

5
A



1400 **RG
YB**

Lic. Graciela O. Jiménez Godínez
NOTARIA 74
DEL EDO. DE MEXICO



----- 33,770 -----
----- VOLUMEN NUMERO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA -----
----- ESCRITURA NUMERO TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA -----
CONTIENE: LA DESIGNACIÓN DE GERENTES ADMINISTRATIVOS Y OTORGAMIENTO DE FACULTADES PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACION, ACTOS DE RIGUROSO DOMINIO, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN LABORAL Y SUSCRIPCION DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO, QUE OTORGA LA SOCIEDAD DENOMINADA "CENTRAL DE DROGAS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL SEÑOR ROLF WERNER STEIN BERENS, EN SU CARÁCTER DE GERENTE GENERAL.

----- En Naucalpan de Juárez, Estado de México, a los once días del mes de agosto del año dos mil tres, Yo, LICENCIADA GRACIELA O. JIMENEZ GODINEZ, Notaria Pública Interina de la Notaría Pública número Setenta y Cuatro del Estado de México, con residencia en este Municipio, de la que es Titular la Licenciada REBECA GODINEZ Y BRAVO, hago constar el acto antes mencionado que otorga la persona ahí mismo citada, de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. - La sociedad compareciente representada como ha quedado dicho, designa como GERENTES ADMINISTRATIVOS de la empresa, a los señores EDUARDO STEIN BENITEZ y BIRGIT VON MENTZ STEIN.

SEGUNDA. - Manifiesta el compareciente que los señores antes mencionados al conocer la probabilidad de sus cargos, los aceptaron y protestaron desempeñarlos fiel y legalmente caucionando debidamente su manejo en la caja de la sociedad conforme a los Estatutos Sociales.

TERCERA. - La sociedad compareciente representada como ha quedado dicho, otorga Poder General para Pleitos y Cobranzas, Actos de Administración y de Riguroso Dominio con todas las facultades generales y aún las especiales que requieran cláusula Especial conforme a la Ley, en los términos de los tres primeros párrafos del Artículo siete punto setecientos setenta y uno del Código Civil para el Estado de México y su correlativo del Código Civil para el Distrito Federal y en los demás Códigos Civiles de las diferentes Entidades Federativas de la República Mexicana, en favor de los señores EDUARDO STEIN BENITEZ y BIRGIT VON MENTZ STEIN, para que lo ejerciten conjunta o separadamente con la única limitación que para poder transmitir la propiedad de los activos fijos y bienes

inmuebles propiedad de la sociedad deberán actuar de manera conjunta con otro apoderado de la sociedad que tenga iguales facultades.-----

----- **CUARTA.**- Los apoderados podrán ejercitar el presente mandato con las facultades enumeradas en el artículo siete punto ochocientos seis del Ordenamiento legal citado y podrán por lo tanto sin que por ello implique una limitación sino una enumeración hacer lo siguiente:-----

----- a).- Comparecer y ejercitar el poder que se les confiere, ante toda clase de personas, autoridades Judiciales y Administrativas, Civiles, Penales y del Trabajo, Federales y Locales, en juicio y fuera de él con la mayor amplitud posible.-----

----- b).- Desistirse de toda clase de demandas, procedimientos, juicios, recursos y aún del Juicio de Amparo;-----

----- c).- Transigir;-----

----- d).- Comprometer en árbitros o arbitradores;-----

----- e).- Absolver y articular posiciones.-----

----- f).- Recusar;-----

----- g).- Presentar denuncias y querellas en materia penal y para desistirse de ellas, cuando lo permita la Ley;-----

----- h).- Otorgar perdón;-----

----- **QUINTA.**- Asimismo, los mandatarios tendrán **PODER LABORAL** para representar a la Sociedad Mandante ante la Junta de Conciliación y Arbitraje y ante la Procuraduría Federal del Consumidor.-----

----- Los alcances de este poder autorizan también para que los mandatarios comparezcan ante todas las autoridades en materia de trabajo relacionadas con el artículo quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo, así como ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Instituto Mexicano del Seguro Social, y el Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT) a realizar todas las gestiones y trámites necesarios para la solución de los asuntos de representantes de la mandante en términos del artículo once de la Ley Federal del Trabajo que determina: "Los Directores, Administradores, Gerentes y demás personas que ejerzan funciones de Dirección o Administración en las empresas o establecimientos serán considerados representantes del patrón y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores".-----

