



Junio de 2020

**BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.**

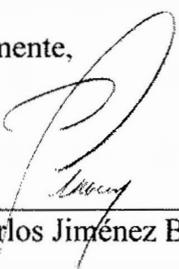
Estimados Señores:

Por medio del presente escrito y en mi carácter de Secretario del Consejo de Administración de **AXTEL, S.A.B. de C.V. ("Axtel")**, ocurro ante Ustedes a fin de dar debido cumplimiento a lo previsto por el Artículo 34, fracción V, de las "Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y otros participantes del mercado de valores" emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el 19 de marzo de 2003, y sus respectivas actualizaciones, acompañando al presente escrito copia fotostática de la escritura pública número 20,314 de fecha 21 de junio de 2019, emitida por el Lic. Carlos Montaña Pedraza, Notario Público número 130, con ejercicio en la Demarcación Notarial correspondiente al Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Estado de Nuevo León bajo el Folio Mercantil Electrónico No. 50328 el día 1º de julio de 2019, que contiene la compulsión de los estatutos sociales vigentes de Axtel ("Compulsión").

Adicionalmente, certifico y hago constar que los estatutos sociales de Axtel no han sufrido modificación alguna a la fecha, desde el día 19 de julio de 2019, fecha en la que fue presentada la Compulsión.

Sin otro particular por el momento, quedamos a sus órdenes para cualesquier comentario o aclaración adicional.

Atentamente,



---

Lic. Carlos Jiménez Barrera





NOTARÍA PÚBLICA 130  
LIC. CARLOS MONTAÑO PEDRAZA

NOTARIA PÚBLICA No. 130  
TITULAR  
LIC. CARLOS MONTAÑO PEDRAZA  
MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO  
PRIMER DISTRITO

--- LIBRO 447 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE). ---  
--- ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 20,314 (VEINTE MIL TRESCIENTOS CATORCE). ---  
--- EN LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEÓN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, a los 21 veintidós días del mes de junio del 2019 (dos mil diecinueve), ante mí, Licenciado **CARLOS MONTAÑO PEDRAZA**, Notario Público Titular de la Notaría Pública número 130 (ciento treinta), con ejercicio en la Demarcación Notarial correspondiente al Primer Distrito Registral en el Estado, con residencia en este Municipio, **COMPARECE**: El señor Licenciado **CARLOS JIMÉNEZ BARRERA**, en su carácter de Secretario del Consejo de Administración de **AXTEL, SOCIEDAD ANONIMA BURSATIL DE CAPITAL VARIABLE**, a solicitar LA PROTOCOLIZACION EN LO CONDUENTE DE LOS DOCUMENTOS PUBLICOS RELATIVOS A LA EXISTENCIA Y SUBSISTENCIA JURIDICA DE SU REPRESENTADA Y EN CONSECUENCIA A LA COMPULSA DE SUS ACTUALES ESTATUTOS SOCIALES; todo lo cual el compareciente hace constar al tenor de las siguientes: ---

--- **DECLARACIONES** ---

--- I. Manifiesta el señor Licenciado **CARLOS JIMÉNEZ BARRERA**, en su carácter de Secretario del Consejo de Administración de **AXTEL, SOCIEDAD ANONIMA BURSATIL DE CAPITAL VARIABLE**, lo siguiente: ---

--- A).- Que su representada **AXTEL, SOCIEDAD ANONIMA BURSATIL DE CAPITAL VARIABLE**, se constituyó originalmente con la denominación de **TELEFONÍA INALÁMBRICA DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, según se hace constar en la Escritura Pública número 3,680 (tres mil seiscientos ochenta) de fecha 22 (veintidós) de Julio de 1994 (mil novecientos noventa y cuatro): (A) Otorgada ante la Fe del Licenciado Rodolfo Vela de León, Notario Público número 80 (ochenta) con ejercicio en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, Estados Unidos Mexicanos; (B) En que se constituyó por la comparecencia de sus fundadores, TELEFONIA INALAMBRICA DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, con: (i) Domicilio social en San Pedro Garza García, Nuevo León, Estados Unidos Mexicanos; (ii) Duración social de 99 (Noventa y nueve) años; (iii) Capital Social Mínimo Fijo de \$100,000.00 (Cien mil Pesos moneda de curso legal de los Estados Unidos Mexicanos), y; (iv) Capital Social Variable Ilimitado; (C) Para cuyo otorgamiento se obtuvo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Permiso número 19002850 (uno, nueve, cero, cero, dos, ocho, cinco, cero), Expediente número 9419002768 (nueve, cuatro, uno, nueve, cero, cero, dos, siete, seis, ocho), de fecha 7 (siete) de Julio de 1994 (mil novecientos noventa y cuatro), y; (D) Cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Primera Cabecera Distrital del Estado de Nuevo León, con sede en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, Estados Unidos Mexicanos, bajo el Número 1566 (mil quinientos sesenta y seis), Folio 273 (doscientos setenta y tres), Volumen 417 (cuatrocientos diecisiete), Libro número 3 (tres), Segundo Auxiliar, Escrituras de Sociedades Mercantiles, Sección de Comercio, el 5 (cinco) de Agosto de 1994 (mil novecientos noventa y cuatro) (cuya inscripción corresponde actualmente al Folio Mercantil Número 50328\*9 (cincuenta mil trescientos veintiocho asterisco nueve) del citado Registro). ---

--- B).- Que su representada **AXTEL, SOCIEDAD ANONIMA BURSATIL DE CAPITAL VARIABLE** desde la fecha de su constitución a la actualidad ha tenido 24 modificaciones a sus estatutos sociales exhibiéndome en este acto el compareciente 25 documentos públicos incluyendo la Escritura Constitutiva de la referida sociedad **AXTEL, SOCIEDAD ANONIMA BURSATIL DE CAPITAL VARIABLE**, documentos los anteriores que **YO, EL NOTARIO**, doy fe tener a la vista y devuelvo a su presentante, dándose fe previamente de la



existencia de los mismos, transcribiéndose en lo conducente el texto siguiente: -----

— 1).- ESCRITURA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD.- Mediante Escritura Pública número 3,680 (tres mil seiscientos ochenta) de fecha 22 (Veintidós) de Julio de 1994 (Mil novecientos noventa y cuatro): (A) Otorgada ante la Fe del Licenciado Rodolfo Vela de León, Notario Público número 80 (Ochenta) con ejercicio en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León; (B) En que se constituyó por la comparecencia de sus fundadores, TELEFONIA INALAMBRICA DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, con: (i) Domicilio social en San Pedro Garza García, Nuevo León, Estados Unidos Mexicanos; (ii) Duración social de 99 (Noventa y nueve) años; (iii) Capital Social Mínimo Fijo de \$100,000.00 (cien mil Pesos moneda de curso legal de los Estados Unidos Mexicanos), y; (iv) Capital Social Variable Ilimitado; (C) Para cuyo otorgamiento se obtuvo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Permiso número 19002850 (uno, nueve, cero, cero, dos, ocho, cinco, cero), Expediente número 9419002768 (Nueve, cuatro, uno, nueve, cero, cero, dos, siete, seis, ocho), de fecha 7 (siete) de Julio de 1994 (mil novecientos noventa y cuatro), y; (D) Cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Primera Cabecera Distrital del Estado de Nuevo León, con sede en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, Estados Unidos Mexicanos, bajo el Número 1566 (mil quinientos sesenta y seis), Folio 273 (doscientos setenta y tres), Volumen 417 (cuatrocientos diecisiete), Libro número 3 (tres), Segundo Auxiliar, Escrituras de Sociedades Mercantiles, Sección de Comercio, el 5 (cinco) de Agosto de 1994 (Mil novecientos noventa y cuatro) (cuya inscripción corresponde actualmente al Folio Mercantil Número 50328\*9 (cincuenta mil trescientos veintiocho asterisco nueve) del citado Registro).-----

— 2).- REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD.- Mediante Escritura Pública número 4,059 (Cuatro mil cincuenta y nueve) de fecha 6 (Seis) de Octubre de 1995 (Mil novecientos noventa y cinco): (A) Otorgada ante la Fe del Licenciado Rodolfo Vela de León, Notario Público número 80 (Ochenta) con ejercicio en la Demarcación Notarial correspondiente al Primer Distrito Registral en el Estado, con residencia en este Municipio; (B) En que quedó protocolizada el Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de TELEFONIA INALAMBRICA DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE: (i) Celebrada el 22 (Veintidós) de Septiembre de 1995 (Mil novecientos noventa y cinco) a las 10:00 (Diez) horas, y; (ii) En la que, entre otros, se tomó el acuerdo de reformar el Artículo 10º (Décimo) de los Estatutos Sociales de la Sociedad; (C) Para cuyo otorgamiento no fue necesario el obtener de la Secretaría de Relaciones Exteriores permiso alguno, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 16 (Dieciséis) de la Ley de Inversión Extranjera publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 27 (Veintisiete) de Diciembre de 1993 (Mil novecientos noventa y tres), cuyo texto era el siguiente: "Se requiere permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que las sociedades constituidas cambien de denominación o razón social, o para que modifiquen su cláusula de exclusión de extranjeros por la de admisión de extranjeros.", y; (D) Cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Primera Cabecera Distrital del Estado de Nuevo León, con sede en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, Estados Unidos Mexicanos, bajo el Número 12555 (Doce mil quinientos cincuenta y cinco), Folio ---, Volumen 201-251 (Doscientos uno, guión, doscientos cincuenta y uno), Libro número 4 (Cuatro), Tercer Auxiliar, Actos y Contratos Diversos, Sección de Comercio, el 9 (Nueve) de Octubre de 1995 (Mil novecientos noventa y cinco).-----

— 3).- REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD.- Mediante Escritura Pública número 4,588 (Cuatro mil quinientos cincuenta y ocho) de fecha 30 (Treinta) de Abril de 1997 (Mil novecientos noventa y siete): (A) Otorgada ante la Fe del Licenciado Rodolfo Vela de León, Notario Público número 80 (Ochenta) con ejercicio en la Demarcación Notarial correspondiente al Primer Distrito Registral



NOTARÍA PÚBLICA 130  
LIC. CARLOS MONTAÑO PEDRAZA

NOTARIA PÚBLICA No. 130  
TITULAR  
LIC. CARLOS MONTAÑO PEDRAZA  
MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO  
PRIMER DISTRITO

en el Estado, con residencia en este Municipio; (B) En que quedó protocolizada el Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de TELEFONIA INALAMBRICA DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE: (i) Celebrada el 29 (Veintinueve) de Abril de 1997 (Mil novecientos noventa y siete) a las 10:00 (Diez) horas, y; (ii) En la que, entre otros, se tomó el acuerdo de reformar el Artículo 10º (Décimo) de los Estatutos Sociales de la Sociedad; (C) Para cuyo otorgamiento no fue necesario el obtener de la Secretaría de Relaciones Exteriores permiso alguno, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 16 (Dieciséis) (vigente a partir del día 24 (Veinticuatro) de Diciembre de 1996 (Mil novecientos noventa y seis)) de la Ley de Inversión Extranjera que, en su parte conducente, a la letra dice: "Se requiere permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que las sociedades constituidas cambien su denominación o razón social. Las sociedades que modifiquen su cláusula de exclusión de extranjeros por la de admisión, deberán notificarlo a la Secretaría de Relaciones Exteriores, dentro de los treinta días hábiles siguientes a dicha modificación.", y; (D) Cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Primera Cabecera Distrital del Estado de Nuevo León, con sede en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, Estados Unidos Mexicanos, bajo el Número 2211 (Dos mil doscientos once), Folio —, Volumen 205-48 (Doscientos cinco, guión, cuarenta y ocho), Libro número 4 (Cuatro), Tercer Auxiliar, Actos y Contratos Diversos, Sección de Comercio, el 7 (Siete) de Mayo de 1997 (Mil novecientos noventa y siete).

— 4.- REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD.- Mediante Escritura Pública número 4,624 (Cuatro mil seiscientos veinticuatro) de fecha 30 (Treinta) de Mayo de 1997 (Mil novecientos noventa y siete): (A) Otorgada ante la Fe del Licenciado Rodolfo Vela de León, Notario Público número 80 (Ochenta) con ejercicio en la Demarcación Notarial correspondiente al Primer Distrito Registral en el Estado, con residencia en este Municipio; (B) En que quedó protocolizada el Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de TELEFONIA INALAMBRICA DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE: (i) Celebrada el 26 (Veintiséis) de Noviembre de 1996 (Mil novecientos noventa y seis) a las 10:00 (Diez) horas, y; (ii) En la que, entre otros, se tomó el acuerdo de reformar los Artículos 4º (Cuatro), 6º (Sexto), 7º (Séptimo) y 8º (Octavo) de los Estatutos Sociales de la Sociedad; (C) Para cuyo otorgamiento no fue necesario el obtener de la Secretaría de Relaciones Exteriores permiso alguno, con fundamento en el Artículo 16 (Dieciséis) de la Ley de Inversión Extranjera publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 27 (Veintisiete) de Diciembre de 1993 (Mil novecientos noventa y tres), y; (D) Cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Primera Cabecera Distrital del Estado de Nuevo León, con sede en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, Estados Unidos Mexicanos, bajo el Número 3092 (Tres mil noventa y dos), Folio —, Volumen 205-65 (Doscientos cinco, guión, sesenta y cinco), Libro número 4 (Cuatro), Tercer Auxiliar, Actos y Contratos Diversos, Sección de Comercio, el 11 (Once) de Junio de 1997 (Mil novecientos noventa y siete).

— 5.- REFORMA TOTAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD.- Mediante Escritura Pública número 6,174 (Seis mil ciento setenta y cuatro) de fecha 28 (Veintiocho) de Abril de 1998 (Mil novecientos noventa y ocho): (A) Otorgada ante la Fe del Licenciado Daniel G. Morales, quien fuera Notario Público número 26 (Veintiséis) con ejercicio en la Demarcación Notarial correspondiente al Primer Distrito Registral en el Estado, con residencia en este Municipio; (B) En que quedó protocolizada el Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de TELEFONIA INALAMBRICA DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE: (i) Celebrada el 27 (Veintisiete) de Febrero de 1998 (Mil novecientos noventa y ocho) a las 16:00 (Dieciséis) horas, y; (ii) En la que, entre otros, se tomó el acuerdo de modificar, reformar y reestructurar, en su totalidad, los Estatutos Sociales de la propia Sociedad (no habiéndose



modificado la denominación social de la Sociedad ni tampoco la cláusula de extranjería que le es aplicable a la propia Sociedad); (C) Para cuyo otorgamiento no fue necesario el obtener de la Secretaría de Relaciones Exteriores permiso alguno, con fundamento en el Artículo 16 (Dieciséis) de la Ley de Inversión Extranjera, y; (D) Cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Primera Cabecera Distrital del Estado de Nuevo León, con sede en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, Estados Unidos Mexicanos, bajo el Número 2815 (Dos mil ochocientos quince), Folio ---, Volumen 207-57 (Doscientos siete, guión, cincuenta y siete), Libro número 4 (Cuatro), Tercer Auxiliar, Actos y Contratos Diversos, Sección de Comercio, el 13 (Trece) de Mayo de 1998 (Mil novecientos noventa y ocho).-----

--- 6).- MODIFICACIÓN DE LA DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA SOCIEDAD Y REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS SOCIALES DE LA PROPIA SOCIEDAD.- Mediante Escritura Pública número 1,719 (Mil setecientos diecinueve) de fecha 26 (Veintiséis) de Marzo de 1999 (Mil novecientos noventa y nueve): (1) pasada ante la fe del Licenciado José Luis Farías Montemayor, Notario Público Número 120 (ciento veinte), con ejercicio en la Demarcación Notarial correspondiente al Primer Distrito Registral en el Estado, con residencia en este Municipio; (2) En que quedó protocolizada el Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de TELEFONIA INALAMBRICA DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE: (A) Celebrada el 28 (Veintiocho) de Enero de 1999 (Mil novecientos noventa y nueve) a las 10:00 (Diez) horas, y; (B) En la que, entre otros, se tomaron los siguientes acuerdos: (i) Modificar la denominación social de la Sociedad a AXTEL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, reformando al efecto el Artículo 1 (Uno) de los Estatutos Sociales de la propia Sociedad, y; (ii) Reformar el inciso h) del Artículo 12 (Doce) de los Estatutos Sociales de la Sociedad; (3) Para cuyo otorgamiento se obtuvo: (A) De la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Oficio número 112.207.-860 (Uno, uno, dos, punto, dos, cero, siete, punto, guión, ocho, seis, cero) de fecha 25 (Veinticinco) de Marzo de 1999 (Mil novecientos noventa y nueve), y; (B) De la Secretaría de Relaciones Exteriores, Permiso número 19000942 (Uno, nueve, cero, cero, cero, nueve, cuatro, dos), Expediente número 9419002768 (Nueve, cuatro, uno, nueve, cero, cero, dos, siete, seis, ocho), de fecha 2 (Dos) de Febrero de 1999 (Mil novecientos noventa y nueve), y; (4) Cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Primera Cabecera Distrital del Estado de Nuevo León, con sede en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, Estados Unidos Mexicanos, bajo el Número 2182 (Dos mil ciento ochenta y dos), Folio ---, Volumen 209-44 (Doscientos nueve, guión, cuarenta y cuatro), Libro número 4 (Cuatro), Tercer Auxiliar, Actos y Contratos Diversos, Sección de Comercio, el 29 (Veintinueve) de Marzo de 1999 (Mil novecientos noventa y nueve).

--- 7).- REFORMA TOTAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD.- Mediante Escritura Pública número 3,261 (Tres mil doscientos sesenta y uno) de fecha 11 (Once) de Marzo de 2003 (Dos mil tres): (A) pasada ante la fe del Licenciado José Luis Farías Montemayor, Notario Público Número 120 (ciento veinte) con ejercicio en la Demarcación Notarial correspondiente al Primer Distrito Registral en el Estado, con residencia en este Municipio; (B) En que quedó protocolizada el Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de AXTEL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE: (i) Celebrada el 28 (Veintiocho) de Febrero de 2003 (Dos mil tres) a las 10:00 (Diez) horas, y; (ii) En la que, entre otros, se tomó el acuerdo de modificar, reformar y reestructurar, en su totalidad, los Estatutos Sociales de la propia Sociedad (no habiéndose modificado la denominación social de la Sociedad ni tampoco la cláusula de extranjería que le es aplicable a la propia Sociedad); (C) Para cuyo otorgamiento no fue necesario el obtener de la Secretaría de Relaciones Exteriores permiso alguno, con fundamento en el Artículo 16 (Dieciséis) de la Ley de Inversión Extranjera, y; (D) Cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Primera Cabecera Distrital del Estado de Nuevo León, con sede en la



NOTARÍA PÚBLICA 130  
LIC. CARLOS MONTAÑO PEDRAZA

NOTARÍA PÚBLICA No. 130  
TITULAR  
LIC. CARLOS MONTAÑO PEDRAZA  
MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO  
PRIMER DISTRITO

Ciudad de Monterrey, Nuevo León, Estados Unidos Mexicanos, bajo el Número 2672 (Dos mil seiscientos setenta y dos), Volumen 4 (Cuatro), Libro Primero, Sección de Comercio, Primer Distrito, el 18 (Dieciocho) de Marzo de 2003 (Dos mil tres).

— 8).- REFORMA DE ESTATUTOS.- Mediante Escritura Pública número 4,808 (cuatro mil ochocientos ocho), de fecha 4 (cuatro) de diciembre de 2003 (dos mil tres), pasada ante la fe del Licenciado Jorge Salinas Garza, Notario Público Número 103 (ciento tres), con ejercicio en la Demarcación Notarial correspondiente al Primer Distrito Registral en el Estado, con residencia en este Municipio, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, bajo el número 12369 (doce mil trescientos sesenta y nueve), volumen 4 (cuatro), libro primero, primer distrito, con fecha 10 (diez) de diciembre de 2003 (dos mil tres), que contiene protocolización del acta de asamblea general extraordinaria de accionistas de la Sociedad, en la que, entre otros, se acordó modificar los artículos 19 (diecinueve) inciso 5 (cinco), 21 (veintiuno) inciso 2 (dos) sub inciso p) y 61 (sesenta y uno) inciso 40 (cuarenta), de los estatutos sociales.

— 9).- REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD.- Mediante Escritura Pública número 5,272 (Cinco mil doscientos setenta y dos) de fecha 30 (Treinta) de Septiembre de 2004 (Dos mil cuatro): (1) Otorgada ante la Fe del Licenciado Jorge Salinas Garza, Notario Público número 103 (Ciento tres) con ejercicio en la Demarcación Notarial correspondiente al Primer Distrito Registral en el Estado, con residencia en este Municipio; (2) En que quedó protocolizada el Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de AXTEL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE: (A) Celebrada el 27 (Veintisiete) de Abril de 2004 (Dos mil cuatro) a las 10:00 (Diez) horas, y; (B) En la que, entre otros, se acordó adicionar el Artículo 24 (Bis) (Veinticuatro - Bis) a los Estatutos Sociales de la Sociedad, y; (2) Para cuyo otorgamiento no fue necesario el obtener de la Secretaría de Relaciones Exteriores permiso alguno, con fundamento en el Artículo 16 (Dieciséis) de la Ley de Inversión Extranjera, y; (3) Cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Primera Cabecera Distrital del Estado de Nuevo León, con sede en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, Estados Unidos Mexicanos, bajo el Folio Mercantil Número 50328-9 (Cincuenta mil trescientos veintiocho, guión, nueve), el 8 (Ocho) de Octubre de 2004 (Dos mil cuatro).

— 10).- REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD.- Mediante Escritura Pública número 27,869 (Veintisiete mil ochocientos sesenta y nueve) de fecha 8 (Ocho) de Septiembre de 2005 (Dos mil cinco): (A) Otorgada ante la Fe del Licenciado Fernando Mendez Zorrilla, en ese entonces Notario Público con ejercicio en la Demarcación Notarial correspondiente al Primer Distrito Registral en el Estado, con residencia en este Municipio; (B) En que quedó protocolizada (parcialmente) el Acta de la Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas de AXTEL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE: (i) Celebrada el 26 (Veintiséis) de Agosto de 2005 (Dos mil cinco) a las 11:00 (Once) horas, y; (ii) En la que, entre otros, se tomó el acuerdo de reformar (parcialmente) los Artículos 11 (Once), 12 (Doce) y 61 (Sesenta y uno) de los Estatutos Sociales de la Sociedad; (C) Para cuyo otorgamiento no fue necesario el obtener de la Secretaría de Relaciones Exteriores permiso alguno, con fundamento en el Artículo 16 (Dieciséis) de la Ley de Inversión Extranjera, y; (D) Cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Primera Cabecera Distrital del Estado de Nuevo León, con sede en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, Estados Unidos Mexicanos, bajo el Folio Mercantil Número 50328-9 (Cincuenta mil trescientos veintiocho, guión, nueve), el 13 (Trece) de Septiembre de 2005 (Dos mil cinco).

— 11).- RATIFICACIÓN DE RESOLUCIONES ADOPTADAS POR ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD.



