

181

Miguel Soberón Mainero
Notaría 181 del D.F.



PRIMER

Testimonio del instrumento Relativo a LA

PROTOCOLIZACION DE UN ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "CAJAS GRAF", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.

Núm. 32,219 Libro 727 Año 2005.

Guillermo González Camarena
No. 1600 8º Piso, Ciudad Santa Fe,
México, D.F. 01210
Tel. 5292-5014 Fax: 5292-5016.

ISI

Miguel Soberón Mainero

NOTARIO 181 DEL D.F.

316575

Registro Público de
Propiedad y de

30-SEP-05

10:52:43

Subnumero:

AGR/civ. Exp. 1

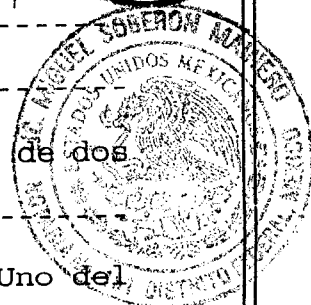
Asociado:

COMERCIO

Documentos: 1

ago: 27618

1



-- LIBRO SETECIENTOS VEINTISIETE.-----
-- FOLIO SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA-----
-- INSTRUMENTO TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE.-----
-- México, Distrito Federal, a veintiocho de septiembre de dos
mil cinco.-----

-- MIGUEL SOBERON MAINERO, Notario Ciento Ochenta y Uno del
Distrito Federal, hago constar la **REFORMA A LAS CLAUSULAS
SEGUNDA Y QUINTA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES; LA RENUNCIA Y
NOMBRAMIENTO DEL ADMINISTRADOR UNICO Y DEL COMISARIO; Y EL
OTORGAMIENTO DE PODERES** que confiere "**CAJAS GRAF**", **SOCIEDAD
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, como resultado de la
protocolización de un acta de Asamblea General Extraordinaria
y Ordinaria de Accionistas de la misma Sociedad, que efectuó a
solicitud del señor **VICTOR HUGO AGUILAR MACALPIN**, Delegado
Especial, en los siguientes términos:-----

-----**ANTECEDENTE UNICO**-----
-- **ACTA QUE SE PROTOCOLIZA.**-----

-- El compareciente me exhibe en diez fojas escritas por el
anverso el acta de la Asamblea General Extraordinaria y
Ordinaria que los Accionistas de "**CAJAS GRAF**", **SOCIEDAD ANONIMA
DE CAPITAL VARIABLE**, celebraron el día veintiséis de septiembre
de dos mil cinco, que protocolizo a continuación:-----

-----"**CAJAS GRAF**", **S.A. DE C.V.**-----

--**ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS**--

-----**26 DE SEPTIEMBRE DE 2005**-----

-- En la Ciudad de México, Distrito Federal, domicilio
social de "**Cajas Graf**", **S.A. de C.V.**, siendo las 18:00 horas
del día 26 de septiembre de 2005, se reunieron en las oficinas
de la sociedad los siguientes accionistas con el objeto de



Lucas

celebrar una Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria a la que fueron previamente convocados: señores Luis Morett Girón y Alejandra Ortiz González. También se contó con la presencia de los señores Alberto Pérez González, Leandro Tapia Salgado y Víctor Hugo Aguilar Macalpin, como invitados especiales.-----

-- - Presidió la asamblea la señora Alejandra Ortiz González, en su carácter de Administrador Unico y, por designación unánime de los presentes, fungió como Secretario el señor Luis Morett Girón.-----

-- - Los accionistas acordaron en forma unánime dispensar la preparación de la lista de asistencia correspondiente, ya que todos los asistentes firmarán el acta respectiva para constancia.-----

-- - La Presidente nombró como Escrutador al propio Secretario, quien aceptó su nombramiento y en el desempeño de sus funciones certificó que se encontraban presentes los propietarios de la totalidad de las acciones en que se divide el capital social y que se encuentra distribuido de la siguiente manera: -----

-----CAPITAL SOCIAL-----		
ACCIONISTAS-----	ACCIONES-----	VALOR--
Luis Morett Girón-----	49 -----	49,000.00
Alejandra Ortiz González-----	1 -----	1,000.00
Total-----	50 -----	\$ 50,000.00

-- - Con base en la certificación anterior y con fundamento en el artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Presidente declaró legalmente instalada la asamblea en virtud de estar representada la totalidad de las acciones en que se divide el capital social de "Cajas Graf", S.A. de C.V., sin necesidad de publicación previa de la convocatoria respectiva. A petición de la Presidente, el Secretario dio lectura al Orden

Analisis



ISI

Miguel Soberón Mainero

NOTARIO 181 DEL D.F.

3

del Día propuesto para la ocasión, mismo que fue aprobado unánimemente por los accionistas y que a continuación transcribe:-----

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

-----DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA-----

-- - I.- Ampliación al Objeto social y consecuente modificación a la Cláusula Segunda de los estatutos sociales.