----- Consiguientemente los apoderados podrán ejercitar las siguientes facultades, sin que la enumeración que se va a expresar sea limitativa sino simplemente explicativa; representantes de la mandante en términos de los artículos once, seiscientos noventa y dos, fracción segunda y ochocientos setenta y seis de la Ley Federal del Trabajo, ante toda clase de Autoridades del Trabajo, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Instituto Mexicano del Seguro Social

**RG
YB**Lic. Graciela O. Jiménez Godínez
NOTARIA 74
DEL EDO. DE MÉXICO

y el Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT), comparecer a las audiencias de Conciliación y Arbitraje con todas las facultades generales y aún las especiales que conforme a la Ley requieran poder o cláusula especial, en términos del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal en materia común y Federal para toda la República.

SEXTA. - Asimismo la mandante otorga poder en favor de los mandatarios para que puedan intervenir en Títulos de Crédito, de conformidad con lo establecido en el artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

SÉPTIMA. - Los apoderados podrán firmar cuantos documentos públicos o privados sean menester para el cabal cumplimiento del poder aquí otorgado.

OCTAVA. - El presente poder tendrá una duración de **VEINTICINCO AÑOS** contados a partir de la fecha de firma de la presente escritura.

PERSONALIDAD

Manifiesta el compareciente que su representada se encuentra legalmente constituida, que sus facultades de representación son suficientes para el otorgamiento del acto que por este instrumento se otorga, que tales facultades no le han sido revocadas, limitadas ni en forma alguna modificadas hasta esta fecha y que son tal y como las asentó la suscrita Notaria en el documento cuya fotocopia se agrega al apéndice de esta acta marcada con la letra "A".

GENERALES

El compareciente por sus generales manifestó ser:

Alemán por nacimiento, hijo de padres alemanes, originario de Hamburgo, Alemania, lugar donde nació el día catorce de febrero de mil novecientos cuarenta y siete, casado, gerente general, con domicilio en Carlos Pereyra número veinticuatro, Circuito Historiadores, Ciudad Satélite, Naucalpan de Juárez, Estado de México, quien acredita su legal estancia en el país en calidad de inmigrado, con su Forma Migratoria Dos con número de Registro Nacional de Extranjeros ciento sesenta mil setecientos noventa y seis, expedida por la Secretaría de Gobernación, Instituto Nacional de Migración, con fecha diez de julio del año dos mil tres, documento del que agrego copia al apéndice de esta escritura marcada con la letra "B".

YO, LA NOTARIA, DOY FE

1.- De que el compareciente se identificó plenamente ante mí, con el documento cuya fotocopia se agregó al legajo del apéndice de esta escritura bajo la letra "B", a quien conceptúo con capacidad legal para contratar y obligarse lo mismo que su representada, pues nada me consta en contrario.

2.- De que todas las declaraciones y manifestaciones hechas por el

compareciente, fueron bajo protesta de decir verdad y advertido por la suscrita de las penas en que incurren quienes declaran falsamente ante Notario Público.-----

----- 3.- De que el compareciente quien es de origen extranjero habla y comprende correctamente el idioma español.-----

----- 4.- Que el señor ROLF WERNER STEIN BERENS, quien es de origen extranjero me manifestó que no realiza habitualmente actos de comercio, por lo que no tiene obligación de inscribirse en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.-----

----- Leída esta escritura al compareciente, le expliqué su valor, fuerza y consecuencias legales de su contenido, manifestando su conformidad con ella y la otorgó, ratificó y firmó ante mí, hoy día once de agosto del año dos mil tres.-----
DOY FE.-----

----- ROLF WERNER STEIN BERENS.- RUBRICA.- ANTE MI.- LICENCIADA GRACIELA O. JIMENEZ GODINEZ.- RUBRICA.- EL SELLO DE AUTORIZAR.-----

NOTA DE AUTORIZACIÓN

----- AUTORIZO DEFINITIVAMENTE ESTE INSTRUMENTO EN EL MISMO LUGAR Y FECHA DE SU FIRMA.- DOY FE.- LICENCIADA GRACIELA O. JIMENEZ GODINEZ.- RUBRICA.- EL SELLO DE AUTORIZAR.-----

INSERCIÓN DEL ARTICULO SIETE PUNTO SETECIENTOS SETENTA Y UNO DEL CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE MEXICO.

