

NOTARIA PUBLICA

Nº. 123

LIC. ENRIQUE MONTAÑO CARBAJAL



DO TESTIMONIO DE LA ESCRITURA DE: PROTOCOLIZACION DE COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "CENTRAL DE DROGAS", SOCIEDAD ANONIMA, EN LA QUE SE TOMO EL ACUERDO DE NOMBRAR SUB-GERENTE, QUE OTORGA EL SEÑOR PABLO STEIN PRUESER. - - - - -

TOLEDO No. 10 4o. PISO COL. JUAREZ

TELEFONOS:

5-33-11-13 5-33-11-14 5-33-11-15 514-28-38

MEXICO 6, D. F.



ENRIQUE MONTAÑO CARBAJAL
NOTARIO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE
INVENTARIOS Y MARCAS

AÑO 1976.
BHG.

VOL. 344.

No. 20,854.



INSTRUMENTO NUMERO VEINTE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO. BHG/JL.

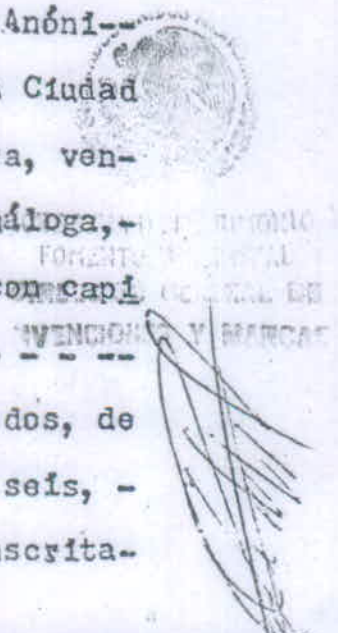
VOLUMEN NUMERO TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO.- PAGINA TREINTA Y DOS. - - - - -

EN LA CIUDAD DE MEXICO, Distrito Federal, a los veintidós días del mes de enero de mil novecientos setenta y seis, yo, el Licenciado ENRIQUE MONTAÑO CARBAJAL, Notario Público, titular de la Notaría número ciento veintitrés del Distrito Federal, - hago constar la escritura de PROTOCOLIZACION de copia certificada del acta de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de "CENTRAL DE DROGAS", Sociedad Anónima, en la que se tomó el acuerdo de nombrar SUB-GERENTE, que otorga el señor PABLO --- STEIN PRUESSER, 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 cuarenta y cuatro, otorgada ante el Licenciado Angel Escalante, en aquel entonces Notario adscrito a la Notaría número dieciséis 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 "DROGAS REGNE", Sociedad Anónima, con duración de veinte años; con domicilio en esta Ciudad de México, con objeto social, entre otras, de la compra, venta, pignoración, prenda y cualquiera otra operación análoga, - por cuenta propia o ajena, de toda clase de drogas y con capital de CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS. - - - - -

II.- Por escritura número doce mil ciento cincuenta y dos, de fecha veinte de febrero de mil novecientos cuarenta y seis, - otorgada ante el mismo Licenciado Angel Escalante e inscrita 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 "DROGAS REGNE", Sociedad Anónima, con duración de veinte años; con domicilio en esta Ciudad de México, con objeto social, entre otras, de la compra, venta, pignoración, prenda y cualquiera otra operación análoga, - por cuenta propia o ajena, de toda clase de drogas y con capital de CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS. - - - - -



ción de Comercio, al margen del número veintiséis, a fojas se enta y tres, del volumen ciento ochenta y cuatro, libro ter- cero, previo permiso concedido por la Secretaría de Relacio-- nes 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 REGNE", 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 so- cial hasta la cantidad de (OCHOCIENTOS²) CINCUENTA MIL PESOS, y ampliar el objeto social, reformándose entre otras, la cláusu la SEGUNDA del Contrato social, para quedar redactada en los- siguientes términos: "CLAUSULA SEGUNDA.- La sociedad tiene -- por objeto: 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 simila-- res que en cualquier forma se refieran a cualquiera de las es pecies, enumeradas; así como la adquisición de los inmuebles ne cesarios, urbanos, para el desarrollo de las actividades ante riores; y también la importación, exportación y distribución- de todos esos efectos, y la enajenación 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 en consecuencia directa o indirecta; pero siempre teniendo en cuenta que: "Todo extranjero que en el acto de la constitución o en cualquier tiempo ulterior, adquiriera un interés o partici- pación 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 inte- rés o participación en beneficio de la Nación Mexicana". - - -

