



Ciudad de México 6 de mayo de 2021.

LUIS FERNANDO MEILLÓN DEL PANDO en mi carácter de Secretario del Consejo de Administración de Minera Frisco, S.A.B. de C.V. y en cumplimiento a lo dispuesto en la fracción V del artículo 34 de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y a otros Participantes del Mercado de Valores manifiesto que la escritura pública número 67,607 de fecha 30 de abril de 2021 otorgada ante el Lic. Héctor Manuel Cárdenas Villareal, Notario Público de la Ciudad de México, contiene la compulsas de estatutos sociales de Minera Frisco, S.A.B. de C.V., en la que se refleja su situación corporativa actual, documento se proporciona en este acto para acreditar el cumplimiento de la disposición normativa en cita.

ATENTAMENTE



Lic. Luis Fernando Meillón del Pando
Secretario del Consejo de Administración



----- TOMO DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE -----

----- LIBRO DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS -----

----- INSTRUMENTO SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SIETE -----

----- CIUDAD DE MÉXICO, a treinta de abril de dos mil veintiuno. -----

----- HÉCTOR MANUEL CÁRDENAS VILLARREAL, titular de la notaría número DOSCIENTOS UNO de la Ciudad de México, hago constar que ante mí compareció el licenciado LUIS FERNANDO MEILLÓN DEL PANDO, en su carácter de apoderado de "MINERA FRISCO", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, y me manifestó que era del interés de la citada sociedad que sus estatutos vigentes constaran en un sólo instrumento, para lo cual me exhibió los siguientes documentos: -----

----- I.- **ESCRITURA CONSTITUTIVA SUJETO A CONDICIONES SUSPENSIVAS Y TÉRMINO SUSPENSIVO.**- Por escritura número treinta y siete mil seiscientos catorce, de fecha veinticinco de noviembre de dos mil diez, otorgada ante mí, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta ciudad, en el Folio Mercantil Electrónico número CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO, se constituyó, sujeto a condiciones suspensivas y término suspensivo, "MINERA FRISCO", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, sociedad escindida de "GRUPO CARSO", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, con domicilio en la Ciudad de México, duración de noventa y nueve años, capital social mínimo fijo de ochenta millones ciento noventa y tres mil ochocientos trece pesos ochenta y seis centavos, moneda nacional, y máximo ilimitado, cláusula de exclusión de extranjeros, y el siguiente objeto: a).- Adquirir interés o participación en otras sociedades mercantiles o civiles, formando parte en su constitución o adquiriendo acciones o participaciones en las ya constituidas, así como enajenar o traspasar tales acciones o participaciones, y la realización de todos los actos procedentes que le correspondan como sociedad controladora de aquellas sociedades de las que llegare a ser titular de la mayoría de sus acciones o partes sociales.- b).- Promover, organizar y administrar toda clase de sociedades mercantiles o civiles.- c).- El ejercicio de la industria minera en todas sus ramas y aspectos, así como de las industrias metalúrgicas, minero metalúrgicas y la industria química en relación con las anteriores; la exploración y explotación de los minerales o sustancias sujetos a la aplicación de la Ley Minera, y la ejecución de todos los actos tendientes o relacionados con la explotación de las mismas.- d).- Otorgar préstamos a sociedades mercantiles o civiles en las que tenga interés o participación mayoritaria o que pueda ejercitar la facultad de designar la mayoría de los órganos de administración.- e).- Suscribir títulos de crédito, aceptarlos, así como endosarlos, avalarlos y gravarlos en cualquier forma que sean, sin que dicha actividad se ubique en los supuestos del Artículo segundo fracción XV de la Ley del Mercado de Valores y se realizará en los términos del Artículo 9 (nueve) de