Mediante Escritura Pública número 4,433 (Cuatro mil cuatrocientos treinta y tres) de fecha 14 (Catorce) de Noviembre de 2005 (Dos mil cinco): (1) Pasada ante la fe del Licenciado José Luis Farías Montemayor, Notario Público Número 120 (ciento veinte), con ejercicio en la Demarcación Notarial correspondiente al Primer Distrito Registral en el Estado, con residencia en este Municipio; (2) En que quedó protocolizada el Acta de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de AXTEL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE: (A) Celebrada el 11 (Once) de Noviembre de 2005 (Dos mil cinco) a las 10:00 (Diez) horas, y; (B) En la que, entre otros, se tomó el acuerdo de ratificar la totalidad de las resoluciones adoptadas por los Accionistas de la Sociedad con anterioridad a la citada fecha, así como los actos ejecutados para dar cumplimiento a dichas resoluciones o como consecuencia de las mismas, incluyendo sin limitación, las resoluciones adoptadas en las siguientes Asambleas de Accionistas de la Sociedad, así como los actos ejecutados para dar cumplimiento a dichas resoluciones o como consecuencia de las mismas: (i) Asamblea Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 28 (Veintiocho) de Febrero de 2003 (Dos mil tres); (ii) Asamblea Ordinaria de Accionistas, celebrada el 9 (Nueve) de Octubre de 2003 (Dos mil tres); (iii) Asamblea Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 9 (Nueve) de Octubre de 2003 (Dos mil tres); (iv) Asamblea Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 12 (Doce) de Abril de 2004 (Dos mil cuatro); (v) Asamblea Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 27 (Veintisiete) de Abril de 2004 (Dos mil cuatro); (vi) Asamblea Especial de Accionistas de la Serie "N", celebrada el 10 (Diez) de Junio de 2004 (Dos mil cuatro); (vii) Asamblea Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 8 (Ocho) de Septiembre de 2004 (Dos mil cuatro); (viii) Asamblea Ordinaria de Accionistas, celebrada el 19 (Diecinueve) de Noviembre de 2004 (Dos mil cuatro); (ix) Asamblea Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 17 (Diecisiete) de Diciembre de 2004 (Dos mil cuatro); (x) Asamblea Especial de Accionistas de la Serie "A", celebrada el 17 (Diecisiete) de Junio de 2005 (Dos mil cinco); (xi) Asamblea Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 26 (Veintiséis) de Agosto de 2005 (Dos mil cinco) a las 10:00 (Diez) horas; (xii) Asamblea Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas, celebrada el 26 (Veintiséis) de Agosto de 2005 (Dos mil cinco) a las 11:00 (Once) horas, y; (xiii) Asamblea Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 26 (Veintiséis) de Agosto de 2005 (Dos mil cinco) a las 12:00 (Doce) horas, y; (3) Cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Primera Cabecera Distrital del Estado de Nuevo León, con sede en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, Estados Unidos Mexicanos, bajo el Folio Mercantil Número 50328-9 (Cincuenta mil trescientos veintiocho, guión, nueve), el 14 (Catorce) de Noviembre de 2005 (Dos mil cinco).-----

— **12).**- REFORMA TOTAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD; AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL DE LA PROPIA SOCIEDAD, Y; OFERTA PUBLICA Y PRIVADA DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD.— Mediante Escritura Pública número 4,434 (Cuatro mil cuatrocientos treinta y cuatro) de fecha 14 (Catorce) de Noviembre de 2005 (Dos mil cinco): (i) Pasada ante la fe del Licenciado José Luis Farías Montemayor, Notario Público Número 120 (ciento veinte), con ejercicio en la Demarcación Notarial correspondiente al Primer Distrito Registral en el Estado, con residencia en este Municipio y; (ii) Cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Primera Cabecera Distrital del Estado de Nuevo León, con sede en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, Estados Unidos Mexicanos, bajo el Folio Mercantil Número 50328-9 (Cincuenta mil trescientos veintiocho, guión, nueve), el 15 (Quince) de Noviembre de 2005 (Dos mil cinco), y; -----

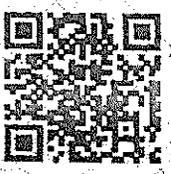
— **13).**- REFORMA TOTAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD.— Mediante Escritura Pública número 4,454 (Cuatro mil cuatrocientos cincuenta y cuatro) de fecha 29 (Veintinueve) de Noviembre de 2005 (Dos mil cinco): (1) Pasada ante la fe del Licenciado José Luis Farías Montemayor, Notario Público Número 120 (ciento veinte), con ejercicio en la Demarcación Notarial correspondiente al Primer Distrito



NOTARÍA PÚBLICA 130  
LIC. CARLOS MONTAÑO PEDRAZA

NOTARIA PÚBLICA No. 130  
TITULAR  
LIC. CARLOS MONTAÑO PEDRAZA  
MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO  
PRIMER DISTRITO

Registral en el Estado, con residencia en este Municipio; (2) En que quedó protocolizada el Acta de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de AXTEL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE: (A) Celebrada el 11 (Once) de Noviembre de 2005 (Dos mil cinco) a las 12:00 (Doce) horas, y; (B) En la que, entre otros, se tomaron los siguientes acuerdos: (B.1) Reformar, en su totalidad, los Estatutos Sociales de la propia Sociedad (no habiéndose modificado la denominación social de la Sociedad ni tampoco la cláusula de extranjería que le es aplicable a la propia Sociedad); (B.2) Aprobar llevar a cabo: (i) La inscripción de las Acciones representativas del Capital Social de la Sociedad y de otros valores emitidos con base en esas Acciones, en la SECCION DE VALORES y en la SECCION ESPECIAL DEL REGISTRO NACIONAL DE VALORES de la COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES y en el listado de valores autorizados para cotizar en la BOLSA MEXICANA DE VALORES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE; (ii) Una Oferta Pública Mixta (Primaria y Secundaria) de Acciones, representativas del Capital Social Mínimo Fijo de la misma Sociedad, a través de la BOLSA MEXICANA DE VALORES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, y; (iii) Una Oferta Privada de Acciones, representativas del Capital Social Mínimo Fijo de la propia Sociedad, en los Estados Unidos de América y otros lugares del extranjero, al amparo de la Regla 144A (Ciento cuarenta y cuatro A) y la Regulación S de la Ley de Valores de 1933 (Mil novecientos treinta y tres) de los Estados Unidos de América y la normatividad aplicable de los países en que dicha Oferta Privada de Acciones fuere realizada; (B.3) Aumentar el Capital Social Mínimo Fijo de la Sociedad de la suma de \$100,000.00 (Cien mil Pesos moneda de curso legal de los Estados Unidos Mexicanos) a la cantidad de \$5,742'897,450.00 (Cinco mil setecientos cuarenta y dos millones ochocientos noventa y siete mil cuatrocientos cincuenta Pesos moneda de curso legal de los Estados Unidos Mexicanos); (B.4) Aumentar (adicionalmente) el Capital Social Mínimo Fijo de la Sociedad hasta por la cantidad de \$778'644,305.00 (Setecientos setenta y ocho millones seiscientos cuarenta y cuatro mil trescientos cinco Pesos moneda de curso legal de los Estados Unidos Mexicanos), para efectos de la Oferta Pública Mixta (Primaria) y de la Oferta Privada de Acciones, representativas del Capital Social Mínimo Fijo de la misma Sociedad, antes indicada(s), y; (B.5) Delegar en el Consejo de Administración de la Sociedad, en el Presidente del Consejo de Administración de la propia Sociedad y en los señores Tomás Milmo Santos, Patricio Jiménez Barrera, José Antonio Velasco Carmona y Alberto J. Morales Martínez, la facultad de determinar el aumento del Capital Social efectivamente suscrito y pagado con motivo de las citadas Ofertas de Acciones, quedando facultado el Consejo de Administración, el Presidente del Consejo de Administración y los señores Tomás Milmo Santos, Patricio Jiménez Barrera, José Antonio Velasco Carmona y Alberto J. Morales Martínez, en consecuencia, para determinar con posterioridad a la fecha en que se realizaren las referidas Ofertas de Acciones, el monto a que ascendería el Capital Social de la Sociedad con motivo de dichas Ofertas, quedando asimismo facultados para comparecer ante el Notario Público de su elección a hacer constar, en Escritura Pública, el número de acciones efectivamente suscritas y pagadas como resultado de las mencionadas Ofertas de Acciones o valores emitidos con base en éstas y el monto efectivo del aumento de Capital Social una vez concluidas las Ofertas citadas, modificando o haciendo constar en Escritura Pública la modificación del texto de la Cláusula Sexta de los Estatutos Sociales; (3) Para cuyo otorgamiento: (A) Se obtuvo: (i) De la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Oficio número 112.101.-5221 (Uno, uno, dos, punto, uno, cero, uno, punto, guión, cinco, dos, dos, uno) de fecha 31 (Treinta y uno) de Octubre de 2005 (Dos mil cinco), y; (ii) De la Dirección General de Inversión Extranjera, Oficio número 315.05 (Tres, uno, cinco, punto, cero, cinco) de fecha 8 (Ocho) de Noviembre de 2005 (Dos mil cinco), y; (B) No fue necesario el obtener de la Secretaría de Relaciones Exteriores permiso



alguno, con fundamento en el Artículo 16 (Dieciséis) de la Ley de Inversión Extranjera, y; (4) Cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Primera Cabecera Distrital del Estado de Nuevo León, con sede en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, Estados Unidos Mexicanos, bajo el Folio Mercantil Número 50328-9 (Cincuenta mil trescientos veintiocho, guión, nueve), el 1º (Primero) de Diciembre de 2005 (Dos mil cinco).-----

**-- 14).- MODIFICACIÓN DE LA CLAUSULA SEXTA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD.-**

Mediante Escritura Pública número 4,572 (Cuatro mil quinientos setenta y dos) de fecha 29 (Veintinueve) de Marzo de 2006 (Dos mil seis): (A) Pasada ante la fe del Licenciado José Luis Farías Montemayor, Notario Público Número 120 (ciento veinte), con ejercicio en la Demarcación Notarial correspondiente al Primer Distrito Registral en el Estado, con residencia en este Municipio; (B) En la que se acredita: (i) La modificación de la Cláusula Sexta de los Estatutos Sociales de AXTEL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, y; (ii) Que el Capital Social Mínimo Fijo de la Sociedad quedó establecido en la cantidad de \$6,439'264,660.77 (Seis mil cuatrocientos treinta y nueve millones doscientos sesenta y cuatro mil seiscientos sesenta Pesos setenta y siete centavos de Peso moneda de curso legal de los Estados Unidos Mexicanos); (C) Para cuyo otorgamiento no fue necesario el obtener de la Secretaría de Relaciones Exteriores permiso alguno, con fundamento en el Artículo 16 (Dieciséis) de la Ley de Inversión Extranjera, y; (D) Cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Primera Cabecera Distrital del Estado de Nuevo León, con sede en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, Estados Unidos Mexicanos, bajo el Folio Mercantil Número 50328-9 (Cincuenta mil trescientos veintiocho, guión, nueve), el 26 (Veintiséis) de Abril de 2006 (Dos mil seis).-----

**-- 15).- REFORMA TOTAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD.-**

Mediante Escritura Pública número 29,399 (Veintinueve mil trescientos noventa y nueve) de fecha 4 (Cuatro) de Diciembre de 2006 (Dos mil seis): (1) Otorgada ante la Fe del Licenciado Fernando Mendez Zorrilla, en ese entonces Notario Público número 12 (Doce) con ejercicio en la Demarcación Notarial correspondiente al Primer Distrito Registral en el Estado, con residencia en este Municipio; (2) En que quedó protocolizada el Acta de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de AXTEL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE: (A) Celebrada el 29 (Veintinueve) de Noviembre de 2006 (Dos mil seis) a las 12:00 (Doce) horas; (B) En la que, entre otros, se tomaron los siguientes acuerdos: (i) Aumentar el Capital Social Mínimo Fijo de la Sociedad; (ii) Adoptar, al amparo de la Ley del Mercado de Valores, el régimen de sociedad BURSATIL, y; (iii) Reformar, en su totalidad, las Cláusulas de los Estatutos Sociales de la propia Sociedad (no habiéndose modificado la denominación social de la Sociedad ni tampoco la cláusula de extranjería que le es aplicable a la propia Sociedad); (3) Para cuyo otorgamiento no fue necesario el obtener de la Secretaría de Relaciones Exteriores permiso alguno, con fundamento en el Artículo 16 (Dieciséis) de la Ley de Inversión Extranjera, y; (4) Cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Primera Cabecera Distrital del Estado de Nuevo León, con sede en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, Estados Unidos Mexicanos, bajo el Folio Mercantil Número 50328-9 (Cincuenta mil trescientos veintiocho, guión, nueve), el 6 (Seis) de Diciembre de 2006 (Dos mil seis).-----

**-- 16).- MODIFICACIÓN DE LA CLAUSULA SEXTA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD.-**

Mediante Escritura Pública número 29,507 (Veintinueve mil quinientos siete) de fecha 22 (Veintidós) de Enero de 2007 (Dos mil siete): (A) Otorgada ante la Fe del Licenciado Fernando Mendez Zorrilla, en ese entonces Notario Público número 12 (Doce) con ejercicio en la Demarcación Notarial correspondiente al Primer Distrito Registral en el Estado, con residencia en este Municipio; (B) En la que se acredita: (i) La modificación de la Cláusula Sexta de los Estatutos Sociales de AXTEL, SOCIEDAD ANÓNIMA BURSATIL



NOTARÍA PÚBLICA 130  
LIC. CARLOS MONTAÑO PEDRAZA

NOTARIA PÚBLICA No. 130  
TITULAR  
LIC. CARLOS MONTAÑO PEDRAZA  
MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO  
PRIMER DISTRITO

DE CAPITAL VARIABLE, y; (ii) Que el Capital Social Mínimo Fijo de la Sociedad quedó establecido en la cantidad de \$6,625'535,749.86 (Seis mil seiscientos veinticinco millones quinientos treinta y cinco mil setecientos cuarenta y nueve Pesos ochenta y seis centavos de Peso moneda de curso legal de los Estados Unidos Mexicanos); (C) Para cuyo otorgamiento no fue necesario el obtener de la Secretaría de Relaciones Exteriores permiso alguno, con fundamento en el Artículo 16 (Dieciséis) de la Ley de Inversión Extranjera, y; (D) Cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Primera Cabecera Distrital del Estado de Nuevo León, con sede en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, Estados Unidos Mexicanos, bajo el Folio Mercantil Número 50328-9 (Cincuenta mil trescientos veintiocho, guión, nueve), el 23 (Veintitrés) de Enero de 2007 (Dos mil siete).

--- 17).- MODIFICACIÓN DE LA CLAUSULA SEXTA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD.-

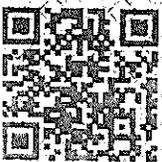
Mediante Escritura Pública número 30,344 (Treinta mil trescientos cuarenta y cuatro) de fecha 27 (Veintisiete) de Septiembre de 2007 (Dos mil siete): (A) Otorgada ante la Fe del Licenciado Fernando Mendez Zorrilla, en ese entonces Notario Público número 12 (Doce) con ejercicio en la Demarcación Notarial correspondiente al Primer Distrito Registral en el Estado, con residencia en este Municipio; (B) En la que se aprueba: (i) Llevar a cabo un (split) de las acciones representativas del capital social, y; (ii) La modificación de la Cláusula Sexta de los Estatutos Sociales de AXTEL, SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, y; (C), Cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Primera Cabecera Distrital del Estado de Nuevo León, con sede en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, Estados Unidos Mexicanos, bajo el Folio Mercantil Número 50328-9 (Cincuenta mil trescientos veintiocho, guión, nueve), el 1 (Uno) de Octubre de 2007 (Dos mil siete).

--- 18).- MODIFICACIÓN DE LA CLAUSULA NOVENA BIS 2 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD.-

Mediante escritura pública número 6,086 (seis mil ochenta y seis) de fecha 13 (trece) de mayo de 2009 (dos mil nueve), pasada ante la fe del Licenciado José Luis Farías Montemayor, Notario Público Número 120 (ciento veinte), con ejercicio en la Demarcación Notarial correspondiente al Primer Distrito Registral en el Estado, con residencia en este Municipio, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, bajo el folio mercantil electrónico número 50328\*9 (cinco cero tres dos ocho asterisco nueve), de fecha 18 (dieciocho) de mayo de 2009 (dos mil nueve), que contiene la protocolización del acta de asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la Sociedad, de fecha 27 (veintisiete) de abril de 2009 (dos mil nueve), en la que entre otros, se acordó la modificación de la cláusula novena bis 2 (dos) de los estatutos sociales.

--- 19).- REFORMA DE LA CLÁUSULA SEXTA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.-

Mediante escritura pública número 37,262 (treinta y siete mil doscientos sesenta y dos), de fecha 28 (veintiocho) de enero de 2013 (dos mil trece), otorgada ante la fe del Licenciado Fernando Méndez Zorrilla, en ese entonces notario público 12 (doce) con ejercicio en la Demarcación Notarial correspondiente al Primer Distrito Registral en el Estado, con residencia en este Municipio, en que quedó protocolizada el acta de la asamblea general extraordinaria de accionistas de AXTEL, SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, celebrada el día 25 (veinticinco) de enero de 2013 (dos mil trece) a las 12:00 (doce) horas, en la que entre otros se tomaron los siguientes acuerdos de Aprobar una propuesta para (i) emitir obligaciones convertibles en acciones conforme al artículo 210 (doscientos diez) bis y demás relativos de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; (ii) aumentar el capital social en su parte fija mediante la emisión de acciones ordinarias de la Clase I Serie "B" a ser conservadas en tesorería para en su caso efectuar la conversión de las obligaciones convertibles antes mencionadas, sin que resulte aplicable en consecuencia el derecho de



suscripción preferente a que se refiere el artículo 132 (ciento treinta y dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles; y simultáneamente, (iii) aumentar el capital social de la Sociedad en su parte fija mediante la emisión de acciones ordinarias de la Clase I Serie "A"; y (iv) reformar la cláusula sexta de los estatutos sociales de la Sociedad; En la que quedó pendiente la protocolización y formalización de la modificación al texto de la cláusula sexta de los estatutos sociales de la Sociedad, misma que se contiene en el Documento que en este Acto se Protocoliza, y; cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Primera Cabecera Distrital del Estado de Nuevo León, con sede en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, Estados Unidos Mexicanos, bajo el folio mercantil electrónico número 50328\*9 (cincuenta mil trescientos veintiocho asterisco nueve), de fecha 6 (seis) de marzo de 2013 (dos mil trece).

**--- 20).- CONSTANCIA DE LA REFORMA DE LA CLÁUSULA SEXTA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.---**

Mediante escritura pública número 37,496 (treinta y siete mil cuatrocientos noventa y seis), de fecha 16 (dieciséis) de abril de 2013 (dos mil trece), otorgada ante la fe del Licenciado Fernando Méndez Zorrilla, en ese entonces notario público 12 (doce) con ejercicio en la Demarcación Notarial correspondiente al Primer Distrito Registral en el Estado, con residencia en este Municipio; en que quedó protocolizada el "ACTA CONSTANCIA ADOPTADA POR EL DELEGADO ESPECIAL DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. CELEBRADA EN FECHA 25 DE ENERO DE 2013" relacionada a la formalización de la modificación al texto de la cláusula sexta de los estatutos sociales de la Sociedad, indicada en la escritura pública antes relacionada (la número 37,262 (treinta y siete mil doscientos sesenta y dos), de fecha 28 (veintiocho) de enero de 2013 (dos mil trece), otorgada ante la fe del Licenciado Fernando Méndez Zorrilla), y; Cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Primera Cabecera Distrital del Estado de Nuevo León, con sede en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, Estados Unidos Mexicanos, bajo el folio mercantil electrónico número 50328\*9 (cincuenta mil trescientos veintiocho, asterisco, nueve), el 18 (dieciocho) de abril de 2013 (dos mil trece).

**--- 21).- REFORMA DE LA CLÁUSULA SEXTA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.---** Mediante el primer testimonio de la escritura pública número 37,587 (treinta y siete mil quinientos ochenta y siete) de fecha 27 (veintisiete) de mayo de 2013 (dos mil trece), pasada ante la fe del Licenciado Fernando Méndez Zorrilla, en ese entonces notario público 12 (doce), con ejercicio en la Demarcación Notarial correspondiente al Primer Distrito Registral en el Estado, con residencia en este Municipio, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, bajo el folio mercantil electrónico número 50328\*9 (cincuenta mil trescientos veintiocho asterisco nueve), con fecha 29 (veintinueve) de mayo de 2013 (dos mil trece), que contiene la protocolización del acta de la asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas de AXTEL, SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, de fecha 17 (diecisiete) de abril de 2013 (dos mil trece), en la que, entre otros se acordó, modificar la cláusula sexta de los estatutos sociales.

**--- 22).- CONVENIO DE FUSIÓN Y REFORMA DE LA CLÁUSULA SEXTA DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD.---** Mediante el primer testimonio de la escritura pública número 10,718 (diez mil setecientos dieciocho), de fecha 15 (quince) de enero de 2016 (dos mil dieciséis), pasada ante la fe del Licenciado José Luis Farias Montemayor, Notario Público Número 120 ciento veinte, con autorización para ejercer en el Primer Distrito Registral, con residencia en Monterrey, Nuevo León, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, bajo el folio mercantil electrónico número 50328\*9 (cincuenta mil trescientos veintiocho asterisco nueve), con fecha 19 (diecinueve) de enero de 2016 (dos mil dieciséis) y bajo el folio mercantil electrónico número 155687\*9 (ciento cincuenta y cinco mil seiscientos ochenta y siete



NOTARÍA PÚBLICA 130  
LIC. CARLOS MONTAÑO PEDRAZA

NOTARIA PÚBLICA No. 130  
TITULAR  
LIC. CARLOS MONTAÑO PEDRAZA  
MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO  
PRIMER DISTRITO

asterisco nueve), con fecha 19 (diecinueve) de enero de 2016 (dos mil dieciséis), que contiene la protocolización de las actas de asambleas generales extraordinarias de accionistas así como el convenio de fusión de las empresas AXTEL, SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, como empresa fusionante y que subsiste y ONEXA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, como empresa fusionada y que desaparece, de fecha 15 (quince) de enero de 2016 (dos mil dieciséis), en la cual adicionalmente a la fusión, se acordó modificar la cláusula sexta de los estatutos sociales relativo al capital social.

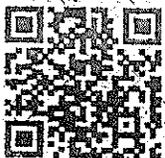
--- 23).- reforma de la cláusula Sexta, Novena Bis 1, Novena Bis 2, Décimo Segunda y Décimo Octava de los estatutos sociales.— Mediante el primer testimonio de la escritura pública número 11,181 (once mil ciento ochenta y uno) de fecha 10 (diez) de agosto de 2016 (dos mil dieciséis), pasada ante la fe del Licenciado José Luis Farías Montemayor, Notario Público Número 120 (ciento veinte), con autorización para ejercer en el Primer Distrito Registral, con residencia en Monterrey, Nuevo León, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, bajo el folio mercantil electrónico número 50328\*9 (cincuenta mil trescientos veintiocho asterisco nueve), con fecha 24 (veinticuatro) de agosto de 2016 (dos mil dieciséis), que contiene la protocolización del acta de asamblea general extraordinaria de accionistas de fecha 21 (veintiuno) de julio de 2016 (dos mil dieciséis), relativa a la reforma de la cláusula Sexta, Novena Bis 1, Novena Bis 2, Décimo Segunda y Décimo Octava de los estatutos sociales.

--- 24).- REFORMA DE LA CLÁUSULA SEXTA DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD.- Mediante la Escritura Pública número 17,769 (diecisiete mil setecientos sesenta y nueve) de fecha 23 (veintitrés) de marzo de 2017 (dos mil diecisiete), otorgada ante la fe del suscrito Notario, relativa a la Protocolización de acta Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 10 (diez) de marzo de 2017 (dos mil diecisiete), a las 11:45 (once cuarenta y cinco) horas en la que se resolvió lo siguiente: Reducir el capital social y absorber el saldo negativo de diversas partidas del capital contable y en consecuencia reformar el texto de la cláusula sexta de los estatutos sociales de la sociedad; inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Monterrey, Nuevo León en el Folio Mercantil Electrónico Número 50328\*9 (cincuenta mil trescientos veintiocho asterisco nueve), Control Interno 46 (cuarenta y seis) de Fecha de Prelación 28 (veintiocho) de Marzo de 2017 (dos mil diecisiete) y Fecha de Registro 5 (cinco) de Abril de 2017 (dos mil diecisiete).

--- 25).- REFORMA DE LA CLAUSULA SEXTA DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD.- Mediante la Escritura Pública número 18,801 de fecha 12 de marzo de 2018, otorgada ante la fe del suscrito Notario, relativa a la Protocolización del acta Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 27 de febrero de 2018, a las 12:45 horas, en la que se resolvió lo siguiente: LA REFORMA DEL TEXTO DE LA CLÁUSULA SEXTA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. A EFECTO DE ELIMINAR TODA REFERENCIA A ACCIONES EN TESORERÍA, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Monterrey, Nuevo León en el FME 50328, NCI 201800063650 de Fecha de Prelación 20/marzo/2018 y Fecha de Registro 26/marzo/2018.

--- C).- Asimismo el compareciente solicita se de fe de los documentos que a continuación se mencionan, mismos que se refieren exclusivamente a la formalización de Convenios de Fusión en los que intervino esta sociedad, en la inteligencia de que con motivo del otorgamiento de dichos documentos, no fue objeto de modificación alguna a los estatutos sociales de la misma; documentos públicos que se describen en lo conducente como sigue:

--- 1).- FUSIÓN DE LA SOCIEDAD.- Mediante Escritura Pública número 27,884 (Veintisiete mil ochocientos



ochenta y cuatro) de fecha 12 (Doce) de Septiembre de 2005 (Dos mil cinco): (1) Otorgada ante la Fe del Licenciado Fernando Méndez Zorrilla, Notario Público número 12 (Doce) con ejercicio en la Demarcación Notarial correspondiente al Primer Distrito Registral en el Estado, con residencia en este Municipio; (2) En la que se acredita la Fusión por incorporación de AXTEL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en calidad de Sociedad Fusionante y TELINOR TELEFONIA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, en calidad de Sociedad Fusionada, subsistiendo la primera bajo su denominación social de AXTEL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE; (3) En la que se protocoliza el Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de AXTEL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE: (A) Celebrada el 26 (Veintiséis) de Agosto de 2005 (Dos mil cinco) a las 12:00 (Doce) horas, y; (B) En la que, entre otros, se tomó el acuerdo de aprobar la citada Fusión; (4) En la que se protocoliza el Acta de la Asamblea General de Socios de TELINOR TELEFONIA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE: (A) Celebrada el 25 (Veinticinco) de Agosto de 2005 (Dos mil cinco) a las 9:00 (Nueve) horas, y; (B) En la que, entre otros, se tomó el acuerdo de aprobar la referida Fusión; (5) En la que se protocoliza el Convenio de Fusión celebrado el 26 (Veintiséis) de Agosto de 2005 (Dos mil cinco) entre AXTEL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE y TELINOR TELEFONIA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE; (6) En la que se acredita que en el PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN (mismo que corresponde al de los domicilios sociales de la Sociedad Fusionante y de la Sociedad Fusionada) de fecha 12 (Doce) de Septiembre de 2005 (Dos mil cinco) se efectuaron las publicaciones que en materia de fusiones de sociedades se previenen en el Artículo 223 (Doscientos veintitrés) de la Ley General de Sociedades Mercantiles; (7) Para cuyo otorgamiento: (A) Se obtuvo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Oficio número 112.101.-3809 (Uno, uno, dos, punto, uno, cero, uno, punto, guión, tres, ocho, cero, nueve), de fecha 24 (Veinticuatro) de Agosto de 2005 (Dos mil cinco), por virtud del cual la citada Secretaría autorizó la mencionada Fusión; (B) Se obtuvieron de la Comisión Federal de Competencia: (i) Oficio número SE-10-096-2005-331 (S, E, guión, uno, cero, guión, cero, nueve, seis, guión, dos, cero, cero, cinco, guión, tres, tres, uno), Expediente número CNT-35-2005 (C, N, T, guión, tres, cinco, guión, dos, cero, cero, cinco), de fecha 29 (Veintinueve) de Abril de 2005 (Dos mil cinco), por virtud del cual la citada Comisión no objetó ni condicionó la citada Fusión, y; (ii) Oficio Expediente número CNT-35-2005 (C, N, T, guión, tres, cinco, guión, dos, cero, cero, cinco), de fecha 4 (Cuatro) de Agosto de 2005 (Dos mil cinco), por virtud del cual la citada Comisión prorrogó el plazo de vigencia del Oficio antes indicado, y; (C) No fue necesario el obtener de la Secretaría de Relaciones Exteriores permiso alguno, con fundamento en el Artículo 16 (Dieciséis) de la Ley de Inversión Extranjera, y; (8) Cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Primera Cabecera Distrital del Estado de Nuevo León, con sede en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, Estados Unidos Mexicanos: (A) Bajo el Folio Mercantil Número 50328-9 (Cincuenta mil trescientos veintiocho, guión, nueve), de la Sociedad Fusionante, el 13 (Trece) de Septiembre de 2005 (Dos mil cinco), y; (B) Bajo el Folio Mercantil Número 60330 (Sesenta mil trescientos treinta), de la Sociedad Fusionada, el 13 (Trece) de Septiembre de 2005 (Dos mil cinco).-----

--- **2) FUSIÓN DE LA SOCIEDAD.**- Mediante el Primer Testimonio de la Escritura Pública número **17,853** (diecisiete mil ochocientos cincuenta y tres) de fecha 27 (veintisiete) de abril de 2017 (dos mil diecisiete), otorgada ante la fe del suscrito Notario, relativa la protocolización del acta de Asamblea General de Socios de Alestra, S. de R.L. de C.V. así como del acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Axtel, S.A.B. de C.V. celebradas el día 27 de abril de 2017, a las 11:00 (once) y 12:00 (doce) horas, respectivamente, en las cuales se aprobó la fusión por incorporación entre Alestra, S. de R.L. de C.V. como



NOTARÍA PÚBLICA 130  
LIC. CARLOS MONTAÑO PEDRAZA

NOTARIA PÚBLICA No. 130  
TITULAR  
LIC. CARLOS MONTAÑO PEDRAZA  
MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO  
PRIMER DISTRITO

sociedad incorporada o Fusionada y Axtel, S. A. B. de C.V. como sociedad incorporante o Fusionante, sin efectuar modificación alguna al Capital Social de Axtel, misma que se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Nuevo León, según folio mercantil electrónico número 50328\*9 (cincuenta mil trescientos veintiocho asterisco nueve), Control Interno 93 (noventa y tres), Fecha de Prelación 15 quince de mayo del 2017 dos mil diecisiete y Fecha de Registro 16 (dieciséis) de mayo de 2017 (dos mil diecisiete).