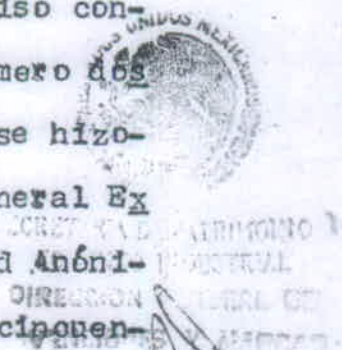


SECRETARIA DE FOMENTO INDUSTRIAL
DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES Y MARCA



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 REGNE", 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. - -

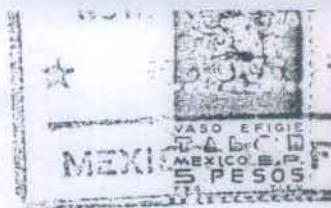
IV.- Por escritura número siete mil seiscientos veinticinco, de fecha diez de enero de mil novecientos cincuenta, otorgada ante el multicitado Licenciado Angel Escalante y de la que se tomó nota en el Registro Público de la Propiedad de esta Ciudad, Sección de Comercio, bajo el número seiscientos treinta y ocho, a fojas cuatrocientas cuarenta y una, del volumen doscientos cincuenta y siete, libro tercero, previo permiso concedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, número doscientos 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 REGNE", Sociedad Anónima, celebrada el día dos de enero de mil novecientos cincuenta, en la que se tomó el acuerdo de CAMBIAR LA DENOMINACION 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 SEPTIMA, NOVE



NA, DECIMA, DECIMA OCTAVA y VIGESIMA del contrato social, pa---
ra quedar redactadas en la siguiente forma: ".....SEPTIMA.- -
Los títulos de las acciones serán al portador y estarán firma
dos por el Presidente del Consejo de Administración y el Comi
sario de la Sociedad; deberán contener los requisitos que pre
viene el artículo ciento veinticinco de la Ley General de So
ciedades Mercantiles; llevarán inserta la cláusula de extran
jería y tendrán el número de cupones al portador que determi
nen el Presidente del Consejo de Administración y el Comisa
rio.-.....- NOVENA.- Habrá, además dos Gerentes, accionistas
o personas extrañas a la Sociedad, nombrados y removidos li
bremente por el Consejo de Administración, Organismo que pue
de modificar o revocar los poderes que se les hayan conferi
do.- DECIMA.- Los miembros del Consejo de Administración esta
rán en funciones durante dosejercicios sociales consecutivos
y podrán ser reelectos; pero permanecerán en sus puestos has
ta que las personas que hayan sido nombradas para substituir
los, tomen posesión de sus cargos.-.....- DECIMA OCTAVA.- Se mo
difica en su primer párrafo.- Las convocatorias para las Asam
bleas Generales Ordinarias o Extraordinarias serán hechas por
el Presidente del Consejo de Administración o el Comisario...
...".-.....VIGESIMA.- Las Asambleas serán presididas por el Pre
sidente del Consejo de Administración o en su defecto, por el
accionista que designen los presentes.- La persona que presi
da nombrará al Secretario y al Escrutador".-.....". - - - -
V.- Por escritura número ocho mil ciento cuarenta, de fecha -
diecinueve de julio de mil novecientos cincuenta y uno, otor
gada ante el mencionado Licenciado Angel Escalante e inscrita
en el Registro Público de la Propiedad de esta Ciudad, Sec---
ción de Comercio, bajo el número noventa y cuatro, a fojas --
ciento veintinueve, del volumen doscientos ochenta, libro tex
cero, previo permiso concedido por la Secretaría de Relaciones



