

Notaria No. 76

Lic. Angel Escalante

México D. F.

ampliación de duración  
a 1984

Testimonio de REFORMA

"CENTRAL DE DROGAS", S. A.

Volumen 194

Número 13964

Bolívar 21, 601-602-603

Tel. 12-00-04



LIC. ANGEL ESCALANTE

NOTARIO NUM. 76  
MEXICO, D. F.

122917

- - - - - VOLUMEN CIENTO NOVENTA Y CUATRO - - - - -

- - - - - TRECE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO - - - - -

EN LA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, el nueve de octubre de mil novecientos sesenta y cuatro, yo, Licenciado ANGEL ESCALANTE, Notario número setenta y seis, hago constar la REFORMA DE LAS CLAUSULAS TERCERA Y QUINTA de la escritura constitutiva de la sociedad "CENTRAL DE DROGAS", SOCIEDAD ANONIMA, que prorroga su término de duración y Cambia sus Acciones de al portador en nominativas, y la elección de los miembros del Consejo de Administración, que formaliza su Representante expresamente designado, señor WERNER STEIN MEYER, con arreglo a los antecedentes, actas de Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas y cláusula siguientes a la previa inserción del Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, documento que se protocoliza con la letra "A", en el Apéndice de esta escritura, transcribiéndose literal: \_ \_ \_ \_ \_

- PERMISO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES. -

"Margen: Sello: Poder Ejecutivo Federal. - Estados Unidos Mexicanos. - México, D. F. - Secretaría de Relaciones Exteriores. - Dirección. General de Asuntos Jurídicos. - Depto. Permisos. - Art. 27. -- Núm 11517. - Exp. 69138. - Estampillas canceladas por dos pesos. -- Centro: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES EN ATENCION a que el Sr. Werner Stein Meyer, en representación de "CENTRAL DE DROGAS", S. A., en escrito fechado el 27 de julio último, manifiesta que dicha sociedad está constituida de acuerdo con la Ley y solicita permiso para reformar la cláusula tercera de su escritura, quedando del modo siguiente: TERCERA. - Se prorroga por veinte --



DIC 17 11 12 AM '64

23

años, a partir del día cuatro de mayo de mil novecientos sesenta y cuatro, la duración de Central de Drogas, S. A., este plazo es prorrogable, si así lo resuelven los accionistas en Asamblea General extraordinaria. - C O N C E D E a "CENTRAL DE DROGAS", S.A. permiso para reformar su escritura constitutiva ya que ésta contiene la cláusula a que alude el artículo 2o. del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fracción I del Artículo 27 Constitucional, previo --- permiso que obtuvo de esta Secretaría; en la inteligencia de que --- conforme a lo dispuesto por el artículo 3o. fracción III del Decreto de 29 de junio de 1944, publicado en el Diario Oficial de 7 de julio --- siguiente, el capital social deberá estar representado en un cincuenta y uno por ciento por mexicanos con acciones nominativas en el --- porcentaje detentado por mexicanos con voto necesario en todo caso y sin ninguna limitación y la mayoría de los administradores serán --- también de nacionalidad mexicana, y que cualquier transmisión de --- acciones o participaciones que se hagan contraviniendo lo anterior no producirá efectos de ninguna especie, pasando a ser propiedad de la Nación, la acción, título o participación de que se trate, de acuerdo con el artículo 5o. del Decreto de 29 de junio de 1945; las acciones, --- títulos o certificados de aportación, además de los enunciados que --- exige el artículo 125 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, --- llevarán impresa o grabada la misma cláusula, cumpliendo con lo --- establecido por el artículo 4o. del Reglamento ya citado; el Texto --- íntegro de este permiso se insertará en la escritura de reforma en --- cada caso de establecimiento o adquisición de negociaciones, empresas o de acciones y participaciones en otras sociedades, así como --- de bienes raíces y concesiones, deberá solicitarse de esta Secretaría el permiso previo, el uso de este documento implica la aceptación --- incondicional de sus términos y dejará de surtir efecto alguno si no se hace uso del mismo dentro de los noventa días hábiles si---



## LIC. ANGEL ESCALANTE

NOTARIO NUM. 76  
MEXICO, D. F.

