financiero Banamex (Fiduciary Division) Contract No. 111357-5	Series "A" 22,407	Series "A" 2'716,276	22.02%
Raúl Manuel Gutiérrez Muguerza	Series "B" 22,407	Series "B" 3'213,764	26.02%
David Manuel Gutiérrez Muguerza	Series "C" 22,407	Series "C" 3'213,764	26.02%
Roberto Manuel Gutiérrez Muguerza	Series "D" 16,666	Series "D" 2'462,601	19.93%
Claudia María Gutiérrez Muguerza	Series "E" 1,677	Series "E" 247,708	2.01%
Sergio Manuel Gutiérrez Noriega	Series "F" 0	Series "F" 248,744	2.00%
Gabriel Gutiérrez Noriega	Series "G" 0	Series "G" 124,372	1.00%
Mauricio Gutiérrez Noriega	Series "H" 0	Series "H" 124,372	1.00%
Total	85,564	12'351,601	100%

After the corresponding analysis and discussion of the proposal, the shareholders and proxies of shareholders UNANIMOUSLY approved the submitted proposal and adopted the following:

RESOLUTIONS

FIRST.- To issue new common Class I and Class II, Series "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G" and "H" Shares to be delivered to the shareholders replacing Series "A" and "B" Shares owned by them according to the following table:



TRADEMARK

REEL: 005382 FRAME: 0059

Official Translation

Shareholder	Class I	Class II	%
Banco Nacional de México, S.A. a part of Grupo Financiero Banamex (Fiduciary Division) Contract No. 111357-5	Series "A" 22,407	Series "A" 2'716,276	22.02%
Raúl Manuel Gutiérrez Muguerza	Series "B" 22,407	Series "B" 3'213,764	26.02%
David Manuel Gutiérrez Muguerza	Series "C" 22,407	Series "C" 3'213,764	26.02%
Roberto Manuel Gutiérrez Muguerza	Series "D" 16,666	Series "D" 2'462,601	19.93%
Claudia María Gutiérrez Muguerza	Series "E" 1,677	Series "E" 247,708	2.01%
Sergio Manuel Gutiérrez Noriega	Series "F" 0	Series "F" 248,744	2.00%
Gabriel Gutiérrez Noriega	Series "G" 0	Series "G" 124,372	1.00%
Mauricio Gutiérrez Noriega	Series "H" 0	Series "H" 124,372	1.00%
Total	85,564	12'351,601	100%

SECOND: To cancel Series "A" and "B" Shares that are outstanding now.

THIRD.- To cancel all Share certificates representing the capital stock of the Company and, in its place, issue the certificates covering the share structure according to the first Resolution hereof.

FOURTH.- The Secretary of the Board of Directors shall have the authority to order issuance of the certificates necessary or convenient as requested by the shareholders representing, in its case, the Shares corresponding to each one of them according to this resolution.

FIFTH.- To enter into the Book of Shares the share structure according to the first Resolution hereof.

IV. Regarding issue four of the Agenda, the President manifested that in light of the new Corporate Bylaws as an investment promotion corporation and the new share structure, it is necessary to ratify the appointments of the members of the board of directors manifesting therefore that a group of shareholders has proposed to integrate the board of directors as follows:

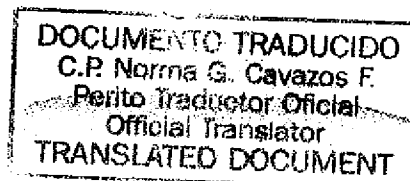
Senior Members
Sergio Manuel Gutiérrez Muguerza
Raúl Manuel Gutiérrez Muguerza
David Manuel Gutiérrez Muguerza
Roberto Manuel Gutiérrez Muguerza

In the same manner, it was proposed the designation of Mr. Sergio Manuel Gutiérrez Muguerza as President of the Board of Directors, of Mr. Raúl Manuel Gutiérrez Muguerza as Vice President and Mr. Javier Vázquez Suárez as Secretary of said body without being a part thereof.

After a broad presentation of the professional background of the people who shall integrate the Board of Directors, the shareholders and shareholders' proxies UNANIMOUSLY took the following

RESOLUTIONS

FIRST. Ratify the present members of the Board of Directors; therefore the Board of Directors shall be integrated as follows:



TRADEMARK

REEL: 005382 FRAME: 0060

Official Translation

Senior Members
Sergio Manuel Gutiérrez Mugerza
Raúl Manuel Gutiérrez Mugerza
David Manuel Gutiérrez Mugerza
Roberto Manuel Gutiérrez Mugerza

In the same manner, it was resolved the designation of Mr. Sergio Manuel Gutiérrez Mugerza as President of the Board of Directors, of Mr. Raúl Manuel Gutiérrez Mugerza as Vice President and Mr. Javier Vázquez Suárez as Secretary of said body without being a part thereof.

It is hereby certified for all legal effects thereof, that the members of the Board of Directors designated herein have no obligation to tender a guarantee to ensure the liabilities that may be contracted by them within the performance of their duties since that obligation has not been established in the Corporate Bylaws.

SECOND.- The Board of Directors shall have the authority referred to by article 45th (forty-fifth) of the Corporate Bylaws which article is deemed as reproduced and as literally inserted herein.

V. Regarding the fifth issue of the Agenda, the President informed that in light of the new corporate structure, the supervision body shall be entrusted to one Statutory Examiner, ratifying therefore, the appointment of Mr. Jaime García Garcíaorres, in his capacity of Senior Director.

The shareholders and shareholders' proxies UNANIMOUSLY took the following

RESOLUTION

SOLE. To ratify and therefore appoint as Statutory Examiner Mr. Jaime García Garcíaorres, in his capacity of Senior Director.

It is hereby certified for all legal effects thereof, that the Statutory Examiner designated herein is not obligated to tender a guarantee to ensure the liabilities that may be contracted by him within the performance of his duties since that obligation has not been established in the Corporate Bylaws.

VI. Regarding issue six of the Agenda, the president proposed that no compensation be paid to the members of the Board of Directors and the Statutory Examiner.

After an extensive deliberation, the shareholders and shareholders' proxies UNANIMOUSLY took the following

RESOLUTION

SOLE. That no compensation be paid to the members of the Board of Directors and the Statutory Examiner.

VII. Regarding issue seven of the Agenda, the President expressed the convenience of confirming the powers of attorney granted earlier to Messer Sergio Manuel Gutiérrez Mugerza, Raúl Manuel Gutiérrez Mugerza and David Manuel Gutiérrez Mugerza whom shall have as of now, the authorities referred to by clauses h, i, j, k, l and m of article 45th (forty-fifth) of the Corporate Bylaws, relevant to the authorities for Collection and Litigation, Labor Management, Administration, Ownership and Management of Negotiable Instruments, and the authority to delegate the same, which powers of attorney are hereby reproduced as literally inserted herein and which powers of attorney may be exercised individually by the attorneys in fact, exception made for the authorities for act of ownership and management of negotiable instruments that shall be exercised jointly by two agents appointed in this paragraph when the action entails a transaction over USD\$70'000,000.00 (seventy million dollars US Cy).

In the same manner, the President proposed to grant powers of attorney with the authorities referred to in clauses h, i, and j of article 45th (forty-fifth) of the Corporate Bylaws relevant to the authorities for Collection and Litigation, Labor Management, Administration to Messer Sergio Manuel Gutiérrez Noriega, Gabriel Gutiérrez Noriega and Mauricio Gutiérrez Noriega, which powers of attorney are hereby reproduced as literally inserted herein which may be exercised individually by the attorneys in fact with no delegation authorities.

DOCUMENTO TRADUCIDO
C.P. Norma G. Cavazos F.
Perito Traductor Oficial
Official Translator
TRANSLATED DOCUMENT

TRADEMARK

Official Translation

After an extensive deliberation, the shareholders and shareholders' proxies UNANIMOUSLY took the following

RESOLUTIONS

FIRST. To ratify the powers of attorney granted earlier to Messer Sergio Manuel Gutiérrez Mugerza, Raúl Manuel Gutiérrez Mugerza and David Manuel Gutiérrez Mugerza whom shall have as of now, the authorities referred to by clauses h, i, j, k, l and m of article 45th (forty-fifth) of the Corporate Bylaws, relevant to the authorities for Collection and Litigation, Labor Management, Administration, Ownership and Management of Negotiable Instruments, and the authority to delegate the same, which powers of attorney are hereby reproduced as literally inserted herein and they may be exercised individually by the attorneys in fact, **exception made for the authorities for Acts of Ownership and Management of Negotiable Instruments** that shall be exercised jointly by two attorneys in fact appointed in this paragraph when the action entails a transaction over **USDS70'000,000.00 (seventy million dollars US Cy).**

SECOND. To grant powers of attorney with the authorities referred to in clauses h, i, and j of article 45th (forty-fifth) of the Corporate Bylaws, relevant to the authorities for Collection and Litigation, Labor Management, Administration, to Messer Sergio Manuel Gutiérrez Noriega, Gabriel Gutiérrez Noriega and Mauricio Gutiérrez Noriega, which powers of attorney are hereby reproduced as literally inserted herein which may be exercised individually by the attorneys in fact with no delegation authorities.

