



administración de la empresa o establecimientos, serán consideradas representantes del patrón y en tal concepto se obligan en sus relaciones con los trabajadores".- f).- **PODER ESPECIAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION**

ADUANAL.- Tan amplio y bastante curso en derecho proceda para que los Apoderados suscriban y tramiten las solicitudes de permisos de importación y exportación, de toda clase de bienes o mercancías consignadas por o a nombre de la empresa **otorgante, así como las solicitudes de** modificaciones o prórrogas de

los mismos, ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México, el Banco Nacional de Comercio Exterior, y ante cualquier otra persona, organismo o autoridad que se requiera, para que soliciten, tramiten, gestionen y obtengan los Registros que las disposiciones generales o Reglamentarias establezcan y celebren por lo tanto cualquier acto que sea necesario o conveniente, a fin de dar eficaz y cabal cumplimiento al presente mandato.- g).- **AUTORIZAR PARA OTORGAR FACULTADES Y REVOCACION**

DE PODERES.- Los apoderados tendrán las más amplias facultades para otorgar y revocar a terceras personas, bajo su responsabilidad, en todo o en parte las facultades que mediante este instrumento se les confieren, conservando no obstante su ejercicio, pudiendo reservar a su criterio dichos otorgamientos.- h).-

PODER PARA ACUDIR ANTE LA PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR.- El apoderado podrá representar a la Sociedad en todos y cada uno de los asuntos relacionados con la Procuraduría federal del Consumidor, compareciendo en cualquiera de sus Delegaciones en el Distrito Federal y demás estados de la República, pudiendo ocurrir a cualesquier procedimiento sometiéndolo o no a compromiso arbitral, aceptando o repudiando soluciones, interponiendo los recursos que procedan y en general hacer todo cuanto de hecho y por derecho correspondiere efectuar a la mandante en uso de las facultades que se le confieren ya que son en forma enunciativa y no limitativa.- i).- **FACULTADES**

PARA ABRIR CUENTA DE CHEQUES.- El apoderado tendrá toda clase de facultades para acudir ante cualquiera Institución Bancaria a fin de abrir cualquier clase de cuenta de cheques a nombre de la poderdante y girar los cheques respectivos, teniendo asimismo él o los apoderados designados la firma reconocida para llevar a cabo cualquier movimiento de dichas cuentas, **DECIMA PRIMERA.-**

La Asamblea. el Administrador General Único o el Consejo de Administración, podan nombrar Director General, Gerentes y Apoderados que tendrán las facultades que constan en el mandato que les sea otorgado .-..... **TRIGESIMA**

PRIMERA.- Los accionistas constituidos en Primera Asamblea acuerdan que la



COPIA CERTIFICADA

COTEJADO

Sociedad se rija durante su primer ejercicio o hasta nueva designación por un **ADMINISTRADOR GENERAL UNICO**, eligiendo para ese cargo al señor Licenciado **FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ BERMEJILLO**, quien acepta su cargo y protesta su fiel y leal desempeño, contando desde luego, con las mas amplias facultades previstas por la Cláusula Décima y Décima Primera de los Estatutos.-

