

ARCHIVO GENERAL DE NOTARIAS



DEL

DISTRITO FEDERAL

TESTIMONIO DE LA ESCRITURA NUMERO : 18,040. - - - -

Designación de Gerente y protocolización en lo condu
cente de Acta de Asamblea General Ordinaria de Ac---
cionistas " Central de Drogas ", Sociedad Anónima.--



V. 310.

F. 19.

S.M.D.

----- 1. -----
----- No. 18,040.-----

----- ACTA NUMERO : DIECIOCHO MIL CUARENTA.-----

----- En la Ciudad de México, Distrito Federal, a los --
tres días del mes de diciembre de mil novecientos setenta-
y uno, yo, el Licenciado Enrique Montaña Carbajal, Notario
Público, titular de la Notaría número ciento veintitrés --

del Distrito Federal, hago constar la escritura de Designa-
ción de Gerente y de Protocolización de copia certificada,
en lo conducente, de Acta de Asamblea General Ordinaria --
de Accionistas de " Central de Drogas ", Sociedad Anónima,
que otorga el señor Pablo Stein Prueser, de acuerdo con --
las declaraciones y cláusulas siguientes : -----

----- D E C L A R A C I O N E S. -----

----- I. ----- Por escritura número once mil trescientos --
ochenta y seis, de fecha veintinueve de abril de mil nove-
cientos cuarenta y cuatro, otorgada ante el Licenciado An-
gel Escalante, en aquel entonces adscrito a la Notaría --
número dieciséis del Distrito Federal, de la que era titu-
lar el Licenciado Fernando A. Velasco, y de la que se tomó
nota en el Registro Público de la Propiedad de ésta Ciudad,
Sección de Comercio, bajo el número veintiséis, a fojas --
sesenta y tres, del volumen ciento ochenta y cuatro, libro
tercero, se constituyó " Drogas Begne ", Sociedad Anónima,
con duración de veinte años, con domicilio en ésta Ciudad,
con capital de Ciento Veinticinco Mil Pesos; apareciendo --
del segundo testimonio de dicha escritura, las siguientes-
cláusulas que copio a continuación, en lo conducente : ----

----- " SEGUNDA. ----- La sociedad tiene por obje-
to : La compraventa, pignoración, prenda y cualquiera otra
operación análoga, por cuenta propia o ajena, de toda cla-
se de drogas, productos químicos, medicamentos nacionales-

Notario Enrique Montaña

o extranjeros, materias primas para su elaboración, productos de belleza, artículos de farmacia, envases y artículos similares que en ninguna forma se refieran a cualquiera de las especies enumeradas; así como la importación, exportación y distribución de todos esos efectos y también la ejecución de todos los actos y la celebración de todos los contratos, de cualquier especie y naturaleza, que se relacionen con los objetos señalados o sean su consecuencia directa o indirecta..... La sociedad se regirá, en

todo lo no previsto en ésta escritura, por las disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles..... " ---

- - - II. - - - Por escritura número trece mil novecientos sesenta y cuatro, de fecha nueve de octubre de mil nove-

cientos sesenta y cuatro, otorgada ante el Licenciado Angel Escalante, Notario número setenta y seis del Distrito Federal, y de la que se tomó nota en el Registro Público de la Propiedad de ésta Ciudad, Sección de Comercio, bajo el número dieciocho, a fojas veintiocho, del volumen seis

cientos, libro tercero, previo permiso concedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, número once mil quinientos diecisiete, de fecha doce de agosto del citado año,

se hizo constar las reformas al contrato social de " Central de Drogas ", Sociedad Anónima, según actas de Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas, de dicha

Sociedad, celebradas los días quince de abril y treinta y uno de agosto de mil novecientos sesenta y cuatro, en las que

se tomaron los acuerdos de reformas las cláusulas Tercera y Quinta del Contrato social. -----

-- - Copia fotostática, en lo conducente, del primer testimonio de dicha escritura, certificada por el suscrito Notario, protocolizo al apéndice de este instrumento, marcada

