

Notaria No. 76

Lic. Angel Escalante

Mexico D. F.

do. *Testimonio* PROTOCOLIZACION DE ACTA.
"CENTRAL DE DROGAS", S. A.

Volumen 161.

Número 11961.



LIC. ANGEL ESCALANTE

NOTARIO NUM. 76
MEXICO, D. F.

----- VOLUMEN CIENTO SESENTA Y UNO -----

----- ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO -----

EN MEXICO, DISTRITO FEDERAL, el diez de marzo de mil novecientos sesenta, yo, Licenciado FRANCISCO J. SUAREZ, Notario número sesenta y dos, en suplencia legal del Notario número setenta y seis, Licenciado ANGEL ESCALANTE, hago -- constar la PROTOCOLIZACION del Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la sociedad "CENTRAL DE DROGAS", SOCIEDAD ANONIMA, que contiene el nombramiento de Gerente de la sociedad a favor del señor Pablo Stein Prueser junior, que formaliza su otro Gerente y Representante expresamente designado, señor MAX TAUCHERT, con arreglo a los antecedentes, Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas y - Cláusula siguientes:-----

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

I.- "Central de Drogas", Sociedad Anónima, se constituyó, con su denominación anterior de "Drogas Begne", Sociedad Anónima, mediante escritura once mil trescientos ochenta y seis, del veintinueve de abril de mil novecientos cuarenta y cuatro, ante el Notario número setenta y seis, Licenciado Angel Escalante, entonces adscrito número dieciséis; la escritura constitutiva ha sufrido diversas reformas, siendo las últimas las contenidas en la escritura ocho mil ciento cuarenta, del diecinueve de julio de mil novecientos cincuenta y uno, ante el citado Notario número setenta y seis; con arreglo al pacto social en vigor, la sociedad cambió su denominación por la actual de "Central de Drogas", Sociedad Anónima; tiene su domicilio en esta Capital, siendo su duración de veinte años; su capital social de cuatro millones de pesos, y teniendo por objeto, en general, la compra, venta, pignoración, prenda y cualquier otra



Handwritten signature or initials.

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 de la importación, exportación y distribución de todos esos efectos.- La sociedad está representada y dirigida por un Consejo de Administración compuesto de cinco personas cuando menos, Organismo que tiene las más amplias facultades para pleitos y cobranzas, para actos de administración y para ejercer actos de dominio.- El Presidente del Consejo tiene el uso de la firma social.- Hay además, dos Gerentes.- De la última escritura de reformas se tomó razón en la Sección de Comercio del Registro Público, con el número seiscientos ochenta y cuatro, a folios cuatrocientas treinta y una, volumen trescientos cuarenta y ocho del Libro tercero. - - - - -

II.- Los accionistas de "Central de Drogas", Sociedad Anónima, celebraron Asamblea General Ordinaria el día veintiseis de febrero próximo pasado; de la que se levantó el acta que aparece asentada en el Libro de Actas que se tiene a la vista, y que aparece registrado con el número sesenta y cuatro, el día dieciocho de enero de mil novecientos cincuenta, por la Oficina Federal de Hacienda de la Octava Delegación. - Dicha acta se protocoliza mediante su transcripción literal: - - - - -

- ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.- - -

"Acta No. 27.- En la Ciudad de México, Distrito Federal, a las diecisiete horas del día veintiseis de febrero de mil novecientos sesenta, se reunieron en el domicilio social de "Central de Drogas", S.A., sus accionistas convocados por el Presidente del Consejo de Administración, señor Licenciado Benito Guerra Leal, con objeto de celebrar Asamblea General Extraordinaria.- Presidió la reunión dicho Presidente del Consejo de Administración, con la facultad-



LIC. ANGEL ESCALANTE

NOTARIO NUM. 76
MEXICO, D. F.

- 2 -

que le confiere la escritura constitutiva de la sociedad, -
- - - - - y nombró Escrutador y Secretario, respecti
vamente, a los señores Max Tauchert y Pablo Stein Prueser-
Jr; nombramientos a los que los asistentes dieron su apro-
bación. El Escrutador designado certificó la Lista de Asis-
tencia, en el sentido de encontrarse representadas las cua-
tro mil acciones que forman el capital social de cuatro mi-
llones de pesos, repartidas como sigue: - - - - -

Sr. Pablo Stein Jr. - - -	860	accs.	\$	860,000.00
Sra. Hella Stein - - - -	857	"	"	857,000.00
Sr. Werner Stein - - - -	571	"	"	571,000.00
Sr. Guillermo Stein - - -	571	"	"	571,000.00
Sr. Max Tauchert - - - -	557	"	"	557,000.00
Sra. Elena P. de Stein -	414	"	"	414,000.00
Sr. Carlos Córdova Beltrán	75	"	"	75,000.00
Srita. Carmen Peñafiel -	30	"	"	30,000.00
Sr. Otto Stock - - - - -	25	"	"	25,000.00
Sr. Gumersindo Sánchez -	20	"	"	20,000.00
Sr. Silvano Trejo - - - -	20	"	"	20,000.00
	4000	accs.	\$	4,000,000.00