— 3) **FUSIÓN DE LA SOCIEDAD.**- Mediante el Primer testimonio de la Escritura Pública número 19,985 (diecinueve mil novecientos ochenta y cinco) de fecha 4 (cuatro) de marzo de 2019 (dos mil diecinueve), otorgada ante la fe del suscrito Notario, relativa a la protocolización del acta de Asamblea General de Socios de Avantel, S. de R.L. de C.V., del acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Servicios Alestra, S.A. de C.V. y del acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Axtel, S.A.B. de C.V., celebradas el día 26 de febrero del 2019, a las 10:00 (diez), 11:00 (once) y 12:45 (doce cuarenta y cinco) horas, respectivamente, relativas a la aprobación del convenio de fusión por incorporación celebrado entre avantel, S. de R.L. de C.V. y SERVICIOS ALESTRA, S.A. DE C.V. como sociedades Fusionadas y Axtel, S. A. B. de C.V. como sociedad Fusionante, sin efectuar modificación alguna al Capital Social de Axtel; inscrita en el Registro Público de Comercio de Monterrey, Nuevo León, en el Folio Mercantil Electrónico número 50328 cincuenta mil trescientos veintiocho, Número de Control interno 201900057061, fecha de registro 22 veintidós de marzo de 2019 dos mil diecinueve.

--- II. Continúa declarando el compareciente señor Licenciado **CARLOS JIMÉNEZ BARRERA**, que en Asamblea General Ordinaria de Accionistas de **AXTEL, SOCIEDAD ANONIMA BURSATIL DE CAPITAL VARIABLE** fue nombrado como Secretario del Consejo de Administración de su representada, por lo que en este acto me exhibe el Libro de actas de Asambleas de Accionistas que para tal efecto lleva su representada, en el cual Yo, el Notario, doy fe de que existe pasada y firmada un acta que contiene la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 26 (veintiséis) de febrero de 2019 (dos mil diecinueve) a las 12:00 (doce) horas, cuyo texto se transcribe en lo conducente como sigue:

— **“AXTEL, S.A.B. DE C.V. -- ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. -- LUGAR:** En Avenida Gómez Morín 1111 Sur, Colonia Carrizalejo, San Pedro Garza García, Nuevo León. -- **FECHA:** 26 de febrero de 2019. -- **HORA:** 12:00 horas. -- **CONVOCATORIA:** En cumplimiento a lo dispuesto por la Cláusula Décimo Octava de los estatutos sociales, la convocatoria fue publicada el día 11 de febrero, en el periódico “El Norte”, que es uno de mayor circulación en el domicilio de la Sociedad, así como en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía. Se agregan ejemplares de las publicaciones de la convocatoria al expediente del acta de esta asamblea. -- **CO-PRESIDENTES:** De conformidad con la Cláusula Vigésimo Primera de los estatutos sociales, actuaron en forma conjunta los señores Lics. Álvaro Fernández Garza, y Tomás Milmo Santos, en su carácter de Co-Presidentes del Consejo de Administración. -- **SECRETARIO:** En los términos de la citada Cláusula Vigésimo Primera de los estatutos sociales, actuó como Secretario el Lic. Carlos Jiménez Barrera, en su carácter de Secretario del Consejo de Administración. -- A continuación los Co-Presidentes, en uso de las facultades que les confiere la Cláusula Vigésimo Primera de los estatutos sociales, designó como Escrutadores a los señores Lics. Guillermina Méndez Juárez y Pedro Armando Abdo Cantú, quienes aceptaron el cargo y procedieron a desempeñarlo. -- Los Escrutadores, después de examinar la lista de asistencia así como las constancias que acreditan la calidad de accionista y las cartas poder exhibidas (cuyos originales se agregan al expediente de esta asamblea) certificaron: que se encontraban representadas 20,220'843,457 acciones de las 20,249'227,481 acciones en circulación,



equivalentes al 99.86% del capital social de la Sociedad.-- Con base en el informe de los Escrutadores, y con fundamento en la Cláusula Vigésimo Tercera de los estatutos sociales, los Co-Presidentes declararon legalmente instalada la asamblea, con plena capacidad para resolver los asuntos que la motivan, con lo cual estuvieron de acuerdo todos los presentes. Acto seguido, se informó a esta Asamblea y se hace constar (i) que la Sociedad a partir de la fecha de publicación de la convocatoria a esta Asamblea, mantuvo a disposición de los intermediarios del mercado de valores que acreditaron la representación de accionistas de esta Sociedad, la información a que se refiere la fracción I del Artículo 49 de la Ley del Mercado de Valores, así como los formularios de los poderes a que se refiere la fracción III de dicho artículo, y que (ii) el Secretario del Consejo de Administración, se cercioró del cumplimiento de lo anterior. Posteriormente y a solicitud de los Co-Presidentes, el Secretario dio lectura al siguiente:-- **ORDEN DEL DÍA.**-- ... III. Elección de los miembros del Consejo de Administración, así como del Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias; determinación de sus remuneraciones y acuerdos relacionados.-- IV. Designación de delegados.- V. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Asamblea.-- Los accionistas, o sus representantes, después de escuchar las explicaciones y proposiciones hechas por los Co-Presidentes, el Secretario y el Director General de la Sociedad, el señor Ing. Sergio Rolando Zubirán Shetler, en relación con cada uno de los asuntos contenidos en el Orden del Día, adoptaron por unanimidad (de las acciones representadas en la Asamblea), conforme a la Cláusula Vigésimo Tercera de los Estatutos Sociales, las siguientes:-- **RESOLUCIONES.**-- ... III. **Elección de los miembros del Consejo de Administración, así como del Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias; determinación de sus remuneraciones y acuerdos relacionados.**-- **RESOLUCIÓN TERCERA:**-- 1. Se designan a las siguientes personas para integrar el Consejo de Administración de Axtel, S.A.B. de C.V., en calidad de Consejeros Propietarios:-- **CONSEJEROS PROPIETARIOS.**-- Álvaro Fernández Garza.-- Tomás Milmo Santos.-- Alejandro Miguel Elizondo Barragán.-- Eduardo Alberto Escalante Castillo.-- Francisco Garza Egloff.-- Juan Ignacio Garza Herrera.-- Armando Garza Sada.-- Fernando Ángel González Olivieri.-- Patricio Jiménez Barrera.-- Enrique Meyer Guzmán.-- Ricardo Saldívar Escajadillo.-- Alberto Santos Boesch.-- 2. Se designan a las siguientes personas como Consejeros Suplentes: (i) Paulino José Rodríguez Mendivil, quien podrá suplir en sus ausencias a los siguientes Consejeros Propietarios, Álvaro Fernández Garza, Armando Garza Sada, Alejandro Miguel Elizondo Barragán y Eduardo Alberto Escalante Castillo; (ii) Thomas Lorenzo Milmo Zambrano, quien podrá suplir en sus ausencias a los Consejeros Propietarios, Tomás Milmo Santos, Patricio Jiménez Barrera y Alberto Santos Boesch; y (iii) José Antonio González Flores, quien podrá suplir en su ausencia al Consejero Propietario, Fernando Ángel González Olivieri.-- 3. Por otra parte, se toma nota que la Asamblea procedió en los términos del Artículo 26 de la Ley del Mercado de Valores, a calificar la designación de consejeros independientes de los siguientes consejeros:-- Francisco Garza Egloff.-- Juan Ignacio Garza Herrera.-- Enrique Meyer Guzmán.-- Ricardo Saldívar Escajadillo.-- 4. Adicionalmente, se resuelve designar al señor Enrique Meyer Guzmán, como Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias.-- 5. Se ratifican en sus cargos (i) a los señores Lics. Álvaro Fernández Garza y Tomás Milmo Santos como Co-Presidentes del Consejo de Administración de Axtel, S.A.B. de C.V.; (ii) al señor Ing. Sergio Rolando Zubirán Shetler como Director General de la Sociedad; y (iii) al señor Lic. Carlos Jiménez Barrera, para que sin la calidad de consejero actúe como Secretario del Consejo de Administración de Axtel, S.A.B. de C.V.-- ... IV. **Designación de delegados.**-- **RESOLUCIÓN CUARTA:**-- Se designan delegados especiales de esta Asamblea a los señores Lics. Álvaro Fernández Garza, Tomás Milmo Zambrano y Carlos Jiménez Barrera, a fin de que indistintamente cualesquiera de ellos comparezca ante notario o corredor público de su elección a protocolizar o formalizar el acta de esta Asamblea, solicite permisos, autorizaciones



NOTARÍA PÚBLICA 130  
LIC. CARLOS MONTAÑO PEDRAZA

NOTARIA PÚBLICA No. 130  
TITULAR  
LIC. CARLOS MONTAÑO PEDRAZA  
MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO  
PRIMER DISTRITO

y registros y, en general, realice todos los trámites que sean necesarios para la debida formalización y eficacia de los acuerdos adoptados. Adicionalmente, se autoriza al Secretario del Consejo para que expidan certificaciones íntegras o parciales del texto del acta de esta Asamblea y de los documentos que se agregan a su expediente.-- **V. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Asamblea.**-- Agotados de esta manera los puntos contenidos en el "Orden del Día", se dio por terminada la Asamblea procediendo el Secretario a dar lectura a la presente Acta que mereció la aprobación unánime de los presentes, en constancia de lo cual la firman los Co-Presidentes, el Secretario y los Escrutadores.-- **CO-PRESIDENTE.**-- Álvaro Fernández Garza.-- **CO-PRESIDENTE.**-- Tomás Milmo Santos.-- **SECRETARIO.**-- Carlos Jiménez Barrera.-- **ESCRUTADOR.**-- Guillermina Méndez Juárez.-- **ESCRUTADOR.**-- Pedro Armando Abdo Cantu.-- Rúbricas".

--- III.- Que con los antecedentes expuestos y habiendo acreditado el señor **Licenciado CARLOS JIMÉNEZ BARRERA** el carácter de Secretario del Consejo de Administración de **AXTEL, SOCIEDAD ANONIMA BURSATIL DE CAPITAL VARIABLE**, con el acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada con fecha 26 (veintiséis) de febrero de 2019 (dos mil diecinueve) a las 12:00 (doce) horas, otorga las siguientes:

**CLASULAS**

--- **PRIMERA: QUEDA ACREDITADO** el señor **Licenciado CARLOS JIMÉNEZ BARRERA** con el carácter de Secretario del Consejo de Administración de **AXTEL, SOCIEDAD ANONIMA BURSATIL DE CAPITAL VARIABLE**, según acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de su representada celebrada el día 26 (veintiséis) de febrero de 2019 (dos mil diecinueve) a las 12:00 (doce) horas.

--- **SEGUNDA:** A solicitud del compareciente, **QUEDA PROTOCOLIZADA** para todos los efectos legales a que hubiere lugar, el acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el día 26 (veintiséis) de febrero de 2019 (dos mil diecinueve) a las 12:00 (doce) horas, cuyo texto ha quedado transcrito en lo conducente en la Declaración II (segunda) de este instrumento, a fin de que se haga constar su nombramiento como Secretario del Consejo de Administración de **AXTEL, SOCIEDAD ANÓNIMA BURSATIL DE CAPITAL VARIABLE.**

--- **TERCERA. - QUEDA PROTOCOLIZADO** el texto en lo conducente de los 25 (veinticinco) documentos públicos de cuya existencia se ha dado fe en el inciso B) así como 3 (tres) documentos públicos de cuya existencia se ha dado fe en el inciso C) de la Declaración I (primera) de este Instrumento, cuyos textos se dan aquí por transcritos como si se insertasen a la letra para todos los efectos legales a que hubiere lugar.-

--- **CUARTA: SE HACE CONSTAR** para todos los efectos legales a que hubiere lugar, que el compareciente **Licenciado CARLOS JIMÉNEZ BARRERA** con la intervención y fe del Suscrito Notario, y después de haberse examinado la totalidad de los documentos públicos relativos a la existencia y subsistencia jurídica de **AXTEL, SOCIEDAD ANONIMA BURSATIL DE CAPITAL VARIABLE**, incluyendo aquéllos que no modificaron en forma alguna sus estatutos sociales, y de cuya existencia y transcripción de textos en lo conducente se ha dado fe en los incisos B) y C) de la Declaración I (primera) de este instrumento, que los actuales estatutos que rigen a su representada **AXTEL, SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE**, son los siguientes:

-----**AXTEL, S.A.B. DE C.V.**-----

-----**"ESTATUTOS SOCIALES"**-----

-----**CAPITULO I**-----



-----DENOMINACIÓN, OBJETO, DURACIÓN, DOMICILIO-----

-----Y NACIONALIDAD DE LA SOCIEDAD-----

--- PRIMERA.- La denominación social de la Sociedad será "Axtel", misma que siempre irá seguida de las palabras "Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable", o su abreviatura, "S.A.B. de C.V."-----

--- SEGUNDA.- El objeto social de la Sociedad será la realización de toda clase de actos de comercio y en particular los siguientes: a).- Instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones, concesionada, en su caso, por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para la prestación de servicios de telefonía local, así como de larga distancia nacional e internacional, mediante la utilización, principalmente de tecnología fija inalámbrica mediante concesión o permiso que sea otorgado por las autoridades competentes, y/o usar, aprovechar y explotar bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico. b).- La prestación de toda clase de servicios relacionados con el negocio descrito en el inciso a) anterior, así como de servicios auxiliares y conexos de valor agregado, para los cuales la Sociedad haya obtenido concesión o autorización por parte del Gobierno Federal, si fuera necesario. c).- El diseño, fabricación, comercialización, distribución, exportación y venta de toda clase de equipos de telecomunicaciones, computadoras y equipo electrónico; y la adquisición y/o operación de equipos e instalaciones de telecomunicaciones, nacionales e internacionales, y de cualquier tipo de tecnología aplicable a la materia. d).- La fabricación, producción, importación, exportación, compra-venta, distribución y comercialización en general o de cualquier otra manera, adquirir, poseer, hipotecar, ceder y transferir, invertir, enajenar y comerciar con toda clase de artículos, mercancías o bienes muebles por sí o por terceras personas, físicas o morales. e).- Adquirir, arrendar, administrar, vender, hipotecar, pignorar, gravar o disponer en cualquier forma toda clase de bienes muebles o inmuebles, así como derechos reales sobre ellos. f).- Promover, constituir, organizar, explotar y administrar toda clase de sociedades mercantiles o civiles, asociaciones y empresas de cualquier clase, ya sean nacionales o extranjeras, y participar en su administración o liquidación. g).- Adquirir, bajo cualquier título, acciones, intereses, participaciones o partes sociales en otras sociedades mercantiles o civiles, ya sea en el acto de su constitución o en cualquier tiempo ulterior, así como enajenar y negociar tales acciones, intereses, participaciones o partes sociales, incluyendo cualquier tipo de títulos de crédito. Asimismo, conforme a las disposiciones de carácter general expedidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, podrá adquirir acciones representativas de su propio capital social o títulos de crédito que representen dichas acciones, sujeto a lo previsto en el artículo 56 de la Ley del Mercado de Valores y en la Cláusula Octava de estos estatutos. h).- Recibir de terceros y proporcionar a las sociedades de que sea accionista o socio o a cualesquiera otros terceros, servicios de asesoría y consultoría técnica incluyendo en materia administrativa, contable, mercantil y financiera. i).- Obtener toda clase de financiamientos o préstamos, con o sin garantía específica, y otorgar préstamos a sociedades mercantiles o civiles u otras personas en las que la Sociedad tenga participación social o con las cuales mantenga relaciones de negocios. j).- Celebrar convenios y operaciones de apertura de crédito, de depósito o de cualquier otra naturaleza con instituciones bancarias o financieras del país o del extranjero. k).- Otorgar toda clase de garantías y avales, respecto de obligaciones o títulos de crédito a cargo de sociedades mercantiles o civiles u otras personas en las que la Sociedad tenga participación social o con las cuales mantenga relaciones de negocios. l).- Otorgar avales, fianzas, prendas, prendas bursátiles, hipotecas, y en general, otorgar garantías reales o personales, en nombre propio o a favor de terceras personas. m).- Librar, girar, aceptar, endosar, emitir, y en general, suscribir y negociar toda clase de títulos de crédito, incluyendo obligaciones con o sin garantía. n).- Emitir obligaciones y otros títulos de crédito en serie o en masa en México o en el extranjero, para ser suscritos por cualquier persona o incluso, para ser colocados



NOTARÍA PÚBLICA 130  
LIC. CARLOS MONTAÑO PEDRAZA

NOTARIA PÚBLICA No. 130  
TITULAR  
LIC. CARLOS MONTAÑO PEDRAZA  
MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO  
PRIMER DISTRITO

entre el público inversionista. o).- Ejecutar toda clase de actos y celebrar toda clase de convenios y contratos laborales, civiles, mercantiles o administrativos permitidos por la legislación mexicana tanto con personas físicas y morales de carácter privado o público, obteniendo de éstas, concesiones, permisos y autorizaciones relacionadas directa o indirectamente con los fines de su objeto social, inclusive, contratar activa o pasivamente toda clase de prestaciones de servicios, asesorías, supervisión, dirección técnica necesarios o convenientes con sus anteriores fines. p).- Emitir acciones no suscritas que se conserven en la tesorería de la Sociedad en los términos del artículo 53 de la Ley del Mercado de Valores, conforme al procedimiento establecido en los presentes estos estatutos. q).- En general, realizar o celebrar toda clase de actos, convenios, contratos y operaciones conexos, accesorios o complementarios que sean necesarios o convenientes para la realización de los objetos anteriores. \_\_\_\_\_

— TERCERA. - El domicilio social de la Sociedad es el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, Estados Unidos Mexicanos ("México"). La Sociedad podrá establecer oficinas, agencias o sucursales de la Sociedad en cualquier lugar dentro o fuera de México, sin que por ello se considere modificado su domicilio social. Asimismo, la Sociedad podrá designar otros domicilios convencionales para recibir todo tipo de notificaciones, o para la aplicación de legislación extranjera, o la sumisión a una jurisdicción distinta a la jurisdicción Mexicana, sin que ello constituya un cambio del domicilio social. \_\_\_\_\_

— CUARTA. - La duración de la Sociedad será indefinida. \_\_\_\_\_

— QUINTA. - La Sociedad es Mexicana. 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 otro, así como respecto de los bienes, derechos, concesiones, participaciones o intereses de que sea titular la Sociedad o de los derechos y obligaciones que deriven de los contratos de que sea parte la Sociedad, y se entenderá que conviene en no invocar la protección de su gobierno, bajo la pena, en caso de faltar a su convenio, de perder dicho interés o participación en beneficio de la Nación Mexicana. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
CAPITULO SEGUNDO  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES  
\_\_\_\_\_

— SEXTA. - El capital social de la Sociedad es variable, siendo el mínimo fijo sin derecho a retiro la cantidad de \$464'367,927.49 (cuatrocientos sesenta y cuatro millones trescientos sesenta y siete mil novecientos veintisiete pesos 49/10 moneda nacional), representado por 20,249'227,481 (veinte mil doscientas cuarenta y nueve millones doscientas veintisiete mil cuatrocientas ochenta y un) acciones nominativas Clase "I" de la Serie "B", sin expresión de valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas. \_\_\_\_\_

— La parte variable del capital social de la Sociedad será ilimitada, se identificará como Clase "II" y estará representada por acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal. \_\_\_\_\_

— Las acciones tanto de la parte fija como de la parte variable del capital social, tendrán pleno derecho de voto y conferirán a sus titulares iguales derechos y obligaciones dentro de sus respectivas Clases. \_\_\_\_\_

— La Sociedad solo podrá emitir acciones en las que los derechos y obligaciones de sus titulares no se encuentren limitados o restringidos, las cuales serán denominadas como ordinarias, salvo en los casos a que se refiere el artículo 54 de la Ley del Mercado de Valores. \_\_\_\_\_

— SÉPTIMA. - La Sociedad podrá emitir acciones no suscritas, las cuales se conservarán en la tesorería de la Sociedad, para ser entregadas en la medida que se realice su suscripción y pago. Asimismo, la Sociedad podrá emitir acciones no suscritas que se conservarán en la tesorería de la Sociedad, para ser suscritas con posterioridad por el público, siempre que se ajuste a lo previsto en el artículo 53 de la Ley del Mercado de



Valores, en cuyo caso no será aplicable el derecho de suscripción preferente a que se refiere el artículo 132 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

— OCTAVA.- La Sociedad podrá adquirir acciones representativas de su capital social o títulos de crédito que representen dichas acciones, así como instrumentos financieros derivados o títulos opcionales liquidables en especie que tengan como subyacente dichas acciones o títulos de crédito, sin que sea aplicable la prohibición a que se refiere el primer párrafo del artículo 134 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, siempre que se ajuste a lo previsto en el artículo 56 de la Ley del Mercado de Valores y a las disposiciones de carácter general que expida la propia Comisión. Dicha adquisición se realizará con cargo al capital contable de la Sociedad, en cuyo supuesto podrá mantenerlas en tenencia propia sin necesidad de realizar una reducción de capital social, o bien, con cargo al capital social de la Sociedad, en cuyo caso se convertirán en acciones no suscritas que se conservarán en la tesorería de la Sociedad, sin necesidad de acuerdo de asamblea de accionistas. La asamblea general ordinaria de accionistas deberá acordar expresamente, para cada ejercicio social, el monto máximo de recursos que podrá destinarse a la compra de acciones propias o títulos de crédito que representen dichas acciones, con la única limitante de que la sumatoria de los recursos que puedan destinarse a ese fin en ningún caso exceda el saldo total de las utilidades netas de la Sociedad, incluyendo las retenidas de ejercicios anteriores. El Consejo de Administración o el Director General de la Sociedad deberán designar a la persona o personas responsables de la adquisición y colocación de acciones propias. Las acciones propias y títulos de crédito que representen dichas acciones que pertenezcan a la Sociedad, o en su caso, las acciones emitidas no suscritas que se conserven en la tesorería de la Sociedad, podrán ser colocadas entre el público inversionista sin que para tal caso se requiera resolución de asamblea de accionistas o acuerdo del consejo de administración, en cuyo caso no será aplicable el derecho de suscripción preferente a que se refiere el artículo 132 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. El producto de la venta de acciones de tesorería podrá aplicarse a aumentar el capital social por la cantidad equivalente al valor teórico de las propias acciones; en caso de existir algún excedente entre el valor teórico y el precio al cual se coloquen las acciones éste podrá registrarse en la cuenta de prima por suscripción de acciones. En tanto las acciones pertenezcan a la Sociedad, éstas no podrán ser representadas ni votadas en las asambleas de accionistas, ni podrán ejercitarse derechos sociales o económicos de tipo alguno. Las adquisiciones y enajenaciones a que se refiere esta Cláusula, los informes que sobre dichas operaciones deban presentarse a la asamblea de accionistas, las normas de revelación en la información y la forma y términos en que estas operaciones sean dadas a conocer a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la bolsa de valores y al público inversionista, estarán sujetos a la Ley del Mercado de Valores y a las disposiciones de carácter general que expida la propia Comisión. -----

--- NOVENA. - La Sociedad llevará un libro de registro de acciones nominativas, de acuerdo con los artículos 128 y 129 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y, en su caso, en términos del artículo 290 de la Ley del Mercado de Valores. El Libro de Registro de Acciones deberá ser llevado por el Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad, a menos que el Consejo de Administración designe a una persona diferente para llevar dicho registro. La Sociedad podrá en los términos legales correspondientes, encomendar a instituciones para el depósito de valores, el registro de acciones y la realización de las inscripciones respectivas en el registro de acciones. La Sociedad considerará como dueño de las acciones a quien aparezca inscrito en el libro de registro de acciones nominativas. En el caso de que las acciones representativas del capital social de la Sociedad se coloquen en mercados de valores, bastará para su registro en dicho libro, la indicación de esta circunstancia y de la institución para el depósito de valores en la

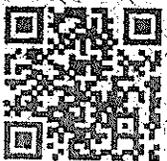


## NOTARÍA PÚBLICA 130 LIC. CARLOS MONTAÑO PEDRAZA

NOTARIA PÚBLICA No. 130  
TITULAR  
**LIC. CARLOS MONTAÑO PEDRAZA**  
MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO  
PRIMER DISTRITO

que se encuentren depositados el o los títulos que las representen y, en tal caso, la Sociedad reconocerá como accionistas, también a quienes acrediten dicho carácter con las constancias expedidas por la institución para el depósito de valores de que se trate, complementadas, en su caso, con el listado de titulares de acciones o valores correspondiente, formulado por quienes aparezcan como depositantes en las citadas constancias, en los términos del artículo 290 de la ley del Mercado de Valores. El libro de registro de acciones permanecerá cerrado a partir de los dos días hábiles previos a la asamblea de accionistas de que se trate, hasta el día hábil siguiente de celebrada la asamblea respectiva. Durante tales períodos no se hará inscripción alguna en el libro. Los accionistas deberán cumplir con las leyes y disposiciones de carácter general en materia de revelación de convenios o pactos entre accionistas, así como en materia de adquisiciones de valores obligatorias en los mercados en que coticen las Acciones u otros valores que se hayan emitido en relación con ésta o derechos derivados de las mismas (i) que deban ser reveladas a las autoridades o (ii) que deban efectuarse a través de oferta pública. Sólo quienes hayan cumplido con lo preceptuado en estos estatutos y en dichas leyes y disposiciones podrán ejercer o instruir el ejercicio de los derechos de voto que les corresponda. En caso de no cumplirse con lo señalado, no se harán las anotaciones o registros en el Registro de Acciones, ni surtirá efectos el que se lleve a cabo por conducto de institución para el depósito de valores.