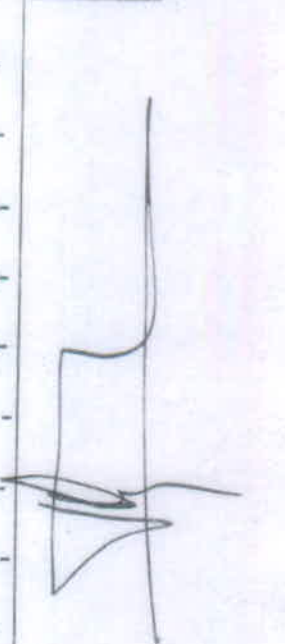
-2-

guientes a la fecha de su expedición.- México, D. F., a doce de ---  
agosto de mil novecientos sesenta y cuatro.- SUFRAGIO EFECTIVO.  
NO REELECCION.- P. O. DEL SECRETARIO.- EL SUBDIRECTOR  
GENERAL.- Firma ilegible.- Lic. Oscar Galeano." - - - - -

- - - - - A N T E C E D E N T E S: - - - - -

I.- En los términos de la escritura once mil trescientos ochenta y seis, del veintinueve de abril de mil novecientos cuarenta y cuatro ante el suscrito Notario, entonces Adscripto número dieciseis, se constituyó la sociedad "Drogas Begné", Sociedad Anónima; con domicilio en esta Ciudad; duración de veinte años; capital social original de ciento veinticinco mil pesos, y teniendo por objeto, esencialmente, la compra, venta, pignoración, prenda y cualquier otra operación análoga, por cuenta propia o ajena de toda clase de drogas, productos químicos, medicamentos nacionales o extranjeros, materias primas para su elaboración, productos de belleza, artículos de farmacia, envases y artículos similares; así como la importación y distribución de todos esos efectos.- La administración de la sociedad quedó inicialmente encomendada a un Administrador, debiendo haber también un Gerente, uno y otro designados por la Asamblea General de Accionistas; teniendo aquel el uso de la firma social y toda clase de poderes para pleitos y cobranzas, para actos de administración y para actos de dominio, y teniendo éste los más amplios poderes para pleitos y cobranzas y para actos de administración.- La escritura constitutiva se inscribió en la Sección de Comercio del Registro Público, bajo el número veintiseis, a fojas sesenta y tres, volumen ciento ochenta y cuatro del Libro tercero. - - - - -

II.- Con arreglo a la escritura doce mil ciento cincuenta y dos, -



del veinte de febrero de mil novecientos cuarenta y seis, ante el sus-  
crito Notario, entonces Adscripto número dieciseis, "Drogas Begné"  
Sociedad Anónima, aumentó su capital a la suma de doscientos cin-  
cuenta mil pesos, representado por doscientas cincuenta acciones al  
portador, íntegramente suscritas y pagadas, con valor nominal de --  
mil pesos cada una; reformando en tal sentido la quinta cláusula de -  
su pacto social. - - - - -

III.- Mediante escritura siete mil doscientos treinta y ocho, del-  
primero de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho, aumentó-  
nuevamente su capital social hasta la suma de setecientos cincuenta-  
mil pesos, representado por setecientas cincuenta acciones al porta-  
dor, íntegramente suscritas y pagadas con valor nominal de mil pe-  
sos cada una; modificando en tal sentido la citada cláusula quinta de-  
su constitutiva. - - - - -