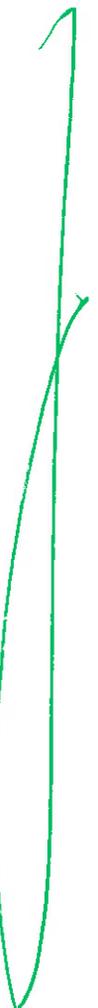


la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y avalar o garantizar en cualquier forma el cumplimiento de las obligaciones a cargo de las sociedades en las que tenga participación mayoritaria o que pueda ejercitar la facultad de designar la mayoría de los órganos de administración.- f).- Comprar, vender en corto, al contado, a futuro o a plazo, acciones, obligaciones, petrobonos, papel comercial, aceptaciones bancarias, cetes y en general, cualquier título de crédito; dar o recibir en garantía, dar o recibir en préstamos títulos de crédito, obtener y otorgar créditos para la compraventa de títulos de crédito. Ser agente, comisionista o representante de empresas nacionales o extranjeras.- g).- Comprar, vender, construir, edificar, administrar, dar o tomar en arrendamiento, explotar y negociar con terrenos, casas, edificios y, en general, con toda clase de bienes inmuebles, incluyendo plantas, fundiciones, plantas de producción de energía y alumbrado, depósitos, almacenes, bodegas, así como adquirir los derechos reales sobre los mismos que sean indispensables para su objeto social.- h).- Adquirir por cualquier título legal, el uso o aprovechamiento de caídas de agua y corrientes externas y subterráneas para usos minerales e industriales, y para la generación de energía para los servicios de exploración y explotación de minas, plantas de beneficio, plantas de refinación y plantas industriales.- i).- Urbanizar, pavimentar, edificar, construir, planear, diseñar, decorar, hacer las instalaciones de agua potable, sanitarias, eléctricas y de cualquier otra clase que se requieran de dichos inmuebles.- j).- Proporcionar servicios de ingeniería, arquitectura, técnicos, administrativos o de supervisión a toda clase de negociaciones.- k).- Dar asesoría, hacer toda clase de estudios de urbanismo y planeación territorial y todo lo relacionado con desarrollo urbano y asentamientos humanos.- l).- Contratar, activa o pasivamente, toda clase de prestaciones de servicios, celebrar contratos, convenios, así como adquirir títulos, patentes, marcas industriales, nombres comerciales, opciones y preferencias, derechos de propiedad literaria, industrial, artística o concesiones de alguna autoridad.- m).- Adquirir acciones, participaciones, partes de interés, obligaciones de toda clase de empresas o sociedades, formar parte de ellas y entrar en comandita, sin que se ubiquen en los supuestos del Artículo 2 (dos) fracción XV de la Ley del Mercado de Valores.- n).- Aceptar o conferir toda clase de comisiones mercantiles y mandatos, obrando en su propio nombre o en nombre del comitente o mandante.- o).- Celebrar todo tipo de operaciones de financiamiento con instituciones nacionales o extranjeras, celebrar operaciones de arrendamiento financiero en los términos permitidos por la ley, realizar operaciones conocidas como derivadas de todo tipo, incluyendo sin limitar la contratación de swaps, futuros, forwards, opciones y cualesquiera otras operaciones de esta naturaleza, celebrar contratos normativos o marco para la realización de dichas operaciones a través de cualquier apoderado o mandatario de la Sociedad y otorgar garantías para el pago de las mismas y, en general, obtener toda clase de préstamos o créditos, emitir obligaciones, bonos, papel comercial y cualquier otro título de crédito o instrumento equivalente, con o sin el



otorgamiento de garantías personales o reales específicas.- p).- En general, realizar y celebrar todos los actos, contratos y operaciones conexos, accesorios o accidentales que sean necesarios o convenientes para la realización de los objetos anteriores. -----