--- NOVENA BIS 1.- El concesionario, cuando sea una persona moral, presentará al Instituto Federal de Telecomunicaciones, a más tardar el treinta de junio de cada año, su estructura accionaria o de partes sociales de que se trate, con sus respectivos porcentajes de participación, acompañando además una relación de los accionistas que sean titulares del cinco por ciento o más del capital social de la empresa, así como el nombre de las personas físicas que participen directa o indirectamente con el diez por ciento o más del capital social de la empresa, sus principales accionistas y sus respectivos porcentajes de participación, a la que acompañará la información en el formato que determine el Instituto.-- En caso de cualquier supuesto de suscripción o enajenación de acciones en un acto o sucesión de actos, que represente el diez por ciento (10%) o más del monto del capital social de la sociedad, y siempre que no se actualice la obligación de notificar la operación conforme a lo previsto en la Ley Federal de Competencia Económica, la Sociedad se obliga a observar el régimen siguiente:-- 1.- La Sociedad deberá dar aviso al Instituto Federal de Telecomunicaciones sobre la intención de los interesados en realizar la suscripción o enajenación de las acciones, ya sea directa o indirectamente, debiendo acompañar el aviso con la información detallada de las personas interesadas en adquirir las acciones.-- 2.- El Instituto Federal de Telecomunicaciones tendrá un plazo de 10 (diez) días hábiles, contados a partir de la presentación del aviso, para solicitar la opinión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.-- 3.- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes tendrá un plazo de 30 (treinta) días naturales para emitir su opinión.-- 4.- El Instituto Federal de Telecomunicaciones tendrá un plazo de 15 (quince) días hábiles contados a partir de que reciba la opinión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o en caso que no se hubiere emitido opinión, a partir de que fenezca el plazo referido en el inciso que antecede, para objetar con causa justificada la operación de que se trate. Transcurrido dicho plazo sin que la operación hubiere sido objetada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, se tendrá por autorizada.-- Las operaciones que no hubieren sido objetadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones deberán inscribirse en el libro de registro de accionistas de la Sociedad a que se refiere la Cláusula Novena de estos estatutos, sin perjuicio de las autorizaciones que se requieran de otras autoridades conforme a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables.-- No se requerirá presentar el aviso a que se refiere el inciso 1 de esta cláusula cuando la



suscripción o enajenación se refiera a acciones representativas de inversión neutra en términos de la Ley de Inversión Extranjera o cuando se trate de aumentos de capital que sean suscritos por los mismos accionistas de la Sociedad, siempre que no se modifique la proporción de la participación de cada uno de ellos en el capital social.-- Tampoco se requerirá presentar el aviso a que se refiere inciso 1 de esta cláusula en el caso de fusión, escisión o reestructuras corporativas, siempre que los cambios en la tenencia accionaria de la Sociedad sean dentro del mismo grupo de control de la Sociedad. A tal efecto, se deberá notificar la operación al Instituto Federal de Telecomunicaciones dentro de los treinta días naturales siguientes a su realización.-- En caso de que el interesado en suscribir o adquirir acciones de la Sociedad sea una persona moral, en el aviso al que se refiere el inciso 1 de esta cláusula, deberá presentar la información necesaria para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones conozca la identidad de las personas físicas que tengan intereses patrimoniales mayores al 10% (diez por ciento) del capital de dicha persona moral.-- En caso de que se actualice la obligación de notificar una concentración conforme a lo previsto en la Ley Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones dará trámite a la solicitud conforme a lo previsto para dicho procedimiento en la ley de la materia, considerando además los criterios establecidos en la Ley Federal de Telecomunicaciones." -----

--- NOVENA BIS 2.- DEFINICIONES.- Para los fines de este Cláusula, los términos o conceptos que a continuación se indican tendrán el significado siguiente:-- "Acciones" significa las acciones representativas del capital social de la Sociedad, cualquiera que sea su clase o serie, o cualquier título, valor o instrumento emitido con base en esas acciones o que confiera algún derecho sobre esas acciones o sea convertible en dichas acciones, incluyendo específicamente certificados de participación ordinarios que representen acciones de la Sociedad e instrumentos u operaciones financieras derivadas.-- "Afiliada" significa cualquier sociedad que Controle a, sea Controlada por, o esté bajo Control común con, cualquier Persona.-- "Competidor" significa cualquier Persona dedicada, directa o indirectamente, (i) al negocio de telefonía fija o inalámbrica en cualquier modalidad y/o (ii) a cualquier actividad que realice la Sociedad o sus Subsidiarias y que represente el 5% (cinco por ciento) o más de los ingresos a nivel consolidado de la Sociedad y sus subsidiarias; en el entendido de que el Consejo de Administración de la Sociedad podrá establecer excepciones.-- "Control", "Controlar" o "Controlada" significa: (i) el ser propietario directa o indirectamente y junto con cualquier Persona Relacionada de la mayoría de las acciones ordinarias, con derecho a voto, representativas del capital social de una sociedad o de títulos o instrumentos emitidos con base en dichas acciones; o (ii) la facultad o posibilidad de nombrar, a la mayoría de los miembros del consejo de administración o al administrador de una persona moral, sociedad de inversión, fideicomiso o trust o su equivalente, vehículo, entidad, empresa u otra forma de asociación económica o mercantil, ya sea directamente o indirectamente a través del ejercicio del derecho de voto que corresponda a las acciones o partes sociales propiedad de una Persona, de cualquier pacto en el sentido de que el derecho de voto que corresponda a acciones o partes sociales propiedad de algún tercero se ejerza en el mismo sentido en el que se ejerza el derecho de voto que corresponda a las acciones o partes sociales propiedad de la Persona citada o de cualquier otra manera; o (iii) la facultad de determinar, directa o indirectamente, las políticas y/o decisiones de la administración u operación de una persona moral, fideicomiso o trust o su equivalente, vehículo, entidad, empresa o de cualquier otra forma de asociación económica o mercantil.-- "Participación del 20%" significa la propiedad o tenencia, individual o conjunta, directa o indirecta a través de cualquier sociedad, fideicomiso o trust o su equivalente, vehículo, entidad, empresa u otra forma de asociación económica o mercantil, del 20% (veinte por ciento) o más de las Acciones ordinarias con derecho a voto.-- "Participación del 40%" significa la propiedad o tenencia, individual o conjunta, directa o indirecta a través de



NOTARÍA PÚBLICA 130  
LIC. CARLOS MONTAÑO PEDRAZA

NOTARIA PÚBLICA No. 130  
TITULAR  
LIC. CARLOS MONTAÑO PEDRAZA  
MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO  
PRIMER DISTRITO

cualquier sociedad, fideicomiso o trust o su equivalente, vehículo, entidad, empresa u otra forma de asociación económica o mercantil, del 40% (cuarenta por ciento) o más de las Acciones ordinarias con derecho a voto.-- "Persona" significa cualquier persona física o moral, sociedad, sociedad de inversión, fideicomiso o trust o su equivalente, vehículo, entidad, empresa o cualquier otra forma de asociación económica o mercantil o cualquiera de las Subsidiarias o Afiliadas de aquéllas o, en caso de que así lo determine el Consejo de Administración o la Asamblea de Accionistas, cualquier grupo de Personas que se encuentren actuando de una manera conjunta, concertada o coordinada de conformidad con lo previsto en esta Cláusula.-- "Persona Relacionada" significa cualquier persona física o moral, sociedad, sociedad de inversión, fideicomiso o trust o su equivalente, vehículo, entidad, empresa o cualquier otra forma de asociación económica o mercantil, o cualquier pariente por consanguinidad, afinidad o civil hasta el quinto grado o cualquier cónyuge o concubinario, o cualquiera de las Subsidiarias o Afiliadas de todos los anteriores, (i) que pertenezca al mismo grupo económico o de intereses que la Persona que pretenda adquirir Acciones o sea una Subsidiaria o una Afiliada de esa Persona, (ii) que actúe o tenga la facultad de actuar de manera concertada con la Persona que pretenda adquirir Acciones o (iii) que tenga la facultad de influir en las inversiones que realice dicha persona.-- "Subsidiaria" significa cualquier sociedad respecto de la cual una Persona sea propietaria de la mayoría de las acciones representativas de su capital social o respecto de la cual una Persona tenga el derecho de designar a la mayoría de los miembros de su consejo de administración o a su administrador.-- "Valor de Mercado" significa el precio promedio de cierre de cotización de las Acciones en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de C.V. durante los 90 (noventa) días hábiles previos a la fecha en que se hubiere negado la adquisición por parte del Consejo de Administración o la asamblea de accionistas, según el caso.

AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE VALORES

-- (A) Cualquier Persona que individualmente o en conjunto con una o varias Personas Relacionadas, pretenda adquirir Acciones o derechos sobre Acciones, por cualquier medio o título, directa o indirectamente, ya sea en un acto o en una sucesión de actos sin límite de tiempo entre sí, cuya consecuencia sea que su tenencia accionaria en forma individual y/o en conjunto con la o las Persona(s) Relacionada(s) represente(n) una participación igual o superior al 5% (cinco por ciento) del total de las Acciones Serie "B", requerirá de la autorización previa y por escrito del Consejo de Administración y/o de la Asamblea de Accionistas, conforme a lo que adelante se indica; (B) cualquier Persona que individualmente o en conjunto con una o varias Personas Relacionadas, que manteniendo una participación del 5% (cinco por ciento) o más del total de las Acciones Serie "B", pretenda adquirir Acciones o derechos sobre Acciones, por cualquier medio o título, directa o indirectamente, ya sea en un acto o en una sucesión de actos sin límite de tiempo entre sí, cuya consecuencia sea que su tenencia accionaria en forma individual y/o en conjunto con la o las Persona(s) Relacionada(s) represente(n) una participación igual o superior al 15% (quince por ciento) del total de las Acciones Serie "B", requerirá de la autorización previa y por escrito del Consejo de Administración y/o de la Asamblea de Accionistas, conforme a lo que adelante se indica (C) cualquier Persona que individualmente o en conjunto con una o varias Personas Relacionadas, que manteniendo una participación del 15% (quince por ciento) o más del total de las Acciones Serie "B", pretenda adquirir Acciones o derechos sobre Acciones, por cualquier medio o título, directa o indirectamente, ya sea en un acto o en una sucesión de actos sin límite de tiempo entre sí, cuya consecuencia sea que su tenencia accionaria en forma individual y/o en conjunto con la o las Persona(s) Relacionada(s) represente(n) una participación igual o superior al 25% (veinticinco por ciento) del total de



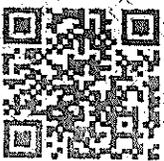
las Acciones Serie "B", requerirá de la autorización previa y por escrito del Consejo de Administración y/o de la Asamblea de Accionistas, conforme a lo que adelante se indica; (D) cualquier Persona que individualmente o en conjunto con una o varias Personas Relacionadas, que manteniendo una participación del 25% (veinticinco por ciento) o más del total de las Acciones Serie "B", pretenda adquirir Acciones o derechos sobre Acciones, por cualquier medio o título, directa o indirectamente, ya sea en un acto o en una sucesión de actos sin límite de tiempo entre sí, cuya consecuencia sea que su tenencia accionaria en forma individual y/o en conjunto con la o las Persona(s) Relacionada(s) represente(n) una participación igual o superior al 35% (treinta y cinco por ciento) del total de las Acciones Serie "B", requerirá de la autorización previa y por escrito del Consejo de Administración y/o de la Asamblea de Accionistas, conforme a lo que adelante se indica; (E) cualquier Persona que individualmente o en conjunto con una o varias Personas Relacionadas, que manteniendo una participación del 35% (treinta y cinco por ciento) o más del total de las Acciones Serie "B", pretenda adquirir Acciones o derechos sobre Acciones, por cualquier medio o título, directa o indirectamente, ya sea en un acto o en una sucesión de actos sin límite de tiempo entre sí, cuya consecuencia sea que su tenencia accionaria en forma individual y/o en conjunto con la o las Persona(s) Relacionada(s) represente(n) una participación igual o superior al 45% (cuarenta y cinco por ciento) del total de las Acciones Serie "B", según sea el caso, requerirá de la autorización previa y por escrito del Consejo de Administración y/o de la Asamblea de Accionistas, conforme a lo que adelante se indica; (F) cualquier Persona que sea un Competidor de la Sociedad o de cualquier Subsidiaria de la Sociedad, que individualmente o en conjunto con una o varias Personas Relacionadas, pretenda adquirir Acciones o derechos sobre Acciones, por cualquier medio o título, directa o indirectamente, ya sea en un acto o en una sucesión de actos sin límite de tiempo entre sí, cuya consecuencia sea que su tenencia accionaria en forma individual y/o en conjunto con la o las Persona(s) Relacionada(s) represente(n) un porcentaje igual o superior al 3% (tres por ciento) del total de las Acciones Serie "B", o sus múltiplos, requerirá de la autorización previa y por escrito del Consejo de Administración y/o de la Asamblea de Accionistas, conforme a lo que adelante se indica. Para estos efectos, la Persona que corresponda conjuntamente con la(s) Persona(s) Relacionada(s) deberá(n) cumplir con lo siguiente:-- I.- De la autorización del Consejo de Administración: 1.- Deberá presentar una solicitud de autorización por escrito al Consejo de Administración. Dicha solicitud deberá ser dirigida y entregada en forma indubitable al Presidente del Consejo de Administración, con copia al Secretario. La solicitud mencionada, deberá establecer y detallar lo siguiente:-- (a) el número y clase o serie de Acciones de las que la Persona de que se trate y/o cualquier Persona(s) Relacionada(s) con la misma (i) sea propietario o copropietario, ya sea directamente o a través de cualquier Persona o a través de cualquier pariente por consanguinidad, afinidad o civil hasta el quinto grado o cualquier cónyuge o concubinario o a través de cualquier otra interpósita persona; y/o (ii) respecto de las cuales tenga, comparta o goce algún derecho, ya sea por contrato o por cualquier otra causa;-- (b) el número y clase o serie de Acciones que la Persona de que se trate o cualquier Persona(s) Relacionada(s) con la misma pretendan adquirir, ya sea directamente o a través de cualquier Persona en la que tenga algún interés o participación, ya sea en el capital social o en la dirección, administración u operación o bien, a través de cualquier pariente por consanguinidad, afinidad o civil hasta el quinto grado o cualquier cónyuge o concubinario o a través de cualquier otra interpósita persona;-- (c) el número y clase o serie de Acciones respecto de las cuales la Persona de que se trate y/o cualquier Persona Relacionada pretenda obtener o compartir algún derecho, ya sea por contrato o por cualquier otra causa;-- (d) (i) el porcentaje que las Acciones a que se refiere el inciso (a) anterior representan del total de las Acciones emitidas por la Sociedad; (ii) el porcentaje que las Acciones a que se refiere el inciso (a) anterior representan de la clase o



## NOTARÍA PÚBLICA 130 LIC. CARLOS MONTAÑO PEDRAZA

NOTARÍA PÚBLICA No. 130  
TITULAR  
**LIC. CARLOS MONTAÑO PEDRAZA**  
MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO  
PRIMER DISTRITO

de la serie que corresponda; (iii) el porcentaje que las Acciones a que se refieren los incisos (b) y (c) anteriores representan del total de las Acciones emitidas por la Sociedad; y (iv) el porcentaje que las Acciones a que se refieren los incisos (b) y (c) anteriores representan de la clase o de la serie que corresponda;-- (e) la identidad y nacionalidad de la Persona o grupo de Personas que pretenda adquirir las Acciones, en el entendido de que si cualquiera de esas Personas es una persona moral, sociedad de inversión, fideicomiso o trust o su equivalente, o cualquier otro vehículo, entidad, empresa o forma de asociación económica o mercantil, deberá especificarse la identidad y nacionalidad de los socios o accionistas, fideicomitentes y fideicomisarios o su equivalente, miembros del comité técnico o su equivalente, causahabientes, miembros o asociados, así como la identidad y nacionalidad de la Persona o Personas que Controlen, directa o indirectamente, a la persona moral, sociedad de inversión, fideicomiso o trust o su equivalente, vehículo, entidad, empresa o asociación económica o mercantil de que se trate, hasta que se identifique a la persona o personas físicas que mantengan algún derecho, interés o participación de cualquier naturaleza en la persona moral, fideicomiso o trust o su equivalente, vehículo, entidad, empresa o asociación económica o mercantil de que se trate;-- (f) las razones y objetivos por las cuales pretenda adquirir las Acciones objeto de la autorización solicitada, mencionando particularmente si tiene el propósito de adquirir, directa o indirectamente, (i) Acciones adicionales a aquellas referidas en la solicitud de autorización, (ii) una Participación del 20%, (iii) una Participación del 40%, o (iv) el Control de la Sociedad;-- (g) si es, directa o indirectamente, un Competidor de la propia Sociedad o de cualquier Subsidiaria o Afiliada de la Sociedad y si tiene la facultad de adquirir legalmente las Acciones de conformidad con lo previsto en estos estatutos sociales y en la legislación aplicable; asimismo, deberá especificarse si la Persona que pretenda adquirir las Acciones en cuestión tiene parientes por consanguinidad, afinidad o civil hasta el quinto grado o algún cónyuge o concubinario, que puedan ser considerados un Competidor de la Sociedad o de cualquier Subsidiaria o Afiliada de la Sociedad, o si tiene alguna relación económica con un Competidor o algún interés o participación ya sea en el capital social o en la dirección, administración u operación de un Competidor, directamente o a través de cualquier Persona o pariente por consanguinidad, afinidad o civil hasta el quinto grado o cualquier cónyuge o concubinario;-- (h) el origen de los recursos económicos que pretenda utilizar para pagar el precio de las Acciones objeto de la solicitud; en el supuesto de que los recursos provengan de algún financiamiento, se deberá especificar la identidad y nacionalidad de la Persona que le provea de dichos recursos y se deberá entregar junto con la solicitud de autorización la documentación suscrita por esa Persona, que acredite y explique las condiciones de dicho financiamiento;-- (i) si forma parte de algún grupo económico, conformado por una o más Personas Relacionadas, que como tal, en un acto o sucesión de actos, pretenda adquirir Acciones o derechos sobre las mismas o, de ser el caso, si dicho grupo económico es propietario de Acciones o derechos sobre las mismas;-- (j) si ha recibido recursos económicos en préstamo o en cualquier otro concepto de una Persona Relacionada o ha facilitado recursos económicos en préstamo o en cualquier otro concepto a una Persona Relacionada, con objeto de que se pague el precio de las Acciones;-- (k) la identidad y nacionalidad de la institución financiera que actualiza como intermediario, en el supuesto de que la adquisición de que se trate se realice a través de oferta pública;-- (l) un domicilio en México, Distrito Federal, para recibir notificaciones y avisos en relación con la solicitud presentada.-- El Consejo de Administración podrá exceptuar el cumplimiento de uno o más de los requisitos antes mencionados.-- 2.- En términos del artículo 48 Fracción III de la Ley del Mercado de Valores, el Consejo de Administración deberá resolver sobre toda solicitud de autorización que se le presente dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha en que dicha solicitud le fuere presentada por



escrito al Presidente del Consejo de Administración con copia al Secretario, siempre y cuando la solicitud respectiva se encuentre completa y señale detalladamente la información a la que se hace referencia en el punto 1 anterior. En caso de que la solicitud correspondiente no se encuentre completa o no señale detalladamente la información a la que se hace referencia en el punto 1 anterior, el Consejo de Administración podrá solicitar a la Persona que pretenda adquirir las Acciones de que se trate, la documentación e información adicional (incluyendo lo relativo al precio ofrecido por acción) y las aclaraciones que considere necesarias para resolver sobre la solicitud de autorización que le hubiere sido presentada, caso en el cual el plazo de 90 días antes referido comenzará a partir de que la información de la solicitud de autorización se encuentre completa.-- 3.- El Consejo de Administración podrá, sin incurrir en responsabilidad, someter la solicitud de autorización a la asamblea general extraordinaria de accionistas para que sea ésta la que resuelva, en cuyo caso bastará la autorización de la propia asamblea general extraordinaria de accionistas para que se realice la adquisición objeto de la solicitud presentada.-- La determinación del Consejo de Administración para someter a la consideración de la asamblea general extraordinaria de accionistas la solicitud de autorización antes referida, se hará tomando en cuenta los siguientes factores o motivos:-- (a) cuando habiendo sido citado en términos de lo previsto en esta Cláusula, el Consejo de Administración no se hubiere podido instalar por cualquier causa en más de dos ocasiones; o (b) cuando habiendo sido citado en términos de lo previsto en esta Cláusula, el Consejo de Administración no resolviera sobre la solicitud de autorización que le sea presentada, salvo en los casos en que no resolviera por haber solicitado la documentación o aclaraciones a que se refiere el párrafo inmediato siguiente; o (c) en cualquier otro caso de duda sobre la equidad de la operación o de falta de elementos o imposibilidad para resolver la solicitud.-- 4.- Para considerar válidamente instalada una sesión del Consejo de Administración, en primera o ulterior convocatoria, para tratar todo lo relacionado con cualquier solicitud de autorización a que se refiere este numeral I., se requerirá la asistencia de cuando menos el 75% (setenta y cinco por ciento) de sus miembros propietarios o de sus respectivos suplentes. Las resoluciones serán válidas cuando se tomen por mayoría de los integrantes del propio Consejo de Administración. Las sesiones de Consejo de Administración convocadas para resolver sobre las solicitudes de autorización mencionadas, considerarán y tomarán resoluciones únicamente en relación con la solicitud de autorización a que se refiere este numeral I.-- 5.- En el supuesto de que el Consejo de Administración autorice la adquisición de Acciones planteada y dicha adquisición implique la adquisición de una Participación del 20% o hasta una Participación del 40%, no obstante dicha autorización, la Persona que pretenda adquirir las Acciones en cuestión deberá hacer oferta pública de compra, a un precio pagadero en efectivo y determinado de conformidad con el numeral 6 siguiente, por un 10% (diez por ciento) adicional de las Acciones que se pretendan adquirir, sin que dicha adquisición, incluyendo la adicional, exceda de la mitad de las Acciones ordinarias con derecho a voto o implique un cambio de Control en la Sociedad. La oferta pública de compra a que este inciso I.5. se refiere deberá ser realizada dentro de los sesenta (60) días siguientes a la fecha en que la adquisición de las Acciones de que se trate hubiere sido autorizada por el Consejo de Administración. El precio que se pague por las Acciones será el mismo, con independencia de la clase o serie de que se trate.-- 6.- En el supuesto de que el Consejo de Administración autorice la adquisición de Acciones planteada y dicha adquisición implique un cambio de Control en la Sociedad, no obstante dicha autorización, la Persona que pretenda adquirir las Acciones de que se trate deberá hacer oferta pública de compra por el 100% (cien por ciento) menos una de las Acciones en circulación, a un precio pagadero en efectivo no inferior del precio que resulte mayor de entre lo siguiente: a.- el valor contable de la Acción de acuerdo al último estado de resultados trimestral aprobado por el Consejo de Administración, o b.- el precio de cierre de las operaciones



