

NOTARIA PUBLICA

No. 123

LIC. ENRIQUE MONTAÑO CARBAJAL



TESTIMONIO DE LA ESCRITURA DE NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS Y DE PROTOCOLIZACION DE COPIA CERTIFICADA, EN LO CONDUCENTE, DE ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "CENTRAL DE DROGAS", SOCIEDAD ANONIMA, QUE OTORGA EL SEÑOR PABLO STEIN JUNIOR, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE DICHA SOCIEDAD. - - - - -

TOLEDO No. 10 4o. Piso COL. JUAREZ
TELEFONOS:

5-33-11-13 5-33-11-14 5-33-11-15 5-14-28-38

MEXICO 6, D. F.

AÑO 1972.

BHG.

VOL. 302.

No. 18,362.



NOTARIA Nº 123
ENRIQUE MONTAÑO CARBAJAL
MEXICO, D. F.

88612



INSTRUMENTO NUMERO DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS, BRG/
VOLUMEN NUMERO TRESCIENTOS DOS, - PAGINA CIENTO SESENTA Y -- JED/ACI
SEIS. - - - - -

EN LA CIUDAD DE MEXICO, Distrito Federal, a los quince ---
días del mes de junio de mil novecientos setenta y dos, yo,
el Licenciado ENRIQUE MONTAÑO CARBAJAL, Notario Público, --
titular de la Notaría número ciento veintitrés del Distrito
Federal, hago constar la escritura de NOMBRAMIENTO DE FUN--
CIONARIOS y de PROTOCOLIZACION de copia certificada en lo-
conducente, de Acta de Asamblea General Ordinaria de Accio-
nistas de "CENTRAL DE DROGAS", Sociedad Anónima, que otorga
el señor PABLO STEIN JUNIOR, en su carácter de Presidente -
del Consejo de Administración de la referida Sociedad, 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 novecientos cua-
renta y cuatro, otorgada ante el Licenciado Angel Escalante,
en aquel entonces Notario Adscrito a la Notaría número die-
ciséis de la que era titular el señor Licenciado Fernando -
A. Velasco y de la que se tomó nota en el Registro Público-
de la Propiedad de esta Ciudad, Sección de Comercio, bajo-
el número veintiséis, a fojas sesenta y tres, del volumen -
ciento ochenta y cuatro, libro tercero, se constituyó "DRO-
GAS BEGNET", Sociedad Anónima, con duración de veinte años; -
con domicilio en esta Ciudad de México; con objeto social, -
entre otros, de la compra, venta, pignoración, prenda y ---
cualquiera otra operación análoga, por cuenta propia o aje-
na, de toda clase de drogas y con capital de CIENTO VEINTI-
CINCO MIL PESOS. - - - - -

II.- Por escritura número doce mil ciento cincuenta y dos, -
de fecha veinte de febrero de mil novecientos cuarenta y --



ante

seis, otorgada ante el mismo Licenciado Angel Escalante e inscrita en el Registro Público de la Propiedad de esta Ciudad, Sección de Comercio, al margen del número veintiséis, a fojas sesenta y tres, del volumen ciento ochenta y cuatro, libro --tercero, previo permiso concedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, número mil ciento once, de fecha diecinueve del citado mes de febrero, se hizo constar la protocolización del Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de "DROGAS BEGNE", Sociedad Anónima, celebrada el día tres de diciembre de mil novecientos cuarenta y cinco, en la que, entre otros, se tomaron los acuerdos de aumentar el capital social hasta la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS y ampliar el objeto social, reformándose entre otras, la cláusula SEGUNDA del Contrato Social, para quedar redactada en los siguientes términos: "CLAUSULA SEGUNDA.- La Sociedad tiene por objeto: la compra, venta, pignoración, prenda y cualquiera 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 que en cualquier forma se refieran a cualquiera de las especies enumeradas; así como la adquisición de los inmuebles necesarios, urbanos, para el desarrollo de las actividades anteriores; y también la importación, exportación y distribución de todos esos efectos, y 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; pero siempre teniendo en cuenta que: "Todo extranjero que en el acto de la constitución o en cualquier tiempo ulterior, adquiera un interés o participación social en la sociedad, se considerará



por ese simple hecho, como mexicano respecto de uno y otra y se entenderá que conviene en no invocar la protección de su Gobierno, bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de perder dicho interés o participación en beneficio de la Nación Mexicana". - - - - -