-- - II.- Reforma de la Cláusula Quinta de los estatutos sociales.-----

-----DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA-----

-- - III.- Venta de acciones y modificación de la estructura accionaria.-----

-- - IV.- Renuncia y Nombramiento del Administrador Unico y del Comisario.-----

-- - V.- Otorgamiento de poderes.-----

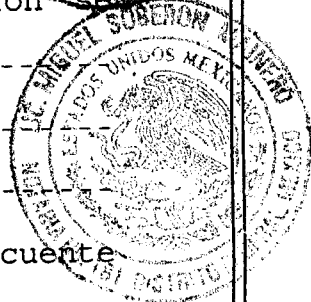
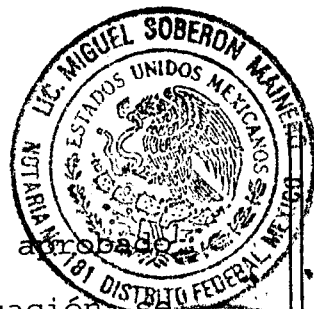
-- - El Orden del Día preinserto fue desahogado en los siguientes términos:-----

-- - PUNTO UNO.- En desahogo del primer punto del Orden del Día, la Presidente expuso la necesidad de modificar el objeto de la sociedad para incluir de manera específica la comercialización, diseño, elaboración, maquila, compra, venta, importación y distribución de todo tipo de artículos y mercancías de tipo electoral, por lo que hizo circular entre los presentes el texto que propone de la Cláusula Segunda de los estatutos sociales.-----

-- - Después de analizar la propuesta de la Presidente y de aclarar las dudas que surgieron al respecto, la asamblea adoptó en forma unánime el siguiente:-----

-----ACUERDO-----

-- - Se modifica la Cláusula Segunda de los estatutos



Handwritten signature

sociales, para quedar redactada en los siguientes términos:--

-- - "SEGUNDA.- La sociedad tiene por objeto:-----"

-- - A).- Comprar, vender, adquirir, distribuir, importar, exportar, fabricar, diseñar, elaborar, maquilar, comercializar y en general, negociar con toda clase de productos industriales y comerciales, por cuenta propia o ajena, en la República Mexicana o en el Extranjero, pero de manera específica con artículos y mercancías de tipo electoral.-----

-- - B).- La fabricación, venta, distribución, importación y exportación de toda clase de envases, ya sean de cartón, papel, materiales plásticos o metálicos.-----

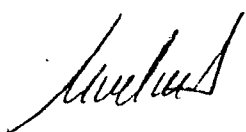
-- - C).- La elaboración de toda clase de trabajos de impresión, ya sean impresiones tipográficas, litográficas, en offset o de cualquier otra clase.-----

-- - D).- Proporcionar toda clase de servicios administrativos, de estudios de mercado, de asesoría en materia de comercio exterior, de tráfico de mercancías, de comunicación, de supervisión en controles de calidad publicitarios y promocionales y todo lo referente a relaciones públicas, a empresas en la República Mexicana o en el Extranjero.-----

-- - E).- Realizar investigaciones de mercado, campañas publicitarias y promocionales.-----

-- - F).- Consolidar la oferta de todo tipo de productos industriales o comerciales para su comercialización en la República Mexicana o en Extranjero, así como efectuar operaciones nacionales e internacionales de trueque e intercambio compensado de mercancías.-----

-- - G).- Actuar como contratista, subcontratista, comisionista, distribuidor, representante, mediador o agente y designar subcontratistas, comisionistas, distribuidores,





ISI

Miguel Soberón Mainero

NOTARIO 181 DEL D.F.

5

representantes, mediadores o agentes.-----

-- - H).- Registrar y adquirir marcas industriales y de servicio, nombres comerciales, patentes, invenciones procesos, así como disponer de ellos.-----

-- - I).- Adquirir o poseer por cualquier título, usar, dar o tomar en arrendamiento, administrar, vender o disponer en cualquier forma, de todos los bienes muebles o inmuebles que fueren necesarios o convenientes para la realización de los objetos de la sociedad.-----

-- - J).- Realizar, por cuenta propia o ajena, todo tipo de cobranzas, en la República Mexicana o en el Extranjero.-----

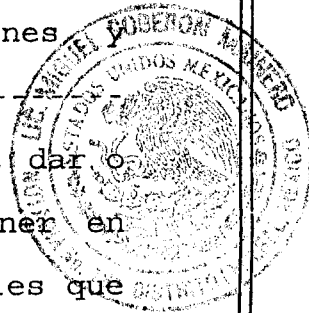
-- - K).- Dar o tomar dinero en préstamo con o sin garantía, emitir bonos, acciones, obligaciones, cédulas hipotecarias, valores y otros títulos de crédito, con la intervención de las instituciones señaladas por la ley, así como adquirir legalmente y negociar con bonos, obligaciones, acciones, cédulas hipotecarias, valores y otros títulos de crédito emitidos por terceros y en general, adquirir y negociar con toda clase de efectos de comercio y otorgar las garantías que fueren necesarias para realizar los objetos de la sociedad.--

-- - L).- Otorgar avales y obligarse solidariamente, así como constituir garantías a favor de terceros.-----