IV.- Según escritura siete mil trescientos ochenta y tres, del --  
cuatro de mayo de mil novecientos cuarenta y nueve, ante el suscri-  
to Notario, "Drogas Begné", Sociedad Anónima, modificó su régi--  
men de administración para quedar dirigido por un Consejo de Admi-  
nistración en lugar de un Administrador; habiendo, además, dos Ge-  
rentes; quedando reformadas las correspondientes cláusulas en los -  
términos que se copian: "..... Octava.- La sociedad será adminis-  
trada y dirigida por un Consejo de Administración compuesto de cin-  
co personas cuando menos, accionistas o extraños a la sociedad, y -  
que serán: Un Presidente, un Tesorero, un Secretario y dos Voca--  
les.- El Consejo de Administración tiene las más amplias facultades  
para pleitos y cobranzas, para actos de administración y para actos  
de dominio, en todo lo que se refiere a las operaciones sociales, ---  
sin limitación alguna, por lo que goza de todas las facultades genera-  
les y de las especiales que requieran cláusula especial conforme a la  
ley, en los más amplios términos de los tres primeros párrafos del  
artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil del --



## LIC. ANGEL ESCALANTE

NOTARIO NUM. 76  
MEXICO, D. F.

-3-

Distrito Federal, pudiendo, en consecuencia, desistirse del juicio --  
de amparo, otorgar y suscribir títulos de crédito y conferir y revo--  
car poderes generales y especiales....." - Noventa. - Habrá, ade--  
más, dos Gerentes, accionistas o personas extrañas a la sociedad..  
.." - "Décima Primera. - El Consejo de Administración es el eje--  
cutor de los acuerdos de las Asambleas Generales de Accionistas.  
El Presidente del mismo tendrá el uso de la firma social y será a  
su vez, el ejecutor de los acuerdos del Consejo. - En el ejercicio d  
sus funciones gozará de todas las facultades generales y de las es--  
peciales que requieran cláusula especial, para pleitos y cobranzas, -  
para actos de administración y para ejercer actos de dominio, en -  
los más amplios términos de los tres primeros párrafos del artícu--  
lo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil del Distrito  
Federal; contándose, por tanto, entre esas facultades, las de otorgar  
y suscribir títulos de crédito, desistirse del juicio de amparo y con--  
ferir y revocar poderes generales y especiales....." - "Décima--  
Tercera. - Los cargos de Gerentes son compatibles con los de Teso--  
rero, Secretario y Vocales del Consejo de Administración. - Los ---  
Gerentes al entrar en funciones gozarán indistinta y separadamente, -  
de toda clase de facultades para pleitos y cobranzas y para actos de--  
administración; las generales y las especiales que requieran cláu--  
sula especial conforme a la ley, en los más amplios términos de los --  
dos primeros párrafos del artículo dos mil quinientos cincuenta y --  
cuatro del Código Civil del Distrito Federal; pudiendo en consecuen--  
cia, otorgar y suscribir títulos de crédito, desistirse del juicio de -  
amparo y conferir y revocar poderes generales y especiales....."

V. - Con arreglo a la escritura siete mil seiscientos veinticinco,



del diez de enero de mil novecientos cincuenta, ante el suscrito Notario, "Drogas Begné", Sociedad Anónima, reformó diversas cláusulas de su escritura constitutiva, a saber: a).- Cambió su denominación por la actual de "Central de Drogas", Sociedad Anónima; --- b).- Aumentó su capital hasta la suma de un millón de pesos, representado por mil acciones al portador, íntegramente suscritas y pagadas, con valor nominal de mil pesos cada una; c).- Estableció que las acciones serían firmadas y autorizadas por el Presidente del --- Consejo de Administración y el Comisario; d).- Facultó al Consejo de Administración para el nombramiento de Gerentes; e).- Determinó que las convocatorias a las Asambleas fueren hechas por el Presidente del Consejo de Administración o por el Comisario; así como que aquél las presidiera; f).- Integró su Consejo de Administración. Estas reformas quedaron inscritas en la Sección de Comercio del -- Registro Público, con el número seiscientos treinta y ocho, a fojas cuatrocientas cuarenta y una, volumen doscientos cincuenta y siete del Libro tercero. - - - - -