III.- Por escritura número siete mil doscientos treinta y ocho, de fecha primero de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho, otorgada ante el propio señor Licenciado Angel Escalante y de la que se tomó nota en el Registro Público de la Propiedad de esta Ciudad, Sección de Comercio, al margen del número veintiséis, a fojas sesenta y tres, del volumen ciento ochenta y cuatro, libro tercero, previo permiso concedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, número siete mil seiscientos cuarenta y ocho, de fecha veinticinco de noviembre, del citado año, se hizo constar la protocolización del Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de "DROGAS BEGNE", Sociedad Anónima, celebrada el día veintinueve de marzo de mil novecientos cuarenta y ocho, en la que, entre otros, se tomó el acuerdo de aumentar el capital social hasta la cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS, reformando al efecto la cláusula quinta de su contrato social. - - - - -

IV.- Por escritura número siete mil trescientos ochenta y tres, de fecha cuatro de mayo de mil novecientos cuarenta y nueve, otorgada ante el propio Licenciado Angel Escalante e inscrita en el Registro Público de la Propiedad de esta Ciudad, Sección de Comercio, al margen de la inscripción número veintiséis, a fojas sesenta y tres, del volumen ciento ochenta y cuatro, libro tercero, previo permiso concedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, número dos mil novecientos veintisiete, de fecha veintiséis de abril del citado año, se hizo constar la protocolización del Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de "DROGAS BEGNE", So-



ciudad Anónima, celebrada el día treinta de marzo de mil novecientos cuarenta y nueve, en la que se tomaron los acuerdos de reformar las cláusulas octava, undécima, décima segunda, décima tercera y décima cuarta del contrato social, dentro de las cuales aparezcan las que copio a continuación en lo conducente: "...OCTAVA.- La Sociedad será administrada y dirigida por un Consejo de Administración compuesto de cinco personas cuando menos, accionistas o extraños a la sociedad, y que serán: Un Presidente, un Tesorero, un Secretario y dos Vocales. 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 refiera a las operaciones sociales, sin limitación alguna, por lo que goza de todas las facultades generales 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 Distrito Federal, pudiendo en consecuencia, desistirse del Juicio de Amparo, otorgar y suscribir títulos de crédito y conferir y revocar poderes generales y especiales.- Los acuerdos del Consejo de Administración serán tomados por mayoría de votos, teniendo el Presidente voto de calidad en casos de empate.-DECIMA PRIMERA.- El Consejo de Administración es el ejecutor 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 de sus funciones gozará de todas las facultades generales y de las especiales 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 artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil del Distrito Federal; contén



dose por tanto, entre esas facultades, las de otorgar y suscri-
bir títulos de crédito, desistirse del juicio de amparo y con-
ferir y revocar poderes generales y especiales.- DECIMA SEGUN-
DA.- En el caso de falta o impedimento temporales del Presi-
dente del Consejo de Administración, el Tesorero de la Socie-
dad tendrá el carácter de Presidente sustituto.- En el caso X
de falta absoluta del Presidente, el mismo Tesorero de la So-
ciedad tendrá el carácter de Presidente interino del propio -
Consejo, mientras se reúne la Asamblea General de Accionistas
que haga nueva designación.- En ambos casos, el Presidente sus-
tituto o interino, mientras dure en funciones como tal, goza-
rá de todas las facultades y prerrogativas del cargo de Pre-
sidente del Consejo de Administración.- DECIMA TERCERA.- Los-
cargos de Gerentes son compatibles con los de Tesorero, Se-
cretario y Vocales del Consejo de Administración.- Los Geren-
tes 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 cláusula especial conforme a la Ley, en los más am-
plios términos de los dos primeros párrafos del Artículo dos-
mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil del Distri-
to Federal, pudiendo, en consecuencia, otorgar y suscribir tí-
tulos de crédito, desistirse del juicio de amparo y conferir-
y revocar poderes generales y especiales.- Los Gerentes po-
drán, previo acuerdo del Consejo de Administración, represen-
tar a éste y a la Sociedad, en actos de dominio.- DECIMA CUAR-
TA.- Los miembros del Consejo de Administración, los Gerentes
y el Comisario en funciones, caucionarán su manejo y la respon-
sabilidad en que pudieran incurrir, depositando en la Caja de
la Sociedad tres acciones de la misma, si fueren accionistas-
o la suma de tres mil pesos en caso contrario. La garantía --
permanecerá viva todo el tiempo que desempeñen sus funciones-