- - - - De dicho instrumento transcribo en su parte conducente lo que es del tenor siguiente: "...ANTECEDENTES.- I.- ESCISIÓN.- Por escritura número treinta y siete mil cuatrocientos ochenta y tres, de fecha diez de noviembre de dos mil diez, otorgada ante mí, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta ciudad, en el Folio Mercantil número TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO, el día once de noviembre de dos mil diez, se hizo constar la protocolización del acta de la asamblea general extraordinaria de accionistas de "GRUPO CARSO", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, celebrada el día cuatro de noviembre de dos mil diez que, entre otros, tomó el acuerdo de escindirse sin extinguirse.- De dicho instrumento transcribo en su parte conducente lo que es del tenor siguiente: "...ANTECEDENTES.- ... III.- ACTA QUE SE PROTOCOLIZA.- El compareciente me exhibe el libro de actas de asambleas de "GRUPO CARSO", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, mismo en el que a fojas de la sesenta y tres a la setenta y cinco aparece asentada el acta de la asamblea general extraordinaria de accionistas de la citada sociedad, celebrada el día cuatro de noviembre de dos mil diez, acta que es objeto de la presente protocolización y del tenor siguiente: "ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GRUPO CARSO, S.A.B. DE C.V.- 4 DE NOVIEMBRE DE 2010.-... RESOLUCIONES.- "I.1. Se aprueba que, sujeto a las condiciones y términos referidos en el inciso j) de la presente Resolución, la Sociedad se escinda a efecto de que, como sociedad escidente y sin extinguirse, aporte en bloque parte de su activo y capital a dos sociedades escindidas de nueva creación que tendrán las denominaciones sociales "Inmuebles Carso, S.A.B. de C.V." y "Minera Frisco, S.A.B. de C.V." La escisión se llevará a cabo conforme a las siguientes estipulaciones:... b) Como consecuencia de la escisión y, una vez que se cumplan las condiciones y términos a que la escisión de la Sociedad y la consecuente constitución de las Sociedades Escindidas se encuentran sujetas, la Sociedad, en su carácter de escidente, aportará en bloque a las Sociedades Escindidas, parte de su activo y capital en la forma y términos que a continuación se indican:... (ii) A Minera Frisco: ii.i Una parte del activo por un importe de \$3,921'603,000.00 M.N. (tres mil novecientos veintiún millones seiscientos tres mil pesos 00/100 Moneda Nacional), redondeados al millar más próximo. Al efecto, se transmitirá a Minera Frisco (y) inversiones en acciones de asociadas y subsidiarias con valor de \$3,921'553,000.00 M.N. (tres mil novecientos veintiún millones quinientos cincuenta y tres mil pesos 00/100 Moneda Nacional); y (z) dinero en caja por un importe de \$50,000.00 M.N. (cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), cantidad que se encuentra depositada en las cuentas bancarias y de inversión a nombre de la Sociedad y que será transferida a las cuentas bancarias o entregadas como caja inicial a Minera Frisco una vez que



la misma se constituya y abra las cuentas bancarias que sean necesarias.- Respecto de la totalidad del activo que se transfiere por efectos de la escisión a Minera Frisco de la cuenta de Inversión en acciones de asociadas y subsidiarias, que se describe en el documento que se adjunta al expediente de esta acta como Anexo "3"... ii.ii No se transmitirá pasivo alguno a Minera Frisco como sociedad escindida.- En caso de que la Sociedad lleve a cabo adquisiciones de acciones representativas de su capital social durante el periodo comprendido entre la fecha de la constitución de las Sociedades Escindidas y la entrega de sus acciones a los accionistas, dichas adquisiciones podrán ajustar el rubro de capital contable de la Sociedad, de Inmuebles Carso y de Minera Frisco, y los recursos de tesorería, efectivo y equivalentes, según lo determine al respecto el Consejo de Administración de la Sociedad.-... Asimismo, al momento de su constitución, Minera Frisco tendrá un capital social de \$67'558,847.55 M.N. (sesenta y siete millones quinientos cincuenta y ocho mil ochocientos cuarenta y siete pesos 55/100 Moneda Nacional) que corresponderá íntegramente al capital mínimo fijo, y estará representado por 2,312'510,500 (dos mil trescientas doce millones quinientas diez mil quinientas) acciones ordinarias, de la Serie A-1, nominativas, sin expresión de valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas, y al quedar constituida Minera Frisco se encontrarán en la tesorería de dicha Sociedad Escindida, un número equivalente al número de acciones de tesorería que tenga la Sociedad en la fecha de constitución de Minera Frisco. Las cifras de las acciones que se encontrarán en la tesorería de Minera Frisco se actualizarán y ajustarán, según proceda, a los montos que efectivamente se arrojen en la fecha en que la escisión respectiva surta plenos efectos.- e) Cada una de las Sociedades Escindidas será causahabiente a título universal del patrimonio que la Sociedad le aportará en bloque en términos de las resoluciones adoptadas en esta Asamblea y de los frutos que el mismo genere hasta la fecha en que sea efectivamente transmitido. Cada una de las Sociedades Escindidas asumirá exclusivamente las obligaciones que le sean transferidas por virtud de la escisión. Si la Sociedad y/o cualquiera de las Sociedades Escindidas, incumpliere alguna de las obligaciones asumidas por ella en virtud de la escisión, se estará en lo aplicable a lo previsto en el inciso d) de la fracción IV del Artículo 228 Bis de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-... f) Se aprueban los proyectos de estatutos sociales por los que se regirán las Sociedades Escindidas, en la forma y términos en que fueron sometidos a la consideración de la presente Asamblea, así como las disposiciones transitorias y complementarias que formarán parte de las escrituras constitutivas correspondientes, documentos que se agregan al expediente del acta que de esta Asamblea se levante como Anexos "4" y "5", respectivamente.- g) Al constituirse cada una de las Sociedades Escindidas quedarán designados como consejeros, funcionarios del Consejo de Administración, Director General y apoderados de cada Sociedad Escindida, las personas cuyos nombres y cargos se mencionan para tal efecto en los citados Anexos "4" y "5", y se estipularán en las escrituras constitutivas correspondientes aquellas otras



