



Lic. Enrique Aguilar Godínez
NOTARIA 74
DEL EDO. DE MEXICO

Escritura No. 43.812

Volumen No. 1.782

Av. Adolfo López Mateos No. 33 A
Jardines de San Mateo
C. P. 53240
Naucalpan, Edo. de México

TELEFONO:
53-73-11-72
CON 8 LINEAS
rgodinez@notaria74.com
www.notaria74.com



43,812

VOLUMEN NÚMERO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS

ESCRITURA NÚMERO CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DOCE

CONTIENE: LA DESIGNACIÓN DE GERENTE ADMINISTRATIVO Y OTORGAMIENTO DE FACULTADES PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACION, ACTOS DE RIGUROSO DOMINIO, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN LABORAL, Y SUSCRIPCIÓN DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CREDITO, QUE OTORGA LA SOCIEDAD ANONIMA 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 seis días del mes de noviembre del año dos mil doce, Yo LICENCIADO ENRIQUE AGUILAR GODÍNEZ, Notario Público Interino de la Notaría Pública Número SETENTA Y CUATRO del Estado de México, de la que es Titular la Licenciada REBECA GODÍNEZ 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 GERENTE ADMINISTRATIVO de la empresa, a la señora MARÍA TERESA ACOSTA DOMÍNGUEZ.

SEGUNDA. - Manifiesta el compareciente que la señora antes mencionada al conocer la probabilidad de su cargo, lo aceptó y protestó desempeñarlo 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 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 la señora MARÍA TERESA ACOSTA DOMÍNGUEZ, con la única limitación que para poder transmitir la propiedad de los activos fijos y bienes inmuebles propiedad de la sociedad deberá actuar de manera conjunta con otro apoderado de la sociedad que tenga iguales facultades.

CUARTA. - La apoderada podrá ejercita el presente mandato con las facultades enumeradas en el artículo siete punto ochocientos seis del Ordenamiento legal

citado y podrá por lo tanto sin que por ello implique una limitación sino una enumeración hacer lo siguiente:-----

----- a) Comparecer y ejercitar el poder que se le 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.**- Así mismo, la mandataria tendrá **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 la mandataria comparezca ante todas las autoridades en materia de trabajo relacionadas con el artículo quinientos veintitrés de la Ley Federal de 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 tramites 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 la apoderada podrá ejercitar las siguientes facultades, sin que la enumeración que se va a expresar sea limitativa sino simplemente explicativa; representante de la mandante en términos de los artículos once, seiscientos noventa y dos, fracción segunda y ochocientos setenta y seis de la Ley Federal de Trabajo, ante clase de Autoridades del Trabajo, 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), comparecer a las audiencias de Conciliación y Arbitraje con todas las facultades generales y aun 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**.- Así mismo la mandante otorga poder en favor de la mandataria para que pueda 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**.- La apoderada podrá 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 coma lo asentó el suscrito notario en el documento cuya fotocopia se agrega al apéndice de esta escritura 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 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, EL NOTARIO, DOY FE

----- I.- Que el compareciente se identificó plenamente ante mí con el documento que en original tuve a la vista, cuya fotocopia agrego al apéndice de esta escritura marcada con la letra "C"; a quien conceptúo con capacidad legal para contratar y obligarse, pues nada me consta en contrario.-----

----- II.- Que todas las declaraciones y manifestaciones hechas por el compareciente, fueron bajo protesta de decir verdad y advertido por el suscrito de las penas en que incurren quienes declaran falsamente ante Notario Público.-----

----- III.- De que el compareciente habla y comprende correctamente el idioma español.-----

4
PRESIDENCIA
18 OCT 2016
RECEIVED
OFICIALIA DE PARTES COMUN

---- IV.- 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.