.....- **FE NOTARIAL EL SUSCRITO NOTARIO CERTIFICA Y DA FE:-** a) Que los insertos que contiene este instrumento, concuerdan fielmente con sus originales que tuve a la vista y a los cuales me remito.- b).- Que los comparecientes se identificaron a mi satisfacción en los términos del Artículo 90 noventa de la Ley del notariado en vigor - 1) LEI lo anterior a los comparecientes, quienes advertidos de sus consecuencias, alcance, valor y fuerza legal, hice de su conocimiento el contenido de los párrafos séptimo y octavo del Artículo 27 veintisiete del Código Fiscal de la Federal, que a continuación se insertan'...., y estando enterados y conformes con lo anterior, la ratifican y firman en unión del suscrito Notario que autoriza y estampa su sello siendo las 14:30 catorce horas treinta minutos del día 1° primero del mes Junio del año 2005 dos mil cinco.- Doy Fe.- Firmado.- 05 cinco firmas ilegibles.- Rúbricas.-Autorizo enseguida esta escritura con mi firma y sello.- Doy fe.- Firmado: Licenciado José Manuel Cárdenas Ortega.- Rúbrica.- El sello de autorizar.- NOTAS AL CALCE DE LA ESCRITURA.- ... **I N S E R T O S :-** - EL ARTICULO 2207 DOS MIL DOSCIENTOS SIETE DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO, ES COMO SIGUE'- ... - "ART. 2208.- ... - EL ARTICULO 2554 DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CODIGO CIVIL FEDERAL, ES COMO SIGUE:-- **SACOSE** DE SU MATRIZ ESTE PRIMER TESTIMONIO, PRIMERO EN SU ORDEN QUE VA EN (10) DIEZ FOJAS UTILES DEBIDAMENTE COTEJADO, CORREGIDO Y FIRMADO, PARA **ALPIN INMOBILIARIA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.- DOY FE.- GUADALAJARA, JALISCO, AGOSTO 23 VEINTITRES DEL AÑO 2005 DOS MIL CINCO.-Una firma ilegible.- El sello de autorizar.- El holograma correspondiente.-"**--- Doy fe que el anterior inserto concuerda fielmente con su original que tuve a la vista.-----

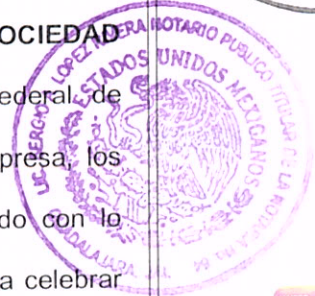
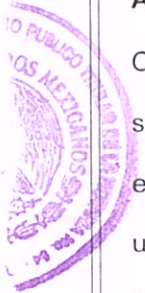
--- **II.- Ampliación del Objeto de la Sociedad.**-----

--- Copia Certificada de la Asamblea Celebrada con fecha 29 veintinueve de Abril del año 2008 dos mil ocho, los señores accionistas de ALPIN INMOBILIARIA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE Celebraron Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, por medio de la cual acordaron la modificación y ampliación del Objeto Social de la Sociedad, y de lo cual transcribo lo siguiente:-----





--- **"ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.-** En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:00 horas del día 29 veintinueve del mes de Abril del año 2008, domicilio social de **"ALPIN INMOBILIARIA", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, quien cuenta con Registro Federal de Contribuyentes AINO506OISM3, reunidos en las oficinas de dicha empresa, los señores accionistas, sin ser necesaria convocatoria alguna, de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 de la Ley de Sociedades Mercantiles, para celebrar una Asamblea General. Extraordinaria de Accionistas, habiéndose designado como Presidente al señor FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ BERMEJILLO; designándose por unanimidad de votos de los asambleístas como Secretario al señor CRISTÓBAL ÁLVAREZ PINTADO; y así mismo por unanimidad de votos de los asambleístas se designa como Escrutador al señor DIEGO ÁLVAREZ PINTADO éste último en el desempeño de su cargo hizo constar que se encontraban representadas las 50 cincuenta acciones que son todas las que representan el capital social de la sociedad; así mismo el Secretario de la Asamblea señor CRISTÓBAL ÁLVAREZ PINTADO, hace constar que en este acto comparecen los señores FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ BERMEJILLO y MARIA DE LA LUZ PINTADO AGUILAR, además de por su propio derecho, como legítimos representantes y administradores legales de sus dos hijos menores de edad de nombres JUAN PEDRO ÁLVAREZ PINTADO e IVANA ÁLVAREZ PINTADO, lo anterior en los términos de los artículos 412 y 425 del Código Civil Federal en vigor de aplicación supletoria a la Ley General de Sociedades Mercantiles y del Código de Comercio. La presente asamblea se desarrolla de acuerdo a la siguiente-
ORDEN DEL Día:- 1°.- Quórum.- 2° - Declaración de estar legalmente instalada la Asamblea.- 3°.- Consideración y en su caso aprobación para ampliar el objeto social de la sociedad, así como la modificación a la Cláusula Tercera de sus estatutos sociales.- 4°.- Designación de Delegado que se ocupe de protocolizar el acta correspondiente.- 5°.- Receso de la asamblea para redactar el acta correspondiente - En desahogo de los puntos 1°. y 2°. de la Orden del Día, el Presidente, en vista de la constancia del Escrutador, declara legalmente instalada la Asamblea.- En desahogo del punto 3° de la Orden del Día, el Presidente de la Asamblea señor FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ BERMEJILLO hace del conocimiento de los señores accionistas, la necesidad de ampliar el objeto social para ensanchar las actividades y operaciones de crédito necesarias para cumplir con los fines sociales; por lo que en este acto presenta un proyecto, el cual se pone a consideración de la Asamblea.- Previas algunas aclaraciones y consideraciones