VI.- En los términos de la escritura ocho mil ciento cuarenta, -- del diecinueve de julio de mil novecientos cincuenta y uno, ante el -- suscrito Notario, "Central de Drogas", Sociedad Anónima, (antes -- Drogas Begné, Sociedad Anónima), volvió a reformar la cláusula --- quinta de su constitutiva aumentando su capital hasta la suma de dos millones de pesos, representado por dos mil acciones al portador, -- íntegramente suscritas y pagadas, con valor nominal de mil pesos -- cada una.- Del aumento que se cita, se tomó nota en la Sección de -- Comercio del Registro Público, con el número noventa y cuatro, a -- fojas veintinueve, volumen doscientos ochenta del Libro tercero. ---

VII.- Según la escritura diez mil sesenta y uno, del trece de ---- abril de mil novecientos cincuenta y seis, ante el Notario que suscribe, "Central de Drogas", Sociedad Anónima, volvió a aumentar su -



LIC. ANGEL ESCALANTE

NOTARIO NUM. 76  
MEXICO, D. F.

-4-

capital social hasta la suma de cuatro millones de pesos, representado por cuatro mil acciones al portador, íntegramente suscritas y pagadas, con valor nominal de mil pesos cada una; quedando otra vez modificada en tal sentido la cláusula quinta de su pacto social. - - -

VIII.- Los accionistas de "Central de Drogas", Sociedad Anónima, celebraron Asambleas Generales Extraordinarias los días quince de abril y diecisiete de agosto del año en curso, de las que se levantaron las actas correspondientes, en el Libro de Actas de la sociedad, registrado con el número sesenta y cuatro, el dieciocho de enero de mil novecientos cincuenta, por la Oficina Federal de Hacienda de la Octava Delegación. - Dichas actas de protocolizan mediante su transcripción literal: - - - - -

ACTAS DE ASAMBLEAS GENERALES EXTRAORDINARIAS DE ACCIONISTAS: - - - - -

"Margen: Acta No. 40.- Centro: En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las diez y ocho horas del día quince de abril de mil novecientos sesenta y cuatro, se reunieron en el domicilio que ocupa "Central de Drogas", S. A., Calle del Dr. Casimiro Liceaga número 113, sus accionistas convocados por el Secretario del Consejo de Administración, señor Max Tauchert, con objeto de celebrar la ---- Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.- Presidió la sesión el Presidente del Consejo de Administración, señor Lic. Benito Guerra Leal, con la facultad que le confiere la escritura constitutiva de la Sociedad y nombró Escrutador al señor Werner Stein Meyer y Secretario al señor Max Tauchert, nombramientos que fueron aprobados por los asistentes. - El Escrutador designado certificó que están representadas la totalidad de las acciones de la Sociedad, en nú-



mero de cuatro mil, que forman el capital de \$ 4,000,000.- Cuatro-  
Millones de pesos.- En vista de la certificación anterior, que acre-  
dita la representación íntegra del capital social, el Presidente decla-  
ró legalmente instalada la Asamblea, y sometió a la consideración -  
de los accionistas la siguiente Orden del Día, que fué aprobada por -  
unanimidad: - I. - Proposición para que se amplíe en 20 años más, a  
partir del cuatro de Mayo de 1964, la duración de la Sociedad.- II. -  
Designación de persona autorizada para obtener de la Secretaría de -  
Relaciones Exteriores el permiso y para protocolizar el Acta de ---  
Asamblea ante Notario Público.- Con relación al punto I, el Presi-  
dente expuso que en virtud de que está por fenecer el término de vein-  
te años que se fijó como duración de la Sociedad en la Cláusula Ter-  
cera de la Escritura Constitutiva # 11386, de fecha veintinueve de --  
abril de mil novecientos cuarenta y cuatro, extendida ante el Notario  
Licenciado Ángel Escalante, propone que se prorrogue por veinte --  
años más la duración de la Sociedad ya que de acuerdo con la citada-  
Cláusula Tercera de la Escritura mencionada, el plazo señalado ini-  
cialmente, es prorrogable si lo acuerda la Asamblea Extraordinaria  
de Accionistas. Los señores Accionistas cambiaron impresiones, --  
pasándose a la votación resolviéndose la proposición en los siguien-  
tes términos: "Se prorroga por veinte años la duración de la Socie-  
dad, a partir del cuatro de mayo de mil novecientos sesenta y cua-  
tro", y por tal motivo se reforma el primer párrafo de la Cláusula-  
Tercera y de la Escritura Constitutiva para que quede en los térmi-  
nos siguientes: Cláusula Tercera.- Se prorroga por veinte años, a -  
partir del día cuatro de Mayo de mil novecientos sesenta y cuatro, -  
la duración de Central de Drogas, S. A.- Este plazo es prorroga---  
ble, si así lo resuelven los Accionistas en Asamblea General Extra-  
ordinaria.- Se pasó al segundo punto de la Orden del Día y el pro--  
pio Presidente expuso: Debe designarse persona para que obtenga --