y hasta que la Asamblea de Accionistas apruebe las cuentas --
del período relativo".-....." - - - - -

V.- Por escritura número siete mil seiscientos veinticinco, -
defecha diez de enero de mil novecientos cincuenta, otorgada-
ante el multicitado Licenciado Angel Escalante y de la que se
tomó nota en el Registro Público de la Propiedad de esta Ciu-
dad, Sección de Comercio, bajo el número seiscientos treinta-
y ocho, a fojas cuatrocientas cuarenta y una, del volumen dos
cientos cincuenta y siete, libro tercero, previo permiso con-
cedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, número dos
cientos seis, de fecha diez del citado mes de enero, se hizo-
constar la protocolización del Acta de la Asamblea General --
Extraordinaria de Accionistas de "DROGAS BEGNE", Sociedad ---
Anónima, celebrada el día dos de enero de mil novecientos ---
cincuenta, en la que se tomó el acuerdo de CAMBIAR LA DENOMI-
NACION de la Sociedad por la de "CENTRAL DE DROGAS", Sociedad
Anónima, AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL hasta la cantidad de UN -
MILLON DE PESOS y reformar, entre otras, las cláusulas SEPTI-
MA, NOVENA, DECIMA, DECIMA OCTAVA y VIGESIMA - del Contrato --
Social, para quedar redactadas en la siguiente forma: ".....

.SEPTIMA.- Los títulos de las acciones serán al portador y --
estarán firmados por el Presidente del Consejo de Administra-
ción y el Comisario de la Sociedad; deberán contener los re-
quisitos que previene el artículo ciento veinticinco de la --
Ley General de Sociedades Mercantiles; llevarán inserta la --
cláusula de extranjería y tendrán el número de cupones al ---
portador que determinen el Presidente del Consejo de Adminis-
tración y el Comisario.-NOVENA.- Habrá, además dos Ge--
rentes, accionistas o personas extrañas a la Sociedad, nombra-
dos y removidos libremente por el Consejo de Administración,-
Organismo que puede modificar o revocar los poderes que se --
les hayan conferido.- DECIMA.- Los miembros del Consejo de --



Administración estarán en funciones durante dos ejercicios -- sociales consecutivos y podrán ser reelectos; pero permanecerán en sus puestos hasta que las personas que hayan sido nombradas para substituirlos, tomen posesión de sus cargos.- ...

....DECIMA OCTAVA.- Se modifica en su primer párrafo.- Las -- convocatorias para las Asambleas Generales Ordinarias o Extraordinarias serán hechas por el Presidente del Consejo de Administración o el Comisario....."-VIGESIMA.- Las Asambleas serán presididas por el Presidente del Consejo de Administración, o en su defecto, por el accionista que designen -- los presentes.- La persona que presida nombrará al Secretario y al Escrutador".-....." - - - - -

VI.- Por escritura número ocho mil ciento cuarenta, de fecha diecinueve de julio de mil novecientos cincuenta y uno, otorgada ante el mencionado Licenciado Angel Escalante e inscrita en el Registro Público de la Propiedad de esta Ciudad, Sección de Comercio, bajo el número noventa y cuatro, a fojas -- ciento veintinueve, del volumen doscientos ochenta, libro tercero, previo permiso concedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, número seis mil seiscientos noventa y uno, de fecha dieciocho del citado mes de julio, se hizo constar la -- protocolización del Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de "CENTRAL DE DROGAS", Sociedad Anónima, celebrada el día veintiocho de junio de mil novecientos cincuenta y uno, en la que, entre otros, se tomó el acuerdo de aumentar el capital social hasta la suma de DOS MILLONES DE -- PESOS, reformándose en ese sentido el contrato social. - - -