VIII. Regarding the last issue of the Agenda, the President mentioned that in light of the resolutions taken herein, it becomes necessary the appointment of a person to carry out all filings and processes and to make any publication needed in order to formalize all adopted resolutions.

Due to the foregoing, it was submitted to the consideration of this Meeting the designation of Domingo Andrés Viesca Decanini, Javier Vázquez Suárez, and Alejandro González Pérez, so in their juridical capacity of Special Delegates and within the terms and legal effects of the provisions of article 178 (one hundred seventy eight) of the LGSM, occur, whether jointly or individually before the Notary Public or Public Attestor they chose to formalize this Minute, as well as to carry out all juridical acts necessary or convenient to duly comply, publish, and formalize the resolutions adopted herein.

Having deliberated all the issues of the Agenda, this Minute was written and approved UNANIMOUSLY by the attendees and signed by the President and the Secretary of the same.

PRESIDENT. Sergio Manuel Gutiérrez Mugerza. **SECRETARY,** Javier Vázquez Suárez. **STATUTORY EXAMINER,** Jaime García Garcíatorres. **SIGNED.**

**INSPECTION OF ELECTION MINUTE OF THE ORDINARY AND EXTRAORDINARY
GENERAL SHAREHOLDERS MEETING OF DEACERO, S.A. DE C.V.**

HELD ON DECEMBER 16, 2013 AT 12:00 P.M.

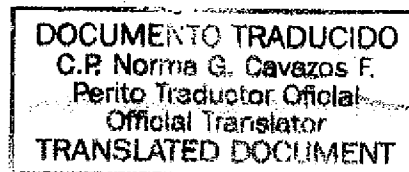
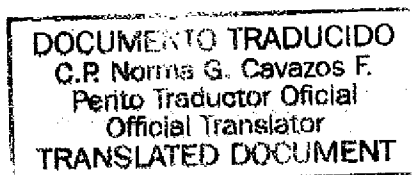
We, the undersigned inspectors of election, do hereby certify that they are present in this General Ordinary and Extraordinary Shareholders Meeting 85,564 (eighty five thousand five hundred sixty four) common Series "A" shares, with a par value of \$10.00 (ten pesos 00/100 Mexican Currency) representing the fixed part of the capital stock and 12'351,601 (twelve million three hundred fifty one thousand six hundred and one) Series "B" common Shares with a par value of \$10.00 (ten pesos 00/100 Mexican currency) representing the variable part of the capital stock, representing one hundred percent of the outstanding shares of the Company.

San Pedro Garza García, N.L. December 16, 2013.

Inspectors of Election: David Manuel Gutiérrez Mugerza. Raúl Manuel Gutiérrez Mugerza. **SIGNED.**

**ATTENDANCE LIST FOR THE ORDINARY AND EXTRAORDINARY GENERAL
SHAREHOLDERS MEETING OF DEACERO, S.A. DE C.V.**

HELD ON DECEMBER 16, 2013 AT 12:00 PM



TRADEMARK

REEL: 005382 FRAME: 0062

Official Translation

NAME OF SHAREHOLDER	NUMBER OF SERIES "A" SHARES	NUMBER OF SERIES "B" SHARES	PERCENTAGE OF OWNERSHIP	SIGNATURE
Banco Nacional de México, S.A., a Part of Grupo Financiero Banamex (Fiduciary Division) Contract No. 111357-5 BNM-840515-VB1	22,407	2,716,276	22.02%	SIGNED
Raúl Manuel Gutiérrez Muguerra GUMR-541230-7S6	22,407	3,213,764	26.02%	SIGNED
David Manuel Gutiérrez Muguerra GUMD-660713-7P2	22,407	3,213,764	22.02%	SIGNED
Roberto Manuel Gutiérrez Muguerra GUMR-570205-9DA	16,666	2,462,601	19.93%	SIGNED
Claudia María Gutiérrez Muguerra GUMC-491123-8F5	1,677	247,708	2.01%	SIGNED
Sergio Manuel Gutiérrez Noriega GUNS-770218-7J3	0	248,744	2.00 %	SIGNED
Gabriel Gutiérrez Noriega GUNG-781102-5J5	0	124,372	1.00%	SIGNED
Mauricio Gutiérrez Noriega GUNM-801123-J63	0	124-372	1.00%	SIGNED
TOTAL	85,564	12,381,601	100%	-----

Mr. JAVIER VÁZQUEZ SUÁREZ, in his capacity of special delegate, appeared to manifest under affirmation of telling the truth, that the signatures that appear in the Minute of the Ordinary and Extraordinary General Shareholders Meeting and in the Inspection of Election Minute as well as the attendance list just written above, are the ones of the people attributed to therein.

Once all of these was expressed, the appearing grants the following:

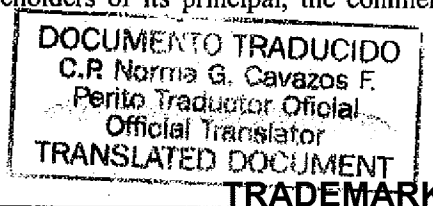
CLAUSE

SOLE. The Minutes of the Ordinary and Extraordinary General Shareholders Meeting of the commercial company denominated "DEACERO", **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, are hereby **FORMALIZED** for all legal effects thereof, which Meeting was held on **December (16) sixteen, (2013) two thousand thirteen, at 12:00 (twelve) pm**, as well as the inspection of election minute and the attendance list, which documents have been fully transcribed hereinabove, and deemed as fully reproduced and literally inserted herein.

The formalization referred herein is granted pursuant to the provisions of article 106 (one hundred six and 124 (one hundred twenty four) of the Notarial Law of the State of Nuevo León, as well as article 10 (ten) of the General Law of Commercial Companies.

CERTIFICATION:

For the compliance of the provisions of article 27 (twenty seven) of the Federal Fiscal Code, the appearing shows herein the tax registration cards of the Shareholders of its principal, the commercial



Official Translation

company named "DEACERO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, which photocopies I attach to the Appendix of this instrument under the letter "E"; after making sure that at the time this public deed is granted, the Shareholders have the following Tax Identification Numbers:

SHAREHOLDERS	T.I.N.
Banco Nacional de México, S.A., a Part of Grupo Financiero Banamex (Fiduciary Division) Contract No. 111357-5	BNM-840515-VB1
Raúl Manuel Gutiérrez Muguerza	GUMR-541230-7S6
David Manuel Gutiérrez Muguerza	GUMD-660713-7P2
Roberto Manuel Gutiérrez Muguerza	GUMR-570205-9DA
Claudia María Gutiérrez Muguerza	GUMC-491123-8F5
Sergio Manuel Gutiérrez Noriega	GUNS-770218-7J3
Gabriel Gutiérrez Noriega	GUNG-781102-5J5
Mauricio Gutiérrez Noriega	GUNM-801123-J63

CAPACITY:

Mr. JAVIER VÁZQUEZ SUÁREZ, declares under affirmation of telling the truth that the capacity in which he appears herein has not been revoked or limited in any manner whatsoever and that his principal is legally authorized to enter into this Act, evidencing the capacity with which he appears as a SPECIAL DELEGATE to the Extraordinary General Shareholders Meeting of the company named "DEACERO" SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, with Federal Tax Identification Number DEA-710308-6X2, with the Deed being formalized herein and the existence and subsistence of the Company and other relevant details, with the documents enumerated in the Appendix and which extracts are being transcribed therein to be a part of this Public Deed.

GENERAL DATA

The appearing, after been warned of the penalties incurred by those who make false statements, declared the following:

JAVIER VÁZQUEZ SUÁREZ, identified himself with a Voting Card issued by the Federal Electoral Institute, Folio Number 87973789 and Sole Populations Registry Code VASK710815HDFZR06 and manifested that he is: Mexican by birth, of legal age, married, born on August 15 (fifteen), 1971 (nineteen seventy one), 42 (forty two) years old, Professional, in good standing as per his Income Tax payments, no evidence shown at this time, with Tax Identification Number VASJ-710815-BL1, and with conventional address located at Avenida Lázaro Cárdenas 2333 (two thousand three hundred thirty three), Colonia del Valle, San Pedro Garza García, Nuevo León, and visiting this City.