SECRETARÍA DE PATRIMONIO
INDUSTRIAL
COMERCIO GENERAL
INDUSTRIAS Y MARC



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. - - - - -

VI.- 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 General Extraordinaria de Accionistas de "CENTRAL DE DROGAS", Sociedad Anónima, celebrada el día veintitrés de marzo de mil novecientos cincuenta y seis, en la que se tomaron los acuerdos de aumentar el capital social hasta la cantidad de CUATRO MILLONES DE PESOS y de reformar el contrato social en ese sentido. ---

VII.- 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 Escalante e inscrita en el Registro Público de la Propiedad de esta Ciudad, Sección de Comercio, bajo el número dieciocho, a fojas veintiocho del volumen seiscientos, 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 so--



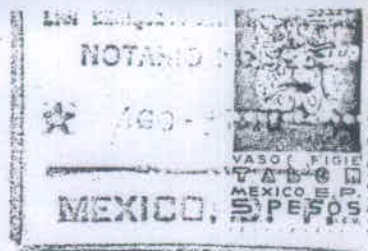
cial de "CENTRAL DE DROGAS", Sociedad Anónima, según Actas de Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas de dicha Sociedad, celebradas los días quince de abril y treinta y uno -- de agosto de mil novecientos sesenta y cuatro, en las que se tomaron los acuerdos de reformar las cláusulas TERCERA y -- QUINTA del Contrato Social, para quedar redactadas en los siguientes términos: "CLAUSULA TERCERA.- Se prorrogan 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.....".-"QUINTA.- El capital social es la suma de CUATRO MILLONES DE PESOS, Moneda Nacional.....". - - - - -

VIII.- Por escritura número dieciocho mil cuarenta, de fecha tres de diciembre de mil novecientos setenta y uno, otorgada ante el suscrito Notario e inscrita en el Registro Público de la Propiedad de esta Ciudad, Sección de Comercio, bajo el número seis, a fojas cinco, del volumen ochocientos veintitrés, libro tercero, se hizo constar el nombramiento de Gerente de la Sociedad conferido en favor del señor WERNER STEIN, a ---- quien se le confieren las facultades señaladas en la propia -- escritura. - - - - -

IX.- Con fecha siete de octubre de mil novecientos setenta y -- cinco, los accionistas de "CENTRAL DE DROGAS", Sociedad Anóni ma, celebraron Asamblea General Ordinaria, en la que estando representada la totalidad del capital social, se tomaron los acuerdos de nombrar Sub-Gerente y de comisionar al señor PA-- BLO STEIN PRUESSER, para que otorgara la correspondiente escri tura de protocolización.- Marcada con la letra "A", protocoli zo al apéndice de esta escritura, copia certificada del acta de la mencionada Asamblea, después de cotejarla con su origi -- nal y de haber resultado ser una fiel reproducción del mismo.



SECRETARIA DE PATRIMONIO
FOMENTO INDUSTRIAL
DIRECCION GENERAL DE
INVENCIONES Y MARCAS



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

PRIMERA.- El señor PABLO STEIN PRUESER, en cumplimiento de --
los acuerdos tomados por la Asamblea General Ordinaria de Ac-
cionistas de "CENTRAL DE DROGAS", Sociedad Anónima, celebrada
el día siete de octubre de mil novecientos setenta y cinco, -
por medio del presente instrumento, hace constar: que fué de-
signado como Sub-Gerente de la Sociedad, el señor ROLF WERNER-
STEIN BERENS, a quien se le otorgaron las siguientes faculta-
des: poder para pleitos y cobranzas y para actos de adminis-
tración, con expresa exclusión de actos de dominio, poder que
se confiere con todas las facultades generales y las especia-
les que requieran cláusula especial conforme a la Ley, en los
más amplios términos de los dos 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 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. -----

Hace constar el compareciente, que el Sub-Gerente antes nom-
brado tiene aceptado el cargo que se le confirió y caucionado
su manejo, en los términos del 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 na-
turalización 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 de esta ciudad, -