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 unánimemente aprobada: I.- Designación y nom-
bramiento del nuevo Gerente de la Sociedad.- II.- Designa-
ción y nombramiento del nuevo sub-Gerente o apoderado.----
Con relación al punto primero, el Presidente informó a los
asambleístas que la sociedad ha esta funcionando con un só-
lo Gerente, el señor Max Tauchert, desde el sentido falle-
cimiento de su otro Gerente, señor Pablo Stein, violando -



al efecto los Estatutos sociales, que ordenan deban ser -- dos los Gerentes en funciones, por lo que se debe designar otro Gerente. Estando todos los presentes de acuerdo, el Secretario del Consejo propone para ocupar el puesto de nuevo Gerente de la sociedad al señor Pablo Stein Prueser junior, por ser la persona más indicada y con los conocimientos más amplios que se requieren en el ramo de la negociación, además de que reúne las condiciones necesarias para desempeñar el puesto.- La proposición anterior fué aprobada por unanimidad, acordándose lo siguiente: "Se ratifica el nombramiento del señor Max Tauchert, Secretario del Consejo de Administración, como Gerente de la sociedad, y se designa con igual cargo al señor Pablo Stein Prueser junior, Vocal del mismo Consejo, con la suma de facultades y obligaciones que les otorga la cláusula segunda, digo, décima-segunda del pacto social." - En relación con el punto segundo de la Orden del Día, el Presidente informó de la renuncia presentada por el señor Hans Richard Schüller Roever, - el día seis del mes en curso, del puesto que desempeñaba - de sub-gerente de la sociedad, por lo que tal puesto quedó vacante, por lo que propone a los accionistas que se designe un nuevo sub-Gerente, o en su caso un apoderado, ya que al ocupar el puesto de Gerente el señor Pablo Stein Prueser Jr., deja de tener el carácter de apoderado; el señor Max-Tauchert, Secretario del Consejo de Administración manifestó que no obstante el incremento de los negocios de la sociedad, no considera en estos momentos oportuno designar - un nuevo sub-gerente, por contar la sociedad con dos Gerentes en funciones, proponiendo en cambio se designe un nuevo apoderado para auxiliar en actos de administración. -- Después de discutida la proposición anterior fué aprobado por unanimidad de votos el siguiente acuerdo: "Se designa Apoderado de la sociedad al señor Werner Stein Meyer, actual Vocal del Consejo de Administración, y se le otorga -



LIC. ANGEL ESCALANTE

NOTARIO NUM. 76
MEXICO, D. F.

- 3 -

un poder para pleitos y cobranzas y para actos de administración, con expresa exclusión de actos de dominio, poder que se confiere con todas las facultades 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 cincuenta y cuatro del Código Civil del Distrito Federal, contándose, por tanto, entre esas facultades, las de desistirse del juicio de amparo, otorgar y suscribir títulos de crédito y girar contra las cuentas de cheques que la sociedad tenga en las Instituciones bancarias, en relación únicamente con las operaciones sociales." - A continuación los presentes comisionan al señor Max Tauchert, Secretario del Consejo de Administración, para protocolizar esta acta ante Notario Público, firmando al efecto la escritura o escrituras correspondientes. Con lo que terminó la Asamblea, levantándose la presente acta que fué leída y aprobada por todos los señores accionistas y que queda autorizada con las firmas del Presidente y del Secretario, así como las de los demás accionistas que quisieron hacerlo.- Conste.- Firmas de los señores Max Tauchert, Werner Stein, Pablo Stein junior, -- Carmen Peñafiel y Benito Guerra Leal." - - - - -

III.- Las cláusulas décimo primera y décimo segunda de la escritura constitutiva de la sociedad, son como sigue:-
Décima Primera.- El Administrador tendrá el uso de la firma social y todas las facultades necesarias para realizar los objetos sociales y cuantas operaciones sean consecuencia directa o indirecta de los mismos, representando a la sociedad en cualquiera y todos los actos judiciales, así como de administración y de dominio; con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula es



pecial conforme a la ley, tales como suscribir títulos de crédito, desistirse del juicio de amparo y otorgar y revocar poderes generales y especiales; todo en los términos de los tres primeros párrafos del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito y Territorios Federales. La Asamblea podrá sin embargo, restringir o limitar las facultades del Administrador.- DECIMA SEGUNDA.- El Gerente tendrá las mismas facultades que el Administrador a excepción de las que se refieren a actos de riguroso dominio, a menos de que especialmente delegue en él tal facultad el Administrador en cada caso que fuere necesario....." - En la escritura siete mil seiscientos veinticinco, del diez de enero de mil novecientos cincuenta, ante el Notario número setenta y seis, Licenciado Angel Escalante, se modificaron entre otras la cláusula novena de la constitutiva ordenando que en vez de un Gerente, deberían ser dos. - - - - -