NOTARIAL ATTESTATION:

I. Of the veracity of this act; II. That I personally know the appearing whom I consider to have sufficient capacity to enter into contracts and to bind himself, without knowing anything to the contrary; III. That whatever was mentioned and inserted herein matches exactly with its original documents, which documents I have examined and returned to the one presenting the same; IV. That I personally read aloud the full Deed to the appearing; V.- That I let him know that he had the right to do so by himself; VI. That I explained to him that I am obligated to file the First Testimony issued of this Deed before the corresponding Public Registry of Property and Commerce; VII. That all requisites provided by article 106 (one hundred six) of



Official Translation

the Notarial Law in force in the State have been met herein; VIII. That the appearing manifested his accord with the contents of this Deed, ratifying the same in all its parts, signing the same with his own hand and writing, today, the day it has been granted. I ATTEST.

"DEACERO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, Represented herein by its Special Delegate, **JAVIER VÁZQUEZ SUÁREZ. BEFORE ME, GUILLERMO RODRÍGUEZ CAMPUZANO. NOTARY PUBLIC NUMBER 107. SIGNED. SIGNATURES. NOTARIAL SEAL OF AUTHORIZATION.**

I DEFINITELY AUTHORIZE THIS DEED TODAY **DECEMBER SIXTEEN (16), TWO THOUSAND THIRTEEN (2013)**, SINCE IT DOES NOT BEAR ANY SPECIAL TAX. I ATTEST.

GUILLERMO RODRÍGUEZ CAMPUZANO. SIGNED. SIGNATURE. NOTARIAL SEAL OF AUTHORIZATION.

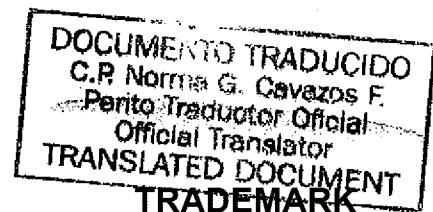
CAPACITY:

Mr. JAVIER VÁZQUEZ SUÁREZ justifies the capacity with which he appears herein, as well as the existence and subsistence of his principal the Commercial Company named **"DEACERO" SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, with the following instrument:

HIS CAPACITY. With the Deed already Formalized herein.

THE LEGAL EXISTENCE AND SUBSISTENCE OF HIS PRINCIPAL:

- a. With the first testimony of public deed number 7,719 (seven thousand seven hundred nineteen) dated March 8 (eight), 1971 (nineteen seventy one), witnessed by Fernando Méndez L., Notary Public number 12 (twelve), with jurisdiction in this City and recorded under number 117 (one hundred seventeen), on page 121 (one hundred twenty one), Volume 25 (twenty five), under number 135 (one hundred thirty five) on page 171 (one hundred seventy one), volume 77 (seventy seven) of Book 310 (three hundred ten), Ancillary, both recorded on September 10 (ten), 1971 (nineteen seventy one), before the Public Registry of Property and Commerce of Puebla, Puebla, relevant to the incorporation of the Company **DEACERO SOCIEDAD ANÓNIMA**.
- b. With the first testimony of public deed number 1,748 (one thousand seven hundred forty eight), dated February 15 (fifteen), 1973 (nineteen seventy three), witnessed by Notary Public number 15 (fifteen) with jurisdiction in this City, Luis Óscar Córdova, and recorded at the Public Registry of Property of the city of Puebla de Zaragoza, Puebla under number 173 (one hundred seventy three), on page 177 (one hundred seventy seven), Volume 79 (seventy nine), of Book 3rd (third), being copy thereof kept on file under folios from 224 (two hundred twenty four) to 234 (two hundred thirty four) of Volume 204 (two hundred four), of the Book of Commerce Copies, on July 7 (seven), 1973 (nineteen seventy three), relevant to the Notarization of the Minute of the Extraordinary General Shareholders Meeting documenting the increase of the capital stock of the Company to the amount of \$6'000,000.00 (SIX MILLION PESOS 00/100 MEXICAN CURRENCY), amending consequently Article 6 of the incorporation charter after having obtained the corresponding Permit from the Ministry of Foreign Affairs number 3659 (three thousand six hundred fifty nine), File number 382425 (three hundred eighty two thousand four hundred twenty five), dated February 7 (seven), 1973 (nineteen seventy three).
- c. With the first testimony of public deed number 2,134 (two thousand one hundred thirty four), dated December 10 (ten), 1975 (nineteen seventy five), witnessed by Notary Public number 15 (fifteen) with jurisdiction in this City, Luis Óscar Córdova, and recorded at the Public Registry of Property of the city of Puebla de Zaragoza, Puebla under number 8 (eight), on page 6 (six) backside, Volume 84 (eighty four), of Book Third Ancillary, Commerce Section, relevant to the Notarization of the Minute of the Extraordinary General Shareholders Meeting documenting the increase of the capital stock of the Company from the amount of \$6'000,000.00 (SIX MILLION PESOS 00/100 MEXICAN CURRENCY) to the amount of \$20'000,000.00 (TWENTY MILLION PESOS 00/100 MEXICAN CURRENCY), amending consequently Article 6 of the incorporation charter after having obtained the corresponding Permit from the Ministry of Foreign Affairs number 033574 (thirty three thousand five hundred seventy four), File number 382425 (three hundred eighty two thousand four hundred twenty five), dated December 8 (eight), 1975 (nineteen seventy five).



Official Translation

d. With the first testimony of public deed number 30,755 (thirty thousand seven hundred fifty five), dated November 9 (nine), 1979 (nineteen seventy nine), witnesses by Notary Public number 4 (four), with jurisdiction in Puebla, Puebla, Mr. Roberto Fernández Ramírez, and recorded under number 211 (two hundred eleven), on page 238 (two hundred thirty eight), Volume 91 (ninety one), of Book number 3 (three), Ancillary, which copy has been attached from folios 495 (four hundred ninety five) to 506 (five hundred six), Volume 325 (three hundred twenty five), of the Book of Commerce Copies under number 11 (eleven), on page 325 (three hundred twenty five), Volume 335 (three hundred thirty five), of Book One, which copies have been filed from folios 495 (four hundred ninety five) to 506 (five hundred six), Volume 325 (three hundred twenty five), of Book of Commerce Copies, both filed at the Public Registry of Property and Commerce of the city of Puebla de Zaragoza, Puebla on March 14 (fourteen), 1980 (nineteen eighty), relevant to the Notarization of the Minute of the Extraordinary General Shareholders Meeting documenting the increase of the capital stock of the Company from the amount of \$20'000,000.00 (TWENTY MILLION PESOS 00/100 MEXICAN CURRENCY) to the amount of \$130'000,000.00 (ONE HUNDRED THIRTY MILLION PESOS 00/100 MEXICAN CURRENCY), amending consequently Article 6 of the incorporation charter after having obtained the corresponding Permit from the Ministry of Foreign Affairs number 42819 (forty two thousand eight hundred nineteen), File number 382425 (three hundred eighty two thousand four hundred twenty five), dated October 17 (seventeen), 1979 (nineteen seventy nine).

e. With the first testimony of public deed number 89 (eighty-nine), dated June 1 (one), 1982 (nineteen eighty two), witnesses by Notary Public number 2 (two) with jurisdiction in the city of Saltillo, Coahuila, Mr. Agustín del Valle Recio, which public deed is pending registration, relevant to the Notarization of the Minute of the Extraordinary General Shareholders, which Meeting resolved to change the address of the Company from the City of Puebla, Puebla to the city of Ramos Arizpe, State of Coahuila, after having obtained the corresponding Permit from the Ministry of Foreign Affairs number 29207 (twenty nine thousand two hundred seven), File number 382425 (three hundred eighty two thousand four hundred twenty five), dated May 26 (twenty six), 1982 (nineteen eighty two), recorded under Entry 9102, Folio n/n, Volume 21, Book 3, Corporations, dated July 21, 1982, before the Public Registry of Property of Saltillo, Coahuila.