VII.- Por escritura número diez mil sesenta y uno, de fecha -- trece de abril de mil novecientos cincuenta y seis, otorgada ante el referido Licenciado Angel Escalante y de la que se -- tomó nota en el Registro Público de la Propiedad de esta Ciudad, Sección de Comercio, bajo el número seiscientos ochenta-



y cuatro, a fojas cuatrocientas treinta y uno, del volumen --
trescientos cuarenta y ocho, libro tercero, previo permiso --
concedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, número--
cuatro mil veinte, de fecha once del citado mes de abril, se--
hizo constar la protocolización del Acta de la Asamblea Gene--
ral Extraordinaria de Accionistas de "CENTRAL DE DROGAS", So--
ciedad Anónima, celebrada el día veintitrés de marzo de mil --
novecientos cincuenta y seis, en la que se tomaron los acuer--
dos de aumentar el capital social hasta la cantidad de CUATRO
MILLONES DE PESOS y de reformar el contrato social en ese sen--
tido. - - - - -

VIII.- Por escritura número trece mil novecientos sesenta y--
cuatro, de fecha nueve de octubre de mil novecientos sesenta--
y cuatro, otorgada ante el multicitado Licenciado Angel Esca--
lante e inscrita en el Registro Público de la Propiedad de es--
ta Ciudad, Sección de Comercio, bajo el número dieciocho, a --
fojas veintiocho, del volumen seiscientos, libro tercero, pre--
vio permiso concedido por la Secretaría de Relaciones Exterio--
res, número once mil quinientos diecisiete, de fecha doce de--
agosto del citado año, se hizo constar las reformas al contra--
to 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 reformar las cláusulas--
TERCERA y QUINTA del Contrato Social, para quedar redactadas--
en los siguientes términos:--.... "CLAUSULA TERCERA.- Se prorro--
gan por veinte años, a partir del día cuatro de mayo de mil --
novecientos sesenta y cuatro, la duración de Central de Dro--
gas, S.A.,- Este plazo es prorrogable, si así lo resuelven --
los accionistas en Asamblea General Extraordinaria.--....". -
"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 - Nacionalizada Mexicana --	413	"
Max Tauchert -- -- -- -- -- Alemán -	557	"
Otto Stock Nacionalizado Mexicano	25	"
Werner Stein -- -- -- -- -- Alemán	571	"

o 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 Exteriores contenida en el Permiso # 11517, en cuanto a que, cuando menos el cincuenta y uno por ciento de las acciones nominativas estén a nombre de Mexicanos". -- -- -- -- --

IX.- Con fecha treinta y uno de diciembre de mil novecientos sesenta y ocho, los accionistas de "CENTRAL DE DROGAS", Sociedad Anónima, celebraron Asamblea General Ordinaria, en la que, estando representada la totalidad del capital social, se tomaron los acuerdos de aceptar la renuncia de un vocal, designar nuevo Presidente del Consejo de Administración y nombrar nuevo Vocal del propio Consejo.- Marcada con la letra "a", prototipo al apéndice de esta escritura, copiada certificada, en lo



conducente, del Acta de la mencionada Asamblea, después de co-
tejarla con su original y de haber resultado ser una fiel repro-
ducción del mismo. - - - - -

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

PRIMERA.- El señor PABLO STEIN JUNIOR, en su carácter de Presi-
dente del Consejo de Administración de "CENTRAL DE DROGAS", --
Sociedad Anónima y en cumplimiento de los acuerdos tomados por
la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de dicha sociedad,
celebrada el día treinta y uno de diciembre de mil novecientos
sesenta y ocho, por medio del presente instrumento, hace cons-
tar: - - - - -

a).- Que ha sido aceptada la renuncia presentada por el señor-
PABLO STEIN JUNIOR, al cargo de Vocal que venía desempeñando --
en el Consejo de Administración de la Sociedad; - - - - -

b).- Que ha sido nombrado como nuevo PRESIDENTE del Consejo de
Administración de la referida Sociedad, ~~el~~ propio señor PABLO-
STEIN JUNIOR; y - - - - -

c).- Que se designó como nuevo VOCAL del Consejo de Administra-
ción a la señora ELENA PRUESER VIUDA DE STEIN. - - - - -

