

## TRADEMARK ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1  
Stylesheet Version v1.2

ETAS ID: TM555106

<b>SUBMISSION TYPE:</b>	NEW ASSIGNMENT
<b>NATURE OF CONVEYANCE:</b>	ENTITY CONVERSION

## CONVEYING PARTY DATA

Name	Formerly	Execution Date	Entity Type
Corporación Industrial Alimenticia, S.A. de C.V.		10/05/2013	Sociedad Anonima: MEXICO

## RECEIVING PARTY DATA

<b>Name:</b>	Corporación Industrial Alimenticia, S.A.P.I. de C.V.
<b>Street Address:</b>	Av. del Convento S/N, Parque Industrial El Convento, Tepotzotlan
<b>City:</b>	Estado de Mexico
<b>State/Country:</b>	MEXICO
<b>Postal Code:</b>	54614
<b>Entity Type:</b>	Corporation: MEXICO

## PROPERTY NUMBERS Total: 36

Property Type	Number	Word Mark
<b>Serial Number:</b>	88478972	AUTHENTIC MEXICAN HORCHATA HERE, THERE,A
<b>Registration Number:</b>	5875361	KLASS CHILITO SEASONING WITH CHILI PEPPE
<b>Serial Number:</b>	88216935	BALANCE BIO 3
<b>Serial Number:</b>	88216931	BALANCE BIO 3 REDUCE
<b>Registration Number:</b>	5645348	NATURALMENTE MEXICANO
<b>Registration Number:</b>	5399081	ARBOL FRUTAL SWEETENED/ENDULZADO
<b>Registration Number:</b>	5399080	ÁRBOL FRUTAL
<b>Registration Number:</b>	5435785	KLASS
<b>Registration Number:</b>	5230402	KLASS ICED TEA
<b>Registration Number:</b>	5230401	KLASS ICED TEA
<b>Registration Number:</b>	5225939	KLASS ICED TEA
<b>Registration Number:</b>	5167956	KLASS CHILITO
<b>Registration Number:</b>	5167872	KLASS GELATINA
<b>Registration Number:</b>	5158679	KLASS CHILITO NATURAL INGREDIENTS/INGRED
<b>Registration Number:</b>	5158678	KLASS CHILITO SWEET N' SPICY
<b>Registration Number:</b>	5158677	KLASS CHILITO WILD HOT
<b>Registration Number:</b>	5051063	ARBOL FRUTAL
<b>Registration Number:</b>	4799644	KLASS
<b>Registration Number:</b>	4577702	FRUTAFFY

TRADEMARK

Property Type	Number	Word Mark
Registration Number:	3684536	KLASS
Registration Number:	3684535	KLASS
Registration Number:	3156781	KLASS AGUAS FRESCAS
Registration Number:	3142768	WINIS
Serial Number:	77489224	KLASS CERO
Serial Number:	77489223	KLASS ZERO
Registration Number:	3169035	KLASS TIME
Registration Number:	3085793	KLASS SABOR CON TRADICION
Registration Number:	2981264	KLASS LISTO
Registration Number:	2977577	KLASS GELATINA
Registration Number:	2882186	KLASS TIME
Registration Number:	2805356	KLASS
Registration Number:	2805386	KLASS ATOLE
Registration Number:	2871133	LISTO
Registration Number:	2811145	KLASS
Registration Number:	2268215	KLASS
Registration Number:	2233570	KLASS

**CORRESPONDENCE DATA**

Fax Number: 7032436410

*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: 7034655355

Email: smithj@mwzb.com

Correspondent Name: Jeffrey Smith, Esq of Millen & White, PC

Address Line 1: 2200 Clarendon Boulevard

Address Line 2: Suite 1400

Address Line 4: Arlington, VIRGINIA 22201

**ATTORNEY DOCKET NUMBER:** PABLO-134-X

**DOMESTIC REPRESENTATIVE**

Name: Jeffrey Smith, Esq of Millen & White, PC

Address Line 1: 2200 Clarendon Boulevard

Address Line 2: Suite 1400

Address Line 4: Arlington, VIRGINIA 22201

**NAME OF SUBMITTER:** Jeffrey A. Smith

**SIGNATURE:** /jas/

**DATE SIGNED:** 12/27/2019

**Total Attachments: 50**

source=Conversion English#page1.tif

source=Conversion English#page2.tif  
source=Conversion English#page3.tif  
source=Conversion English#page4.tif  
source=Conversion English#page5.tif  
source=Conversion English#page6.tif  
source=Conversion English#page7.tif  
source=Conversion English#page8.tif  
source=Conversion English#page9.tif  
source=Conversion English#page10.tif  
source=Conversion English#page11.tif  
source=Conversion English#page12.tif  
source=Conversion English#page13.tif  
source=Conversion English#page14.tif  
source=Conversion English#page15.tif  
source=Conversion English#page16.tif  
source=Conversion English#page17.tif  
source=Conversion English#page18.tif  
source=Conversion English#page19.tif  
source=Conversion English#page20.tif  
source=Conversion English#page21.tif  
source=Conversion English#page22.tif  
source=Conversion English#page23.tif  
source=Conversion English#page24.tif  
source=Conversion English#page25.tif  
source=Conversion English#page26.tif  
source=Conversion English#page27.tif  
source=Conversion English#page28.tif  
source=Conversion English#page29.tif  
source=Conversion Spanish#page1.tif  
source=Conversion Spanish#page2.tif  
source=Conversion Spanish#page3.tif  
source=Conversion Spanish#page4.tif  
source=Conversion Spanish#page5.tif  
source=Conversion Spanish#page6.tif  
source=Conversion Spanish#page7.tif  
source=Conversion Spanish#page8.tif  
source=Conversion Spanish#page9.tif  
source=Conversion Spanish#page10.tif  
source=Conversion Spanish#page11.tif  
source=Conversion Spanish#page12.tif  
source=Conversion Spanish#page13.tif  
source=Conversion Spanish#page14.tif  
source=Conversion Spanish#page15.tif  
source=Conversion Spanish#page16.tif  
source=Conversion Spanish#page17.tif  
source=Conversion Spanish#page18.tif  
source=Conversion Spanish#page19.tif  
source=Conversion Spanish#page20.tif





DEED NUMBER FORTY-ONE THOUSAND SIX HUNDRED AND EIGHTEEN.  
VOLUME ONE THOUSAND TWO HUNDRED AND THIRTY-EIGHT  
IN THE CITY OF NAUCALPAN DE JUÁREZ, STATE OF MEXICO, on the fifth day of October of the year two thousand thirteen, **BEFORE ME, HORACIO AGUILAR ÁLVAREZ DE ALBA, Notary Public number one hundred and two of the State of Mexico, with residence in this place HEREBY STATE:**  
**THE NOTARIZATION OF THE GENERAL ORDINARY AND EXTRAORDINARY MEETING** of the company denominated "**CORPORACIÓN INDUSTRIAL ALIMENTICIA**", **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, which I carry out at the request of Mr. DON JORGE RODRÍGUEZ PETZ, in his capacity of Special Delegate of the Company, which is evidenced pursuant to the following RECITALS and CLAUSES:

**RECITALS**

**I.- INCORPORATION**

By deed number forty-one thousand three hundred and fifty-four, dated December second, nineteen ninety-eight, before Mr. Héctor Guillermo Galeano Inclán, notary public number one hundred and thirty-three of Mexico, Federal District, whose first official copy was registered in the Public Registry of Commerce of the State of Mexico, (currently Mexico's Registry Functions Institute, Registry Office of Cuautitlán), under item number four hundred and twenty-four, volume tenth, book first, on the fifth day of March of nineteen hundred and ninety-nine, subject to permission granted by the Ministry of Foreign Affairs on the eleventh day of November of nineteen hundred and ninety-eight, folio number thirty-eight thousand six hundred and sixty-five, file number nine eight zero nine zero three seven two seven and number zero nine zero three eight zero nine, the company agreement of "**CORPORACIÓN INDUSTRIAL ALIMENTICIA**", **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, was stated, with registered office in Cuautitlán Izcalli, State of Mexico, term of ninety-nine years, minimum fixed capital stock of fifty thousand pesos, national currency and unlimited variable capital stock, foreigner admission clause and the corporate purpose mentioned therein.

I copy the following from this deed in its relevant part:

**BYLAWS**

**CHAPTER I**

**NAME, DOMICILE, TERM, CORPORATE PURPOSE AND NATIONALITY.**

**FIRST.- NAME.** The company's name is "**CORPORACIÓN INDUSTRIAL ALIMENTICIA**". This name must always be followed by the words "**Sociedad Anónima de Capital Variable**" or its abbreviation, "**S.A. de C.V.**"

**SECOND. - TERM.** The term of the company shall be ninety-nine years from the date of signature of its Articles of Incorporation.

**THIRD.- DOMICILE.** The domicile of the company is Cuautitlán Izcalli, State of Mexico, but it may establish agencies and branches anywhere in the Mexican Republic or abroad and agree conventional domiciles, without it being understood that it changes its registered office.

**FOURTH.- CORPORATE PURPOSE.** The object of the company shall be:

- a) The promotion, incorporation, organization, exploitation and interest in the capital and patrimony of all kinds of mercantile or civil companies, industrial, commercial, service's provider or any other kind of associations, both national and foreign, as well as participating in their administration, dissolution and liquidation.
- b) The acquisition, alienation and, in general, the negotiation with all kinds of shares, membership interests and/or of any security of the company allowed by the Law, without it being located in the cases of article four of the Securities Market Law.
- c) The promotion, encouragement and development of commercial establishments and undertakings, on their own account or on behalf of third parties, both industrial and commercial and services.
- d) Obtaining financing for the achievement of social purposes and granting credits in relation to the companies in which it owns shares in which it has an interest.
- e) The granting of collaterals, including guarantees, in respect of obligations of undertakings in which it owns shares or in which it has an interest.
- f) Acting as agent, representative or commission agent of national or foreign entities, whatever their nature.
- g) The obtaining, acquisition, use, granting of licenses, granting of their use and exploitation, alienation, by any title, of patents, trademarks, copyrights, certificates of invention and/or commercial names and/or all types of industrial and intellectual property rights or rights over them in Mexico or abroad.

TRADUCCION DE LA ACTA DE LA REUNION GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA CORPORACION INDUSTRIAL ALIMENTICIA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, EN LA CIUDAD DE NAUCALPAN DE JUAREZ, ESTADO DE MEXICO, EL CINCO DE OCTUBRE DE 2013, A FAVOR DEL SEÑOR DON JORGE RODRIGUEZ PETZ, EN SU CAPACIDAD DE DELEGADO ESPECIAL DE LA COMPAÑIA, QUE SE EVIDENCIA DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES RECITALES Y CLASULAS:  
**RECITALES**  
**I.- INCORPORACION**  
Por escritura número cuarenta y uno mil trescientos cincuenta y cuatro, fechada el dos de diciembre de mil noventa y ocho, ante el Sr. Héctor Guillermo Galeano Inclán, notario público número ciento treinta y tres de México, Distrito Federal, cuya primera copia oficial fue registrada en el Registro Público de Comercio del Estado de México, (actualmente Instituto de Funciones Registral, Oficina Registral de Cuautitlán), en el ítem número cuatrocientos veinticuatro, tomo décimo, libro primero, el cinco de marzo de mil noventa y nueve, sujeta a la autorización otorgada por el Ministerio de Relaciones Exteriores el once de noviembre de mil noventa y ocho, folio número treinta y ocho mil seiscientos sesenta y cinco, expediente número nueve mil ochocientos cero nueve cero tres mil setecientos dos mil setecientos y número cero nueve cero tres mil ochocientos cero nueve, el contrato de constitución de la "**CORPORACION INDUSTRIAL ALIMENTICIA**", **SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, se estableció, con domicilio en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, por un término de noventa y nueve años, capital fijo mínimo de cincuenta mil pesos, moneda nacional y capital variable ilimitado, cláusula de admisión de extranjeros y el objeto social mencionado en ella.  
Yo copio lo siguiente de esta escritura en su parte relevante:  
**BYLAWS**  
**CHAPTER I**  
**NAME, DOMICILE, TERM, CORPORATE PURPOSE AND NATIONALITY.**  
**FIRST.- NAME.** El nombre de la compañía es "**CORPORACION INDUSTRIAL ALIMENTICIA**". Este nombre siempre deberá ir seguido de las palabras "**Sociedad Anónima de Capital Variable**" o su abreviatura, "**S.A. de C.V.**"  
**SECOND. - TERM.** El término de la compañía será de noventa y nueve años desde la fecha de firma de sus Artículos de Incorporación.  
**THIRD.- DOMICILE.** El domicilio de la compañía es Cuautitlán Izcalli, Estado de México, pero puede establecer agencias y sucursales en cualquier parte de la República Mexicana o en el extranjero y acordar domicilios convencionales, sin que se entienda que cambia su oficina registrada.  
**FOURTH.- CORPORATE PURPOSE.** El objeto de la compañía será:  
a) La promoción, incorporación, organización, explotación e interés en el capital y patrimonio de todo tipo de compañías mercantiles o civiles, industriales, comerciales, proveedoras de servicios o de cualquier otro tipo de asociaciones, tanto nacionales como extranjeras, así como participar en su administración, disolución y liquidación.  
b) La adquisición, alienación y, en general, la negociación con todo tipo de acciones, intereses de membresía y/o de cualquier seguridad de la compañía permitida por la Ley, sin que se encuentre en los casos del artículo cuatro de la Ley del Mercado de Valores.  
c) La promoción, estímulo y desarrollo de establecimientos comerciales y actividades, por su propia cuenta o en nombre de terceros, tanto industriales como comerciales y servicios.  
d) Obtener financiamiento para el logro de fines sociales y otorgar créditos en relación con las compañías en las que posee acciones en las que tiene un interés.  
e) La otorgación de garantías, incluyendo garantías, en relación con obligaciones de actividades en las que posee acciones o en las que tiene un interés.  
f) Actuar como agente, representante o agente de comisión de entidades nacionales o extranjeras, cualquiera que sea su naturaleza.  
g) La obtención, adquisición, uso, otorgación de licencias, otorgación de su uso y explotación, alienación, por cualquier título, de patentes, marcas, derechos de autor, certificados de invención y/o nombres comerciales y/o de todo tipo de derechos de propiedad industrial e intelectual o derechos sobre ellos en México o en el extranjero.  
El presente documento es una traducción fiel y exacta de la escritura original.  
FIRMA DEL NOTARIO PUBLICO  
**PERITO TRADUCTOR**  
autorizado por el  
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal  
**TRADEMARK**

h) The issue, acceptance, endorsement and, in general, negotiation and execution of all kinds of securities and credit operations, including obligations with or without collateral and mortgage bonds.

i) The acquisition, alienation, lease, possession or exploitation by any title of all kinds of movable and immovable property and of real or personal rights.

j) The promotion and provision of all types of advisory services, consultancy, technical assistance in industrial, accounting or commercial matters to public or private entities, whatever their nature, as well as being the recipient of such services.

k) The acquisition, transfer, sale and/or alienation of all types of national or foreign technical assistance to any third party and especially to the subsidiary or affiliated undertakings in which it has an interest.

l) In general, the entering into inside or outside the Mexican Republic, by its own account and name, or for the account and name of third parties, of all types of acts, contracts, covenants, whether civil or mercantile, principal or accessory, or of any other nature in accordance with rights, and the execution of operations and all necessary or convenient acts for the attainment of the corporate purpose.

FIFTH.- NATIONALITY. The current or future foreign partners of the company formally undertake to deem themselves as nationals with respect to the shares they acquire or own in this company, as well as the assets, rights, concessions or interests owned by this company, or the rights and obligations derived from the contracts in which the company itself is a party with Mexican authorities, also agreeing not to invoke the protection of their governments, under the penalty, otherwise, of losing in favor of the Mexican Nation the shares or interests they have acquired.

## CHAPTER II CAPITAL STOCK AND SHARES

SIXTH - CAPITAL STOCK. The capital stock of the company is variable. The minimum fixed capital stock, with no right of withdrawal, is the amount of FIFTY THOUSAND PESOS, NATIONAL CURRENCY, fully subscribed and paid, and is represented by FIFTY THOUSAND TEN ordinary, nominative and paid up shares, with no par value.

The variable capital stock of the company shall have no limit and shall be represented by ordinary and nominative shares, with no par value, NATIONAL CURRENCY, which shall have the characteristics determined by the General Shareholders' Meeting that agrees to its issuance.

SEVENTH - EQUALITY OF SHARES. All shares representing the capital stock shall confer the same rights and impose the same obligations on their holders.

EIGHTH - PROVISIONAL AND DEFINITIVE SHARE CERTIFICATES. The shares shall be represented by provisional or definitive certificates share certificates issued in accordance with the requirements established in articles eleven, one hundred and twenty-four, one hundred and twenty-five, one hundred and twenty-seven and other relative articles of the General Business Corporations Law.

Pending the delivery of the definitive certificates, provisional certificates may be issued in favor of shareholders of the company. Provisional and Definitive Certificates may cover one or more shares, shall be progressively numbered, shall bear the autograph signature of two Members of the Board of Directors and shall contain the transcript of the Fifth Clause of the Bylaws.

NOVENA.- REGISTRY OF SHARES. The company shall have a Shares Registry Book in which there shall be registered all the operations of subscription, acquisition or transfer that are object of the shares representative of the capital stock, within thirty calendar days following the date in which these operations are carried out, with expression of the name, nationality and domicile of the subscriber or previous holder and of the transferee or acquirer.

The company shall deem as owner of the shares representing the capital stock whoever appears registered as such in the Shares Registry Book referred to in the preceding paragraph. The Book shall close two days before the date fixed for the holding of a Shareholders' Meeting and shall reopen on the day following that of the holding of the Meeting.

TENTH.- VARIATIONS IN CAPITAL STOCK. The minimum fixed capital stock may only be modified by resolution of the General Extraordinary Shareholders' Meeting, in full compliance with the formalities established by the General Business Corporations Law.

The variable capital stock may be increased or decreased by resolution of the General Ordinary Shareholders' Meeting, which must specify the dates, form and terms for such increases or decreases, without such increases or decreases implying modification or reform of the Bylaws.

Any increase or decrease in the capital stock must be registered in the Capital Variations Registry Book which the company must keep in accordance with the provisions of article two hundred and nineteen of the General Business Corporations Law.

PROCESADO EN EL TRIBUNAL FEDERAL  
PERITO TRADUCTOR  
autorizado por el  
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal

TRADEMARK

REEL: 006827 FRAME: 0152

A capital stock increase cannot be decreed if the shares previously issued by the company are not fully paid up.

In all cases of capital increases, shareholders shall have the pre-emptive right to subscribe the new shares in proportion to the number of shares they own, in accordance with article one hundred and thirty-two of the General Business Corporations Law. Shareholders must exercise this right within fifteen calendar days of the date of publication in the Federal Official Gazette of the agreement of the Meeting that decreed the increase. However, if the entire capital stock had been represented at the Meeting, said fifteen-day period shall start from the date of the Meeting and the shareholders shall be deemed to have been notified of the agreement at that time, and therefore its publication shall not be necessary.

Shareholders may only exercise their right of withdrawal when approved by the General Extraordinary Shareholders' Meeting and, in this case, the redemption shall be made at the close of the then current financial year, provided that such withdrawal does not result in a reduction of the minimum fixed capital stock. The redemption value of the shares shall be the book value of those shares, i.e. the result of dividing the stockholders' equity by the number of shares of the company.

In the event of a reduction in the capital stock, when this is effected by means of reimbursement to shareholders, the designation of the shares to be nullified shall be made by unanimous agreement of the shareholders or, failing that, by drawing lots before a Notary Public or a Public Broker; in the latter case, once the designation of the shares has been made, a notice shall be published in the official newspaper of the domicile of the company in the terms provided by the Law, and the amount of the reimbursement shall remain from that date at the disposal of shareholders at the offices of the Company, without causing any interest whatsoever.

**ELEVENTH: PRE-EMPTIVE RIGHT TO ACQUIRE SHARES.** In the event that someone wishes to sell or transfer all or part of their shares, they must address a written communication to the Board of Directors of the company so that within five days it provides notice to all shareholders of the company, informing them of the price and conditions for carrying out such disposition of shares. The purpose of this is to bring interested shareholders into contact with the shareholder who wishes to transfer their shares, in order to enable them to reach an agreement acceptable to them. If there are several interested shareholders, the acquisition in question must be made in proportion to the number of shares held by each of them.

If the shareholders do not reach an agreement to carry out the transfer of shares within thirty days from the date of receipt of the notice from the Board of Directors, the Board of Directors shall address a written communication to the person intending to transfer the shares, authorizing them to transfer them to any third party, on the understanding that such transfer must be carried out at the same price and under the same terms as they would have been offered to the shareholders of the company.

Any transfer of shares representing the capital stock of the company, the shareholder disposing of its shares must provide the corresponding documentation to the Secretary of the Board of Directors, within twenty days following the date of operation. If the provisions of this clause are not observed, the disposal of the shares in question shall be null and void and shall have no legal effect vis-à-vis the company.

#### CHAPTER III

#### SHAREHOLDER'S MEETINGS

**TWELFTH. - HIERARCHY.** The General Shareholders' Meeting is the supreme body of the Company and may therefore agree and ratify all acts and operations of the Company.

Its resolutions and agreements shall be binding on all shareholders and shall be enforced by the person or persons designated by it in the absence of such designation, by the Chairman of the Board of Directors.

**THIRTEENTH.- TYPES OF MEETINGS.** General Shareholders' Meetings would be Ordinary and Extraordinary. General Extraordinary Meetings shall be those that meet to deal with any of the following matters:

- I. Extension of the term of the company;
- II - Anticipated dissolution of the company;
- III. Increase or reduction of capital stock;
- IV.- Change of object of the company;
- V.- Change of nationality of the company;
- VI.- Transformation of the company;
- VII.- Merger with other companies or spin-off of the company;
- VII.- Issuance of preferred shares;
- IX.- Redemption by the company of its own shares and issuance of treasury shares;
- X. - Issuance of bonds;

DIEGO FEDERICO BARANDA WESTPHAL  
PERITO TRADUCTOR  
autorizado por el  
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal

**TRADEMARK**

**REEL: 006827 FRAME: 0153**

XI.-Any other modification to the Bylaws, and

XII.- Any other matter that the Law determines should be the subject of the Extraordinary Meeting.

Ordinary Meetings shall meet to deal with any matter not reserved for Extraordinary Meetings.

FOURTEENTH - MEETINGS. The Shareholders' Meetings shall meet, except in case of acts of God or force majeure, at the registered office of the company, at any time they are convened.

The Ordinary Shareholders' Meeting must meet at least once a year and no later than four months after the close of the financial year.

In the Shareholders' Meetings only the issues included in the Agenda contained in the respective call shall be dealt with.

FIFTEENTH.- CALLS. General Shareholders' Meetings shall be convened by the Board of Directors, the Chairman of the Board or the acting Statutory Auditor(s).

Calls for Shareholders' Meetings must be published in the Federal Official Gazette of the Mexican Republic, at least fifteen calendar days prior to the date set for the holding of the Meeting.

No call shall be required when, at the time of voting, all the shares representing the capital stock of the company are represented at the Meeting.

SIXTEENTH.- REQUIREMENTS FOR ATTENDANCE OF MEETINGS. In order to be admitted to Meetings, shareholders must be registered in the Shares Registry Book the company must keep to comply with the provisions of article one hundred and twenty-eight of the General Business Corporations Law and the Clause Ninth of the Bylaws.

Shareholders may be represented at Meetings by attorneys-in-fact and proxies, whether or not they belong to the company. Representation must be conferred in writing on the understanding that neither the directors nor the commissaries of the company may represent shares.

SEVENTEENTH.- PROCEDURE IN MEETINGS. The Ordinary and Extraordinary Meetings of Shareholders shall be chaired by the Chairman of the Board of Directors or, in his absence, by the shareholder or shareholder's representative appointed by the Meeting by a majority vote of the shares represented.

The Secretary of the Board of Directors shall act as Secretary of the Shareholders' Meetings or, in his absence, the person appointed by the Meeting by a majority vote of the shares represented shall act as Secretary of the Shareholders' Meetings.

The Chairman of the Meeting shall appoint one or more Tellers from among the shareholders and shareholders' representatives present, who shall draw up the attendance list to be signed by all shareholders and shareholders' representatives as they enter the premises. The Tellers shall compute the actions represented in the Meeting, based on which they shall determine if there is or not the quorum required for the celebration of the Meeting, and shall count the votes cast. The Chairman of the Meeting shall rule on any objections that may be raised regarding the legal capacity of the persons present at the Meeting.

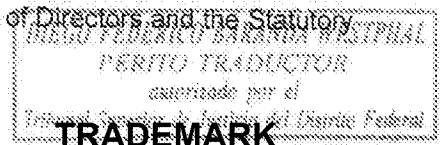
EIGHTEENTH.- QUORUM AT MEETINGS. In order for an Ordinary Meeting to be deemed legally convened by virtue of the first or subsequent call, at least fifty-one per cent of the capital stock must be represented in it, and its resolutions shall only be valid when adopted by the vote in the same sense of the shares representing fifty-one per cent of the capital stock of the company.

In order for an Extraordinary Meeting to be deemed legally convened under the first call, at least three quarters of the capital stock must be represented at it, and its resolutions shall only be valid when they are adopted by a vote in the same direction as the shares representing fifty-one per cent of the capital stock.

In second or further call it must be represented at least fifty-one percent of the capital stock, and its resolutions would be valid when adopted by the vote in the same direction of the shares representing fifty-one percent of the capital stock. Resolutions made outside the Meeting, by unanimity of the shareholders representing the totality of the shares with voting rights, shall have for all legal purposes the same validity as if they had been adopted at the General Meeting, provided that they are confirmed in writing, in terms of the provisions of the last paragraph of article sixty-eight of the General Business Corporations Law.

NINETEENTH.- MINUTES OF THE MEETINGS. From all Shareholders' Meeting shall be raised Minute that shall be transcribed in the Minutes Book that for this purpose the company shall take. If the Minute of any Meeting cannot be transcribed in the Minutes Book, it shall have to be protocolized before Notary Public.

For each Meeting, a file shall be integrated in which copies of the Minute and the Attendance List shall be kept signed by the Tellers, the proxies that have been exhibited, copies of the publications which have appeared in the calls for the Meetings, as the case may be, any other documents that have been submitted for the consideration of the Meeting, such as reports of the Board of Directors and the Statutory



Auditors, as well as financial statements of the company.

The Minutes of the Extraordinary Meetings must be registered before a Notary Public and the respective Deeds must be registered in the Public Registry of Commerce of the registered office.

All Minutes of Shareholders' Meetings, as well as any records in respect of which no quorum could have been present, shall be signed by the Chairman and the Secretary and by the two Statutory Auditors in attendance.

#### CHAPTER IV MANAGEMENT

**TWENTIETH.- BOARD OF DIRECTORS.** The management of the company shall be entrusted to a Board of Directors composed of the number of members and their respective alternates appointed by the General Ordinary Shareholders' Meeting. Members and alternates may or may not be shareholders, shall hold office for a period of one year, may be re-elected, and shall continue in office until the persons appointed to replace them take office.

Each Alternate Board Member shall vote only in the absence of its respective Board Member.

The Meeting that appoints the Members of the Board of Directors shall also determine the emoluments they must receive.

Any shareholder or group of shareholders shall be entitled to appoint a Board Member and its respective Board Member Alternate for every twenty-five per cent of the capital stock they represent.

Once the Members of the Board have been appointed, at the same Meeting it shall be decided which of the Members of the Board shall hold the office of Chairman of the Board and also that of Secretary, the latter appointment being made by a person who is not a Member of the Board of Directors.

The Members and alternates of the Board of Directors do not need to guarantee the performance of their offices, unless the Shareholders' Meeting expressly determines so. In the latter case, the guarantee granted by them shall not be cancelled until after the Shareholders' Meeting approves the actions they have taken during the period in which they were in office.

The following shall be the authority and duties of the Chairman of the Board of Directors:

I. To call the General Shareholders' Meetings, to preside at their meetings and to comply with their resolutions and to comply with their resolutions when they are not appointed as special executors;

II. To convene the Board of Directors, preside at its meetings and comply with its resolutions when it is not named special executor;

III. To sign the Minutes of the Shareholders' Meetings and the Sessions of the Board they have chaired;

IV. To monitor the exact compliance of the Bylaws, internal regulations of the company and all Meeting and Board agreements, and

V. Any others that the Meeting of the Board of Directors may grant or impose.

The following shall be the authority and duties of the Chairman of the Board of Directors:

I. To convene the General Shareholders' Meetings, chair their meetings and comply with their resolutions when the special executor is not appointed;

II. To convene the Board of Directors, preside at its meetings and comply with its resolutions when it is not named special executor;

III. To sign the Minutes of the Shareholders' Meetings and the Sessions of the Board they have chaired;

IV. To monitor the exact compliance of the Bylaws, internal regulations of the company and all Meeting and Board agreements; and

V. Any others that the Meeting or the Board of Directors may grant or impose.

The following shall be the authority and duties of the Secretary of the Board of Directors:

I. To act as such in the General Shareholders' Meetings and in the Sessions of the Board of Directors; to raise the Minutes of both and to sign them jointly with the Chairman;

II. To keep Corporate Books;

III. To keep the file and correspondence of the Board of Directors;

IV. To issue to those who have the right to request it, copies of the minutes recorded in said Books, signing them jointly with the Chairman, and

V. Any others that the Meeting or the Board of Directors may grant or impose.

**TWENTY-FIRST.- BOARD OF DIRECTORS SESSIONS.** The Board of Directors shall hold Sessions when convened by the Chairman or the Secretary of the Board itself, or by two members of the board.

Sessions of the Board of Directors shall be called by means of written notice to be delivered to all its proprietary and alternate Members at least five calendar days prior to the date fixed for the meeting. Said

TRADITIONAL  
PERITO TRADUCTOR  
autorizado por el  
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal

**TRADEMARK**

**REEL: 006827 FRAME: 0155**

notice shall contain the Agenda to be addressed at the session called. They shall also be called to the Board Sessions, to attend with voice but no vote: (i) the Secretary of the Board, where he is not a Member of the Board; (ii) the Statutory Social Auditor, and (iii) such guests as the Board of Directors may determine.

Notwithstanding the foregoing, no call shall be required when all proprietary members and/or acting alternates are present at the meeting.

The Board of Directors shall hold its Sessions at the registered office; however, if the Board so resolves, it may meet at a place other than the registered office, which may be anywhere in Mexico or abroad.

The Minutes of the Sessions of the Board of Directors must be transcribed in the Minutes Book kept for this purpose by the company and signed by the Chairman and the Secretary of the Session.

**TWENTY-SECOND: QUORUM IN THE SESSIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS.** In order for the Sessions of the Board of Directors to be deemed as legally installed, by virtue of first or subsequent call, it shall be required that the majority of its members or acting alternates be present.

The Board of Directors shall adopt its resolutions and agreements always by the vote in the same sense of the majority of its Members or acting alternates. The Chairman of the Board of Directors shall have a casting vote in the event of a tie.

Resolutions made outside the Board of Directors Session, by unanimity of its proprietary Members, shall have for all legal effects the same validity as if they had been adopted in the Board of Directors Session, provided that they are confirmed in writing, in terms of the provisions of article one hundred and forty-three of the General Business Corporations Law.

**TWENTY-THIRD - AUTHORITY OF THE BOARD OF DIRECTORS.** The Board of Directors shall represent the company before individuals, entities and all kinds of authorities, whether federal, state or municipal, for which it shall have the broadest authority of decision and execution.