f. With the first testimony of public deed number 24,038 (twenty four thousand thirty eight), dated October 5 (five), 1982 (nineteen eighty two), witness by Mr. Fernando Méndez López, Notary Public number 12 (twelve) with jurisdiction in this City and recorded at the Public Registry of Property of Saltillo, Coahuila, under entry number 2138 (two thousand one hundred thirty eight), Folio 34 (thirty-four), Volume 22 (twenty-two), Section 3rd (Third), on November 25 (twenty five), 1982 (nineteen eighty two), relevant to the Notarization of the Minute of the Extraordinary General Shareholders Meeting documenting the increase of the capital stock of the Company from the amount of \$130'000,000.00 (ONE HUNDRED THIRTY MILLION PESOS 00/100 MEXICAN CURRENCY) to the amount of \$400'000,000.00 (FOUR HUNDRED MILLION PESOS 00/100 MEXICAN CURRENCY), amending consequently Article 6 of the incorporation charter after having obtained the corresponding Permit from the Ministry of Foreign Affairs number 45574 (forty five thousand five hundred seventy four), File number 382425 (three hundred eighty two thousand four hundred twenty five), dated September 3 (three), 1982 (nineteen eighty two).

g. With the first testimony of Public Deed number 26,908 (twenty six thousand, nine hundred eight), dated April 6 (six) 1984 (nineteen eighty-four), witnessed by Mr. Fernando Méndez López Notary Public number 12 (twelve) with jurisdiction in this City, relevant to the Notarization of the Minute of the Extraordinary General Shareholders Meeting held on December 31 (thirty-one), 1983 (nineteen eighty three), where it was agreed the MERGER of "DEACERO" SOCIEDAD ANÓNIMA with the companies "PRODUCTOS DE ACERO" SOCIEDAD ANÓNIMA and "ACEROS AZPA", SOCIEDAD ANÓNIMA by virtue of which the first one as SURVIVOR absorbs the second ones, and consequently the CAPITAL INCREASE, TRANSFORMATION, CHANGE OF ADDRESS FROM THE CITY OF RAMOS ARIZPE, COAHUILA, TO THE CITY OF MONTERREY, NUEVO LEÓN AND FULL AMENDMENT OF THE CORPORATE BYLAWS OF THE SURVIVING COMPANY, being said Deed recorded under Entry 4268, Volume 26, Book 3rd Corporations on July 5, 1984 at the Public Registry of Property and Commerce of the City of Saltillo, Coahuila and under number 639, Folio 161, Volume 268, Book Number 3, Second Ancillary

DOCUMENTO TRADUCIDO
C.R Norma G. Cavazos F.
Perito Traductor Oficial
Official Translator
TRANSLATED DOCUMENT
TRADEMARK

Official Translation

Deeds of Commercial Corporations, Section Commerce, on July 13, 1984, at the Public Registry of Property and Commerce located at Monterrey, Nuevo León.

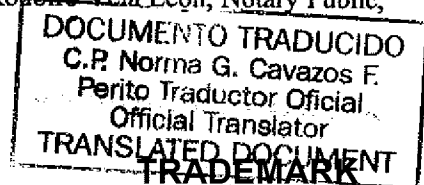
h. With the First Testimony of Public Deed number 312 (three hundred twelve) dated December 3 (three), 1984 (nineteen eighty four), witnesses by Gildardo Chávez Quintanilla, Notary Public, Holder of Notary Office number 15 (fifteen), with jurisdiction in this City and recorded at the Public Registry of Property and Commerce of the First District in the State, located at the city of Monterrey, Nuevo León, under number 415 (four hundred fifteen), Folio n/n, Volume 153 (one hundred fifty three), Book number 4, Third Ancillary, Acts and Diverse Contracts, Commerce Section, on February 15 (fifteen), 1985 (nineteen eighty five), relevant to the NOTARIZATION OF THE MINUTE OF THE EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS MEETING of the Company named DEACERO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, held on March 1 (one), 1984 (nineteen eighty four) where it was agreed to increase the Capital Stock to the amount of \$1'000,000,000.00 (ONE BILLION PESOS 00/100 MEXICAN CURRENCY), same which was carried out after obtaining Permit number 493000, File number 382425, dated September 10, 1984, issued by the Ministry of Foreign Affairs.

i. With the First Testimony of Public Deed number 3,708 (three thousand seven hundred eight), dated August 30 (thirty), 1994 (nineteen ninety four), witnessed by Mr. Rodolfo Vela León, Notary Public, Holder of Notary Office number 80 (eighty), with jurisdiction in this City, and recorded in the Public Registry of Property and Commerce of the First District in the State, located at the City of Monterrey, Nuevo León, under number 4675 (four thousand six hundred seventy five), Folio n/n, Volume 201-94 (two hundred one dash ninety four), Book 4 (four), Third Ancillary, Acts and Diverse Contracts, Commerce Section, dated September 1 (one), 1994 (nineteen ninety four) relevant to the NOTARIZATION OF THE MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS MEETING of the Company named DEACERO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, held on November 10 (ten), 1993 (nineteen ninety three) where it was agreed to Merge REACERO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, as the Merged Company with DEACERO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE as the Surviving Company.

j. With the First Testimony of Public Deed number 3,886 (three thousand eight hundred eight six), dated March 15 (fifteen), 1995 (nineteen ninety five), , witnessed by Mr. Rodolfo Vela León, Notary Public, Holder of Notary Office number 80 (eighty), with jurisdiction in this City, and recorded in the Public Registry of Property and Commerce of the First District in the State, located at the City of Monterrey, Nuevo León, under number 8903 (eight thousand nine hundred three), Folio n/n, Volume 201-179 (two hundred one dash one hundred seventy nine), Book 4 (four), Third Ancillary, Acts and Diverse Contracts, Commerce Section, on April 6 (six), 1995 (nineteen ninety five) relevant to the NOTARIZATION OF THE MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS MEETINGS of the Company named DEACERO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, held on February 1 (one), 1995 (nineteen ninety five) where it was agreed to Merge DEACERO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE as the Surviving Company with INMOBILIARIA AZETA, SOCIEDAD ANÓNIMA, as the Merged Company.

k. With the First Testimony of Public Deed number 4,309 (four thousand three hundred nine) dated July 15 (fifteen), 1996 (nineteen ninety six), witnessed by Mr. Rodolfo Vela León, Notary Public, Holder of Notary Office number 80 (eighty), with jurisdiction in this City, and recorded in the Public Registry of Property and Commerce of the First District in the State, located at the City of Monterrey, Nuevo León, under number 4111 (four thousand one hundred eleven), Folio n/n, Volume 203-83 (two hundred three dash eighty three), Book 4 (four), Third Ancillary, Acts and Diverse Contracts, Commerce Section, on July 24 (twenty four), 1996 (nineteen ninety six) relevant to the NOTARIZATION OF THE MINUTE OF THE EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS MEETING of the Company named DEACERO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, held on August 31 (thirty-one), 1995 (nineteen ninety five), where it was agreed to change the Corporate Domicile of the Company and consequently to amend Article 3rd of the Corporate Bylaws.

l. With the First Testimony of Public Deed number 4,690 (four thousand six hundred ninety), dated July 25 (twenty five), 1997 (nineteen ninety seven), witnessed by Mr. Rodolfo Vela León, Notary Public,



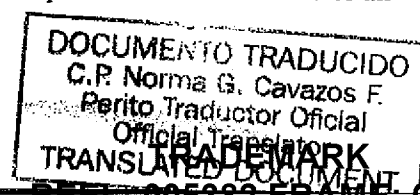
Official Translation

Holder of Notary Office number 80 (eighty), with jurisdiction in this City, and recorded in the Public Registry of Property and Commerce of the First District in the State, located at the City of Monterrey, Nuevo León, under number 4239 (four thousand two hundred thirty nine), Folio n/n, Volume 205-88 (two hundred five dash eighty eight), Book 4 (four), Third Ancillary, Acts and Diverse Contracts, Commerce Section, on July 30 (thirty), 1997 (nineteen ninety seven) relevant to the NOTARIZATION OF THE MINUTE OF THE EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS MEETING of the Company named DEACERO, S.A. DE C.V., held on June 12 (twelve), 1997 (nineteen ninety seven), where it was agreed to amend Articles 2, 6, 27, and 28 of the Corporate Bylaws of the Company.

m. With the First Testimony of Public Deed number 66,718 (sixty six thousand seven hundred eighteen), dated October 8 (eight), 1999 (nineteen ninety nine), witnessed by Juan Manuel García, Notary Public number 129 (one hundred twenty nine), with jurisdiction in San Pedro Garza García, N.L., recorded in the Public Registry of Property and Commerce of this City, under number 7369 (seven thousand three hundred sixty nine), Folio n/n, Volume 209-142 (two hundred nine dash one hundred forty two), Book 4 (four), Third Ancillary, Acts and Diverse Contracts, Commerce Section, on October 13 (thirteen), 1999 (nineteen ninety nine) relevant to the NOTARIZATION OF THE MINUTE OF THE EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS MEETING of the Company named DEACERO, S.A. DE C.V., held on July 16 (sixteen), 1999 (nineteen ninety nine) where it was agreed to amend Article 2 of the Corporate Bylaws of the Company.