----- 2. -----
con la letra " A ", después de cotejarla con su original -
y de haber resultado ser, en lo conducente, una fiel re---
producción del mismo. -----

- - - III. - - - Con fecha catorce de mayo de mil novecien-
tos setenta y uno, los accionistas de " Central de Drogas",
Sociedad Anónima, celebraron Asamblea General Ordinaria, -
en la que, entre otros, se tomó el acuerdo de designar Ge-
rente de la Empresa. - Marcada con la letra "B ", protoco-
lizo al apéndice de ésta escritura copia certificada, en -
lo conducente, del acta de la mencionada Asamblea, después
de cotejarla con su original y de haber resultado ser, en-
lo conducente, una fiel reproducción del mismo. -----

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

- - - - - P R I M E R A. - - - - -

- - - - El señor Pablo Stein Prueser, en cumplimiento de
los acuerdos tomados por la Asamblea General Ordinaria de-
Accionistas de " Central de Drogas ", Sociedad Anónima, --
celebrada el día catorce de mayo de mil novecientos seten-
ta y uno, por medio del presente instrumento, hace constar:
- - - Que fué designado como Gerente de la sociedad, el --
señor WERNER STEIN, quien al igual que el señor Max Tauchert,
también Gerente de la Empresa, tendrá todas las prerrogati-
vas y obligaciones que a los gerentes señala la cláusula --
décima tercera de la escritura constitutiva de la sociedad,
que obra transcrita en la copia fotostática protocolizada -
al apéndice de este instrumento, de acuerdo con el punto --
segundo de las declaraciones del mismo. -----

- - - - Hace constar el compareciente que el Gerente an--
tes nombrado, ha aceptado el cargo que se le confirió y -
caucionado su manejo en la forma prevista en el contrato --
social. -----

- - - - - S E G U N D A. - - - - -

- - - - Para todo lo relativo a la interpretación y cumplimiento del presente instrumento, se sujeta el compareciente a la decisión y competencia de los Tribunales de ésta Ciudad, por ser los del domicilio de la sociedad, -- de que se trata. -----

- - - - Por sus generales, manifestó el compareciente -- ser mexicano por nacimiento, hijo de padre alemán y madre mexicana por naturalización de origen alemán, con Certificado de Nacionalidad Mexicana, número mil trescientos veintiséis, expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, el trece de agosto de mil novecientos cincuenta y dos, originario y vecino de ésta Ciudad, de cuarenta y seis años de edad, nacido el veintiuno de abril de mil novecientos veinticinco, casado, Presidente del Consejo de Administración de su representada, con domicilio en la casa número ciento trece, de la calle Doctor Liceaga, Colonia de los Doctores; y para los efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, declaró, haber pagado lo que le corresponde cubrir, ya que su representada, en donde presta sus servicios, le retiene mensualmente el importe de dicho Impuesto, para cubrirlo directamente a la Oficina Federal de Hacienda correspondiente. -----

- - - - El suscrito Notario, hace constar : que hizo saber al compareciente las penas en que incurren quienes declaran con falsedad. -----

- - - - Agrega el compareciente que su representada tiene capacidad legal para contratar y obligarse y que está al corriente en el pago del Impuesto sobre la Renta. -----