## NOTARÍA PÚBLICA 130 LIC. CARLOS MONTAÑO PEDRAZA

NOTARIA PÚBLICA No. 130  
TITULAR  
**LIC. CARLOS MONTAÑO PEDRAZA**  
MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO  
PRIMER DISTRITO

en bolsa de valores más alto de cualquiera de los trescientos sesenta y cinco (365) días previos a la fecha de la autorización otorgada por el Consejo de Administración, o c.- el precio más alto pagado en la compra de Acciones en cualquier tiempo por la Persona que individual o conjuntamente, directa o indirectamente, adquiera las Acciones objeto de la solicitud autorizada por el Consejo de Administración; o d.- el múltiplo de valor empresa más alto de la Sociedad de los últimos 36 meses multiplicado por el flujo de operación o UAFIRDA (utilidad de operación antes de depreciación, intereses e impuestos) conocido para los últimos 12 meses menos la deuda neta conocida más reciente. El múltiplo de valor empresa antes referido corresponde al valor de mercado de la Sociedad (precio de cierre de la acción o del certificado de participación ordinario o CPO por el número total de acciones o CPOs en circulación representativos del 100% del capital social de la Sociedad) más la deuda neta conocida en dicho momento entre el flujo de operación o UAFIRDA conocido para los últimos 12 meses. La oferta pública de compra a que este inciso 1.6. se refiere deberá ser realizada dentro de los sesenta (60) días siguientes a la fecha en que la adquisición de las Acciones de que se trate hubiere sido autorizada por el Consejo de Administración. El precio que se pague por las Acciones será el mismo, con independencia de la clase o de la serie de que se trate. El Consejo de Administración podrá exceptuar a la Persona que pretenda realizar la adquisición de Acciones en cuestión, a realizar cualquiera de las ofertas públicas de compra a que se refiere los numerales 1.5. y 1.6. anteriores. El Consejo de Administración también podrá autorizar la utilización de un precio distinto a los previstos en el numeral 1.6 anterior. En caso de que el Consejo de Administración recibiere, una vez que hubiere otorgado la autorización correspondiente pero antes que se hubieren concluido los actos de adquisición de que se trate, una oferta de un tercero, reflejada en una solicitud, para adquirir la totalidad de las Acciones, en mejores términos para los accionistas o tenedores de instrumentos referidos o representativos de Acciones de la Sociedad, el Consejo de Administración tendrá la facultad de revocar la autorización previamente otorgada, y de autorizar la nueva operación a cargo del tercero, sin que en tal caso tenga responsabilidad alguna el Consejo de Administración o sus miembros.— 7.- Aquellas adquisiciones que no impliquen la adquisición de una Participación del 20% o una Participación del 40% o bien, un cambio de Control, respecto de las cuales, por lo tanto, no se requiera realizar las ofertas públicas de compra previstas en los incisos 1.5 y 1.6 anteriores, según corresponda, que hayan sido autorizadas por el Consejo de Administración en términos de esta Cláusula, podrán ser inscritas en el registro de acciones de la Sociedad. Aquellas adquisiciones que impliquen la adquisición de una Participación del 20% o una Participación del 40% o bien, un cambio de Control, respecto de las cuales, por lo tanto, se requiera realizar las ofertas públicas de compra previstas en los incisos 1.5 y 1.6 anteriores, según corresponda, que hayan sido autorizadas por el Consejo de Administración en términos de esta Cláusula, no serán inscritas en el registro de acciones de la Sociedad sino hasta el momento en que la oferta pública de compra a que se refieren los incisos 1.5. y 1.6. anteriores, según el caso, hubiere sido concluida. En consecuencia, en este caso, no podrán ejercerse los derechos corporativos ni económicos que correspondan a las Acciones cuya adquisición hubiere sido autorizada sino hasta el momento en que la oferta pública de compra de que se trate hubiere sido concluida.— II.- De la autorización de la Asamblea de Accionistas:— 1.- En el supuesto de que la solicitud de autorización a que se refiere esta Cláusula de los estatutos sociales sea sometida a la consideración de la asamblea general extraordinaria de accionistas, el Consejo de Administración, por conducto del Presidente o del Secretario, convocará a la propia asamblea general extraordinaria de accionistas.— 2.- Para los efectos de lo previsto en esta Cláusula de los estatutos sociales, la convocatoria a la asamblea general extraordinaria de accionistas deberá publicarse en el sistema electrónico establecido



por la Secretaría de Economía y en caso que éste no esté funcionando, en uno de los periódicos de mayor circulación del domicilio de la Sociedad, con treinta (30) días de anticipación a la fecha fijada para la asamblea; cuando se trate de segunda convocatoria la publicación también deberá realizarse treinta (30) días antes de la fecha fijada para la celebración de la asamblea correspondiente; en el entendido de que esta última convocatoria no podrá publicarse sino hasta después de la fecha para la cual se hubiera convocado la asamblea en primera convocatoria y ésta no se hubiere instalado. La convocatoria contendrá el Orden del Día y deberá ser firmada por el Presidente o el Secretario.-- 3.- Desde el momento en que se publique la convocatoria para la asamblea de accionistas a que esta Cláusula de los estatutos sociales se refiere, deberán estar a disposición de los mismos, en las oficinas de la secretaría de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la información y los documentos relacionados con el Orden del Día y, por tanto, la solicitud de autorización prevista en el numeral I.1. de esta Cláusula de los estatutos sociales, así como cualquier opinión y/o recomendación que, en su caso, el Consejo de Administración hubiera emitido en relación con la solicitud de autorización antes mencionada.-- 4.- En el supuesto de que la Asamblea de Accionistas autorice la adquisición de Acciones planteada y dicha adquisición implique la adquisición de una Participación del 20% o hasta una Participación del 40%, no obstante dicha autorización, la Persona que pretenda adquirir las Acciones en cuestión deberá hacer oferta pública de compra, a un precio pagadero en efectivo y determinado conforme al numeral 5 siguiente, por un 10% (diez por ciento) adicional de las Acciones que se pretendan adquirir, sin que dicha adquisición, incluyendo la adicional, exceda de la mitad de las Acciones ordinarias con derecho a voto o implique un cambio de Control en la Sociedad. La oferta pública de compra a que este inciso 4. se refiere deberá ser realizada dentro de los sesenta (60) días siguientes a la fecha en que la adquisición de las Acciones de que se trate hubiere sido autorizada por la asamblea general extraordinaria de accionistas. El precio que se pague por las Acciones será el mismo, con independencia de la clase o serie de que se trate.-- 5.- En el supuesto de que la asamblea general extraordinaria de accionistas autorice la adquisición de Acciones planteada y dicha adquisición implique un cambio de Control en la Sociedad, la Persona que pretenda adquirir las Acciones de que se trate deberá hacer oferta pública de compra por el 100% (cien por ciento) menos una de las Acciones en circulación, a un precio pagadero en efectivo no inferior del precio que resulte mayor de entre lo siguiente: a.- el valor contable de la Acción de acuerdo al último estado de resultados trimestral aprobado por el Consejo de Administración, o b.- el precio de cierre de las operaciones en bolsa de valores más alto de cualquiera de los trescientos sesenta y cinco (365) días previos a la fecha de la autorización otorgada por la asamblea general extraordinaria de accionistas, o c.- el precio más alto pagado en la compra de Acciones en cualquier tiempo por la Persona que individual o conjuntamente, directa o indirectamente, adquiera las Acciones objeto de la solicitud autorizada por la asamblea general extraordinaria de accionistas; o d.- el múltiplo de valor empresa más alto de la Sociedad de los últimos 36 meses multiplicado por el flujo de operación o UAFIRDA (utilidad de operación antes de depreciación, intereses e impuestos) conocido para los últimos 12 meses menos la deuda neta conocida más reciente. El múltiplo de valor empresa antes referido corresponde al valor de mercado de la Sociedad (precio de cierre de la acción o del certificado de participación ordinario o CPO por el número total de acciones o CPOs en circulación representativos del 100% del capital social de la Sociedad) más la deuda neta conocida en dicho momento entre el flujo de operación o UAFIRDA conocido para los últimos 12 meses. La oferta pública de compra a que este inciso 5. se refiere deberá ser realizada dentro de los sesenta (60) días siguientes a la fecha en que la adquisición de las Acciones de que se trate hubiere sido autorizada por la asamblea general extraordinaria de accionistas. El precio que se pague por las Acciones será el mismo, con independencia de la clase o de la serie de que



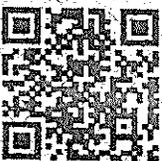
NOTARÍA PÚBLICA 130  
LIC. CARLOS MONTAÑO PEDRAZA

NOTARIA PÚBLICA No. 130  
TITULAR  
LIC. CARLOS MONTAÑO PEDRAZA  
MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO  
PRIMER DISTRITO

se trate. La asamblea general extraordinaria de accionistas podrá exceptuar a la Persona que pretenda realizar la adquisición de Acciones en cuestión, a realizar cualquiera de las ofertas públicas de compra a que se refiere los numerales II.4. y II.5. anteriores. La asamblea general extraordinaria de accionistas también podrá autorizar la utilización de un precio distinto a los previstos en el numeral II.5 anterior. En caso de que el Consejo de Administración recibiere, una vez que la asamblea general extraordinaria hubiere otorgado la autorización, pero antes que se hubieren concluido los actos de adquisición de que se trate, una oferta de un tercero, reflejada en una solicitud, para adquirir la totalidad de las Acciones, en mejores términos para los accionistas o tenedores de instrumentos referidos o representativos de Acciones de la Sociedad, el Consejo de Administración tendrá la facultad de someter a la asamblea general extraordinaria la nueva operación a cargo del tercero para su autorización, sin que en tal caso tenga responsabilidad alguna el Consejo de Administración o sus miembros o la asamblea de accionistas.— 6.- Aquellas adquisiciones que no impliquen la adquisición de una Participación del 20% o una Participación del 40% o bien, un cambio de Control, respecto de las cuales, por lo tanto, no se requiera realizar las ofertas públicas de compra previstas en los incisos II.4 y II.5 anteriores, según corresponda, que hayan sido autorizadas por la asamblea general extraordinaria de accionistas en términos de esta Cláusula, podrán ser inscritas en el registro de acciones de la Sociedad. Aquellas adquisiciones que impliquen la adquisición de una Participación del 20% o una Participación del 40% o bien, un cambio de Control, respecto de las cuales, por lo tanto, se requiera realizar las ofertas públicas de compra previstas en los incisos I.5 y I.6 anteriores, según corresponda, que hayan sido autorizadas por la asamblea general extraordinaria de accionistas en términos de esta Cláusula, no serán inscritas en el registro de acciones de la Sociedad sino hasta el momento en que la oferta pública de compra a que se refiere los incisos II.4. y II.5. anteriores, según el caso, hubiere sido concluida. En consecuencia, en este caso, no podrán ejercerse los derechos corporativos ni económicos que correspondan a las Acciones cuya adquisición hubiere sido autorizada sino hasta el momento en que la oferta pública de compra de que se trate hubiere sido concluida.— En caso de que el Consejo de Administración o la Asamblea de Accionistas no resuelvan en sentido negativo o positivo en los plazos y forma establecidos en la presente Cláusula, se entenderá que la solicitud de autorización para adquirir acciones de que se trate ha sido denegada. -----

DISPOSICIONES GENERALES

— Para los efectos de esta Cláusula, se entenderá que son Acciones de una misma Persona, las Acciones de que una Persona sea titular, sumadas a las Acciones (i) de que cualquier pariente por consanguinidad, afinidad o civil hasta el quinto grado o cualquier cónyuge o concubinario de esa Persona sea titular o (ii) de que cualquier persona moral, fideicomiso o trust o su equivalente, vehículo, entidad, empresa o asociación económica o mercantil sea titular cuando esa persona moral, fideicomiso o trust o su equivalente, vehículo, entidad, empresa o asociación económica o mercantil sea Controlada por la Persona mencionada o (iii) de que cualquier Persona Relacionada a dicha Persona, sea titular. Asimismo, cuando una o más Personas pretendan adquirir Acciones de manera conjunta, coordinada o concertada, sin importar el acto jurídico que lo origine, se considerarán como una sola Persona para los efectos de esta Cláusula de los estatutos sociales. El Consejo de Administración y la Asamblea de Accionistas, según sea el caso, podrán determinar, en forma justificada, otros casos en que una o más Personas que pretendan adquirir Acciones serán consideradas como una sola persona para los efectos de esta Cláusula de los estatutos sociales. En dicha determinación, se podrá considerar cualquier información que de hecho o de derecho se disponga. En la evaluación que hagan de las solicitudes de autorización a que se refiere esta Cláusula, el Consejo de



Administración y/o la Asamblea de Accionistas, según sea el caso, deberán tomar en cuenta los factores que estimen pertinentes, considerando los intereses de la Sociedad y sus accionistas, incluyendo factores de carácter financiero, de mercado, de negocios, la solvencia moral y económica de los posibles adquirentes, la idoneidad del precio ofrecido, el origen de los recursos que el posible adquirente utilice para realizar la adquisición, posibles conflictos de interés, la calidad, exactitud y veracidad de la información a que se refiere los incisos I.1(a) a I.1(l) de esta Cláusula que los posibles adquirentes hubieren presentado y otros. La Persona que adquiera Acciones sin haberse cumplido con cualesquiera de las formalidades, requisitos, autorizaciones y demás disposiciones previstas en esta Cláusula de los estatutos sociales, no será inscrita en el registro de acciones de la Sociedad y en consecuencia, tal Persona no podrá ejercer los derechos societarios que correspondan a dichas Acciones, incluyendo específicamente el ejercicio del derecho de voto en las asambleas de accionistas, salvo que el Consejo de Administración o la asamblea general extraordinaria de accionistas autorice otra cosa. En el caso de Personas que ya tuvieren el carácter de accionistas de la Sociedad y, por tanto, estuvieren inscritas en el registro de acciones de la Sociedad, la adquisición de Acciones realizada sin haberse cumplido con cualesquiera de las formalidades, requisitos, autorizaciones y demás disposiciones previstas en esta Cláusula de los estatutos sociales, no será inscrita en el registro de acciones de la Sociedad y, en consecuencia, tales Personas no podrán ejercer los derechos societarios que correspondan a dichas Acciones, incluyendo específicamente el ejercicio del derecho de voto en las asambleas de accionistas, salvo que el Consejo de Administración o la asamblea general extraordinaria de accionistas autorice otra cosa. En los casos en que no se hubiera cumplido con cualesquiera de las formalidades, requisitos, autorizaciones y demás disposiciones previstas en esta Cláusula de los estatutos sociales, las constancias o listado a que se refiere el primer párrafo del artículo 290 de la Ley del Mercado de Valores, no demostrarán la titularidad de las Acciones o acreditarán el derecho de asistencia a las asambleas de accionistas y la inscripción en el registro de acciones de la Sociedad, ni legitimarán el ejercicio de acción alguna, incluyendo las de carácter procesal, salvo que el Consejo de Administración o la asamblea general extraordinaria de accionistas autorice otra cosa. Adicionalmente y conforme a lo dispuesto en el artículo 2117 del Código Civil Federal, cualquier Persona que adquiera Acciones en violación de lo previsto en este Artículo de los estatutos sociales, estará obligada a pagar una pena convencional a la Sociedad por una cantidad equivalente al precio pagado por la totalidad de las Acciones que hubiera adquirido sin la autorización a que este Artículo de los estatutos sociales se refiere. En caso de adquisiciones de Acciones realizadas en violación de lo previsto en este Artículo de los estatutos sociales y a título gratuito, la pena convencional será por un monto equivalente al valor de mercado de las Acciones objeto de la adquisición de que se trate. Las autorizaciones otorgadas por el Consejo de Administración o por la Asamblea de Accionistas conforme a lo previsto en esta Cláusula, dejarán de surtir efectos si la información y documentación con base en la cual esas autorizaciones fueron otorgadas no es o deja de ser veraz. Adicionalmente, la Persona que adquiera Acciones en violación de lo previsto en esta Cláusula de los estatutos sociales, deberá enajenar las Acciones objeto de la adquisición, a un tercero interesado aprobado por el Consejo de Administración o la asamblea general extraordinaria de accionistas de la Sociedad, a efecto de lo cual, se deberá seguir y cumplir con lo previsto en esta Cláusula para llevar a cabo tal enajenación, incluyendo la entrega al Consejo de Administración de la Sociedad, por conducto de su Presidente y su Secretario, de la información a que se refieren los incisos I.1(a) a I.1(l) de esta Cláusula. Lo previsto en esta Cláusula de los estatutos sociales no será aplicable a (a) las adquisiciones o transmisiones de Acciones que se realicen por vía sucesoria, ya sea herencia o legado, o (b) la adquisición de Acciones (i) por la Persona o Personas que tengan el Control de la Sociedad; (ii) por



NOTARÍA PÚBLICA 130  
LIC. CARLOS MONTAÑO PEDRAZA

NOTARIA PÚBLICA No. 130  
TITULAR  
LIC. CARLOS MONTAÑO PEDRAZA  
MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO  
PRIMER DISTRITO

cualquier sociedad, fideicomiso o trust o su equivalente, vehículo, entidad, empresa u otra forma de asociación económica o mercantil que esté bajo el Control de la Persona o Personas a que se refiere el inciso (i) inmediato anterior; (iii) por la sucesión a bienes de la Persona o Personas a que se refiere el inciso (i) anterior; (iv) por los ascendientes o descendientes en línea recta hasta el tercer grado de la Persona o Personas a que se refiere el inciso (i) anterior; (v) por la Persona a que se refiere el inciso (i) anterior, cuando esté adquiriendo las Acciones de cualquier sociedad, fideicomiso o trust o su equivalente, vehículo, entidad, empresa, forma de asociación económica o mercantil, ascendientes o descendientes a que se refieren los incisos (ii) y (iv) anteriores; (vi) por parte de la Sociedad o sus Subsidiarias, o por parte de fideicomisos constituidos por la propia Sociedad o sus Subsidiarias o por cualquier otra Persona Controlada por la Sociedad o por sus Subsidiarias; y (vii) que exente el Consejo de Administración o la asamblea de accionistas mediante una resolución adoptada de conformidad con estos estatutos sociales. Las disposiciones de esta Cláusula de los estatutos sociales se aplicarán sin perjuicio de las leyes y disposiciones de carácter general en materia de adquisiciones de valores obligatorias en los mercados en que coticen las Acciones u otros valores que se hayan emitido en relación con éstas o derechos derivados de las mismas (i) que deban ser reveladas a las autoridades o (ii) que deban efectuarse a través de oferta pública. Esta Cláusula se inscribirá en el Registro Público de Comercio del domicilio social de la Sociedad y se anotará en los títulos de las acciones representativas del capital social de la Sociedad, a efecto de que pare perjuicio a todo tercero."

--- DECIMA. - Las personas morales que sean controladas por la Sociedad no podrán adquirir, directa o indirectamente, acciones representativas del capital social de la Sociedad, ni títulos de crédito que representen dichas acciones, ni instrumentos financieros derivados o títulos opcionales que tengan como subyacente acciones representativas del capital social de la Sociedad que sean liquidables en especie. Se exceptúan de la prohibición establecida en el párrafo anterior (i) las adquisiciones realizadas a través de sociedades de inversión; y (ii) las adquisiciones realizadas por personas relacionadas con la Sociedad o las fiduciarias de fideicomisos que se constituyan con el fin de establecer planes de opción de compra de acciones para empleados y fondos de pensiones, jubilaciones, primas de antigüedad y cualquier otro fondo con fines semejantes, constituidos directa o indirectamente por la Sociedad, siempre que se ajusten a las disposiciones legales aplicables.

--- DECIMA PRIMERA. - Con excepción de los aumentos del capital social a que hace referencia el artículo 56 de la ley del Mercado de Valores y la Cláusula Octava anterior, los aumentos del capital social se efectuarán por resolución de la asamblea general ordinaria o extraordinaria de accionistas, según sea el caso, conforme a lo previsto en la Ley General de Sociedades Mercantiles y las reglas previstas en esta Cláusula. En los aumentos de capital social podrá acordarse la emisión de acciones. Los aumentos del capital social en su parte fija se harán por resolución de la asamblea general extraordinaria de accionistas de conformidad con estos estatutos. En este caso, se requerirá además de la reforma de estos estatutos sociales. Salvo que se trate de los aumentos de capital a que hace referencia el artículo 56 de la Ley del Mercado de Valores y la Cláusula Octava anterior, los aumentos del capital social en su parte variable se harán por resolución de la asamblea general ordinaria de accionistas de conformidad con estos estatutos, debiendo protocolizarse el acta correspondiente ante notario público sin necesidad de inscribir la escritura respectiva en el Registro Público de Comercio. Al tomarse los acuerdos respectivos a aumentos del capital social, la asamblea de accionistas que decrete el aumento, o cualquier asamblea de accionistas posterior, fijará los términos y condiciones en los que debe de llevarse a cabo dicho aumento, quien a su vez podrá



delegar esa facultad al Consejo de Administración. Las acciones que por resolución de la asamblea que decreta su emisión deban entregarse a medida que se realice su suscripción, podrán ser ofrecidas para suscripción y pago por el Consejo de Administración o por el delegado o los delegados especiales, de acuerdo con las facultades que a éstos hubiese otorgado la asamblea de accionistas, respetando en todo caso los derechos de preferencia que se establecen en la Cláusula Décimo Segunda siguiente. Los aumentos de capital podrán efectuarse mediante capitalización de cuentas del capital contable a que se refiere el artículo 116 de la Ley General de Sociedades Mercantiles o mediante pago en efectivo o en especie, por capitalización de pasivos o por cualquier otro medio permitido por la legislación aplicable. En los aumentos por capitalización de cuentas del capital contable, todas las acciones tendrán derecho a la parte proporcional que les corresponda del aumento, sin que sea necesario emitir nuevas acciones que lo representen. Salvo por los aumentos del capital social a que hace referencia el artículo 56 de la Ley del Mercado de Valores y la Cláusula Octava de estos estatutos, todo aumento del capital social deberá inscribirse en el registro que a tal efecto llevará la Sociedad, a través de la persona designada conforme a la Cláusula Novena de estos estatutos.

--- DÉCIMO SEGUNDA. - En los aumentos del capital social, los accionistas tendrán preferencia para suscribir las nuevas acciones que se emitan o se pongan en circulación para representar el aumento, en proporción al número de acciones de que sean titulares al momento de decretarse el aumento de que se trate. Este derecho deberá ejercerse dentro del plazo que para tal efecto establezca la asamblea que decreta el aumento, el cual en ningún caso podrá ser inferior a 15 (quince) días naturales contados a partir de la fecha de publicación del aviso correspondiente en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía y en caso que éste no esté funcionando, en uno de los periódicos de mayor circulación del domicilio social de la Sociedad. Los accionistas no tendrán el derecho de preferencia a que se hace mención en esta Cláusula en relación con las acciones que se emitan (i) con motivo de la fusión de la sociedad, (ii) para la conversión de obligaciones convertibles en acciones de la Sociedad, (iii) para la colocación de acciones propias o acciones emitidas no suscritas que se conserven en la tesorería de la Sociedad en los términos de la Cláusula Octava de estos estatutos, y (iv) en el caso referido en el artículo 53 de la Ley del Mercado de Valores.