Hace constar el compareciente que tanto el Presidente como el-
Vocal del Consejo de Administración, antes nombrados, han acep-
tado sus respectivos cargos, han protestado cumplirlos fielmen-
te y han caucionado sus respectivos manejos en la forma prevista
en el contrato social. - - - - -

SEGUNDA.- Para todo lo relativo a la interpretación y cumpli-
miento del presente instrumento, se sujeta el compareciente a-
la decisión y competencia de los Tribunales de esta 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 natura-
lización 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 esta Ciudad, de cuarenta y siete años de edad, nacido el veintiocho 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 de 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 es inserto, concuerda con sus originales 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 fue leído, me es conocido y tiene capacidad legal para contratar y obligarse; y que --- conforme con su tenor lo ratifiqué y firmé el día veintiuno del mes de su otorgamiento.- P. Stein.- Rúbrica.- Ante mí. --- Enrique Montaña C.- Rúbrica.- El sello de autorizar. - - - - -

MEXICO, veintidós de junio de mil novecientos setenta y dos.- Hoy que tuve a la vista la Nota que acredita el pago del Impuesto del Timbre, que marcada con la letra "B" protocolizo, autorizo el instrumento.- Doy fé.- Enrique Montaña C.- Rúbrica.- El sello de autorizar. - - - - -

DERECHOS devengados por el instrumento: ciento veinticinco --- pesos.- Rúbrica. - - - - -



DOCUMENTOS AGREGADOS AL APENDICE.- LETRA "A".- COPIA CERTIFICADA.- "YO, EL LICENCIADO ENRIQUE MONTAÑO CARBAJAL, NOTARIO PUBLICO, TITULAR DE LA NOTARIA NUMERO CIENTO VEINTITRES DEL DISTRITO FEDERAL, C E R T I F I C O: QUE EN EL LIBRO DE ACTAS EN USO DE "CENTRAL DE DROGAS", SOCIEDAD ANONIMA, REGISTRADO EN LA OFICINA FEDERAL DE HACIENDA NUMERO SIETE DE ESTA CIUDAD, BAJO EL NUMERO C D R QUINIENTOS MIL CIENTO DIEZ CON FECHA -- PRIMERO DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS, DE LA PAGINA QUINCE A LA DIECISIETE, OBRA UNA ACTA, CUYO TENOR, EN LO CONDUCENTE, ES COMO SIGUE: "ACTA No. 54.- EN LA CIUDAD DE ---

auto MEXICO, Distrito Federal, siendo las quince horas del día treinta y uno de diciembre de 1968, se reunieron en el domicilio -- que ocupa "CENTRAL DE DROGAS", S.A., quinta Calle del Dr. Casimiro Liceaga # 113, sus accionistas, convocados por el Secretario del Consejo de Administración Sr. Max Tauchert Schnauder, con objeto de celebrar la Asamblea General Ordinaria citada por medio de la Convocatoria de fecha 20 de diciembre de 1968, bajo la Orden del Día que contiene dicha Convocatoria.- Presidió la Asamblea el Sr. Pablo Stein Jr., nombrando como -- Secretario al Sr. Max Tauchert, y designando escrutador al -- Sr. Werner Stein, con la aprobación de los accionistas.- A continuación se pasó lista de asistencia, certificando que se encontraban representadas las 4,000 acciones que forman el Capital Social de \$ 4.000,000.00 repartidas como sigue: - - - - -

Sr. Pablo Stein Jr. - - - - -	860	Acciones	\$	860,000.00
Sra. Hella Stein - - - - -	860	"	"	860,000.00
Sr. Werner Stein - - - - -	575	"	"	575,000.00
Sr. Guillermo Stein - - - - -	575	"	"	575,000.00
Sr. Max Tauchert - - - - -	562	"	"	562,000.00
Sra. Elena P. Vda. de Stein - - - - -	416	"	"	416,000.00
Sr. Carlos Córdoba - - - - -	75	"	"	75,000.00
Srita. Carmen Peñafiel - - - - -	30	"	"	30,000.00