SECRETARÍA DE PATRIMONIO
INDUSTRIAL
Y COMERCIO



de cincuenta 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 ca-
sa número diecisiete de la calle de Atenco, en Naucalpan, Es-
tado de México y de paso en esta Ciudad 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 Fede-
ral de Hacienda correspondiente.- El suscrito Notario, hace -
constar: que hizo saber al compareciente las penas en que in-
curren quienes declaran con falsedad.- Agrega el comparecien-
te que su representada tiene capacidad legal para contratar y
obligarse y que está al corriente en el pago del Impuesto so-
bre la Renta. - - - - -

YO, EL NOTARIO, CERTIFICO: QUE Lo relacionado 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 fué leído, me es conocido y tiene ca-
pacidad legal para contratar y obligarse; y que conforme con-
su tenor, lo ratificó y firmó el día cuatro del mes siguiente
al de su otorgamiento.- Firma ilegible del señor Pablo Stein-
Prueser.- Ante mí.- Enrique Montaña C.- Rúbrica.- El sello de
autorizar. - - - - -

MEXICO, nueve de febrero de mil novecientos setenta y seis. -
Hoy que tuve a la vista la Nota que acredita el pago del Im-
puesto del Timbre, que marcada con la letra "B", protocolizo,
autorizo el instrumento.- Doy fé.- Enrique Montaña C.- Rúbr-
ca.- El sello de autorizar. - - - - -

DERECHOS devengados por el instrumento: doscientos veinticin-
co pesos.- Rúbrica. - - - - -



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE
INSTRUMENTOS Y MARCA



NOTAS MARGINALES.- NOTA PRIMERA.- México, nueve de febrero de mil novecientos setenta y seis.- Hoy expedí primer testimonio en siete fojas con las estampillas de Ley a "CENTRAL DE DRO-- GAS", Sociedad Anónima, para que le sirva de constancia y al señor ROLF WERNER STEIN BERENS, SUB-GERENTE de dicha Sociedad, para que le sirva para acreditar su personalidad.- Doy fé.-

Montaño C.- Rúbrica. - - - - -

Derechos devengados por el testimonio: veintión pesos.- Rúbrica. - - - - -

NOTA SEGUNDA.- México, tres de marzo de mil novecientos setenta y cinco.- Hoy devuelve el Registro Público de la Propiedad de esta Capital el primer testimonio a que se refiere la Nota segunda con la anotación que copio a continuación en lo conducente: "SECCION DE COMERCIO.- México, D.F., a 2 de marzo de 1976.- REGISTRADO bajo el número 91 a fojas 89 del volumen -- 980 Libro 3o.-.....".- Doy fé.- Montaño C.- Rúbrica. - - - - -

DOCUMENTOS AGREGADOS AL APENDICE.- LETRA "A".- COPIA CERTIFICADA.- "EL QUE SUSCRIBE AUTORIZADO POR LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "CENTRAL DE DROGAS", SOCIEDAD ANONIMA, C E R T I F I C A: QUE EN EL LIBRO DE ACTAS DE DICHA NEGOCIACION, REGISTRADO EN LA OFICINA FEDERAL DE HACIENDA NUMERO SIETE, DE ESTA CIUDAD, BAJO EL NUMERO C.D.R. GUION QUINIENTOS MIL CIENTO DIEZ, CON FECHA DIECINUEVE DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS, DE LA PAGINA CINCUENTA Y CUATRO A LA CINCUENTA Y SEIS, OBRA UNA ACTA, CUYO TENOR LITERAL ES EL SIGUIENTE: "ACTA No. 76.- EN LA CIUDAD DE MEXICO, Distrito Federal, a las 17.30 hrs. del día 7 de octubre de mil novecientos setenta y cinco, se reunieron en el domicilio social de Central de Drogas, S.A., sus accionistas convocados por el -- Presidente del Consejo de Administración señor Pablo Stein -- con objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria. -- Presidió la reunión el Sr. Pablo Stein, con la facultad que -- le confiere la escritura constitutiva de la Sociedad y nombró



SECRETARÍA DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS
Y NOTARÍA
MEXICO, D.F.