- - - - YO, EL NOTARIO, CERTIFICO : - - - - -

- - - - Que lo relacionado e inserto, concuerda con sus -



----- 3. -----
originales y copia fotostática, que tuve a la vista y a --
que me remito, y con lo manifestado de un modo expreso por
el compareciente; que el mismo, a quien expliqué el valor-
y consecuencias legales de este instrumento, que le fué --
leído, me es conocido y tiene capacidad legal para contra-
tar y obligarse; y que conforme con su tenor, lo ratificó-
y firmó el día diez del mes de su otorgamiento. -----
- - - Pablo Stein P. - - Rúbrica. -----
- - - Ante mí : - - - Enrique Montaña Carbajal. - - - Rú-
brica. -----
- - - - Sello del Notario con el Escudo Nacional al centro
que dice : - - - LIC. ENRIQUE MONTAÑO CARBAJAL. - - - -
- - - - NOTARIO No. 123. - - - - CIUDAD DE MEXICO. - - - -
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. -----
- - - - MEXICO, once de diciembre de mil novecientos seten-
ta y uno. - - - - Hoy que tuve a la vista la Nota que acre-
dita el pago del Impuesto del Timbre, que marcada con la -
letra " C ", protocolizo, autorizo el instrumento. - - Doy
fé. -----
- - - - Enrique Montaña Carbajal. - - Rúbrica. - - - -
- - - - Sello del Notario con el Escudo Nacional al centro,
que dice : - - LIC. ENRIQUE MONTAÑO CARBAJAL. - - - -
- - - NOTARIO No. 123. - - - - CIUDAD DE MEXICO. - - - -
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. -----
- - - - M A R G I N A L E S. - - - -
- - - - Derechos Devengados por el instrumento : seten-
ta y cinco pesos. - - Rúbrica. -----
- - - Nota Primera. - - - México, trece de diciembre de --
mil novecientos setenta y uno. - - Hoy expedí Primer Testi-
monio, en nueve fojas, con las estampillas de Ley, al se--

ñor Werner Stein Meyer, Gerente de " Central de Drogas ",
Sociedad Anónima, para que le sirva para acreditar su ---
personalidad. - - Doy fé. - - Montañó Carbajal. - - Rúbri-
ca. ----- Derechos Devengados por el testimonio:
veinticinco pesos. - - Rúbrica. -----
- - - Nota Segunda. - - - México, seis de enero de mil --
novecientos setenta y dos. - - Hoy devuelve el Registro -
Público de la Propiedad de ésta Capital, el Primer Testi-
monio a que se refiere la nota tercera, con la anotación-
que copio a continuación, en lo conducente : " Sección --
de Comercio. - - México, D. F., a 5 de enero de 1972.- Re-
gistrado, bajo el número 6 a fojas 5 del volumen 823 libro
3o.... Doy fé. - Montañó Carbajal. - - Rúbrica. -----
- - - - - A N E X O S. - - - - -
- - - VOLUMEN CIENTO NOVENTA Y CUATRO. - - TRECE MIL NOVE
CIENTOS SESENTA Y CUATRO. -----
- - - EN LA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, el nueve-
de octubre de mil novecientos sesenta y cuatro, Yo, Licen-
ciado Angel Escalante, Notario número setenta y seis, hago
constar la Reforma de las Cláusulas Tercera y Quinta de -
la Escritura constitutiva de la sociedad " Central de Dro-
gas ", Sociedad Anónima, que prorroga su término de dura-
ción y Cambia sus acciones de al portador en nominativas,
y la elección de los miembros del Consejo de Administra-
ción, que formaliza su representante expresamente designa-
do 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 al apéndice de ésta -



----- 4. -----
escritura, transcribiéndose literal : -----
----- A N T E C E D E N T E S. -----
----- II. ----- Con arreglo a la escritura doce mil ciento-
cincuenta y dos, del veinte de febrero de mil novecientos -
cuarenta y seis, ante el suscrito Notario, entonces Ads---
cripto número dieciséis, " Drogas Begné ", Sociedad Anóni-
ma, aumentó su capital a la suma de doscientos cincuenta --
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-
por la suma de setecientos cincuenta mil pesos, representado
por setecientas cincuenta acciones al portador, íntegramen-
te suscritas y pagadas, con valor nominal de mil pesos ca--
da una, modificando en tal sentido la citada cláusula quin-
ta de su constitutiva. -----
----- IV. ----- Según escritura siete mil trescientos ochen-
ta y tres, del cuatro de mayo de mil novecientos cuarenta y
nueve, ante el suscrito Notario, " Drogas Begné ", Sociedad
Anónima, modificó su régimen de administración para quedar-
dirigido por un Consejo de Administración en lugar de un -
Administrador habiendo, además, dos Gerentes, quedando refor-
madas las correspondientes cláusulas en los términos que -
se copian : " -----
----- Noventa. ----- Habrá además, dos Gerentes, accionistas o
personas extrañas a la sociedad..... Tercera. - Los -
cargos de Gerentes son compatibles con los de Tesorero, Se-
cretario y Vocales del Consejo de Administración. -----