For the proper performance of its duties, the Board of Directors shall enjoy the general powers:

a) General power of attorney for lawsuits and collections, in accordance with the provisions of the first paragraph of article two thousand five hundred and fifty-four and article two thousand five hundred and eighty-seven of the Civil Code for the Federal District, as well as in its correlatives of the other Federal Entities, with all the general authorities and even with the special ones that in accordance with the law require special power of attorney or clause, included but not limited to the following:

- I. To try and desist from all kinds of proceedings, including amparo trial.
- II. To compromise.
- III. To engage in referees.
- IV. To absolve and articulate positions.
- V. To challenge.
- VI. To assign goods.
- VII. To receive payments.
- VIII. To file complaints and grievances in criminal matters and to withdraw them when permitted by law.

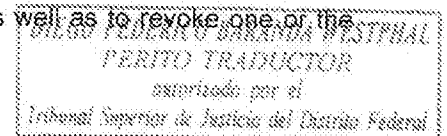
b) General power of attorney for acts of administration, in the terms of the second paragraph of article two thousand five hundred and fifty-four of the Civil Code for the Federal District and its correlatives of the other Federal Entities, with authority to carry out all the operations inherent to the corporate purpose of the company that are related to the administration and management of the business.

c) General power of attorney for acts of administration in labor matters, in accordance with the provisions of articles eleven, six hundred and ninety two paragraphs two and three, seven hundred and thirteen, seven hundred and eighty six, second paragraph, and eight hundred and seventy six paragraph one, second paragraph, fifth and sixth of the Federal Labor Law, with express authority to administer labor relations and to promote, conciliate and answer all kinds of lawsuits or incidents until its final decision, to conform or not to conform with the resolutions of the authorities as it deems convenient, as well as to interpose the appropriate legal resources.

d) General power of attorney for acts of domain, in accordance with the third paragraph of article two thousand five hundred and fifty-four of the Civil Code for the Federal District and its correlatives of the other Federal Entities, with all the owner's authority.

e) General power of attorney to grant and subscribe all kinds of negotiable instruments, in accordance with the provisions of article nine of the General Negotiable Instruments and Credit Transactions Law.

f) Authority to grant general powers of attorney general or special, as well as to revoke one or the other.



**TRADEMARK**

**REEL: 006827 FRAME: 0156**



CHAPTER V  
OVERSIGHT

TWENTY-FOURTH.- STATUTORY AUDITORS. The supervision of the operations of the company shall be entrusted to one or more Statutory Auditors appointed by the General Ordinary Shareholders' Meeting, each of whom may have his or her own alternate. Where two or more Statutory Auditors are appointed, they must always act jointly. The Statutory Auditors and their alternates may or may not be shareholders of the company, they shall remain in office one year and may be re-elected indefinitely, but in all cases they shall continue in office until the persons appointed to replace them take office, unless the Shareholders' Meeting designating them so determines. In the latter case, the guarantee granted by them shall not be cancelled until after the Shareholders' Meeting approves the actions they have taken during the period in which they were in office.

TWENTY-FIFTH. - POWERS AND OBLIGATIONS. Each of the Statutory Auditors shall have the authority and obligations imposed on them by article one hundred and sixty-six of the General Business Corporations Law.

CHAPTER VI  
OF FINANCIAL YEARS, BALANCE SHEETS  
AND PROFITS AND LOSSES

TWENTY-SIXTH. - FINANCIAL YEARS. The financial years shall begin on the first day of January and end on the thirty-first day of December of each year, with the exception of the first financial year, which shall be irregular.

TWENTY-SEVENTH.- FINANCIAL INFORMATION. The company shall install and maintain the accounting and financial systems, accounts and other records as determined by the Board of Directors. Such systems, books and records shall be maintained in accordance with generally accepted accounting principles, consistently applied from year to year, and shall correctly reflect the financial position of the company.

TWENTY-EIGHTH.- PROFITS - The net profits obtained in each fiscal year shall be distributed as follows:

- a) A minimum of 5% shall be set aside to form the legal reserve fund, until it amounts to one-fifth of the capital stock. This fund must be reconstituted in the same way when it diminishes for any reason.
- b) The amount allocated by the General Meeting for the formation or increase of investment reserves, contingencies or special reserves deemed appropriate shall be set aside.
- c) The remainder shall be distributed among the shareholders in proportion to the number of their shares.

TWENTY-NINTH.- LOSSES - If there are losses, these shall be absorbed in first place by the capital reserve funds and, once this has been exhausted, by the capital stock. The liability of shareholders shall be limited to the payment of the shares they have subscribed for and paid for respectively.

CHAPTER VII  
DISSOLUTION AND LIQUIDATION

THIRTIETH. - DISSOLUTION. The company shall be dissolved in accordance with the provisions of article two hundred and twenty-nine of the General Business Corporations Law.

THIRTY-FIRST - LIQUIDATION - Once the company has been dissolved, it shall be put into liquidation. To this end, the same General Extraordinary Shareholders' Meeting that agrees or acknowledges the dissolution shall appoint one or more liquidators, who may or may not be shareholders; it shall indicate their authority and the remuneration to be paid to them, set a time limit for the performance of their duties and establish the general bases to which their actions must be subject. During the liquidation period, the Meeting shall meet and function on the same terms that the Bylaws prevent. The liquidators shall assume the functions that in the normal life of the company corresponded to the Board of Directors, but with the modalities imposed by the state of liquidation. The Statutory Auditor(s) shall continue to perform the same functions and shall have the same status in respect of liquidators as they had in relation to the Board of Directors.

TRANSITIONAL CLAUSES  
SECOND

The appearing parties of this deed agree:

- a).- To entrust the administration of the company to a **BOARD OF DIRECTORS**.
- b).- The following persons are designated as members of the **BOARD OF DIRECTORS**:

**OSCAR RICARDO ZAMORA ESQUIVEL**  
**DIEGO ARMANDO ACEVEDO ROMERO**

**PRESIDENT**  
**TREASURER**

DIEGO FEDERICO BARANDA WESTPHAL  
PERITO TRADUCTOR  
autorizado por el  
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal

**JESUS ALBERTO ACEVEDO ROMERO**

**SECRETARY**

Who in the performance of their office shall enjoy the authority contained in **CLAUSE TENTH** of the Bylaws..."

**II.- PROTOCOLIZATION.**

By deed number forty-six thousand nine hundred and forty-three, dated March twenty, two thousand and three, before the same notary as the previous deed, which first official copy was registered in the Public Registry of Property of Cuautitlán, State of Mexico. In the trade section, book first, volume Roman fourteen under heading number six hundred and twenty, on the nineteenth day of December, two thousand and three, 'CORPORACIÓN INDUSTRIAL ALIMENTICIA', SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, amended clause eleventh of its Bylaws.

**III.- PROTOCOLIZATION.**

By deed number fifty-one thousand five hundred and forty-two, dated May two, two thousand and six, before the same notary as the foregoing deeds, whose first official copy was registered in the Public Registry of Property and Commerce of Cuautitlán, State of Mexico, under electronic commercial folio number four thousand nine hundred and sixty-five asterisk ten, on December eighteenth, two thousand and six, "CORPORACIÓN INDUSTRIAL ALIMENTICIA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, amended clauses sixth, tenth and thirteenth of its Bylaws so that clause thirteenth would henceforth be worded as follows:

**"THIRTEEN.- TYPES OF MEETINGS.-**The General Shareholders' Meetings shall be Ordinary and Extraordinary. General Extraordinary Meetings shall be those that meet to deal with any of the matters mentioned in article one hundred and eighty-two of the General Business Corporations Law and Ordinary Meetings shall be those that meet to deal with any matter that is not reserved to the Extraordinary Meetings and those that deal with the increase or decrease of the variable capital stock of the company."

**IV.- PROTOCOLIZATION.**

By deed number fifty-two thousand three hundred and seventy-eight, dated November nine, two thousand and six, before Mr. Efraín Martín Virúes y Lazos, holder of notary number two hundred and fourteen of the Federal District, acting as alternate in the protocol of the notary under custody of Mr. Héctor Guillermo Galeano Inclán, notary public number one hundred and thirty-three of Mexico, Federal District, whose first official copy was duly registered in the Public Registry of Property and Commerce of Cuautitlán, State of Mexico, under electronic commercial folio number four thousand nine hundred and sixty-five asterisk ten, "CORPORACIÓN INDUSTRIAL ALIMENTICIA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, changed its registered office from Cuautitlán Izcalli, State of Mexico, to Tepotzotlán, State of Mexico and, consequently, amended the third clause of its Bylaws.

**V.- MEETINGS.**

By various Meetings "CORPORACIÓN INDUSTRIAL ALIMENTICIA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, increased and decreased its variable capital stock and by General Ordinary Shareholders' Meeting dated July twenty-eight, two thousand five, "CORPORACIÓN INDUSTRIAL ALIMENTICIA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, increased its variable capital stock by the sum of FIVE MILLION THREE HUNDRED AND TEN THOUSAND FIFTY PESOS, NATIONAL CURRENCY, so its capital stock was established in the amount of TWENTY MILLION FIVE HUNDRED AND FORTY ONE THOUSAND TWO PESOS FORTY SEVEN CENTS, NATIONAL CURRENCY, represented by ONE MILLION FOUR HUNDRED THIRTY THREE THOUSAND SIX HUNDRED NINETY SEVEN shares ordinary, nominative, with no par value, of which the amount of FIFTY THOUSAND PESOS, NATIONAL CURRENCY, corresponds to the fixed minimum capital stock with no right of withdrawal, while the remaining TWENTY MILLION FOUR HUNDRED NINETY AND ONE THOUSAND TWO PESOS FORTY SEVEN CENTS, NATIONAL CURRENCY, belong to the variable capital stock.

**VI. PROTOCOLIZATION.**

By deed number fifty-three thousand one hundred and seventy-three, dated May fifteenth, two thousand and seven, before Mr. Héctor Guillermo Galeano Inclán, notary public number one hundred and thirty-three of Mexico, Federal District, first official copy of which was duly registered at the State of Mexico's Registry Functions Institute, Judicial District of Cuautitlán, under electronic commercial folio number four thousand nine hundred and sixty-five asterisk ten, on the seventeenth day of June, two thousand and eight, "CORPORACIÓN INDUSTRIAL ALIMENTICIA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, recorded the new conformation of the Board of Directors, which was integrated as follows:

NAME	POSITION
Jorge Miguel Kovacs Strumpfner	Chairman
Gabriel Navarro Gudifno	Member

DIEGO FEDERICO BARANDA WESTPHAL  
PERITO TRADUCTOR  
autorizado por el  
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal



Jorge Rodriguez Petz Member  
Mauricio Gruener May Member  
Eduardo Gruener May Member

Vicente Morayta Llana Secretary (without being a member of the Board).

The amendment of clause eleventh of the Bylaws of "CORPORACIÓN INDUSTRIAL ALIMENTICIA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, to be worded as follows, was also noted:

**"ELEVENTH.- LIMITED CIRCULATION OF SHARES.-** No shareholder may, directly or indirectly, carry out a transfer of shares representing the capital stock of the company without prior written authorization of the Board of Directors. Transfer means sale, assignment, alienation, assignment in trust, exchange, encumbrance, pledge, disposition or any other act that results in a direct or indirect change in the ownership of its shares. Indirect transfer means sale of any number of shares or interests issued by a shareholder (legal entity) of the company.

In order to make a transfer, a shareholder wishing to make such a transfer must notify the Chairman and Secretary of the Board of Directors in writing and in good faith. In the event that the Board of Directors refuses to authorize the transfer of shares, it shall appoint one or more purchasers of the shares at a price equal to their book value in accordance with the audited financial statements of the last financial year.

The Board of Directors shall, in first instance, appoint as purchasers the shareholders of the company expressing an interest in acquiring them, in proportion to the number of shares held by each of them. In second instance, once the shareholders of the company have exhausted their preemptive rights to purchase such shares, the Board of Directors may appoint third parties other than shareholders of the company to purchase those shares that were not acquired by the shareholders of the company.

In the event that the provisions of this Clause are not observed, the transfer of the shares in question shall not produce legal effects vis-à-vis the company.

The holders of shares of the company must fully incorporate the text of this Clause. "

#### **VII.- PROTOCOLIZED MINUTES.**

On August thirteenth, two thousand thirteen, the shareholders of the company named "CORPORACIÓN INDUSTRIAL ALIMENTICIA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, held an ordinary and extraordinary general Shareholders' meeting, being the respective minutes drawn up, in seven legal-size sheets written on one side only, as the respective minutes book is not available at the moment, as expressed by the person appearing, which together with the attendance list and eleven annexed documents, is added to the appendix of these minutes with the letter "A".

#### **GENERAL ORDINARY AND EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING CORPORACIÓN INDUSTRIAL ALIMENTICIA, S.A. DE C.V.**

**AUGUST 13, 2013**

In Tepetzotlán, State of Mexico, at 10:00 a.m. on August 13, 2013, met in the meeting room called "POLVOS" located in the offices of the Company, with domicile in Av. de la Industria S/N, Colonia "El Trébol", Parque Industrial "El Convento", Tepetzotlán, State of Mexico, domicile that in terms of Clause Three of the Bylaws of **CORPORACIÓN INDUSTRIAL ALIMENTICIA, S.A. DE C.V.** (the "**Company**") and of article 179 of the General Business Corporations Law is located within the registered office of said Company, which is Tepetzotlán, State of Mexico, the persons whose name and signature appear in the Attendance List that as Exhibit "A" is added to the file of this act, in order to celebrate a **GENERAL ORDINARY AND EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING** of **CORPORACIÓN INDUSTRIAL ALIMENTICIA, S.A. DE C.V.**, which was duly called in terms of Clause Fifteen of the Company's Bylaws and of articles 186, 187 and other applicable articles of the General Business Corporations Law, as evidenced by the publication on July 18, 2013 in the Notices Section, page 111 of the Federal Official Gazette, of the call signed by Mr. Jorge Miguel Kovacs Strumpfner, in his capacity as Chairman of the Board of Directors of the Company, a document that is added in copy to the file of this minutes as **Exhibit "B"**.

The following were present at the Meeting: (i) Mr. Miguel Rodrigo Valle Salinas, as special proxy of Inverkomo, S.A. de C.V., holder of 22'971,670 (twenty-two million nine hundred and seventy-one thousand six hundred and seventy) shares, Series "B", representing the capital stock of the Company; (ii) Mr. Oscar Guilebaldo Moreno Silva, as special proxy of Mr. Jorge Rodríguez Petz, holder of: (a) 1'874,163 (one million eight hundred and seventy-four thousand one hundred and sixty-three) shares, Series "B", representing the capital stock of the Company; and (b) 22,287 (twenty-two thousand two hundred and eighty-seven) shares, Series "8-E", representing the capital stock of the Company; and (iii) Mr. Victor José Nakakawa Trejo, who appeared as special proxy of: (a) Mr. Mauricio Gruener May, holder of 543,090 (five hundred forty-three thousand ninety) shares, Series "B" representing the capital stock of the Company.

MIGUEL FEDERICO BARANDA WESTPHAL  
PERITO TRADUCTOR  
autorizado por el  
**TRADEMARK**  
del Distrito Federal

**REEL: 006827 FRAME: 0159**

and (b) Mr. Eduardo Gruener May, holder of 543,090 (five hundred forty-three thousand ninety) Series "B" shares representing the capital stock of the Company.

Also present were Mr. Javier Humberto Cajal Bañuelos, Statutory Auditor of **CORPORACIÓN INDUSTRIAL ALIMENTICIA S.A. DE C.V.**, and Mr. Horacio Aguilar Álvarez de Alba, Notary Public No. 102 of the State of Mexico, who attended the event in order to attest to the facts that occurred during its development at the request of the Company, prior agreement and vote of the majority of those present so that said notary public remains in the premises.

At 10:05 a.m. Mr. Miguel Rodrigo Valle Salinas proceeded to exhibit the document containing the special mandate granted to him on August 9, 2013, by Inverkomo, S.A. de C.V., to appear at this Meeting on his behalf as holder of 22'971,670 (twenty-two million nine hundred and seventy-one thousand six hundred and seventy) ordinary shares, Series "B", without par value, representing the capital stock of the Company. **Exhibit "C"**, the document containing the special mandate mentioned above, is added to this minutes.

Next, Mr. Oscar Guilebaldo Moreno Silva proceeded to exhibit the document containing the special mandate granted in his favor on August 9, 2013, by Mr. Jorge Rodríguez Petz, to appear at this Meeting on his behalf as holder of: (a) 1'874,163 (one million eight hundred and seventy-four thousand one hundred and sixty-three) ordinary shares, Series "B", with no par value, representing the capital stock of the Company; and (b) 22,287 (twenty-two thousand two hundred and eighty-seven) ordinary shares, Series "B-E", with no par value, representing the capital stock of the Company. Added to the record of this minutes as **Exhibit "D"** is the document containing the special mandate mentioned above.

Mr. Víctor José Nakakawa Trejo proceeded in turn to exhibit the document containing the special mandate granted in his favor on August 9, 2013, by Mr. Mauricio Gruener May, to appear at this Meeting on his behalf as holder of 543,090 (five hundred and forty-three thousand ninety) ordinary shares, Series "B", with no par value, representative of the capital stock of the Company. Added to the record of this minutes as **Exhibit "E"** is the document containing the special mandate mentioned above.

Immediately thereafter, Mr. Víctor José Nakakawa Trejo himself exhibited the document containing the special mandate granted in his favor on August 9, 2013, by Mr. Eduardo Gruener May, to appear at this Meeting on his behalf as holder of 543,090 (five hundred and forty-three thousand and ninety) Series "B" ordinary shares, with no par value, representing the capital stock of the Company. Added to the record of this minutes as **Exhibit "F"** is the document containing the special mandate mentioned above.

Following the foregoing, Mr. Miguel Rodrigo Valle Salinas stated that based on Clause Seventeen of the Bylaws, the persons designated by the shareholders shall act as Chairman and Secretary of the Meeting. In this regard, those present by the favorable vote of 25'932,013 (twenty-five million nine hundred and thirty-two thousand thirteen) shares, Series "B", ordinary, nominative, with no par value, representative of the capital stock of the Company, and 22,287 (twenty-two thousand two hundred and eighty-seven) shares, Series "B-E", ordinary, nominative, with no par value, representative of the capital stock of the Company, whose holders are Inverkomo, S.A. de C.V. and Messrs. Jorge Rodríguez Petz, Mauricio Gruener May and Eduardo Gruener May, who together represent 99.69% (ninety-nine point sixty-nine percent) of the total capital stock of **CORPORACIÓN INDUSTRIAL ALIMENTICIA, S.A. DE C.V.**, proceeded to appoint Mr. Miguel Rodrigo Valle Salinas as Chairman of the Meeting and Mr. Oscar Guilebaldo Moreno Silva as Secretary of the Meeting, who accepted their respective positions.

Next, those present, by the favorable vote of 25'932,013 (twenty-five million nine hundred and thirty-two thousand thirteen) shares Series "B", ordinary, nominative, with no par value, representative of the capital stock of the Company, and 22,287 (twenty-two thousand two hundred and eighty-seven) shares Series "B-E", ordinary, nominative, with no par value, representative of the capital stock of the Company, whose holders are Inverkomo, S.A. de C.V. and Messrs. Jorge Rodríguez Petz, Mauricio Gruener May and Eduardo Gruener May, who together represent 99.69% (ninety-nine point sixty-nine percent) of the total capital stock of **CORPORACIÓN INDUSTRIAL ALIMENTICIA, S.A. DE C.V.**, appointed Mr. Víctor José Nakakawa Trejo, who proceeded to prepare the computation of the number of shares issued by the Company represented in the Meeting.

In light of the foregoing, Mr. Víctor José Nakakawa Trejo certified that they were duly represented in Meeting (i) 25'932,013 (twenty-five million nine hundred and thirty-two thousand thirteen) shares Series "B", ordinary, nominative, with no par value, representative of the capital stock of the Company; and (ii) 22,287 (twenty-two thousand two hundred and eighty-seven) shares Series "B-E", ordinary, nominative, with no par value, representative of the capital stock of the Company, which together represent 99.69% (ninety-nine point sixty-nine percent) of the total capital stock of **CORPORACIÓN INDUSTRIAL ALIMENTICIA, S.A. DE C.V.**, and are distributed as follows:

**CORPORACIÓN INDUSTRIAL ALIMENTICIA, S.A. DE C.V.**  
PERITO TRADUCTOR  
autorizado por el  
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal

**TRADEMARK**

**REEL: 006827 FRAME: 0160**

Shareholding Structure			
SHAREHOLDER	SHARES SERIES "B"	SHARES SERIES "B-E"	PERCENTAGE
Gabriel Navarro Gudiño (tax resident abroad)	49,666	33,518	0.31%
Mauricio Gruener May (tax resident abroad)	543,090	-	2.09%
Eduardo Gruener May (tax resident abroad)	543,090	-	2.09%
Jorge Rodríguez Petz R.F.C.: ROPJ-630321-G43	1'874,163	22,287	7.28%
Inverkomo, S.A. de C.V. R.F.C. INV-990630-P50	22'971,670	---	88.23%
<b>SUBTOTAL</b>	25'981,679	55,805	<b>100%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>26'037,484</b>		

By virtue of the foregoing and the fact that there is a legal and statutory quorum required in terms of Clauses Seventeen and Eighteen of the Bylaws of the Company, the Chairman declared the Meeting legally installed, and the Secretary proceeded to read out the following:

#### **AGENDA**

##### **GENERAL ORDINARY MEETING**

- I. Certification of the shareholding structure and capital stock of the Company, in light of the agreements adopted through the General Ordinary Shareholders' Meeting of the Company dated January 9, 2012.
- II. Discussion and, where appropriate, approval of the Board of Directors' report on the Company's operations during the fiscal year ended December 31, 2011.
- III. Discussion and, if applicable, approval of the Company's financial statements for the fiscal year ended December 31, 2011, following a report by the Statutory Auditor of the Company, as well as discussion and, if applicable, approval of the report issued by the independent public accountant in accordance with applicable tax legislation.
- IV. Designation of special delegates to formalize the resolutions adopted by the Ordinary Meeting.

##### **GENERAL EXTRAORDINARY MEETING**

- I. Discussion and, if applicable, approval of the adoption of the modality of Investment-Promoting Company and, consequently, total reform of the Company's Bylaws.
- II. Appointment of special delegates to formalize the agreements adopted by the Extraordinary Meeting.

In view of the fact that the agenda coincided in all its points with the matters indicated in the call published on July 18, 2013 in the General Notices Section, page 111 of the Federal Official Gazette, the attendees proceeded to vent their points as follows:

##### **GENERAL ORDINARY MEETING**

**ITEM ONE.** In relation to the First Point on the Agenda for the Ordinary Meeting, the Chairman informed those present that by means of the General Ordinary Shareholders' Meeting dated January 9, 2012 (the "January 9, 2012 Meeting"), it was resolved to increase the variable part of the capital stock of the Company by the amount of \$26'000,000.00 M.N. (Twenty-six Million Pesos 00/100 National Currency), this increase being represented by the issuance of 26'000,000 (twenty-six million) of shares Series "B" ordinary, nominative, with no par value, representing the variable part of the capital stock of the Company, with a subscription value of \$1.00 M.N. (One Peso 00/100 National Currency) each. Of the total of the 26'000,000 (twenty-six million) nominative shares, Series "B" ordinary, with no par value, representing the variable portion of the capital stock of the Company issued to represent the increase to the variable portion of the capital stock of the Company in terms of the January 9, 2012 Meeting, the Company's shareholders subscribed only 24'547,982 (twenty-four million five hundred and forty-seven thousand nine hundred and eighty-two) nominative shares, Series "B", ordinary, with no par value, representing the variable part of the Company's capital stock, in accordance with the terms and conditions set forth below:

- 1.1 The shareholder Inverkomo, S.A. de C.V. subscribed for 21'726,964 (twenty-one million seven

DIEGO FEDERICO SARANDA WESTPHAL  
PERITO TRADUCTOR  
autorizado por el  
Tribunal de Justicia del Distrito Federal

**TRADEMARK**

REEL: 006827 FRAME: 0161

hundred twenty-six thousand nine hundred and sixty-four) ordinary shares, Series "B", nominative with no par value, representing the variable part of the Company's capital stock, of all the shares issued pursuant to the aforementioned increase, which it was obliged to pay on or before February 8, 2012 (the "Inverkomo Shares");

1.2 Shareholder Jorge Rodriguez Petz subscribed for 1'793,692 (one million seven hundred and ninety three thousand six hundred and ninety two) shares, Series "B" ordinary, nominative, with no par value, representing the variable part of the capital stock of the Company, of all the shares issued in light of the aforementioned increase, which he was obliged to pay on or before February 8, 2012 (the "JRP Shares");

1.3 Shareholder Mauricio Gruener May subscribed for 513,663 (five hundred and thirteen thousand six hundred and sixty-three) shares, ordinary, nominative, Series "B", without par value, representing the variable part of the capital -social of the Company, of all the shares issued by virtue of the aforementioned increase, which it undertook to pay on or before February 8, 2012 (the "MGM Shares"); and

1.4 Shareholder Eduardo Gruener May subscribed for 513,663 (five hundred and thirteen thousand six hundred and sixty-three) shares, ordinary, nominative, Series "B", without par value, representing the variable part of the capital stock of the Company, of all the shares issued by virtue of the aforementioned increase, which he was obligated to pay on or before February 8, 2012 (the "EGM Shares").

Also, the Chairman went on to state that since shareholder Gabriel Navarro Gudiño was not present at the January 9, 2012 Meeting, the Company proceeded with the corresponding procedures in order to publish the agreement for said increase in the Official Newspaper of the Government of the State of Mexico (the "Publication"). The foregoing, in order for Mr. Gabriel Navarro Gudiño to have a term of 15 (fifteen) calendar days following the date of the Publication to exercise his preemptive right set forth in article 132 of the General Business Corporations Law and in the Tenth Clause of the Bylaws in relation to the 1'452,018 (one million four hundred and fifty-two thousand eighteen) ordinary shares, Series "B" nominative, with no par value, representative of the variable part of the capital stock of the Company that corresponded to it of the totality of the shares issued by virtue of the increase resolved in January 9, 2012 Meeting (the "Shares Pending Subscription"), for which such shares were deposited in the treasury of the Company on the date of holding of the January 9, 2012 Meeting.

By virtue of the foregoing, the Chairman noted that: (i) he was informed by Mr. Jorge Rodriguez Petz that the Company received payments for the Inverkomo Shares, the JRP Shares, the MGM Shares and the EGM Shares under the terms and conditions agreed at the January 9, 2012 Meeting, so that such shares were fully paid up; and (ii) the term of 15 (fifteen) calendar days established in the Publication elapsed without Mr. Gabriel Navarro Gudiño stating to the Non-Member Secretary of the Board of Directors of the Company his interest in subscribing the Shares Pending Subscription, reason for which said Shares Pending Subscription were cancelled and the variable part of the capital stock of the Company was reduced in the amount of \$1'452,018.00 M.N. (One Million Four Hundred and Fifty Two Thousand Eighteen Pesos 00/100 National Currency) in compliance with what was agreed by the January 2012 Meeting.

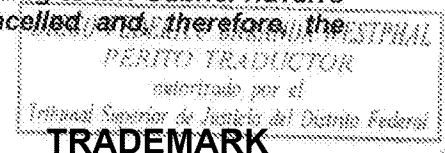
As a result of the foregoing, the Chairman proposed to those present that: (i) it should be noted that the variable portion of the Company's capital stock was effectively increased by \$24'547,982.00 (Twenty-four Million Five Hundred Forty Seven Thousand Nine Hundred Eighty Two Pesos 00/100, National Currency), through the issuance of 24'547,982 (twenty-four million five hundred forty-seven thousand nine hundred and eighty-two) shares, ordinary, nominative, Series "B", with no par value, representative of the variable part of the capital stock of the Company; and (ii) for such reason the shareholding structure and capital stock of the Company is certified.

After an exchange of views on the subject, the Meeting unanimously adopted the following:

#### RESOLUTIONS

"1. The Company received payments from the Inverkomo Shares, the JRP Shares, the EGM Shares on the terms and conditions agreed at the January 9 Meeting from which such shares were fully released."

"2. It is hereby stated that the Shares Pending Subscription corresponding to Mr. Gabriel Navarro Gudiño and which were in the treasury of the Company were cancelled and, therefore, the



decrease of the variable part of the capital stock of the Company in the amount of \$1'452,018.00 M.N. (One Million Four Hundred Fifty Two Thousand Eighteen Pesos 00/100 National Currency) was decreased and ratified."

"3. By virtue of what was agreed in Resolution 2. above, it is hereby stated that the variable part of the capital stock of the Company was effectively increased in the amount of \$24'547,982.00 (Twenty-four Million Five Hundred Forty Seven Thousand Nine Hundred Eighty Two Pesos 00/100, National Currency), through the issuance of 24'547,982 (twenty-four million five hundred forty-seven thousand nine hundred and eighty-two) shares, ordinary, nominative, Series "B", with no par value, representing the variable part of the capital stock of the Company."

"4. Derived from the provisions of Resolutions 1, 2 and 3 above, the shareholding and capital stock structure of the Company is integrated as follows:

SHAREHOLDER	SERIES "B" SHARES	SERIES "B-E" SHARES
Gabriel Navarro Gudiño	49,666	33,518
Mauricio Gruener May	543,090	
Eduardo Gruener May	543,090	
Jorge Rodriguez Petz	1'874,163	22,287
Inverkomo, S.A. de C.V.	22'971,670	
SUBTOTAL	25'981,679	55,805
TOTAL	26'037,484	

**Capital Stock**

<b>Fixed Capital</b>	<b>\$50,000.00 M.N.</b>
<b>Variable Capital</b>	<b>\$57'608,470.47 M.N.</b>
<b>Total Capital</b>	<b>\$57'658,470.47 M.N."</b>

**ITEM TWO.** In relation to the Second Item of the Agenda for the Ordinary Meeting, the Chairman read the report prepared by the Board of Directors regarding the operations carried out by the Company during the fiscal year ended December 31, 2011, in accordance with the provisions of article 172 of the General Business Corporations Law, which had been made available to shareholders prior to the date of this Meeting. A copy of this report is attached to these minutes as **Exhibit "G"**.

After evaluating the aforementioned report, which was made available to shareholders in terms of article 173 of the General Business Corporations Law, the shareholders unanimously adopted the following:

**RESOLUTIONS**

"5. The report of the Board of Directors of the Company to shareholders on the operations of the Company during the fiscal year ended December 31, 2011 is hereby approved.

"6. Each and every act performed by the Members of the Board of Directors, Statutory Auditor and Non-Member Secretary of the Board of Directors of the Company in the performance of their duties during the fiscal year ended December 31, 2011 is ratified."

Immediately thereafter, the next item on the Agenda was discharged as follows:

**ITEM THREE.** As a result of the Third Item of the Agenda for the Ordinary Meeting, Mr. Javier Cajal Bañuelos, having previously had access to and knowledge of the report of the Board of Directors of the Company referred to in article 172 of the General Business Corporations Law for the fiscal year ended December 31, 2011, hereby submits to the Meeting the report as Statutory Auditor of the Company, in compliance with section IV of article 166 of the General Business Corporations Law, with respect to the report submitted by the Board of Directors of the Company referred to in article 172 of the General Business Corporations Law for the fiscal year ended December 31, 2011, a copy of said report of the Statutory Auditor of the Company is attached to these minutes as **Exhibit "H"**.