-- - M).- Contratar al personal necesario.-----

-- - N).- En general, llevar a cabo cualesquiera operaciones derivadas de o relacionadas con los objetos arriba mencionados y realizar toda clase de actos de comercio, y celebrar toda clase de contratos ya sean civiles o mercantiles, que fueren permitidos por la Ley.-----

-- - PUNTO DOS.- Pasando al desahogo del segundo punto del Orden del Día, la Presidente comentó que con motivo de la



Handwritten signature

eliminación de la palabra "nuevos pesos", por la de "pesos", a la moneda nacional, es conveniente reformar la Cláusula Quinta de los estatutos sociales.-----

-- - Luego de diversos comentarios hechos por los presentes, fue tomado por unanimidad de votos de los accionistas el siguiente:-----

-----**ACUERDO**-----

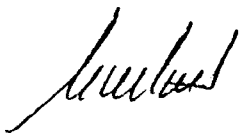
-- - Se modifica la Cláusula Quinta de los estatutos sociales, para quedar redactada en los siguientes términos:-----

-- - "QUINTA.- El capital social será variable, con un mínimo fijo de CINCUENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL y máximo ilimitado, el capital mínimo fijo sin derecho a retiro estará representado por CINCUENTA acciones nominativas con valor nominal de UN MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, cada una de ellas.-

-- - La sociedad llevará un libro de registro de accionistas en el que se anotará el nombre de los accionistas y el número de acciones que posean, así como todas las transmisiones de propiedad que se lleven a cabo con las mencionadas acciones. La sociedad reconocerá como Accionistas a toda aquélla persona a cuyo nombre aparezcan inscritas las Acciones en el libro de Registro mencionado.-----

-- - **PUNTO TRES.-** Pasando al desahogo del tercer punto del Orden del Día, la Presidente comentó que los accionistas estuvieron llevando a cabo diversas negociaciones con los invitados a ésta asamblea para transmitirles la totalidad de las acciones del capital social de "Cajas Graf", S.A. de C.V., a valor nominal, por lo que se somete a la aprobación de esta asamblea dicha transmisión.-----

-- - A continuación se procedió a dar lectura al contrato de compraventa de acciones que al efecto se preparó y luego de





ISI
Miguel Soberón Mainero
NOTARIO 181 DEL D.F.



7

diversos comentarios entre los asistentes, la asamblea adoptó por unanimidad de votos los siguientes:-----

-----A C U E R D O S-----

-- - 1.- Se aprueba la venta de 17 acciones representativas de la parte mínima fija del capital social, con valor nominal de \$1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100 M.N.), cada una, propiedad del señor Luis Morett Girón, en favor del señor Víctor Hugo Aguilar Macalpin.-----

-- - 2.- Se aprueba la venta de 17 acciones representativas de la parte mínima fija del capital social, con valor nominal de \$1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100 M.N.), cada una, propiedad del señor Luis Morett Girón, en favor del señor Alberto Pérez González.-----

-- - 3.- Se aprueba la venta de 15 acciones representativas de la parte mínima fija del capital social, con valor nominal de \$1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100 M.N.), cada una, propiedad del señor Luis Morett Girón, en favor del señor Leandro Tapia Salgado.-----

-- - 4.- Se aprueba la venta de 1 acción representativa de la parte mínima fija del capital social, con valor nominal de \$1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100 M.N.), propiedad de la señora Alejandra Ortiz González, en favor del señor Leandro Tapia Salgado.-----

-- - 5.- Con motivo de los acuerdos anteriores, el capital social de "Cajas Graf", S.A. de C.V., queda distribuido en las siguientes proporciones:-----

-----CAPITAL SOCIAL-----

ACCIONISTAS-----	ACCIONES-----	VALOR---
Víctor Hugo Aguilar Macalpin-----	17-----	\$ 17,000.00
Alberto Pérez González-----	17-----	17,000.00

Luchas



Leandro Tapia Salgado-----16-----16,000.00
 Total-----50-----\$ 50,000.00

-- - 6.- Cancélense los títulos de acciones expedidos con anterioridad y expídanse los que correspondan para ser entregados a los tres accionistas antes mencionados.-----

-- - 7.- Regístrese en el libro de registro de accionistas.--

-- - **PUNTO CUATRO.**- Continuando con el desarrollo del Orden del Día, y en relación con el cuarto punto, la Presidente de la asamblea presentó su renuncia, con el carácter de irrevocable, al cargo de Administrador Unico de la sociedad. Asimismo informó de la renuncia presentada por el señor Leonardo Austin Serrano al cargo de Comisario de la sociedad.-----

-- - A continuación la Presidente propuso el nombramiento del señor Víctor Hugo Aguilar Macalpin como Administrador Unico y del señor Alberto Pérez González como Comisario de la sociedad.