Sr. Gumersindo Sánchez - - -	20	Acciones	\$ 20,000.00
Sr. Silvano Trejo - - - - -	20	"	" 20,000.00
Sr. Guillermo Stein Jr. - - -	1	"	" 1,000.00
	4,000	Acciones	\$ 4,000,000.00

.....- El Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea, y dió lectura a la Orden del Día contenida en la Convocatoria de fecha 23 de diciembre de 1968.-En seguida el Sr. Max Tauchert informó a la Asamblea que el Sr. Lic. Don Benito -- Guerra Leal, que ha venido fungiendo como Presidente del Consejo de Administración de esta Sociedad, desde el día 12 de septiembre de 1956, falleció en esta Ciudad el día 15 de diciembre de 1968, que consecuentemente la Asamblea debe designar nuevo Presidente del Consejo de Administración.- El señor Werner Stein propuso que se designe Presidente del Consejo de Administración al Sr. PABLO STEIN Jr., y no habiendo ninguna otra propuesta, se sujetó a votación, habiendo sido aprobado como Presidente del Consejo de Administración el nombramiento del Sr. PABLO STEIN JR., por unanimidad de la totalidad de los votos de los accionistas presentes, que representan el capital total de la Sociedad.-En atención a que el Sr. Pablo Stein Jr., y al ocupar el cargo de Presidente, deja vacante el cargo de Vocal del Consejo, la Asamblea por unanimidad designó a la señora ELENA PRUE SER VDA. DE STEIN para que ocupe el cargo de Vocal.-.....-No habiendo otro asunto de que tratar se levantó la sesión siendo las 16 horas 40 minutos del día de su fecha, firmando la presente Acta los señores Presidente y Secretario.-Presidente.-Pablo Stein Jr.- Rúbrica.-Sr. Pablo Stein Jr.-Secretario.-M. Tauchert. Rúbrica.- Sr. Max Tauchert".-LA PRESENTE COPIA CERTIFICADA LA EXPIDO, EN LO CONDUCTENTE, PARA INTEGRAR DOCUMENTACION DE LA ESCRITURA NUMERO DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS DE FECHA DE HOY, OTORGADA ANTE MI, A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS.- DOY FE.- Enrique Mon---



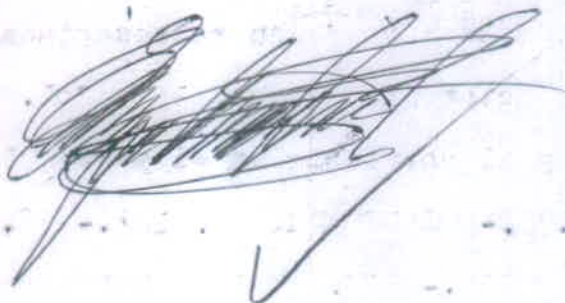
taño C.- Rúbrica.- El sello de autorizar.- Al margen de cada una de las dos fojas en que se contiene la copia certificada en lo conducente, antes transcrita, en la parte superior, un sello con el Escudo Nacional que dice: "LIC. ENRIQUE MONTAÑO CARBAJAL, - NOTARIO No. 123.- CIUDAD DE MEXICO.- ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" y la rúbrica del señor Licenciado Enrique Montaña Carbajal y al centro: timbres con valor en junto de dos pesos, debidamente cancelados y perforados". - - - - -

