

NOTARIAS ASOCIADAS

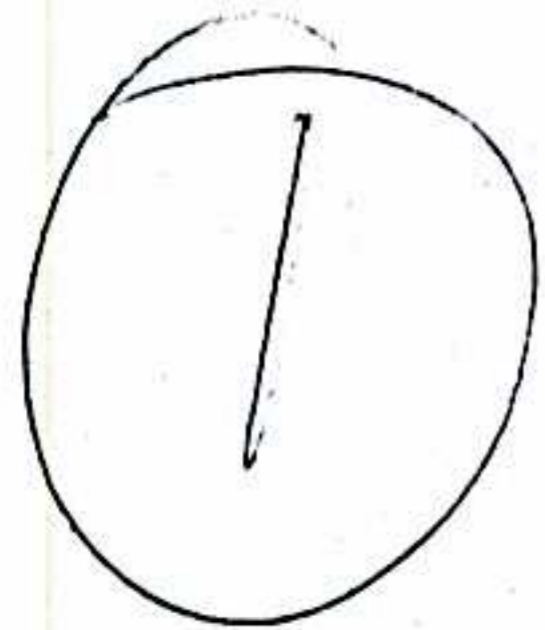
LIC. JUAN MANUEL G. DE QUEVEDO

NOTARIO No. 55

LIC. JUAN MANUEL G. DE QUEVEDO JR.

NOTARIO No. 7

MEXICO, D. F.



TESTIMONIO DE LA ESCRITURA DE PROTOCOLIZACION -
DE ACTA de "CENTRAL DE DROGAS", SOCIEDAD ANONIMA
DE CAPITAL VARIABLE.-----

(20)

Volúmen 941

Página 150

Número "45,551"

TORCUATO TASSO 215 - A
(ATRAS DEL PUERTO LIVERPOOL POLANCO)

TEL: 250 56 11
250 57 32

im



NOTARIAS ASOCIADAS
55 Y 7
LIC. JUAN MANUEL G. DE QUEVEDO
LIC. JUAN MANUEL G. DE QUEVEDO JR.
MEXICO, D. F.

201

Vol. 941 ---- NUMERO CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO ----

Pag. 150

- - - - En la ciudad de México, a veintiséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, ante mí, el Licenciado JUAN MANUEL G. DE QUEVEDO JUNIOR, Notario Público número siete del Distrito Federal, actuando en el protocolo de la Notaría cincuenta y cinco como asociado al titular de la misma, Licenciado Juan Manuel G. de Quevedo, comparece a efecto de otorgar la presente escritura de PROTOCOLIZACION DE ACTA de SESION DE CONSEJO DE ADMINISTRACION de la sociedad "CENTRAL DE DROGAS", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, el señor Licenciado RAUL LOPEZ PALACIOS como Delegado Especial de dicha sesión y dice: -----

- - - - I.- Que 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 ese entonces Notario Público Adscrito a la Notaría número dieciséis del Distrito Federal, de la que era titular el señor Licenciado Fernando A. Velasco, inscrita en la Sección de Comercio del Registro Público de la Propiedad de esta capital, en el libro tercero, volumen ciento ochenta y cuatro, a fojas sesenta y tres y bajo el número veintiséis, previo permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se constituyó "Drogas Begne", Sociedad Anónima, con domicilio en esta ciudad de México, duración de veinte años y capital de Ciento Veinticinco Mil Pesos. - - - - II.- Que la Sociedad ha tenido diversas reformas por ampliación de objeto, cambio de administración, cambio de denominación, por aumento de capital y por prórroga de duración, siendo la última la consignada en la escritura número cuarenta y cinco mil trescientos setenta y cuatro, de fecha veinticuatro de noviembre de mil novecientos ochenta y tres, otorgada ante el suscrito Notario y en trámite de inscripción en el Registro Públi-

co de Comercio de Tlalnepantla, Estado de México, por la cual -
se protocolizó el acta de asamblea ordinaria y extraordinaria -
de accionistas de la sociedad, en la que se tomaron entre otros
acuerdos, la designación de Consejeros y Comisario y transfor--
mación en su totalidad, de los Estatutos Sociales, habiendo ---
quedado con la denominación de "Central de Drogas", Sociedad --
Anónima de Capital Variable, domicilio en Naucalpan de Juárez,-
Estado de México, duración de noventa y nueve años, capital mí-
nimo de Cuatro Millones de Pesos y como objeto: La compra, ven-
ta, pignoración, acondicionamiento, fabricación, prenda y cual-
quier 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 refieren a cualquiera de las especies
enumeradas; así como la adquisición de los inmuebles urbanos ne-
cesarios para el desarrollo de las actividades anteriores y la-
importación, exportación y distribución de todos esos efectos;-
así como la ejecución de todos los actos y la celebración de to-
dos los contratos de cualquier especie y naturaleza que se rela-
cionen con los objetos señalados o sean su consecuencia directa
o indirecta. -----