- - - Los Gerentes al entrar en funciones gozarán in---
distinta y separadamente, de toda clase de facultades para
pleitos y cobranzas y para actos de administración; las -
generales y las especiales que requieran cláusula especial
conforme a la Ley, en los más amplios términos de los dos-
primeros párrafos del artículo dos mil quinientos cincuen-
ta y cuatro del Código Civil del Distrito Federal; pudien-
do en consecuencia, otorgar y suscribir títulos de crédi-
to, desistirse del juicio de amparo y conferir y revocar -
poderes generales y especiales..... " -----

- - - V. - - - Con arreglo a la escritura siete mil seis-
cientos veinticinco, del diez de enero de mil novecientos-
cincuenta, ante el suscrito Notario, " Drogas Begné ", So-
ciedad Anónima, reformó diversas cláusulas de su escritura
constitutiva, a saber : -----

- - a). - - Cambió su denominación por la actual de " Cen-
tral de Drogas " , Sociedad Anónima. -----

- - b). - - Aumentó su capital hasta la suma de un mi---
llón 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 Administra--
ción y el Comisario. -----

- - d). - - Facultó al Consejo de Administración para el
nombramiento de Gerentes. -----

- - e). - - Determinó que las convocatorias a las Asam--
bleas fueren hechas por el Presidente del Consejo de Ad-
ministración o por el Comisario, así como que aquél las -
presidiera. -----

- - f). - - Integró su Consejo de Administración. - Estas



----- 5. -----
reformas quedaron inscritas en la Sección de Comercio del-
Registro Público, con el número seiscientos treinta y ocho,
a fojas cuatrocientas cuarenta y una, volúmen 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, Socie--
dad Anónima), volvió a reformar la cláusula quinta de su-
constitutiva aumentando su capital hasta la suma de dos mi-
llones de pesos, representados por dos mil acciones al per-
tador, 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, volú-
men 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 capital social has-
ta por la suma de cuatro millones de pesos, representado-
por cuatro mil acciones al portador, íntegramente suscri--
tas 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 Extraor--
dinarias los días quince de abril y diecisiete de agosto -
del año en curso, de las que se levantaron las actas co---
rrespondientes, en el Libro de Actas de la sociedad, regis-

trado 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 se 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 Sr. 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 número de cuatro mil, que forman el capital de \$4.000.000

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 : -----



6.

- - I. - - Proposición para que se amplíe en 20 años más, a partir del cuatro de mayo de 1964, la duración de la sociedad. -----

- - II. - - Con relación al punto I, el Presidente expuso - que en virtud de que está por fenecer el término de veinte años que se fijó como duración de la sociedad, en la cláusula Tercera de la Escritura Constitutiva # 11,386 de fecha veintinueve de abril de mil novecientos cuarenta y cuatro, extendida ante el Notario Licenciado Angel 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 inicialmente, es prorrogable si lo acuerda la Asamblea Extraordinaria de Accionistas. -----

- - - Los señores Accionistas cambiaron impresiones, --- pasándose a la votación resolviéndose la proposición en los siguientes términos : " Se prorroga por veinte años la duración de la sociedad, a partir del cuatro de mayo de mil novecientos sesenta y cuatro ", y por tal motivo se reforma - el primer párrafo de la cláusula Tercera y de la Escritura constitutiva para que quede en los términos 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 prorrogable, si así lo resuelven los -- accionistas en Asamblea General Extraordinaria. -----

- - - " 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 ac-

cionistas 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 Prueser 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 : -----

- - - 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. - - - 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 Se--



7.

cretaría 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 grabada 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 se han venido teniendo hasta la fecha. -----