COPIA DEL REPORTE DEL AUDITOR ESTADISTAL  
 PERITO TRADUCTOR  
 autorizado por el  
 Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal

**TRADEMARK**

The Chairman then read the Company's financial statements for the fiscal year ended December 31, 2011, which had been made available to shareholders prior to the date of this Meeting; a copy of these financial statements is attached to these minutes as **Exhibit "I"**.

It is further noted that the Chairman distributed and read the opinion of the independent public accountant on the review of the Company's tax position for the financial year ended December 31, 2011; a copy of the independent public accountant's report is attached hereto as **Exhibit "J"**.

Subsequently, the Chairman suggested to those present the approval of the financial statements, the report of the Statutory Auditor of the Company and the opinion of the independent public accountant, mentioned above. After evaluating and discussing the financial statements, the report prepared by the Statutory Auditor of the Company and the opinion of the independent public accountant mentioned above, which were circulated and shown to all present, the shareholders, by unanimous vote, adopted the following:

#### **RESOLUTIONS**

**"8. The financial statements of the Company, audited by an external auditor, corresponding to the fiscal year ended December 31, 2011, are approved and reflect a net profit of \$59'718,131.00 M.N. (Fifty-nine Million Seven Hundred Eighteen Thousand One Hundred and Thirty-One Pesos 00/100 National Currency), as submitted to the Meeting."**

**"9. The report rendered by the Statutory Auditor of the Company regarding the veracity, sufficiency and reasonableness of the information contained in the Report of the Board of Directors and the financial statements of the Company for the fiscal year ended December 31, 2011, is approved, as is the Report on the Fiscal Situation of the Company."**

**"10. In accordance with article 20 of the General Business Corporations Law, in this act the amount of \$2'666,090.10.00 (Two Million Six Hundred and Sixty Six Thousand Ninety Pesos 10/100, National Currency) is separated from the net profit reflected in resolution 8. above, in order to increase the legal reserve fund of the Company."**

**"11. It is resolved that the remaining profits obtained during the fiscal year ended December 31, 2011 shall be recorded in the retained earnings account."**

Immediately thereafter, the next item on the Agenda was discharged as follows:

**ITEM FOUR.** In relation to the Fourth Item of the Agenda for the Ordinary Meeting, the Meeting unanimously adopted the following:

#### **RESOLUTION**

**"12. Erika Olguín Valencia and Eugenia Castañeda Gómez Mont, as well as Jorge Rodríguez Petz, Jorge Cervantes Trejo, Miguel Rodrigo Valle Salinas, Patricio Gorozpe Huerdo, Victor José Nakakawa Trejo and Daniel Silva Domínguez, are designated as special delegates of this Meeting, so that, indistinctly any of them, if necessary, go before the Notary Public of their choice to obtain the notarization of the resolutions adopted in this Meeting, and obtain the registration of the respective official copy in the Public Registry of Commerce of the registered office, as well as to grant any certifications or documents so that the resolutions adopted by this Meeting are fully effective."**

As there were no more matters to deal with in the Agenda for the Ordinary Meeting, the Chairman suggested to proceed to deal with the items contained in the Agenda for the Extraordinary Meeting.

The Meeting by unanimous vote of those present approved the Chairman's proposal, so it went on to deal with the items contained in the Agenda for the Extraordinary Meeting, which were discharged in the following way:

#### **GENERAL EXTRAORDINARY MEETING**

**ITEM ONE.** In relation to the First Item of the Agenda for the Extraordinary Meeting, the Chairman submitted for discussion whether it was convenient for the Company to adopt the legal form of Investment Promotion Company, in accordance with the provisions of article 12 of the Securities Market Law and other applicable provisions according to said legal order. Likewise, the Chairman explained to the Meeting that in case of approving the adoption of the new legal modality of the Company, it would be necessary to carry out a comprehensive amendment of the Bylaws of the Company, for which reason the project corresponding to the new Bylaws circulated among those present.

After reviewing the relevant documents and exchanging views, the Meeting unanimously adopted the following:

#### **RESOLUTIONS**

**"1. It is hereby resolved, and with effect from the date of this Meeting, that the Company adopts the modality of Investment-Promoting Variable-Capital Company, it being stated for the purposes**

DIEGO FEDERICO BARANDA WESTPRAL  
PERITO TRADUCTOR  
**TRADEMARK**  
Instituto Registral y Catastral, Madrid, España

REEL: 006827 FRAME: 0164



of the second paragraph of article 12 of the Securities Market Law that this resolution is adopted unanimously by the shareholders present.”

“2. It is hereby resolved to amend in their entirety the Bylaws of the Company, so that, as of the date of this Meeting, they are drafted in terms of the Bylaws attached to this Minute as Exhibit “K”.

Immediately thereafter, the next item on the Agenda was discharged as follows:

**ITEM TWO.** In relation to the Second Item of the Agenda of the Extraordinary Meeting, the Meeting, by unanimous vote of those present, adopted the following:

**RESOLUTION**

“3. Erika Olguín Valencia and Eugenia Castañeda Gómez Mont, as well as Jorge Rodríguez Petz, Jorge Cervantes Trejo, Miguel Rodrigo Valle Salinas, Patricio Gorozpe Huerdo, Víctor José Nakakawa Trejo and Daniel Silva Domínguez, are designated as special delegates of this Meeting, so that, indistinctly any of them, if necessary, appear before the Notary Public of their choice to protocolize the resolutions adopted by the Meeting, adopt the necessary measures to comply with the resolutions adopted by the Meeting, and request the necessary publications, and manage the registration of the corresponding official copy in the Public Registry of Commerce of the registered office, being expressly authorized to issue the certifications of all or part of this document that are requested of them.”

In the presence of Mr. Horacio Aguilar Álvarez de Alba, Notary Public No. 102 of the State of Mexico, who attended the event in order to attest to the facts that occurred, those present stated that at the time of adopting each and every one of the resolutions by this Ordinary and Extraordinary General Meeting of Shareholders of **CORPORACIÓN INDUSTRIAL ALIMENTICIA S.A. DE C.V.** (i) 25'932,013 (twenty-five million nine hundred and thirty-two thousand thirteen) shares Series “B”, ordinary, nominative, with no par value, representing the capital stock of the Company were represented and participated; and (ii) 22,287 (twenty-two thousand two hundred and eighty-seven) shares Series “B-E”, ordinary, nominative, with no par value, representing the capital stock of the Company, which together represent 99.89% (ninety-nine point sixty-nine percent) of the total capital stock of **CORPORACIÓN INDUSTRIAL ALIMENTICIA, S.A. DE C.V.**

Having no further business to discuss, the Meeting was suspended for the time necessary to prepare these minutes, which was read and approved by all present and signed for the record by the Chairman, Secretary and Teller thereof, as well as by the Statutory Auditor of the Company.

The Meeting was adjourned at 11:00 a.m. on August 13, 2013.

Miguel Rodrigo Valle Salinas, Chairman SIGNATURE

Oscar Guilebaldo Moreno Silva, Secretary SIGNATURE

Victor José Nakakawa Trejo, Teller SIGNATURE

Javier Cajal Bañuelos, Statutory Auditor SIGNATURE”

**NOW, THEREFORE IN CONSIDERATION OF THE FOREGOING**, the appearing party grants what is contained in the following CLAUSES:

**FIRST**

The Minutes of the Ordinary and Extraordinary General Meeting of Shareholders of the company named “CORPORACIÓN INDUSTRIAL ALIMENTICIA”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, currently “CORPORACIÓN INDUSTRIAL ALIMENTICIA”, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE”, which was transcribed in the fourth antecedent of this deed, is hereby notarized for all legal purposes.

**SECOND**

As a consequence of the protocolization referred to in the previous clause, the structure and capital stock of the company is integrated as follows:

SHAREHOLDER	SERIES “B” SHARES	SERIES “B-E” SHARES
Gabriel Navarro Gudiño	49,666	33,518
Mauricio Gruener May	543,090	---
Eduardo Gruener May	543,090	---
Jorge Rodríguez Petz	1'874,163	22,287
Inverkomo, S.A. de C. V.	22'971,670	---
<b>SUBTOTAL</b>	<b>25'981,679</b>	<b>55,805</b>

MIGUEL FEDERICO BARANDA WESTPHAL  
 PERITO TRADUCTOR  
 autorizado por el  
 Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal

**TRADEMARK**

TOTAL	26'037,484
-------	------------

**Share Capital**

<b>Fixed Capital</b>	<b>\$50,000.00 M.N.</b>
<b>Variable Capital</b>	<b>\$57'608,470.47 M.N.</b>
<b>Total Capital</b>	<b>\$57'658,470.47 M.N."</b>

**THIRD**

As a result of the protocolization, the Board of Directors report, the financial statements of the company and the Statutory Auditor's report were approved, all corresponding to the fiscal year ended December thirty-first, two thousand and eleven.

**FOURTH**

As a consequence of the protocolization, the company called "CORPORACIÓN INDUSTRIAL ALIMENTICIA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, adopts the modality of "CORPORACIÓN INDUSTRIAL ALIMENTICIA", SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE.

**FIFTH**

By virtue of the transformation of the company to assume the form of INVESTMENT-PROMOTING VARIABLE-CAPITAL COMPANY, the Bylaws of "CORPORACIÓN INDUSTRIAL ALIMENTICIA", SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE are hereby comprehensively amended and read as follows:

**BYLAWS**

**CORPORACIÓN INDUSTRIAL ALIMENTICIA, S.A.P. I. DE C.V.**

**CHAPTER I**

**NAME, ADDRESS, PURPOSE AND TERM**

**ARTICLE FIRST.** The name of the Company is "Corporación Industrial Alimenticia" and shall always be followed by the words "Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable" or its abbreviation "S.A.P.I. de C.V. "

**ARTICLE SECOND.** The domicile of the Company is Mexico, Federal District, however, the Company may establish agencies or branches in any part of the United Mexican States or abroad and submit to diverse conventional domiciles, without for such fact the registered office is deemed modified.

**ARTICLE THIRD.** The term of the Company is indefinite.

**ARTICLE FOUR.** The object of the Company shall be:

- a) To be a partner or shareholder of any other undertaking, partnership, company or association with corporate object similar or not to that of the Company, national or foreign; to hold shares, membership interests, stakes or securities of any type in undertakings, partnerships, trusts, entities or associations of any type or nationality, and to exercise through their representatives and agents the rights and obligations that such shares, membership interests, or securities grant to the Company.
- b) The acquisition under any title, purchase-sale, exchange, lease, subleasing and/or commodatum of movable and immovable property necessary for the achievement of social purposes.
- c) The execution of any act and the celebration of any agreement or contract leading to the achievement of the social purposes.
- d) The performance, on their own behalf or on behalf of third parties, of the legal and mercantile acts and business necessary or advisable for the attainment of the corporate objects, including the issue, draft, acceptance, endorsement, subscription and guarantee of negotiable instruments, as well as the issue of obligations with or without specific guarantee and the assumption of their own and third party obligations.
- e) To obtain, acquire, develop, commercialize, make improvements, use, grant and receive licenses, or dispose under any legal title of all kinds of patents, trademarks, certificates of invention, trade names, utility models, industrial designs, industrial secrets and any other industrial property rights, as well as copyrights, options over them and preferences, both in the United Mexican States and abroad.
- f) The acquisition, alienation, disposition, registration and exploitation under any title of patents, trademarks, commercial names, copyrights and in general all kinds of industrial and intellectual property rights.
- g) To receive and grant credits and loans with or without personal or real guarantee, grant and subscribe all kinds of negotiable instruments, including obligations in accordance with the law, as well as

PERITO TRADUCTOR  
 autorizado por el  
 Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal

**TRADEMARK**



request and obtain insurance, grant guarantees and discount negotiable instruments and invoices, and guarantee obligations contracted by third parties.

h) To represent Mexican or foreign individuals and corporations in Mexico and other countries.

i) To acquire, possess and dispose of all kinds of negotiable instruments issued in Mexico or abroad.

j) To acquire and deal in any form with all types of shares, membership interests, participation certificates and certificates of interest issued by all types of commercial and non-commercial companies.

## CHAPTER II

### CAPITAL STOCK AND SHARES

**ARTICLE FIFTH.-** The capital of the Company is variable. The minimum fixed part of the capital, with no right of withdrawal, is the amount of \$50,000.00 M.N. (Fifty Thousand Pesos 00/100 National Currency); the variable part shall be unlimited.

The minimum fixed capital shall be represented by 50,000 (fifty thousand) shares, ordinary, nominative, Series "B", with no par value, fully subscribed and paid.

The variable part of the capital has no limit and shall be represented by ordinary shares, nominative, Series "B", with no par value, as well as those others established by the present Bylaws or the Shareholders' Meeting from time to time.

Shares Series "B" shares shall be freely subscribed and may then be subscribed and/or acquired by Mexican individuals or corporations or by foreign investors, it being understood that any subscription of shares by foreign investors must at all times comply with the stipulations of the Foreign Investment Law and its Regulations. Shares Series "B" may be divided into different series and sub-series, as determined by the General Shareholders' Meeting of the Company.

Likewise, the Company shall have a series called "B-E", shares of which shall confer the same rights as the shares Series "B" and which shall be exclusively issued to be acquired by employees or officers of the Company's subsidiary companies that are approved by the Company's Board of Directors. The shares Series "B-E" may in no case represent more than 5% (five percent) of the total outstanding shares.

The General Shareholders' Meeting may, pursuant to the provisions of section third of article 13 (thirteen) of the Securities Market Law, issue shares other than those indicated in articles 112 (one hundred and twelve) and 113 (one hundred and thirteen) of the General Business Corporations Law which, in accordance with the terms of article 13 (thirteen) of the Securities Market Law, may issue shares other than those indicated in articles 112 (one hundred and twelve) and 113 (one hundred and thirteen) of the General Business Corporations Law which: (a) do not confer voting rights or that voting is restricted to certain matters; (b) grant non-economic corporate rights other than voting rights or exclusively voting rights; (c) limit or extend the distribution of profits or other special economic rights, except as provided in article 17 (seventeen) of the General Business Corporations Law; or (d) confer a veto right or require the favorable vote of one or more shareholders with respect to resolutions of the General Shareholders' Meeting. The shares referred to in this paragraph shall not be computed for the determination of the quorum required for installation and voting at shareholders' meetings, subject to those matters in respect of which, as the case may be, their holders are granted the right to vote.

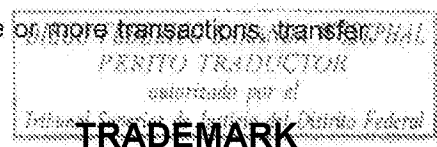
Accordingly, the Company, through the Shareholders' Meeting, may also issue Series "E" and Series "V" shares, which may only be subscribed to and/or acquired by the Company or by persons appointed by the Shareholders' Meeting.

The Series "E" and Series "V" shares shall under no circumstances enjoy voting rights. Series "E" and Series "V" Shares shall only have economic rights to receive dividends on the same terms as Shares Series "B" and Series "B-E".

The Shareholders' Meeting may determine the general terms and conditions which, subject to these Bylaws, govern a subscription plan to grant the right to subscribe the Company's Series "E" and Series "V" shares (the "**Subscription Plan**"), which may be modified from time to time by the Shareholders' Meeting. The foregoing, it being understood that the Company, through resolution of the Shareholders' Meeting, has the power to terminate the Subscription Plan at any time, without liability.

Shares Series "B" and Series "B-E" may be converted into Series "E" and Series "V" shares, as determined and authorized by the Company's Shareholders' Meeting. Series "E" and Series "V" Shares may at no time be converted into shares Series "B" or Series "B-E". Shares Series "V" shall be automatically converted into shares Series "E" at the end of three (3) years from the date of subscription and payment, in which case, the Company shall have to exchange the titles that protect them on that date for titles that protect shares Series "E".

**ARTICLE SIXTH.** Series "E" and Series "V" shareholders may not, in one or more transactions, transfer



alienate, assign, encumber, trust, pledge, or any other way, dispose of or encumber in whole or in part their shares of such classes without a favorable resolution adopted by the Board of Directors of the Company, on the understanding that shares Series "E" or Series "V" of the capital stock of the Company may only be acquired by the Company under the terms of the Subscription Plan for the subscription of Series "E" and Series "V" shares of the Company.

In any event of amortization and cancellation of Shares Series "E" and/or Series "V", and the consequent reimbursement to their holders or, as the case may be, to their succession, the Company shall proceed to carry out the reduction corresponding to the variable part of its capital stock and shall carry out the registration of the pertinent entries in the Company's books of registration of shares and variations of capital. The amortization and cancellation of the above-mentioned shares shall not require the consent of the shareholders owning Shares Series "E" and/or "V" and the reimbursement amount: (i) of Shares Series "E" shall be equal to the lesser of the amount paid by the shareholder for the cancelled amortized and the book value of the shares determined in accordance with the latest Company financial statements, provided that the Shareholders' Meeting resolves that a greater amount is to be paid; and (ii) of the entire Shares Series "V" of a shareholder shall be equal to \$1.00 M.N. (One Peso 00/100 National Currency). The foregoing, with the exception of the cancellation of actions by expulsion of a shareholder in terms of what is set forth in these bylaws.

The Company shall have the right, but not the obligation, to acquire all or part of the Shares Series "E" and the Shares Series "V". The acquisition of the Shares Series "E" shall be at the price determined by the Company's Board of Directors for the Shares Series "E", as applicable in each subscription agreement. In the absence of an agreement by the Company's Board of Directors to determine the aforementioned acquisition price, the price shall be equal to the book value of the shares determined in accordance with the Company's latest financial statements. The Acquisition of all the Shares Series "V" of a shareholder shall be carried out in a total amount equal to \$1.00 M.N. (One Peso 00/100 National Currency).

**ARTICLE SEVENTH.** All shares, regardless of class or series, shall confer upon their holders equal rights and obligations, except for the limitations and special rights to which they are entitled under these Bylaws. The provisional or definitive certificates representing the shares must satisfy all the requirements established in articles 111 (one hundred and eleven), 125 (one hundred and twenty-five), 126 (one hundred and twenty-six) and other relative and applicable articles of the General Business Corporations Law and contain the text of Article Fifty-First of these Bylaws; they may cover one or more shares, and must be signed by two members of the Company.

**ARTICLE EIGHT.** In the event of loss, theft, misplacement or destruction of any definitive share certificate, the issue of a duplicate is subject to the provisions of Title One, Chapter One, Section Two of the General Negotiable Instruments and Credit Transactions Law. All duplicates of share certificates shall bear the indication that they are duplicates and that the corresponding original certificates have been rendered worthless. All expenses inherent to the replacement of the securities shall be borne by the shareholder concerned.

**ARTICLE NINTH.** Shareholders may not grant any guarantee with respect to shares (or any convertible instrument or exchangeable for shares) representing the capital stock of the Company or with respect to their rights, unless the corresponding shareholder: (i) has the favorable vote of the Board of Directors of the Company; and (ii) the third party recipient of the corresponding guarantee undertakes in writing to respect the rights of first offer, the rights of forced sale and the rights of obligation to sell contained in Articles Fourteenth, Fifteenth and Sixteenth of these Bylaws.

**ARTICLE TENTH.** The Company shall keep a Shares Registry Book in the terms of article 128 (one hundred and twenty-eight) of the General Business Corporations Law, which shall contain information relating to the issue of shares, name, domicile and nationality of the holders of provisional or definitive certificates, class, series and number of shares issued and information as to whether they have been totally or partially paid. Within 15 (fifteen) days in which they are carried out, all the operations of subscription, acquisition and transfer of shares that make up the capital stock, as well as the creation of charges or encumbrances on the same, with the expression of the previous holder and the acquirer or transferee, shall be registered in the Shares Registry Book. The Shares Registry Book shall be under the custody and responsibility of the Non-Member Secretary of the Board of Directors of the Company. Any transfer of shares shall be effective with respect to the Company from the date on which such transfer has been registered in the Shares Registry Book. The Company shall only recognize as owner of the shares the natural persons or legal entities registered as such in the Shares Registry Book.

Any intention to transfer or encumber shares of the Company, or any convertible instrument or exchangeable for shares of the Company, by shareholders who do not comply with the terms of these

PERITU TRADUCTOR  
autorizado por el  
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal  
**TRADEMARK**

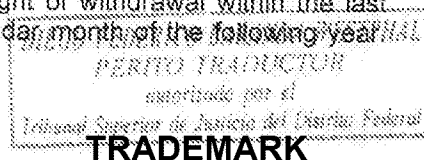
Bylaws shall be null and void, and the Company, through the Non-Member Secretary of the Board of Directors, shall refrain from registering in the Shares Registry Book of the Company, and shall not give effect to such intention to transfer or encumbrance. In addition, (i) any transferee, of any nature whatsoever, of shares of the Company, or any instrument convertible or exchangeable for shares of the Company, or of rights deriving therefrom, must sign, simultaneously with the execution of the relevant act, an agreement adhering to the terms of these Bylaws, in order for the act in question to be effective and registrable, and (ii) any recipient of a guarantee, of any nature whatsoever, of shares of the Company, or any instrument convertible or exchangeable for shares of the Company, or of rights deriving therefrom, must sign, simultaneously with the celebration of the corresponding act, a written agreement by which it undertakes to respect, and by which it adheres to, the terms of Articles Fourteenth, Fifteenth and Sixteenth of these Bylaws, in order for the act in question to be effective and registrable.

### CHAPTER III

#### INCREASES AND DECREASES IN CAPITAL STOCK

**ARTICLE ELEVENTH.** The capital stock may be increased or decreased by agreement of the Ordinary or Extraordinary General Meeting of Shareholders, as the case may be, in accordance with the following rules:

- i) The Company's minimum fixed capital may not be increased or decreased if, in addition to the increase or decrease, as the case may be, having been adopted by resolution of the General Extraordinary Shareholders' Meeting, the Bylaws are not accordingly reformed.
- ii) The variable part of the capital stock may be increased or decreased with the sole formality that the increases or reductions are agreed by a General Ordinary Shareholders' Meeting and, therefore, it shall not be necessary to notarize them before a Notary Public or register them in the Public Registry of Commerce.
- iii) No capital increase may be decreed unless all previously issued shares are fully paid.
- iv) Shares issued but not subscribed shall remain in the Company's treasury until subscription and payment.
- v) The Shareholders' Meeting which decrees the increase, or any subsequent Meeting, shall fix the terms and conditions under which such increase is to be carried out and shall establish the form and terms of the respective payment.
- vi) Any increase in capital stock must be represented by the issuance of ordinary and registered shares with no par value of the Class and Series determined by the Shareholders' Meeting which authorizes their issuance.
- vii) Decreases in the fixed minimum capital shall be decreed by resolution of a General Extraordinary Shareholders' Meeting and, in the case of the variable part, by resolution of the General Ordinary Shareholders' Meeting; decreases in capital stock may be declared to absorb losses or to reimburse shareholders. The capital stock may not be reduced to less than the minimum established in these bylaws. The redemption amount shall be equal to the lesser of the amount paid by the shareholder for the redeemed and/or cancelled shares and the book value of such shares determined in accordance with the Company's latest financial statements, subject to the Shareholders' Meeting resolving that a higher amount is payable.
- viii) Only fully paid shares may be redeemed, reimbursed or withdrawn.
- ix) Only the shareholders of Series "B" and "B-E" shall have the right to withdraw from the General Business Corporations Law, giving written notice at least 90 (ninety) days prior to the date of withdrawal, on the understanding that said right may not be exercised when the reduction to the capital stock derived from the exercise of the withdrawal right reduces the capital stock by an amount lower than the minimum established by these Bylaws. In the event of the withdrawal of a shareholder, the Company may elect to (i) acquire the shares of such shareholder at the price and under the terms and conditions agreed upon by the Shareholders' Meeting, provided that the shareholder exercising the withdrawal right gives its consent, or (ii) reduce the capital stock and reimburse its shares in an amount equal to the Theoretical Withdrawal Value of the shares. For all purposes, Theoretical Withdrawal Value means the amount resulting from dividing the total subscribed and paid-up capital stock of the Company by the total number of shares at the time of exercise of the withdrawal right and multiplying the result by the number of shares to be cancelled. Subject to a decision of the Shareholders' Meeting to the contrary, payment of the refund of the shares cancelled by the exercise of the withdrawal right shall be made within the last calendar month of the year in which the withdrawal right is exercised where the right is notified to the Company before the last quarter of the current year. In the event that the Company is notified of the right of withdrawal within the last quarter of a calendar year, payment shall be made within the last calendar month of the following year.



Notwithstanding the foregoing, in the event that the book value of the Company in terms of the last financial statements approved by the Shareholders' Meeting reflects a value per share lower than the theoretical withdrawal value stated above, the shares to be reimbursed shall be paid at book value. If the book value is negative, the shares shall be cancelled without payment.

x) Any increase or decrease in the capital stock, whether in the minimum fixed part or in the variable part, shall be recorded in a book that the Company shall keep for this purpose.

**ARTICLE TWELFTH.** In accordance with the terms of article 132 (one hundred and thirty-two) of the General Business Corporations Law, in the event of an increase in capital stock, only shareholders who own shares representing Series "B" and Series "B-E" (the "**Corporate Shareholders**") shall have the preferential right to subscribe for the shares representing said increase, in terms of this Article Twelfth.

(a) The pre-emptive right granted to Corporate Shareholders under this Article Twelfth must be exercised by Corporate Shareholders within fifteen (15) calendar days of the holding of the relevant meeting (the "**Exercise Period**").

(b) If after the expiry of the Exercise Period, the Shareholders do not exercise their pre-emptive rights under the terms of this Article Twelfth, the Company may: (i) proceed to offer the relevant shares to any third party for subscription and payment on the terms on which the Meeting resolves; (ii) hold them in the treasury of the Company; or (iii) proceed in accordance with the terms and conditions approved by the Shareholders' Meeting which has approved the increase.

(c) In the event of future capital increases, the shares issued and not subscribed shall be offered and paid for at the price and within such time limits as may be determined by the Shareholders' Meeting or the Board of Directors of the Company, as the case may be.

#### CHAPTER IV

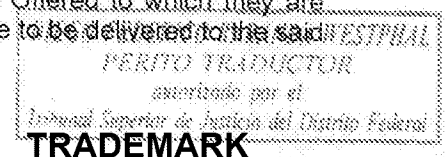
#### TRANSFER OF SHARES; RIGHTS OF FIRST OFFER; RIGHTS; DRAG ALONG RIGHTS OF OBLIGATION TO SELL; AND OTHER RIGHTS OF SHAREHOLDERS

**ARTICLE THIRTEENTH.** Notwithstanding any provision of these bylaws, no Shareholder may sell, transfer, assign, affect in trust or otherwise dispose of in whole or in part (hereinafter referred to as a "**Transfer**") shares (or any convertible instrument or exchangeable for shares) representing the capital stock of the Company or rights therein, without the prior written consent of the Board of Directors of the Company, and in observance of the other rights referred to in these Bylaws.

**ARTICLE FOURTEENTH.** Without prejudice to the provisions of Article Thirteen above, if any shareholder of the Corporate Shareholders (the "**First-Offer Selling Shareholder**") intends to dispose of the shares of the Company owned by it, or otherwise transfer the rights arising therefrom either directly or indirectly, in a single transaction or in a series of related transactions (a "**Sale**"), the First-Offer Selling Shareholder must give Corporate Shareholders who do not intend to dispose of their shares in the Company or the rights deriving therefrom (the "**Potential Acquirers**") and the Chairman or Non-Member Secretary of the Board of Directors of the Company, a notice in which: (i) it is stated the number of shares for Sale (the "**Shares Offered**"); (ii) the cash price at which it is proposed to transfer the Shares Offered (the "**Sales Price**"); and (iii) the other terms and conditions of the Sale (including a copy of the offer submitted by any third party, if any) (a "**Sales Notice**"). Upon delivery of the Sales Notice, the Shareholders Potential Acquirers and the First-Offer Selling Shareholder must follow the following sale procedure:

(a) Potential Acquirers shall be entitled to acquire the Shares Offered, in proportion to their respective shareholdings in the Company at the time of receipt of the Sales Notice (disregarding, for the calculation of such proportion, the First-Offer Selling Shareholder), within 60 (sixty) calendar days of receipt of the Sales Notice (the "**Sale Period**"). To this end, each Potential Acquirer must notify the First-Offer Selling Shareholder and the Chairman or Non-Member Secretary of the Board of the Company of its intention to acquire the Shares Offered corresponding to it on the same terms offered (the "**Purchase Notice**"), indicating the maximum number of shares of the Company that said Potential Acquirer wishes to acquire, which may represent a percentage lower than the percentage of the Shares Offered corresponding to him/her in accordance with his/her shareholding in the Company.

(b) If any Prospective Acquirer sends a Purchase Notice indicating his intention to purchase fewer shares of the Company from the one to which he would be entitled, or does not send such Purchase Notice within the Sale Period, the Shares Offered that would correspond to such Prospective Acquirer (the "**Non-allocated Shares Offered**") must be offered by the First-Offer Selling Shareholder, directly and by notice from the Chairman or the Non-Member Secretary of the Board of the Company, to the other Potential Acquirers who have indicated their intention to acquire the Shares Offered to which they are entitled, on the same terms as offered in the Sales Notice, by means of a notice to be delivered to the said



Potential Acquirer and to the First-Offer Selling Shareholder at the latest within 3 (three) business days following the expiry of the Sale Period (the "**Additional Sales Notice**"). The Non-allocated Shares Offered may be acquired by Potential Acquirers who state their intention to acquire the Non-allocated Shares Offered, in proportion to their respective shareholdings in the Company, and taking into account the number of shares of the Company they have subscribed for by exercising the rights referred to in subsection (a) above (excluding, for these purposes, the First-Offer Selling Shareholder and shareholders of the Company who have not exercised or do not exercise their rights pursuant to subsection (a) above or pursuant to this subsection (b), respectively.) within 30 (thirty) calendar days of receipt of the Additional Sales Notice (the "**Additional Sale Period**"). To this end, each Potential Acquirer must notify the First-Offer Selling Shareholder and the Chairman or Non-Member Secretary of the Board of the Company of its intention to acquire the Non-allocated Shares Offered corresponding to it on the same terms offered (the "**Additional Purchase Notice**"), indicating the maximum number of shares of the Company that such Potential Acquirer wishes to acquire (which may be less than the percentage of the Non-allocated Shares Offered that may correspond to him under his shareholding in the Company).

(c) If at the expiration of the Sale Period or the Additional Sale Period, as the case may be, the Potential Acquirers have not delivered a Purchase Notice or an Additional Purchase Notice on time, or deliver such Purchase Notice or Additional Purchase Notice, but do not conclude the purchase of all Shares Offered for any reason (other than a default, of nature whatsoever, by the First-Offer Selling Shareholder), within the terms established for the purchase of the Shares Offered or the Non-allocated Shares Offered, as the case may be, the First-Offer Selling Shareholder shall have the right to sell the Shares Offered not acquired by the Potential Acquirers (the "**Non-acquired Shares Offered**"), to a third party or third parties that satisfy the criteria set forth in this subsection (c), within sixty (60) calendar days following the date on which the Additional Offer Period expires; on the understanding that the price at which the corresponding third party acquires the Non-acquired Shares Offered may not be less than the Sale Price, nor may the terms thereof be more favorable to the acquiring third party than those contained in the Sales Notice. The Board of Directors of the Company and/or the Potential Acquirers may request evidence of the foregoing from the First-Offer Selling Shareholder prior to the completion of the sale of the shares to the third party concerned, and the Non-Member Secretary of the Board of Directors of the Company shall not register as owner of the shares corresponding to such third party, until such third party provides such evidence.