- - - - III.- Que con fecha catorce de diciembre de mil novecien-
tos ochenta y tres, los miembros del Consejo de Administración-
de la sociedad, celebraron Sesión del propio Consejo, de la que
se levantó el acta respectiva, misma que obra asentada en el Li-
bro de Actas de la Sociedad, de la página ciento siete a la ---
ciento once. Dicha acta que a solicitud del compareciente espe-
cialmente designado para ello en la propia acta, yo el Notario-
protocolizo transcribiendo la del mencionado Libro donde figura-



NOTARIAS ASOCIADAS
55 y 7
LIC. JUAN MANUEL G. DE QUEVEDO
LIC. JUAN MANUEL G. DE QUEVEDO JR.
MEXICO, D. F.

25

- 2 -

y que copiada textualmente dice: -----

- - - - "En Naucalpan de Juárez, Estado de México, a las 10:00-
horas del día 14 de diciembre de 1983, se reunieron en las ofi-
cinas de CENTRAL DE DROGAS, S. A. DE C. V. las personas que más
adelante se mencionan con objeto de celebrar una sesión del Con-
sejo de Administración de dicha sociedad para la que fueron con-
vocados. Los consejeros presentes son los siguientes: -----

- - - - Sr. Pablo Stein Prueser	Presidente
- - - - Sr. Rolf W. Stein Berens	Secretario
- - - - Sr. Guillermo Stein Prueser	Tesorero
- - - - Sr. Werner Stein Meyer	Vocal
- - - - Sra. Helga Stein de Von Mentz	Vocal

También asistió el comisario de la sociedad señor Jorge Cortés-
López. La sesión se instaló bajo la presidencia del señor Pablo
Stein Prueser y actuó como secretario el señor Rolf W. Stein Be-
rens quienes ocupan los mismos cargos en el Consejo de Adminis-
tración. El presidente de la sesión la declaró formalmente insta-
lada puesto que había el quórum adecuado por encontrarse presen-
tes la totalidad de los miembros del Consejo de Administración,
en los términos de la cláusula vigésima cuarta de los estatutos
de la sociedad.- A petición del presidente, el secretario dió -
lectura a la siguiente: - ORDEN DEL DIA - 1. Revocación de las-
designaciones de Gerentes y Subgerentes. - 2. Revocación de po-
deres. - 3. Elección de Gerentes y otorgamiento de poderes. -4.
Asuntos varios. - 1. Pasando a tratar el primer punto de la or-
den del día, el presidente de la sesión sugirió a los presentes
se proceda a revocar los nombramientos de Gerentes y Subgerentes,
lo cual sometía a consideración de los concurrentes. Una vez es-
cuchado lo anterior y después de amplia deliberación entre los-

asistentes, el Consejo de Administración adoptó por su voto uná nime la siguiente resolución: - PRIMERA. Se revocan de sus cargos a los Gerentes y Subgerentes de esta sociedad, haciéndose constar que han quedado canceladas las cauciones que habían constituido para garantizar el fiel cumplimiento de sus cargos. -2. En cumplimiento del segundo punto de la orden del día, el Consejo de Administración adoptó por su voto unánime la siguiente resolución: - SEGUNDA. Se revocan y consiguientemente quedan sin ulterior efecto todos los poderes generales y/o especiales que hayan sido otorgados con anterioridad a esta fecha.- 3. Pasando a tratar el tercer punto de la orden del día, el presidente de la sesión informó a los presentes que juzgaba necesario se designe a diversos Gerentes, con facultades suficientes para desempeñar sus cargos, todo lo cual sometía a consideración de los asistentes.- Una vez escuchado lo anterior, y después de amplio intercambio de opiniones entre los concurrentes, el Consejo de Administración adoptó por su voto unánime las siguientes resoluciones: - TERCERA. Se designa a los señores Pablo Stein Prueser, Werner Stein Meyer y Rolf W. Stein Berens como Gerentes de esta sociedad y se les otorga un poder general para ser ejercitado conjunta o separadamente con todas las facultades que requieran 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 aquéllos 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



NOTARIAS ASOCIADAS
55 Y 7
LIC. JUAN MANUEL G. DE QUEVEDO
LIC. JUAN MANUEL G. DE QUEVEDO JR.
MEXICO, D. F.