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

El otorgante declaró ser de nacionalidad alemana con legal residencia en el país, según Libreta del Registro Nacional de Extranjeros número cuarenta y cinco mil ciento cincuenta y ocho, del año de mil novecientos cuarenta y tres, inmigrado, de cincuenta y siete años, casado, comerciante, vive en Avenida Schiller trescientos veintisiete y estar al corriente en el impuesto sobre la Renta, lo mismo que su representada, sin haberlo acreditado.- Se le hizo 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 dos del siguiente abril.- Doy fe.- - -
MAX TAUCHERT.- Rúbrica.- Ante mí, FRANCISCO J. SUAREZ.- Rú



LIC. ANGEL ESCALANTE

NOTARIO NUM. 76
MEXICO, D. F.

- 4 -

brica.- Sello de autorizar. - - - - -

AUTORIZO DEFINITIVAMENTE EN MEXICO, hoy, cuatro de - -
abril de mil novecientos sesenta.- Doy fe.- FRANCISCO J. -
SUAREZ.- Rúbrica.- Sello de autorizar. - - - - -

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

"En todos los poderes generales para pleitos y cobran--
zas, bastará que se diga que se otorga con todas las facul
tades generales y las especiales que requieran cláusula es
pecial conforme a la ley, para que se entiendan conferidos
sin limitación alguna. - - - - -

En los poderes generales para administrar bienes, basta
rá expresar que se dan con ese carácter, para que el apode
rado 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 consigna
rán las limitaciones, o los poderes serán especiales.- - - - -

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

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

NOTA DEL TIMBRE.- México, a 10 de marzo de 1960.- La es
critura 11961 de esta fecha, contiene: PROTOCOLIZACION del
Acta de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la
sociedad "CENTRAL DE DROGAS", S.A., que contiene Nombra---
miento de Gerente de la sociedad en favor del Sr. Pablo --
Stein Prueser Junior, y PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRAN



ZAS Y PARA ACTOS DE ADMINISTRACION en favor del Sr. WERNER STEIN MAYER, que le otorga la misma sociedad representada por su otro Gerente y Representante expresamente designado Sr. MAX TAUCHERT. - Declaró por cuanto al impuesto sobre la Renta, que está al corriente, lo mismo que su representada sin acreditarlo. - Se le hizo la advertencia de ley.-

Con fundamento en el art. 4o. fracción XVII, inciso A, subinciso b), de la Ley del Timbre, DEBE CAUSAR: - - - - -

- - - - - CUOTA FIJA, - - - - - \$ 6.00 - - -

- - - - - T o t a l, - - - - - \$ 6.00 - - -

FRANCISCO J. SUAREZ.- Rúbrica.- Lic. Francisco J. Suárez.- Notario No. 62, actuando en suplencia legal del Lic. Angel Escalante, Notario No. 76.- Sello de autorizar.- Número: 13750. - El Jefe de la Oficina Federal de Hacienda - número cinco, CERTIFICA: Que hoy se pagaron SEIS PESOS, importe de la liquidación anterior, formada bajo la responsabilidad del Notario que la suscribe.- México, a 4 de abril de 1960.- El Jefe de la Oficina.- Leopoldo González Azuela. G-O-1266.- Rúbrica.- Sello de la Oficina.- Sello de la Caja: "ABR-4-60 471408 m o o o 89 COT IX -- 6.00." - Sello: "ESTE COMPROBANTE ES NULO SI NO LLEVA IMPRESA LA PALABRA "COT" ANTES DEL IMPORTE PAGADO." - - - - -

NOTA PRIMERA.- México, a cuatro de abril de mil novecientos sesenta.- Se agrega al Apéndice con la letra "A", la Nota del Timbre, en la que se hace constar el pago de seis pesos.- Doy fe.- FRANCISCO J. SUAREZ.- Rúbrica.- - - - -

ES SEGUNDO TESTIMONIO que en cuatro fojas útiles, timbradas, cotejadas y fijadas, expido al señor PABLO STEIN PRUESER JUNIOR, para acreditar su Nomenclamiento como Gerente de la sociedad "CENTRAL DE DROGAS", SOCIEDAD ANONIMA. - MEXICO, DISTRITO FEDERAL, a cinco de abril de mil novecientos sesenta. - DOY FE. - - - - -



Lic. Francisco J. Suárez.
Notario No. 62, actuando
en suplencia legal del --
Lic. Angel Escalante, No-
tario No. 76.