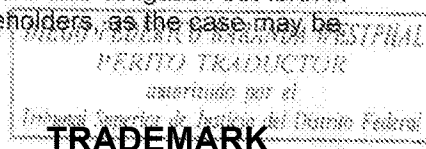
(d) In the event that the Transmission to a third party of the Non-acquired Shares Offered is not performed within the sixty (60) calendar days mentioned in subsection (c) above, the rights of the Potential Acquirers shall be reinstated in accordance with the terms of this Article Fourteenth.

**ARTICLE FIFTEENTH.**(a) In the event that the majority shareholder of the company (the "**Disposing Shareholder**") wishes to transfer to any third party (the "**Acquiring Third Party**") some or all of the shares representing the capital stock of which it is the holder (the "**Intention of Sale**"), then the other Corporate Shareholders, and shareholders holding shares Series "E" and "V" of the Company (the "**Drag Along Shareholders**") shall have the obligation to participate in the respective transfer operation and to dispose of all the shares representing the capital stock of which they are holders (the "**Drag Along Shares**") to the Acquiring Third Party.

(b) In the event provided for in subsection (a) above, the Shareholders of the Joint Sale shall be obliged to transfer, at the same price and under the same terms and conditions as the Alienating Shareholder, all of the Drag Along Shares to the Acquiring Third Party, in accordance with the Sale Intention Notice (as defined further below).

(c) For purposes of this Article, the Alienating Shareholder shall deliver, through the Non-Member Secretary of the Board of Directors, to the Shareholders of the Joint Sale a written notice containing the terms and conditions of the Sale Intention Notice (the "**Sale Intention Notice**"). Once the Shareholders of the Joint Sale have received the Sale Intention Notice from the Non-Member Secretary of the Board of Directors of the Company, they shall have a period of fifteen (15) calendar days from the date of receipt of the Sale Intention Notice to carry out all necessary acts with the Disposer Shareholder and with the Acquiring Third Party, to transfer all the Drag Along Shares, and to execute the documents relating to the completion and formalization of the transmission thereof in favor of the Acquiring Third Party: including: (i) the proprietary endorsement of the Drag Along Shares; and (z) the delivery of irrevocable instructions to the Non-Member Secretary of the Board to register in the Company's Shares Register book the Acquiring Third Party as the new owner of the transferred shares.

**ARTICLE SIXTEENTH:** Failure by one or more shareholders to comply with the sale obligation set forth in Article Fifteen above shall result in the payment by said shareholder or shareholders, as the case may be,





of a conventional penalty equal to the total price offered by the Acquiring Third Party. The foregoing, if (sic) prejudice that the affected party may require the forced performance of the obligation to sell in addition to the collection of the conventional penalty mentioned above.

**ARTICLE SIXTEENTH.** In accordance with article 17 (seventeen) of the Securities Market Law, the Company shall at all times have power, with the prior agreement of the Board of Directors of the Company, to acquire its own shares representing the capital stock of the Company.

#### **CHAPTER V SHAREHOLDERS' MEETING**

**ARTICLE EIGHTEENTH.** Shareholders' Meetings shall be Ordinary, Extraordinary and Special.

1. Ordinary Shareholders' Meetings shall be those which meet to discuss and resolve any of the matters referred to in articles 180 (one hundred and eighty) and 181 (one hundred and eighty one) of the General Business Corporations Law, as well as any other matters included in the respective Agenda which, according to the law or these by-laws, are not expressly reserved to the competence of Extraordinary Meetings or Shareholders Specials.

2. Extraordinary Shareholders' Meetings shall be those which meet to discuss and resolve any of the matters referred to in article 182 (one hundred and eighty-two) of the General Business Corporations Law.

3. Shares Series "E" and "V" do not grant corporate rights to their shareholders and, therefore, their holders shall not be entitled to appear at the Company's Shareholders' Meetings.

**ARTICLE NINETEENTH.** The Shareholders' Meetings shall be held at the domicile of the Company.

**ARTICLE TWENTIETH.** Calls for Shareholders' Meetings shall be made by the Board of Directors, the Chairman of the Board of Directors or the Statutory Auditor de the Company.

**ARTICLE TWENTY-FIRST.** Calls for General Meetings (Ordinary or Extraordinary) or Special Meetings shall be published in one of the most widely circulated newspapers at the registered office of the Company at least 15 (fifteen) calendar days prior to the date set for the Meeting or in the Official Gazette of the registered office or in the Federal Official Gazette.

The calls shall contain the respective Agenda, shall be signed by the person issuing them and shall contain precise and detailed information regarding the circumstances of place and time in which the Meeting called shall be held.

**ARTICLE TWENTY-SECOND.** Meetings may be held without prior publication of a call if the voting shares representing the capital stock are duly present or fully represented at a given Meeting and participate at the time of voting.

**ARTICLE TWENTY-THIRD.** Only Corporate Shareholders registered in the Shares Registry Book of the Company as holders of one or more shares shall be admitted to Meetings.

**ARTICLE TWENTY-FOURTH.** The Corporate Shareholders may be represented at Meetings by the person or persons they appoint by means of a power of attorney signed before two witnesses, or by any other form of mandate conferred in accordance with the law.

**ARTICLE TWENTY-FIFTH.** The minutes of the General Meetings shall be transcribed in a book specially authorized for this purpose and must be signed by the persons who have served as Chairman and Secretary of the Meeting, as well as by the shareholders or representatives of shareholders who have attended and wish to do so.

**ARTICLE TWENTY-SIXTH.** The Meetings shall be chaired by the Chairman of the Board of Directors. In the event that the Chairman of the Board of Directors does not attend any Meeting, such office shall be held by the person designating the majority of the votes present. The Non-Member Secretary of the Board of Directors shall act as Secretary of the Shareholders' Meetings; however, in his absence the person appointed by resolution of the Meeting shall act as Secretary of the Shareholders' Meetings.

**ARTICLE TWENTY-SEVENTH.** Ordinary General Meetings shall be held at least once a year within the four months following the close of each fiscal year. In addition to the matters specified in the Agenda, the Annual Ordinary Meeting shall discuss, approve or modify the report of the Board of Directors, including the reports and financial statements referred to in article 172 (one hundred and seventy-two) of the General Business Corporations Law, taking into account the report of the Statutory Auditor, and take the measures it deems appropriate, appoint the Members of the Board of Directors and the Statutory Auditor or Statutory Auditors, as well as, where appropriate, determine their remuneration.

**ARTICLE TWENTY-EIGHT.** Before the convening of a General Shareholders' Meeting, the President shall appoint one or more scrutineers who shall count the persons present, the number of voting shares represented and the number of votes that may be cast according to the total number of shares represented for the purpose of the Chairman declaring the Meeting legally installed.

FEDERICO BARANDA WESTPHAL  
PERITO TRADUCTOR  
autorizado por el  
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal  
**TRADEMARK**

**ARTICLE TWENTY-NINTH.** In order for the General Ordinary Shareholders' Meetings held on first or subsequent call to be valid, at least the voting shares representing the majority of the capital stock must be represented, and their resolutions shall be valid when adopted by the favorable vote of the majority of the voting shares representing the majority of the capital stock of the Company. Series "E" and Series "V" Shares shall at no time compute for the quorum of installation and/or voting of the General Ordinary Shareholders' Meetings either on first or subsequent call.

**ARTICLE THIRTIETH.** In order for General Extraordinary Shareholders' Meetings held on first call to be valid, at least 75% (seventy-five per cent) of the capital stock must be represented. In order for General Extraordinary Shareholders' Meetings held under second or further call to be valid, at least the shares representing the majority of the capital stock must be represented. Resolutions of Extraordinary Shareholders' Meetings shall be valid, on first or subsequent call, when adopted by the favorable vote of the voting shares representing the majority of the capital stock. Series "E" and Series "V" Shares shall at no time compute for the quorum of installation and/or voting of the General Extraordinary Shareholders' Meetings either on first or subsequent call.

**ARTICLE THIRTY-FIRST.** The quorum for attendance and voting at the Special Meetings shall be the same as that established for the Extraordinary Meetings.

**ARTICLE THIRTY-SECOND.** Resolutions adopted outside the Meeting, unanimously by the Corporate Shareholders representing all the shares with voting rights, if any, shall have the same validity for all legal purposes as if they had been adopted in General or Special Meeting, respectively, provided that they are confirmed in writing. The Non-Member Secretary of the Board of Directors may issue certifications in respect of resolutions so adopted.

#### **CHAPTER VI COMPANY ADMINISTRATION**

**ARTICLE THIRTY-THIRD.** The Administration of the Company shall be entrusted to a Board of Directors, which shall be composed of the number of directors and alternate directors determined by the General Shareholders' Meeting in terms of the applicable legislation.

Alternate directors may attend the Sessions of the Board of Directors when the director they represent is absent or excused, so that their presence is computed to establish the quorum necessary to install the session and to cast the vote on the resolutions adopted at the session.

The Board of Directors may create such committees as it deems appropriate and/or necessary for the operation and functioning of the Company.

**ARTICLE THIRTY-FOURTH.** The Members of the Board of Directors may or may not be shareholders of the Company, shall be elected for annual periods computed from the date of their appointment or until the persons appointed to replace them take office; may be re-elected or removed by the Shareholders' Meeting, at any time from the beginning to the end of their term in accordance with the Law and these bylaws, and shall receive such remuneration as may be determined by the General Ordinary Shareholders' Meeting.

Members of the Company may only be removed for cause, or with the consent of the Shareholder or group of Shareholders of the Company which has appointed the relevant board member. In the event of dismissal, the appointment of the board member who replaces the board member who has been dismissed shall be made by the party who appointed him.

If, as a result of death, disability, retirement, resignation, removal or otherwise, there is any vacancy on the Board of Directors of the Company, the Shareholder or group of Shareholders entitled to appoint the board member whose death, disability, retirement, resignation or removal results in such vacancy, may appoint another person to fill such vacancy and to serve as a board member of the Company.

In the event of the death of a board member or by a judgment disqualifying him from holding such office or by a declaration of prohibition, the Board of Directors shall meet with the remaining members and the number of members shall be automatically reduced until a new board member is appointed to replace him. The Chairman and the Non-Member Secretary of the Board of Directors shall be appointed by the General Ordinary Shareholders' Meeting or by the Board itself and shall enjoy the authority granted to them at the time of their appointment.

**ARTICLE THIRTY-FIFTH.** The Sessions of the Board of Directors may be held at any place designated in the call for the Session. Meetings of the Board of Directors of the Company may be convened by the Chairman of such Board or by any two (2) of its Members. Notice of a Board of Directors Session must be in writing and must be delivered to each board member by registered mail, telefax, and e-mail at least seven (7) calendar days prior to the Session. For this purpose, the Non-Member Secretary of the Board of Directors of the Company shall have a register of the addresses, fax number and e-mails of each of the

TRIBUNAL FEDERAL  
PERITO TRADUCTOR  
autorizado por el  
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal  
**TRADEMARK**

members. The call shall contain the time, date and place of the Session and a statement of the matters to be discussed at the Session. Any Session of the Board shall be deemed valid, however convened, when all persons of the Board are present.

For the purposes of the second paragraph of Article Thirty-third of these bylaws, the members shall give notice to their respective alternates of the holding of a session of the Board of Directors called, so that the latter may attend the session, or represent their board member in the event that the latter is unable to attend the session.

**ARTICLE THIRTY-SIXTH.** Without prejudice to the convening of such sessions of the Board of Directors as may be deemed desirable or necessary, the Board of Directors shall meet at least once (1) a year.

There shall be a quorum and therefore those sessions of the Board of Directors called and held in which at least 3 (three) of their Members or their respective alternates are present shall be deemed to be legally installed. Each Board member of the Board of Directors shall have the right to cast one vote in respect of any matter requiring such vote at a Board Session. The Board of Directors shall adopt its resolutions by the favorable vote of at least three (3) of its Members or their respective alternates.

The Chairman of the Board of Directors shall have no casting vote in the event of a tie.

**ARTICLE THIRTY-SEVENTH.** The minutes of all Board of Directors Sessions shall contain an attendance list which shall be prepared and transcribed in the relevant Minutes Book and shall be signed by the Chairman and Secretary of the Session, as well as by the Statutory Auditor or Statutory Auditors, and other Members present who wish to do so.

Resolutions adopted outside the Board Session by unanimity of its Members shall, for all legal purposes, have the same validity as if they had been adopted at the Board Session, provided that they are confirmed in writing. The Non-Member Secretary of the Board of Directors may issue certifications with respect to resolutions so adopted. Documents containing resolutions adopted by unanimous written consent may be adhered to or transcribed in the minutes book or may be kept in separate files under the responsibility of the Non-Member Secretary of the Board of Directors.

**ARTICLE THIRTY-EIGHTH.** The Board of Directors shall be the legal representative of the Company and shall have the following authority and duties.

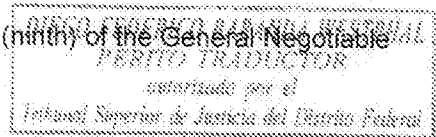
A) To exercise the power of the Company for lawsuits and collections, with all general authorities and with special authorities that require a special clause in accordance with the law, without any limitation whatsoever, in accordance with the provisions of the first paragraph of article 2554 (two thousand five hundred and fifty-four) of the Civil Code for the Federal District and correlative articles of the Federal Civil Codes and of the federal entities of the United Mexican States, being therefore empowered to desist from proceedings and trials, including amparo proceedings, to formulate complaints and criminal complaint and to desist from them, to cooperate with the Public Prosecutor's Office and grant pardons, to compromise, to submit to arbitration, to formulate and absolve positions, to challenge judgments, to receive payments and to execute all other acts expressly authorized by law, including representing the Company before criminal, civil, administrative and labor authorities and courts;

B) To administer assets in accordance with the provisions of the second paragraph of article 2554 (two thousand five hundred and fifty-four) of the Civil Code for the Federal District and correlative articles in the Federal Civil Codes and the federal states of the United Mexican States;

C) To execute acts of ownership in accordance with the provisions of the third paragraph of article five hundred and fifty-four) of the Civil Code for the Federal District and correlative articles in the Federal Civil Codes and the federal states of the United Mexican States;

D) To exercise the general power of the Company, for acts of administration regarding labor matters, for the purposes of articles 692 (six hundred and ninety-two), 786 (seven hundred and eighty-six), 876 (eight hundred and seventy-six) and subsequent articles, as well as eight hundred and seventy and other applicable articles of the Federal Labor Law in force, to appear before the labor authorities in labor matters in which this Company is a party or third party, both in an initial hearing, in any of its stages, and to absolve positions; for lawsuits and collections so that, including but not limited to, represent the Company in accordance with the provisions of article 2587 (two thousand five hundred and eighty-seven) of the Civil Code for the Federal District and its correlatives of the Federal Civil Codes and the federal states of the United Mexican States, before the labor authorities and courts, local and federal, especially before the Conciliation and Arbitration Boards, as well as before the criminal, civil and administrative authorities and courts, being expressly empowered to intervene in the whole procedure of labor claims and in the protection, to compromise, articulate and absolve positions and execute all kinds of acts on behalf of the Company, as its representative;

E) To subscribe negotiable instruments in accordance with article 9 (ninth) of the General Negotiable



**TRADEMARK**



Instruments and Credit Transactions Law;

F) To open, operate and close bank accounts in the name of the Company, and designate persons who may draw against them;

G) To appoint and remove the Chief Executive Officer and other officers and employees of the Company and determine their working conditions, compensation and authority;

H) To formulate internal work regulations;

I) To convene Shareholders' Meetings and execute their resolutions;

J) To execute all acts permitted by these bylaws or that are a consequence of them;

K) To confer general powers of attorney general and special under the terms of points A), B), C), D) E) and F) above, with or without substitution authority, as well as to revoke the general powers of attorney granted by the Company.

**ARTICLE THIRTY-NINTH.** The General Ordinary Shareholders' Meeting may establish the obligation for the Members of the Board of Directors and their respective alternates, as the case may be, as well as for the officers and managers of the Company, to provide a guarantee to ensure the responsibilities they may incur in the performance of their duties, determining the amount and characteristics thereof.

#### CHAPTER VII

#### OVERSIGHT OF THE COMPANY

**ARTICLE FORTIETH.** The oversight of the Company shall be entrusted to one or more Statutory Auditors, as determined by the Shareholders' Meeting. If the Meeting deems it appropriate, it shall appoint one or more Statutory Auditors as alternate Statutory Auditors. Any Corporate Shareholder or group of Corporate Shareholders representing at least 10% (ten per cent) of the capital stock shall have the right to appoint a Statutory Auditor and its respective alternate, as the case may be. In the event that no Corporate Shareholder or group of Corporate Shareholders exercises the minority right set out in this Article, all Statutory Auditors shall be appointed by majority vote.

The Statutory Auditors shall be elected for annual periods computed from the date of their appointment or until the persons appointed to replace them take office; they may be re-elected or removed by the Shareholders' Meeting and shall personally comply with the obligations set out in article 166 (one hundred and sixty-six) of the General Business Corporations Law.

The General Ordinary Shareholders' Meeting may establish the obligation for the Statutory Auditor and its respective alternate, as the case may be, to provide a guarantee to ensure the responsibilities they may incur in the performance of their duties, determining the amount and characteristics thereof. The General Shareholders' Meeting shall appoint, as the case may be, the external auditors of the Company, as well as the Members of the Audit Committee which, if so resolved, shall be constituted and authorized by the Shareholders' Meeting.

#### CHAPTER VIII

#### FINANCIAL REPORTING

**ARTICLE FORTY-FIRST.** Within 90 (ninety) calendar days following the close of each fiscal year, the Board of Directors shall prepare the following financial statements, which shall contain all the information necessary to reflect the financial and operating condition of the Company, in terms of the general statement of article 172 (one hundred and sixty-two) of the General Business Corporations Law:

a) Statement of financial position at the end of the financial year;

b) A statement showing the results obtained by the Company during the financial year, duly explained and classified;

c) A statement showing changes in financial position during the financial year;

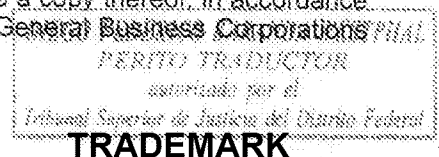
d) A statement showing changes in stockholders' equity that occurred during the fiscal year; and

e) Supplementary or explanatory notes to the previous financial statements.

**ARTICLE FORTY-SECOND.** The financial statements, together with supporting documents, must be submitted to the Statutory Auditor or Statutory Auditors, as the case may be, at least one month before the date fixed for the General Annual Ordinary Shareholders' Meeting called to decide on them.

**ARTICLE FORTY-THIRD.** Within 15 (fifteen) days following the date on which the financial statements have been delivered, the Statutory Auditor(s) must present to the shareholders a report regarding the veracity, sufficiency and reasonableness of the information that has been submitted to them by the Board of Directors.

The financial documents referred to in the foregoing Article 42 shall be kept by the Board of Directors at the disposal of Corporate Shareholders for review at least 15 (fifteen) days prior to the date indicated for the Annual Ordinary Shareholders' Meeting, who shall be entitled to receive a copy thereof, in accordance with the provisions of article 173 (one hundred and seventy-three) of the General Business Corporations



Law.

**ARTICLE FORTY-FOURTH:** The net profits of each fiscal year shall be distributed as follows:

- 1) 5% (five percent) to constitute and, if necessary, reconstitute the legal reserve fund until it equals at least twenty percent of the capital stock;
- 2) The balance of net profits shall be applied as determined by the General Ordinary Shareholders' Meeting.

**ARTICLE FORTY-FIFTH.** Losses, if any, shall be reported first by the reserve funds and, if insufficient, by the paid-up capital stock, it being understood that the liability of shareholders in relation to the obligations of the Company shall be limited only to the payment of the value of their respective contributions.

#### CHAPTER IX

#### DISSOLUTION AND LIQUIDATION

**ARTICLE FORTY-SIXTH.** The Company shall be dissolved in any of the following cases:

- I. In the event that the Shareholders' Meeting so agrees, through a Qualified Majority;
- II. Because the number of shareholders falls below the minimum established by General Business Corporations Law; and

If the Company's losses exceed two-thirds of the capital stock.

Once the Company is dissolved it shall go into liquidation. The liquidation shall be entrusted to one or more liquidators appointed by Extraordinary Shareholders' Meeting. In the event that the Meeting does not carry out the corresponding designation, it shall be made by a Civil or District Judge of the registered office at the request of any shareholder.

**ARTICLE FORTY-SEVENTH.** In the absence of express instructions to the contrary given to the liquidators by the Meeting, the liquidation shall be carried out in accordance with the following general bases:

- 1) Conclusion of outstanding business in the least prejudicial manner to creditors and shareholders;
- 2) Collection of accounts receivable and payment of debts;
- 3) Sale of all of the Company's assets;
- 4) Preparation of the settlement balance sheet; and
- 5) Distribution of the remainder, if any, among the shareholders, in proportion to the number of their shares.

**ARTICLE FORTY-EIGHTH.** Statutory Auditors shall continue in the exercise of their commission during the liquidation, and with respect to liquidators shall perform the same functions as they would normally perform with respect to the Board of Directors.

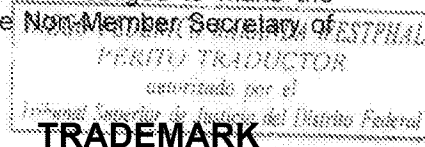
#### CHAPTER X

#### EXCLUSION OF SHAREHOLDERS AND CANCELLATION OF SHARES

**ARTICLE FORTY-NINTH.** The Shareholders' Meeting of the Company may resolve the exclusion of any shareholder from the Company, provided that such exclusion is resolved by 75% (seventy-five) percent or more of the votes of the shareholders (with voting rights) at General Extraordinary Shareholders' Meeting, including the vote of the majority shareholder and excluding the vote of the expelled shareholder, provided that there is one of the grounds set out below:

- (a) The shareholder to be excluded has acted against the interests of the Company; and/or
- (b) The Shareholders' Meeting determines that it is not appropriate for the shareholder to be excluded to continue to participate as a shareholder of the Company; and/or
- (c) The shareholder to be excluded is in civil, commercial or criminal proceedings in which the Company is its counterparty; and/or
- (d) The shareholder to be excluded is competing against the company or there are indications that lead to the consideration of the possibility of such competition; and/or
- (e) In the case of Shareholders holding Shares Series "E" and/or "V", when they cease to be deemed employees or executives of the subsidiaries of the Company or the Company for any reason or have died or have been declared in a state of interdiction.

In any of the above cases, the Company shall hold a Shareholders' Meeting that resolves to reduce the capital stock of the Company and cancel the shares of the excluded shareholder, reimbursing them in an amount equal to the Theoretic Exclusion Value of the shares; To that effect, the reduction and cancellation of shares shall not require the consent of the excluded shareholder and in the event that such shareholder does not deliver the share certificate(s) for cancellation, the Non-Member Secretary or any Member of the Board of Directors shall proceed to make the respective entry in the Shares Register of the Company, stating that such shares are deemed cancelled, and the Company shall not be obliged to make the corresponding reimbursement until the share certificate(s) are delivered to the Non-Member Secretary of



the Company.

For all purposes, Theoretic Exclusion Value means the amount resulting from dividing the total subscribed and paid-up capital stock of the Company by the total number of shares at the time of exclusion and multiplying the result by the number of shares of the excluded shareholder to be cancelled.

Notwithstanding the foregoing, the Shareholders' Meeting may decide to carry out the acquisition of the shares of the excluded shareholder by the Company or by the other shareholders, which acquisition, if any, must be carried out at the Theoretical Value of the shares, in which case the shareholder to be expelled shall be obliged to sell its shares at that price or a competent judge shall sign at its request and the amount shall be deposited.

## CHAPTER XI GENERAL PROVISIONS

**ARTICLE FIFTIETH.** The founding partners, as such, do not reserve any special participation.

**ARTICLE FIFTY-FIRST.** The Company is of Mexican nationality. The current shareholders and future shareholders that the company may have, of foreign nationality, expressly agree to "deem themselves as nationals with respect to the shares of the Company that they acquire or own, as well as the assets, rights, concessions, participations or interests of such companies, or the rights and obligations derived from the contracts in which the companies with Mexican authorities are parties, and not to invoke, for the same reason, the protection of their governments, under the penalty, otherwise, of losing in favor of the Nation the social participations that they have acquired."

**ARTICLE FIFTY-SECOND.** For all matters not provided for in these bylaws, the Company shall be governed by the provisions of the Securities Market Law and General Business Corporations Law.

### SIXTH

The person appearing expressly expresses to me, under oath and warned of the penalties incurred by those who conduct themselves falsely.

- a) That he and his represented party have legal capacity;
- b) That the authority with which he appears has not been revoked or limited in any way to date;
- c) That the signatures that fit the minutes that by means of the present instrument have been protocolized correspond to the persons mentioned therein.

### SEVENTH

That I requested the partners of the company their tax identification cards and by not providing them to me I warned them of the provisions of Article 27 of the Federal Tax Code, so I shall proceed to submit to the Ministry of Finance and Public Credit, the notice referred to in that provision, with respect to Mr. JORGE RODRIGUEZ PETZ and of the company called "INVERKOMO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.

### EIGHTH

That the person appearing on behalf of the company undertakes to comply with the provisions of article two hundred and twenty-three of the General Business Corporations Law and shall therefore publish the last balance sheet of the company referred to in said precept.

#### **I, THE NOTARY, CERTIFY AND ATTEST:**

- I.- That I insert it and relate it faithfully with its originals that were before me;
  - II - That I warned the person appearing that the statements made here are made knowing the penalties incurred by those who declare falsely;
  - III.- That the granting of this instrument does not imply the establishment of a business relationship with the undersigned notary as it is an occasional act.
  - III.- That they are not aware of the existence of a beneficial owner other than those mentioned in this instrument.
  - IV - Of the knowledge and legal capacity of the person who, through his generals, claimed to be Mexican by birth and son of Mexican parents, originally from Monterrey, State of Nuevo León, the place where he was born on the twenty-first day of March, one thousand nine hundred and sixty-three, married, engineer, domiciled in Avenida de la Industria sin número, colonia "El Trébol", Parque Industrial "El Convento", Tepetzotlán, State of Mexico, postal code fifty-four thousand six hundred and fourteen.
- Who identified himself with the document that I add to the appendix of the present deed marked with the letter "B".

**I FURTHER ATTEST:** That having read this instrument to the appearing party and explaining its value and legal consequences to him, he agreed to sign for evidence today, same day as its date ~~THE MOMENT~~  
**AT WHICH I THE NOTARY DEFINITELY AUTHORIZE IT. I ATTEST:**  
**SIGNATURES**

DIEGO FEDERICO BARANDA WESTFAL  
PERITO TRADUCTOR  
autorizado por el  
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal

JORGE RODRIGUEZ PETZ.  
HORACIO AGUILAR ALVAREZ DE ALBA.  
THE SEAL OF AUTHORIZATION.  
ADDITIONAL REMARKS.

COUNTERSIGNATURE  
COUNTERSIGNATURE

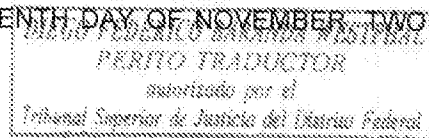
FIRST NOTE - Naucalpan de Juárez, State of Mexico, November 13, 2013 - With this date I add to the appendix of this deed with the letter "C", the Notice referred to in article twenty-seven of the Federal Fiscal Code, submitted to the Secretary of Finance and Public Credit on November 13, two thousand thirteen. I ATTEST.

HORACIO AGUILAR ALVAREZ DE ALBA COUNTERSIGNATURE.

IS THE FIRST OFFICIAL COPY IN ITS ORDER TAKEN FROM ITS ORIGINAL ISSUED IN FAVOR OF THE COMPANY CALLED "CORPORACIÓN INDUSTRIAL ALIMENTICIA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, AT THE REQUEST OF MR. JORGE RODRIGUEZ PETZ, IN HIS CAPACITY AS "APPEARING PARTY". IT IS CORRECTED AND COLLATED IN TWENTY-ONE PAGES.

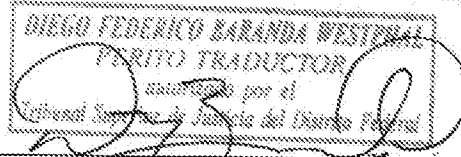
NAUCALPAN DE JUÁREZ, STATE OF MEXICO, ON THE THIRTEENTH DAY OF NOVEMBER, TWO THOUSAND AND THIRTEEN.

I ATTEST.



-----  
I, DIEGO FEDERICO BARANDA WESTPHAL, duly authorized by the Mexico City Higher Court of Justice (*Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México*) to act as Expert English-Spanish Translator, with domicile at Calle Encinos 124, Paseo Cristal 16, Colonia Ampliación Miguel Hidalgo, Mexico City, Mexico, Tel. 5171-8856, CERTIFY that the above text is a correct, true and complete translation of the document in Spanish that was shown to me.

MEXICO CITY, MEXICO, ON DECEMBER 19, 2019



DIEGO FEDERICO BARANDA WESTPHAL



# HORACIO AGUILAR ÁLVAREZ DE ALBA



SCRITURA NÚMERO CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO. E.J.  
VOLUMEN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO.

EN LA CIUDAD DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO, a los cinco días del mes de octubre del año dos mil trece, ANTE MÍ, HORACIO AGUILAR ÁLVAREZ DE ALBA, Notario Público número ciento dos del Estado de México, con residencia en este lugar HAGO CONSTAR:

LA PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA de la sociedad denominada "CORPORACIÓN INDUSTRIAL ALIMENTICIA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que realizo a solicitud del señor DON JORGE RODRÍGUEZ PETZ, en su carácter de Delegado Especial de la Sociedad, lo cual se consigna al tenor de los siguientes ANTECEDENTES y CLÁUSULAS:

## ANTECEDENTES

### I.- CONSTITUCIÓN.

Por escritura número cuarenta y un mil trescientos cincuenta y cuatro, de fecha dos de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, ante la fe del licenciado Héctor Guillermo Galeano Inclán, notario público número ciento treinta y tres de México, (actualmente Instituto de la Función Registral de México, Oficina Registral de Cuautitlán), bajo la partida número cuatrocientos veinticuatro, volumen décimo, libro primero, el día cinco de marzo de mil novecientos noventa y nueve, previo permiso otorgado por la Secretaría de Relaciones Exteriores de fecha once de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, folio número treinta y ocho mil seiscientos sesenta y cinco, expediente número nueve ocho cero nueve cero tres siete dos siete y número cero nueve cero tres ocho cero nueve, se hizo constar el contrato de sociedad de "CORPORACIÓN INDUSTRIAL ALIMENTICIA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, con domicilio social en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, duración de noventa y nueve años, capital social mínimo fijo de cincuenta mil pesos, moneda nacional y capital social variable sin limite, cláusula de admisión de extranjero y el objeto social ahí mencionado.

De dicha escritura en su parte conducente copio lo siguiente:

### ESTATUTOS

#### CAPÍTULO I

#### DENOMINACIÓN, DOMICILIO, DURACIÓN, OBJETO SOCIAL Y NACIONALIDAD.

PRIMERA.- DENOMINACIÓN. La sociedad se denomina "CORPORACIÓN INDUSTRIAL ALIMENTICIA". Esta denominación siempre deberá ir seguida de las palabras "Sociedad Anónima de Capital Variable" o de su abreviatura, "S.A. de C.V."