- - - 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 ne--
cesaria la modificación, y con las características expues-
tas 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 unanimidad en cuya virtud se decretó : Se modifica la-
Cláusula Quinta de la escritura constitutiva de la Socie--
dad, 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 : -----

- - - O sea que quedan suscritas, 2,434 dos mil cuatrocien-
tas 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 totalmen-
te la exigencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores,
contenida en el permiso # 11517, en cuanto a que, cuando me-
nos el cincuenta y uno por ciento de las acciones nominati-
vas estén a nombre de Mexicanos ". -----

- - - - - 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 cum--
plimiento de los acuerdos tomados en ellas, según las actas



8.

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 las Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas-
de la Sociedad, que han quedado transcritas anteriormente. -
- - - YO, EL LICENCIADO ENRIQUE MONTAÑO CARBAJAL, NOTARIO
PUBLICO TITULAR DE LA NOTARIA NUMERO CIENTO VEINTITRES DEL
DISTRITO FEDERAL, CERTIFICO : Que la copia fotostática cons-
tante en el anverso de ésta foja y las doce que anteceden,
fué cotejada con su original, o sea en lo conducente, cons-
tancias que obran en el primer testimonio de la escritura -
número trece mil novecientos sesenta y cuatro, de fecha --
nueve de octubre de mil novecientos sesenta y cuatro, ----
otorgada ante el Licenciado Angel Escalante, Notario número
setenta y seis del Distrito Federal, en la que se hizo cons-
tar las reformas al contrato social de " Central de Drogas ",
Sociedad Anónima, según actas de Asambleas Generales Ex--
traordinarias de Accionistas de dicha Sociedad, celebradas
los días quince de abril y treinta y uno de agosto de mil-
novecientos sesenta y cuatro, en las que se tomaron los --
acuerdos de reformar las cláusulas Tercera y Quinta del --
contrato social, resultando dicha copia fotostática ser, -
en lo conducente, una fiel reproducción del citado primer -
testimonio y que certifico, para integrar documentación -
de la escritura número dieciocho mil cuarenta, de fecha -
de hoy, otorgada ante mí. -----
- - - - MEXICO, A LOS TRES DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y UNO. - - DOY FE. -----
- - - - Enrique Montaña Carbajal. - - - Rúbrica. - - - -
- - - - Sello del Notario. -----

- - - EL QUE SUSCRIBE, AUTORIZADO POR LA ASAMBLEA GENERAL -
DE ACCIONISTAS DE " CENTRAL DE DROGAS ", SOCIEDAD ANONIMA,
C E R T I F I C A : QUE EN EL LIBRO DE ACTAS DE USO DD DI-
CHA NEGOCIACION, AUTORIZADO POR LA OFICINA FEDERAL DE HA---
CIENDA NUMERO SIETE DE ESTA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FE-
DERAL, BAJO EL NUMERO DE REGISTRO C R D GUION QUINIENTOS -
MIL CIENTO DIEZ, DE FECHA DIECINUEVE DE ENERO DE MIL NOVE-
CIENTOS SESENTA Y SEIS, A PAGINAS DE LA TREINTA Y DOS A LA
TREINTA Y CUATRO, OBRA UNA ACTA, CUYO TENOR LITERAL, EN LO
CONDUCTENTE ES EL SIGUIENTE : -----

- - - - " En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo
las 10 horas del día 14 de mayo de mil novecientos setenta
y uno, en el domicilio que ocupa " Central de Drogas ", S.
A., en la calle del Sr. Casimiro Liceaga No. 113, se reunie-
ron los accionistas convocados por el Secretario del Con-
sejo de Administración, señor Max Fauchert Schnauder, con-
objeto de celebrar una Asamblea General de Accionistas, cu-
ya convocatoria fué hecha el 7 de mayo de 1971, bajo la si-
guiente Orden del Día : -----

- - - I. - - - Designación de Gerente, al Sr. Werner Stein.
- - - Presidió la Asamblea el Sr. Pablo Stein Prueser, de-
signándose como Secretario al Sr. Max. Fauchert y escruta-
dor al Sr. Guillermo Setein Prueser, con la aprobación de -
los accionistas. -----