LIC. ANGEL ESCALANTE

NOTARIO NUM. 76  
MEXICO, D. F.

-5-

permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores y para que ocurra ante Notario para protocolizar la presente Acta; la Asamblea -- designó al señor Werner Stein Meyer. - Asimismo la Asamblea Acordó: Hasta que se conozca el número y la fecha de la Escritura en --- que se protocolice esta Acta, se procederá a cambiar el texto de las Acciones de la Empresa. - No habiendo ningún otro asunto que tratar se dió por terminada la Asamblea levantándose la presente acta que fué leída y aprobada por los accionistas y que queda autorizada con las firmas del Presidente y del Secretario, así como de los otros -- accionistas que quisieron hacerlo. - Firmas de los señores Licenciado Benito Guerra Leal y Max Tauchert, Werner Stein y otra firma ilegible." - - - - -

"Margen: 42. - Centro: En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las diez y ocho horas del día treinta y uno de agosto de mil -- novecientos sesenta y cuatro, se reunieron en el domicilio que ocupa "Central de Drogas", S. A., Calle de Doctor Liceaga número --- 113, sus accionistas convocados por el Secretario del Consejo de --- Administración, señor Max Tauchert Schnauder, con objeto de celebrar la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. - Presidió la Sesión el Presidente del Consejo de Administración, Señor Lic. - Benito Guerra Leal, con la facultad que le confiere la escritura constitutiva de la Sociedad y nombró Escrutador y Secretario a los señores Guillermo Stein Frueser y Werner Stein Meyer, respectivamente, nombramientos que fueron aprobados por los asistentes. - El Escrutador designado, certificó que están representadas la totalidad de las acciones de la Sociedad en número de 4.000 - Cuatro mil, que -- forman el capital de \$ 4,000,000.00. - Cuatro Millones de Pesos. --



En vista de la certificación anterior, que acredita la representación íntegra del Capital Social el Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea y sometió a la consideración de los accionistas la siguiente Orden del Día, que fué aprobada por unanimidad: - I. - Lectura del Acta de la Asamblea anterior. - II. - Informe del Consejo de Administración acerca de las Condiciones impuestas por la Secretaría de Relaciones Exteriores en el Permiso para ampliar la duración de la Sociedad. - III. - Discusión y aprobación en su caso de la forma como deberá constituirse la Sociedad para cumplir las exigencias de la Secretaría de Relaciones Exteriores. - IV. - Elección de Miembros del Consejo de Administración. - V. - Asuntos varios. - En uso de la palabra el Secretario de la Asamblea, dió lectura al Acta de la Asamblea de fecha 15 de abril de 1964, la cual fué aprobada. - En seguida el Presidente del Consejo, que a la vez preside la Asamblea dió lectura al Permiso número 11517 de fecha 12 de Agosto de 1964, expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores que en su parte conducente dice: "En la inteligencia de que conforme a lo dispuesto por el artículo 3o. fracción III del Decreto de 29 de junio de 1944, - publicado en el Diario Oficial de 7 de julio siguiente, el Capital Social deberá estar representado en un cincuenta y uno por ciento por mexicanos con acciones nominativas, en el porcentaje detentado por mexicanos con voto necesario en todo caso y sin ninguna limitación y la mayoría de los administradores serán también de nacionalidad mexicana, y que cualquier transmisión de acciones o participaciones que se haga contraviniendo lo anterior no producirá efectos de ninguna especie, pasando a ser propiedad de la Nación la acción, título o participación de que se trate, de acuerdo con el artículo 5o. del Decreto de 29 de junio de 1945; las acciones, títulos o certificados de aportación, además de los enunciados que exige el artículo 125 de la Ley General de Sociedades Mercantiles llevarán impresa o graba-