NOTARÍA
201

HÉCTOR
MANUEL
CÁRDENAS
VILLARREAL

5

disposiciones transitorias y complementarias que resulten necesarias o convenientes.- h) Al surtir efectos la escisión, cada uno de los accionistas de la Sociedad tendrá inicialmente una proporción del capital social de las Sociedades Escindidas, igual a aquélla de la que sea titular en la Sociedad.- Para los efectos de la distribución de las acciones de las Sociedades Escindidas, se establece un factor de canje de uno a uno respecto de cada una de las dos Sociedades Escindidas. Consecuentemente, al llevarse a cabo la distribución de acciones, los accionistas de la Sociedad tendrán derecho a recibir una acción representativa del capital social de Inmuebles Carso y una acción representativa del capital social de Minera Frisco por cada acción de que sean tenedores en el capital social de la Sociedad. La entrega de las acciones correspondientes se hará a partir de la fecha, y en los términos que se comunicarán a los accionistas mediante un aviso que se deberá publicar oportunamente en uno o varios periódicos de los de mayor circulación en la Ciudad de México, Distrito Federal.- i) La resolución de escisión deberá protocolizarse ante fedatario público e inscribirse en el Registro Público de Comercio del domicilio social de la Sociedad. Asimismo, deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación y cuando menos en uno de los periódicos de los de mayor circulación en el Distrito Federal un extracto de dicha resolución, indicando claramente que el texto completo se encontrará a disposición de accionistas y de acreedores de la Sociedad en el domicilio social de ésta durante un plazo de 45 (cuarenta y cinco) días de calendario contado a partir de que se hubieren efectuado la inscripción y las publicaciones de referencia.- j) La escisión aprobada en términos de la presente Resolución 1.1 queda condicionada al cumplimiento de las condiciones suspensivas y a los términos que a continuación se señalan: j.1) Por lo que hace a la escisión de la Sociedad como sociedad escidente y la aportación en bloque de parte de su capital social y de la totalidad del activo vinculado al negocio minero en favor de Minera Frisco, la escisión producirá plenos efectos respecto de la Sociedad y sus accionistas, la Sociedad y dicha Sociedad Escindida y sus accionistas, y frente a terceros precisamente en la fecha en que se cumplan todas las condiciones suspensivas y llegue el término suspensivo siguientes: Condiciones: 1. Transcurra el plazo de 45 (cuarenta y cinco) días de calendario posteriores a las publicaciones del extracto de escisión y a la inscripción en el Registro Público de Comercio del instrumento público mediante el cual se formalice el acta de la presente Asamblea, sin que se presente oposición judicial a la escisión, en términos de lo dispuesto en el artículo 228 Bis de la Ley General de Sociedades Mercantiles; 2. Que el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (el "SAT") expida a las solicitantes la confirmación de criterio respecto de una de las consultas planteadas en el escrito de fecha 23 de septiembre de 2010 (la "Solicitud de Confirmación"), relativa a que la escisión de la Sociedad cumple con los requisitos establecidos en el inciso a) de la fracción II del artículo 14-B del Código Fiscal de la Federación y, por lo tanto, no se producen efectos fiscales de enajenación; y 3. Que se haya