-- - Luego de diversos comentarios hechos por los presentes, fue tomado por unanimidad de votos de los accionistas los siguientes:-----

-----**ACUERDOS**-----

-- - 1.- Se aceptan las renunciaciones presentadas por los señores **Alejandra Ortiz González y Leonardo Austin Serrano**, a sus cargos de **Administrador Unico y Comisario** de la sociedad, respectivamente, cuyos nombramientos constan en la escritura No. 41,124 de fecha 30 de junio de 1993, otorgada ante el Lic. Javier del Valle Palazuelos, Notario No. 61 del D.F., inscrita en el Registro Público de Comercio del D.F., en el Folio Mercantil No. 177,545 el día 16 de julio de 1993.-----

Asimismo se otorga un voto de confianza a los señores Alejandra Ortiz González y Leonardo Austin Serrano por las gestiones por ellos realizadas.-----

Luis



181

Miguel Soberón Mainero

NOTARIO 181 DEL D.F.



9

--- 2.- Se designa al señor Víctor Hugo Aguilar Macalpin como Administrador Unico de la sociedad.-----

--- 3.- Se nombra al señor Alberto Pérez González como Comisario de la sociedad.-----

--- Los funcionarios antes mencionados aceptaron sus cargos y protestaron desempeñarlos correctamente. Asimismo se hace constar que se releva a dichos funcionarios de caucionar el ejercicio de sus cargos.-----

--- PUNTO CINCO.- En desahogo del último punto del Orden del Día, la Presidente propuso otorgar poderes amplios al Administrador Unico recién nombrado.-----

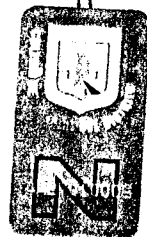
--- Después de discutir lo anterior, la asamblea tomó por unanimidad de votos el siguiente:-----

-----ACUERDO-----

--- Se otorga en favor del señor Víctor Hugo Aguilar Macalpin, en su carácter de Administrador de la sociedad, los siguientes poderes y facultades:-----

--- A).- Poder general para pleitos y cobranzas, en los términos del primer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos del Código Civil Federal y de todos y cada uno de los códigos civiles de las demás entidades federativas, con todas las facultades especiales de acuerdo con los artículos dos mil quinientos ochenta y dos y dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos del Código Civil Federal y de los códigos civiles de las demás entidades federativas de la República Mexicana, entre las que de manera enunciativa, pero no limitativa, se citan las siguientes:-----

Ejercitar toda clase de derechos y acciones ante cualesquiera



autoridades de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios, ya sea en jurisdicción voluntaria, contenciosa o mixta y se trate de autoridades civiles, judiciales o administrativas o bien del trabajo, sean estas Juntas de Conciliación o Tribunales de Arbitraje, Locales o Federales; contestar demandas, oponer excepciones y reconvencciones; someterse a cualquier jurisdicción; comprometer en árbitros; articular y absolver posiciones; recusar magistrados, jueces, secretarios, peritos y demás personas en derecho recusables; desistirse de lo principal, de sus incidentes, de cualquier recurso, inclusive de amparo, el que podrá promover cuantas veces lo estime conveniente, contando el apoderado con todas las facultades establecidas en el artículo veintisiete de la Ley de Amparo; rendir toda clase de pruebas; reconocer firmar y documentos, objetar éstos y redargüirlos de falsos; asistir a juntas, diligencias y almonedas, hacer posturas, pujas y mejoras y obtener para la sociedad mediante adjudicación toda clase de bienes; por cualquier título, efectuar cesiones de derechos; transigir, formular acusaciones, denuncias y querellas en materia penal, constituirse en parte en causas criminales o en coadyuvante del Ministerio Público y otorgar el perdón en su caso; así como hacer y recibir pagos.

-- - B).- **Poder general para actos de administración**, en los términos del párrafo segundo del citado artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil vigente en el Distrito Federal y preceptos correlativos de las otras entidades federativas en donde se ejercite el poder.-----

-- - C).- **Poder general para actos de dominio**, en los términos del párrafo tercero del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y preceptos



ISI
Miguel Soberón Mainero
NOTARIO 181 DEL D.F.

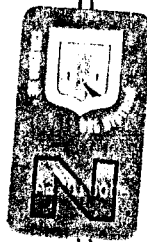
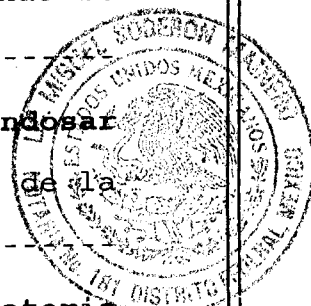


11

correlativos de las otras entidades federativas en donde se ejercite el poder.-----

-- - D).- **Facultad para otorgar, suscribir, avalar y endosar títulos de crédito**, en los términos del artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.-----

