

RE
7

07-12-1999

RET
Y

Tab settings <<< ▾



101087836

Attached original documents or copy thereof.

7-8-99
MCS

1. Name of conveying party(ies):

Ladrillera Monterrey, S.A.

- Individual(s)
- General Partnership
- Corporation-State
- Other
- Association
- Limited Partnership

Additional name(s) of conveying party(ies) attached? Yes No

3. Nature of conveyance:

- Assignment
- Security Agreement
- Other
- Merger
- Change of Name

Execution Date: May 16, 1995

2. Name and address of receiving party(ies):

Name: Grupo Lamosa, S.A. de C.V.

Internal Address: _____

Street Address: Ave. Ricardo Covarrubias
#2701 Ote. Col. Ladrillera, Monterrey,

City: N.L. MEXICO State: _____ ZIP: _____

- Individual(s) citizenship
- Association
- General Partnership
- Limited Partnership
- Corporation-State
- Other

If assignee is not domiciled in the United States, a domestic representative designation is attached: Yes No

(Designations must be a separate document from Assignment)

Additional name(s) & address(es) attached? Yes No

4. Application number(s) or registration number(s):

A. Trademark Application No.(s)

B. Trademark registration No.(s)

1,371,306

Additional numbers attached? Yes No

5. Name and address of party to whom correspondence concerning document should be mailed:

Name: Laurence R. Brown

Internal Address: _____

Street Address: 2001 Jefferson Davis Hwy

#408

City: Arlington State: VA ZIP: 22202

6. Total number of applications and registrations involved: 1

7. Total fee (37 CFR 3.41):..... \$ 40.00

Enclosed

Authorized to be charged to deposit account

8. Deposit account number: _____

(Attach duplicate copy of this page if paying by deposit account)

DO NOT USE THIS SPACE

07/09/1999 BNGUYEN 00000311 1371306

01 FC:481

40.00 DP

9. Statement and signature.

To the best of my knowledge and belief, the foregoing information is true and correct and any attached copy is a true copy of the original document.

Laurence R. Brown

Name of Person Signing

Laurence R. Brown

Signature

July 8, 1999

Date

Total number of pages comprising cover sheet: _____

TRADEMARK

REEL: 001925 FRAME: 0670



IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

LAMOSA AND DESIGN

Class: 11

Applicant: GRUPO LAMOSA, S.A. DE C.V.

APPOINTMENT OF DOMESTIC REPRESENTATIVE

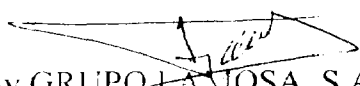
Commissioner of Patents and Trademarks
Washington, D. C. 20231

Sir:

LAURENCE R. BROWN
REG. 16,486

Whose postal address is 2001 Jefferson Davis Highway Suite 408, Arlington, Virginia,
22202, is hereby designated applicant's representative upon whom notices in proceedings
affecting the mark may be served.

Date: May 26, 1998


By GRUPO LAMOSA, S.A. DE C.V.
FEDERICO TOUSSAINT-ELOSUA
GENERAL DIRECTOR



NOTARIA PUBLICA No. 27
 TITULAR
 DUARDO ARECHAVALAETA M.
 MONTERREY, N. L., MEXICO

ESCRITURA NUMERO VEINTISEIS

EN LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEON, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, a los 16, dieciseis, días del mes de Mayo de 1,995, mil novecientos noventa y cinco, Yo, Licenciado EDUARDO ARECHAVALAETA MEDINA, Notario Público en ejercicio, Titular de la Notaría Pública Veintisiete, de este Municipio, HAGO CONSTAR: Que ANTE MI, compareció el señor Ingeniero FEDERICO TOUSSAINT ELOSUA, en su carácter de Delegado Especial de LADRILLERA MONTERREY, SOCIEDAD ANONIMA, y DIJO:

Eduardo Arechavaleta

I.- Que los Accionistas de la Sociedad que representa, celebraron con fecha 24, veinticuatro de Abril de 1,995, mil novecientos noventa y cinco, una Asamblea General Extraordinaria en la cual, se adoptaron las siguientes resoluciones:



NOTARIA PUBLICA No. 27
 TITULAR
 LIC. EDUARDO ARECHAVALAETA M.
 MONTERREY, N. L., MEXICO

Eduardo Arechavaleta



NOTARIA PUBLICA No. 27
 TITULAR
 LIC. EDUARDO ARECHAVALAETA M.
 MONTERREY, N. L., MEXICO

Eduardo Arechavaleta

M O D I F I C A R la Denominación Social de Ladrillera Monterrey, Sociedad Anónima, para en lo sucesivo adoptar la de GRUPO LAMOSA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.