formalizado ante fedatario público la constitución de Minera Frisco.- Término Suspensivo: Una vez cumplidas las condiciones referidas anteriormente, antes de o el 31 de diciembre de 2010, la escisión surtirá plenos efectos el 31 de diciembre de 2010, precisamente en el momento en que el ejercicio fiscal comprendido entre el 1° de enero de 2010 y dicha fecha, llegue a su conclusión pero inmediatamente después de que hayan surtido efectos las escisiones de Inmuebles Corporativos e Industriales CDX, S.A. de C.V. (antes Grupo Condumex, S.A. de C.V.) y de Inmuebles Cantabria, S.A. de C.V. respecto de la totalidad del activo vinculado al negocio minero. En caso de que la última de las condiciones referidas se cumpla con posterioridad al 31 de diciembre de 2010, la escisión surtirá plenos efectos precisamente el último día del mes calendario en que dicha condición sea cumplida pero inmediatamente después de que hayan surtido efectos las escisiones de Inmuebles Corporativos e Industriales CDX, S.A. de C.V. (antes Grupo Condumex, S.A. de C.V.) y de Inmuebles Cantabria, S.A. de C.V. respecto de la totalidad del activo vinculado al negocio minero.-... k) Se hace constar que las condiciones y términos a los que la escisión del negocio minero y la escisión del negocio inmobiliario de la Sociedad se encuentran sujetas y que se describen en los subincisos j.1) y j.2), anteriores, deberán considerarse para todos los efectos como independientes entre sí, en virtud de lo cual, las mismas podrán actualizarse en fechas distintas, en la misma fecha o podrán no actualizarse respecto de una de ellas o de ambas. Como consecuencia de lo anterior, la constitución de las Sociedades Escindidas podrá o no coincidir en el tiempo y podrá realizarse de manera (i) simultánea o (ii) separada. En todo caso serán independientes los trámites y procesos que la Sociedad y/o cada una de las Sociedades Escindidas sigan para la inscripción de las acciones de cada una de las Sociedades Escindidas en el Registro Nacional de Valores ("RNV"), su listado en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. (la "Bolsa"), y su depósito y distribución ante y por conducto de la S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. ("Indeval").- 1) Deberá llevarse a cabo de inmediato todas y cada una de las formalidades y actos establecidos en el inciso i) de la presente Resolución, así como cualesquiera otros actos que sean necesarios o convenientes para llevar a cabo la escisión aprobada.-... "I.6. Se aprueba que la Sociedad lleve a cabo todos los actos necesarios para que la totalidad de las acciones representativas del capital social fijo de cada una de las Sociedades Escindidas sean inscritas en el RNV, listadas en la Bolsa, y depositadas ante el Indeval, para su respectiva cotización en el mercado mexicano de valores. Al efecto, los apoderados de la Sociedad que cuenten o lleguen a contar con facultades que sean suficientes para ello, actuando en la forma que en sus respectivos poderes se indiquen, y/o cualquiera de los delegados especiales designados por esta Asamblea, podrán realizar los actos que sean necesarios o convenientes para (i) la actualización de la inscripción de las acciones de la Sociedad; (ii) la inscripción, listado y depósito de las acciones emitidas por cada Sociedad Escindida para su cotización a través de la Bolsa; y (iii) la firma