SEGUNDA.- DURACIÓN. La duración de la sociedad será de noventa y nueve años contados a partir de la fecha de firma de su Escritura Constitutiva.

TERCERA.- DOMICILIO. El domicilio de la sociedad es Cuautitlán Izcalli, Estado de México, pero podrá establecer agencias y sucursales en cualquier lugar de la República Mexicana o del extranjero y pactar domicilios convencionales, sin que por ello se entienda que cambia su domicilio social.

CUARTA.- OBJETO SOCIAL. La sociedad tendrá por objeto:

- a) La promoción, constitución, organización, explotación y participación en el capital y patrimonio de todo género de sociedades mercantiles, civiles, asociaciones o empresas industriales, comerciales, de servicios, o de cualquier otra índole, tanto nacional como extranjera, así como participar en su administración, disolución y liquidación.
- b) La adquisición, enajenación y, en general, la negociación con todo tipo de acciones, partes sociales y/o de cualquier título valor permitido por la Ley, sin que se ubique en los supuestos del artículo cuarto de la Ley del Mercado de Valores.
- c) La promoción, fomento y desarrollo de establecimientos y empresas mercantiles, por cuenta propia o ajena, tanto industriales como comerciales y de servicios.
- d) La obtención de financiamientos para el logro de los fines sociales y el otorgamiento de créditos en relación con las sociedades de las que sea propietaria de acciones en las que tenga participación.
- e) El otorgamiento de garantías, incluyendo avales, respecto de obligaciones de empresas de las que sea propietaria de acciones o en las que tenga participación.
- f) La actuación como agente, representante o comisionista de entidades nacionales o extranjeras, cualquiera que sea su naturaleza.
- g) La obtención, adquisición, utilización, otorgamiento de licencias, concesión de su uso y explotación, enajenación, por cualquier título, de patentes, marcas, derechos de autor, certificados de invención y/o nombres comerciales y/o todo tipo de derechos de propiedad industrial e intelectual o derechos sobre ellos en México o en el extranjero.
- h) La emisión, aceptación, endoso y, en general, la negociación y ejecución de toda clase de títulos y operaciones de crédito, incluyendo obligaciones con o sin garantía real y cédulas hipotecarias.
- i) La adquisición, enajenación, arrendamiento, posesión o explotación por cualquier título, de todas clases de bienes muebles e inmuebles y de derechos reales o personales.
- j) La promoción y prestación de todo tipo de servicios de asesoría, consultoría, asistencia técnica en materia industrial, contable o mercantil a entidades públicas o privadas, cualquiera que sea su naturaleza, así como ser receptora de dichos servicios.
- k) La adquisición, transferencia, venta y/o enajenación de todo tipo de asistencia técnica nacional o extranjera a cualquier tercero y en especial a las empresas filiales o afiliadas en las que tenga participación.
- l) En general, la celebración dentro o fuera de la República Mexicana, por su propia cuenta y nombre, o por cuenta y nombre de terceros, de todo tipo de actos, contratos, convenios ya sean civiles o mercantiles, principales o accesorios, o de cualquier otra naturaleza conforme a derechos, y la realización de las operaciones y de todos los actos necesarios o convenientes para la consecución del objeto social.

QUINTA.- NACIONALIDAD. Los socios extranjeros actuales o futuros de la sociedad se obligan formalmente a considerarse como nacionales respecto de las acciones que de esta sociedad adquieran o de las que sean titulares, así como de los bienes, derechos, concesiones, participaciones o intereses de que sea titular esta sociedad, o bien, de los derechos y obligaciones que deriven de los contratos en que sea parte la propia sociedad con autoridades mexicanas, conviniendo asimismo en no invocar la protección de sus gobiernos, bajo la pena, en caso contrario, de perder en beneficio de la Nación Mexicana las acciones o participaciones sociales que hubieren adquirido.

#### CAPÍTULO II

#### CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES

SEXTA.- CAPITAL SOCIAL. El capital social de la sociedad es variable. El capital social mínimo fijo, sin derecho a retiro, es la cantidad de CINCUENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, íntegramente suscrito y pagado, y se encuentra representado por CINCUENTA MIL DIEZ acciones ordinarias, nominativas y liberadas, sin expresión de valor nominal.

El capital social variable de la sociedad no tendrá límite y estará representado por acciones ordinarias y nominativas, sin expresión de valor nominal, MONEDA NACIONAL, las cuales tendrán las características que determine la Asamblea General de Accionistas que acuerde su emisión.

SÉPTIMA.- IGUALDAD DE LAS ACCIONES. Todas las acciones representativas del capital social conferirán los mismos derechos e impondrán iguales obligaciones a sus titulares.

OCTAVA.- CERTIFICADOS PROVISIONALES Y TÍTULOS DE ACCIONES. Las acciones estarán representadas por certificados provisionales o por títulos de acciones expedidos de acuerdo con los requisitos establecidos en los artículos once, ciento veinticuatro, ciento veinticinco, ciento veintisiete y demás relativos de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Mientras se entregan los títulos definitivos, se podrán expedir certificados provisionales a favor de los accionistas de la sociedad. Los certificados provisionales y los títulos podrán amparar una o más acciones, estarán numerados progresivamente, llevarán la firma autógrafa de dos miembros propietarios del Consejo de Administración y deberán contener la transcripción de la Cláusula Quinta de los Estatutos Sociales.

NOVENA.- REGISTRO DE ACCIONES. La sociedad contará con un Libro de Registro de Acciones en el que se inscribirán todas las operaciones de suscripción, adquisición o transmisión de que sean objeto las acciones representativas del capital social, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que se efectúen dichas operaciones, con expresión del nombre, nacionalidad y domicilio del suscriptor o poseedor anterior y del cesionario o adquirente.

La sociedad considerará como dueño de las acciones representativas del capital social a quien aparezca registrado como tal en el Libro de Registro de Acciones a que se refiere el párrafo precedente. Dicho Libro se cerrará dos días antes de la fecha fijada para la celebración de una Asamblea de Accionista y se volverá a abrir el día siguiente al de la celebración de la Asamblea.

DECIMA.- VARIACIONES DEL CAPITAL SOCIAL. El capital social mínimo fijo únicamente podrá modificarse por resolución de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, cumpliendo íntegramente las formalidades que señala la Ley General de Sociedades Mercantiles.

El capital social variable podrá ser aumentado o disminuido por resolución de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en la que deberán precisarse las fechas, forma y términos para dichos aumentos o disminuciones, sin que tales aumentos o disminuciones impliquen modificación o reforma de los Estatutos Sociales.

Cualquier aumento o disminución del capital social deberá inscribirse en el Libro de Registro de Variaciones de Capital que la sociedad deberá llevar conforme a lo dispuesto en el artículo doscientos diecinueve de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

No podrá decretarse un aumento de capital social si no están totalmente pagadas las acciones anteriormente emitidas por la sociedad.

En todos los casos de aumentos de capital, los accionistas tendrán el derecho preferente para suscribir las nuevas acciones en proporción al número de acciones de las que fueren propietarios, de conformidad con el artículo ciento treinta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Los accionistas deberán ejercer dicho derecho dentro de un plazo de quince días naturales siguientes a la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación del acuerdo de la Asamblea que haya decretado el aumento. Sin embargo, si en la Asamblea hubiere estado representada la totalidad del capital social, dicho plazo de quince días empezará a contarse a partir de la fecha de la celebración de la Asamblea y los accionistas se considerarán notificados del acuerdo en dicho momento, por lo que no será necesaria su publicación.

Los accionistas sólo podrán ejercer su derecho de separación cuando lo apruebe la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas y, en este caso, el reembolso se efectuará al cierre del ejercicio que en ese entonces se encuentre en curso, y siempre y cuando dicho retiro no tenga como consecuencia que se reduzca el capital social mínimo fijo. El valor de reembolso de las acciones será el valor en libros de dichas acciones, es decir, el resultado de dividir el capital contable entre el número de acciones de la sociedad.

En caso de reducción del capital social, cuando ésta se efectúe mediante reembolso a los accionistas, la designación de las acciones que hayan de nulificarse se hará por acuerdo unánime de los accionistas o, en su defecto, por sorteo ante Notario o Corredor Público; en este último caso, hecha la designación de las acciones se publicará un aviso en el periódico oficial del domicilio de la sociedad en los términos que prevé la Ley, y el importe del reembolso quedará desde esa fecha a disposición de los accionistas en las oficinas de la Sociedad, sin causar interés alguno.

DECIMA PRIMERA: DERECHO DE PREFERENCIA PARA LA ADQUISICIÓN DE ACCIONES. En caso de que alguno desee vender o transmitir la totalidad o parte de sus acciones, deberá dirigir una comunicación por escrito al Consejo de Administración de la sociedad, a fin de que éste dentro de los cinco días siguientes proporcione un aviso a todos los accionistas de la sociedad, informándoles el precio y condiciones para llevar a cabo tal enajenación de acciones. Ello, con el objeto de que los accionistas interesados entren en contacto con el accionista que desea transmitir sus acciones, a fin de permitirle llegar a un acuerdo aceptable para ellos. Si fuesen varios los accionistas interesados, la adquisición de que se trata deberá efectuarse en proporción al número de acciones de que cada uno de ellos sea titular.

Si los accionistas no llegaran a ningún acuerdo para llevar a cabo la transmisión de acciones dentro de los treinta días siguientes a la fecha de haber recibido el aviso del Consejo de Administración, éste dirigirá una comunicación por escrito quien pretenda transmitir las acciones, facultándolo para enajenarlas a cualquier tercero, en el entendido de que tal enajenación deberá efectuarse en el mismo precio y condiciones en que hubieran sido ofrecidas a los accionistas de la sociedad.

Cualquier transmisión de acciones representativas del capital social de la sociedad, el accionista que enajene sus acciones deberá proporcionar la documentación correspondiente al Secretario del Consejo de Administración, dentro de los veinte días siguientes al de la fecha de operación.

En caso de que no se observen las disposiciones de esta cláusula, la enajenación de acciones de que se trate será nula y no producirá efectos legales frente a la sociedad.

#### CAPITULO III

#### ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS

DECIMA SEGUNDA.- JERARQUÍA. La Asamblea General de Accionistas es el órgano supremo de la Sociedad y, en consecuencia, podrá acordar y ratificar todos los actos y operaciones de ésta.





# HORACIO AGUILAR ÁLVAREZ DE ALBA



Las resoluciones y acuerdos serán obligatorios para todos los accionistas y serán ejecutados por la persona o personas que ella misma designe a falta de designación, por el Presidente del Consejo de Administración.

**DECIMA TERCERA.- CLASES DE ASAMBLEAS.** Las Asambleas Generales de Accionistas serán Ordinarias y Extraordinarias. Serán Asambleas Generales Extraordinarias aquellas que se reúnan para tratar cualquiera de los siguientes asuntos:

- I. Prórroga de la duración de la sociedad;
- II.- Disolución anticipada de la sociedad;
- III. Aumento o reducción del capital social;
- IV. Cambio de objeto de la sociedad;
- V. Cambio de nacionalidad de la sociedad;
- VI. Transformación de la sociedad;
- VII. Fusión con otras sociedades o escisión de la sociedad;
- VIII. Emisión de acciones privilegiadas;
- IX Amortización por la sociedad de sus propias acciones y emisión de acciones de goce;
- X. Emisión de bonos;
- XI. Cualquier otra modificación a los Estatutos Sociales, y
- XII. Cualquier otro asunto que la Ley determine que deba ser materia de la Asamblea Extraordinaria.

Serán Asambleas Ordinarias las que se reúnan para tratar cualquiera asunto que no esté reservado a las Asambleas Extraordinarias.

**DECIMA CUARTA.- REUNIONES LAS ASAMBLEAS.** Las Asambleas de Accionistas se reunirán, salvo caso fortuito o fuerza mayor, en el domicilio social de la sociedad, en cualquier tiempo en que sean convocadas. La Asamblea Ordinaria de Accionistas se deberá reunir por lo menos una vez al año antes de los cuatro meses siguientes al cierre del ejercicio social.

En las Asambleas de Accionistas sólo se tratarán los asuntos comprendidos en el Orden del Día contenido en la convocatoria respectiva.

**DECIMA QUINTA.- CONVOCATORIAS.** Las Asambleas Generales de Accionistas serán convocadas por el Consejo de Administración, por el Presidente del Consejo o por el o los Comisarios en funciones.

Las convocatorias para las Asambleas de Accionistas deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación de la República Mexicana, por lo menos con quince días naturales de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea.

No se requerirá convocatoria alguna cuando al momento de las votaciones se encuentre representada en la Asamblea la totalidad de las acciones representativas del capital social de la sociedad.

**DECIMA SEXTA.- REQUISITOS PARA ASISTIR A LAS ASAMBLEAS.** Para ser admitidos en las Asambleas, los accionistas deberán estar inscritos en el Libro de Registro de Acciones de la sociedad debe llevar conforme a lo previsto en el artículo ciento veintiocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles y en la Cláusula Novena de los Estatutos Sociales.

Los Accionistas podrán hacerse representar en las Asambleas por mandatarios y/o apoderados, ya sea que pertenezcan o no a la sociedad. La representación deberá conferirse por escrito en el entendido de que los administradores ni los comisarios de la sociedad podrán representar acciones.

**DECIMA SÉPTIMA.- PROCEDIMIENTO EN LAS ASAMBLEAS.** Las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas serán presididas por el Presidente del Consejo de Administración o, en su ausencia, por el accionista o representante de accionista que designe la Asamblea por mayoría de votos de las acciones representadas.

El Secretario del Consejo de Administración actuará como Secretario de las Asambleas de Accionistas o, en su ausencia, fungirá como tal la persona que designe la Asamblea por mayoría de votos de las acciones representadas.

El Presidente de la Asamblea nombrará uno o más Escrutadores de entre los accionistas y representantes de accionistas presentes, quienes levantarán la lista de asistencia que deberán firmar todos los accionistas y representantes de accionistas a medida que vayan ingresando al recinto. Los Escrutadores realizarán el cómputo de las acciones representadas en la Asamblea, con base en lo cual determinarán si existe o no el quórum requerido para la celebración de la Asamblea, y contarán los votos emitidos. El Presidente de la Asamblea resolverá sobre las objeciones que en su caso se formulen respecto de la capacidad legal de las personas presentes en la Asamblea.

**DECIMA OCTAVA.- QUÓRUM EN LAS ASAMBLEAS.** Para que una Asamblea Ordinaria se considere legalmente reunida en virtud de primera o ulterior convocatoria, deberá estar representada en ella por lo menos, el cincuenta y uno por ciento del capital social, y sus resoluciones sólo serán válidas cuando se tomen por el voto en el mismo sentido de las acciones que representen el cincuenta y uno por ciento del capital social de la sociedad.

Para que una Asamblea Extraordinaria se considere legalmente reunida en virtud de primera convocatoria, deberán estar representadas en ella por lo menos las tres cuartas partes del capital social, y sus resoluciones sólo serán válidas cuando sean adoptadas por el voto en el mismo sentido de las acciones que representen el cincuenta y uno por ciento del capital social. En segunda o ulterior convocatoria deberse estar representado por lo menos el cincuenta y uno por ciento del capital social, y sus resoluciones serán válidas cuando se adopten por el voto en el mismo sentido de las acciones que representen el cincuenta y uno por ciento del capital social. Las resoluciones tomadas fuera de Asamblea, por unanimidad de los accionistas que Representen la totalidad de las acciones con derecho a voto, tendrán para todos los efectos legales la misma validez de si hubieren sido adoptadas reunidos en Asamblea General, Siempre que se confirmen por escrito, en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo ciento sesenta y ocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

**DECIMA NOVENA.- ACTAS PELAS ASAMBLEAS.** De toda Asamblea de Accionistas se levantará Acta que se transcribirá en el Libro de Actas que para tal efecto llevará la sociedad. Si el Acta de alguna Asamblea no pudiera ser transcrita en el Libro de Actas, la misma tendrá que ser protocolizada ante Notario Público.

De cada Asamblea se integrará un expediente en el que se conservarán ejemplares del Acta y de la Lista de Asistencia a la Asamblea firmada por los Escrutadores, las cartas poder que hubieren sido exhibidas, copia de las publicaciones cules que hubiere aparecido la convocatoria para la Asambleas, en su caso, cualesquiera otros documentos que hubieren sido sometidos a la consideración de la Asamblea, tales como informes del Consejo de Administración y de los Comisarios, así como estados financieros de la sociedad.

Las Actas de las Asambleas Extraordinarias se deberán protocolizar ante Notario y las Escrituras respectivas tendrán que inscribirse en el Registro Público de Comercio del domicilio social.



Todas las Actas de Asambleas de Accionistas, así como las constancias respecto de las que no se hubieren podido celebrarse por falta de quórum, serán firmadas por el Presidente y el Secretario, así como por los Comisarios que hubieren asistido.

CAPITULO IV

ADMINISTRACIÓN

VIGÉSIMA. -CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. La administración de la sociedad estará a cargo de un Consejo de Administración integrado por el número de miembros propietarios y sus respectivos suplentes que designe la Asamblea General Ordinaria de Accionistas. Los miembros propietarios y los suplentes podrán ser o no accionistas, durarán en sus cargos por un periodo de un año, pudiendo ser reelectos, y continuarán en funciones hasta que las personas designadas para sustituirlos tomen posesión de sus cargos. Cada Consejero Suplente votará sólo en ausencia de su respectivo Consejero Propietario. La Asamblea que designe a los miembros del Consejo de Administración también fijará los emolumentos que deban percibir.

Cualquier accionista o grupo de accionistas tendrán derecho a nombrar a un Consejero propietario y a su respectivo Consejero Suplente por cada veinticinco por ciento del capital social que representen.

Hecha la designando los miembros del Consejo, en la misma Asamblea se resolverá quién de los Consejeros Propietarios deberá desempeñar el cargo de Presidente del Consejo y también el de Secretario, pudiendo recaer esta última designación en persona que no sea miembro del Consejo de Administración.

Los miembros propietarios y suplentes del Consejo de Administración no necesitarán garantizar el desempeño de sus cargos, sedo que la Asamblea de Accionistas que los designe así lo determine expresamente. En este último caso, la garantía que otorguen no será cancelada sino hasta después de que la Asamblea de Accionistas apruebe las gestiones que hayan efectuado durante el periodo en que hubieren estado en funciones.

Serán facultades y obligaciones del Presidente del Consejo de Administración, las siguientes:

I. Convocar a las Asambleas Generales de Accionistas, presidir sus reuniones y cumplir sus resoluciones y cumplir sus resoluciones cuando no se nombre ejecutor especial;

II. Convocar al Consejo de Administración, presidir sus reuniones y cumplir sus resoluciones cuando no se nombre ejecutor especial;

III. Firmar las Actas de las Asambleas de Accionistas y de las Sesiones del Consejo que haya presidido;

IV. Vigilar el exacto cumplimiento de los Estatutos Sociales, de los reglamentos interiores de la sociedad y de todos los acuerdos de la Asamblea y del Consejo, y

V. Las demás que la Asamblea del Consejo de Administración le otorguen o impongan.

Serán facultades y obligaciones del Presidente del Consejo de Administración, las siguientes:

I. Convocar a las Asambleas Generales de Accionistas, presidir sus reuniones y cumplir sus resoluciones cuando no se nombre el ejecutor especial;

II. Convocar al Consejo de Administración, presidir sus reuniones y cumplir sus resoluciones cuando no se nombre ejecutor especial;

III. Firmar las Actas de las Asambleas de Accionistas y de las Sesiones del Consejo que haya presidido;

IV. Vigilar el exacto cumplimiento de los Estatutos Sociales, de los reglamentos interiores de la sociedad y de todos los acuerdos de la Asamblea y del Consejo, y

V. Las demás que la Asamblea o el Consejo de Administración le otorguen o impongan.

Serán facultades y obligaciones del Secretario del Consejo de Administración, las siguientes:

I. Fungir como tal en las Asambleas Generales de Accionistas y en las Sesiones del Consejo de Administración; levantar las Actas de unas y otras y firmarlas en unión del Presidente;

II. Llevar los Libros sociales;

III. Llevar el archivo y correspondencia del Consejo de Administración;

IV. Expedir a quien con derecho lo solicite, copias de las actas asentadas en dichos Libros, firmándolas en unión del Presidente, y

V. Las demás que la Asamblea o el Consejo de Administración le otorguen o impongan.

VIGÉSIMA PRIMERA.- SESIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. El Consejo de Administración celebrará Sesiones cuando sea convocado por el Presidente o el Secretario del propio Consejo, o bien, por dos consejeros propietarios.

Las Sesiones del Consejo de Administración serán convocadas por medio de un aviso por escrito que deberá entregarse a todos sus miembros propietarios y suplentes por lo menos cinco días naturales antes de la fecha fijada para la reunión. Dicho aviso deberá contener el Orden del Día desahogarse en la sesión convocada. También serán convocados a las Sesiones del Consejo, para asistir con voz pero sin voto: (i) el Secretario del Consejo, cuando no sea miembro del Consejo; (ii) el Comisario Social, y (iii) los invitados que determine el propio Consejo de Administración.

No obstante lo anterior, no se requerirá convocatoria alguna cuando todos los miembros propietarios y/o los suplentes en funciones se encuentren presentes en la reunión.

El Consejo de Administración celebrará sus Sesiones en el domicilio social; sin embargo, si el propio Consejo así lo resuelve, podrá sesionar en lugar distinto a dicho domicilio, pudiendo ser en cualquier lugar de la República Mexicana o del extranjero.

Las Actas de las Sesiones del Consejo de Administración deberán ser transcritas en el Libro de Actas que al efecto lleve la sociedad y ser firmadas por el Presidente y el Secretario de la Sesión.

VIGÉSIMA SEGUNDA. QUÓRUM EN LAS SESIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. Para que las Sesiones del Consejo de Administración se consideren legalmente instaladas, en virtud de primera o ulterior convocatoria, se requerirá que se encuentre presente la mayoría de sus miembros propietarios o suplentes en funciones.

El Consejo de Administración deberá adoptar sus resoluciones y acuerdos siempre por el voto en el mismo sentido de la mayoría de sus miembros propietarios o suplentes en funciones. El Presidente del Consejo de Administración gozará de voto de calidad para el caso de empate.

Las resoluciones tomadas fuera de Sesión de Consejo, por unanimidad de sus miembros propietarios, tendrán para todos los efectos legales la misma validez que si hubieren sido adoptadas en Sesión de Consejo, siempre que se confirmen por escrito, en términos de lo establecido en el artículo ciento cuarenta y tres de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

VIGÉSIMA TERCERA.- FACULTADES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. El Consejo de Administración representará a la sociedad ante particulares, entidades y toda clase de autoridades, ya sean federales, estatales o municipales, para lo cual tendrá las más amplias facultades de decisión y ejecución.



# HORACIO AGUILAR ÁLVAREZ DE ALBA



Para el adecuado desempeño de sus funciones, el Consejo de Administración gozará de los siguientes poderes:

- a) Poder general para pleitos y cobranzas, de acuerdo con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro y en el artículo dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil para el Distrito Federal, así como en sus correlativos de las demás Entidades Federativas, con todas las facultades generales y aún con las especiales que de acuerdo con la ley requieran poder o cláusula especial. De manera enunciativa pero no limitativa, se mencionan entre otras facultades las siguientes:
  - i. Para intentar y desistirse de toda clase de procedimientos, inclusive amparo.
  - ii. Para transigir.
  - iii. Para comprometer en árbitros.
  - iv. Para absolver y articular posiciones.
  - v. Para recusar.
  - vi. Para hacer cesión de bienes.
  - vii. Para recibir pagos.
  - viii. Para presentar denuncias y querrelas en materia penal y para desistirse de ellas cuando lo permita la ley.
- b) Poder general par actos de administración, en los términos del segundo párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos de las demás Entidades Federativas, con facultades para llevar a cabo todas las operaciones inherentes al objeto social de la sociedad que se relacionen con la administración y la gestión del negocio.
- c) Poder general para actos de administración en material laboral, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos once, seiscientos noventa y dos fracciones segunda y tercera, y seiscientos noventa y seis, segundo párrafo, y ochocientos setenta y seis fracción primera, segunda, quinta y sexta de la Ley Federal del Trabajo, con facultades expresas para administrar las relaciones laborales y promover, conciliar y contestar toda clase de demandas o de incidentes hasta su final decisión, conformarse o inconformarse con las resoluciones de las autoridades según se estime conveniente, así como interponer los recursos legales procedentes.
- d) Poder general para actos de dominio, de acuerdo con el párrafo tercero del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos de las demás Entidades Federativas, con todas las facultades de dueño.
- e) Poder general para otorgar y suscribir toda clase de títulos de crédito, de acuerdo con lo previsto en el artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
- f) Facultades para otorgar poderes generales o especiales, así como para revocar unos y otros.

## CAPITULO V.

### VIGILANCIA.

VIGÉSIMA CUARTA. - COMISARIOS. La vigilancia de las operaciones de la sociedad estará a cargo de uno o más Comisarios designados por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, cada uno de los cuales podrá tener su respectivo suplente. Cuando sean designados dos o más Comisarios, deberán actuar siempre de manera conjunta. Los Comisarios y sus suplentes podrán o no ser accionistas de la sociedad, durarán en supuesto un año y podrán ser reelectos indefinidamente, pero en todo caso continuarán en el desempeño de sus funciones hasta que las personas designadas para sustituirlos tomen posesión de sus cargos, salvo que la Asamblea de Accionistas que los designe así lo determine. En este último caso, la garantía que otorguen no será cancelada sino hasta después de que la Asamblea de Accionistas apruebe las gestiones que hayan efectuado durante el período en que hubieren estado en funciones.

VIGÉSIMA QUINTA.-FACULTADES Y OBLIGACIONES. Cada uno de los Comisarios tendrá las facultades y obligaciones que les impone el artículo ciento sesenta y seis de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

## CAPITULO VI.

### DE LOS EJERCICIOS SOCIALES, DE LOS BALANCES

#### Y DE LA UTILIDADES Y PÉRDIDAS.

VIGÉSIMA SEXTA.- EJERCICIOS SOCIALES. Los ejercicios sociales iniciarán el día primero de enero y terminarán el treinta y uno de diciembre de cada año, con excepción del primer ejercicio social, el cual será irregular.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- INFORMACIÓN FINANCIERA. La sociedad instalará y mantendrá los sistemas contables y financieros, cuentas y demás registros que determinen el consejo de administración. Dichos sistemas, libros y registros se mantendrán de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados, consistentemente aplicados de año en año, y deberán reflejar correctamente la posición financiera de la sociedad.

VIGÉSIMA OCTAVA.-UTILIDADES.-Las utilidades netas que se obtuvieren en cada ejercicio social se distribuirán de la manera siguiente:

- a) Un mínimo del 5% será separado para formar el fondo de reserva legal, hasta que importe la quinta parte del capital social. Dicho fondo deberá ser reconstituido de la misma manera cuando disminuyera por cualquier motivo.
- b) Se separará la cantidad que la Asamblea General destine pertinente para la formación o incremento de reservas de inversión, de contingencias o las especiales que se consideren convenientes.
- c) El resto se distribuirá entre los accionistas en proporción al número de sus acciones.

VIGÉSIMA NOVENA.- PERDIDAS.-Si hubiere pérdidas éstas serán absorbidas en primer término por los fondos de reserva de capital y, agotado éste, por el capital social. La responsabilidad de los accionistas estará limitada al pago de las acciones que respectivamente hayan suscrito y pagado.

## CAPITULO VII

### DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

TRIGÉSIMA.-DISOLUCIÓN. La sociedad se disolverá conforme a lo previsto en el artículo doscientos veintinueve de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

TRIGÉSIMA PRIMERA.- LIQUIDACIÓN.- Disuelta la sociedad, se pondrá en liquidación. Para ello, la misma Asamblea General Extraordinaria de Accionistas que acuerde o reconozca la disolución, nombrará uno o varios liquidadores, quienes podrán o no ser accionistas; señalará sus facultades y la retribución que habrá de corresponderles, fijará el plazo para el desempeño de su cometido y establecerá las bases generales a que deberán sujetar su actuación. Durante el periodo de liquidación, la Asamblea se reunirá y funcionará en los mismos términos que previenen los Estatutos Sociales. Los liquidadores asumirán las funciones que en la vida normal de la sociedad correspondían al Consejo de Administración, pero con las modalidades impuestas

por el estado de liquidación. El o los Comisarios seguirán desempeñando sus mismas funciones y guardarán respecto de los liquidadores igual situación a la que tenían en relación con el Consejo de Administración. ---

#### CLÁUSULAS TRANSITORIAS

#### SEGUNDA

Los comparecientes de esta escritura acuerdan: ---

- a).- Confiar la administración de la sociedad a un **CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**. ---  
 b).- Designan como miembros del **CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN** a las siguientes personas: ---  
**OSCAR RICARDO ZAMORA ESQUIVEL** --- PRESIDENTE  
**DIEGO ARMANDO ACEVEDO ROMERO** --- TESORERO  
**JESÚS ALBERTO ACEVEDO ROMERO** --- SECRETARIO

Quienes en el desempeño de su cargo gozarán de las facultades contenidas en la **CLÁUSULA DECIMA** de los estatutos sociales. ---

#### II.- PROTOCOLIZACIÓN.

Por escritura número cuarenta y seis mil novecientos cuarenta y tres, de fecha veinte de marzo del dos mil tres, ante la fe del mismo notario que la anterior escritura, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad de Cuautitlán, Estado de México, en la sección comercio, libro primero, volumen catorce romano bajo la partida número seiscientos veinte, el día diecinueve de diciembre del dos mil tres, "CORPORACIÓN INDUSTRIAL ALIMENTICIA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, reformó la cláusula décima primera de sus estatutos sociales. ---

#### III.- PROTOCOLIZACIÓN.

Por escritura número cincuenta y un mil quinientos cuarenta y dos, de fecha dos de mayo del dos mil seis, ante la fe del mismo notario que las anteriores escrituras, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Cuautitlán, Estado de México, en el folio mercantil electrónico número cuatro mil novecientos sesenta y cinco asterisco diez, el día dieciocho de diciembre del dos mil seis, "CORPORACIÓN INDUSTRIAL ALIMENTICIA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, reformó las cláusulas sexta, décima y décima tercera de sus estatutos sociales para en lo sucesivo quedar redactada la cláusula décima tercera de la siguiente manera: ---

"**DÉCIMA TERCERA.- CLASES DE ASAMBLEAS.-** Las Asambleas Generales de Accionistas serán Ordinarias y Extraordinarias. Serán Asambleas Generales Extraordinarias aquellas que se reúnan para tratar cualquiera de los asuntos mencionados en el artículo ciento ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles y serán Asambleas Ordinarias las que se reúnan para tratar cualquier asunto que no esté reservado a las Asambleas Extraordinarias y aquellas que traten acerca del aumento o disminución del capital social variable de la sociedad". ---

#### IV.- PROTOCOLIZACIÓN.

Por escritura número cincuenta y dos mil trescientos setenta y ocho, de fecha nueve de noviembre del dos mil seis, ante el licenciado Efraín Martín Virúes y Lazos, titular de la notaría número doscientos catorce del Distrito Federal, actuando como suplente en el protocolo de la notaría a cargo del licenciado Héctor Guillermo Galeano Inclán, notario público número ciento treinta y tres de México, Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Cuautitlán, Estado de México, en el folio mercantil electrónico número cuatro mil novecientos sesenta y cinco asterisco diez, "CORPORACIÓN INDUSTRIAL ALIMENTICIA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, cambió su domicilio social de Cuautitlán Izcallí, Estado de México, a Tepotzotlán, Estado de México y, en consecuencia, reformó la cláusula tercera de sus estatutos sociales. ---

#### V.- ASAMBLEAS.

Por diversas Asambleas "CORPORACIÓN INDUSTRIAL ALIMENTICIA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, aumentó y disminuyó su capital social variable y por Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha veintiocho de julio del dos mil cinco, "CORPORACIÓN INDUSTRIAL ALIMENTICIA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, aumentó su capital social variable en la suma de CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL CINCUENTA PESOS, MONEDA NACIONAL, por lo que su capital social quedó establecido en la cantidad de VEINTE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOS PESOS CUARENTA Y SIETE CENTAVOS, MONEDA NACIONAL, representado por UN MILLÓN CUATROCIENTAS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTAS NOVENTA Y SIETE acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, de los que corresponden la cantidad de CINCUENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, al capital social mínimo fijo sin derecho a retiro, en tanto que los restantes VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOS PESOS CUARENTA Y SIETE CENTAVOS, MONEDA NACIONAL, pertenecen al capital social variable. ---

#### VI. PROTOCOLIZACIÓN.

Por escritura número cincuenta y tres mil ciento setenta y tres, de fecha quince de mayo del dos mil siete, ante la fe del licenciado Héctor Guillermo Galeano Inclán, notario público número ciento treinta y tres de México, Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó debidamente inscrito en el Instituto de la Función Registral del Estado de México, Distrito Judicial de Cuautitlán, en el folio mercantil electrónico número cuatro mil novecientos sesenta y cinco asterisco diez, el día diecisiete de junio del dos mil ocho, "CORPORACIÓN INDUSTRIAL ALIMENTICIA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, hizo constar la nueva conformación del consejo de administración, el cual quedó integrado de la siguiente forma: ---

NOMBRE	CARGO
Jorge Miguel Kovacs Strumpfner	Presidente
Gabriel Navarro Gudiño	Vocal
Jorge Rodríguez Petz	Vocal
Mauricio Gruener May	Vocal
Eduardo Gruener May	Vocal
Vicente Morayta Llana	Secretario (sin ser miembro del Consejo)

Así también se hizo constar la reforma de la cláusula décima primera de los estatutos sociales de "CORPORACIÓN INDUSTRIAL ALIMENTICIA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, para en lo sucesivo quedar redactada como sigue: ---

"**DÉCIMA PRIMERA.- CIRCULACIÓN RESTRINGIDA DE LAS ACCIONES.-** Ningún accionista podrá, en forma directa o indirecta, llevar a cabo una transmisión de acciones representativas del capital social de la sociedad, sin la previa autorización por escrito del Consejo de Administración. Por transmisión se entiende la venta, cesión, enajenación, afectación en fideicomiso, intercambio, gravamen, prenda, disposición o cualquier



# HORACIO AGUILAR ÁLVAREZ DE ALBA



tro acto que tenga como consecuencia un cambio, directo o indirecto, en la propiedad de sus acciones. Por transmisión indirecta se entiende la venta de cualquier número de acciones o partes sociales emitidas por un accionista (persona moral) de la sociedad.