A D O P T A R la modalidad de Capital Variable establecido como Capital Mínimo-Fijo la suma de NS\$ 2'400,000.00, dos millones cuatrocientos mil nuevos pesos, moneda nacional, representado por 24'000,000 veinticuatro millones de Acciones Ordinarias, Nominativas, de la Serie "B", íntegramente suscritas y pagadas y sin expresión de Valor Nominal.

R E F O R M A R íntegramente los Estatutos de la Sociedad.

C O N S T I T U I R La Reserva para Adquisición de Acciones Propias, y determinar el monto de las Utilidades Netas que se aplicarán a tal Reserva, así como determinación del monto de Capital Suceptible de afectarse a la Compra de Acciones Propias.

D E S I G N A R al compareciente, para que como Delegado Especial de la Sociedad, formalice y dé cumplimiento a las resoluciones adoptadas.

II.- Que para tal efecto, su representada solicitó y obtuvo de la Secretaría de Relaciones Exteriores el permiso número 19001568, Expediente número 2900002331, Folio 2,616, dos mil seiscientos dieciseis, de fecha 3, tres de Mayo de 1,995, mil novecientos noventa y cinco, cuyo



NOTARIA PUBLICA No. 27
 TITULAR
 EDUARDO ARECHAVALETA M.
 MONTERREY, N. L., MEXICO

Permiso que Yo, el Notario, doy fé tener a la vista, agrego al Apéndice-
 de esta escritura bajo la letra "A", y transcribo a continuación a la LIC.
 letra como sigue: _____

_____ "Al Margen Izquierdo: Un Sello con el Escudo Nacional que
 dice: Secretaría de Relaciones Exteriores.- México.- Al Margen Derecho:-
 PERMISO 19001568.- EXPEDIENTE 2900002331.- FOLIO 2616.- En atención a la
 solicitud presentada por el C. ENRIQUE ALVAREZ TOSTADO en representación
 de LADRILLERA MONTERREY SA.- Esta Secretaría concede permiso para cam-
 biar la denominación DE: LADRILLERA MONTERREY SA.- A: GRUPO LAMOSA SA.-
 En virtud del permiso concedido en los términos arriba especificados, --
 los estatutos sociales de la solicitante deberán contener la cláusula a --
 que alude el artículo 30 o el convenio que señala el artículo 31 del Re-
 glamento de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la In-
 versión Extranjera según sea el caso.- El Notario o Corredor Público an-
 te quien se protocolice este permiso, deberá dar aviso a la Secretaría -
 de Relaciones Exteriores dentro de los 90 días hábiles a partir de la --
 fecha de autorización de la Escritura, sobre el uso del permiso o, en su
 caso, del convenio sobre la renuncia a que se hace referencia en el pá-
 rrafo que antecede.- Lo anterior se comunica con fundamento en la frac-
 ción I del artículo 27 Constitucional, en los términos del artículo 28 -
 fracción V de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.- Es-
 te permiso dejará de surtir efectos si no se hace uso del mismo dentro -
 de los 90 días hábiles siguientes a la fecha de su expedición y se otor-
 ga sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley de Fomento
 y Protección de la Propiedad Industrial. Fundamento: Artículo 16, de la
 Ley de Inversión Extranjera.- Monterrey, N.L. a 03 de Mayo de 1995.- SU-
 FRAGIO EFECTIVO NO REELECCION.- EL C. DIRECTOR REGIONAL.- LIC. FRANCISCO
 VALDES TREVIÑO.- Firmado.- Un Sello con el Escudo Nacional que dice: ES-
 TADOS UNIDOS MEXICANOS.- SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.- Delega-
 ción Monterrey, N.L."_____