Secretario al Sr. Max Tauchert y escrutador al Sr. Guillermo Stein, nombramientos a los que los asistentes dieron su aprobación.- El escrutador designado certificó la lista de asistencia, en el sentido de encontrarse representadas las cuatro mil acciones que forman el capital social de cuatro millones de pesos, repartidas como sigue: - - - - -

| | | | |
|-----------------------------|-------|----------|-------------------|
| Sr. Pablo Stein - - - - - | 1,410 | acciones | 1.410,000.00.- |
| Sr. Guillermo Stein - - - | 1,091 | " | 1.091,000.00.- |
| Sr. Werner Stein - - - - - | 685 | " | 685,000.00.- |
| Sra. Inge T. de Bosse - - | 330 | " | 330,000.00.- |
| Sra. Astrid T. de Mooser- | 330 | " | 330,000.00.- |
| Sra. HEILGA S. DE VON MENTZ | 31 | " | 31,000.00.- |
| Sr. Rolf W. Stein - - - - | 31 | " | 31,000.00.- |
| Srita. Carmen Peñafiel -- | 30 | " | 30,000.00.- |
| Sr. Gumersindo Sánchez -- | 20 | " | 20,000.00.- |
| Pablo Stein Benítez - - - | 10 | " | 10,000.00.- |
| Eduardo Stein Benítez - - | 10 | " | 10,000.00.- |
| Roberto Carlos Stein Bení | | | |
| tez - - - - - | 10 | " | 10,000.00.- |
| Guillermo Stein Velasco - | 6 | " | 6,000.00.- |
| Srita. Martha Elena Stein | | | |
| Velasco. - - - - - | 6 | " | 6,000.00.- |
| - - - - - | 4,000 | acciones | \$ 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 DIA"; PUNTO --

UNICO:- Designación y nombramiento de nuevo Subgerente.- Tomó la palabra el Sr. Werner Stein e informó a los señores accionistas que desde la renuncia del Sr. Hans R. Schüler, el puesto de subgerente había quedado vacante y él con el cargo de Apoderado había representado a la Empresa en todos los actos.

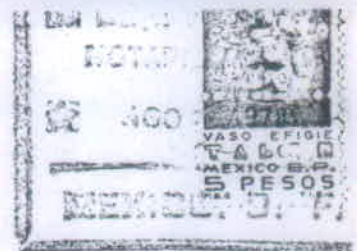


SECRETARIA DE FOMENTO INDUSTRIAL
DIRECCION GENERAL DE INVENTIONES Y MARCAS



oficiales que así lo requerían, posteriormente fué nombrado--
gerente de la Empresa, cargo que ya no le permite desempeñar--
las atribuciones del puesto de apoderado, por lo que propone--
se nombre Subgerente al Sr. Rolf Werner Stein Berens, para --
auxiliar en los actos de administración. Después de discutida
la proposición anterior, se aprueba por mayoría (98.75%) de --
votos el siguiente acuerdo: Se designa Subgerente al Sr. ROLF
WERNER STEIN BERENS y se le otorga un poder para pleitos y co
branzas y para actos de administración, con expresa exclusión
de actos de dominio, poder que se confiere con todas las fa--
cultades generales y las especiales que requieran cláusula es
pecial 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, contándose
por tanto entre esas facultades, las de desistirse del juicio
de amparo, otorgar y suscribir títulos de crédito y girar con
tra las cuentas de cheques que la sociedad tenga en las Insti
tuciones Bancarias en relación únicamente con las operaciones
sociales.- Tomó la palabra el Sr. Rolf Werner Stein Berens, -
aceptando el cargo de Subgerente, el cual espera cumplir satis
factoriamente, en beneficio de la Empresa.- A continuación --
los presentes comisionan al Sr. PABLO STEIN, Presidente del -
Consejo de Administración para protocolizar esta acta ante No
tario Público, firmando a efecto la escritura correspondiente,
con lo que terminó la Asamblea levantándose la presente acta,
que fué leída y aprobada por todos los Sres. accionistas y --
queda autorizada con las firmas del Presidente y del Secreta
rio, así como las de los demás accionistas que quisieron ha--
cerlo.- El Presidente.- Firma ilegible.- Sr. Pablo Stein.- El
Secretario.- Firma ilegible.- Sr. Max Tauchert.- Guillermo --
Stein.- Rúbrica.- Sr. Guillermo Stein.- W. Stein.- Firmado.- Sr.
Werner Stein.- Rolf Stein.- Firmado.- Sr. Rolf Stein.- LA PRE