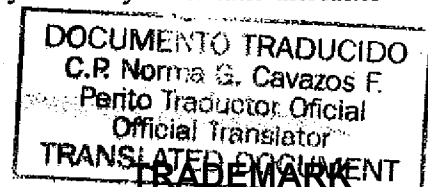
n. With the First Testimony of Public Deed number 7,140 (seven thousand one hundred forty), dated July 10 (ten), 2000 (two thousand), witnessed by Notary Public 123 Eduardo Manautou Ayala with jurisdiction in this City, and recorded at the Public Registry of Property and Commerce of this City under number 235 (two hundred thirty five), Folio n/n, Volume 1 (one), Book First, Public Registry of Commerce, First District, on July 13 (thirteen), 2000 (two thousand) relevant to the Notarization of the Ordinary and Extraordinary Annual Shareholders Meeting dated April 27, 2000, referring, among other issues, the appointment of the Board of Directors, Statutory Examiner and Secretary, Substantial Amendment of the Corporate Bylaws of the company, a proposal to revoke the authorities granted to attorneys in fact of the Company and the designation of the individual or individuals in charge of formalizing the resolutions taken therein.

Form the previously mentioned document, same which I, the Notary Public Attest to have before me, I proceed to transcribe, for any purpose thereof, an extract of the corporate object of the Company. "...CHAPTER FIRST. NAME, OBJECT, ADDRESS, DURATION, NATIONALITY. ARTICLE FIRST.- NAME. The name of the company shall be DEACERO followed by the words SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, or by its abbreviation S.A. de C.V. ARTICLE SECOND. OBJECT. The company may carry out all necessary activities in order to achieve its object, which shall consist of the following: Performing any and all activities related, whether directly or indirectly with the steel industry, whether primary, derivative or joint, including, but not limited to the following: 1. to prepare raw materials and materials indispensable for the steel and smelt industry, and any by-products resulting therefrom, the production, transformation, completion, distribution, and marketing of all primary steel products, semi-finished and finished products, and/or articles, machinery, tools, accessories, fully or partially manufactured with iron or steel. 2. Purchase, sell, lease and manufacture all kinds of implements and necessary equipment to carry out its corporate object as well as the maintenance and deposits thereof. 3. Manufacture, prepare, produce, commercialize, distribute, represent, purchase, sell, export, import and store all kind of metallic products and materials, as well as construction, mineral, scrap and especially iron and steel products, as well as chemical products and all products related to the steel industry. 4. Supply raw materials, parts and components for the Export Maquila Industry as well as Temporary Importation Program businesses to produce Export items. 5. Carrying out previous surveys for exploration, prospect and exploitation of mine deposits covered by concessions granted to third parties performed either by itself or jointly with other companies. 6. Enter into any and all joint venture agreements and work contracts with private companies, whether national or foreign, governmental or parastatal. 7. The acquisition, installation and operation of plants for the finishing, treatment, casting and refining of all kinds of metals and minerals, as well as their transformation or industrialization after obtaining, in its case, all required permits. 8. Manufacture of all



Official Translation

foundry implements, foundry equipment, procedures and maquila for any other kind of industry or business. 9. Rendering and/or in its case, hiring all kinds of consulting services relevant to: business organization, administration, human resources, customs, tax, engineering and architectural technical surveys, accounting, commercialization, distribution, marketing, promotion, sales, demand and supply integration, market analysis, audit, and training, mostly to render all those services similar and/or comparable to the previous items. 10. Rendering, other business entities in which the Company is a shareholder or owns an interest or stake, advisory services, as well as consulting and assistance in matters such as accounting, commercial, civil, financial, fiscal, administrative or information technology, as well as promotional, agency, commission or representation activities entrusted by those business entities by the juridical documents determined by the law. 11. Design, build, install, and operate on its own or through any third party, all kinds of industrial facilities, factories and shops related to the steel industry after obtaining, in its case, all required permits thereof, and to establish warehouses, deposits, spaces and/or establishments, that are necessary or convenient to develop the corporate object, including commercialization of their products. 12. To act, actively or otherwise, executing the respective juridical act, as an agent, representative, commission merchant, maquila merchant, distributor, or attorney in fact of individuals or business entities in the Mexican Republic or otherwise, by any other means permitted by the law, of all kinds of companies, businesses, and other establishments related to the corporate object of the Company. 13. To acquire, transfer, use or grant the use or possession, usufruct or ownership by any title of all kinds of rights on personal or real property, as well as any and all real rights therein. 14. Acquire, sell, manage, lease or sublease, encumbrances, exploit, and in general enter into any and all contracts and to negotiate in any manner whatsoever, all kinds of goods, real estate, for its establishments, to market them or to take advantage of any profits therefrom. 15. Acquire, record, own, transfer, and dispose of any and all rights relevant to industrial or intellectual property, including trademarks, trade names, commercial advertisement, invention certificates, copyrights, patents, brands, options, and preferences, and to license said rights, as well as to hold concessions to perform any and all activities. 16. To participate whether directly or otherwise in all kinds of companies, corporations and associations, whether mercantile or civil, national or foreign, by holding, subscribing and/or acquiring their shares, obligations, stakes, membership units, assets, and rights or by any other lawful means, to sell, encumber, or by any other means, to design or take all actions and enter into all commercial agreements with respect to said shares, obligations, stakes, membership units, assets and rights. 17. To, on its own behalf or on behalf of others, promote, constitute, organize, exploit, manage or take an interest in the capital stock, the financing, managing or liquidation of any and all kinds of companies, associations, whether commercial or civil, both Mexican and foreign. 18. To carry out all kinds of credit transactions within the scope of the law, and to grant credits with its own funds or funds of third parties, with or without the specific collateral, to clients, suppliers or third parties related with the company for the achievement of its corporate object. 19. To sign Trust agreements in its capacity of trustee or settlor for the achievement of its corporate object. 20. To issue obligations with or without specific guarantee, to subscribe, accept, endorse all kinds of negotiable instruments within the regular transactions of the Company and to obtain financing, grant collaterals of any kind to secure its own obligations, or the ones of its affiliates, subsidiaries or third parties, being affiliates or subsidiaries understood as those where the Company owns at least 50%-fifty percent of their shares; to constitute as a joint obligor of its subsidiaries, affiliates or even of third parties, being the Company able, in the same manner to grant bonds and guarantees in favor of its affiliates or subsidiaries, as well as of third parties. 21. To participate in all kinds of tenders, bids, auctions whether public or private. 22. In general, to enter into any and all contracts and to execute all civil or commercial acts on its own behalf or on behalf of others necessary or convenient for the most efficient fulfillment of its corporate object. ARTICLE THIRD. ADDRESS. The address of the Company is located at the Municipality of San Pedro Garza García, Nuevo León, however, agencies or branches may be established anywhere within the Mexican Republic or abroad without being interpreted as a change of address thereof. ARTICLE FOURTH. The Company shall have a duration of 99-ninety nine years as of the date of incorporation thereof. ARTICLE FIFTH. NATIONALITY. The company is incorporated pursuant to the Mexican Laws and it establishes its domicile in the territory of the United Mexican states, adopting the Mexican nationality, with a clause to admit foreign nationals. All foreign nationals whom at the time of incorporation of the Company or at any other time thereafter



Official Translation

acquires a stock participation or an interest in said Company shall be considered, due to that fact, as Mexican, regarding said participation or interest, as well as in respect to the property, rights, concessions, participations or interests owned by the Company, or to the rights and duties derived from any agreements entered into by the Company, and said foreign national agrees not to invoke therefore the protection of their governments, under the penalty to forfeit, in favor of the Mexican Nation, any participation or interest they would have acquired. CHAPTER SECOND. CAPITAL STOCK AND SHARES. ARTICLE SIXTH. CAPITAL STOCK. The minimum fixed capital stock that may not be withdrawn shall be at all times the amount of \$1'000,000.00 (One million pesos 00/100 Mexican Currency) represented by 100,000 (One Hundred Thousand) Common Nominative Series "A" shares, with a par value of \$10.00 (Ten Pesos 00/100 MEXICAN Currency) each, all of which integrate the fixed part thereof. The variable part of the capital stock is unlimited and it shall be represented by Series "B", Common Nominative shares"