A efecto de poder llevar a cabo una transmisión, el accionista que desee realizar dicha transmisión, lo deberá notificar por escrito y en forma fehaciente al Presidente y al Secretario del Consejo de Administración. En caso de que el Consejo de Administración negare la autorización para transmitir las acciones, deberá designar a uno o varios compradores de las acciones a un precio igual al de su valor en libros de acuerdo con los estados financieros auditados del último ejercicio social.

El Consejo de Administración designará, en primera instancia, como compradores a los accionistas de la sociedad que manifestaran estar interesados en adquirirlas, en proporción al número de acciones de que cada uno de ellos sea titular. En segunda instancia, una vez agotados los derechos de preferencia de los accionistas de la sociedad para comprar esas acciones, el Consejo de Administración podrá designar a terceros que no fueren accionistas de la sociedad para comprar aquellas acciones que no hubieren sido adquiridas por los accionistas de la sociedad.

En caso de que no se observaran las disposiciones de esta Cláusula, la transmisión de acciones de que se trate no producirá efectos legales frente a la sociedad.

Los títulos de acciones de la sociedad deberán incorporar íntegramente el texto de esta Cláusula.

VII.- ACTA QUE SE PROTOCOLIZA.

Con fecha trece de agosto del año dos mil trece, los accionistas de la sociedad denominada "CORPORACIÓN INDUSTRIAL ALIMENTICIA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebraron una asamblea general ordinaria y extraordinaria de Accionistas, levantándose el acta relativa, en siete hojas tamaño oficio escritas en uno solo de sus lados, por no tener al momento disponible el libro de actas respectivo, según lo manifestado por el compareciente, la cual junto con la lista de asistencia y once documentos anexos, se agrega al apéndice de la presente acta con la letra "A".

## ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

CORPORACIÓN INDUSTRIAL ALIMENTICIA, S.A. DE C.V.

13 DE AGOSTO DE 2013

En Tepetzotlán, Estado de México, siendo las 10:00 horas del día 13 de agosto de 2013, se reunieron en la sala de juntas denominada "PÓLVOS" ubicada en las oficinas de la Sociedad, con domicilio en Av. de la Industria S/N, Colonia "El Trébol", Parque Industrial "El Convento", Tepetzotlán, Estado de México, domicilio que en términos de la Cláusula Tercera de los estatutos sociales de CORPORACIÓN INDUSTRIAL ALIMENTICIA, S.A. DE C.V. (la "Sociedad"), y del artículo 179 de la Ley General de Sociedades Mercantiles se encuentra ubicado dentro del domicilio social de dicha Sociedad, el cual es Tepetzotlán, Estado de México, las personas cuyo nombre y firma aparecen en la Lista de Asistencia que como Anexo "A" se agrega al expediente de la presente acta, a efecto de celebrar una ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CORPORACIÓN INDUSTRIAL ALIMENTICIA, S.A. DE C.V., la cual fue debidamente convocada en términos de la Cláusula Décima Quinta de los estatutos sociales de la Sociedad y de los artículos 186, 187 y demás aplicables de la Ley General de Sociedades Mercantiles, según se acredita con la publicación realizada el 18 de julio de 2013 en la Sección de Avisos, página 111 del Diario Oficial de la Federación, de la convocatoria firmada por el señor Jorge Miguel Kovacs Strumpher, en su carácter de Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, documento que en copia se agrega al expediente de la presente acta como Anexo "B".

Estuvieron presentes en la Asamblea: (i) el señor Miguel Rodrigo Valle Salinas, en calidad de mandatario especial de Inverkomo, S.A. de C.V., titular de 22'971,670 (veintidós millones novecientas setenta y un mil seiscientos setenta) acciones, Serie "B", representativas del capital social de la Sociedad; (ii) el señor Oscar Guilebaldo Moreno Silva, en calidad de mandatario especial del señor Jorge Rodríguez Petz, titular de: (a) 1'874,163 (un millón ochocientos setenta y cuatro mil ciento sesenta y tres) acciones, Serie "B", representativas del capital social de la Sociedad; y (b) 22,287 (veintidós mil doscientas ochenta y siete) acciones, Serie "B-E", representativas del capital social de la Sociedad; y (iii) el señor Víctor José Nakakawa Trejo, quien compareció en calidad de mandatario especial de: (a) el señor Mauricio Gruener May, titular de 543,090 (quinientas cuarenta y tres mil noventa) acciones, Serie "B", representativas del capital social de la Sociedad; y (b) el señor Eduardo Gruener May, titular de 543,090 (quinientas cuarenta y tres mil noventa) acciones, Serie "B", representativas del capital social de la Sociedad.

Estuvieron también presentes el señor Javier Humberto Cajal Bañuelos, Comisario de CORPORACIÓN INDUSTRIAL ALIMENTICIA S.A. DE C.V., y el señor licenciado Horacio Aguilar Álvarez de Alba, Notario Público No. 102 del Estado de México, quien atendió el evento con el fin de dar fe de los hechos que acontecieran durante su desarrollo a solicitud de la Sociedad, previo acuerdo y votación de la mayoría de los presentes para que dicho fedatario público permaneciere en el recinto.

En punto de las 10:05 horas el señor Miguel Rodrigo Valle Salinas procedió a exhibir el documento conteniendo el mandato especial otorgado en su favor el día 9 de agosto de 2013, por Inverkomo, S.A. de C.V., para que comparezca a esta Asamblea en su representación como titular de 22'971,670 (veintidós millones novecientos setenta y un mil seiscientos setenta) acciones ordinarias, Serie "B", sin expresión de valor nominal, representativas del capital social de la Sociedad. Se agrega al expediente de esta acta como Anexo "C", el documento conteniendo el mandato especial antes mencionado.

Acto seguido, el señor Oscar Guilebaldo Moreno Silva procedió a exhibir el documento que contiene el mandato especial otorgado en su favor el día 9 de agosto de 2013, por el señor Jorge Rodríguez Petz, para que comparezca a esta Asamblea en su representación como titular de: (a) 1'874,163 (un millón ochocientos setenta y cuatro mil ciento sesenta y tres) acciones ordinarias, Serie "B", sin expresión de valor nominal, representativas del capital social de la Sociedad; y (b) de 22,287 (veintidós mil doscientas ochenta y siete) acciones, ordinarias, Serie "B-E", sin expresión de valor nominal, representativas del capital social de la Sociedad. Se agrega al expediente de esta acta como Anexo "D", el documento conteniendo el mandato especial antes mencionado.

El señor Víctor José Nakakawa Trejo procedió a su vez a exhibir el documento que contiene el mandato especial otorgado en su favor el día 9 de agosto de 2013, por el señor Mauricio Gruener May, para que comparezca a esta Asamblea en su representación como titular de 543,090 (quinientas cuarenta y tres mil noventa) acciones ordinarias, Serie "B", sin expresión de valor nominal, representativas del capital social de la Sociedad. Se agrega al expediente de esta acta como Anexo "E", el documento conteniendo el mandato especial antes mencionado.

Inmediatamente después, el propio señor Víctor José Nakakawa Trejo exhibió el documento que contiene el mandato especial otorgado en su favor el día 9 de agosto de 2013, por el señor Eduardo Gruener May, para que comparezca a esta Asamblea en su representación como titular de 543,090 (quinientas cuarenta y tres mil noventa) acciones ordinarias, Serie "B", sin expresión de valor nominal, representativas del capital social de la Sociedad. Se agrega al expediente de esta acta como Anexo "F", el documento conteniendo el mandato especial antes mencionado.

Concluido lo anterior, el señor Miguel Rodrigo Valle Salinas manifestó que con fundamento en la Cláusula Décimo Séptima de los estatutos sociales, actuarán como Presidente y Secretario de la Asamblea las personas que designen los accionistas. Al respecto, los presentes por el voto favorable de 25'932,013 (veinticinco millones novecientos treinta y dos mil trece) acciones de la Serie "B", ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, representativas del capital social de la Sociedad, y de 22,287 (veintidós mil doscientas ochenta y siete) acciones de la Serie "B-E", ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, representativas del capital social de la Sociedad, cuyos titulares son Inverkomo, S.A. de C.V. y los señores Jorge Rodríguez Petz, Mauricio Gruener May y Eduardo Gruener May, y las cuales en su conjunto representan el 99.69% (noventa y nueve punto sesenta y nueve por ciento) del capital social total de CORPORACIÓN INDUSTRIAL ALIMENTICIA, S.A. DE C.V., procedieron a designar al señor Miguel Rodrigo Valle Salinas como Presidente de la Asamblea y al señor Oscar Guilebaldo Moreno Silva como Secretario de la misma, quienes aceptaron sus respectivos cargos.

A continuación, los presentes, por el voto favorable de 25'932,013 (veinticinco millones novecientos treinta y dos mil trece) acciones de la Serie "B", ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, representativas del capital social de la Sociedad, y de 22,287 (veintidós mil doscientas ochenta y siete) acciones de la Serie "B-E", ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, representativas del capital social de la Sociedad, cuyos titulares son Inverkomo, S.A. de C.V. y los señores Jorge Rodríguez Petz, Mauricio Gruener May y Eduardo Gruener May, y las cuales en su conjunto representan el 99.69% (noventa y nueve punto sesenta y nueve por ciento) del capital social total de CORPORACIÓN INDUSTRIAL ALIMENTICIA, S.A. DE C.V., designaron como Escrutador al señor Víctor José Nakakawa Trejo, quien procedió a elaborar el cómputo del número de las acciones emitidas por la Sociedad representadas en la Asamblea.

En virtud de lo anterior, el señor Víctor José Nakakawa Trejo certificó que se encontraban debidamente representadas en la Asamblea (i) 25'932,013 (veinticinco millones novecientos treinta y dos mil trece) acciones de la Serie "B", ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, representativas del capital social de la Sociedad; y (ii) 22,287 (veintidós mil doscientas ochenta y siete) acciones de la Serie "B-E", ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, representativas del capital social de la Sociedad, las cuales en su conjunto representan el 99.69% (noventa y nueve punto sesenta y nueve por ciento) del capital social total de CORPORACIÓN INDUSTRIAL ALIMENTICIA, S.A. DE C.V., y se encuentran distribuidas de la siguiente manera:

**Estructura Accionaria**

ACCIONISTA	ACCIONES SERIE B	ACCIONES SERIE B-E	PORCENTAJE
Gabriel Navarro Gudíño (residente fiscal en el extranjero)	49,666	33,518	0.31%
Mauricio Gruener May (residente fiscal en el extranjero)	543,090	---	2.09%
Eduardo Gruener May (residente fiscal en el extranjero)	543,090	---	2.09%
Jorge Rodríguez Petz R.F.C.: ROPJ-630321-G43	1'874,163	22,287	7.28%
Inverkomo, S.A. de C.V. R.F.C. INV-990630-P50	22'971,670	---	88.23%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>25'981,679</b>	<b>55,805</b>	<b>100%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>25'937,484</b>		

En virtud de todo lo anterior y de que existe el quórum legal y estatutario requerido en términos de las Cláusulas Décimo Séptima y Décimo Octava de los estatutos sociales de la Sociedad, el Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea, procediendo el Secretario a dar lectura al siguiente:

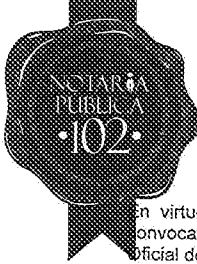
**ORDEN DEL DÍA**

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**

- I. Certificación de la estructura accionaria y de capital social de la Sociedad, en virtud de los acuerdos adoptados mediante Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad de fecha 9 de enero de 2012.
- II. Discusión y, en su caso, aprobación del informe del Consejo de Administración sobre las operaciones de la Sociedad durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2011.
- III. Discusión y, en su caso, aprobación de los estados financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2011, previo informe del Comisario de la Sociedad, así como discusión y, en su caso, aprobación del dictamen emitido por el contador público independiente de conformidad con la legislación fiscal aplicable.
- IV. Designación de delegados especiales que formalicen las resoluciones adoptadas por la Asamblea Ordinaria.

**ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA**

- I. Discusión y, en su caso, aprobación de la adopción de la modalidad de Sociedad Anónima Promotora de Inversión y, consecuente reforma total a los estatutos sociales de la Sociedad.
- II. Designación de delegados especiales que formalicen los acuerdos adoptados por la Asamblea Extraordinaria.



# HORACIO AGUILAR ÁLVAREZ DE ALBA



En virtud de que el orden del día coincidió en todos sus puntos con los asuntos señalados en la convocatoria publicada el 18 de julio de 2013 en la Sección de Avisos Generales, página 111 del Diario Oficial de la Federación, los asistentes procedieron a desahogar sus puntos como sigue:

## ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

**PUNTO UNO.** En relación con el Primer Punto del Orden del Día para la Asamblea Ordinaria, el Presidente informó a los presentes que mediante Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 9 de enero de 2012 (la "Asamblea del 9 de enero de 2012"), se resolvió aumentar la parte variable del capital social de la Sociedad en la cantidad de \$26'000,000.00 M.N. (Veintiséis Millones de Pesos 00/100 Moneda Nacional), quedando dicho aumento representado mediante la emisión de 26'000,000 (veintiséis millones) de acciones ordinarias, nominativas, de la Serie "B", sin expresión de valor nominal, representativas de la parte variable del capital social de la Sociedad, con un valor de suscripción de \$1.00 M.N. (Un Peso 00/100 Moneda Nacional) cada una.

De la totalidad de las 26'000,000 (veintiséis millones) de acciones ordinarias, nominativas, de la Serie "B", sin expresión de valor nominal, representativas de la parte variable del capital social de la Sociedad emitidas para representar el aumento a la parte variable del capital social de la Sociedad en términos de la Asamblea del 9 de enero de 2012, los accionistas de la Sociedad únicamente suscribieron la cantidad de 24'547,982 (veinticuatro millones quinientos cuarenta y siete mil novecientos ochenta y dos) acciones ordinarias, nominativas, de la Serie "B", sin expresión de valor nominal, representativas de la parte variable del capital social de la Sociedad, de conformidad con los términos y condiciones que se señalan a continuación:

- 1.1 La accionista Inverkomo, S.A. de C.V. suscribió la cantidad de 21'726,964 (veintiún millones setecientos veintiséis mil novecientos sesenta y cuatro) acciones ordinarias, nominativas, de la Serie "B", sin expresión de valor nominal, representativas de la parte variable del capital social de la Sociedad, de la totalidad de las acciones emitidas en virtud del aumento antes mencionado, mismas que se obligó a pagar en o antes del 8 de febrero de 2012 (las "Acciones Inverkomo");
- 1.2 El accionista Jorge Rodríguez Petz suscribió la cantidad de 1'793,692 (un millón setecientos noventa y tres mil seiscientos noventa y dos) acciones ordinarias, nominativas, de la Serie "B", sin expresión de valor nominal, representativas de la parte variable del capital social de la Sociedad, de la totalidad de las acciones emitidas en virtud del aumento antes mencionado, mismas que se obligó a pagar en o antes del 8 de febrero de 2012 (las "Acciones JRP");
- 1.3 El accionista Mauricio Gruener May suscribió la cantidad de 513,663 (quinientos trece mil seiscientos sesenta y tres) acciones ordinarias, nominativas, de la Serie "B", sin expresión de valor nominal, representativas de la parte variable del capital social de la Sociedad, de la totalidad de las acciones emitidas en virtud del aumento antes mencionado, mismas que se obligó a pagar en o antes del 8 de febrero de 2012 (las "Acciones MGM"); y
- 1.4 El accionista Eduardo Gruener May suscribió la cantidad de 513,663 (quinientos trece mil seiscientos sesenta y tres) acciones ordinarias, nominativas, de la Serie "B", sin expresión de valor nominal, representativas de la parte variable del capital social de la Sociedad, de la totalidad de las acciones emitidas en virtud del aumento antes mencionado, mismas que se obligó a pagar en o antes del 8 de febrero de 2012 (las "Acciones EGM").

Asimismo, el Presidente continuó manifestando que en virtud de que el accionista Gabriel Navarro Gudiño no estuvo presente en la Asamblea del 9 de enero de 2012, la Sociedad procedió con los trámites correspondientes a efecto de publicar el acuerdo de dicho aumento en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de México (la "Publicación"). Lo anterior, a efecto de que el señor Gabriel Navarro Gudiño contara con un plazo de 15 (quince) días de calendario siguientes a la fecha de la Publicación para ejercer su derecho de preferencia consignado en el artículo 132 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y en la Cláusula Décima de los Estatutos Sociales en relación con las 1'452,018 (un millón cuatrocientas cincuenta y dos mil dieciocho) acciones ordinarias, nominativas, de la Serie "B", sin expresión de valor nominal, representativas de la parte variable del capital social de la Sociedad que le correspondían de la totalidad de las acciones emitidas en virtud del aumento resuelto en la Asamblea del 9 de enero de 2012 (las "Acciones Pendientes de Suscripción"), por lo que dichas acciones fueron depositadas en la tesorería de la Sociedad en la fecha de celebración de la Asamblea del 9 de enero de 2012.

En virtud de lo anterior, el Presidente hizo constar que: (i) le fue informado por el señor Jorge Rodríguez Petz que la Sociedad recibió los pagos de las Acciones Inverkomo, las Acciones JRP, las Acciones MGM y las Acciones EGM en los términos y condiciones pactados en la Asamblea del 9 de enero de 2012, por lo que dichas acciones fueron totalmente liberadas; y (ii) transcurrió el plazo de 15 (quince) días naturales establecido en la Publicación sin que el señor Gabriel Navarro Gudiño manifestara al Secretario No Miembro del Consejo de Administración de la Sociedad su interés por suscribir las Acciones Pendientes de Suscripción, razón por la cual fueron canceladas dichas Acciones Pendientes de Suscripción y se disminuyó la parte variable del capital social de la Sociedad en la cantidad de \$1'452,018.00 M.N. (Un Millón Cuatrocientos Cincuenta y Dos Mil Dieciocho Pesos 00/100 Moneda Nacional) en cumplimiento de lo acordado por la Asamblea del 9 de enero de 2012.

Como consecuencia de lo expuesto anteriormente, el Presidente propuso a los presentes que: (i) se tome nota que la parte variable del capital social de la Sociedad fue efectivamente aumentada en la cantidad de \$24'547,982.00 (Veinticuatro Millones Quinientos Cuarenta y Siete Mil Novecientos Ochenta y Dos Pesos 00/100, Moneda Nacional), mediante la emisión de 24'547,982 (veinticuatro millones quinientos cuarenta y siete mil novecientos ochenta y dos) acciones ordinarias, nominativas, de la Serie "B", sin expresión de valor nominal, representativas de la parte variable del capital social de la Sociedad; y (ii) por tal razón se certifique la estructura accionaria y de capital social de la Sociedad.

Después de llevar a cabo un intercambio de opiniones al respecto, la Asamblea por unanimidad adoptó las siguientes:

## RESOLUCIONES

"1. La Sociedad recibió los pagos de las Acciones Inverkomo, las Acciones JRP, las Acciones MGM y las Acciones EGM en los términos y condiciones pactados en la Asamblea del 9 de enero de 2012, por lo que dichas acciones fueron totalmente liberadas."

"2. Se hace constar en este acto que las Acciones Pendientes de Suscripción que le correspondían al señor Gabriel Navarro Gudiño y que se encontraban en la tesorería de la Sociedad fueron canceladas y, por lo tanto, se disminuyó y se ratifica la disminución de la parte variable del capital social de la Sociedad en la cantidad de \$1'452,018.00 M.N. (Un Millón Cuatrocientos Cincuenta y Dos Mil Dieciocho Pesos 00/100 Moneda Nacional)."



"3. En virtud de lo acordado en la Resolución 2. anterior, se hace constar que la parte variable del capital social de la Sociedad fue efectivamente aumentado en la cantidad de \$24'547,982.00 (Veinticuatro Millones Quinientos Cuarenta y Siete Mil Novecientos Ochenta y Dos Pesos 00/100, Moneda Nacional), mediante la emisión de 24'547,982 (veinticuatro millones quinientas cuarenta y siete mil novecientas ochenta y dos) acciones ordinarias, nominativas, de la Serie "B", sin expresión de valor nominal, representativas de la parte variable del capital social de la Sociedad."

"4. Derivado de lo establecido en las Resoluciones 1., 2. y 3. anteriores, la estructura accionaria y de capital social de la Sociedad se encuentra integrada de la siguiente manera:

ACCIONISTA	ACCIONES SERIE "B"	ACCIONES SERIE "B-E"
Gabriel Navarro Gudño	49,666	33,518
Mauricio Gruener May	543,090	---
Eduardo Gruener May	543,090	---
Jorge Rodríguez Petz	1'874,163	22,287
Inverkomo, S.A. de C.V.	22'971,670	---
<b>SUBTOTAL</b>	<b>25'981,679</b>	<b>55,805</b>
<b>TOTAL</b>	<b>26'037,484</b>	

Capital Social	
Capital Fijo	\$50,000.00 M.N.
Capital Variable	\$57'608,470.47 M.N.
<b>Capital Total</b>	<b>\$57'658,470.47 M.N."</b>

PUNTO DOS. En relación con el Segundo Punto del Orden del Día para la Asamblea Ordinaria, el Presidente dio lectura al informe preparado por el Consejo de Administración respecto a las operaciones realizadas por la Sociedad durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2011, de conformidad con lo previsto por el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, mismo que se había puesto a disposición de los accionistas con anterioridad a la fecha de esta Asamblea. Copia de dicho informe se adjunta a la presente acta como Anexo "G".

Después de evaluar el informe antes indicado, el cual fue puesto a disposición de los accionistas en términos del artículo 173 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, los accionistas por unanimidad de votos, adoptaron las siguientes:

#### RESOLUCIONES

"5. Se aprueba el informe que el Consejo de Administración de la Sociedad rinde a los accionistas sobre las operaciones de la Sociedad durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2011."

"6. Se ratifican todos y cada uno de los actos efectuados por los miembros del Consejo de Administración, Comisario y Secretario no-miembro del Consejo de Administración de la Sociedad en el desempeño de sus cargos durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2011."

Inmediatamente después, el siguiente punto del Orden del Día se desahogó como sigue:-----

PUNTO TRES. En desahogo del Tercer Punto del Orden del Día para la Asamblea Ordinaria, el señor Javier Cajal Bañuelos, habiendo tenido previo acceso y conocimiento del informe del Consejo de Administración de la Sociedad al que se refiere el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2011, en este acto rinde a la Asamblea el informe como Comisario de la Sociedad, en cumplimiento de lo dispuesto por la fracción IV del artículo 166 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, respecto del informe presentado por el Consejo de Administración de la Sociedad a que se refiere el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2011, copia de dicho informe del Comisario de la Sociedad se adjunta a la presente acta como Anexo "H".

Acto seguido, el Presidente dio lectura a los estados financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2011, mismo que se había puesto a disposición de los accionistas con anterioridad a la fecha de esta Asamblea; copia de dichos estados financieros se adjunta a la presente acta como Anexo "I".

Asimismo, se hace constar que el Presidente distribuyó y dio lectura al dictamen del contador público independiente sobre la revisión de la situación fiscal de la Sociedad correspondiente al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2011; copia de dicho informe del contador público independiente se adjunta al presente como Anexo "J".

Posteriormente, el Presidente sugirió a los presentes la aprobación de los estados financieros, del informe del Comisario de la Sociedad y del dictamen del contador público independiente, señalados anteriormente. ---

Después de valorar y discutir los estados financieros, el informe preparado por el Comisario de la Sociedad y el dictamen del contador público independiente antes señalados, mismos que fueron circulados y mostrados a todos los presentes, los accionistas, por unanimidad de votos, adoptaron las siguientes:

#### RESOLUCIONES

"8. Se aprueban los estados financieros de la Sociedad, dictaminados por auditor externo, correspondientes al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2011, los cuales reflejan una utilidad neta de \$59'718,131.00 M.N. (Cincuenta y Nueve Millones Setecientos Dieciocho Mil Ciento Treinta y Un Pesos 00/100 Moneda Nacional), en la forma que fueron sometidos a la Asamblea."

"9. Se aprueba el informe rendido por el Comisario de la Sociedad respecto a la veracidad, suficiencia y razonabilidad de la información contenida en el Informe del Consejo de Administración y los estados financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2011, así como el Informe sobre la Situación Fiscal de la Sociedad."

"10. De conformidad con el artículo 20 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en este acto se separa de la utilidad neta reflejada en la resolución 8. anterior, la cantidad de \$2'666,090.10.00 (Dos



# HORACIO AGUILAR ÁLVAREZ DE ALBA



Miliones Seiscientos Sesenta y Seis Mil Noventa Pesos 10/100, Moneda Nacional) a efecto de aumentar el fondo de la reserva legal de la Sociedad."-----

"11. Se resuelve que las utilidades restantes obtenidas durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2011 sean registradas en la cuenta de utilidades acumuladas."-----

Inmediatamente después, el siguiente punto del Orden del Día se desahogó como sigue:-----  
PUNTO CUATRO. En relación con el Cuarto Punto del Orden del Día para la Asamblea Ordinaria, la Asamblea, por unanimidad, adoptó la siguiente:-----

### RESOLUCIÓN

"12. Se designan como delegados especiales de la presente Asamblea a las señoritas Erika Olguín Valencia y Eugenia Castañeda Gómez Mont, así como a los señores Jorge Rodríguez Petz, Jorge Cervantes Trejo, Miguel Rodrigo Valle Salinas, Patricio Gorozpe Huerdo, Víctor José Nakakawa Trejo y Daniel Silva Domínguez, a efecto de que, indistintamente cualquiera de ellos, en caso de ser necesario, acuda ante el Notario Público de su elección para obtener la protocolización notarial de las resoluciones adoptadas en la presente Asamblea, y obtenga la inscripción del testimonio respectivo en el Registro Público de Comercio del domicilio social, así como para que otorguen cualesquiera certificaciones o documentos a fin de que las resoluciones adoptadas por la presente Asamblea surtan plenos efectos."-----

No habiendo más asuntos que tratar en el Orden del Día para la Asamblea Ordinaria, el Presidente sugirió proceder a tratar los puntos contenidos en el Orden del Día para la Asamblea Extraordinaria.-----

La Asamblea por unanimidad de votos de los presentes aprobó la propuesta del Presidente, por lo que pasó a tratar los puntos contenidos en el Orden del Día para la Asamblea Extraordinaria, los cuales fueron desahogados de la siguiente manera:-----

### ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

PUNTO UNO. En relación con el Primer Punto del Orden del Día para la Asamblea Extraordinaria, el Presidente sometió a discusión si era conveniente que la Sociedad adopte la modalidad jurídica de Sociedad Anónima Promotora de Inversión, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley del Mercado de Valores y demás disposiciones aplicables conforme a dicho ordenamiento legal. Asimismo, el Presidente explicó a la Asamblea que en caso de aprobar la adopción de la nueva modalidad jurídica de la Sociedad, sería necesario llevar a cabo una reforma integral de los estatutos sociales de la Sociedad, por lo que circuló entre los presentes el proyecto correspondiente a los nuevos estatutos sociales.-----

Después de revisar los documentos correspondientes y llevar a cabo un intercambio de opiniones al respecto, la Asamblea por unanimidad adoptó las siguientes:-----

### RESOLUCIONES

"1. Se resuelve en este acto, y con efectos a partir de la fecha de la presente Asamblea, que la Sociedad adopte la modalidad de Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, haciéndose constar para los efectos del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley del Mercado de Valores que ésta resolución es adoptada por unanimidad de los accionistas presentes."-----

"2. Se resuelve en este acto modificar en su totalidad los estatutos sociales de la Sociedad, de forma que, a partir de la fecha de esta Asamblea, queden redactados en términos de los Estatutos Sociales que se adjuntan a la presente Acta como Anexo "K".-----

Inmediatamente después, el siguiente punto del Orden del Día se desahogó como sigue:-----

PUNTO DOS. En relación con el Segundo Punto del Orden del Día de la Asamblea Extraordinaria, la Asamblea, por unanimidad de votos de los presentes, adoptó la siguiente:-----

### RESOLUCIÓN

"3. Se designan como delegados especiales de la presente Asamblea a las señoritas Erika Olguín Valencia y Eugenia Castañeda Gómez Mont, así como a los señores Jorge Rodríguez Petz, Jorge Cervantes Trejo, Miguel Rodrigo Valle Salinas, Patricio Gorozpe Huerdo, Víctor José Nakakawa Trejo y Daniel Silva Domínguez, a efecto de que, indistintamente cualquiera de ellos, en caso de ser necesario, comparezca ante el Notario Público de su elección a protocolizar los acuerdos adoptados por la Asamblea, adopte las medidas necesarias para el cumplimiento a las resoluciones adoptadas por la misma, y solicite las publicaciones necesarias, y gestionen la inscripción del testimonio correspondiente en el Registro Público de Comercio del domicilio social, quedando expresamente autorizados para expedir las certificaciones de toda o parte de esta acta que les sean solicitadas."-----

En presencia del licenciado Horacio Aguilar Álvarez de Alba, Notario Público No. 102 del Estado de México, quien atendió el evento con el fin de dar fe de los hechos que acontecieran, los presentes hicieron constar que al tiempo de adoptarse todas y cada una de las resoluciones por la presente Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de CORPORACIÓN INDUSTRIAL ALIMENTICIA S.A. DE C.V. estuvieron representadas y participaron (i) 25'932,013 (veinticinco millones novecientos treinta y dos mil trece) acciones de la Serie "B", ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, representativas del capital social de la Sociedad; y (ii) 22,287 (veintidós mil doscientas ochenta y siete) acciones de la Serie "B-E", ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, representativas del capital social de la Sociedad, las cuales en su conjunto representan el 99.69% (noventa y nueve punto sesenta y nueve por ciento) del capital social total de CORPORACIÓN INDUSTRIAL ALIMENTICIA, S.A. DE C.V.-----

No habiendo más asuntos que tratar, se suspendió la Asamblea por el tiempo necesario para preparar la presente acta, la cual fue leída y aprobada por todos los presentes y firmada para constancia por el Presidente, Secretario y Escrutador de la misma, así como por el Comisario de la Sociedad.-----

Se levantó la Asamblea a las 11:00 horas del día 13 de agosto de 2013.-----

Miguel Rodrigo Valle Salinas, Presidente FIRMA -----

Oscar Guilebaldo Moreno Silva, Secretario FIRMA -----

Víctor José Nakakawa Trejo, Escrutador FIRMA -----

Javier Cajal Bañuelos, Comisario FIRMA" -----

EXPUESTO LO ANTERIOR, el compareciente otorga lo que se contiene en las siguientes CLÁUSULAS:-----

### PRIMERA

Queda protocolizada para todos los efectos legales a que haya lugar el Acta de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la sociedad denominada "CORPORACIÓN INDUSTRIAL ALIMENTICIA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, actualmente "CORPORACIÓN INDUSTRIAL ALIMENTICIA", SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, la cual quedó transcrita en el antecedente cuarto de la presente escritura.-----

### SEGUNDA

Como consecuencia de la protocolización a que se refiere la cláusula anterior, la estructura y el capital social de la sociedad, se encuentra integrada de la siguiente manera:

ACCIONISTA	ACCIONES SERIE "B"	ACCIONES SERIE "B-E"
Gabriel Navarro Gudrío	49,666	33,518
Mauricio Gruener May	543,090	---
Eduardo Gruener May	543,090	---
Jorge Rodriguez Petz	1'874,163	22,287
Inverkomo, S.A. de C.V.	22'971,670	---
<b>SUBTOTAL</b>	<b>25'981,679</b>	<b>55,805</b>
<b>TOTAL</b>	<b>26'037,484</b>	

**Capital Social**

Capital Fijo	\$50,000.00 M.N.
Capital Variable	\$57'608,470.47 M.N.
<b>Capital Total</b>	<b>\$57'658,470.47 M.N."</b>

### TERCERA

Como consecuencia de la protocolización, quedaron aprobados el informe del Consejo de Administración, los estados financieros de la sociedad y el informe del Comisario, todos correspondientes al ejercicio social concluido el treinta y uno de diciembre del año dos mil once.