-- - E).- **Poder general para actos de administración en materia laboral**. Este poder se confiere con la representación legal de la sociedad, conforme y para los efectos de los artículos once, cuarenta y seis, cuarenta y siete, ciento treinta y cuatro, fracción tercera, quinientos veintitrés, seiscientos noventa y dos, fracciones primera, segunda y tercera, setecientos ochenta y seis, setecientos ochenta y siete, ochocientos setenta y tres, ochocientos setenta y cuatro, ochocientos setenta y seis, ochocientos setenta y ocho, ochocientos ochenta, ochocientos ochenta y tres y ochocientos ochenta y cuatro de la Ley Federal del Trabajo confiriendo en favor de los apoderados y en las capacidades indicadas, la representación patronal en los términos del artículo once de la Ley Federal del Trabajo, al igual que un poder general para pleitos y cobranzas y actos de administración laboral, con todas las facultades generales y aún las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, en los términos de los dos primeros párrafos del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro, dos mil quinientos ochenta y siete, y dos mil quinientos setenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal, y los correlativos de éstos en el Código Civil Federal y en las demás entidades federativas en donde se ejercite el mandato. El poder que se otorga, la representación legal que se delega y la representación patronal que se confiere mediante el presente instrumento, la ejercerán los mandatarios con las siguientes



facultades que se enumeran en forma enunciativa y no limitativa: a) Actuar frente al sindicato o sindicatos con los cuales existan celebrados contratos colectivos de trabajo respecto a cualesquiera conflictos colectivos, ante o frente a los trabajadores personalmente considerados, respecto a cualesquiera conflictos individuales; y en general, respecto a cualesquiera otros asuntos obrero patronales ante cualquiera de las autoridades del trabajo y servicios sociales a que se refiere el artículo quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo; b) Comparecer ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, ya sean Locales o Federales, el Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. En consecuencia, llevará la representación patronal y legal de la empresa para efectos de los artículos once, cuarenta y seis y cuarenta y siete de la Ley Federal del Trabajo, así como los efectos de acreditar la personalidad y la capacidad de la empresa en juicio o fuera de él, en los términos del artículo seiscientos noventa y dos, fracciones segunda y tercera de la Ley Federal del Trabajo; c) Comparecer al desahogo de la prueba confesional, en los términos de los artículos setecientos ochenta y siete y setecientos ochenta y ocho de la Ley Federal del Trabajo, con facultades para absolver y articular posiciones y desahogar la prueba confesional, en todas sus partes; d) Señalar domicilio para recibir notificaciones, en los términos del artículo ochocientos sesenta y seis de la Ley Federal del Trabajo y comparecer con la representación legal bastante y suficiente a la audiencia a que se refiere el artículo ochocientos setenta y tres de la Ley Federal del Trabajo en sus tres fases de conciliación, demanda y excepciones y ofrecimiento y admisión



ISI

Miguel Soberón Mainero

NOTARIO 181 DEL D.F.



13

de pruebas, en los términos de los artículos ochocientos setenta y cinco, ochocientos setenta y seis, fracciones I y VI (primera y sexta), ochocientos setenta y siete, ochocientos setenta y ocho, ochocientos setenta y nueve y ochocientos ochenta del citado ordenamiento y concurrir a la audiencia de desahogo de pruebas, en los términos de los artículos ochocientos setenta y tres y ochocientos setenta y cuatro de la Ley Federal del Trabajo, Asimismo, se confiere facultades al representante legal patronal y apoderado para proponer arreglos conciliatorios, celebrar transacciones, adoptar toda clase de decisiones y negociar y suscribir convenios labores, así como para actuar como representante de la empresa en calidad de administrador respecto y para toda clase de juicios o procedimientos de trabajo que se tramiten ante cualesquiera autoridades. De igual manera, el apoderado podrá celebrar y rescindir contratos de trabajo, a cuyo efecto gozará de todas las facultades de apoderado general para pleitos y cobranzas y actos de administración laboral, en los términos ya expuestos.

-- - F).- **Facultad para sustituir total o parcialmente los poderes y facultades** conferidos en su favor, incluyendo esta, para **otorgar toda clase de poderes generales o especiales**, y para revocar unos y otros, aún cuando éstos últimos hubieren sido otorgados por resolución de la asamblea de accionistas o de algún funcionario de la sociedad.-----

-- - No habiendo otro asunto que tratar, haciéndose constar para los efectos del artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles que en todos y cada una de los acuerdos tomados por la asamblea estuvieron presentes y debidamente representadas la totalidad de las acciones en que se divide el capital social de "Cajas Graf", S.A. de C.V., se dio por



terminada la asamblea, nombrándose como delegados especiales a los señores Luis Morett Girón, Alberto Pérez González, Leonardo Tapia Salgado y Víctor Hugo Aguilar Macalpin para que, en forma individual o conjunta, comparezcan ante el Notario Público de su elección y soliciten la protocolización de los acuerdos que así lo requieran y, en general, realicen todos los actos necesarios para cumplimentar los acuerdos tomados por la asamblea.-----

-- - Firman la presente acta para constancia todos los asistentes.-----

-- - Luis Morett Girón.- Una firma ilegible.- Alejandra Ortiz González.- Una firma ilegible.- Alberto Pérez González.- Una firma ilegible.- Leandro Tapia Salgado.- Una firma ilegible.- Víctor Hugo Aguilar Macalpin.- Una firma ilegible."-----

-- - Agrégo al apéndice de este instrumento bajo la letra "A" el acta antes protocolizada.-----

-- - EXPUESTO Y TRANSCRITO LO ANTERIOR, se establecen:-----

-----C L A U S U L A S -----

-- - PRIMERA.- A solicitud del señor **VICTOR HUGO AGUILAR MACALPIN**, Delegado Especial, HA QUEDADO PROTOCOLIZADA el Acta de Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas de **"CAJAS GRAF", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, celebrada el día veintiséis de septiembre de dos mil cinco.--

-- - SEGUNDA.- Como consecuencia de lo anterior quedan formalizados los siguientes acuerdos:-----

-- - UNO.- La **AMPLIACION AL OBJETO SOCIAL** y la consecuente reforma a la **CLAUSULA SEGUNDA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES**, para quedar redactada en los términos que constan en el acta protocolizada.-----

-- - DOS.- La **REFORMA** a la **CLAUSULA QUINTA DE LOS ESTATUTOS**



ISI

Miguel Soberón Mainero

NOTARIO 181 DEL D.F.