----- Artículo 7.771.- "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 cláusulas especiales 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, QUE SE EXPIDE PARA LOS SEÑORES EDUARDO STEIN BENITEZ Y BIRGIT VON MENTZ STEIN, EN SU CARACTER DE

**RG
Y
B**Lic. Graciela O. Jiménez Godínez
NOTARIA 74
DEL EDO. DE MEXICO

GERENTES ADMINISTRATIVOS.- CONSTA DE CINCO PÁGINAS DEBIDAMENTE
COTEJADAS Y CORREGIDAS.- NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO, A ONCE DE
AGOSTO DEL AÑO DOS MIL TRES.- DOY FE.

EXP. No. 33,623

GJG*/eva*/evg.

VENENO CIVIL
INSTANCIA
NEPANTLA
ESIDENCIA
PAN, MEXICO

Inscrito en el Registro Público de Comercio, hoy a la
10:45 Hrs. bajo la partida número 324
del volumen 53 libro Primero de
Comercio de Naucalpan
Tlalnepantla, Méx., a 22 de Septiembre de 2007

DISTRITO DE TLALNEPANTLA
ESTADO DE MEXICOADSCRITOS A LOS MUNICIPIOS DE
NAUCALPAN Y HUAQUILCAN

Lic. Martha Lopez Zamorano.

SE TOMO RAZON



PERSONALIDAD Y REPRESENTACION DE

"CENTRAL DE DROGAS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE

----- YO, LICENCIADA GRACIELA O. JIMÉNEZ GODINEZ, NOTARIA PÚBLICA INTERINA DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO SETENTA Y CUATRO DEL ESTADO DE MÉXICO, DE LA QUE ES TITULAR LA LICENCIADA REBECA GODINEZ Y BRAVO, -----

CERTIFICO: -----

----- Que el señor **ROLF WERNER STEIN BERENS**, acredita la legal existencia de su representada y las facultades con que actúa, de la siguiente manera:-----

----- **1.-** Por escritura pública número once mil trescientos ochenta y seis, otorgada con fecha veintinueve de abril de mil novecientos cuarenta y cuatro, ante la fe del LICENCIADO ANGEL ESCALANTE, Notario Público Número Dieciséis de México, Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal con el número veintiséis, a fojas sesenta y tres, volumen ciento ochenta y cuatro del libro tercero; previo permiso concedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, **se constituyó** la empresa denominada **DROGAS BEGNE, SOCIEDAD ANÓNIMA**, con duración de VEINTE AÑOS, domicilio en la Ciudad de México, Distrito Federal, capital social de CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS (ahora ciento veinticinco pesos, moneda nacional) y con el siguiente objeto social: 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 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.-----

----- **2.-** Por escritura pública número doce mil ciento cincuenta y dos, otorgada con fecha veinte de febrero de mil novecientos cuarenta y seis, ante la fe del LICENCIADO ANGEL ESCALANTE, Notario Público entonces Adscrito a la Notaría Número Dieciséis del Distrito Federal, de la que entonces era Titular el LICENCIADO FERNANDO A. VELAZCO, de la cual tomó razón el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, al margen de la inscripción de la constitutiva antes citada; se hizo constar la protocolización del acta de asamblea general extraordinaria de accionistas de DROGAS BEGNE, SOCIEDAD ANÓNIMA, mediante la cual entre otros acuerdos, los socios de la misma acordaron **ampliar el objeto social** se la sociedad para incluir la adquisición de los inmuebles necesarios que fueren necesarios para las operaciones de la compañía, aumentándose el capital social a la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL (ahora DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS, MONEDA NACIONAL), reformándose al efecto las cláusulas segunda y quinta de los estatutos sociales y **adicionando al mismo tiempo la admisión de extranjeros**, para quedar redactadas dichas cláusulas en los términos ahí especificados.-----