- - - - A continuación, se pasó lista de asistencia, certi-
ficando que se encuentran representadas las cuatro mil ---
acciones, en la siguiente forma : -----

- - - Sr. Pablo Stein

Prueser. ----- 1098 acciones \$ 1.098.000.00

- - - Sr. Guillermo -

Stein Prueser. ----- 751 " \$ 751,000.00



----- 9. -----

--- Sr. Werner Stein
Meyer. ----- 680 acciones \$ 680.000.00

--- Sra. Elena P. --
Vda. de Stein. ----- 671 " " 671.000.00

--- Sr. Max. Fau--
chert. ----- 655 " " 655.000.00

--- Sra. Helga Erika
de Vonmentz. ----- 31 " " 31.000.00

--- Sr. Rolf W. Stein
Berens. ----- 31 " " 31.000.00

--- Srita. Carmen Pe--
ñafiel. ----- 30 " " 30.000.00

--- Sr. Gumersindo -
Sánchez. ----- 20 " " 20.000.00

--- Sr. Silvano Tre--
jo. ----- 20 " " 20.000.00

--- Guillermo Stein -
Jr. ----- 6 " " 6.000.00

--- Martha E. Stein-
V. ----- 5 " " 5.000.00

--- Pablo Stein Beni-
tez. ----- 1 " " 1.000.00

--- Eduardo Stein Beni-
tez. ----- 1 " " 1.000.00

----- 4000 acciones \$4.000.000.00.---

--- Guillermo y Martha Stein Velasco, quedaron represen-
tados por el Sr. Guillermo Stein; Pablo y Eduardo Stein Be-
nitez, quedaron representados por el Sr. Pablo Stein, quie-
nes ejercen la patria potestad de los menores citados. ---

--- El Presidente declaró legalmente instalada la ---

Asamblea y dió lectura a la " Orden del Día ", contenida -
en la convocatoria del 7 de mayo de 1971..... -----