15

SOCIALES, para quedar redactada en los términos que constan en el acta protocolizada.-----

-- - TRES.- La RENUNCIA presentada por los señores **ALEJANDRA ORTIZ GONZALEZ** y **LEONARDO AUSTIN SERRANO** a los cargos de **ADMINISTRADOR UNICO** y **COMISARIO** de la sociedad, respectivamente, cuyos nombramientos constan en la escritura número cuarenta y un mil ciento veinticuatro, de fecha treinta de junio de mil novecientos noventa y tres, otorgada ante el licenciado Javier del Valle Palazuelos, Notario Número Sesenta y Uno del Distrito Federal, inscrita en el Registro Público de Comercio de esta Ciudad en el Folio Mercantil número ciento setenta y siete mil quinientos cuarenta y cinco, el día dieciséis de julio de mil novecientos noventa y tres.-----

-- - CUATRO.- El **NOMBRAMIENTO** de los señores **VICTOR HUGO AGUILAR MACALPIN** y **ALBERTO PEREZ GONZALEZ** como **ADMINISTRADOR UNICO** y **COMISARIO** de la sociedad, respectivamente.-----

-- - QUINTA.- El **OTORGAMIENTO** de los poderes generales para pleitos y cobranzas, para actos de administración, para actos de dominio, del poder general para actos de administración en materia laboral, así como de las facultades para otorgar, suscribir, avalar y endosar títulos de crédito, las de sustitución y para otorgar y revocar poderes, conferidos en favor del señor **VICTOR HUGO AGUILAR MACALPIN**, en su carácter de **ADMINISTRADOR UNICO** de la sociedad, para que los ejerza en los términos y con la suma de facultades que constan en el acta protocolizada:-----

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

-- - Manifiesta el compareciente, bajo protesta de decir verdad, que su representada es persona capaz y que las facultades con que actúa no le han sido revocadas ni en forma



alguna modificadas y me acredita su carácter de delegado de la
 asamblea con el acta protocolizada y la legal existencia de la
 sociedad con la copia certificada que agrego al apéndice de
 este instrumento bajo la letra "B".-----

-- - **POR SUS GENERALES** y advertido de las penas en que incurre
 quien declara falsamente, el compareciente manifestó ser

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]-----

-- - Se identifica con credencial para votar con número de
 folio [REDACTED], expedida
 por el Instituto Federal Electoral.-----

-- - **YO EL NOTARIO HAGO CONSTAR BAJO MI FE:**-----

-- - I.- Que identifiqué al compareciente y que, a mi juicio,
 tiene capacidad legal.-----

-- - II.- Que tuve a la vista los documentos que se citan en
 este instrumento.-----

-- - III.- Que declara el compareciente que el contenido del
 acta protocolizada es auténtico y que las firmas que la calzan
 son de las personas que concurrieron a la asamblea.-----

-- - IV.- Que advertí al compareciente que en virtud de no
 haberme proporcionado la Cédula de Identificación Fiscal de los
 accionistas procederé a presentar a la Secretaría de Hacienda
 y Crédito el AVISO a que se refiere el séptimo párrafo del
 artículo veintisiete del Código Fiscal de la Federación, en
 relación con el octavo párrafo del mismo artículo, del cual
 tomaré razón en nota complementaria.-----



ISI
Miguel Soberón Mainero
NOTARIO 181 DEL D.F.



17

-- - V.- Que a solicitud del compareciente le íntegramente este instrumento, después de advertirle el derecho que tiene de leerlo personalmente, le expliqué su contenido y me manifestó su comprensión plena.-----

-- - VI.- Que ilustré al compareciente acerca del valor, las consecuencias y alcances legales del contenido de este instrumento, se mostró conforme con él y lo firma ante el suscrito que lo AUTORIZA DE INMEDIATO el día de su fecha.----

-- - FIRMAS: UNA ILEGIBLE.-----

-- - M. SOBERON M.- EL SELLO DE AUTORIZAR.-----

-- - ARTICULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL.-----

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

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

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

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

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

ES P R I M E R TESTIMONIO QUE SE EXPIDE PARA LA SOCIEDAD,
 "CAJAS GRAF", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE; ESTA
 COTEJADO Y VA EN ONCE FOJAS (DE LAS CUALES DOS CORRESPONDEN A
 DOCUMENTOS DEL APENDICE), ESCRITAS CON TINTA FIJA Y PROTEGIDAS
 POR KINEGRAMAS, LOS CUALES PUEDEN NO TENER NUMERACION SEGUIDA.
 DOY FE.- MEXICO, DISTRITO FEDERAL, A VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE
 DE DOS MIL CINCO.