COPIA CERTIFICADA

COTEJADO

que fueron necesarias exponer los señores accionistas, por unanimidad de votos, acuerdan se modifique el objeto social de la empresa de acuerdo con el proyecto presentado, y consecuentemente resulta necesaria la reformar la Cláusula Tercera de los Estatutos para que ésta quede modificada de conformidad con lo siguiente:-

“TERCERA.- El objeto de la Sociedad será:- a).- Construcción, remodelación, ampliación, mantenimiento, reparación, administración, arrendamiento, subarrendamiento, comercialización, corretaje, compra, venta, consignación, importación y exportación de toda clase de bienes muebles e inmuebles.- b).- Realizar, supervisar, o contratar por cuenta propia o de terceros toda clase de construcciones, urbanizaciones, fraccionamientos, instalaciones, demoliciones, excavaciones, estudios de suelo y materiales, obras hidráulicas, eléctricas, alcantarillado, pavimentación.- c).- Prestar toda clase de asesorías y servicios conexos o relacionados con el objeto de la sociedad.- d).- Elaborar y realizar toda clase de proyectos, planos, estudios presupuestos. investigaciones. levantamientos, relacionados con la construcción.- e).- La fabricación, compra. venta, consignación, comisión, transporte, mediación distribución de materiales para la construcción.- f).- Llevar a cabo todos los actos comerciales y celebrar todo tipo de contratos propios de una inmobiliaria.- g).- La compra, venta, distribución, comercialización, comisión, representación, arrendamiento, importación, y exportación de toda clase de accesorios, partes y refacciones automotrices.- h).- La prestación de servicios de mantenimiento automotriz y taller en general así como la compra, venta, importación y exportación de equipo, repuestos, accesorios y complementos necesarios para el mantenimiento de automotores de cualquier tipo.- i).- Comprar, vender, tomar y dar en arrendamiento y comodato toda clase de bienes muebles e inmuebles, derechos reales c personales sobre ellos que sean necesarios o convenientes para su objeto social o para las operaciones de sociedades mercantiles.- j).La fabricación, compra, venta, permuta, distribución, consignación importación y exportación de toda clase de artículos y productos de licito comercio.- k).- Promover, constituir, organizar, explotar, y tomar participación en el capital del patrimonio de todo género de sociedades mercantiles, civiles, asociaciones, o empresas industriales, comerciales, de servicio o de cualquier otra índole tanto nacionales como extranjeras así como participar en su administración o liquidación.- .1).- Realizar investigaciones de mercado, campañas publicitarias y promocionales.- m).- Y en general la realización de toda clase de actos que sean consecuencia de relaciones o sean convenientes para el cumplimiento del objeto social.- n).- Obtener prestamos, otorgar créditos a empresas oficiales, celebrando toda clase de actos,