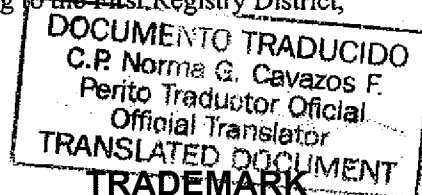
ñ. With the First Testimony of Public Deed number 7,465 (seven thousand four hundred seventy five), dated December 14 (fourteen), 2000 (two thousand), witnessed by Mariano G. Morales Martínez, Notary Public number 90 (ninety) with jurisdiction in the Notarial Precinct corresponding to the First Registry District, recorded in the Public Registry of Commerce of this City, under number 5,529 (five thousand five hundred twenty nine), Volume 1, Book First, on December 19 (nineteen), 2000 (two thousand), relevant to the NOTARIZATION OF THE MINUTE OF THE EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS MEETING of the Company named DEACERO, S.A. DE C.V., held on November 6 (six), 2000 (two thousand), where it was approved a proposal to perform a Corporate Restructure of the Company and subsidiaries thereof.

o. With the First Testimony of Public Deed number 9,989 (nine thousand nine hundred eighty nine), dated October 5 (five), 2001 (two thousand one), witnessed by Héctor Villegas Olivares, Notary Public number 122 (one hundred twenty two), with jurisdiction in the Notarial Precinct corresponding to the First Registry District, recorded in the Public Registry of Commerce of this City, under number 10,137 (ten thousand one hundred thirty seven), Volume 2, Book First, on October 10 (ten), 2001 (two thousand ten), relevant to the NOTARIZATION OF THE MINUTE OF THE EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS MEETING of the Company named DEACERO, S.A. DE C.V., held on October 4 (four), 2001 (two thousand one), where it was agreed to merge OPERADORA INDEA, S.A. DE C.V., as a merged company with DEACERO, S.A. DE C.V. as the surviving company.

p. With the First Testimony of Public Deed number 10,009 (ten thousand and nine) dated October 15 (fifteen), 2001 (two thousand one), witnessed by Héctor Villegas Olivares, Notary Public number 122 (one hundred twenty two), with jurisdiction in the Notarial Precinct corresponding to the First Registry District, recorded in the Public Registry of Commerce of this City, under number 10,680 (ten thousand six hundred eighty), Volume 2, Book First, on October 23 (twenty three), 2001 (two thousand one), relevant to the NOTARIZATION OF THE MINUTE OF THE EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS MEETING of the Company named DEACERO, S.A. DE C.V., held on October 12 (twelve), 2001 (two thousand one), where it was agreed, the partial split-off of DEACERO, S.A. DE C.V., subsisting the latter as the one performing the split-off and creating two new splitting companies.

q. With the First Testimony of Public Deed number 10,091 (ten thousand ninety one) dated November 1 (one) 2001 (two thousand one), witnessed by Héctor Villegas Olivares, Notary Public number 122 (one hundred twenty two), with jurisdiction in the Notarial Precinct corresponding to the First Registry District, recorded in the Public Registry of Commerce of this City, under number 11,437 (eleven thousand four hundred thirty seven), Volume 2, Book First, on November 12 (twelve) 2001 (two thousand one), relevant to the NOTARIZATION OF THE MINUTE OF THE EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS MEETING of the Company named DEACERO, S.A. DE C.V., held on October 31 (thirty one), 2001 (two thousand one), where it was agreed to merge ALAMBRES NACIONALES MEXICANOS, S.A. DE C.V. as the merged company and DEACERO, S.A. DE C.V., as the surviving company.

r. With the First Testimony of Public Deed number 10,093 (ten thousand ninety three) dated November 1 (one) 2001 (two thousand one), witnessed by Héctor Villegas Olivares, Notary Public number 122 (one hundred twenty two), with jurisdiction in the Notarial Precinct corresponding to the First Registry District,



Official Translation

recorded in the Public Registry of Commerce of this City, under number 11,421 (eleven thousand four hundred twenty one), Volume 2, Book First, on November 12 (twelve), 2001 (two thousand one), relevant to the NOTARIZATION OF THE MINUTE OF THE EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS MEETING of the Company named DEACERO, S.A. DE C.V., held on November 1 (one) 2001 (two thousand one), where it was agreed to merge PROMOTORA DE ACEROS NACIONALES, S.A. DE C.V., as the merged company and DEACERO, S.A. DE C.V., as the surviving company.

s. With the first testimony of public deed number 10,758 ten thousand seven hundred fifty eight dated February 21 twenty one, 2002 two thousand two, witnessed by Notary Public 123 Eduardo Manautou Ayala with jurisdiction in this City, and recorded under number 2174 two thousand one hundred seventy four, Volume 3 three, Book 1st, First, on March 6 six, 2002 two thousand two at the Public Registry of Property and Commerce of this city of Monterrey, Nuevo León; relevant to the Formalization of the Extraordinary General Shareholders Meeting of DEACERO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, held on December 31 thirty one, 2001 two thousand one, where it was agreed to merge ALAMBRES Y DERIVADOS DE ALTO CARBONO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, as the merged company and DEACERO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE as the surviving company.

t. With the first testimony of public deed number 14,823 (fourteen thousand eight hundred twenty three) dated September 5 (five), 2003 (two thousand three), witnessed by Notary Public 123 Eduardo Manautou Ayala with jurisdiction in this City, relevant to the Formalization of the Ordinary and Extraordinary General Shareholders Meeting of DEACERO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, held on August 4 (four), 2003 (two thousand three), where it was agreed to partially amend Article Second of the Corporate Bylaws referring to the corporate object, as well as to revoke certain powers of attorney, recorded under number 8,965 (eight thousand nine hundred sixty five), volume 4 (four), Book 1 (first), on September 11 (eleven), 2003 (two thousand three) at the Public Registry of Property and Commerce of this City of Monterrey, Nuevo León, which deed extract I transcribe herein for any purpose thereof, as follows:

“...AGENDA. I – Proposal, discussion and in its case, approval to amend ARTICLE SECOND of the Corporate Bylaws... I. With respect to the first issue of the Agenda, it is put to the consideration of the Shareholders, the amendment and updating of the Corporate Object of the company in order to adjust the same to the operative, financial and institutional needs occurring at the present to duly comply with the same...After a profound deliberations thereof and exchange of opinions, the Meeting resolved: **RESOLUTION: The meeting UNANIMOUSLY approves the proposal in all its terms and orders: FIRST: That it is necessary to update and consequently amend the corporate object of the company to adapt the same to the present needs. SECOND: The Meeting UNANIMOUSLY approves the amendment of ARTICLE SECOND of the Corporate Bylaws, to be written as follows: “ARTICLE SECOND. OBJECT. The Company shall be able to exercise all actions necessary to achieve its object, same that shall consist of the following: 1. Performing any and all activities related, whether directly or indirectly with the steel industry, whether primary, derivative or joint, including, but not limited to the following: to prepare raw materials and materials indispensable for the steel and smelt industry, and any by-products resulting therefrom, the production, transformation, completion, distribution, and marketing of all primary steel products, semi-finished and finished products, and/or articles, machinery, tools, accessories, fully or partially manufactured with iron or steel. 2. Purchase, sell, lease and manufacture all kinds of implements and necessary equipment to carry out its corporate object as well as the maintenance and deposits thereof. 3. Manufacture, prepare, produce, commercialize, distribute, represent, purchase, sell, export, import and store all kind of metallic products and materials, as well as construction, mineral, scrap and especially iron and steel products, as well as chemical products and all products related to the steel industry. 4. Supply raw materials, parts and components for the Export Maquila Industry as well as Temporary Importation Program businesses to produce Export items. 5. Carrying out previous surveys for exploration, prospect and exploitation of mine deposits covered by concessions granted to third parties performed either by itself or jointly with other companies. 6. Enter into any and all joint venture agreements and work**

DOCUMENTO TRADUCIDO
C.P. Norma G. Cavazos F.
Perito Traductor Oficial
Official Translator
TRADUCCIONES