A. Sánchez Jr



INSCRITO EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO,
 EN EL FOLIO MERCANTIL NUMERO: 177545
 DERECHOS: \$ 1709.- - REG. EN CAJA: 2076
 FOLIO: 27618 DE FECHA: 30/Sept/05
 EN MEXICO D.F. A 3 DE Noviembre DE 2005

EL REGISTRADOR
Justicia Méndez Suárez



LIC. MARTIN MARTINEZ CANEY
 REGISTRADOR EN JEFE DEL REGISTRO PUBLICO DE MEXICO
 COMISIONADO EN LA FOLIAJERIA Y DE
 LOS INSTRUMENTOS PUBLICOS CON FUNDAMENTO
 EN EL ARTICULO 4.- DEL REGLAMENTO DEL
 COMISARIO PUBLICO DE LA PROPIEDAD EN EL
 DISTRITO FEDERAL VIGENTE, EN RELACION
 CON LA FRACCION XVIII DEL ARTICULO 37
 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA
 ADMINISTRACION PUBLICA DEL DISTRITO
 FEDERAL



DE CO
MIGUEL SOBERON MAINERO
NOTARIO No. 181
DISTRITO FEDERAL MEXICO

LETRA "B".- PERSONALIDAD DEL SEÑOR VICTOR HUGO AGUILAR MACALPIN.

MIGUEL SOBERON MAINERO, C E R T I F I C O que el señor VICTOR HUGO AGUILAR MACALPIN me acreditó la legal existencia de "CAJAS GRAF", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, con los siguientes documentos:-----

DE CO
MIGUEL SOBERON MAINERO
NOTARIO No. 181
DISTRITO FEDERAL MEXICO

I.- CONSTITUCION.- Con la escritura número cuarenta y un mil ciento veinticuatro, de fecha treinta de junio de mil novecientos noventa y tres, otorgada ante el licenciado Javier Del Valle Palazuelos, Notario número sesenta y uno del Distrito Federal, inscrita en el Registro Público de Comercio de esta Ciudad, en el Folio Mercantil número ciento setenta y siete mil quinientos cuarenta y cinco, el día dieciséis de julio de mil novecientos noventa y tres, por medio de la cual se hizo constar, previo permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la constitución de "CAJAS GRAF", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, con las siguientes características: Denominación: la indicada; Duración: noventa y nueve años; Domicilio: México, Distrito Federal; cláusula de exclusión de extranjeros; Capital mínimo fijo de: Cincuenta Mil Pesos, Moneda Nacional; variable, y cuyo objeto esencial es la fabricación, venta, distribución, importación y exportación de toda clase de envases, ya sean de cartón, papel, manteriales plásticos o metálicos.-----

Del documento que relaciono copio en lo conducente lo siguiente:-----

DE CO
MIGUEL SOBERON MAINERO
NOTARIO No. 181
DISTRITO FEDERAL MEXICO

"... C L A U S U L A S --- ... OCTAVA.- Las Acciones confieren iguales derechos y obligaciones a sus tenedores y expresamente se hace constar que en los aumentos de capital social los accionistas tendrán en proporción al numero de acciones que posean, preferencia para suscribir las nuevas acciones que se emitan, siempre y cuando éstas deban ser pagadas en efectivo.- El derecho de preferencia aquí consignado se ejercitará dentro de los quince días que sigan al acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria que hubiera decretado el aumento.--- NOVENA.- La Asamblea de Accionistas es el órgano supremo de la Sociedad y sus decisiones serán obligatorias para todos los accionistas, aún para los ausentes y disidentes, salvo el derecho que a éstos concedan los artículos doscientos

4
7

uno y doscientos seis de la Ley General de Sociedades Mercantiles.--- DECIMA.- Las Asambleas de Accionistas serán Ordinarias y Extraordinarias. Serán Ordinarias aquellas que se reúnan para tratar asuntos a que se refiere el artículo ciento ochenta y uno de la Ley General de Sociedades Mercantiles y de los que se incluyen en la Orden del Día que no sean motivo de acuerdo con la Asamblea Extraordinaria. La Asamblea Ordinaria se reunirá cuando menos una vez al año, dentro de los cuatro primeros meses del ejercicio social. Serán Extraordinarias aquéllas que se reúnan para tratar de alguno de los asuntos contenidos en el artículo ciento ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, pudiéndose reunir cuando lo juzgue conveniente el Consejo de Administración o el Administrador Unico en su caso, o lo soliciten el Comisario o los Accionistas que representen por lo menos el treinta y tres por ciento del capital social.--- DECIMA PRIMERA.- Las Asambleas de Accionistas se celebrarán en el domicilio social y la convocatoria será hecha por el Consejo de Administración o por el Administrador Unico en su caso o por el Comisario, salvo lo dispuesto por los artículos ciento sesenta y ocho, ciento ochenta y cuatro y ciento ochenta y cinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles. La convocatoria se publicará en el Diario Oficial de la Federación o en algún otro de los periódicos de mayor circulación en la Ciudad de México, con diez y cinco días de anticipación cuando menos, según se trate de Ordinaria o Extraordinaria, la convocatoria contendrá la Orden del Día y será firmada por el secretario del Consejo de Administración o por el Administrador Unico en su caso, o por el Comisario y a falta de éstos por el Juez competente en los términos de los artículos sesenta y ocho, ciento ochenta y cuatro de la Ley General de Sociedades Mercantiles.--- DECIMA SEGUNDA.- En las Asambleas cada acción dará derecho a un voto, las votaciones serán económicas a menos que la mayoría de los accionistas presentes acuerden que sean nominales o por cédula.--- DECIMA TERCERA.- En las instalaciones de las asambleas y en las votaciones de los acuerdos que en ellas se tomen se estará a lo dispuesto por los artículos ciento ochenta y nueve, ciento noventa y uno de la Ley General de Sociedades Mercantiles.--- DECIMA CUARTA.- Para concurrir a las Asambleas