NOTARIA PUBLICA No. 27
 TITULAR
 EDUARDO ARECHAVALETA M.
 MONTERREY, N. L., MEXICO

_____ III.- Que ocurre a PROTOCOLIZAR el Acta de la referida Asam-
 blea exhibiéndome al efecto el Libro para Actas de Asambleas Generales -
 de Accionistas número 5, cinco, de Ladrillera Monterrey, Sociedad Anóni-
 ma, que Yo, el Notario, doy fé tener a la vista, y en cual obra asentada



NOTARIA PUBLICA No. 27
TITULAR
EDUARDO ARECHAULETA M.
MONTERREY, N. L., MEXICO

Eduardo Arechuleta



NOTARIA PUBLICA No. 27
TITULAR
LIC. EDUARDO ARECHAULETA M.
MONTERREY, N. L., MEXICO

a fojas de la 25, veinticinco a la 28, veintiocho, el Acta de la Asamblea General Extraordinaria de que se trata, de la cual, agrego copia de bidamente firmada al Apéndice de esta escritura bajo la letra "B", y transcribo a continuación a la letra como sigue: _____

""""LADRILLERA MONTERREY, S.A. _____

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS _____

24 DE ABRIL DE 1995 _____

En la ciudad de Monterrey, Nuevo León, domicilio social de LADRILLERA MONTERREY, S.A., a las 12:00 horas del 24 de abril de 1,995, se reunieron en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Av. Ricardo Covarrubias Ote. 2701, Monterrey, N.L., los accionistas de la Sociedad que se indican en la Lista de Asistencia que, firmada por los Escrutadores y el Secretario, se agrega al expediente de esta acta, para celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a la cual fueron citados mediante convocatoria publicada en el periódico "El Norte" de esta ciudad y en los periódicos "El Financiero" y "Excelsior" de la Ciudad de México, el 6 de abril de 1995. _____

Presidió la Asamblea el señor arquitecto Anotnio Elosúa Mu- guerza, Presidente del Consejo de Administración y fungió como Secreta- rio el del propio Consejo, el señor licenciado Luis Francisco González - Parás. _____

El Presidente designó Escrutadores a los señores licenciados- Francisco J. Hinojosa González y contador público Gerardo Jiménez Chapa, quienes, después de aceptar sus cargos y revisar el Libro de Registro de Accionistas, así como las cartas poder y tarjetas de admisión exhibidas- por los asistentes, prepararon la Lista de Asistencia en la cual hicie- ron constar que estuvieron representadas en la Asamblea 22'970,536 accio- nes del total de las 24,000,000 de acciones en circulación en que se di- vide el capital social suscrito y pagado de LADRILLERA MONTERREY, S.A., a la fecha de esta Asamblea, que representan un 95.7% de dicho capital - social. _____

En base a la certificación extendida por los Escrutadores y - en virtud de que la Asamblea fue convocada en la forma y términos esta- blecidos en los estatutos de la Sociedad el Presidente declaró la Asam- _____

COPIA

[Handwritten signature]



NOTARIA PUBLICA No. 27
TITULAR
LIC. EDUARDO ARECHAULETA M.
MONTERREY, N. L., MEXICO

[Handwritten signature]

**VOLUME I
DEED NUMBER TWENTY-SIX**

IN THE CITY OF MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO, this sixteenth day of May, nineteen ninety-five, I, Eduardo Arechavaleta Medina, Notary Public number Twenty-seven, practicing in this county, hereby declare that Mr Federico Toussaint Elosua appeared before me in his capacity as Special Delegate of the corporation Ladrillera Monterrey, and stated:

1. That the stockholders of the corporation that he represents held an Extraordinary General Meeting on April twenty-fourth, nineteen ninety-five, and adopted the following resolutions:

TO MODIFY the corporate name of Ladrillera Monterrey "Sociedad Anónima", to henceforth be called Grupo Lamosa, "Sociedad Anónima de Capital Variable".