Official Translation

contracts with private companies, whether national or foreign, governmental or parastatal. 7. The acquisition, installation and operation of plants for the finishing, treatment, casting and refining of all kinds of metals and minerals, as well as their transformation or industrialization after obtaining, in its case, all required permits. 8. Manufacture of all foundry implements, foundry equipment, procedures and maquila for any other kind of industry or business. 9. Rendering and/or in its case, hiring all kinds of consulting services relevant to: business organization, administration, human resources, customs, tax, engineering and architectural technical surveys, accounting, commercialization, distribution, marketing, promotion, sales, demand and supply integration, market analysis, audit, and training, mostly to render all those services similar and/or comparable to the previous items. To serve as an intermediary for travelers and other travel service providers, and among travel service providers themselves. To make reservations in transportation media and to issue on behalf of said transport companies, in favor of travelers, the corresponding tickets, coupons and service orders. To reserve on the name of travelers hotel rooms and other similar services in lodging establishments, providing traveler with the receipt or coupon corresponding thereto. To organize or commercialize travels and excursions within the national territory or abroad, as well as the ones mentioned before. 10. Purchase, sale and lease of computer or peripheral equipment, to carry out all kinds of design and development of computer equipment and programs, hardware and software as well as commercialization thereof. 11. Rendering, other business entities in which the Company is a shareholder or owns an interest or stake, advisory services, as well as consulting and assistance in matters such as accounting, commercial, civil, financial, fiscal, administrative or information technology, as well as promotional, agency, commission or representation activities entrusted by those business entities by the juridical documents determined by the law. 12. Design, build, install, and operate on its own or through any third party, all kinds of industrial facilities, factories and shops related to the steel industry after obtaining, in its case, all required permits thereof, and to establish warehouses, deposits, spaces and/or establishments, that are necessary or convenient to develop the corporate object, including commercialization of their products. 13. To act, actively or otherwise, executing the respective juridical act, as an agent, representative, commission merchant, maquila merchant, distributor, or attorney in fact of individuals or business entities in the Mexican Republic or otherwise, by any other means permitted by the law, of all kinds of companies, businesses, and other establishments related to the corporate object of the Company. 14. To acquire, transfer, use or grant the use or possession, usufruct or ownership by any title of all kinds of rights on personal or real property, as well as any and all real rights therein. 15. Acquire, sell, manage, lease or sublease, encumbrances, exploit, and in general enter into any and all contracts and to negotiate in any manner whatsoever, all kinds of goods, real estate, for its establishments, to market them or to take advantage of any profits therefrom. 16. Acquire, record, own, transfer, and dispose of any and all rights relevant to industrial or intellectual property, including trademarks, trade names, commercial advertisement, invention certificates, copyrights, patents, brands, options, and preferences, and to license said rights, as well as to hold concessions to perform any and all activities. 17. To participate whether directly or otherwise in all kinds of companies, corporations and associations, whether mercantile or civil, national or foreign, by holding, subscribing and/or acquiring their shares, obligations, stakes, membership units, assets, and rights or by any other lawful means, to sell, encumber, or by any other means, to design or take all actions and enter into all commercial agreements with respect to said shares, obligations, stakes, membership units, assets and rights. 18. To, on its own behalf or on behalf of others, promote, constitute, organize, exploit, manage or take an interest in the capital stock, the financing, managing or liquidation of any and all kinds of companies, associations, whether commercial or civil, both Mexican and foreign. 19. To carry out all kinds of credit transactions within the scope of the law, and to grant credits with its own funds or funds of third parties, with or without the specific collateral, to clients, suppliers or third parties related with the company for the achievement of its corporate object. 20. To sign trust agreements in its capacity of trustee or settlor for the achievement of its corporate object. 21. To issue obligations with or without specific guarantee, to subscribe, accept, endorse all kinds of negotiable instruments within the regular transactions of the

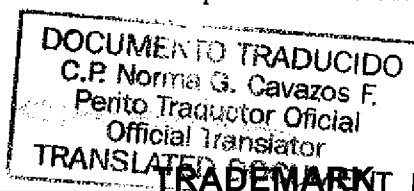
DOCUMENTO TRADUCIDO
C.P. Norma G. Cavazos F.
Perito Traductor Oficial
Official Translator
TRANSLATED DOCUMENT
TRADEMARK

Official Translation

Company and to obtain financing, grant collaterals of any kind to secure its own obligations, or the ones of its affiliates, subsidiaries or third parties, being affiliates or subsidiaries understood as those where the Company owns at least 50% (fifty percent) of their shares; to constitute as a joint obligor of its subsidiaries, affiliates or even of third parties, being the Company able, in the same manner to grant bonds and guarantees in favor of its affiliates or subsidiaries, as well as of third parties. 22. To participate in all kinds of tenders, bids, auctions whether public or private. 23. In general, to enter into any and all contracts and to execute all civil or commercial acts on its own behalf or on behalf of others necessary or convenient for the most efficient fulfillment of its corporate object." II. Regarding the second issue of the Agenda, the President informed the need to revoke certain powers of attorney granted with certain authorities that are now inoperative... **RESOLUTION.** Sole. The Meeting **UNANIMOUSLY** approved to appoint Javier Manuel Gutiérrez Rodríguez, Javier Vázquez Suárez and José Ignacio Alonso Serrano, so in their capacity of delegates, occur, jointly or separately, before the Notary Public of their choosing to formalize, in case this is necessary, the Minute taken at the Meeting and to make all filings and take all actions required to execute the resolutions adopted in the Meeting. Having exhausted all the issues of the Agenda, the Minute was redacted and **UNANIMOUSLY** approved by the attendees. **PRESIDENT** Sergio Gutiérrez Muguerza. **SECRETARY** Arturo M. Quintero Troncoso **STATUTORY EXAMINER** Carlos H. Padilla Valdez. Signatures. **INSPECTORS OF ELECTION MINUTE OF THE ORDINARY AND EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS MEETING OF DEACERO, S.A. DE C.V., HELD ON AUGUST 4, 2003 AT 9:00 A.M.** We, the undersigned inspectors of election, do hereby certify that they are lawfully represented in this **Ordinary and Extraordinary General Shareholders Meeting of DEACERO, S.A. DE C.V., 62'730,777** common nominative shares integrating 100% of the fully subscribed and paid capital stock of the Company. San Pedro Garza García, Nuevo León, August 4, 2003. **INSPECTOR OF ELECTION**, David Manuel Gutiérrez Muguerza. **INSPECTOR OF ELECTION**, Raúl Manuel Gutiérrez Muguerza. Signature. **BASED UPON WHAT IT WAS EXPRESSED HEREIN** the appearing **Mr. JAVIER VÁZQUEZ SUÁREZ** in his capacity of Delegate of the Ordinary and Extraordinary General Shareholders Meeting of the Company named **DEACERO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, grants the following **CLAUSES.- FIRST.-** It is hereby formalized for all legal effects thereof the Minute of the Ordinary and Extraordinary General Shareholders Meeting of the Company named **DEACERO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, held of August 4 four of the year 2003 two thousand three at 9:00 a.m., which minute has been fully transcribed herein. **SECOND.** Consequently, **ARTICLE SECOND** of the Corporate Bylaws is amended....."

u. With the First Testimony of Public Deed number 24,041 (twenty four thousand forty one), dated December 10 (ten), 2007 (two thousand seven), witnessed by Notary Public 123 Eduardo Manautou Ayala with jurisdiction in the Notarial Precinct corresponding to the First Registry District, recorded in the Public Registry of Commerce of this City, commercial folio No. 8921*9 (eight, nine, two, one, asterisk, nine), registration date January 14 (fourteen), 2008 (two thousand eight), relevant to the **NOTARIZATION OF THE MINUTE OF THE EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS MEETING** of the Company named **DEACERO, S.A. DE C.V.**, held on November 1 (one), 2007, (two thousand seven), where it was agreed to merge **ACEROS NACIONALES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.**, and **DEACERO CLAVOS Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V.** as merged companies with **DEACERO, S.A. DE C.V.** as surviving company.

v. With the First Testimony of Public Deed number 25,803 (twenty five thousand eight hundred three), dated July 30 (thirty), 2008 (two thousand eight), witnessed by Notary Public 123 Eduardo Manautou Ayala with jurisdiction in the Notarial Precinct corresponding to the First Registry District, recorded in the Public Registry of Commerce of this City, commercial folio No. 8921*9 (eight, nine, two, one, asterisk, nine), registration date September 15 (fifteen), 2008 (two thousand eight), relevant to the **NOTARIZATION OF THE MINUTE OF THE EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS MEETING** of the Company named **DEACERO, S.A. DE C.V.**, held on June 7 (seven), 2008 (two thousand eight), where it was agreed, among other things, to amend **ARTICLE 6th (SIXTH)** of the Corporate Bylaws to decrease the fixed and variable parts of the capital stock to wit: the minimum fixed capital stock without