de Accionistas deberá depositarse en la Secretaría del Consejo de Administración o ante el Administrador Unico en su caso, a más tardar la víspera del día señalado para la Junta, los títulos de las acciones o las constancias de depósito que respecto de ellas haya expedido alguna Institución de Crédito del país o del extranjero a los accionistas. Hecho el depósito el Secretario del Consejo de Administración o el Administrador Unico, en su caso, entregará a los interesados las tarjetas de entrada con las que acreditarán su carácter de accionistas y el número de votos a que tengan derecho.--- DECIMA QUINTA.- Las Asambleas Generales de Accionistas serán presididas por el Presidente del Consejo de Administración, o por el Administrador Unico en su caso.--- DECIMA SEXTA.- La sociedad será administrada por un Consejo de Administración o por un Administrador Unico, según lo acuerde la Asamblea que haga el nombramiento, si se elige Consejo, deberá cuidarse que se cumpla el derecho que a las minorías, otorga el artículo ciento cuarenta y cuatro de la Ley General de Sociedades Mercantiles....DECIMA OCTAVA.- El Administrador Unico o los Consejeros en su caso, durarán en su cargo un año a contar a la fecha de la Asamblea General Ordinaria que los designe, pero continuarán en funciones mientras no se designe a sus sucesores y éstos no tomen posesión de sus cargos. Los Consejeros o el Administrador Unico, en su caso, podrán ser reelectos.... TRIGESIMA TERCERA.- La vigilancia de la Sociedad estará confiada a uno o varios Comisarios propietarios, que serán designados por la Asamblea General de Accionistas, por mayoría de votos de las acciones representadas en ella y durarán en su cargo un año contado en la misma forma y términos a que se refiere la cláusula décima octava de estos estatutos, la Asamblea podrá designar a la vez un Comisario suplente para que sustituya al propietario en sus faltas temporales o absolutas. En la Asamblea que se designe Comisario se cuidará del derecho que a las minorías concede el artículo ciento cuarenta y cuatro de la Ley General de Sociedades Mercantiles.--- VIGESIMA CUARTA.- Cada uno de los Comisarios caucionará su manejo en la forma establecida en la cláusula vigésima segunda anterior. Ni el depósito ni la fianza serán devueltos a los Comisarios sino hasta que sean aprobadas por la Asamblea General de

Accionistas, las cuentas correspondientes al ejercicio social en que hubieren desempeñado sus puestos.....".-----
 ES COPIA CERTIFICADA QUE SE EXPIDE PARA LA SOCIEDAD, "CAJAS GRAF", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE; ESTA COTEJADA, VA EN DOS FOJAS ESCRITAS CON TINTA FIJA Y FORMA PARTE DEL APENDICE DEL INSTRUMENTO NUMERO TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE, DE ESTA MISMA FECHA, OTORGADO ANTE MI.- DOY FE.- MEXICO, DISTRITO FEDERAL, A VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL CINCO.-----

[Handwritten signature]



MIGUEL SOBERON MAINERO, Notario Ciento Ochenta y Uno del Distrito Federal, **CERTIFICO** que la presente copia fotostática, en doce fojas, es fiel reproducción del documento original, que me fue presentado, que doy fe haber tenido a la vista, a cuyo efecto he levantado en mi Libro de Cotejos el Registro Número Cuarenta y Cinco Mil Trecientos Treinta y Seis, a cuyo apéndice agrego un ejemplar de esta copia. México, Distrito Federal, a nueve de abril del año dos mil trece.-Doy Fe-----



[Handwritten signature]



MIGUEL SOBERON MAINERO, Notario Ciento Ochenta y Uno del Distrito Federal, **CERTIFICO** que la presente copia fotostática, en doce fojas, es fiel reproducción del documento original, que me fue presentado, que doy fe haber tenido a la vista, a cuyo efecto he levantado en mi Libro de Cotejos el Registro Número Cincuenta Mil Sesenta y Seis, a cuyo apéndice agrego un ejemplar de esta copia. México, Distrito Federal, a veintiocho de enero del año dos mil quince.-Doy Fe-----



[Handwritten signature]