26

- 3 -

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.- CUARTA. Se hace constar que los Gerentes designados en los términos de la resolución anterior aceptaron el poder que se les otorgó así como sus cargos y garantizaron el fiel cumplimiento de los mismos, estableciendo las cauciones que fijan los estatutos sociales.- 4. En cumplimiento del último punto de la orden del día, el Consejo de Administración adoptó por su voto unánime la siguiente resolución: - QUINTA. - Se autoriza a los señores Pablo Stein Prueser y Raúl López Palacios indistintamente, para protocolizar la presente acta ante el

notario público de su elección. Asimismo, quedan autorizados para expedir las copias certificadas que de dicha acta fueren necesarias. - No habiendo otro asunto de que tratar, por haber quedado así agotada la orden del día para esta sesión, se levantó la misma redactándose previamente la presente acta, que después de haber sido leída por el secretario, mereció su aprobación unánime, autorizándola con su firma todos los presentes. - Helga Stein de von Mentz. Rúbrica.- Guillermo Stein. Rúbrica. - Cuatro firmas ilegibles." -----

- - - - EXPUESTO LO ANTERIOR, el compareciente en el concepto en que interviene, otorga las siguientes: -----

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

- - - - PRIMERA.- En los términos de la sesión de Consejo celebrada por los miembros del propio consejo, se revocan los cargos de Gerentes y Subgerentes de la sociedad e igualmente quedan revocados los poderes otorgados con anterioridad a la fecha de dicha sesión. -----

- - - - SEGUNDA.- Quedan designados como Gerentes de la empresa los señores Pablo Stein Prueser, Werner Stein Meyer y Rolf W. Stein Berens, otorgándoseles un poder para que lo ejerciten conjunta o separadamente, con la suma de facultades que se expresan en la sesión de Consejo celebrada con fecha catorce de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, que ha quedado protocolizada y transcrita, y que en esta cláusula se tienen por reproducidas, haciéndose constar que han caucionado debidamente su actuación. -----

----- YO EL NOTARIO DOY FE -----

- - - - I.- De haber tenido a la vista los testimonios de las escrituras, y Libro de Actas de que se ha tomado razón y de que lo relacionado e inserto de los mismos, concuerda fielmente con



NOTARIAS ASOCIADAS
55 Y 7
LIC. JUAN MANUEL G. DE QUEVEDO
LIC. JUAN MANUEL G. DE QUEVEDO JR.
MÉXICO, D. F.

27

- 4 -

sus respectivos originales. -----
- - - II.- De que en la escritura relacionada en el punto segundo del proemio de este instrumento, consta que el Consejo de Administración de la empresa, quedó integrado como sigue: - PRE
SIDENTE: Señor Pablo Stein. - SECRETARIO: Señor Rolf W. Stein.-
TESORERO: Señor Guillermo Stein.- VOCAL: Señor Werner Stein. --
VOCAL: Señora Helga Stein.- Igualmente de dicha escritura, yo -
el Notario transcribo lo siguiente: - "... VIGESIMA QUINTA. El-
Administrador Unico o el Consejo de Administración según sea el
caso, tendrán las más amplias facultades reconocidas por la ley
a un mandatario general para celebrar todo tipo de contratos, y-
para realizar toda clase de actos y operaciones que por ley o -
por disposición de estos estatutos no estén reservados a una --
asamblea de accionistas, así como para administrar y dirigir los
negocios de la sociedad, para realizar todos y cada uno de los-
objetos sociales de la misma y para representar a ésta ante to-
da clase de autoridades judiciales (civiles y penales), labora-
les o administrativas, ya sea federales, estatales o municipa -
les, con el más amplio poder 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 de los artículos correlativos de los códigos
civiles para los estados de la federación, gozando aún de aque-
llas que requieran cláusula especial y a las cuales se refieren
los artículos 2574, 2582, 2587 y 2593 del Código Civil para el-
Distrito Federal y los artículos correspondientes de los códi -
gos civiles para los estados de la federación. También tendrán-
las facultades mencionadas en los artículos 9o. y 10o. de la --
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. El administra-