Official Translation

the right to withdraw shall be at all times \$855,640.00 (eight hundred fifty five thousand six hundred forty pesos 00/100 Mexican Currency) represented by 85,564 (eighty five thousand five hundred sixty four) Series "A" Common Nominative Shares, with a par value of \$10.00 (Ten pesos 00/100 Mexican Currency) each one, all of which integrate the fixed part thereof. The variable part of the capital stock shall be unlimited and shall be represented by Series "B" Common Nominative shares.

w. With the First Testimony of Public Deed number 12,720 (twelve thousand seven hundred twenty), dated September 14 (fourteen), 2009 (two thousand nine), witnessed by Héctor Mauricio Villegas Garza, Notary Public number 122 (one hundred twenty two) with jurisdiction in the City Notarial Precinct corresponding to the First Registry District, recorded in Public Registry of Commerce of this City, under electronic mercantile folio No. 8921*9 (eight, nine, two, one, asterisk, nine), registration date October 1 (one), 2009 (two thousand nine) relevant to the NOTARIZATION OF THE MINUTE OF THE EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS MEETING of the Company named DEACERO, S.A. DE C.V., held on September 3 (three), 2009 (two thousand nine), where it was agreed the merger of ACEROCENTRO, S.A. DE C.V., as merged company with DEACERO, S.A. DE C.V. as surviving company.

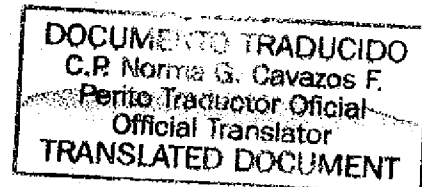
x. With the First Testimony of Public Deed number 13,091 (thirteen thousand ninety one), dated November 10 (ten), 2009 (two thousand nine), , witnessed by Héctor Mauricio Villegas Garza, Notary Public number 122 (one hundred twenty two) with jurisdiction in the City Notarial Precinct corresponding to the First Registry District, recorded in Public Registry of Commerce of this City, under electronic mercantile folio No. 8921*9 (eight, nine, two, one, asterisk, nine), registration date January 13 (thirteen), 2010 (two thousand ten) relevant to the NOTARIZATION OF THE MINUTE OF THE EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS MEETING of the Company named DEACERO, S.A. DE C.V., held on October 16 (sixteen) 2009 (two thousand nine), where it was agreed the merger of SERVICIO DE PERSONAL CORPORATIVO, S.A. DE C.V., WEBBSERV, S.A. DE CV., and GRUPO ALMONTI, S.A. DE C.V., as merged companies with DEACERO, S.A. DE C.V. as surviving company.

y. With the First Testimony of Public Deed number 1,451 (one thousand four hundred fifty one) dated December 16 (sixteen), 2011 (two thousand eleven), witnessed by Guillermo Oscar Rodriguez Hibler, Deputy Notary Public Ascribed to Notary Office Number 107 (one hundred seven), whose Holder is Guillermo Rodriguez Campuzano, with jurisdiction in the First District and recorded in Registry of Commerce of this City under electronic mercantile folio No. 8921*9 (eight, nine, two, one, asterisk, nine), registration date January 11 (eleven), 2012 (two thousand twelve), relevant to the NOTARIZATION OF THE MINUTE OF THE EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS MEETING of the Company named DEACERO, S.A. DE C.V., held on December 16 (sixteen), 2011 (two thousand eleven), where it was agreed the merger of BAJA METAL SHREDDER, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE as merged company with DEACERO, S.A. DE C.V. as surviving company.

THIS IS THE FIRST TESTIMONY OF PUBLIC DEED NUMBER (3,398) THREE THOUSAND THREE HUNDRED NINETY EIGHT issued for the use of the Commercial Company named **"DEACERO", SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE** kept from Folio number (023016) zero, two, three, zero, one, six, to Folio number (023027) zero, two, three, zero, two, seven of Book (116) one hundred sixteen. It goes in (35) thirty-five useful pages, duly compared, corrected and sealed. In the City of Monterrey, Nuevo León, on December (16) sixteen, (2013) two thousand thirteen. I ATTEST.

An illegible signature
GUILLERMO RODRÍGUEZ CAMPUZANO
NOTARY PUBLIC NUMBER 107
ROGC-770728-CX2

To the right of the signature, Notary Seal.



TRADEMARK

REEL: 005382 FRAME: 0074

Official Translation

[Coat of Arms]

**PUBLIC REGISTRY OF PROPERTY AND COMMERCE OF
MONTERREY, NUEVO LEÓN**

INSCRIPTION SLIP

ACTS DESCRIBED HEREIN ARE RECORDED IN ELECTRONIC COMMERCIAL PAGE No. **8921*9**

Internal Control Order
17 * DECEMBER 18 2013

Registration Background Order Date

TIN / Series No.

v.268, L.3, I.639

NCD

Name,

DEACERO, S.A.P.I. DE C.V.

Address

SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN

Recorded Acts:

Document	Act	Description	Record Date	Consecutive Record
319971	M2	Shareholders Meeting	18/12/2013	1

Authenticity characters of electronic signature: ff59e119f482492v8fe62cbb4b3c74a4c0d581e4 Sequence: 597086

Inscription Duties

Date: 17/12/2013

Payment Slip No. 16693413/2013

Amount: \$36,913.00

THE ANALYST: 203

THE GRADER: 308

[Holographic seal]

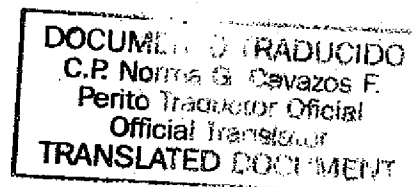
THE SIXTH REGISTRAR OF THE PUBLIC REGISTRY OF PROPERTY AND COMMERCE

An illegible signature [seal]

YOLANDA INÉS CASTILLO FRAUSTRO

The authenticity characters of the electronic signature appearing opposed to each act correspond to the electronic seal authorized by the Ministry of Economy in accordance with articles 21 Bis, Fraction II, clauses c) and d) and 30 Bis of the Commerce Code and 15 of the Rules of the Public Registry of Commerce.

On both sides of the signature a seal with the Mexican coat of arms that reads, UNITED MEXICAN STATES. IRCNL. REGISTRY AND CADASTRAL INSTITUTE OF THE STATE OF NUEVO LEON. DIRECTORATE OF THE PUBLIC REGISTRY OF PROPERTY AND COMMERCE OF THE FIRST DISTRICT IN MONTERREY, N.L.




TRADEMARK

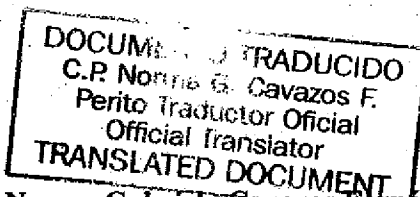
REEL: 005382 FRAME: 0075

Official Translation

I, C.P.A. Norma Gabriela Cavazos Fernández, Spanish-English Official Translator, appointed by the Hon. Supreme Court of the State of Nuevo León, México, CERTIFY THAT: the previous document that was given in 33-THIRTY-THREE page(s), is a true and correct translation from Spanish to English of its preceding document, all of which I certify herein for any and all purposes thereof.


Monterrey, N.L., August 28, 2014

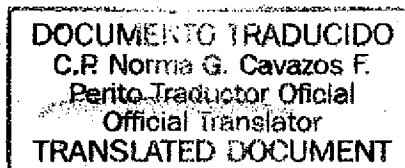

C.P.A. NORMA GABRIELA CAVAZOS FERNÁNDEZ
Official Appointment: 1016/2014
January 31st, 2014
My Commission Expires January 30th, 2015



La suscrita C.P.A. Norma Gabriela Cavazos Fernández, Perito Oficial en Traducción Inglés-Español, designada por el H. Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León, CERTIFICA QUE: el documento que antecede y que consta de 33-TREINTA Y TRES foja(s), es una traducción fiel y correcta del idioma Español al Inglés del documento que le precede, lo que se hace constar para los efectos conducentes.

Monterrey, N.L., a 28 de agosto de 2014


C.P.A. NORMA GABRIELA CAVAZOS FERNÁNDEZ
Nombramiento Oficial No: 1016/2014
de fecha 31 de Enero de 2014
Mi Nombramiento Vence el 30 de Enero de 2015



TRADEMARK