--- DECIMA TERCERA. - Salvo por las disminuciones del capital social resultantes de la adquisición de acciones propias o títulos de crédito que representen dichas acciones, realizadas en los términos del artículo 56 de la Ley del Mercado de Valores y la Cláusula Octava a anterior, el capital social únicamente podrá ser disminuido por acuerdo de la asamblea general ordinaria o extraordinaria de accionistas, según sea el caso, conforme las reglas previstas en esta Cláusula. Las disminuciones en el capital fijo deberán ser resueltas por acuerdo de la asamblea extraordinaria de accionistas, de conformidad con estos estatutos, y conforme a las reglas previstas en esta Cláusula. En este caso, se reformarán estos estatutos, cumpliendo con todo caso, con lo ordenado por el artículo 9º de la Ley General de Sociedades Mercantiles, con excepción de las disminuciones del capital social a que hace referencia el artículo 56 de la Ley del Mercado de Valores y la Cláusula Octava anterior. Las disminuciones del capital variable deberán ser resueltas por acuerdo de la asamblea ordinaria de accionistas, de conformidad con estos estatutos sociales, debiendo protocolizarse el acta correspondiente ante notario público sin necesidad de inscribir la escritura respectiva en el Registro Público de Comercio, salvo que se trate de las disminuciones el capital social a que hace referencia el artículo 56 de la Ley del Mercado de Valores y la Cláusula Octava anterior. Las disminuciones del capital podrán efectuarse (i) para absorber pérdidas, (ii) para reembolsar a los accionistas o liberarlos de exhibiciones no realizadas, (iii) como resultado de la adquisición de acciones propias o títulos



NOTARÍA PÚBLICA 130  
LIC. CARLOS MONTAÑO PEDRAZA

NOTARIA PÚBLICA No. 130  
TITULAR  
LIC. CARLOS MONTAÑO PEDRAZA  
MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO  
PRIMER DISTRITO

de crédito que representen dichas acciones en los términos que se establecen en la Cláusula Octava de estos estatutos, o (iv) en cualquier otro caso permitido conforme a la legislación aplicable. Las disminuciones del capital para absorber pérdidas se efectuarán proporcionalmente entre todas las acciones representativas del capital social, sin que sea necesario cancelar acciones, en virtud de que éstas no expresan valor nominal. En el supuesto de que se realicen reducciones del capital social por reembolso a los accionistas, el reembolso se hará a prorrata entre todas las acciones representativas del capital social. Los accionistas titulares de la parte variable del capital social de la sociedad no tendrán el derecho de retiro a que se refiere el artículo 220 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Salvo por las disminuciones del capital social resultantes de la adquisición de acciones propias o títulos de crédito que representen dichas acciones, realizadas en los términos del artículo 56 de la ley del Mercado de Valores y de la Cláusula Octava de estos estatutos, toda disminución del capital social deberá de inscribirse en el registro que para tal efecto lleva la Sociedad o las personas mencionadas en la Cláusula Novena de estos estatutos.-----

--- DECIMO CUARTA. - La asamblea general extraordinaria podrá resolver la amortización de acciones con utilidades repartibles, cumpliendo lo previsto por el artículo 136 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. En el caso de acciones o títulos de crédito que representen dichas acciones que coticen en una bolsa de valores, la amortización se llevará a cabo mediante la adquisición de las propias acciones o títulos de crédito que representen dichas acciones en la bolsa de que se trate, de acuerdo al sistema, precios, términos y demás condiciones que para efecto acuerde la asamblea correspondiente, la cual podrá delegar en el Consejo de Administración o en delegados especiales, la facultad de determinar el sistema, precios, términos y demás condiciones para ello. Las acciones amortizadas quedarán anuladas y los títulos correspondientes deberán cancelarse. -----

--- DECIMO QUINTA. - La Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá cancelar la inscripción en el Registro Nacional de Valores de las acciones representativas del capital social de la Sociedad o de los títulos de crédito que representen dichas acciones, ya sea por solicitud de la propia Sociedad o por requerimiento de la citada Comisión según se prevé en las fracciones I y II del artículo 108 de la Ley del Mercado de Valores, siempre que a juicio de la citada Comisión se demuestre que han quedado salvaguardados los intereses del público inversionista y adicionalmente se cumplan los requisitos previstos en dicho artículo 108 de la Ley del Mercado de Valores. En el evento de cancelación, ya sea por solicitud de la propia Sociedad y por requerimiento de la citada Comisión, y sujeto a lo establecido en el artículo 108 de la Ley del Mercado de Valores, la Sociedad deberá realizar una oferta pública de adquisición, previamente a dicha cancelación. Dicha oferta deberá realizarse en un plazo de ciento ochenta (180) días naturales, contado a partir de que surta efectos el requerimiento de la citada Comisión o de la obtención del acuerdo de la asamblea de accionistas de la Sociedad, según sea el caso, siendo aplicable lo previsto en los artículos 96, 97, 98, fracciones I y II, y 101, párrafo primero, de la Ley del Mercado de Valores, así como las reglas establecidas en el artículo 108, fracción I, párrafos a), b), y c), de dicha Ley. El precio de la oferta se determinará conforme a lo previsto en el artículo 108, fracción I, párrafo b), de la Ley del Mercado de Valores. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá autorizar el uso de una base distinta para la determinación del precio de la oferta, atendiendo a la situación financiera y perspectivas de la Sociedad, siempre que cuente con la aprobación del Consejo de Administración de la Sociedad, previa opinión del comité que desempeño las funciones en materia de prácticas societarias, en las que se contengan los motivos por los cuales se estima justificado establecer un precio distinto, respaldada del informe de un experto independiente. En el supuesto de solicitud de cancelación previsto en el artículo 108, fracción II, de



la Ley del Mercado de Valores. La Sociedad estará exceptuada de llevar a cabo la oferta pública de adquisición a que se hace referencia dicho precepto legal, siempre que (i) acredite a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores contar con el consentimiento de los accionistas que representen cuando menos el 95% (noventa y cinco por ciento) del capital social de la Sociedad, otorgado mediante acuerdo de asamblea; (ii) el monto a ofrecer por las acciones colocadas entre el gran público inversionista sea menor a 300,000 unidades de inversión, y (iii) constituye el fideicomiso a que se hace referencia el último párrafo de la fracción II, del artículo 108 de la ley del Mercado de Valores, así como notifique la cancelación y constitución del citado fideicomiso a través del SEDI (según dicho término se define en la Ley del Mercado de Valores) o el sistema equivalente que sea autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Lo anterior será aplicable a los certificados de participación ordinarios sobre acciones, así como a los títulos representativos de dos o más acciones de una o más series accionarias de la Sociedad. -----

— DECIMA SEXTA. - Los títulos definitivos o los certificados provisionales que representen a las acciones serán nominativos y podrán amparar una o más acciones, contendrán las menciones a que se refiere el artículo 125 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y la indicación de la serie, llevarán inserto el texto de las Cláusulas Quinta, Novena Bis 1 y Novena Bis 2 de estos estatutos, y serán suscritos por cualesquiera dos miembros propietarios del Consejo de Administración. Cuando se trate de títulos de acciones que se depositen en una institución para el depósito de valores o cuando dicha institución reciba directamente de la Sociedad valores provenientes del ejercicio de derechos patrimoniales que haga efectivos por cuenta de sus depositantes, la Sociedad podrá, previa aprobación de la institución para el depósito de valores, entregarle títulos múltiples o un solo título que ampare parte o la totalidad de las acciones materia de la emisión y del depósito, debiendo la propia institución hacer los asientos necesarios para que queden determinados los derechos de los respectivos depositantes. En tal caso, los títulos que las representen serán emitidos con la mención de estar depositados en la institución para el depósito de valores de que se trate, sin que se requiera expresar en el documento el nombre, el domicilio, ni la nacionalidad de los titulares. Cuando así lo estipule la Sociedad podrán emitirse títulos que no lleven cupones adheridos. En este caso, las constancias que expida la institución para el depósito de valores de que se trate harán las veces de dichos cupones para todos los efectos legales, en los términos de la Ley del Mercado de Valores. -----

### -----CAPITULO TERCERO-----

#### -----ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS-----

— DÉCIMO SÉPTIMA. - La asamblea general de accionistas es el órgano supremo de la Sociedad, y podrá acordar y ratificar todos los actos y operaciones de ésta. Las asambleas de accionistas serán generales o especiales, siendo las generales, ordinarias o extraordinarias. Serán asambleas extraordinarias las convocadas para tratar cualquiera de los asuntos indicados en el artículo 182 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como las que se reúnan para tratar cualquiera de los asuntos mencionados en el inciso B. de la Cláusula Vigésimo Segunda de estos estatutos. Serán asambleas ordinarias las convocadas para tratar cualquiera de los asuntos indicados en el artículo 181 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, para aprobar las operaciones a que se refiere el artículo 47 de la Ley del Mercado de Valores, y para tratar cualquier otro asunto no reservado a las asambleas extraordinarias. -----

— DÉCIMO OCTAVA. - Las convocatorias para asambleas de accionistas deberán ser hechas por el Consejo de Administración, por su Presidente, por su Secretario, o por el o los comités que lleven a cabo las funciones de prácticas societarias y de auditoría. Los accionistas titulares de acciones con derecho a voto, incluso limitado o restringido, que en lo individual o en conjunto tengan cuando menos el 10% (diez por ciento) del capital social de la Sociedad, tendrán derecho a requerir al Presidente del Consejo de

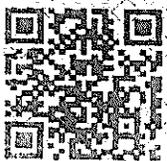


NOTARÍA PÚBLICA 130  
LIC. CARLOS MONTAÑO PEDRAZA

NOTARIA PÚBLICA No. 130  
TITULAR  
LIC. CARLOS MONTAÑO PEDRAZA  
MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO  
PRIMER DISTRITO

Administración o a los Presidentes del o los comités que lleven a cabo las funciones de prácticas societarias y de auditoría, que se convoque a una asamblea general de accionistas en los términos señalados en el artículo 184 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, sin que al efecto resulte aplicable el porcentaje señalado en dicho artículo. Cualquier accionista tendrá el mismo derecho en cualquiera de los casos a que se refiere el artículo 185 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Si no se hiciese la convocatoria dentro de los 15 (quince) días siguientes a la fecha de solicitud, un Juez de lo Civil o de Distrito del domicilio de la Sociedad, lo hará a petición de cualquier accionista interesado, quien deberá acreditar la titularidad de sus acciones para este objeto. Las convocatorias para las asambleas generales ordinarias, extraordinarias o especiales deberán publicarse en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía y en caso que éste no esté funcionando, en uno de los periódicos de mayor circulación del domicilio social de la Sociedad, por lo menos con 15 (quince) días naturales de anticipación a la fecha fijada para la asamblea (en el entendido de que el día de la publicación de la convocatoria correspondiente será computado dentro de dicho periodo de 15 (quince) días). Cuando no se hubiere obtenido el quórum para una asamblea, se levantará un acta en el libro respectivo, haciéndose constar dicha circunstancia y firmando tal acta el Presidente y Secretario, así como los Escrutadores designados, expresándose la fecha del ejemplar de la respectiva publicación de la convocatoria. En segunda o ulterior convocatoria, la publicación a que se refiere el párrafo anterior deberá realizarse en un plazo no menor de (7) siete días naturales previo a la fecha fijada para la nueva asamblea. Las convocatorias expresaran el lugar, día y hora en que deberá celebrarse la Asamblea, contendrán el orden del día el cual no podrá incluir asuntos bajo el rubro de asuntos generales o equivalente, y deberán estar firmadas por la persona o las personas que las hagan. Con al menos (15) quince días naturales de anticipación a la fecha de celebración de una asamblea de accionistas, deberán estar a disposición de los accionistas, en las oficinas de la Sociedad, de forma gratuita, la información y los documentos relacionados con cada uno de los puntos contenidos en el orden del día de la asamblea que corresponda y a la cual se convocó. De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 178 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, las resoluciones tomadas fuera de asamblea, por unanimidad de los accionistas que representen todas las acciones con derecho a voto o de la serie especial de acciones de que se trate, en su caso, tendrán para todos los efectos legales la misma validez que si hubieren sido adoptadas reunidos en asamblea general o especial, respectivamente, siempre que los accionistas las confirmen por escrito." -----

--- DECIMO NOVENA. - Solo las personas inscritas como accionistas en el Libro de Registro de Acciones, así como las que presenten las constancias sobre valores depositados emitidas por alguna institución para el depósito de valores complementadas con el listado de titulares de dichos valores que los propios depositantes formulen al efecto, tendrán derecho de comparecer o de ser representadas en las asambleas de accionistas, para lo cual será aplicable lo dispuesto en la Ley del Mercado de Valores. Todo accionista tiene derecho, sujeto al cumplimiento de estos estatutos Sociales, de asistir a las asambleas personalmente o por medio de apoderado. En ese último caso, los accionistas podrán ser representados en las asambleas por la persona o las personas que para ello designen mediante poder otorgado en formulario que será elaborado por la propia Sociedad, el cual deberá reunir los requisitos señalados en la legislación aplicable o bien, mediante carta poder o poder general o especial otorgado conforme a la legislación aplicable. La Sociedad deberá mantener a disposición de los accionistas, en la propia Sociedad o a través de los intermediarios del mercado de valores que acrediten contar con la representación de los accionistas de la propia Sociedad, por lo menos quince (15) días naturales antes de la fecha de la asamblea respectiva, los



referidos formularios de poderes, de lo cual se cerciorará el Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad e informar a la asamblea de accionistas, haciéndolo constar en el acta de la Asamblea. En las asambleas, cada acción ordinaria dará derecho a un voto. Este principio estará sujeto a las disposiciones legales aplicables y a lo previsto en estos estatutos sociales. Los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad no podrán representar a ningún accionista en las asambleas de accionistas de la Sociedad.

--- VIGESIMA. - Las actas de asambleas de accionistas serán elaboradas por el Secretario del Consejo, o por la persona que hubiese actuado como Secretario de la asamblea respectiva, se transcribirán en el libro respectivo y serán firmadas por el Presidente, el Secretario y los escrutadores designados.-----

--- VIGESIMO PRIMERA. - Las asambleas serán presididas por el Presidente del Consejo de Administración y en su ausencia, por la persona a quien designen los accionistas presentes por mayoría de votos. Actuará como Secretario en las asambleas de accionistas quien ocupe ese cargo en el Consejo de Administración y, a falta de éste, la persona que al efecto designen los accionistas presentes por mayoría de votos. El Presidente nombrará dos escrutadores de entre los accionistas, representantes de accionistas o invitados presentes en las asambleas, para hacer el recuento de las acciones representadas, para que determinen si se constituye quórum y, en su caso, para el recuento de los votos emitidos. -----

--- VIGESIMO SEGUNDA. - A.- Las asambleas generales ordinarias de accionistas se celebrarán por lo menos una vez al año, dentro de los 4 (cuatro) meses siguientes a la clausura de cada ejercicio social, y cuando sea convocada para tratar alguno de los asuntos de su competencia. La asamblea general ordinaria que se celebre con motivo del cierre del ejercicio social se ocupará, además de los asuntos que se incluyan en el Orden del Día, de los siguientes:-----

--- a). - Discutir, aprobar o modificar y resolver lo conducente en relación con el informe a que se refiere el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, presentado por el Consejo de Administración, sobre la situación financiera de la Sociedad y demás documentos contables, tomando en cuenta los informes a que se refiere el artículo 43 de la Ley del Mercado de Valores. b).- Decidir sobre la aplicación de utilidades, en su caso. c).- Designar, ratificar o remover a los miembros del Consejo de Administración, calificar la independencia de los mismos, y determinar sus emolumentos o remuneraciones. d).- Designar, ratificar o remover al presidente o presidentes del o los comités que ejerzan las funciones en materia de prácticas societarias y de auditoría; e).- En su caso, designar el monto máximo de recursos que podrá destinarse a la compra de acciones propias.-----

--- B.- Los siguientes asuntos quedan reservados para las asambleas extraordinarias: -----

--- a).- Prórroga de la duración de la Sociedad; b).- Disolución anticipada de la Sociedad; c).- Aumento o reducción del capital social en su parte fija; d).- Cambio de objeto de la Sociedad; e).- Cambio de nacionalidad de la Sociedad; f).- Transformación de la Sociedad; g).- Fusión con otra Sociedad y escisión de la Sociedad; h).- Emisión de acciones privilegiadas; i).- Amortización por parte de la Sociedad de acciones del capital social y emisión de acciones de goce o de voto limitado, preferentes o de cualquier clase distinta a las ordinarias, en los términos permitidos por la ley; j).- Cancelación de la inscripción de las acciones representativas del capital de la Sociedad en el Registro Nacional de Valores o en las bolsas de valores nacionales o extranjeras en las que se encuentren registradas o listadas, excepto sistemas de cotización y otros mercados no organizados como bolsas de valores; k).- Cualquier otra reforma a los estatutos sociales; l).- Los demás asuntos para los que la ley o estos estatutos exijan un quórum especial.-----

--- VIGESIMO TERCERA. - Para que una asamblea ordinaria de accionistas se considere legalmente reunida por virtud de primera convocatoria, deberá estar representado cuando menos la mitad del capital social, y sus resoluciones serán válidas cuando se tomen por mayoría de votos de las acciones con derecho



NOTARÍA PÚBLICA 130  
LIC. CARLOS MONTAÑO PEDRAZA

NOTARIA PÚBLICA No. 130  
TITULAR  
LIC. CARLOS MONTAÑO PEDRAZA  
MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO  
PRIMER DISTRITO

a voto representadas. En el caso de segunda o ulterior convocatoria, las asambleas ordinarias de accionistas podrán celebrarse válidamente cualquiera que sea el número de acciones representadas, y sus resoluciones serán válidas cuando se tomen por mayoría de votos de las acciones con derecho a voto representadas.

--- VIGESIMO CUARTA. - Para que una asamblea extraordinaria de accionistas se considere legalmente reunida por virtud de primera convocatoria, deberá estar representado por lo menos, las tres cuartas partes del capital social, y sus resoluciones serán válidas cuando se tomen por el voto favorable de cuando menos más de la mitad del capital social con derecho a voto. En caso de segunda o ulterior convocatoria, las asambleas extraordinarias de accionistas, podrán celebrarse válidamente si en ellas está representado cuando menos el cincuenta y uno por ciento de las acciones en que se divida el capital social, y sus resoluciones serán válidas si se toman por el voto favorable de cuando menos la mitad del capital social.

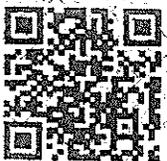
--- VIGESIMO QUINTA. - Los accionistas titulares de acciones con derecho a voto, incluso limitado o restringido, que en lo individual o en conjunto tengan el 10% (diez por ciento) de las acciones representadas en una asamblea ordinaria o extraordinaria, tendrán derecho a solicitar que se aplaze por una sola vez, por tres días naturales y sin necesidad de nueva convocatoria, la votación de cualquier asunto respecto del cual no se consideren suficientemente informados, ajustándose a los términos y condiciones señalados en el artículo 199 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, sin que resulte aplicable el porcentaje a que se refiere dicho artículo. Los titulares de acciones con derecho a voto, incluso limitado o restringido, que en lo individual o en conjunto tengan el 20% (veinte por ciento) o más del capital social, podrán oponerse judicialmente a las resoluciones de las asambleas generales respecto de las cuales tengan derecho a voto, sujeto a los términos y condiciones señalados en el artículo 201 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, sin que resulte aplicable el porcentaje a que se refiere dicho artículo, siendo igualmente aplicable el artículo 202 del citado ordenamiento. Los accionistas que en lo individual o en su conjunto, tengan la titularidad de acciones con derecho a voto, incluso limitado o restringido, o sin derecho a voto, que representen cuando menos el 5% (cinco por ciento) o más del capital social de la Sociedad, podrán ejercitar la acción de responsabilidad contra los administradores a que se refiere el artículo 38 de la Ley del Mercado de Valores, de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula Trigésimo Octava de estos estatutos.

--- VIGESIMO SEXTA. - Para las asambleas especiales, se aplicarán las mismas reglas previstas en la Cláusula Vigésimo Cuarta anterior para las asambleas generales extraordinarias, pero referidas a la categoría especial de acciones de que se trate.

-----CAPITULO CUARTO-----

-----ADMINISTRACION Y VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD-----

--- VIGESIMO SEPTIMA. - La administración de la Sociedad estará encomendada a un Consejo de Administración y un Director General, que desempeñarán las funciones que se establecen en estos estatutos y en las disposiciones legales aplicables. El Consejo de Administración estará integrado por un máximo de 21 (veintiún) consejeros propietarios conforme lo resuelva la asamblea de accionistas correspondiente, de los cuales cuando menos el 25% (veinticinco por ciento) deberán ser independientes, en términos de lo previsto en el artículo 26 de la Ley del Mercado de Valores. Por cada consejero propietario podrá designarse a su respectivo suplente, en el entendido de que los consejeros suplentes de los consejeros independientes deberán tener este mismo carácter. Los consejeros suplentes integraran el Consejo solo en aquellos casos de faltas permanentes o temporales de los consejeros propietarios, en el entendido de que estos últimos solo podrán ser suplidos en sus faltas por el consejero suplente que les



corresponda conforme a su designación. La asamblea general de accionistas en la que se designe o ratifique a los miembros del Consejo de Administración o, en su caso, aquella en la que se informe sobre dichas designaciones o ratificaciones, calificará la independencia de los consejeros de la Sociedad. Los consejeros independientes deberán cumplir con los requisitos de independencia conforme a la legislación aplicable, y los que durante su encargo dejen de tener tal calidad, deberán hacerlo del conocimiento del Consejo de Administración a más tardar en la siguiente sesión de dicho órgano. Los accionistas titulares de acciones con derecho a voto, incluso limitado o restringido, que en lo individual o en conjunto tengan el 10% (diez por ciento) del capital social de la Sociedad tendrán derecho a designar y revocar en asamblea general de accionistas a un consejero propietario y su respectivo suplente; tal designación solo podrá revocarse por los demás accionistas cuando a su vez se revoque el nombramiento de todos los demás consejeros, en cuyo caso las personas sustituidas no podrán ser nombradas con tal carácter durante los doce meses inmediatos siguientes a la fecha de revocación.-----

— VIGESIMO OCTAVA. - Los miembros del Consejo de Administración podrán ser o no accionistas. En ningún caso podrán ser consejeros de la Sociedad, las personas que hubieren desempeñado el cargo de auditor externo de la Sociedad o de algunas de las personas morales que integran el Grupo Empresarial o Consorcio al que ésta pertenezca, durante los doce meses inmediatos anteriores a la fecha de su nombramiento. Los consejeros continuaran en su desempeño de sus funciones, aun cuando hubiere concluido el plazo para el que hayan sido designados o por renuncia al cargo, hasta por un plazo de treinta días naturales, a falta de la designación del sustituto o cuando éste no tome posesión de su cargo, sin estar sujetos a lo dispuesto en el artículo 154 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. El Consejo de Administración podrá designar consejeros provisionales, sin intervención de la asamblea de accionistas, cuando se actualice alguno de los supuestos señalados en el párrafo anterior o en el artículo 155 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. La asamblea de accionistas ratificará dichos nombramientos o designará a los consejeros sustitutos en la asamblea siguiente a que ocurra tal evento.-----

— VIGESIMO NOVENA.- A falta de designación expresa por la asamblea, el Consejo de Administración, en la primera sesión que se reúna inmediatamente después de que se hubiere celebrado la asamblea en que se le designe, nombrará de entre sus miembros al Presidente, y asimismo designar a un Secretario y, en su caso, su suplente, en el entendido de que el Secretario y, en su caso, su suplente no formará parte del Consejo de Administración. El Consejo de Administración designará además a las personas que ocupen los demás cargos que se crearen para el mejor desempeño de sus funciones. El Secretario del Consejo de Administración y, en su caso, su suplente, tendrán las siguientes facultades, obligaciones y atribuciones: (a) formular, firmar y publicar las convocatorias y notificaciones para las asambleas de accionistas, y en su caso convocar a las reuniones del Consejo de Administración y de los comités que ejerzan las funciones de prácticas societarias y de auditoría; (b) Participar con voz pero sin voto en las sesiones del Consejo de Administración; (c) Guardar confidencialidad respecto de la información y los asuntos que tenga conocimiento con motivo de su cargo en la Sociedad, cuando dicha información o asuntos no sean de carácter público; (d) asistir a todas las asambleas generales de accionistas y juntas de consejo de administración, elaborar y firmar las actas correspondientes y llevar para este fin los libros de actas de asambleas de accionistas y de juntas del Consejo de Administración en la forma prevista por la ley, (e) Firmar las actas que de dichas asambleas y juntas se levanten, así como autenticar dichas actas o los acuerdos contenidos en las mismas para todos los efectos legales a que hubiere lugar; (f) Actuar como mandatario especial de la Sociedad para efecto de comparecer ante fedatario público a fin de obtener la protocolización íntegra o en lo conducente, de las actas que se elaboren de las asambleas generales de

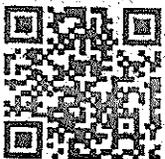


## NOTARÍA PÚBLICA 130 LIC. CARLOS MONTAÑO PEDRAZA

NOTARÍA PÚBLICA No. 130  
TITULAR  
LIC. CARLOS MONTAÑO PEDRAZA  
MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO  
PRIMER DISTRITO

accionistas y juntas del consejo de administración; (g) Expedir las constancias, compulsas, certificaciones o autenticaciones respecto de la representación legal de la Sociedad, así como de los nombramientos, firmas y facultades de los funcionarios de la Sociedad, así como de los asientos en los libros de actas de asamblea, de juntas de consejo, de registros de acciones, de variaciones de capital que, en su caso, se requieran. El Presidente del Consejo de Administración presidirá las sesiones del Consejo de Administración y a falta de este o en su ausencia serán presididas por uno de los miembros que los demás asistentes designen por mayoría de votos y cumplirá y ejecutará los acuerdos de las asambleas de accionistas y del Consejo de Administración sin necesidad de resolución especial alguna. El Presidente del Consejo de Administración tendrá, salvo las ampliaciones, modificaciones o restricciones que la asamblea general de accionistas o la ley determine, las siguientes facultades, obligaciones, atribuciones y poderes: I.- Ejecutar o cuidar de la ejecución de las resoluciones de la asamblea general de accionistas o del Consejo de Administración, realizando todo cuanto sea necesario o prudente para proteger los intereses de la Sociedad, sin perjuicio de las facultades que la propia asamblea, el consejo o la ley confieren al Director General. II.- Proponer al Consejo de Administración los consejeros independientes que integran el o los comités que ejerzan las funciones en materia de prácticas societarias o de auditoría, así como los consejeros provisionales que en su caso corresponda designar al Consejo. III.- Presidir las asambleas de accionistas y las sesiones del Consejo, teniendo voto de calidad en las Resoluciones del Consejo en caso de empate. IV.- Formular, firmar y publicar las convocatorias para las asambleas generales de accionistas y convocar a las juntas del Consejo de Administración. V.- Representar a la Sociedad ante toda clase de autoridades y personas. Las faltas del Presidente serán suplidas por el Consejero que designa el propio Consejo de Administración. Los miembros del Consejo de Administración desempeñarán su cargo procurando la creación de valor en beneficio de la Sociedad, sin favorecer a un determinado accionista o grupo de accionistas, al efecto deberán actuar diligentemente y de buena fe adoptando decisiones razonadas; y cumplirán con los deberes de diligencia y lealtad, y con los demás deberes que les sean impuestos por virtud de la legislación aplicable o de estos estatutos sociales. Los miembros del Consejo de Administración tendrán las facultades, responsabilidades y deberes establecidos en la Ley del Mercado de Valores o en estos estatutos. Las copias o constancias de las actas de las sesiones del Consejo de Administración y de las asambleas de accionistas, así como de los asientos contenidos en los libros y registros corporativos y, en general, de cualquier documento del archivo de la Sociedad, podrán ser autorizados y certificados por el Secretario del Consejo de Administración o su suplente, quienes serán delegados permanentes para concurrir ante el notario público de su elección a protocolizar las actas de las sesiones del Consejo de Administración y de las asambleas de accionistas, así como para otorgar poderes que el propio Consejo de Administración confiera.