----- **3.-** Por escritura pública número siete mil seiscientos veinticinco, otorgada con fecha diez de enero de mil novecientos cincuenta, ante la fe del LICENCIADO ANGEL ESCALANTE, Notario Público Número Setenta y Seis del Distrito Federal, se hizo constar la protocolización del acta de asamblea general extraordinaria de accionistas de DROGAS BEGNE, SOCIEDAD ANÓNIMA, mediante la cual los socios de la misma entre otros acuerdos, tomaron el de reformar diversas cláusulas de los estatutos sociales de la empresa, **modificándose la denominación** de la misma por la de CENTRAL DE DROGAS, SOCIEDAD ANÓNIMA, aumentando el capital social a la suma de UN MILLÓN DE PESOS, MONEDA NACIONAL (ahora UN MIL PESOS, MONEDA NACIONAL).-----

----- 4.- Por escritura pública número ocho mil ciento cuarenta, otorgada con fecha diecinueve de julio de mil novecientos cincuenta y uno, ante la fe del mismo Notario Público citado en el párrafo anterior, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, con el número noventa y cuatro, a fojas ciento veintinueve, volumen doscientos ochenta del libro tercero; se hizo constar la protocolización del acta de asamblea general extraordinaria de accionistas, a través de la cual los socios de la misma, entre otros acuerdos, tomaron el de **aumentar el capital social** de la empresa a la suma de DOS MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL (ahora DOS MIL PESOS, MONEDA NACIONAL) modificándose al efecto la cláusula quinta de los estatutos sociales en los términos ahí especificados.

----- 5.- Por escritura pública número diez mil sesenta y uno, otorgada con fecha trece de abril de mil novecientos cincuenta y seis, ante la fe del LICENCIADO ANGEL ESCALANTE, Notario Público Número Setenta y Seis de México, Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, con el número seiscientos ochenta y cuatro, a fojas cuatrocientas treinta y una, volumen trescientos cuarenta y ocho del libro tercero; se hizo constar la protocolización del acta de asamblea general extraordinaria de accionistas de CENTRAL DE DROGAS, SOCIEDAD ANÓNIMA, mediante la cual, entre otros acuerdos, los socios tomaron el de **aumentar el capital social** de la empresa, a la suma de CUATRO MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL (ahora CUATRO MIL PESOS, MONEDA NACIONAL), reformándose al efecto la cláusula quinta de los estatutos sociales en los términos ahí especificados.

----- 6.- Por escritura pública número trece mil novecientos sesenta y cuatro, otorgada con fecha nueve de octubre de mil novecientos sesenta y cuatro, ante la fe del mismo Notario que las antes relacionadas, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, Sección Comercio, bajo el número dieciocho, a fojas veintiocho, del volumen seiscientos, libro tercero, con fecha tres de marzo de mil novecientos sesenta y cinco; se hizo constar la protocolización de actas de asambleas generales extraordinarias de accionistas de CENTRAL DE DROGAS, SOCIEDAD ANÓNIMA, mediante la cual, entre otros acuerdos, los accionistas de la empresa acordaron **cambiar las acciones** de la sociedad de al portador a nominativas, reformándose al efecto la cláusula relativa de los estatutos sociales.

----- 7.- Por escritura pública número cuarenta y cinco mil trescientos setenta y cuatro, otorgada con fecha veinticuatro de noviembre de mil novecientos ochenta y tres, ante la fe del LICENCIADO JUAN MANUEL G. DE QUEVEDO JUNIOR, Notario Público Número Siete del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal en el folio mercantil número sesenta y cinco mil setecientos cuarenta y seis, con fecha veinte de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro, y en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Tlalnepantla, Estado de México, bajo la partida número cuatrocientos ochenta y cuatro del volumen noveno, libro primero de comercio Naucalpan, con fecha primero de octubre de mil novecientos ochenta y cuatro; mediante la cual se hizo constar la protocolización de acta de asamblea general extraordinaria de accionistas de CENTRAL DE DROGAS, SOCIEDAD ANÓNIMA, en la que entre otros acuerdos, los accionistas de la misma, **acordaron transformar los estatutos sociales** de la empresa, para quedar a partir de esa fecha redactados en los términos ahí especificados, por lo que cambió su razón social por la de CENTRAL DE DROGAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, amplió su duración a NOVENTA Y NUEVE AÑOS y cambió su domicilio a Naucalpan de Juárez, Estado de México.