### CUARTA

Como consecuencia de la protocolización, la sociedad denominada "CORPORACIÓN INDUSTRIAL ALIMENTICIA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, adopta la modalidad de "CORPORACIÓN INDUSTRIAL ALIMENTICIA", SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE.

### QUINTA

Por virtud de la transformación de la sociedad de asumir la modalidad de SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, quedan modificados íntegramente los estatutos de la asociación CORPORACIÓN INDUSTRIAL ALIMENTICIA, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, que son del tenor literal siguiente:

#### ESTATUTOS SOCIALES

CORPORACIÓN INDUSTRIAL ALIMENTICIA, S.A.P.I. DE C.V.

#### CAPÍTULO I

#### DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN

**ARTÍCULO PRIMERO.** La denominación de la Sociedad es "Corporación Industrial Alimenticia" y estará siempre seguida de las palabras "Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable" o de su abreviatura "S.A.P.I. de C.V."

**ARTÍCULO SEGUNDO.** El domicilio de la Sociedad es México, Distrito Federal, sin embargo, la Sociedad podrá establecer agencias o sucursales en cualquier parte de los Estados Unidos Mexicanos o en el extranjero y someterse a domicilios convencionales diversos, sin que por dicho hecho se tenga por modificado el domicilio social.

**ARTÍCULO TERCERO.** La duración de la Sociedad es por tiempo indefinido.

**ARTÍCULO CUARTO.** La Sociedad tendrá por objeto:

- a) Ser socio o accionista de cualquier otra empresa, sociedad, compañía o asociación con objeto social similar o no al de la Sociedad, nacional o extranjera; mantener acciones, partes sociales, participaciones o títulos valor de cualquier tipo en empresas, sociedades, fideicomisos, entidades o asociaciones de cualquier tipo o nacionalidad, y ejercer a través de sus representantes y apoderados los derechos y obligaciones que dichas acciones, partes sociales, participaciones o títulos valor otorguen a la Sociedad.
- b) La adquisición bajo cualquier título, compraventa, permuta, arrendamiento, subarrendamiento y/o comodato de bienes muebles e inmuebles necesarios para el logro de los fines sociales.
- c) La realización de todo acto y la celebración de todo convenio o contrato tendiente al logro de los fines sociales.
- d) La realización por cuenta propia o ajena de los actos y negocios jurídicos y mercantiles necesarios o convenientes para la consecución de los objetos sociales, incluyendo la emisión, giro, aceptación, endoso, suscripción y aval de títulos de crédito, así como la emisión de obligaciones con o sin garantía específica y la asunción de obligaciones propias y de terceros.
- e) Obtener, adquirir, desarrollar, comercializar, hacer mejoras, utilizar, otorgar y recibir licencias, o disponer bajo cualquier título legal toda clase de patentes, marcas, certificados de invención, nombres comerciales, modelos de utilidad, diseños industriales, secretos industriales y cualesquiera otros derechos de propiedad industrial, así como derechos de autor, opciones sobre ellos y preferencias, tanto en los Estados Unidos Mexicanos como en el extranjero.
- f) La adquisición, enajenación, disposición, registro y explotación bajo cualquier título de patentes, marcas, nombres comerciales, derechos de autor y en general toda clase de derechos de propiedad industrial e intelectual.
- g) Recibir y otorgar créditos y préstamos con o sin garantía personal o real, otorgar y suscribir toda clase de títulos de crédito, incluso obligaciones de acuerdo con la ley, así como solicitar y obtener seguros, otorgar avales y descontar títulos de crédito y facturas, y garantizar obligaciones contraídas por terceros.
- h) Representar a personas físicas y morales, mexicanas o extranjeras, en la República Mexicana y en otros países.



# HORACIO AGUILAR ÁLVAREZ DE ALBA



- i) Adquirir, poseer y disponer de toda clase de títulos de crédito expedidos en México o en el extranjero.
- ii) Adquirir y negociar en cualquier forma con todo tipo de acciones, partes sociales, certificados de participación y constancias de intereses emitidos por todo tipo de sociedades mercantiles de naturaleza no mercantil.

## CAPÍTULO II

### CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES

**ARTÍCULO QUINTO.** El capital de la Sociedad es variable. La parte mínima fija del capital, sin derecho a retiro, es la cantidad de \$50,000.00 M.N. (Cincuenta Mil Pesos 00/100 Moneda Nacional); la parte variable será ilimitada.

El capital mínimo fijo estará representado por 50,000 (cincuenta mil) acciones ordinarias, nominativas, Serie "B", sin expresión de valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas.

La parte variable del capital no tiene límite y estará representada por acciones ordinarias, nominativas, Serie "B", sin expresión de valor nominal, así como aquellas otras que establezcan los presentes estatutos sociales o la Asamblea de Accionistas de tiempo en tiempo.

Las acciones de la Serie "B" serán de libre suscripción, pudiendo, entonces, ser suscritas y/o adquiridas por personas físicas o morales de nacionalidad mexicana o por inversionistas extranjeros, en el entendido que cualquier suscripción de acciones por parte de inversionistas extranjeros deberá cumplir en todo momento con las estipulaciones de la Ley de Inversión Extranjera y su Reglamento. Las acciones de la Serie "B" se podrán dividir en diferentes series y sub-series, según lo determine la Asamblea General de Accionistas de la Sociedad.

Asimismo, la Sociedad tendrá una serie denominada "B-E", cuyas acciones conferirán los mismos derechos que las acciones de la Serie "B" y que serán exclusivamente emitidas para ser adquiridas por empleados o funcionarios de las compañías subsidiarias de la Sociedad que fueren aprobados por el Consejo de Administración de la Sociedad. Las acciones de la Serie "B-E" en ningún caso podrán representar más del 5% (cinco por ciento) del total de las acciones en circulación.

La Asamblea General de Accionistas, podrá, en términos de lo señalado en la fracción tercera del artículo 13 (trece) de la Ley del Mercado de Valores, emitir acciones distintas de las señaladas en los artículos 112 (ciento doce) y 113 (ciento trece) de la Ley General de Sociedades Mercantiles que: (a) no confieran derecho de voto o que el voto se restrinja a algunos asuntos; (b) otorguen derechos sociales no económicos distintos al derecho de voto o exclusivamente el derecho de voto; (c) limiten o amplíen el reparto de utilidades u otros derechos económicos especiales, en excepción a lo dispuesto en el artículo 17 (diecisiete) de la Ley General de Sociedades Mercantiles; o (d) confieran el derecho de veto o requieran del voto favorable de uno o más accionistas, respecto de las resoluciones de la Asamblea General de Accionistas. Las acciones de que trata este párrafo, no computarán para la determinación del quórum requerido para la instalación y votación en las asambleas de accionistas, a reserva de aquellos asuntos respecto de los cuales, en su caso, se les confiera el derecho de voto a sus titulares.

Por lo anterior, la Sociedad, por conducto de la Asamblea de Accionistas, también podrá emitir acciones de la Serie "E" y Serie "V", las cuales únicamente podrán ser suscritas y/o adquiridas por la Sociedad o por la persona que designe la Asamblea de Accionistas.

Las acciones Serie "E" y Serie "V" en ningún caso gozarán de derechos de voto. Las Acciones Serie "E" y la Serie "V" únicamente gozarán de derechos económicos a percibir dividendos en los mismos términos que las Acciones de la Serie "B" y de la Serie "B-E".

La Asamblea de Accionistas podrá determinar los términos y condiciones generales que, sujeto a estos estatutos sociales, rijan un plan de suscripción para otorgar el derecho de suscribir acciones Serie "E" y Serie "V" de la Sociedad (el "Plan de Suscripción"), el cual podrá ser modificado de tiempo en tiempo por la Asamblea de Accionistas. Lo anterior, en el entendido que la Sociedad, a través de resolución de la Asamblea de Accionistas, cuenta con la facultad para dar por terminado el Plan de Suscripción en cualquier momento, sin responsabilidad alguna.

Las acciones de la Serie "B" y Serie "B-E" podrán convertirse en acciones de la Serie "E" y Serie "V", según lo determine y autorice la Asamblea de Accionistas de la Sociedad. Las acciones de la Serie "E" y Serie "V" en ningún momento podrán convertirse en acciones de la Serie "B" o Serie "B-E". Las acciones Serie "V" se convertirán automáticamente en acciones Serie "E" al término de 3 (tres) años contados a partir de su fecha de suscripción y pago, en cuyo caso, la Sociedad deberá canjear los títulos que las amparan en dicha fecha por títulos que amparen acciones Serie "E".

**ARTÍCULO SEXTO.** Los accionistas de la Serie "E" y Serie "V" no podrán, en una o varias operaciones, transmitir, enajenar, ceder, gravar, afectar en fideicomiso, constituir prenda o, de cualquier otra manera, disponer de, o gravar total o parcialmente, sus acciones de dichas clases sin que medie resolución favorable adoptada por el Consejo de Administración de la Sociedad, en el entendido de que las acciones representativas de la Serie "E" o de la Serie "V" del capital social de la Sociedad únicamente podrán ser adquiridas por la Sociedad en términos del Plan de Suscripción para la suscripción de acciones Serie "E" y Serie "V" de la Sociedad.

En cualquier evento de amortización y cancelación de Acciones Serie "E" y/o Serie "V", y el consecuente reembolso a sus titulares o, en su caso, a su sucesión, la Sociedad procederá a llevar a cabo la reducción correspondiente a la parte variable de su capital social y llevará a cabo la inscripción de los asientos pertinentes en los libros de registro de acciones y de variaciones de capital de la Sociedad. Para la amortización y cancelación de las acciones antes señalada no se requerirá del consentimiento del o los accionistas titulares de las Acciones Serie "E" y/o "V" y el monto del reembolso: (i) de las Acciones Serie "E" será igual a la cantidad menor entre el monto pagado por el accionista por las acciones amortizadas y/o canceladas y el valor contable de las acciones determinado conforme a los últimos estados financieros de la Sociedad, a reserva que la Asamblea de Accionistas resuelva que procede el pago de un monto mayor; y (ii) de la totalidad de las Acciones Serie "V" de un accionista será igual a \$1.00 M.N. (Un Peso 00/100 Moneda Nacional). Lo anterior, con excepción de la cancelación de acciones por expulsión de un accionista en términos de lo señalado en estos estatutos.

La Sociedad tendrá el derecho, mas no la obligación, de adquirir total o parcialmente las Acciones Serie "E" y las Acciones Serie "V". La adquisición de las Acciones Serie "E" será al precio que determine el Consejo de Administración de la Sociedad para las Acciones Serie "E", según corresponda en cada contrato de suscripción. En caso de no existir un acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad para determinar el precio de adquisición antes señalado, el precio será igual al valor contable de las acciones determinado



conforme a los últimos estados financieros de la Sociedad. La Adquisición de la totalidad de las Acciones Serie "V" de un accionista se llevará a cabo en un monto total e igual a \$1.00 M.N. (Un Peso 00/100 Moneda Nacional).

**ARTÍCULO SÉPTIMO.** Todas las acciones, independientemente de su clase o serie, conferirán a sus tenedores iguales derechos y obligaciones, con excepción de las limitaciones y derechos especiales que les correspondan conforme a estos Estatutos Sociales. Los certificados provisionales o títulos definitivos que representen las acciones deberán satisfacer todos los requisitos establecidos en los artículos 111 (ciento once), 125 (ciento veinticinco), 126 (ciento veintiséis) y demás artículos relativos y aplicables de la Ley General de Sociedades Mercantiles y contener el texto del Artículo Quincuagésimo Primero de estos Estatutos Sociales; podrán amparar una o más acciones, y deberán ser firmados por dos consejeros de la Sociedad.

**ARTÍCULO OCTAVO.** En caso de pérdida, robo, extravío o destrucción de cualquier título definitivo de acciones, la emisión de un duplicado queda sujeta a las disposiciones del título primero, capítulo primero, sección segunda de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Todos los duplicados de títulos de acciones llevarán la indicación de que son duplicados y que los certificados originales correspondientes han quedado sin valor alguno. Todos los gastos inherentes a la reposición de los títulos serán por cuenta del accionista interesado.

**ARTÍCULO NOVENO.** Los accionistas no podrán otorgar garantía alguna respecto de acciones (o cualquier instrumento convertible o canjeable por acciones) representativas del capital social de la Sociedad o respecto de derechos de las mismas, salvo que el accionista que corresponda: (i) cuente con el voto favorable del Consejo de Administración de la Sociedad; y (ii) el tercero receptor de la garantía que corresponda se obligue por escrito a respetar los derechos de primera oferta, los derechos de venta forzosa y los derechos de obligación de venta contenidos en los Artículos Décimo Cuarto, Décimo Quinto y Décimo Sexto de estos Estatutos Sociales.

**ARTÍCULO DÉCIMO.** La Sociedad llevará un Libro de Registro de Acciones en los términos del artículo 128 (ciento veintiocho) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el cual contendrá información relativa a la emisión de acciones, nombre, domicilio y nacionalidad de los titulares de certificados provisionales o títulos definitivos amparándolas, clase, serie y número de acciones emitidas e información respecto de si han sido total o parcialmente pagadas. Dentro de los 15 (quince) días en que se efectúen, se inscribirán en el Libro de Registro de Acciones todas las operaciones de suscripción, adquisición y transmisión de acciones que integran el capital social, así como la constitución de cargas o gravámenes sobre las mismas, con la expresión del titular anterior y el adquirente o cesionario. El Libro de Registro de Acciones estará bajo la custodia y responsabilidad del Secretario no-miembro del Consejo de Administración de la Sociedad. Cualquier transmisión de acciones será efectiva con respecto de la Sociedad a partir de la fecha en que dicha transmisión haya sido inscrita en el Libro de Registro de Acciones. La Sociedad únicamente reconocerá como propietario de las acciones a las personas físicas o morales registradas como tales en el Libro de Registro de Acciones.

Cualquier intención de transferir o gravar acciones de la Sociedad, o cualquier instrumento convertible o canjeable por acciones de la Sociedad, por parte de los accionistas, que no cumpla con los términos de estos Estatutos Sociales será nulo, y la Sociedad, a través del Secretario no-miembro del Consejo de Administración, se abstendrá de inscribir en el Libro de Registro de Acciones de la Sociedad, y no dará efecto alguno, a dicha intención de transferencia o gravamen. Además, (i) cualquier cesionario, de cualquier naturaleza, de acciones de la Sociedad, o cualquier instrumento convertible o canjeable por acciones de la Sociedad, o de derechos que deriven de las mismas, deberá suscribir, simultáneamente con la celebración del acto correspondiente, un convenio por el que se adhiera a los términos de estos Estatutos Sociales, para que el acto de que se trate surta efectos y sea inscribible, y (ii) cualquier receptor de una garantía, de cualquier naturaleza, de acciones de la Sociedad, o cualquier instrumento convertible o canjeable por acciones de la Sociedad, o de derechos que deriven de las mismas, deberá suscribir, simultáneamente con la celebración del acto correspondiente, un convenio por escrito por el que se obligue a respetar, y por el que se adhiera, a los términos de los Artículos Décimo Cuarto, Décimo Quinto y Décimo Sexto de estos Estatutos Sociales, para que el acto de que se trate surta efectos y sea inscribible.

### CAPÍTULO III

#### AUMENTOS Y DISMINUCIONES DEL CAPITAL SOCIAL

**ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.** El capital social podrá ser aumentado o disminuido por acuerdo de la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria de Accionistas, según sea el caso, conforme a las siguientes reglas:

- i) El capital mínimo fijo de la Sociedad no podrá ser aumentado o disminuido si, además de que el aumento o disminución, según sea el caso, haya sido adoptado por acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, los estatutos sociales no son en consecuencia reformados.
- ii) La parte variable del capital social podrá incrementarse o disminuirse con la única formalidad de que los aumentos o reducciones sean acordados por una Asamblea General Ordinaria de Accionistas y, por lo tanto, no será necesaria su protocolización ante Notario Público ni su inscripción en el Registro Público de Comercio.
- iii) No podrá decretarse ningún aumento de capital a menos de que estén íntegramente pagadas todas las acciones emitidas con anterioridad.
- iv) Las acciones emitidas pero no suscritas se mantendrán en la tesorería de la Sociedad hasta su suscripción y pago.
- v) La Asamblea de Accionistas que decreta el aumento, o cualquier Asamblea ulterior, fijará los términos y condiciones bajo los cuales deba llevarse a cabo dicho aumento y establecerá la forma y términos del pago respectivo.
- vi) Todo aumento del capital social deberá quedar representado por la emisión de acciones ordinarias y nominativas sin expresión de valor nominal, de la Clase y Serie que determine la Asamblea de Accionistas que autorice su emisión.
- vii) Las disminuciones del capital mínimo fijo serán decretadas por resolución de una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, y en el caso de la parte variable, por resolución de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas; las disminuciones al capital social podrán ser declaradas para absorber pérdidas o para reembolso a los accionistas. El capital social no podrá ser disminuido a menos del mínimo establecido en estos estatutos. El monto del reembolso será igual a la cantidad menor entre el monto pagado por el accionista por las acciones amortizadas y/o canceladas y al



# HORACIO AGUILAR ÁLVAREZ DE ALBA



valor en libras de dichas acciones determinado conforme a los últimos estados financieros de la Sociedad, a reserva que la Asamblea de Accionistas resuelva que procede el pago de un monto mayor.

viii) Únicamente las acciones totalmente pagadas podrán ser amortizadas, reembolsadas o retiradas.

ix) Únicamente los accionistas de las Series "B" y "B-E" tendrán el derecho de retirarse de la Sociedad en términos de lo dispuesto en la Ley General de Sociedades Mercantiles, notificando por escrito a la Sociedad con al menos 90 (noventa) días de anticipación a la fecha prevista para el retiro, en el entendido de que dicho derecho no podrá ser ejercido cuando la reducción al capital social derivada del ejercicio del derecho de retiro disminuya el capital social por un importe inferior al mínimo establecido por los presentes estatutos sociales. En caso de retiro de un accionista, la Sociedad podrá optar por (i) adquirir las acciones de dicho accionista al precio y bajo los términos y condiciones que acuerde la Asamblea de Accionistas, siempre y cuando el accionista que ejerce el derecho de retiro otorgue su consentimiento, o (ii) reducir el capital social y rembolsar sus acciones en un monto igual al Valor Teórico de Retiro de las acciones. Para todos los efectos, por Valor Teórico de Retiro se entiende el monto que resulta de dividir la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Sociedad entre el número total de acciones al momento del ejercicio del derecho de retiro y multiplicar el resultado por el número de acciones a ser canceladas. A reserva de que la Asamblea de Accionistas resuelva algo distinto, el pago del reembolso de las acciones canceladas por el ejercicio del derecho de retiro se efectuará dentro del último mes calendario del año en que se ejerza dicho derecho cuando el mismo se notifique a la Sociedad antes del último trimestre del año en curso. En caso de que el derecho de retiro se notifique a la Sociedad dentro del último trimestre de un año calendario, el pago se efectuará dentro del último mes calendario del año siguiente. No obstante lo antes señalado, en caso de que el valor contable de la Sociedad en términos de los últimos estados financieros que hayan sido aprobados por la Asamblea de Acciones refleje un valor por acción menor al Valor Teórico de Retiro antes señalado, las acciones a ser reembolsadas se pagarán a valor contable. En caso de que el valor contable resulte negativo, las acciones serán canceladas sin proceder pago alguno.

x) Todo aumento o disminución del capital social, ya sea en la parte mínima fija o en la parte variable, se registrará en un libro que al efecto llevará la Sociedad.

**ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.** De conformidad con los términos del artículo 132 (ciento treinta y dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en caso de aumento al capital social, solamente los accionistas que sean titulares de acciones representativas de la Serie "B" y Serie "B-E" (los "Accionistas Corporativos") tendrán el derecho preferente para suscribir las acciones representativas de dicho aumento, en términos de este Artículo Décimo Segundo.

(a) El derecho preferente otorgado a los Accionistas Corporativos conforme a este Artículo Décimo Segundo deberá ejercerse por los Accionistas Corporativos dentro de los quince (15) días naturales siguientes a la fecha de la celebración de la asamblea correspondiente (el "Período de Ejercicio").

(b) Si una vez transcurrido el plazo del Período de Ejercicio, los Accionistas no ejercieren sus derechos de preferencia en los términos mencionados en este Artículo Décimo Segundo, la Sociedad podrá: (i) proceder a ofrecer las acciones correspondientes a cualesquier terceros para su suscripción y pago en los términos en los que el Asamblea resuelva; (ii) mantenerlas en la tesorería de la Sociedad; o (iii) proceder de acuerdo a los términos y condiciones aprobados por la Asamblea de Accionistas que haya aprobado el aumento.

(c) En caso de aumentos de capital futuros, las acciones que se emitan y que nos sean (sic) suscritas se ofrecerán y pagarán al precio y en los plazos que determine la Asamblea de Accionistas o el Consejo de Administración de la Sociedad, según corresponda.

### CAPÍTULO IV

### — TRANSMISIÓN DE ACCIONES; DERECHOS DE PRIMERA OFERTA; DERECHOS VENTA — — FORZOSA; DERECHOS DE OBLIGACIÓN DE VENTA; Y OTROS DERECHOS DE LOS — — ACCIONISTAS —

**ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.** No obstante cualquier disposición de los presentes estatutos, ningún Accionista podrá vender, transmitir, ceder, afectar en fideicomiso o de cualquier otra manera enajenar total o parcialmente (en lo sucesivo una "Transferencia") acciones (o cualquier instrumento convertible o canjeable por acciones) representativas del capital social de la Sociedad o derechos respecto de las mismas, sin el consentimiento previo y por escrito del Consejo de Administración de la Sociedad, y en observancia de los demás derechos a que se hace referencia en estos Estatutos Sociales.

**ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.** Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo Décimo Tercero anterior, si cualquier accionista de los Accionistas Corporativos (el "Accionista Vendedor en Primera Oferta") tuviere la intención de enajenar las acciones de la Sociedad de su propiedad, o de cualquier otra forma transmitir los derechos que derivan de las mismas ya sea directa o indirectamente, en una sola transacción o en una serie de transacciones relacionadas (una "Venta"), el Accionista Vendedor en Primera Oferta deberá entregar a los Accionistas Corporativos que no tuviere la intención de enajenar sus acciones de la Sociedad o los derechos que derivan de las mismas (los "Posibles Adquirentes") y al Presidente o al Secretario no-miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, una notificación en la que: (i) se identifique el número de acciones materia de la Venta (las "Acciones Ofrecidas"); (ii) el precio en efectivo al cual se propone hacer la transferencia de las Acciones Ofrecidas (el "Precio de Venta"); y (iii) los demás términos y condiciones de la Venta (incluyendo una copia de la oferta presentada por cualquier tercero, si la hubiere) (una "Notificación de Venta"). Una vez entregada la Notificación de Venta, los Accionistas Posibles Adquirentes y el Accionista Vendedor en Primera Oferta deberán seguir el siguiente procedimiento de venta:

(a) Los Posibles Adquirentes tendrán derecho de adquirir las Acciones Ofrecidas, en proporción a sus respectivas tenencias accionarias en la Sociedad al momento de recibir la Notificación de Venta (sin considerar, para el cálculo de dicha proporción al Accionista Vendedor en Primera Oferta, dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes a la recepción de la Notificación de Venta (el "Período de Venta"). Para ello, cada Posible Adquirente deberá notificar al Accionista Vendedor en Primera Oferta y al Presidente o al Secretario no-miembro del Consejo de la Sociedad, su intención de adquirir las Acciones Ofrecidas que le correspondan en los mismos términos ofrecidos (la "Notificación de Compra"), señalando el número máximo de acciones de la Sociedad que dicho Posible Adquirente desee adquirir, acciones que podrán representar un porcentaje inferior al porcentaje de las Acciones Ofrecidas que le corresponda conforme a su tenencia accionaria en la Sociedad.



(b) Si algún Posible Adquirente envía una Notificación de Compra señalando su intención de comprar un número menor de acciones de la Sociedad a aquél al que tendría derecho, o no remite tal Notificación de Compra dentro del Periodo de Venta, las Acciones Ofrecidas que corresponderían a dicho Posible Adquirente (las "Acciones Ofrecidas no Asignadas") deberán ser ofrecidas por el Accionista Vendedor en Primera Oferta, directamente y mediante aviso del Presidente o el Secretario no-miembro del Consejo de la Sociedad, a los demás Posibles Adquirentes que hayan señalado su intención de adquirir las Acciones Ofrecidas que les correspondan, en los mismos términos ofrecidos en la Notificación de Venta, mediante notificación que deberá entregarse a dicho Posible Adquirente y al Accionista Vendedor en Primera Oferta a más tardar dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a que venza el Periodo de Venta (la "Notificación de Venta Adicional"). Las Acciones Ofrecidas no Asignadas podrán ser adquiridas por los Posibles Adquirentes que manifiesten su intención de adquirir las Acciones Ofrecidas no Asignadas, en proporción a sus respectivas tenencias accionarias en la Sociedad, y tomando en cuenta el número de acciones de la Sociedad que hubieren suscrito mediante el ejercicio de los derechos a que hace referencia el inciso (a) anterior (excluyendo, para estos efectos, al Accionista Vendedor en Primera Oferta y a los accionistas de la Sociedad que no hayan ejercido o no ejerzan sus derechos conforme al inciso (a) anterior o conforme a este inciso (b), respectivamente), dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la recepción de la Notificación de Venta Adicional (el "Periodo de Venta Adicional"). Para ello, cada Posible Adquirente deberá notificar al Accionista Vendedor en Primera Oferta y al Presidente o al Secretario no-miembro del Consejo de la Sociedad, su intención de adquirir las Acciones Ofrecidas no Asignadas que le correspondan en los mismos términos ofrecidos (la "Notificación de Compra Adicional"), señalando el número máximo de acciones de la Sociedad que dicho Posible Adquirente desee adquirir (el cual puede ser inferior al porcentaje de las Acciones Ofrecidas no Asignadas que podría corresponderle conforme a su tenencia accionaria en la Sociedad).

(c) Si al vencimiento del Periodo de Venta o del Periodo de Venta Adicional, según sea el caso, los Posibles Adquirentes no hubieren entregado una Notificación de Compra o una Notificación de Compra Adicional en tiempo, o entregaren dicha Notificación de Compra o Notificación de Compra Adicional, pero no concluyeren la compra de todas las Acciones Ofrecidas por cualquier razón (distinta a un incumplimiento, de cualquier naturaleza, por parte del Accionista Vendedor en Primera Oferta), dentro de los plazos establecidos para la compra de las Acciones Ofrecidas o las Acciones Ofrecidas no Asignadas, según sea el caso, el Accionista Vendedor en Primera Oferta, tendrá el derecho de vender las Acciones Ofrecidas no adquiridas por los Posibles Adquirentes (las "Acciones Ofrecidas no Adquiridas"), a un tercero o terceros que satisfagan lo criterios establecidos en este inciso (c), dentro de los sesenta (60) días naturales siguientes a la fecha en que venciere el Periodo de Oferta Adicional; en el entendido que el precio al que el tercero que corresponda adquiera las Acciones Ofrecidas No Adquiridas no podrá ser menor que el Precio de Venta, ni los términos de la misma podrán ser más favorables al tercero adquirente que aquellos contenidos en la Notificación de Venta. El Consejo de Administración de la Sociedad y/o los Posibles Adquirentes, podrán solicitar constancia de lo anterior al Accionista Vendedor en Primera Oferta antes de la conclusión de la venta de las acciones al tercero de que se trate, y el Secretario no-miembro del Consejo de Administración de la Sociedad no inscribirá como propietario de las acciones correspondientes a dicho tercero, hasta en tanto que dicho tercero exhiba la constancia citada.

(d) En el caso de que la Transmisión a un tercero de las Acciones Ofrecidas No Adquiridas no se realizare dentro de los sesenta (60) días naturales mencionados en el inciso (c) anterior, los derechos de los Posibles Adquirentes serán restablecidos en los términos de este Artículo Décimo Cuarto.