## LIC. ANGEL ESCALANTE

NOTARIO NUM. 76  
MEXICO, D. F.

-6-

da la misma cláusula, cumpliendo con lo establecido por el artículo 4o. del Reglamento ya citado." - El señor Presidente continuó diciendo: En atención a lo dispuesto en el Permiso citado, y con fundamento en los artículos 182 fracción XI, y 227 y 228 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, propongo que se modifique el contrato social de Central de Drogas, S. A. y que en lugar de que las 4.000 - Cuatro mil Acciones que representan el capital social sean al portador, se cambien por Acciones Nominativas con el mismo valor y con los mismos derechos que han venido teniendo hasta la fecha. - Además propongo que por ser el día de hoy 31 de Agosto, el día del cierre del ejercicio social 1963/1964, los dividendos a que tengan derecho las acciones al portador emitidas el 1o. de Octubre de 1956, según los resultados que arroje el balance del ejercicio sean acreditados a los actuales propietarios o poseedores de dichas Acciones al Portador de esta Negociación. - Y en lo que respecta a las personas que suscriban en esta Asamblea Acciones Nominativas, deben entender que sus derechos a utilidades, nacerán respecto del Balance que se celebre en relación al ejercicio social de 1964/1965, o del Balance que abarque parte de ese ejercicio, en su caso; y no tendrán ningún derecho por las acciones que suscriban y adquieran respecto a las utilidades que arroje el balance del Ejercicio 1963/1964. - Sometida a discusión la propuesta formulada por el Señor Presidente y habiéndose discutido ampliamente por los concurrentes, se llegó a la conclusión de que es necesaria la modificación, y con las características expuestas por el Presidente, debía aprobarse la modificación. - En seguida se pasó al tercer punto de la Orden del Día, y, sometida a votación la modificación, se aprobó por unanimi-



dad em cuya virtud se decretó: Se modifica la Cláusula Quinta de la escritura constitutiva de la Sociedad y los presentes suscriben y pagan la totalidad de las Acciones, por lo cual dicha Cláusula queda -- así: - "QUINTA.- El capital Social es la suma de Cuatro Millones -- de Pesos moneda nacional, representado por Cuatro Mil Acciones -- nominativas, con valor nominal de Mil Pesos cada una, que han quedado íntegramente suscritas y pagadas como sigue: - - - - -

Pablo Stein Jr. -----	Mexicano	860	Acciones	-----
Guillermo Stein -----	Mexicano	571	"	-----
Hella Stein de Escudero ----	Mexicana	857	"	-----
Carlos Córdova Beltrán ----	Mexicano	75	"	-----
Carmen Peñafiel C. -----	Mexicana	30	"	-----
Gumersindo Sánchez -----	Mexicano	20	"	-----
Silviano Trejo -----	Mexicano	20	"	-----
Guillermo Stein Jr. -----	Mexicano	1	"	-----
Elena Prueser Vda. de Stein Nacionali-				
zada Mexicana -----		413	"	-----
Max Tauchert -----	Alemán	557	"	-----
Otto Stock ---	Nacionalizado Mexicano	25	"	-----
Werner Stein -----	Alemán	571	"	-----