LETRA "B".- NOTA DEL TIMBRE.- "LUGAR PARA MARCAR CON LA MAQUINA REGISTRADORA O PARA ANOTAR EL NUMERO Y LA FECHA DEL RECIBO OFICIAL. - IMPUESTO DEL TIMBRE.- Sello de la máquina registradora que dice: "JUN 22 72 2 3 9 0 3 3 OFH # 008 COT 6.00".- ...2.- NOTARIA NUM. 123.- 3.- C. JEFE DE LA OFICINA FEDERAL DE HACIENDA NUMERO OCHO.- HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE SE OTORGO ANTE MI LA ESCRITURA CUYOS DATOS SON: 4.- ESCRITURA NUM: ---- 18,362.- 5.- FECHA DE LA ESCRITURA: 15 de junio de 1972.- 6.- VOLUMEN: 302.- 7.- ACTO(S) JURIDICO(S) QUE CONTIENE: NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS Y PROTOCOLIZACION DE COPIA CERTIFICADA, EN LO CONDUENTE, DE ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CENTRAL DE DROGAS, S.A.-.....- IMPUESTO DEL TIMBRE.- Fundamento....15.-.....16.- Art. 4o. fracción XVII, inciso A, sub-inciso b), de la Ley General del Timbre.- 17.- LIQUIDACION: CUOTA FIJA: \$ 6.00.- 18.- NUMERO DEL NOTARIO 123.- 19.- (FIRMA DEL NOTARIO) (NOMBRE COMPLETO).- Enrique Montaña C.- Rúbrica.- LIC. ENRIQUE MONTAÑO CARBAJAL.- SELLO DE AUTORIZAR, que dice: "LIC. ENRIQUE MONTAÑO CARBAJAL.- NOTARIO No. -- 123.- CIUDAD DE MEXICO.- ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- EL ESCUDONACIONAL".- 20.- (REG. FED. DE CAUSANTES).- MOCE 120503.- 21. (LUGAR Y FECHA).- México, D.F., a 21 de junio de 1972.- 22.- NUMERO DE REGISTRO DE LA NOTA.....23.- C. JEFE DE LA OFICINA FEDERAL DE HACIENDA NUMERO OCHO, C E R T I F I C A: QUE EN ESTA FECHA SE PAGARON \$ 6.00 (SEIS PESOS 00/100). CONFORME A LA



LIQUIDACION FORMULADA BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL NOTARIO QUE LA SUSCRIBE.- 24.- México, D.F., 22 de junio de 1972.- EL JEFE DE LA OFICINA.....- AL REVERSO:-.....25.- OTORGANTES Y GENERALES: "CENTRAL DE DROGAS", S.A., otorgada por el Sr. PABLO STEIN JUNIOR, quien nació el 28 de abril de 1925, Presidente del Consejo de Administración de su representada, con domicilio en la calle de Doctor Liceaga No. 113, Col. de los Doctores, de esta Ciudad y al corriente en el pago del Impuesto sobre la Renta.-.....37.- EL NOTARIO No. 123.- 38.- NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL NOTARIO.- LIC. ENRIQUE MONTAÑA CARBAJAL.- Enrique Montaña C.- Rúbrica.- El sello de autorizar". - EL TEXTO DEL ARTICULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CODIGO CIVIL, ala letra dice: "ART. 2,554.- 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 PRIMER TESTIMONIO, SACADO DE SU MATRIZ EN OCHO FOJAS CON LAS ESTAMPILLAS CORRESPONDIENTES Y QUE DESPUES DE COTEJARLO CON SU ORIGINAL, - SE EXPIDE A "CENTRAL DE DROGAS", SOCIEDAD ANONIMA, PARA QUE LE SIRVA DE CONSTANCIA; Y A LOS SEÑORES PABLO STEIN JUNIOR y ELENA PRUESER VIU-

DA DE STEIN, PRESIDENTE Y VOCAL, RESPECTIVAMENTE, DEL CONSEJO DE AD-
MINISTRACION DE DICHA SOCIEDAD, PARA QUE LES SIRVA PARA ACREDITAR SUS-
PERSONALIDADES.- DERECHOS DEVENGADOS POR EL TESTIMONIO: VEINTITRES -
PESOS.- MEXICO, A LOS VEINTISIETE DIAS DEL MES DE JUNIO DE MIL NOVE---
CIENOS SETENTA Y DOS.- DOY FE. - - - - -



SECCION DE COMERCIO

México, D. F., a 5 de Julio

REGISTRADO bajo el número 246

835

100.00

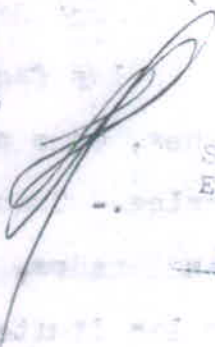
106156

29

Julio

72
300

JUN 29 12 55 PM '72



SE TOMO NOTA EN
EL PROTOCOLO. -

B. G. a