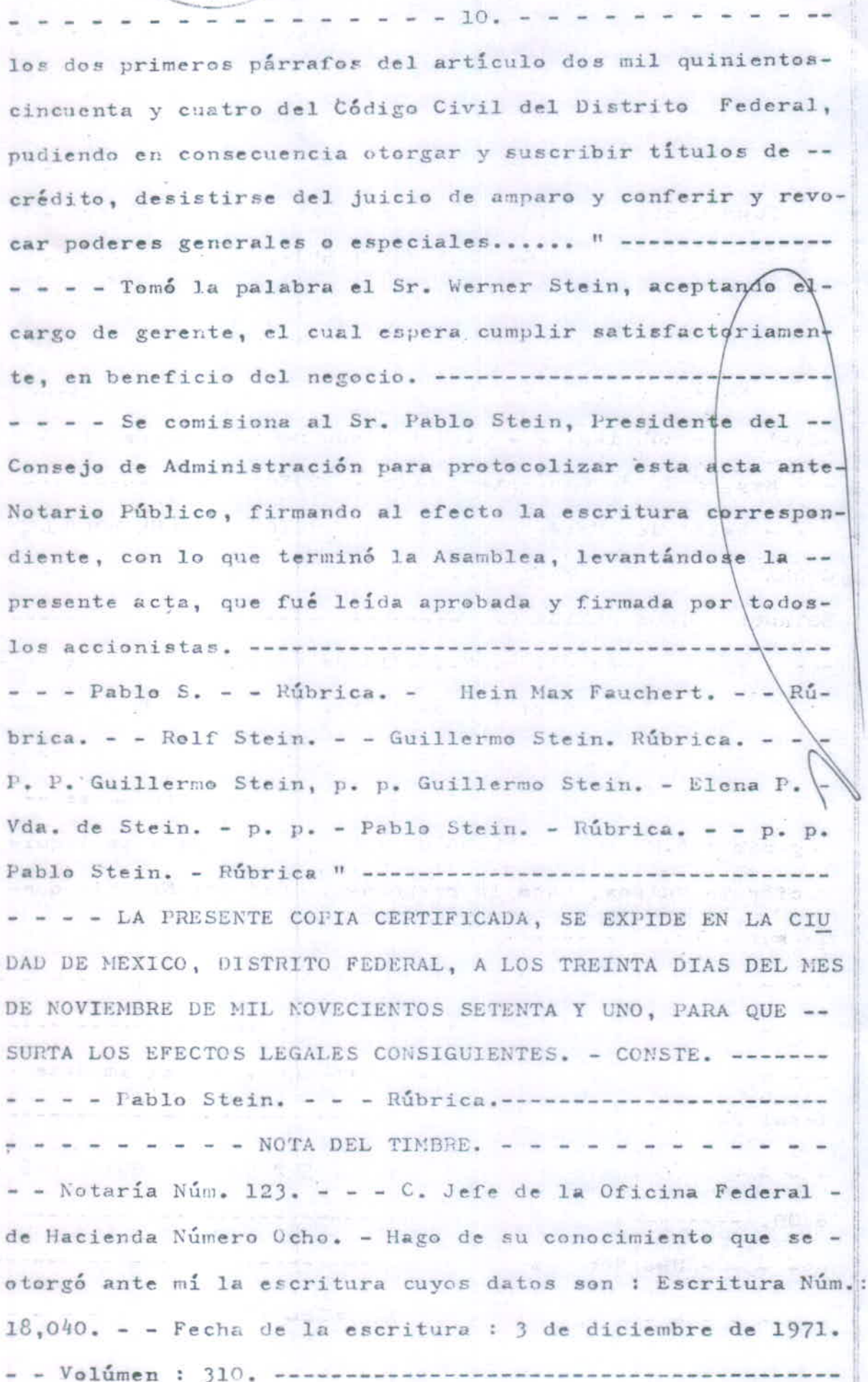
- - - - El propio Presidente expuso que en atención a que-
se han venido complicando las operaciones de la Empresa, -
por virtud de las nuevas disposiciones en materia de Im-
portación, y lo delicado del control de la negociación -
se ha creído necesario que se designe otro gerente, ya --
que de acuerdo con la cláusula décima tercera de la es---
critura constitutiva, el cargo de Presidente del Consejo -
de Administración no es compatible al de Gerente, por tal-
motivo somete esta propuesta a la Asamblea, proponiendo -
además que de ser aceptada se designe como Gerente al Sr.-
Werner Stein, accionista de la empresa y quien conoce el-
fundamento de la negociación por el tiempo que ha venido-
prestando sus servicios como funcionario de la misma. ----

- - - - Sometida a votación la propuesta, del Sr. Presi--
dente, la Asamblea la aprobó por unanimidad, en tal virtud
se tomaron los siguientes acuerdos : -----

- - - 1. - Dése por cancelada el Acta No. 59, de fecha 27
de junio de 1970. -----

- - - 2. - - - Se designa Gerente de la Empresa al Sr. --
Werner Stein, quien al igual que el Sr. Max Fauchert, tam-
bién Gerente de la Empresa, tendrá todas las prerrogativas
y obligaciones que a los Gerentes señala la cláusula déci-
ma tercera de la escritura constitutiva de la sociedad, --
que a la letra dice : -----

- - - " Los Gerentes al entrar en funciones gozaran indis-
tintamente y separadamente de toda clase de facultades --
para pleitos y cobranzas, y para actos de administración,
las generales y especiales que requieran cláusula espe---
cial, conforme a la Ley, en los más amplios términos de -