Q sea que quedan suscritas 2.434 Dos mil cuatrocientas treinta y --- cuatro Acciones por mexicanos por nacimiento, 438 Cuatrocientas -- treinta y ocho acciones por mexicanos por naturalización y 1128 Mil - ciento veintiocho Acciones suscritas por extranjeros, con lo cual se cumple totalmente la exigencia de la Secretaría de Relaciones Exte-- riores contenida en el Permiso # 11517, en cuanto a que, cuando --- menos el cincuenta y uno por ciento de las Acciones nominativas es-- tén a nombre de Mexicanos." - Habiéndose pasado al punto Cuarto - de la Orden del día, relativo a la Elección de Miembros del Consejo de Administración, después de un cambio de impresiones entre los-



LIC. ANGEL ESCALANTE

NOTARIO NUM. 76  
MEXICO, D. F.

-7-

presentes, se eligió por unanimidad el siguiente Consejo de Administración: - - - - -

Presidente ----- Lic. Benito Guerra Leal ----- Mexicano ---

Secretario ----- Max Tauchert Schnauder ----- Extranjero--

Tesorero ----- Guillermo Stein Prueser ----- Mexicano ---

Vocal ----- Pablo Stein Prueser ----- Mexicano ---

Vocal ----- Werner Stein Meyer ----- Extranjero ---

Comisario ----- Otto Stock ----- Mexicano Naturalizado -

Las personas citadas aceptaron los cargos para los que han sido electos caucionando sus manejos en forma legal, y se comisionó al

Sr. Werner Stein Meyer para que comparezca ante Notario a proto-

colizar el Acta de la presente Asamblea. - Al pasarse al punto Quin-

to de la Orden del Día, se acordó que entre tanto se manufacturan

las nuevas acciones nominativas de la Sociedad, se expidan certifi-

cados provisionales a los suscriptores que han pagado el importe

de las mismas, con lo cual estuvo de acuerdo la Asamblea. - No ha-

biendo ningún otro asunto que tratar, se dió por terminada la Asam-

blea, levantándose la presente Acta, que fué leída y aprobada por los

Accionistas y que queda autorizada con las firmas del Presidente y

del Secretario, así como de los Accionistas que quisieron hacerlo. -

Firmas de los señores Licenciado Benito Guerra Leal, Max Tauchert

Pablo Stein, Werner Stein, Hella Stein de Escudero, Carlos Córdova,

Carmen Peñafiel, Gumersindo Sánchez, Elena Prueser viuda de ---

Stein, Guillermo Stein, Silviano Trejo y Otto Stock." - - - - -

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

El señor Werner Stein, representante expresamente designado --

por las Asambleas Generales de Accionistas de la sociedad "Central



de Drogas", Sociedad Anónima, en cumplimiento de los acuerdos --  
tomados en ellas, según las actas que han quedado protocolizadas, --  
otorga: - - - - -

PRIMERO.- Se reforman las Cláusulas TERCERA Y QUINTA de-  
la escritura constitutiva de la sociedad, que quedarán redactadas en-  
los términos insertos en las actas de Asambleas Generales Extraor-  
dinarias de Accionistas de la Sociedad, que han quedado transcritas-  
anteriormente. - - - - -

SEGUNDO.- Se designan miembros del Consejo de Administra-  
ción a los siguientes señores: Presidente, Licenciado Benito Guerra  
Leal; Secretario, Max Tauchert Schnauder; Tesorero, Guillermo --  
Stein Prueser; Vocal, Pablo Stein Prueser; Vocal, Werner Stein Me-  
yer y Comisario Otto Stock.- Los Consejeros nombrados caucionan--  
ron sus manejos en forma legal. - - - - -

- - - - - G E N E R A L E S: - - - - -

El compareciente declaró ser de nacionalidad alemana, con legal  
residencia en el país como inmigrado, según Tarjeta Forma "F.M.-  
2" del año de mil novecientos cincuenta y tres; nativo de Hamburgo,  
Alemania; de cuarenta y cinco años, casado, funcionario comercial,  
con domicilio en la casa número ciento trece de las calles del Doctor  
Liceaga, y estar al corriente en el Impuesto sobre la Renta, lo mis-  
mo que su representada, sin haberlo acreditado.- Quedó hecha la --  
advertencia de ley. - - - - -