----- 8.- Por escritura pública número cuarenta y cinco mil quinientos cincuenta y uno, otorgada con fecha veintiséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, ante la fe del LICENCIADO JUAN MANUEL G. DE QUEVEDO JUNIOR, Notario Público Número Siete del Distrito Federal, actuando como asociado al Titular de la misma, LICENCIADO JUAN MANUEL G. DE QUEVEDO, cuyo primer testimonio



9
U

quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Tlalnepantla, Estado de México, bajo la partida número doscientos cincuenta y siete, del volumen cuarenta y dos, libro primero de comercio Naucalpan, con fecha dieciséis de febrero de mil novecientos noventa y ocho; se hizo constar la protocolización del acta de sesión de Consejo de Administración de la sociedad CENTRAL DE DROGAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en la que, entre otros acuerdos, los socios acordaron **designar como GERENTE** al señor ROLF W. STEIN BERENS, otorgándole un poder para que lo ejercite conjunta o separadamente, con la suma de facultades que a continuación copio en lo conducente: "... poder general para ser ejercitado conjunta o separadamente con todas las facultades que requiera cláusula especial conforme a la Ley para pleitos y cobranzas, actos de administración y actos de dominio en los términos de los tres primeros párrafos del artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos artículos de los Códigos Civiles para los estados de la federación, gozando aún de aquellos que requieren cláusula especial y a los que se refieren los artículos 2574, 2582, 2587 y 2593 del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos artículos de los códigos civiles para los estados de la federación; quedando facultados también los mandatarios para absolver y articular posiciones, interponer juicios de amparo y sus incidentes y desistirse de ellos y de sus incidentes, presentar quejas, querellas y acusaciones y desistirse de ellas, constituirse en coadyuvante del Ministerio Público y otorgar perdón judicial a los inculcados. Los mandatarios podrán representar a la sociedad ante toda clase de autoridades judiciales (civiles y penales), laborales, fiscales y administrativas, ya sea del orden federal, estatal o municipal.- Los mandatarios quedan expresamente facultados para representar a la sociedad en todo tipo de conflictos obrero-patronales ante las autoridades del trabajo, tales como la Secretaría del Trabajo, Dirección General del Trabajo, Juntas de Conciliación y de Conciliación y Arbitraje, asimismo quedan autorizados para conciliar conflictos laborales, individuales o colectivos, transigir, convenir o formalizar arreglos en su caso.- Los mandatarios podrán suscribir títulos de crédito, teniendo para tal efecto las facultades que mencionan los artículos 9º. Y 10º. De la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.- Los mandatarios podrán substituir en todo o en parte el presente poder, reservándose su ejercicio y revocar las substituciones que otorguen.- ...".

Y EN FE DE VERDAD EXPIDO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN
AUTORIZÁNDOLA CON MI FIRMA Y SELLO OFICIALES.- DOY FE.

LICENCIADA GRACIELA O. JIMÉNEZ GODÍNEZ
NOTARIA PÚBLICA INTERINA NÚMERO 74
DEL ESTADO DE MÉXICO





10
M

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL ESTADO DE
DISTRITO JUDICIAL DE TLALNEPANTLA

BOLETAS

Area Registral MERCANTIL

Fecha 15/08/2003 Hora 12:03:05 Control Interno 14

Folio 4165 7 RFC Exp. Catastral

No. Fedatario 21-057074 (N) GRACIELA JIMENEZ GODINEZ

Domicilio

Solicitante ROLF WENER STEIN BERENS

Ubicación del inmueble o Razón Social
o Descripción del bien

CENTRAL DE DROGAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
(Sociedad con folio automático)

Monto de Operación \$.00

Monto de Derechos \$942.00

Transacciones

Acto Descripción / Requisitos Acto

Valor Base

Derechos

M10 Poder
/ reinado

\$.00

\$942.00