- - - Acto jurídico que contiene : Designación de Gerente-
y Protocolización de Copia Certificada, en lo conducente,-
de Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas. ----
- - - - - IMPUESTO DEL TIMBRE. - - - - -
- - Fundamento : Art. 4o., fracción XVII inciso A, sub --
inciso b) de la Ley General del Timbre. -----
- - - - - LIQUIDACION. - - - - -
- - - Cuota fija : - - - - - \$ 6.00. - - -
- - - Número del Notario 123. - - - Enrique Montaña Car--
bajal. - - Rúbrica. - - Lic. Enrique Montaña Carbajal.--
- - Reg. Fed. de Causante : MOCE - 120503. -----
- - - Sello del Notario que dice : - LIC. ENRIQUE MONTAÑO
CARBAJAL. - - - NOTARIO No. 123. - - CIUDAD DE MEXICO. --
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. -----
- - - - - México, D. F., a 10 de diciembre de 1971. - -
- - - Número de Registro de la Nota : -----
- - - C. Jefe de la Oficina Federal de Hacienda Número -
Ocho. - - - - - Certifica : - - - Que en ésta fecha se --
pagaron \$ 6.00 (SEIS PESOS 00/100), conforme a la liqui-
dación formulada, bajo la responsabilidad del Notario que-
la suscribe. -----
- - - - - México, D. F., 11 de diciembre de 1971. - - -
- - - El Jefe de la Oficina : - - Rúbrica. -----
- - - Sello de la máquina registradora, con el importe -
total pagado, que dice : -----
- - - - DIC - 11 - 71 1 3 7 5 2 5 COT 008 -
6.00. -----
- - - - - Una Rúbrica. -----
- - - - - AL DORSO : - - - - -





----- 11. -----

----- OTORGANTES Y GENERALES : -----

----- " Central de Drogas ", S. A., representada por -----
el Sr. Pablo Stein Prueser , quien nació el 21 de abril -----
de 1925, Presidente del Consejo de Administración de su-----
representada, con domicilio en la calle Dr. Liceaga No. -----
113, Col. de los Doctores de ésta Ciudad, y al corriente-----
en el pago del Impuesto sobre la Renta. -----

----- El Notario No. 123. ----- Enrique Mon-----
taño Carbajal. ----- Rúbrica. ----- Lic. Enrique --
Montaño Carbajal. -----

----- Sello del Notario Titular con el Escudo Nacional-----
al centro, que dice : -----

----- LIC. ENRIQUE MONTAÑO CARBAJAL. -----

----- NOTARIO No. 123. -----

----- CIUDAD DE MEXICO. ----- ESTADOS UNI-----
DOS MEXICANOS. -----

----- I N S E R C I O N. -----

----- ARTICULO 2,554. -----

----- ARTICULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y -----
CUATRO DEL CODIGO CIVIL, PARA EL DISTRITO Y TERRITORIOS -----
FEDERALES. -----

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

----- En los poderes generales para administrar -----
bienes, bastará expresar que se dán con ese carácter, pa-----
ra que el apoderado, tenga toda clase de facultades admi-----
nistrativas. -----

- - - - - 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 con-
signarán las limitaciones o los poderes serán especiales.-

- - - Los Notarios insertarán este artículo en los testimo-
nios de los poderes que otorguen ". -----

Vo. 310 FOJAS 19.

ES SEGUNDO TESTIMONIO, COTEJADO CON SU
ORIGINAL QUE ES TORIZADO POR EL NOTARIO NUMERO CIENTO
VEINTITRES LICENCIADO ENRIQUE MONTAÑO CARBAJAL,

en el protocolo respectivo que obra depositado en el Archivo General de
Notarios que es a mi cargo. -----

En uso de la facultad que me confiere la Ley vigente y el Mandato expido, como
Jefe de la Oficina del Archivo General de Notarias del Registro Público de la
Propiedad del Distrito Federal, para
" CENTRAL DE DROGAS ", SOCIEDAD ANONIMA.

El testimonio va en once hojas útiles con las requisitas legales.
México, Distrito Federal, a 1. veintiseis días del mes de Noviembre
de mil novecientos ochenta.

DERECHOS DEVENGADOS:

\$ 161.00

EL C. JEFE DE LA OFICINA

LIC. CARLOS BARRIOS HONEY

IDO #

17 A.