- - - - - C E R T I F I C O: - - - - -

Que lo relacionado e inserto concuerda con sus originales, que se  
tuvieron a la vista.- Que el otorgante, a quien expliqué el valor en --  
derecho de esta escritura, me es conocido y tiene capacidad legal.-  
Que le fué leída y, conforme, la firmó el día cuatro del siguiente no-  
viembre, quedando definitivamente autorizada desde luego, porque -  
por tratarse de un acto esencialmente mercantil, no causa impuesto-



LIC. ANGEL ESCALANTE

NOTARIO NUM. 76  
MEXICO, D. F.

-8-

especial del Timbre.- Doy fe.- W. STEIN.- Rúbrica.- ANG. ESCA-  
LANTE.- Rúbrica.- Sello de autorizar. - - - - -

- - - - - DOCUMENTO DEL APENDICE: - - - - -

NOTA DEL TIMBRE.- EXP. No. 353/284.- México, a 9 de octubre de 1964.- La escritura 13964 de esta fecha, contiene: REFORMAS DE LAS CLAUSULAS TERCERA Y QUINTA de la escritura constitutiva de la sociedad "CENTRAL DE DROGAS", S. A., que prorroga su término de duración, cambia sus acciones de al portador en nominativas, y la elección de los miembros del Consejo de Administración, que formaliza su Representante expresamente designado, Sr. WERNER STEIN MEYER.- Declaró por cuanto al impuesto sobre la Renta, que está al corriente, lo mismo que su representada, con Regs. CDR-500110 y SEMW-181219.- Se le hizo la advertencia de ley. - - - - -

Por tratarse de un acto esencialmente mercantil, - - - - -

- - - - - N O C A U S A - - - - -

ANG. ESCALANTE.- Rúbrica.- Lic. Angel Escalante.- Notario No. 76.- Sello de autorizar.- REG. CAUSANTES E A M A 930820.- Número: 35200.- El Jefe de la Oficina Federal de Hacienda número cinco, CERTIFICA: Que hoy se presentó esta Nota que no causa impuesto, bajo la responsabilidad del Notario que la suscribe.- México, a 5 de noviembre de 1964.- Sello de la Oficina.- - - - -

NOTA PRIMERA.- México, a nueve de noviembre de mil novecientos sesenta y cuatro.- Se agrega al Apéndice con la letra "B." la Nota del Timbre, en la que se hace constar que no se causa impuesto.- Doy fe.- ESCALANTE.- Rúbrica. - - - - -

ES PRIMER TESTIMONIO que en ocho fojas útiles, timbradas, cotejadas y fija-



das, expido para acreditar la REFORMA A LAS CLAUSULAS TERCERA Y --  
QUINTA de la escritura constitutiva de la sociedad "CENTRAL DE DROGAS",  
SOCIEDAD ANONIMA. - MEXICO, DISTRITO FEDERAL, a doce de noviembre  
de mil novecientos sesenta y cuatro. - DOY FE. - - - - -



*[Signature]*  
Lic. Angel Escalante  
Notario No. 76.



SECCION DE COMERCIO

México D. F. a 27 de marzo de 19 65  
REGISTRADO bajo el número 18 a fojas 25  
del volumen 600 libro 3  
Derecho 500 de 11719 de fecha  
2 de marzo de 19 65 Registro de Caja  
Núm. 980158 de fecha 3 de marzo de 19 65

EL REGISTRADOR

*[Signature]*  
LIC. AGRIPIÑO M. CASARDO VAZQUEZ

EL DIRECTOR

*[Signature]*  
Lic. Ricardo Rendón Campos

*[Signature]*  
Anotado

Dic 17 11 12 AM '64