TO ASSUME the condition of a "variable capital" corporation, establishing as fixed minimum capital the sum of 2,400,000.00 (two million four hundred thousand) Mexican pesos, represented by 24,000,000 (twenty-four million) ordinary, nominative, series "B" shares, fully subscribed and paid in, without expression of nominal value.

TO REFORM the entire Articles of Incorporation.

TO CONSTITUTE a Reserve for acquisition of shares in the corporation, and determine the amount of Net Profit that will be applied to said reserve, and likewise determine the amount of capital likely to be affected by said purchase of shares.

TO DESIGNATE the person present as Special Delegate to ensure the execution of the resolutions adopted.

2. That for these purposes the company representative applied for and obtained from the Foreign Relations Department permit number 19001568, file number 2900002331, folio 2616 (two thousand six hundred sixteen), dated May third, nineteen ninety-five, which I the Notary attest to having seen and attach as Appendix "A" of this document , and which I here transcribe verbatim:

"In the left margin a seal with the Mexican national emblem and the words Secretaría de Relaciones Exteriores, Mexico. In the right margin the legend Permiso 19001568 Expediente 2900002331 Folio 2616. With respect to the application submitted by Enrique Alvarez Tostado representing Ladrillera Monterrey, S.A., this Department grants permission to change the corporate name of Ladrillera Monterrey, S.A. to Grupo Lamosa, S.A. In view of the

permission granted in the terms specified above, the articles of incorporation must include Article 30 or the agreement indicated in Article 31 of the Regulations of the Law for the Promotion of Mexican Investment and Regulation of Foreign Investment, as the case may be. The Notary or other Public Official before whom this permission is executed must give notice to the Department of Foreign Relations within 90 work days from the date of authorization of the corresponding Articles of Incorporation regarding the use of the permission or regarding the agreement to waive referred to in the preceding paragraph, as stipulated in Article 27 Section I of the Mexican Constitution, under the terms of Article 28 Section V of the Organic Law of Federal Public Administration. This permission shall expire if not executed within 90 work days following the date of issue and is granted notwithstanding the provisions of Article 91 of the Law of Industrial Property. Basis: Article 16 of the Law of Foreign Investment. Monterrey, NL, May 3, 1995. Signed, Francisco Valdés Treviño, Regional Director. A seal with the national emblem which reads: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES. Monterrey, NL Office."

3. That the representative is here present to formalize the minutes of the above-mentioned meeting, showing me book # 5 of the minutes of general meetings of Ladrillera Monterrey, S.A., which I the Notary attest to having seen and in which are recorded in pages twenty-five through twenty-eight the minutes of the extraordinary general meeting in question, and I attach a duly signed copy of the same as Appendix "B" to this document and transcribe their contents verbatim as follows:

Ladrillera Monterrey, S.A.
Extraordinary General Meeting of Shareholders
April 24, 1995

In the city of Monterrey, Nuevo León, registered domicile of Ladrillera Monterrey, S.A., at 1200 hours on April 24, 1995, were assembled at the corporation's offices located at Av Ricardo Covarrubias Ote 2701, Monterrey, NL, the corporation's shareholders as indicated on the attendance sheet which, signed by the scrutineers and the secretary, is attached to this document, to hold an Extraordinary General Meeting of Shareholders to which they were summoned by notices published in the El Norte newspaper in this city and in "El Financiero" and "Excelsior" in Mexico City on April 6, 1995.

Mr Antonio Elosua Mugerza, Chairman of the Board, chaired the meeting, and the board secretary, Mr Luis Francisco Gonzalez Paras, served as secretary.

The chairman designated Francisco J Hinojosa Gonzalez and Gerardo Jimenez Chapa as scrutineers, and these gentlemen, after accepting their charges and checking the Shareholders' Register, proxy letters and admission credentials shown by the attendees, drew up the Attendance Sheet in which they concluded

that 22,970,536 of the total 24,000,000 shares outstanding among which the subscribed and paid-in capital of Ladrillera Monterrey, S.A. was divided as at the date of the meeting, were represented at the meeting (95.7% of the capital).

Based on the certification issued by the scrutineers, and in view of the fact that the Meeting was summoned in the form and terms established in the corporation's bylaws, the Chairman declared the Meeting.....