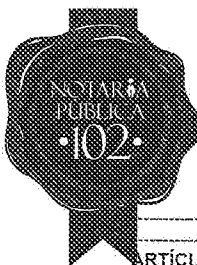
**ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.** (a) En caso de que el accionista mayoritario de la sociedad (el "Accionista Enajenante") desee transmitir a cualquier tercero (el "Tercero Adquirente") una parte o la totalidad de las acciones representativas del capital social de las cuales sea titular (la "Intención de Venta"), entonces los demás Accionistas Corporativos, y accionistas tenedores de acciones Series "E" y "V" de la Sociedad (los "Accionistas de la Venta Forzosa") tendrán la obligación de participar en la operación de transmisión respectiva y de enajenar la totalidad de las acciones representativas del capital social de las cuales sean titulares (las "Acciones de Venta Forzosa") al Tercero Adquirente.

(b) En el supuesto previsto en el inciso (a) que antecede, los Accionistas de la Venta Conjunta tendrán la obligación de transmitir, en el mismo precio y bajo los mismos términos y condiciones que el Accionista Enajenante, la totalidad de las Acciones de Venta Forzosa al Tercero Adquirente, conforme a lo previsto en el Aviso de Intención de Venta (según se define más adelante).

(c) Para efectos del presente Artículo, el Accionista Enajenante deberá entregar, por conducto del Secretario no-miembro del Consejo de Administración, a los Accionistas de la Venta Conjunta un aviso por escrito que contenga los términos y condiciones de la Intención de Venta (el "Aviso de Intención de Venta"). Una vez que los Accionistas de la Venta Conjunta hayan recibido del Secretario no-miembro del Consejo de Administración de la Sociedad el Aviso de Intención de Venta, éstos contarán con un plazo de (15) quince días naturales contados a partir de la fecha de recepción del Aviso de Intención de Venta, para llevar a cabo todos los actos necesarios con el Accionista Enajenante y con el Tercero Adquirente, para transferir, la totalidad de las Acciones de Venta Forzosa, y celebrar los documentos relativos al perfeccionamiento y formalización de la transmisión de las mismas a favor del Tercero Adquirente; incluyendo: (i) el endoso en propiedad de las Acciones de Venta Forzosa; y (z) la entrega de instrucciones irrevocables al Secretario no-miembro del Consejo para inscribir en el libro de Registro de Acciones de la Sociedad al Tercero Adquirente como nuevo titular de las acciones transferidas.

**ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.** El incumplimiento por parte de uno o más accionistas de la obligación de venta señalada en el Artículo Décimo Quinto anterior, tendrá como consecuencia el pago a cargo de dicho o dichos accionistas, según corresponda, de una pena convencional por un monto igual al precio total ofrecido por el Tercero Adquirente. Lo anterior, si (sic) perjuicio de que la parte afectada pueda requerir el cumplimiento forzoso de la obligación de venta en adición al cobro de la pena convencional antes mencionada.

**ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.** De conformidad con el artículo 17 (diecisiete) de la Ley del Mercado de Valores, la Sociedad en todo momento estará facultada para, previo acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, adquirir sus propias acciones representativas del capital social de la Sociedad.



# HORACIO AGUILAR ÁLVAREZ DE ALBA



## CAPÍTULO V

### ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS

**ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.** Las Asambleas de Accionistas serán Ordinarias, Extraordinarias y Especiales.

1. Serán Asambleas Ordinarias de Accionistas aquellas que se reúnan para tratar y resolver respecto de cualquiera de los asuntos a que se refieren los artículos 180 (ciento ochenta) y 181 (ciento ochenta y uno) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como sobre cualesquiera otros asuntos incluidos en el respectivo Orden del Día que, conforme a la ley o a estos estatutos, no estén expresamente reservados a la competencia de Asambleas Extraordinarias o Especiales de Accionistas.
2. Serán Asambleas Extraordinarias de Accionistas aquellas que se reúnan para tratar y resolver respecto de cualesquiera de los asuntos a que se refiere el artículo 182 (ciento ochenta y dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
3. Las Acciones de la Series "E" y "V" no otorgan derechos corporativos a sus accionistas y, por ende, sus titulares no tendrán derecho a comparecer a las Asambleas de Accionistas de la Sociedad.

**ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.** Las Asambleas de Accionistas se celebrarán en el domicilio de la Sociedad.

**ARTÍCULO VIGÉSIMO.** Las convocatorias para Asambleas de Accionistas deberán ser hechas por el Consejo de Administración, por el Presidente del Consejo de Administración o por el Comisario de la Sociedad.

**ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.** Las convocatorias para Asambleas Generales (sean Ordinarias o Extraordinarias) o Especiales, se publicarán en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio social de la Sociedad con por lo menos 15 (quince) días naturales de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea o en el Diario Oficial del domicilio social o en el Diario Oficial de la Federación. Las convocatorias contendrán el respectivo Orden del Día, estarán firmadas por quien las expida y contendrán información precisa y detallada respecto de las circunstancias de lugar y hora en que habrá de celebrarse la Asamblea convocada.

**ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.** Las Asambleas podrán celebrarse sin previa publicación de convocatoria si las acciones con derecho a voto representativas del capital social se encuentran debidamente presentes o representadas en su totalidad en una Asamblea determinada y participan al momento de la votación.

**ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.** Sólo los Accionistas Corporativos que aparezcan inscritos en el Libro de Registro de Acciones de la Sociedad como titulares de una o más acciones serán admitidos en Asambleas.

**ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.** Los Accionistas Corporativos podrán ser representados en Asambleas por la persona o personas que designen mediante carta poder firmada ante dos testigos, o por cualquier otra forma de mandato conferido de acuerdo con la ley.

**ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.** Las actas de las Asambleas Generales se transcribirán en un libro especialmente autorizado para ello y deberán ser firmadas por las personas que hayan fungido como Presidente y Secretario de la Asamblea, así como por los accionistas o representantes de accionistas que hubieren asistido y desearan hacerlo.

**ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.** Las Asambleas serán presididas por el Presidente del Consejo de Administración. En caso de que el Presidente del Consejo de Administración no asistiere a alguna Asamblea, dicho cargo será desempeñado por la persona que designe la mayoría de los votos presentes. El Secretario no-miembro del Consejo de Administración actuará como Secretario de las Asambleas de Accionistas; sin embargo, en su ausencia desempeñará tal cargo la persona designada por resolución de la Asamblea.

**ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.** Las Asambleas Generales Ordinarias se celebrarán cuando menos una vez al año dentro de los cuatro meses siguientes al cierre de cada ejercicio social. Además de los asuntos especificados en el Orden del Día, la Asamblea Anual Ordinaria deberá discutir, aprobar o modificar el informe del Consejo de Administración, que incluya los informes y estados financieros a que se refiere el artículo 172 (ciento setenta y dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, tomando en cuenta el informe del Comisario, y tomar las medidas que juzgue oportunas, designar a los miembros del Consejo de Administración y al Comisario o Comisarios, así como, en su caso, determinar sus remuneraciones.

**ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.** Antes de instalarse una Asamblea General de Accionistas, quien la presida designará uno o más escrutadores quienes harán el recuento de las personas presentes, del número de acciones con voto representadas y del número de votos que puedan emitirse en función del total de acciones representadas para el efecto de que, en su caso, el Presidente declare la Asamblea legalmente instalada.

**ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.** Para que sean válidas las Asambleas Generales Ordinarias de Accionistas celebradas en virtud de primera o ulterior convocatoria deberán estar representadas, por lo menos, las acciones con voto que representen la mayoría del capital social, y sus resoluciones serán válidas cuando se adopten por el voto favorable de la mayoría de las acciones con derecho a voto que representen la mayoría del capital social de la Sociedad. Las acciones de la Serie "E" y Serie "V" en ningún momento computarán para el quórum de instalación y/o votación de las Asambleas Generales Ordinarias de Accionistas ya sea en primera o ulterior convocatoria.

**ARTÍCULO TRIGÉSIMO.** Para que sean válidas las Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas celebradas en virtud de primera convocatoria deberán estar representadas, por lo menos, las acciones que representen el 75% (setenta y cinco por ciento) del capital social. Para que sean válidas las Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas celebradas en virtud de segunda o ulterior convocatoria deberán estar representadas, por lo menos, las acciones que representen la mayoría del capital social. Las resoluciones de las Asambleas Extraordinarias de Accionistas serán válidas, en caso de primera o ulterior convocatoria, cuando se adopten por el voto favorable de las acciones con derecho a voto que representen la mayoría del capital social. Las acciones de la Serie "E" y Serie "V" en ningún momento computarán para el quórum de instalación y/o votación de las Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas ya sea en primera o ulterior convocatoria.

**ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO.** El quórum de asistencia y votación de las Asambleas Especiales será el mismo quórum establecido para las Asambleas Extraordinarias.

**ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO.** Las resoluciones adoptadas fuera de Asamblea, por unanimidad de los Accionistas Corporativos que representen la totalidad de las acciones con derecho a voto, en su caso, tendrá para todos los efectos legales, la misma validez que si hubieren sido adoptadas en Asamblea General o Especial, respectivamente, siempre que se confirmen por escrito. El Secretario no-miembro del Consejo de Administración podrá expedir certificaciones con respecto a las resoluciones así adoptadas.

## CAPÍTULO VI

**ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD**

**ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO.** La Administración de la Sociedad estará confiada a un Consejo de Administración, el cual estará integrado por el número de consejeros titulares y suplentes que determine la Asamblea General de Accionistas en términos de la legislación aplicable.

Los consejeros suplentes podrán asistir a las Sesiones del Consejo de Administración cuando el consejero propietario que representen se ausente o excuse, a efecto de que su presencia se compute para fijar el quórum necesario para instalar la sesión y para emitir el voto de las resoluciones que en la sesión se adopten.

El Consejo de Administración podrá crear los comités que estime convenientes y/o necesarios para la operación y funcionamiento de la Sociedad.

**ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO.** Los miembros del Consejo de Administración podrán o no ser accionistas de la Sociedad, serán electos para períodos anuales computados desde la fecha de su nombramiento o hasta que las personas designadas para sustituirlos tomen posesión de sus cargos; podrán ser reelectos o removidos por la Asamblea de Accionistas, en cualquier tiempo, desde el principio y hasta el final de su período de acuerdo con la Ley y los presentes estatutos, y recibirán las remuneraciones que determine la Asamblea General Ordinaria de Accionistas.

Sólo se podrá destituir a los consejeros de la Sociedad por causa justificada, o con el consentimiento del Accionista o grupo de Accionistas de la Sociedad que haya designado al consejero que corresponda. En caso de destitución, el nombramiento del consejero sustituto del consejero destituido, corresponderá a la parte que lo hubiere nombrado.

Si como resultado del fallecimiento, incapacidad, jubilación, renuncia, destitución o por otra causa, llegare a existir cualquier vacante en el Consejo de Administración de la Sociedad, el Accionista o grupo de Accionistas con derecho a nombrar al consejero cuyo fallecimiento, incapacidad, jubilación, renuncia o destitución resultaren en dicha vacante, podrá nombrar a otra persona para que llene dicha vacante y preste sus servicios como consejero de la Sociedad.

En caso de muerte de un consejero o por sentencia que lo inhabilite para ejercer dicho cargo o por que sea declarado interdicto, el Consejo de Administración sesionará con los consejeros restantes reduciéndose el número de consejeros automáticamente, hasta que sea designado un nuevo miembro para sustituirlo.

El Presidente y el Secretario no-miembro del Consejo de Administración serán designados por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas o por el propio Consejo, y gozarán de las facultades que se les otorguen en el momento de su designación.

**ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO.** Las Sesiones del Consejo de Administración podrán celebrarse en cualquier lugar designado en la convocatoria para la Sesión. Las sesiones del Consejo de Administración de la Sociedad podrán ser convocadas por el Presidente de dicho Consejo o por cualesquiera 2 (dos) de sus miembros. Las convocatorias para Sesión del Consejo de Administración deberán ser por escrito y deberán entregarse a cada consejero por correo certificado, y telefax, y correo electrónico, por lo menos, 7 (siete) días naturales antes de la celebración de las mismas. Para ese efecto, el Secretario no-miembro del Consejo de Administración de la Sociedad deberá contar con un registro de los domicilios, número de telefax, y correos electrónicos de cada uno de los consejeros. La convocatoria contendrá hora, fecha y lugar de la Sesión y la enunciación de los asuntos a tratar en la misma. Cualquier Sesión del Consejo será considerada válida, sin importar la forma en que hubiere sido convocada, cuando estén presentes en ella todas las personas que integren el Consejo.

Para los efectos de lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo Trigésimo Tercero de estos estatutos, los consejeros propietarios deberán dar aviso a sus respectivos suplentes de la celebración de una Sesión del Consejo de Administración convocada, a fin de que estos últimos concurren a la Sesión, o bien representen a su consejero propietario en caso de que éste no pueda asistir a la misma.

**ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO.** Sin perjuicio de que sean convocadas las Sesiones del Consejo de Administración que se consideren convenientes o necesarias, el Consejo de Administración deberá sesionar por lo menos una (1) vez al año.

Habrá quórum y por lo tanto se considerarán legalmente instaladas aquellas Sesiones del Consejo de Administración convocadas y celebradas en que estén presentes cuando menos 3 (tres) de sus miembros propietarios o sus respectivos suplentes. Cada miembro del Consejo de Administración tendrá derecho a emitir un voto con respecto a cualquier asunto que requiera del mismo en una Sesión de Consejo. El Consejo de Administración adoptará sus resoluciones por el voto favorable de cuando menos 3 (tres) de sus miembros propietarios o sus respectivos suplentes.

El Presidente del Consejo de Administración no tendrá voto de calidad en caso de empate.

**ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO.** Las actas de todas las Sesiones de Consejo de Administración contendrán una lista de asistencia que será preparada y transcrita en el Libro de actas correspondiente y serán firmadas por el Presidente y el Secretario de la Sesión, así como por el Comisario o Comisarios, y demás Consejeros presentes que desearan hacerlo.

Las resoluciones adoptadas fuera de Sesión de Consejo, por unanimidad de sus miembros tendrán, para todos los efectos legales, la misma validez que si hubieren sido adoptadas en Sesión de Consejo, siempre que se confirmen por escrito. El Secretario no-miembro del Consejo de Administración podrá expedir certificaciones con respecto a las resoluciones así adoptadas. Los documentos que contengan resoluciones adoptadas mediante consentimiento unánime por escrito, podrán ser adheridas o transcritas en el libro de actas o podrán mantenerse en expedientes por separado bajo la responsabilidad del Secretario no-miembro del Consejo de Administración.

**ARTÍCULO TRIGÉSIMO OCTAVO.** El Consejo de Administración será el representante legal de la Sociedad y tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

A) Ejercer el poder de la Sociedad para pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y con las facultades especiales que requieran cláusula especial de acuerdo con la ley, sin limitación alguna, de conformidad con lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil para el Distrito Federal y artículos correlativos de los Códigos Civiles Federal y de las entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos, estando por lo tanto facultado para desistirse de procedimientos y juicios, aún del de amparo, formular querrelas y denuncias penales y desistirse de ellas, coadyuvar con el Ministerio Público y otorgar perdón, transigir, someterse a arbitraje, formular y absolver posiciones, recusar jueces, recibir pagos y ejecutar todos los demás actos expresamente autorizados por la ley, entre los que se incluye representar a la Sociedad ante autoridades y tribunales penales, civiles, administrativos y del trabajo;



# HORACIO AGUILAR ÁLVAREZ DE ALBA



- B) Administrar bienes de acuerdo con lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil para el Distrito Federal y artículos correlativos en los Códigos Civiles Federal y de las entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos;
  - C) Ejecutar actos de dominio de acuerdo con lo previsto en el tercer párrafo del artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil para el Distrito Federal y artículos correlativos en los Códigos Civiles Federal y de las entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos;
  - D) Ejercer el poder general de la Sociedad, para actos de administración en cuanto a asuntos laborales, para los efectos de los artículos 692 (seiscientos noventa y dos), 786 (setecientos ochenta y seis), 876 (ochocientos setenta y seis) y siguientes así como el ochocientos setenta y demás aplicables de la Ley Federal del Trabajo en vigor, para que comparezca ante las autoridades laborales en asuntos laborales en que esta Sociedad sea parte o tercera interesada, tanto en audiencia inicial, en cualquiera de sus etapas, como a absolver posiciones; para pleitos y cobranzas para que, de manera enunciativa más no limitativa, representen a la Sociedad de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete) del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles Federal y de las entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos, ante las autoridades y tribunales del trabajo, locales y federales, especialmente ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, así como ante las autoridades y tribunales penales, civiles y administrativos, quedando facultados expresamente para intervenir en todo el procedimiento de las reclamaciones laborales y en el amparo, para transigir, articular y absolver posiciones y ejecutar toda clase de actos a nombre de la Sociedad, como representante de la misma;
  - E) Suscribir títulos de crédito de conformidad con el artículo 9º (noveno) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito;
  - F) Abrir, operar y cerrar cuentas bancarias a nombre de la Sociedad, y designar a las personas que puedan girar contra las mismas;
  - G) Nombrar y remover al director general y demás funcionarios y empleados de la Sociedad y determinar sus condiciones de trabajo, remuneraciones y facultades;
  - H) Formular reglamentos interiores de trabajo;
  - I) Convocar a Asambleas de Accionistas y ejecutar sus resoluciones;
  - J) Ejecutar todos los actos permitidos por estos estatutos o que sean consecuencia de los mismos;
  - K) Conferir poderes generales y especiales en los términos de los puntos A), B), C), D) E) y F) anteriores, con o sin facultades de sustitución, así como revocar los poderes que hubieren sido otorgados por la Sociedad.
- ARTÍCULO TRIGÉSIMO NOVENO.** La Asamblea General Ordinaria de Accionistas podrá establecer la obligación para los miembros del Consejo de Administración y sus respectivos suplentes, según fuere el caso, así como para los funcionarios y gerentes de la Sociedad, de prestar garantía para asegurar las responsabilidades que pudieren contraer en el desempeño de sus encargos, determinando el importe y características de la misma.

## CAPÍTULO VII VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD

**ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO.** La vigilancia de la Sociedad estará encomendada a uno o más Comisarios, según lo determine la Asamblea de Accionistas. Si la Asamblea lo considera pertinente, ésta designará a uno o más Comisarios suplentes. Cualquier Accionista Corporativo o grupo de Accionistas Corporativos que represente por lo menos el 10% (diez por ciento) del capital social, tendrá el derecho de designar un Comisario y a su respectivo suplente, según sea el caso. En caso de que ningún Accionista Corporativo o grupo de Accionistas Corporativos ejerzan el derecho de minoría establecido en este Artículo, todos los Comisarios serán designados por mayoría de votos.

Los Comisarios serán electos para períodos anuales computados desde la fecha de su nombramiento o hasta que las personas designadas para sustituirlos tomen posesión de sus cargos; podrán ser reelectos o removidos por la Asamblea de Accionistas y cumplirán en lo personal con las obligaciones previstas en el artículo 166 (ciento sesenta y seis) de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

La Asamblea General Ordinaria de Accionistas podrá establecer la obligación para el Comisario y para su respectivo suplente, según fuere el caso, de prestar garantía para asegurar las responsabilidades que pudieren contraer en el desempeño de sus encargos, determinando el importe y características de la misma. La Asamblea General de Accionistas designará, en su caso, a los auditores externos de la Sociedad, así como a los miembros del Comité de Auditoría que, de así ser resuelto, sea constituido y autorizado por la Asamblea de Accionistas.

## CAPÍTULO VIII INFORMACIÓN FINANCIERA

**ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO PRIMERO.** Dentro de los 90 (noventa) días naturales siguientes al cierre de cada ejercicio social, el Consejo de Administración formulará los siguientes estados financieros, los que deberán contener toda la información que sea necesaria para reflejar el estado que guarda la situación financiera y operativa de la Sociedad, en términos del enunciado general del artículo 172 (ciento setenta y dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles:

- a) Estado de situación financiera a la fecha de cierre del ejercicio social;
- b) Estado que muestre debidamente explicados y clasificados los resultados obtenidos por la Sociedad durante el ejercicio;
- c) Estado que muestre los cambios en la situación financiera ocurridos durante el ejercicio social;
- d) Estado que muestre los cambios en las partidas que integran el capital contable acontecidos durante el ejercicio social; y
- e) Las notas complementarias o aclaratorias a los estados financieros anteriores.

**ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SEGUNDO.** Los estados financieros, junto con los documentos justificativos, deberán ser entregados al Comisario o Comisarios, según sea el caso, con un mes de anticipación, cuando menos, a la fecha fijada para la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas que sea convocada para resolver sobre los mismos.

**ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO TERCERO.** Dentro de los 15 (quince) días siguientes a la fecha en que les hayan sido entregados los estados financieros, el o los Comisarios deberán presentar a los accionistas un informe respecto de la veracidad, suficiencia y razonabilidad de la información que les haya sido presentada por el Consejo de Administración.

Los documentos financieros a que se refiere el anterior Artículo Cuadragésimo Segundo anterior quedarán en poder del Consejo de Administración a disposición de los Accionistas Corporativos, para su revisión, por lo menos durante los 15 (quince) días anteriores a la fecha señalada para la Asamblea Anual Ordinaria de

Accionistas, quienes tendrán derecho a que se les entregue un ejemplar de los mismos, atento a lo dispuesto por el artículo 173 (ciento setenta y tres) de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

**ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO CUARTO.** Las utilidades netas de cada ejercicio social serán distribuidas de la siguiente manera:

- 1) El 5% (cinco por ciento) para constituir y, si fuese necesario, reconstituir el fondo de reserva legal hasta que sea igual a, cuando menos, el veinte por ciento del capital social;
- 2) El saldo de las utilidades netas se aplicará según lo determine la Asamblea General Ordinaria de Accionistas.

**ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO QUINTO.** Las pérdidas, si las hubiere, serán reportadas primeramente por los fondos de reserva y, si estos fueren insuficientes, por el capital social pagado, en el entendido de que la responsabilidad de los accionistas en relación a las obligaciones de la Sociedad estará limitada únicamente al pago del valor de sus respectivas aportaciones.

#### CAPÍTULO IX

##### DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

**ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SEXTO.** La Sociedad se disolverá en cualquiera de los siguientes supuestos:

- I. En caso de que la Asamblea de Accionistas así lo acuerde, a través de Mayoría Calificada;
- II. Por que el número de accionistas llegue a ser inferior al mínimo que establece la Ley General de Sociedades Mercantiles; y
- III. Si las pérdidas de la Sociedad exceden dos terceras partes del capital social.

Una vez disuelta la Sociedad se pondrá en liquidación. La liquidación se encomendará a uno o más liquidadores designados por Asamblea Extraordinaria de Accionistas. En caso de que la Asamblea no lleve a cabo la designación correspondiente, ésta la realizará un Juez Civil o de Distrito del domicilio social a solicitud de cualquier accionista.

**ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO.** En ausencia de instrucciones expresas en contrario dadas a los liquidadores por la Asamblea, la liquidación se llevará a cabo de acuerdo con las siguientes bases generales:

- 1) Conclusión de los negocios pendientes de la manera menos perjudicial para los acreedores y para los accionistas;
- 2) Cobro de cuentas por cobrar y pago de deudas;
- 3) Venta de todos los activos de la Sociedad;
- 4) Preparación del balance general de liquidación; y
- 5) Distribución del remanente, si lo hubiere, entre los accionistas, en proporción al número de sus acciones.

**ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO OCTAVO.** Los Comisarios continuarán en el ejercicio de su encargo durante la liquidación, y con respecto a los liquidadores llevarán a cabo las mismas funciones que normalmente desarrollarían con respecto al Consejo de Administración.

#### CAPÍTULO X

##### EXCLUSIÓN DE ACCIONISTAS Y CANCELACIÓN DE ACCIONES

**ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO NOVENO.** La Asamblea de Accionistas de la Sociedad podrá resolver la exclusión de cualquier accionista de la Sociedad, siempre que dicha exclusión sea resuelta por el 75% (setenta y cinco) por ciento o más de los votos de los accionistas (con derecho a voto) en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, incluyendo el voto del accionista mayoritario y excluyendo el voto del accionista expulsado, siempre que exista alguna de las causales que se señalan a continuación:

- (a) El accionista a ser excluido haya actuado en contra de los intereses de la Sociedad; y/o
- (b) La Asamblea de Accionistas determine que no es conveniente que el accionista a ser excluido continúe participando como accionista de la Sociedad; y/o
- (c) El accionista a ser excluido se encuentre bajo un proceso civil, mercantil o penal, en el cual la Sociedad sea su contraparte; y/o
- (d) El accionista a ser excluido se encuentre compitiendo contra la sociedad o existan indicios que lleven a considerar la posibilidad de dicha competencia; y/o
- (e) En el caso de los Accionistas titulares de Acciones de las Series "E" y/o "V", cuando éstos dejen de considerarse empleados o ejecutivos de las subsidiarias de la Sociedad o de la Sociedad por cualquier causa o hayan fallecido o hayan sido declarados en estado de interdicción.

En cualquiera de los casos antes señalados la Sociedad procederá a celebrar una Asamblea de Accionistas que resuelva reducir el capital social de la misma y cancelar las acciones del accionista excluido, procediendo a efectuar su reembolso en un monto igual al Valor Teórico de Exclusión de las acciones; Al efecto, la reducción y cancelación de acciones no requerirá del consentimiento del accionista excluido y en caso de que dicho accionista no entregue el o los títulos de acciones para su cancelación, el Secretario No Miembro o cualquier Miembro del Consejo de Administración procederá a efectuar el asiento respectivo en el Libro de Registro de Acciones de la Sociedad, señalando que dichas acciones se consideran canceladas, y la Sociedad no estará obligada a efectuar el pago del reembolso correspondiente hasta que el o los títulos de acciones sean entregados al Secretario No Miembro de la Sociedad.

Para todos los efectos, por Valor Teórico de Exclusión se entiende el monto que resulte de dividir la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Sociedad entre el número total de acciones al momento de la exclusión y multiplicar el resultado por el número de acciones del accionista excluido a ser canceladas.

No obstante lo señalado en los párrafos anteriores, la Asamblea de Accionistas podrá resolver el llevar a cabo la adquisición de las acciones del accionista excluido por parte de la Sociedad o por parte de los demás accionistas, adquisición que, en su caso, se deberá llevar a cabo al Valor Teórico de las acciones, en cuyo caso el accionista a ser expulsado tendrá la obligación de vender sus acciones a dicho precio o un juez competente firmará a su ruego y el monto será consignado.

#### CAPÍTULO XI

##### DISPOSICIONES GENERALES

**ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO.** Los socios fundadores, como tales, no se reservan participación especial alguna.

**ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO PRIMERO.** La Sociedad es de nacionalidad mexicana. Los actuales accionistas y los accionistas futuros que la sociedad pudiera tener, de nacionalidad extranjera, convienen expresamente en "considerarse como nacionales respecto de las acciones de la Sociedad que adquieran o de que sean titulares, así como de los bienes, derechos, concesiones, participaciones o intereses de que sean titulares tales sociedades, o bien de los derechos y obligaciones que deriven de los contratos en que sean parte las propias sociedades con autoridades mexicanas, y a no invocar, por lo mismo, la protección de



HORACIO AGUILAR ÁLVAREZ DE ALBA



los Gobiernos, bajo la pena en caso contrario, de perder en beneficio de la Nación las participaciones sociales que hubieren adquirido."

ARTÍCULO QUINCUAGESIMO SEGUNDO. Para todos aquellos asuntos que no estén específicamente previstos en estos estatutos, la Sociedad se regirá por las disposiciones de la Ley del Mercado de Valores y la Ley General de Sociedades Mercantiles.

SEXTA

El compareciente me manifiesta de manera expresa, bajo protesta de decir verdad y apercibido de las penas en que incurrir quienes se conducen con falsedad:

- a).- Que tanto él como su representada tienen capacidad legal;
b).- Que las facultades con que comparece no le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna hasta la fecha;
c).- Que las firmas que calzan el acta que mediante el presente instrumento ha quedado protocolizada corresponden a las personas ahí mencionadas.

SEPTIMA

Que solicité a los socios de la sociedad sus cédulas de identificación fiscal y al no proporcionármelas les advertí de lo dispuesto por el artículo veintisiete del Código Fiscal de la Federación, por lo que procederé a presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el aviso a que se refiere dicha disposición, respecto del señor DON JORGE RODRÍGUEZ PETZ y de la sociedad denominada "INVERKOMO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.

OCTAVA

Que el compareciente en representación de la sociedad se obliga a dar cumplimiento a los establecido por el artículo doscientos veintitrés de la Ley General de Sociedades Mercantiles, por lo que llevará a cabo la publicación del último balance de la sociedad a que se refiere dicho precepto.

YO, EL NOTARIO CERTIFICO Y DOY FE:

- I.- Que lo inserto y relacionado concuerda fielmente con sus originales que tuve a la vista;
II.- Que advertí al compareciente de que las declaraciones aquí manifestadas las realiza sabedor de las penas en que incurrir quienes declaran con falsedad;
III.- Que el otorgamiento del presente instrumento no implica el establecimiento de una relación de negocios con el suscrito notario por tratarse de un acto ocasional.
III.- Que no tienen conocimiento de la existencia de dueño beneficiario distinto de quienes aparecen mencionados en el presente instrumento.
IV.- Del conocimiento y capacidad legal del compareciente quien por sus generales manifestó ser mexicano por nacimiento e hijo de padres mexicanos, originario de Monterrey, Estado de Nuevo León, lugar donde nació el día veintiuno de marzo de mil novecientos sesenta y tres, casado, ingeniero, con domicilio en Avenida de la Industria sin número, colonia "El Trébol", Parque Industrial "El Convento", Tepetzotlán, Estado de México, código postal cincuenta y cuatro mil seiscientos catorce.
Quien se identifico con el documento que agrego al apéndice de la presente escritura marcado con la letra "B".

IGUALMENTE DOY FE: De que habiendo leído al compareciente el presente instrumento y explicándole su valor y consecuencias legales, estuvo conforme firmando para constancia hoy mismo día de su fecha, MOMENTO EN QUE YO EL NOTARIO LO AUTORIZO DEFINITIVAMENTE DOY FE.

FIRMAS

JORGE RODRÍGUEZ PETZ RUBRICA
HORACIO AGUILAR ÁLVAREZ DE ALBA RUBRICA
EL SELLO DE AUTORIZAR

ANOTACIONES COMPLEMENTARIAS

NOTA PRIMERA- Naucalpan de Juárez, Estado de México, a trece de Noviembre del año 2013.- Con esta fecha agrego al apéndice de esta escritura con la letra "C", el Aviso a que se refiere el artículo veintisiete del Código Fiscal de la Federación, presentado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el día trece de noviembre del año dos mil trece. DOY FE.
HORACIO AGUILAR ÁLVAREZ DE ALBA RUBRICA.

ES PRIMERO TESTIMONIO EN SU ORDEN SACADO DE SU ORIGINAL QUE EXPIDO EN FAVOR DE LA SOCIEDAD DENOMINADA "CORPORACIÓN INDUSTRIAL ALIMENTICIA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, A SOLICITUD DEL SEÑOR DON JORGE RODRÍGUEZ PETZ, EN SU CALIDAD DE "COMPARECIENTE", VA CORREGIDO Y COTEJADO EN VEINTIÚN PAGINAS.

NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO, A LOS TRECE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE. DOY FE.

EJJ/MDR/VMM\*