dor Unico o el Consejo de Administración tendrán en forma enun-
ciativa mas no limitativa, las siguientes facultades: - a) Pre-
sentar quejas, querellas y acusaciones y desistirse de ellas; -
b) Constituirse en coadyuvante del Ministerio Público y otorgar
perdón judicial a los inculpad^{os}; c) Interponer juicios de ampa-
ro y sus incidentes, y desistirse de ellos; d) Absolver y ar --
ticular posiciones; e) Otorgar poderes generales y/o especiales,
sin limitaciones o con las que el Consejo de Administración o -
el Administrador Unico juzguen pertinentes, y revocar toda cla-
se de poderes generales y/o especiales incluyendo poderes para-
actos de administración, actos de dominio y para pleitos y co -
branzas; f) Delegar cualquiera de sus facultades en terceras --
personas.- Ningún miembro del Consejo de Administración podrá -
individual y separadamente, ejercitar los poderes arriba señala-
dos salvo autorización expresa del Consejo de Administración o-
de la asamblea de accionistas." -----

- - - - III.- De que el Libro de Actas de la Sociedad está debi-
damente autorizado por la Oficina Federal de Hacienda número --
siete de esta capital, con fecha diecinueve de enero de mil no-
vecientos sesenta y seis. -----

- - - - IV.- De que el compareciente tiene a mi juicio capaci-
dad legal bastante para este otorgamiento, habiéndome asegurado
de su identidad por conocerlo personalmente y por sus generales
declaró ser mexicano por nacimiento, originario y vecino de es-
ta ciudad de México, nació el veintisiete de abril de mil nove-
cientos cuarenta y cinco, casado, Abogado y con domicilio en Pa-
seo de la Reforma cuatrocientos cuarenta y cuatro, despacho ---
ochocientos tres, colonia Juárez. -----

- - - - V.- De que por lo que respecta al Impuesto sobre la ---
Renta, previas las advertencias de ley y bajo protesta de decir



NOTARIAS ASOCIADAS
55 Y 7
LIC. JUAN MANUEL G. DE QUEVEDO
LIC. JUAN MANUEL G. DE QUEVEDO JR.
MEXICO, D. F.

28

- 5 -

verdad, declaró el compareciente estar al corriente en su pago,
lo mismo que la sociedad, sin acreditarlo.-----

----- VI.- De que leída por mí el Notario la presente escri-
tura al compareciente, sin explicársela por ser Perito en Dere-
cho, quedó enterado del valor y fuerza legal de su contenido, -
manifestó su conformidad y la firmó en comprobación hoy día ---
veintisiete del mes de su fecha, en unión del suscrito Notario-
que la autoriza en definitiva por estar cumplidos todos los ---
requisitos legales.-----

-- FIRMA ILEGIBLE.----- J.M.G. DE QUEVEDO.- Rúbrica.- El se-
llo de autorizar.-----

----- I N S E R C I O N -----

----- ARTICULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL -
CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, que dice:-----

----- En todos los poderes generales para pleitos y cobran-
zas, bastará que se diga que se otorgan con todas las faculta-
des generales y las especiales que requieran cláusula especial
conforme a la Ley para que se entiendan conferidos sin limita-
ción alguna.-----

----- En los poderes generales para administrar bienes bas-
tará expresar que se dan con ese carácter para que el apodera-
do tenga toda clase de facultades administrativas.-----

----- En los poderes generales para ejercer actos de domi-
nio, 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 --

- - - - - Los Notarios insertarán este artículo en los testimo
nios de los poderes que otorguen.-----
ES SEGUNDO TESTIMONIO QUE SE SACA DE SU ORIGINAL Y SE EXPIDE PARA
LA SOCIEDAD "CENTRAL DE DROGAS", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VA--
RIABLE, VA ENCINCO FOJAS UTILES Y DEBIDAMENTE COTEJADO.- MEXICO -
DISTRITO FEDERAL A TREINTA Y UNO DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS ----
OCHENTA Y CUATRO.- DOY FE.-----

DERECHOS DEVENGADOS.

QUINCE PESOS.

im.



[Handwritten signature]

Inscrito en el Registro Público de Comercio, *Notaria*
8:10 hrs bajo la partida número 252
del volumen 42 libro Primer de
de Naucalpan
A. G. 16 de Febrero de 1928



REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
Y EL COMERCIO.
ADSCRITOS A LOS MUNICIPIOS DE
NAUCALPAN Y HUIXQUILICAN.

DISTRITO DE LA DEFENSA
ESTADO DE MEXICO

[Handwritten signature]
Lic. Isidro Rivas Juárez