SENTE COPIA CERTIFICADA SE EXPIDE EN LA CIUDAD DE MEXICO, DIS-
TRITO FEDERAL, A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE ENERO DE MIL NO-
VECIENTOS SETENTA Y SEIS, PARA QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES-
CONSIGUIENTES.- CONSTE.- Firma ilegible del señor Pablo Stein
Prueser.- Al margen de cada una de las dos fojas en que se --
contiene la copia certificada antes transcrita, un timbre con
valor de cinco pesos, perforado y cancelado y en la primera --
además, la firma del señor Pablo Stein Prueser". - - - - -
LETRA "B".- NOTA DEL TIMBRE.- "LUGAR PARA MARCAR CON LA MAQUI-
NA REGISTRADORA O PARA ANOTAR EL NUMERO Y LA FECHA DEL RECIBO
OFICIAL.- IMPUESTO DEL TIMBRE.- Sello de la máquina registra-
dora que dice: "FEB-9-76 2 4 6 2 2 OFH8-2COT 50.00".- Una -
rúbrica.- Un sello con el Escudo Nacional que dice: "OFICINA
FEDERAL DE HACIENDA 8.- MEXICO, D.F.- ESTADOS UNIDOS MEXICA--
NOS".- 2.- NOTARIA NUM. 123.- 3.- C. JEFE DE LA OFICI-
NA FEDERAL DE HACIENDA NUMERO OCHO.- HAGO DE SU CONOCIMIENTO
QUE SE OTORGO ANTE MI LA ESCRITURA CUYOS DATOS SON: 4.- ESCRI-
TURA NUM: 20,854.- 5.- FECHA DE LA ESCRITURA: 22 de enero de-
1976.- 6.- VOLUMEN 344.- 7.- ACTO(S) JURIDICO(S) QUE CONTIENE:
PROTOCOLIZACION DE COPIA CERTIFICADA DE ACTA DE ASAMBLEA GENE-
RAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "CENTRAL DE DROGAS", S.A., EN-
LA QUE SE ACORDO NOMBRAR SUB-GERENTE, EN LA QUE SE LE OTORGO
PODER GENERAL.- IMPUESTO DEL TIMBRE.- Fundamento.....
15.-.....16.- Art. 4o. fracción III, inciso C, sub-inciso a)-
de la Ley General del Timbre.- 17.- LIQUIDACION: CUOTA FIJA:-
\$ 50.00.- 18.- NUMERO DEL NOTARIO 123.- 19.- (FIRMA DEL NOTA-
RIO) (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 ESCUDO NACIONAL".- 20.- (REG. -
FED. DE CAUSANTES) MOCE 120503.- 21.- (LUGAR Y FECHA) México,
D.F., a 4 de febrero de 1976.- 22.- NUMERO DE REGISTRO DE LA-



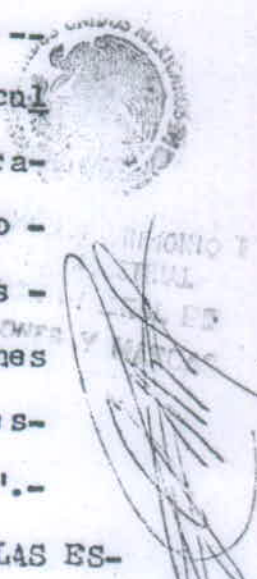
NOTA- 23.- C. JEFE DE LA OFICINA FEDERAL DE HACIENDA --
NUMERO OCHO, C E R T I F I C A: QUE EN ESTA FECHA SE PAGARON:
\$ 50.00 (CINCUENTA PESOS 00/100), CONFORME A LA LIQUIDACION -
FORMULADA BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL NOTARIO QUE SUSCRIBE. -