— TRIGESIMA - El Consejo de Administración deberá sesionar, por lo menos, cuatro veces durante cada ejercicio social. Las convocatorias para las sesiones del Consejo de Administración deberán enviarse por correo, telefax o mensajería a los miembros del Consejo de Administración a su domicilio registrado con la Sociedad por lo menos con 5 (cinco) días naturales de anticipación a la fecha de la sesión (en el entendido de que el día del envío o transmisión de la convocatoria correspondiente será computado dentro de dicho periodo de 5 (cinco) días naturales), dejando prueba fehaciente de la entrega de la convocatoria respectiva. Dichas convocatorias deberán contener el orden del día para la reunión e indicar el lugar, fecha y hora de la sesión. El Presidente del Consejo de Administración o de los comités que lleven a cabo las funciones de prácticas societarias y de auditoría, así como el 25% (veinticinco por ciento) de los consejeros de la



Sociedad, podrán convocar a una sesión de consejo e insertar en el orden del día los puntos que estimen pertinentes. El auditor externo de la Sociedad podrá ser convocado a las sesiones del Consejo de Administración, en calidad de invitado con voz y sin voto, debiendo abstenerse de estar presente respecto de aquellos asuntos del orden del día en los que tenga un conflicto de interés o que puedan comprometer su independencia en términos de ley. De todas las sesiones del Consejo se levantarán actas en las que se consignarán los asuntos tratados. Las actas correspondientes a las sesiones del Consejo de Administración deberán ser autorizadas por quienes hubieren fungido como Presidente y Secretario de la sesión correspondiente y serán registradas en un libro específico para dichos efectos. Podrán adoptarse resoluciones fuera de sesión del Consejo de Administración por unanimidad de sus miembros o sus respectivos suplentes, y dichas resoluciones tendrán, para todos los efectos legales, la misma validez que si hubieren sido adoptadas reunidos en sesión del Consejo de Administración, siempre que se confirmen por escrito. El documento en el que conste la confirmación escrita deberá ser enviado al Secretario de la Sociedad, quien transcribirá las resoluciones respectivas en el libro de actas correspondiente, e indicará que dichas resoluciones fueron adoptadas de conformidad con estos estatutos. -----

--- TRIGÉSIMO PRIMERA. - Para que las sesiones del Consejo de Administración sean válidas, se requerirá la asistencia de cuando menos la mayoría de sus miembros y sus resoluciones serán válidas cuando se tomen por mayoría de votos de los miembros presentes; en caso de empate, el Presidente del Consejo de Administración tendrá voto de calidad. Las sesiones se celebrarán en el domicilio social de la Sociedad, o en cualquier otro lugar que estimare oportuno el Consejo de Administración.-----

--- TRIGÉSIMO SEGUNDA. - El Consejo de Administración es el representante legal de la Sociedad, por lo que podrá llevar a cabo, a nombre y por cuenta de la Sociedad, todos los actos no reservados por la ley o por estos estatutos a la asamblea de accionistas, y tendrá las funciones, deberes y facultades establecidas y/o previstas en la Ley de Mercado de Valores y demás disposiciones legales aplicables. Por consiguiente, el Consejo de Administración deberá ocuparse de los siguientes asuntos y estará investido y tendrá, entre otras, las siguientes facultades:-----

--- 1.- Ejercer el poder de la Sociedad para pleitos y cobranzas que se otorga con todas las facultades generales y especiales que requieran cláusula especial de acuerdo con la ley, por lo que se le confiere sin limitación alguna de conformidad con lo establecido en el primer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles de todos los Estados de la República Mexicana y del Distrito Federal; el Consejo de Administración estará, por consiguiente, facultado, en forma enunciativa mas no limitativa, para: desistirse de las acciones que intentara, aún de juicios de amparo; transigir; someterse a arbitraje; articular y absolver posiciones; hacer cesión de bienes; recusar jueces; recibir pagos; y ejecutar todos los actos expresamente determinados por la ley, entre los que se incluye representar a la Sociedad ante autoridades judiciales y administrativas, penales, civiles o de otra índole, con la facultad de presentar denuncias y querellas penales, otorgar perdones, para constituirse en parte ofendida o coadyuvante del Ministerio Público en los procedimientos de orden penal, ante autoridades y tribunales de trabajo y ante la Secretaría de Relaciones Exteriores para celebrar convenios con el Gobierno Federal. -----

--- 2.- Poder para actos de administración, de acuerdo con lo estipulado en el párrafo segundo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y artículos correlativos de los Códigos Civiles de todos los Estados de la República Mexicana y del Distrito Federal. -----

--- 3.- Poder para actos de dominio en los términos del tercer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y de sus artículos correlativos de los Códigos Civiles de todos los



NOTARÍA PÚBLICA 130  
LIC. CARLOS MONTAÑO PEDRAZA

NOTARÍA PÚBLICA No. 130  
TITULAR  
LIC. CARLOS MONTAÑO PEDRAZA  
MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO  
PRIMER DISTRITO

- Estados de la República Mexicana y del Distrito Federal. -----
- 4.- Poder para designar y remover al Director General, a los gerentes generales o especiales y a los demás funcionarios, apoderados, agentes y empleados de la Sociedad, señalándoles sus facultades, obligaciones, condiciones de trabajo, remuneraciones y garantías que deban prestar. -----
  - 5.- Poder para adquirir y enajenar acciones y partes sociales de otras sociedades, en los términos de estos estatutos. -----
  - 6.- Poder para emitir, otorgar, girar, suscribir, librar, endosar, y en cualquier otra forma negociar toda clase de títulos de crédito en nombre de la Sociedad, en los términos del artículo 9° de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y designar a las personas facultadas para realizar dichos actos. -----
  - 7.- Poder para abrir y cancelar cuentas bancarias a nombre de la Sociedad y autorizar y designar personas que giren en contra de las mismas. -----
  - 8.- Facultad de convocar a asambleas ordinarias, extraordinarias o especiales de accionistas, en todos los casos previstos por estos estatutos, o cuando lo considere conveniente, y fijar lugar fecha y hora en que tales asambleas deban celebrarse, así como para ejecutar sus resoluciones. -----
  - 9.- Facultad de formular reglamentos interiores de trabajo. -----
  - 10.- Poder para nombrar y remover a los auditores externos de la Sociedad. -----
  - 11.- Poder para establecer sucursales y agencias de la Sociedad en cualquier parte de la República Mexicana o del extranjero. -----
  - 12.- Facultad de determinar el sentido en que deban ser emitidos los votos correspondientes a las acciones o participaciones sociales propiedad de la Sociedad, en las asambleas generales extraordinarias y ordinarias de accionistas o socios de las sociedades en que sea titular de acciones o participaciones sociales, pudiendo designar apoderados para el ejercicio del voto en la forma que dictamine el Consejo de Administración. -----
  - 13.- Poder para garantizar obligaciones o títulos de crédito a cargo de la Sociedad o de terceros, mediante aval, fianza, prenda, hipoteca, fideicomiso, prenda bursátil o cualesquier otra forma prevista en la ley, con excepción de las restricciones que establezca la legislación aplicable. -----
  - 14.- Poder para conferir poderes generales o especiales, y delegar cualquiera de las facultades antes previstas, salvo aquellas cuyo ejercicio corresponda en forma exclusiva al Consejo de Administración por disposición de la Ley o de estos estatutos, reservándose siempre el ejercicio de sus facultades, así como para revocar los poderes que otorgare. -----
  - 15.- Poder para llevar a cabo todos los actos autorizados por estos estatutos o que sean consecuencia de los mismos, incluyendo la emisión de toda clase de opiniones requeridas conforme a la Ley del Mercado de Valores y las disposiciones de carácter general expedidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. -----
  - 16.- Poder designar a la o las personas responsables de la adquisición y colocación de acciones propias de la Sociedad en los términos de lo dispuesto en la Cláusula Octava de estos estatutos. -----
  - 17.- Poder para establecer los comités que lleven a cabo las funciones de prácticas societarias y de auditoría, y para designar a sus miembros, con excepción del nombramiento y ratificación de las personas que funjan como presidentes de dichos comités, quienes deberán ser designados por la asamblea de accionistas. -----
  - 18.- Poder para establecer otros comités que el Consejo de Administración considere necesarios para el desarrollo de las operaciones de la Sociedad, fijando las facultades y obligaciones de tales comités y la



forma de integración y designación de sus miembros, así como las reglas que rijan su funcionamiento. --

--- 19.- Para otorgar o denegar las autorizaciones a que se refiere la Cláusula Novena Bis 2 de estos estatutos. -----

--- 20.- La facultad y el deber de ocuparse de los asuntos a que se refiere el artículo 28 de la Ley del Mercado de Valores. -----

--- 21.- Las demás facultades y deberes que establezca la ley acorde a sus funciones que la misma ley le asigna al Consejo de Administración y que no estén reservadas a la asamblea general de accionistas. ---

--- TRIGÉSIMO TERCERA. - El Consejo de Administración, para el desempeño de sus funciones, contará con el auxilio de uno o más comités que establezca para tal efecto. Dichos comités sesionarán a convocatoria del Presidente o Secretario (o su suplente) del Consejo de Administración, o a solicitud del Presidente o cualesquiera dos de los miembros de dicho comité, con cuando menos 5 (cinco) días naturales de anticipación. -----

--- La convocatoria deberá ser enviada por correo, telegrama, telefax, mensajería o cualquier otro medio que asegure que los miembros de dicho comité la recibirán con cuando menos 5 (cinco) días naturales de anticipación a la fecha de la sesión. La convocatoria deberá ir firmada por quien la haga. Para que las sesiones de los comités sean válidas, se necesitará la asistencia de cuando menos la mayoría de sus miembros, y sus resoluciones deberán ser aprobadas por el voto favorable de la mayoría de sus miembros. Las resoluciones tomadas fuera de sesión de dichos comités, por unanimidad de sus miembros, tendrán para todos los efectos legales, la misma validez que si hubieren sido adoptadas en sesión de Comité, siempre que se confirmen por escrito. Las resoluciones adoptadas en términos de este párrafo deberán asentarse en el libro especial a que se refiere el último párrafo de esta Cláusula. De cada sesión de los Comités se levantará un acta que se transcribirá en un libro especial; en la cual se hará constar la asistencia de los miembros del Comité y las resoluciones adoptadas, y deberá ser firmada por quienes hubieren actuado como Presidente y Secretario. -----

--- TRIGÉSIMO CUARTA.- La vigilancia de la gestión, conducción y ejecución de los negocios de la Sociedad y de las personas morales que ésta controle, estará a cargo del Consejo de Administración a través del o los comités que constituya para que lleven a cabo las actividades en materia de prácticas societarias y auditoría, así como por el auditor externo de la Sociedad, cada uno en el ámbito de sus respectivas competencias, según lo señalado en la Ley del Mercado de Valores y en los presentes estatutos sociales. El o los comités que desarrollen las actividades en materia de prácticas societarias y de auditoría, se integrarán exclusivamente con consejeros independientes y por un mínimo de tres miembros propietarios del Consejo de Administración designados por el propio Consejo de Administración, a propuesta del presidente de dicho órgano social. Los presidentes de los comités que lleven a cabo las funciones de prácticas societarias y de auditoría serán designados y/o removidos de su cargo exclusivamente por la Asamblea General de Accionistas, y no podrán presidir el Consejo de Administración. Actuará como Secretario de los comités que lleven a cabo las funciones de prácticas societarias y de auditoría el que lo sea del propio Consejo de Administración, sin que forma parte de dichos comités. Los miembros de los comités continuarán en el desempeño de sus funciones, aun cuando hubiere concluido el plazo para el que hayan sido designados o por renuncia al cargo, hasta por un plazo de treinta días naturales, a falta de la designación del sustituto o cuando éste no tome posesión de su cargo, sin estar sujetos a lo dispuesto en el artículo 154 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Los miembros de dichos comités podrán ser reelectos y recibirán las remuneraciones que determine la asamblea ordinaria de accionistas o el Consejo de Administración. El o los comités que lleven a cabo las funciones de prácticas societarias y de auditoría



# NOTARÍA PÚBLICA 130 LIC. CARLOS MONTAÑO PEDRAZA

NOTARIA PÚBLICA No. 130  
TITULAR  
**LIC. CARLOS MONTAÑO PEDRAZA**  
MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO  
PRIMER DISTRITO

tendrán las facultades y deberes y se encargarán del desarrollo de las actividades señaladas en el artículo 42 de la Ley del Mercado de Valores y las demás que dicha ley establezca o se prevean en estos estatutos sociales. Los presidentes de los comités que ejerzan las funciones en materia de prácticas societarias y de auditoría deberán elaborar un informe anual sobre las actividades que correspondan a dichos órganos y presentarlo al Consejo de Administración. Dicho informe contemplará, al menos, los aspectos señalados en el artículo 43 de la Ley del Mercado de Valores. Para la elaboración de dichos informes, los comités deberán escuchar a los directivos relevantes de las Sociedad; en caso de existir diferencia de opinión con éstos últimos, incorporarán tales diferencias en los citados informes. El o los comités que ejerzan las funciones en materia de prácticas societarias y de auditoría sesionará(n) cuantas veces fuere necesario, pudiendo convocarle el Presidente, Secretario o Secretario Suplente del Consejo de Administración, el 25% de los miembros del Consejo de Administración, el Director General, o el Presidente o cualesquiera dos de los miembros de dicho(s) comité(s). La convocatoria deberá ser enviada por correo, telegrama, telefax, mensajería o cualquier otro medio que asegure que los miembros de dicho Comité la recibirán con cuando menos 5 (cinco) días naturales de anticipación a la fecha de la sesión. Los miembros del o los comités que ejerzan las funciones en materia de prácticas societarias y de auditoría invariablemente actuarán como órgano colegiado, sin que sus facultades puedan ser delegadas en personas físicas, tales como directores, gerentes, consejeros delegados, apoderados u otras designaciones equivalentes. Para que las sesiones del o los comités que ejerzan las funciones en materia de prácticas societarias y de auditoría sean válidas, se necesitará la asistencia de cuando menos la mayoría de sus miembros, y sus resoluciones deberán ser tomadas por el voto favorable de la mayoría de sus miembros presentes en la sesión; en caso de empate, el Presidente del Comité tendrá voto de calidad. En las sesiones de dichos Comités en que estuvieren ausentes el Presidente y/o Secretario, los concurrentes designarán por mayoría, de entre los integrantes de dichos comités, a quienes actuarán como Presidente y/o Secretario para efecto de la sesión que corresponda. Las resoluciones tomadas fuera de sesión del o los comités que ejerzan las funciones en materia de prácticas societarias y de auditoría, por unanimidad de sus miembros, tendrán para todos los efectos legales, la misma validez que si hubieren sido adoptadas en sesión de Comité, siempre que se confirmen por escrito. Las resoluciones adoptadas en términos de este párrafo deberán asentarse en el libro especial a que se refiere el último párrafo de esta Cláusula. El o los comités que ejerzan las funciones en materia de prácticas societarias y de auditoría no realizará(n) las actividades reservadas de manera exclusiva e indelegable, por la ley o por estos estatutos a la asamblea de accionistas o al Consejo de Administración. Dichos comités no podrán, a su vez, delegar el conjunto de sus facultades en persona alguna, pero podrá señalar las personas que deban ejecutar sus resoluciones. En defecto de tal señalamiento tanto el Presidente como el Secretario estarán facultados para ejecutar las resoluciones de dichos comités. De cada sesión del o los comités que ejerzan las funciones en materia de prácticas societarias y de auditoría se levantará un acta que se transcribirá en un libro especial; en la cual se hará constar la asistencia de los miembros del o los comités y las resoluciones adoptadas, y deberá ser firmada por quienes hubieren actuado como Presidente y Secretario.

— TRIGÉSIMO QUINTA. - El Consejo de Administración contratará a la persona moral que proporcione los servicios de auditoría externa, previa opinión del comité que ejerza las funciones de auditoría. Cualquier cambio o remoción de la persona moral que proporcione los servicios de auditoría externa deberá ser aprobado por el voto favorable de la mayoría de los miembros de dicho Comité. El Auditor Externo de la Sociedad podrá ser convocado a las sesiones del Consejo de Administración, en calidad de invitado con voz



pero sin voto, debiendo abstenerse de estar presente respecto de aquellos asuntos del orden del día en los que tenga un conflicto de interés o que puedan comprometer su independencia. -----

--- TRIGÉSIMO SEXTA. - Las funciones de gestión, conducción y ejecución de los negocios de la Sociedad y de las personas morales que ésta controle, serán responsabilidad del Director General, sujetándose para ello a las estrategias, políticas y lineamientos aprobados por el Consejo de Administración. El Director General tendrá las funciones, obligaciones y deberes señalados en el artículo 44 de la Ley del Mercado de Valores y aquellas otras previstas en la legislación aplicable o en los presentes estatutos sociales. El Director General, para el ejercicio de sus funciones y actividades, así como para el debido cumplimiento de las obligaciones se auxiliará de los directivos relevantes designados para tal efecto y de cualquier empleado de la Sociedad o de las personas morales que ésta controle. El Director General, para el cumplimiento de sus funciones, llevará la firma de la Sociedad y tendrá las siguientes facultades, atribuciones y deberes: I.- Representar a la Sociedad con poder general para actos de administración, para administrar los negocios y bienes sociales en los términos más amplios del artículo 2554, segundo párrafo, del Código Civil Federal, y sus correlativos y concordantes de los Códigos Civiles para los Estados de la República Mexicana y del Distrito Federal, y del artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.- II -Representar a la Sociedad con poder general para pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, sin limitación alguna, en los términos más amplios de los artículos 2554, primer párrafo, y 2587 del Código Civil Federal, así como sus correlativos y concordantes de los Códigos Civiles para los Estados de la República Mexicana y del Distrito Federal, así como la Representación Patronal para representar a la Sociedad en juicios y procedimientos laborales, con las atribuciones, obligaciones y derechos a los que en materia de personalidad se refiere la Ley Federal de Trabajo.- III.- Ejercer actos de dominio respecto de los bienes muebles e inmuebles de la Sociedad, así como de sus derechos reales y personales, en los términos del párrafo tercero del artículo 2554 del Código Civil Federal y de sus correlativos y concordantes de los Códigos Civiles para los Estados de la República Mexicana y del Distrito Federal.- IV.- Ejercer el voto respecto de las acciones emitidas por subsidiarias de la Sociedad que sean propiedad de la Sociedad, respetando las disposiciones legales aplicables.- V.- Organizar, administrar y dirigir el personal y los bienes y negocios de la Sociedad con arreglo a las instrucciones del Consejo de Administración y hacer cobros y pagos.- VI.- Celebrar convenios, firmar los títulos de crédito que deban girarse, aceptarse, endosarse o avalarse y todos los documentos relacionados con sus atribuciones y ejecuten los actos que requiera la marcha ordinaria de los negocios sociales, siempre que se apeguen a las políticas y lineamientos que al efecto apruebe el Consejo de Administración.- VII.- Designar a los directivos relevantes que le auxilien en el ejercicio de sus funciones y debido cumplimiento de sus obligaciones y a los demás empleados que juzgue conveniente.- VIII.- Otorgar y a su vez revocar poderes generales y especiales, así como para delegar total o parcialmente sus facultades, incluyendo la facultad para autorizar al apoderado a quien le delegue poderes, para que a su vez delegue las facultades que estime convenientes, incluso la propia facultad de delegación.- IX.- Las demás facultades, obligaciones y responsabilidades que establezca la ley acorde con las funciones que la misma ley le asigna y que no estén reservadas a la asamblea general de accionistas o al consejo de administración. El Consejo de Administración podrá ampliar y/o restringir las facultades de dominio del director general. El Director General y directivos relevantes, desempeñarán su cargo procurando la creación de valor para la Sociedad, sin favorecer a un determinado accionista o grupo de accionistas. Al efecto actuarán diligentemente adoptando decisiones razonadas y cumpliendo los deberes que les imponga la ley o los estatutos. El Director General y directivos relevantes serán responsables por los daños y perjuicios que ocasionen a la Sociedad o a las



NOTARÍA PÚBLICA 130  
LIC. CARLOS MONTAÑO PEDRAZA

NOTARIA PÚBLICA No. 130  
TITULAR  
LIC. CARLOS MONTAÑO PEDRAZA  
MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO  
PRIMER DISTRITO

personas morales que ésta controle, en los términos y condiciones que señale la ley. \_\_\_\_\_

--- TRIGÉSIMO SÉPTIMA.- Ni los miembros del Consejo de Administración, ni los miembros de los comités que establezca el mismo, ni los Secretarios ni los respectivos suplentes de todos los anteriores, ni los Directores o Gerentes, tendrán la obligación de prestar garantía para asegurar el cumplimiento de las responsabilidades que pudieran contraer en el desempeño de sus cargos, salvo que la asamblea de accionistas o la junta del consejo que los hubiere designado establezca dicha obligación. \_\_\_\_\_

--- TRIGÉSIMO OCTAVA.- Los accionistas que en lo individual o en su conjunto, tengan titularidad de acciones con derecho a voto, incluso limitado o restringido, o sin derecho a voto, que representen 5% (cinco por ciento) o más del capital social de la Sociedad, podrán ejercitar la acción de responsabilidad contra los administradores a que se refiere el artículo 38 de la Ley del Mercado de Valores, siempre que se satisfagan los requisitos establecidos en dicho artículo. \_\_\_\_\_

--- TRIGÉSIMO NOVENA.- La Sociedad se obliga a sacar en paz y a salvo a los miembros, propietarios y suplentes, y funcionarios del Consejo de Administración, de los comités que establezca el propio consejo de administración, así como al Secretario y el Secretario Suplente de la Sociedad, en relación con el desempeño legal de su encargo, tales como cualquier reclamación, demanda, procedimiento o investigación que se inicie en México o en cualesquiera de los países en los que se encuentren registradas o coticen las acciones de la Sociedad, otros valores emitidos con base en dichas acciones u otros valores de renta fija o variable emitidos por la propia Sociedad, en los que dichas personas pudieran ser partes en su calidad de miembros de dichos órganos, propietarios y suplentes, y funcionarios respectivamente, incluyendo el pago de cualquier daño o perjuicio que se hubiera causado y las cantidades necesarias para llegar, en caso de estimarse oportuno, a una transacción, así como la totalidad de los honorarios y gastos de los abogados y otros asesores que se contraten para velar por los intereses de esas personas en los supuestos mencionados, en el entendido de que será el Consejo de Administración el órgano facultado para determinar en los supuestos antes mencionados, si considera conveniente contratar los servicios de abogados y otros asesores diferentes a los que se encuentren asesorando a la Sociedad en el caso que corresponda, salvo que dichas reclamaciones, demandas, procedimientos, o investigaciones resulten de actos dolosos o de mala fe, o bien, de ilícitos conforme a la Ley del Mercado de Valores u otras leyes. ---

-----CAPITULO QUINTO-----

-----EJERCICIO SOCIAL E INFORMACION FINANCIERA-----

--- CUADRAGESIMA. - El ejercicio social de la Sociedad coincidirá con el año de calendario. En el caso de que la Sociedad entre en liquidación o sea fusionada, su ejercicio social terminará anticipadamente en la fecha en que entre en liquidación o se fusione. \_\_\_\_\_

--- CUADRAGESIMO PRIMERA.- Dentro de los 4 (cuatro) meses siguientes a la clausura de cada ejercicio social, el Consejo de Administración presentará la siguiente información financiera y cualquier otra que sea necesaria conforme a las disposiciones legales aplicables: 1.- Un informe del Consejo de Administración sobre la marcha de la Sociedad y las personas morales que ésta controle en el ejercicio, así como sobre las políticas seguidas por el propio Consejo de Administración y, en su caso, sobre los principales proyectos existentes; 2.- Un informe en que se declaren y expliquen las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera; 3.- Un estado que muestre la situación financiera de la Sociedad a la fecha de cierre del ejercicio; 4.- Un estado que muestre, debidamente explicados y clasificados, los resultados de la Sociedad durante el ejercicio; 5.- Un estado que muestre los cambios en la situación financiera de la Sociedad durante el ejercicio; 6.-Un estado que muestre los



cambios en las partidas que integren el patrimonio social de la Sociedad, acaecidos durante el ejercicio, y  
7.- Las notas que sean necesarias para completar y aclarar la información que suministren los estados anteriores.

#### CAPITULO SEXTO

##### UTILIDADES Y PÉRDIDAS

--- CUADRAGESIMO SEGUNDA.- Las utilidades netas de cada ejercicio social, según los Estados Financieros, una vez deducidas las cantidades necesarias para: (i) hacer los pagos o las provisiones relacionados con los impuestos correspondientes; (ii) las separaciones que resulten obligatorias por imperativo legal, y (iii) en su caso, la amortización de pérdidas de ejercicios anteriores, se aplicarán de la siguiente manera: 1.- Un 5% (cinco por ciento) para constituir, incrementar o en su caso reponer el fondo de reserva legal, hasta que dicho fondo sea igual al veinte por ciento del capital social pagado. 2.- Las cantidades que la asamblea determine para crear o incrementar las reservas generales o especiales. 3.- El monto que la asamblea determine para realizar adquisiciones de acciones propias en apego a lo establecido en la legislación de la materia y estos estatutos Sociales. 4.- El remanente se aplicará según lo determine la asamblea de accionistas, incluyendo en su caso, para pagar un dividendo a todos los accionistas, en proporción a sus tenencias accionarias.

--- CUADRAGESIMO TERCERA.- Las pérdidas, en su caso, serán reportadas por todos los accionistas, en proporción al número de sus acciones, y hasta por el haber social por ellas representado.

#### CAPITULO SEPTIMO

##### DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

--- CUADRAGESIMO CUARTA. - La Sociedad se disolverá en cualquiera de los casos previstos por el artículo 229 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

--- CUADRAGESIMO QUINTA. - Disuelta la Sociedad se pondrá en liquidación. La asamblea extraordinaria de accionistas designará uno o más liquidadores quienes tendrán las facultades que establece la Ley General de Sociedades Mercantiles o que determine la asamblea de accionistas que los designe.