---- V.- Que leída esta escritura al compareciente, le expliqué su valor, fuerza y consecuencias legales de su contenido, quien manifestó su conformidad con ella y la otorgó, ratificó y firmó ante mí, hoy seis de noviembre dos mil doce.- DOY FE.----

---- ROLF WERNER STEIN BERENS.- RÚBRICA.- ENRIQUE AGUILAR GODÍNEZ.- RÚBRICA.- EL SELLO DE AUTORIZAR. -----

---- **INSERCIÓN DEL ARTÍCULO SIETE PUNTO SETECIENTOS SETENTA Y UNO DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO.** -----

---- **Artículo 7.771.-** "En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastará que se diga que se otorgan con todas las facultades generales y las especiales que requieran 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 **SEGUNDO TESTIMONIO**, QUE SE EXPIDE PARA LA SEÑORA **MARÍA TERESA ACOSTA DOMÍNGUEZ** EN SU CARÁCTER DE **APODERADA**.- CONSTA DE CUATRO PÁGINAS DEBIDAMENTE COTEJADAS Y CORREGIDAS.- NAUCALPAN DE JUÁREZ, MÉXICO, A SEIS NOVIEMBRE DE DOS MIL DOCE.- DOY FE. -----



EAG/GSM/ana*



[Handwritten signature]





INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL DEL ESTADO DE MEXICO
DEL MUNICIPIO NAUCALPAN Y HUIXQUILUCAN

EL ACTO DESCRITO EN EL PRESENTE DOCUMENTO QUEDO INSCRITO EN EL:

FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO No.

4165 * 7

Control Interno

Fecha de Prelación

24 * 18 / DICIEMBRE / 2012

Antecedentes Registrales:

Carátula automática

RFC / No. de Serie:

Denominación

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

Afectaciones al:

Folio ID Acto

Descripción

Fecha
Registro

Registro

4165 7 M10 Poder por Persona Moral o Representación

09-01-2013

1

Caracteres de Autenticidad de Inscripción: b5d4f4329a36d3012ef18e40888f45fff6d30b42

Derechos de Inscripción

Fecha 18 DICIEMBRE 2012

Importe \$564.00

Subsidio \$.00

Boleta de Pago No.: 12317-1218

SE TOMO RAZON

El C. Registrador de la Propiedad y del
Comercio, adscrito a los Municipios
NAUCALPAN Y HUIXQUILUCAN



LIC. JOSE MARIO MARTINEZ OSORIO
REGISTRADOR DE
COMERCIO



00000018

**PERSONALIDAD Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD
"CENTRAL DE DROGAS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**

YO, LICENCIADO ENRIQUE AGUILAR GODÍNEZ, NOTARIO PÚBLICO INTERINO DE LA NOTARÍA NÚMERO SETENTA Y CUATRO DEL ESTADO DE MÉXICO:

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:

I.- 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 del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedo inscrito en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal con el número ventiséis, a fojas sesenta y tres volumen ciento ochenta y cuatro del libro tercero; previo permiso concedido por la secretaria de Relaciones Exteriores, **se constituyo** la empresa denominada "**CENTRAL BEGNE**" SOCIEDAD ANÓNIMA, con duracion 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 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 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.

II.- Por escritura publica 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 Publico entonces Adscrito a la Notaria 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 BGENE**", 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 (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.

III.- 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 Sesenta 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 "**CENTAL DE DROGAS**", SOCIEDAD ANÓNIMA, aumentando el capital social a la suma de UN MILLÓN DE PESOS (ahora UN MIL PESOS, MONEDA NACIONAL).

IV.- 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 quedo 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 PÉSOS (ahora DOS MIL PESOS, MONEDA NACIONAL) modificándose al efecto la cláusula quinta de los estatutos sociales en los términos ahí especificados. -----

----- V.- 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 quedo inscrito en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal con el número seiscientos ochenta y cuatro, a fojas cuatrocientas treinta y uno, 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 (ahora CUATRO MIL PESOS, MONEDA NACIONAL), reformándose al efecto la cláusula quinta de los estatutos sociales en los términos ahí especificados. -----

----- VI.- 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 quedo 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. -----

----- VII.- 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 cambio su razón social por la de "CENTRAL DE DROGAS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, amplio su duración a noventa y nueve años y cambio su domicilio a Naucalpan de Juárez, Estado de México. -----

----- VIII.- 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 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 quedo 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 veintiséis 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 los 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 la 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 aun 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 inculpados. 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 Secretaria del Trabajo, Dirección General del Trabajo, Juntas de Conciliación y de Conciliación y Arbitraje, así mismo 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 9° y 10° 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 substitutiones que otorguen....".

--- Y EN FE DE VERDAD, EXPIDO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.- AUTORIZÁNDOLA CON MI FIRMA Y SELLO OFICIALES.- DOY FE. ---



LIC. ENRIQUE AGUILAR GODÍNEZ
NOTARIA PÚBLICA No. 74
DEL ESTADO DE MÉXICO

ALZADO DE PROCELO



1917