24.-- Mexico, D.F., 4 de febrero de 1976.- EL JEFE DE LA OFI-
CINA.....- AL REVERSO:-----25.- OTORGANTES Y GENERALES: --

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 Atenco No. 17, en Naucalpan, Edo. -
de México, de paso en 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. ENRI-
QUE MONTAÑO CARBAJAL.- Enrique Montaña C.- Rúbrica.- El sello
de autorizar". - - - - -

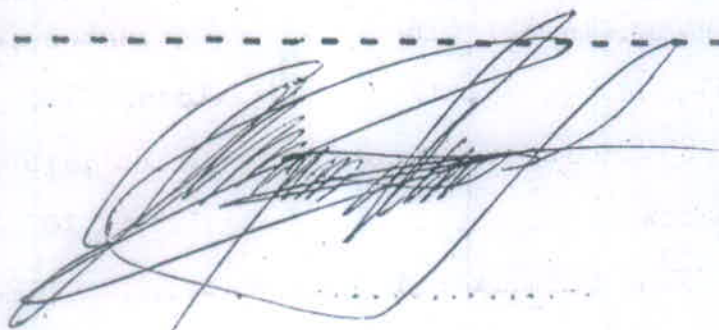
EL TEXTO DEL ARTICULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO -
DEL CODIGO CIVIL, a la letra dice: "ART. 2,554.- En todos los
poderes generales para pleitos y cobranzas, bastará que se di-
ga que se otorga con todas las facultades generales y las es-
peciales que requieran cláusula especial, conforme a la Ley,-
para que se entiendan conferidos sin limitación alguna.- En -
los poderes generales para administrar bienes bastará expre-
sar que se dan con ese carácter, para que el apoderado tenga-
toda clase de facultades administrativas.- En los poderes ge-
nerales, para ejercer actos de dominio, bastará que se den --
con ese carácter, para que el apoderado tenga todas las facul-
tades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para-
hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos.- Cuando -
se quieren limitar en los tres casos antes mencionados, las -
facultades de los apoderados, se consignarán las limitaciones
o los poderes serán especiales.- Los notarios insertarán es-
te artículo en los testimonios de los poderes que otorguen".-

ES SEGUNDO TESTIMONIO, SACADO DE SU MATRIZ EN SIETE FOJAS CON LAS ES-



M-206889

AMPILLAS CORRESPONDIENTES Y QUE DESPUES DE COTEJARLO CON SU ORIGINAL-
SE EXPIDE A "CENTRAL DE DROGAS", SOCIEDAD ANONIMA, PARA QUE LE SIRVA-
DE CONSTANCIA Y AL SEÑOR ROLF WERNER STEIN BERENS, SUB-GERENTE DE DI-
HA SOCIEDAD, PARA QUE LE SIRVA PARA ACREDITAR SU PERSONALIDAD.- DERE-
CHOS DEVENGADOS POR EL TESTIMONIO: VEINTIUN PESOS.- MEXICO, A LOS ---
QUINTICUATRO DIAS DEL MES DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO.
OY FE. -----



SECRETARIA DE ECONOMIA
FOLIO 1000000000
DIRECCION GENERAL DE
INVENCIONES Y MARCAS

206889

(9)

POR ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL DE INVENCIONES Y MARCAS DE LA SECRETARIA DEL PATRIMONIO Y FOMENTO DEL DEPARTAMENTO DE TITULACION, TRANSMISION Y CONSERVACION DE DERECHOS; CERTIFICA: Que la presente copia fotostática, compuesta de (9) NUEVE fojas útiles, está toamda del original que obra en MARCA No. 206889 (DOCIENTOS SEIS MIL, OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE).

Y SE EXPIDE A PETICION DEL C. LIC. BJORN B. VADILLO. PARA FINES PROPIOS DEL DOCUEMNTO, SEGUN INCISO "e" DEL OF. No. 18-24-I-124 del 19 de Junio de 1980.

México, D. F. a 24 de Octubre de 1980.

J.A. *[Signature]*



SECRETARIA DEL PATRIMONIO Y
FOMENTO INDUSTRIAL
DIRECCION GENERAL DE
INVENCIONES Y MARCAS