--- CUADRAGESIMO SEXTA. - El o los liquidadores practicarán la liquidación con arreglo a las bases que, en su caso, determinare la asamblea y, en su defecto, con arreglo a las siguientes y a las disposiciones del capítulo respectivo de la Ley General de Sociedades Mercantiles:

--- 1.- Conclusión de los negocios de la manera que juzguen más conveniente;

--- 2.- Cobro de los créditos y pago de las deudas de la Sociedad;

--- 3.- Venta de los activos de la Sociedad;

--- 4.- Formulación del balance final de liquidación, y.

--- 5.- Distribución del haber social remanente entre todos sus accionistas, en proporción al número de sus acciones y al importe exhibido respecto de cada uno de ellos, una vez aprobado el balance final de liquidación.

--- Durante la liquidación, las asambleas de accionistas se reunirán en la forma prevista por los presentes estatutos, y el o los liquidadores desempeñarán funciones equivalentes a las que corresponden al Consejo de Administración durante la vida normal de la Sociedad, y el comité que ejerza las funciones de auditoria seguirá cumpliendo, respecto del o los liquidadores, las mismas funciones que durante la vigencia del pacto social cumplía, respecto del Consejo de Administración.

#### CAPITULO OCTAVO

##### LEGISLACION APLICABLE Y JURISDICCION



NOTARÍA PÚBLICA 130  
LIC. CARLOS MONTAÑO PEDRAZA

NOTARIA PÚBLICA No. 130  
TITULAR  
LIC. CARLOS MONTAÑO PEDRAZA  
MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO  
PRIMER DISTRITO

--- CUADRAGESIMO SEPTIMA. - En todo lo no previsto expresamente en estos estatutos, regirán las disposiciones de la Ley del Mercado de Valores, las disposiciones de carácter general expedidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Ley General de Sociedades Mercantiles y demás legislación aplicable en México.-----

--- CUADRAGESIMO OCTAVA.- Todos los conflictos, disputas, diferencias o desacuerdos insuperables que surjan entre dos o más accionistas o entre dos o más grupos de accionistas o entre cualquiera de ellos y la Sociedad, que deriven de los presentes estatutos o que guarden relación con los mismos, serán sometidos a los tribunales competentes de Monterrey, Nuevo León, México y las partes expresamente se someten a la jurisdicción de dicho tribunales con renuncia a cualquier otra jurisdicción que pudiera corresponderles por virtud de su domicilio actual o futuro."-----

----- PERSONALIDAD -----

--- I.- El compareciente señor Licenciado **CARLOS JIMÉNEZ BARRERA**, acredita el carácter de Secretario del Consejo de Administración de **AXTEL, SOCIEDAD ANONIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE** con lo siguiente:-----

--- A). Con el acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 26 (veintiséis) de febrero de 2019 (dos mil diecinueve) a las 12:00 (doce) horas, la cual quedó transcrita en lo conducente en la Declaración II (segunda) de este instrumento.-----

--- B). Con el libro de actas de asambleas del cual se dio fe en la Declaración II (segunda) de este instrumento.-----

--- II.- Así mismo, el compareciente acredita la existencia y subsistencia legal de la sociedad con copias certificadas de 25 (veinticinco) testimonios públicos relativos a: La Constitución Legal de la sociedad y a diversas reformas estatutarias, así como con 3 (tres) documentos públicos que no modifican en forma alguna los estatutos sociales; documentos los anteriores que Yo, el Notario doy fe tener a la vista y devuelvo a su presentante, mismos que se hacen constar en el inciso B) y C) de la Declaración I (primera) de este Instrumento.-----

----- GENERALES -----

--- El compareciente señor Licenciado **CARLOS JIMÉNEZ BARRERA** manifestó ser: Mexicano, originario de Monterrey, Nuevo León, nacido el día 5 (cinco) de Junio de 1955 (mil novecientos cincuenta y cinco), casado, profesionista, con Registro Federal de Contribuyentes número JIBC-550605-UVA, y con domicilio en Avenida Fuentes del Valle número 113 (ciento trece), Colonia Fuentes del Valle, en San Pedro Garza García, Nuevo León; inscrito en el Registro Nacional de Población con Clave Única de Registro de Población (CURP), Clave JIBC550605HNLMMRR01, con fecha de inscripción 21 (veintiuno) de Diciembre del 2000 (dos mil), con Folio número 077989763.-----

--- Por lo que se refiere a su representada, la empresa denominada **AXTEL, SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE**, el compareciente manifestó que se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes bajo el número AXT-940727-FP8 y con domicilio en Boulevard Díaz Ordaz kilómetro 3.33 (tres punto treinta y tres), número L-1, colonia Unidad San Pedro, San Pedro Garza García, Nuevo León.-----

--- **YO EL NOTARIO, DOY FE:-** I.- De la verdad de este acto; II.- De que conozco personalmente al compareciente a quien considero con la capacidad legal necesaria para otorgar el acto jurídico de que se trata, sin que me conste nada en contrario; III.- De que tuve a la vista los documentos de que se tomó razón; IV.- De que lo relacionado e inserto concuerda con sus originales; V.- De que se cumplieron los



requisitos que señalan los artículos 106 (ciento seis) de la Ley del Notariado vigente en el Estado de Nuevo León y las disposiciones fiscales aplicables al presente acto; y VI.- De que leída que le fue por mí, el Notario, esta acta a su otorgante, a quien le hice saber el derecho que tiene de leerla por sí mismo, explicándole su alcance y efectos legales, la ratifica y firma ante mí, hoy día de su otorgamiento, autorizando de inmediato el presente instrumento.- DOY FE.-----

-- LIC. CARLOS JIMÉNEZ BARRERA.- LIC. CARLOS MONTAÑO PEDRAZA.- NOTARIO PUBLICO NÚMERO 130 (CIENTO TREINTA).- Firmados y Sello Notarial de Autorizar.-----

-- ES PRIMER TESTIMONIO de la Escritura Pública número 20,314 veinte mil trescientos catorce, que se expide para uso de AXTEL, SOCIEDAD ANONIMA BURSATIL DE CAPITAL VARIABLE.- Fue tomado de sus originales que obran en el Libro 447 cuatrocientos cuarenta y siete de mi Protocolo en el Folio 89279 (ochenta y nueve mil doscientos setenta y nueve) al Folio 89301 (ochenta y nueve mil trescientos uno) de mi protocolo y del Apéndice del mismo.- Va en 23 veintitrés hojas útiles debidamente cotejadas.- En Monterrey, Nuevo León, a los 21 veintiún días del mes de junio del 2019 (dos mil diecinueve).- DOY FE.-----



LIC. CARLOS MONTAÑO PEDRAZA  
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 130  
MONTERREY, N.L., MÉXICO



NOTARIA PÚBLICA No. 130  
TITULAR  
LIC. CARLOS MONTAÑO PEDRAZA  
MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO  
PRIMER DISTRITO



# Registro Público de Comercio

Monterrey



Boleta ingreso inscripción

201900153078007H

Número Único de Documento

## BOLETA DE INSCRIPCIÓN

ANTECEDENTES REGISTRALES	
FME	Nombre/Denominación razón social
50328	AXTEL, S. A. B. DE C.V.

DATOS DE INGRESO		
NCI	Fecha y hora	Solicitante
201900153078	25/06/2019 09:21:04 T.CENTRO	NOTARIA 130, MAURICIO CARRILLO

DATOS DEL DOCUMENTO QUE SE PRESENTA	
No. de documento	Tipo de documento
20314	Escritura

**Fedatario / Autoridad**  
Carlos Montaña Pedraza

ACTOS INSCRITOS			
FME	Formas precodificadas	Nombre acto	Fecha de ingreso
50328	M2-Asamblea	Nombramiento de funcionarios y sus respectivas facultades	25/06/2019 09:21:04 T.CENTRO

PAGO RELACIONADO A LA SOLICITUD		
Referencia de pago No.	Fecha	Importe
N° 20767192	01/07/2019 01:34:30 T.CENTRO	\$0.00

SELLO DIGITAL DE TIEMPO	
<b>Sello digital de tiempo</b> 20190701183509.159Z	eyJOVzA8brGMb6am4exVOp05F8VhWpNNusW1R1psr1GxBaYf1JzCahjO3XcBMHzLy6IMC8T2s0xYpFK++A2gRuz/dpQOx95uLd5V1d9NDbTl8zby0tyJ55HRUgTknRr6qHgupGrOZp5hLElnzfp10s4r8BjPGLhb2ZtxphYpwqpAQ==

**FIRMÓ**

**Responsable de oficina**  
YOLANDA INÉS CASTILLO FRAUSTRO  
>22529038 StAk10EMZdKteMlcoV51X6Ortww=|  
OllzvpQas18K9584ZMx/EwzgzimtaYTHDuW2l/M8mjKtqlXdKNbNtPDqMkwMct60Bipo/p+LkLM7piRukMxNA5M46w4uSeBo/  
e2wTWMn5rZP601OMvyKVcN7nUHenpd4JgXjDZYS2RfY0c10+nG/9/v5tErqXjwnjY8SNvgmf/iL29d6BjhOetbUVlcoJu2aCnaow/  
Dz.JetycWdViWY/yNmNb27G97jEyoHsjbvrERPRPUkiwGM7ObaQpC6WR/  
jdiCebeAT40JhF9Fr4FH35m1nzea9se7Stpfr9CXzC5hyu73On5TJRc0KaPKUINnEP0rx9KSX35kbDqitVEqNbw==



Asamblea

201900153078007H

Número Único de Documento

**M2 - Asamblea**

Folio mercantil electrónico: 50328  
 Por instrumento No. 20314 Libro: 447  
 De fecha: 21/06/2019  
 Formalizado ante: Notario Público  
 Nombre: Carlos Montaña Pedraza No. 130  
 Estado: Nuevo León Municipio: Monterrey  
 Consta que a solicitud de: CARLOS JIMÉNEZ BARRERA  
 Como representantes(s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: AXTEL, S. A. B. DE C.V.

Se formalizó el acta de asamblea:

General  Especial

En caso de asamblea general

Ordinaria  Extraordinaria

De fecha: 26/02/2019

Y se tomaron los siguientes acuerdos

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades						
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades	
Álvaro	Fernández	Garza		CONSEJERO PROPIETARIO	LAS MENCIONADAS EN LOS ESTATUTOS SOCIALES.	
Tomás	Milmo	Santos		CONSEJERO PROPIETARIO	LAS MENCIONADAS EN LOS ESTATUTOS SOCIALES.	
Alejandro Miguel	Elizondo	Barragán		CONSEJERO PROPIETARIO	LAS MENCIONADAS EN LOS ESTATUTOS SOCIALES.	
Eduardo Alberto	Escalante	Castillo		CONSEJERO PROPIETARIO	LAS MENCIONADAS EN LOS ESTATUTOS SOCIALES.	



Asamblea

201900153078007H

Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades						
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/GURP	Cargo	Facultades	
Francisco	Garza	Egloff		CONSEJERO PROPIETARIO	LAS MENCIONADAS EN LOS ESTATUTOS SOCIALES.	
Juan Ignacio	Garza	Herrera		CONSEJERO PROPIETARIO	LAS MENCIONADAS EN LOS ESTATUTOS SOCIALES.	
Armando	Garza	Sada		CONSEJERO PROPIETARIO	LAS MENCIONADAS EN LOS ESTATUTOS SOCIALES.	
Fernando Ángel	González	Olivieri		CONSEJERO PROPIETARIO	LAS MENCIONADAS EN LOS ESTATUTOS SOCIALES.	
Patricio	Jiménez	Barrera		CONSEJERO PROPIETARIO	LAS MENCIONADAS EN LOS ESTATUTOS SOCIALES.	
Enrique	Meyer	Guzmán		CONSEJERO PROPIETARIO	LAS MENCIONADAS EN LOS ESTATUTOS SOCIALES.	
Ricardo	Saldívar	Escajadillo		CONSEJERO PROPIETARIO	LAS MENCIONADAS EN LOS ESTATUTOS SOCIALES.	
Alberto	Santos	Boesch		CONSEJERO PROPIETARIO	LAS MENCIONADAS EN LOS ESTATUTOS SOCIALES.	
Paulino José	Rodríguez	Mendivil		CONSEJERO SUPLENTE	LAS MENCIONADAS EN LOS ESTATUTOS SOCIALES.	
Thomas Lorenzo	Milmo	Zambrano		CONSEJERO SUPLENTE	LAS MENCIONADAS EN LOS ESTATUTOS SOCIALES.	
José Antonio	González	Flores		CONSEJERO SUPLENTE	LAS MENCIONADAS EN LOS ESTATUTOS SOCIALES.	
Francisco	Garza	Egloff		CONSEJERO INDEPENDIENTE	LAS MENCIONADAS EN LOS ESTATUTOS SOCIALES.	
Juan Ignacio	Garza	Herrera		CONSEJERO INDEPENDIENTE	LAS MENCIONADAS EN LOS ESTATUTOS SOCIALES.	
Enrique	Meyer	Guzmán		CONSEJERO INDEPENDIENTE	LAS MENCIONADAS EN LOS ESTATUTOS SOCIALES.	
Ricardo	Saldívar	Escajadillo		CONSEJERO INDEPENDIENTE	LAS MENCIONADAS EN LOS ESTATUTOS SOCIALES.	
Enrique	Meyer	Guzmán		Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias.	LAS MENCIONADAS EN LOS ESTATUTOS SOCIALES.	
Sergio Rolando	Zubirán	Shetler		Director General de la Sociedad	LAS MENCIONADAS EN LOS ESTATUTOS SOCIALES.	
Carlos	Jiménez	Barrera		Secretario del Consejo de Administración	LAS MENCIONADAS EN LOS ESTATUTOS SOCIALES.	

Otros acuerdos que conforme a la ley deben inscribirse (anotar el fundamento legal)  
EN BASE AL ARTICULO 34 DE LA CIRCULAR ÚNICA DE EMISORAS

**Anotar el resumen de acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados anteriormente**

RESOLUCIONES.-- ... III. Elección de los miembros del Consejo de Administración, así como del Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias; determinación de sus remuneraciones y acuerdos relacionados.-- RESOLUCIÓN TERCERA.-- 1. Se designan a las siguientes personas para integrar el Consejo de Administración de Axtel, S.A.B. de C.V., en calidad de Consejeros Propietarios:-- CONSEJEROS PROPIETARIOS.-- Álvaro Fernández Garza.-- Tomás Milmo Santos.-- Alejandro Miguel Elizondo Barragán.-- Eduardo Alberto Escalante Castillo.-- Francisco Garza Egloff.-- Juan Ignacio Garza Herrera.-- Armando Garza Sada.-- Fernando Ángel González Olivieri.-- Patricio Jiménez Barrera.-- Enrique Meyer Guzmán.-- Ricardo Saldívar Escajadillo.-- Alberto Santos Boesch.-- 2. Se designan a las siguientes personas como Consejeros Suplentes: (i) Paulino José Rodríguez Mendivil, quien podrá suplir en sus ausencias a los siguientes Consejeros Propietarios, Álvaro Fernández Garza, Armando Garza Sada, Alejandro Miguel Elizondo Barragán y Eduardo Alberto Escalante Castillo; (ii) Thomas Lorenzo Milmo Zambrano, quien podrá suplir en sus ausencias a los Consejeros Propietarios, Tomás Milmo Santos, Patricio Jiménez Barrera y Alberto Santos Boesch; y (iii) José Antonio González Flores, quien podrá suplir en su ausencia al Consejero Propietario, Fernando Ángel González Olivieri.-- 3. Por otra parte, se toma nota que la Asamblea procedió en los términos del Artículo 26 de la Ley del Mercado de Valores, a calificar la designación de consejeros independientes de los siguientes consejeros:-- Francisco Garza Egloff.-- Juan Ignacio Garza Herrera.-- Enrique Meyer Guzmán.-- Ricardo Saldívar Escajadillo.-- 4. Adicionalmente, se resuelve designar al señor Enrique Meyer Guzmán, como Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias.-- 5. Se ratifican en sus cargos (i) a los señores Lics. Álvaro Fernández Garza y Tomás Milmo Santos como Co-Presidentes del Consejo de Administración de Axtel, S.A.B. de C.V.; (ii) al señor Ing. Sergio Rolando Zubirán Shetler como Director General de la Sociedad; y (iii) al señor Lic. Carlos Jiménez Barrera, para que sin la calidad de consejero actúe como Secretario del Consejo de Administración de Axtel, S.A.B. de C.V.

AXTEL, S.A.B. DE C.V. -----"ESTATUTOS SOCIALES"-----  
CAPITULO I -----DENOMINACIÓN, OBJETO, DURACIÓN, DOMICILIO -----Y  
NACIONALIDAD DE LA SOCIEDAD --- PRIMERA.- La denominación social de la Sociedad será "Axtel", misma que siempre irá seguida de las palabras "Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable", o su abreviatura, "S.A.B. de C.V." --- SEGUNDA.- El objeto social de la Sociedad será la realización de toda clase de actos de comercio y en particular los siguientes: a).- Instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones, concesionada, en su caso, por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para la prestación de servicios de telefonía local, así como de larga distancia nacional e internacional, mediante la utilización, principalmente de tecnología fija inalámbrica mediante concesión o permiso que sea otorgado por las autoridades competentes, y/o usar, aprovechar y explotar bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico. b).- La prestación de toda clase de servicios relacionados con el negocio descrito en el inciso a) anterior, así como de servicios auxiliares y conexos de valor agregado, para los cuales la Sociedad haya obtenido concesión o autorización por parte del Gobierno Federal, si fuera necesario. c).- El diseño, fabricación, comercialización, distribución, exportación y venta de toda clase de equipos de telecomunicaciones, computadoras y equipo electrónico; y la adquisición y/o operación de equipos e instalaciones de telecomunicaciones, nacionales e internacionales, y de cualquier tipo de tecnología aplicable a la materia. d).- La fabricación, producción, importación, exportación, compra-venta, distribución y comercialización en general o de cualquier otra manera, adquirir, poseer, hipotecar, ceder y transferir, invertir, enajenar y comerciar con toda clase de artículos, mercancías o bienes muebles por sí o por terceras personas, físicas o morales. e).- Adquirir, arrendar, administrar, vender, hipotecar, pignorar, gravar o disponer en cualquier forma toda clase de bienes muebles o inmuebles, así como derechos reales sobre ellos. f).- Promover, constituir, organizar, explotar y administrar toda clase de sociedades mercantiles o civiles, asociaciones y empresas de cualquier clase, ya sean nacionales o extranjeras, y participar en su administración o liquidación. g).- Adquirir, bajo cualquier título, acciones, intereses, participaciones o partes sociales en otras sociedades mercantiles o civiles, ya sea en el acto de su constitución o en cualquier tiempo ulterior, así como enajenar y negociar tales acciones, intereses, participaciones o partes sociales, incluyendo cualquier tipo de títulos de crédito. Asimismo, conforme a las disposiciones de carácter general expedidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, podrá adquirir acciones representativas de su propio capital social o títulos de crédito que representen dichas acciones, sujeto a lo previsto en el artículo 56 de la Ley del Mercado de Valores y en la Cláusula Octava de estos estatutos. h).- Recibir de terceros y proporcionar a las sociedades de que sea accionista o socio o a cualesquiera otros terceros, servicios de asesoría y consultoría técnica incluyendo en materia administrativa, contable, mercantil y financiera. i).- Obtener toda clase de financiamientos o préstamos,

con o sin garantía específica, y otorgar préstamos a sociedades mercantiles o civiles u otras personas en las que la Sociedad tenga participación social o con las cuales mantenga relaciones de negocios. j).- Celebrar convenios y operaciones de apertura de crédito, de depósito o de cualquier otra naturaleza con instituciones bancarias o financieras del país o del extranjero. k).- Otorgar toda clase de garantías y avales, respecto de obligaciones o títulos de crédito a cargo de sociedades mercantiles o civiles u otras personas en las que la Sociedad tenga participación social o con las cuales mantenga relaciones de negocios. l).- Otorgar avales, fianzas, prendas, prendas bursátiles, hipotecas, y en general, otorgar garantías reales o personales, en nombre propio o a favor de terceras personas. m).- Librar, girar, aceptar, endosar, emitir, y en general, suscribir y negociar toda clase de títulos de crédito, incluyendo obligaciones con o sin garantía. n).- Emitir obligaciones y otros títulos de crédito en serie o en masa en México o en el extranjero, para ser suscritos por cualquier persona o incluso, para ser colocados entre el público inversionista. o).- Ejecutar toda clase de actos y celebrar toda clase de convenios y contratos laborales, civiles, mercantiles o administrativos permitidos por la legislación mexicana tanto con personas físicas y morales de carácter privado o público, obteniendo de éstas, concesiones, permisos y autorizaciones relacionadas directa o indirectamente con los fines de su objeto social, inclusive, contratar activa o pasivamente toda clase de prestaciones de servicios, asesorías, supervisión, dirección técnica necesarios o convenientes con sus anteriores fines. p).- Emitir acciones no suscritas que se conserven en la tesorería de la Sociedad en los términos del artículo 53 de la Ley del Mercado de Valores, conforme al procedimiento establecido en los presentes estatutos. q).- En general, realizar o celebrar toda clase de actos, convenios, contratos y operaciones conexos, accesorios o complementarios que sean necesarios o convenientes para la realización de los objetos anteriores. ---

TERCERA. - El domicilio social de la Sociedad es el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, Estados Unidos Mexicanos ("México"). La Sociedad podrá establecer oficinas, agencias o sucursales de la Sociedad en cualquier lugar dentro o fuera de México, sin que por ello se considere modificado su domicilio social. Asimismo, la Sociedad podrá designar otros domicilios convencionales para recibir todo tipo de notificaciones, o para la aplicación de legislación extranjera, o la sumisión a una jurisdicción distinta a la jurisdicción Mexicana, sin que ello constituya un cambio del domicilio social. --- CUARTA. - La duración de la Sociedad será indefinida. --- QUINTA. - La Sociedad es Mexicana. 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 otro, así como respecto de los bienes, derechos, concesiones, participaciones o intereses de que sea titular la Sociedad o de los derechos y obligaciones que deriven de los contratos de que sea parte la Sociedad, y se entenderá que conviene en no invocar la protección de su gobierno, bajo la pena, en caso de faltar a su convenio, de perder dicho interés o participación en beneficio de la Nación Mexicana. ---

CAPITULO SEGUNDO --- CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES. --- SEXTA.- El capital social de la Sociedad es variable, siendo el mínimo fijo sin derecho a retiro la cantidad de \$464'367,927.49 (cuatrocientos sesenta y cuatro millones trescientos sesenta y siete mil novecientos veintisiete pesos 49/10 moneda nacional), representado por 20,249'227,481 (veinte mil doscientas cuarenta y nueve millones doscientas veintisiete mil cuatrocientas ochenta y un) acciones nominativas Clase "I" de la Serie "B", sin expresión de valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas. --- La parte variable del capital social de la Sociedad será ilimitada, se identificará como Clase "II" y estará representada por acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal. --- Las acciones tanto de la parte fija como de la parte variable del capital social, tendrán pleno derecho de voto y conferirán a sus titulares iguales derechos y obligaciones dentro de sus respectivas Clases. --- La Sociedad solo podrá emitir acciones en las que los derechos y obligaciones de sus titulares no se encuentren limitados o restringidos, las cuales serán denominadas como ordinarias, salvo en los casos a que se refiere el artículo 54 de la Ley del Mercado de Valores. --- SÉPTIMA. - La Sociedad podrá emitir acciones no suscritas, las cuales se conservarán en la tesorería de la Sociedad, para ser entregadas en la medida que se realice su suscripción y pago. Asimismo, la Sociedad podrá emitir acciones no suscritas que se conservarán en la tesorería de la Sociedad, para ser suscritas con posterioridad por el público, siempre que se ajuste a lo previsto en el artículo 53 de la Ley del Mercado de Valores, en cuyo caso no será aplicable el derecho de suscripción preferente a que se refiere el artículo 132 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

El quórum de asistencia a la asamblea fue de  
100%



**Generales de (los) representante(s) y/o delegado(s)**

El compareciente señor Licenciado CARLOS JIMÉNEZ BARRERA manifestó ser: Mexicano, originario de Monterrey, Nuevo León, nacido el día 5 (cinco) de Junio de 1955 (mil novecientos cincuenta y cinco), casado, profesionista, con Registro Federal de Contribuyentes número JIBC-550605-UVA, y con domicilio en Avenida Fuentes del Valle número 113 (ciento trece), Colonia Fuentes del Valle, en San Pedro Garza García, Nuevo León; inscrito en el Registro Nacional de Población con Clave Única de Registro de Población (CURP), Clave JIBC550605HNLRR01, con fecha de inscripción 21 (veintiuno) de Diciembre del 2000 (dos mil), con Folio número 077989763.

**Datos de inscripción**

NCI

201900153078

Fecha inscripción

01/07/2019 01:35:11 T.CENTRO

Fecha ingreso

25/06/2019 09:21:04 T.CENTRO

Responsable de oficina

Yolanda Inés Castillo Fraustro

EL LICENCIADO CARLOS JIMÉNEZ BARRERA, de edad de \_\_\_\_\_ años, de sexo masculino, nacido el día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_, en el Estado de Nuevo León, Distrito, hago constar y CERTIFICAR: Que la presente copia que consta de \_\_\_\_\_ folios, utilizada por \_\_\_\_\_ (leído(s)) es fiel reproducción del original que me fue presentado a la vista y expido para uso de la zona inscriptiva registrándose bajo el número 130/37.933/20 en el Libro de Control de Actas Fuera de Protocolo, en Monterrey, Nuevo León, a 17 de Mayo del 2020.



LIC. CARLOS MONTAÑO PEDRAZA  
NOTARIO PÚBLICO No. 130