NOTARÍA
201

HÉCTOR
MANUEL
CÁRDENAS
VILLARREAL

7

de todo tipo de contratos y documentos, y realizar cualesquiera otros actos de la naturaleza que fueren, en relación con la cotización de las acciones representativas del capital social de cada Sociedad Escindida en el mercado mexicano de valores, según lo determinen los propios apoderados y delegados. Una vez que sea legal y corporativamente procedente, las Sociedades Escindidas continuarán los trámites correspondientes que la Sociedad haya iniciado en relación con este asunto, a través de sus apoderados que cuenten con facultades que sean suficientes para ello, actuando en la forma en que sus respectivos poderes se indiquen.-... RESOLUCIONES.- "IV.1. Se resuelve designar Delegados Especiales de esta Asamblea a los señores Carlos Slim Domit, Patrick Slim Domit, Guillermo Simón Miguel, Sergio F. Medina Noriega, Quintín Humberto Botas Hernández, Alejandro Archundia Becerra, Raúl Humberto Zepeda Ruiz, Marco Francisco Forastieri Muñoz, Eduardo Díaz de Cossío Hernández y Francisco José Pérez Ortega, y a las señoras Tatiana Suzette Treviño García y Jimena González de Cossío Higuera.".- "IV.2. Los Delegados Especiales designados contarán con las facultades más amplias para que, según sea necesario o conveniente:... b) Comparezcan ante el notario de su elección a fin de otorgar la formalización jurídica de la constitución de cada una de las Sociedades Escindidas, de protocolizar para ello sus respectivos estatutos sociales, de otorgar las disposiciones transitorias y complementarias de la escritura constitutiva de cada Sociedad Escindida, y para otorgar cualesquiera otras disposiciones o cláusulas adicionales que sean necesarias o convenientes en relación con la constitución de cada Sociedad Escindida, y para que realicen todos los actos, de cualquier naturaleza, que sean necesarios o convenientes en relación con lo anterior.-...".-... IX.- PROYECTO DE ESTATUTOS SOCIALES.- Con la letra "G" agrego al apéndice en el legajo correspondiente a la presente escritura, el proyecto de los estatutos sociales y de las cláusulas transitorias de las sociedades escindidas.-... XI.- PUBLICACIONES.- El día diez de noviembre de dos mil diez, aparecieron en el Diario Oficial de la Federación y en los periódicos El Financiero, El Economista y El Universal, las publicaciones a que se refiere al artículo doscientos veintiocho bis de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-... Expuesto lo anterior, se otorgan las siguientes: CLÁUSULAS.- PRIMERA.- Queda protocolizada el acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de "GRUPO CARSO", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, celebrada el día cuatro de noviembre de dos mil diez, en la forma y términos en que ha quedado transcrita en el antecedente tercero del presente instrumento, que se tiene por reproducida en esta cláusula como si literalmente se insertase.- SEGUNDA.- Consecuentemente, en los términos del acta materia de la presente protocolización, y a solicitud específica del licenciado ALEJANDRO ARCHUNDIA BECERRA, en su carácter de delegado especial de la Asamblea, "GRUPO CARSO", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, formaliza: A).- La aprobación, sujeto a las condiciones y términos referidos en el inciso j) de la resolución uno punto uno del acta de asamblea que por la presente escritura se protocoliza,



de la escisión de la sociedad a efecto de que, como sociedad escidente y sin extinguirse, aporte en bloque parte de su activo y capital a dos sociedades escindidas de nueva creación que tendrán las denominaciones sociales "INMUEBLES CARSO", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE y "MINERA FRISCO", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE.- B).- Que la escisión de la sociedad se lleve a cabo en la forma y términos descritos en el acta de asamblea que por la presente escritura se protocoliza.-... TERCERA.- Quedan aprobados los proyectos de estatutos sociales de "INMUEBLES CARSO", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE y "MINERA FRISCO", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, como sociedades escindidas.-...".-... Expuesto lo anterior, se otorgan las siguientes:

CLÁUSULAS.- PRIMERA.- Quedan protocolizados los estatutos sociales y cláusulas transitorias de "MINERA FRISCO", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, sociedad escindida de "GRUPO CARSO", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, en términos del acta de la asamblea general extraordinaria de accionistas de esta última sociedad, celebrada el día cuatro de noviembre de dos mil diez que, entre otros, tomó el acuerdo de escindirse sin extinguirse.-

SEGUNDA.- Consecuentemente, en los términos de la cláusula anterior, y a solicitud específica del licenciado ALEJANDRO ARCHUNDIA BECERRA, en su carácter de delegado especial de la asamblea, se constituye, sujeto a las condiciones y término referidos en el inciso j) de la resolución uno punto uno del acta de asamblea transcrita en su parte conducente en el antecedente primero de este instrumento, "MINERA FRISCO", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, cuyo régimen jurídico aplicable será la Ley del Mercado de Valores, la Ley General de Sociedades Mercantiles, y los estatutos sociales y cláusulas transitorias que mediante este instrumento se protocolizan.-

TERCERA.- El licenciado ALEJANDRO ARCHUNDIA BECERRA declara que con fecha diecinueve de noviembre de dos mil diez, se cumplió la condición suspensiva contenida en la resolución I.1 (uno punto uno), inciso j), subinciso j.1) (j punto uno), numeral 2 (dos) del acta de la asamblea general extraordinaria de accionistas de "GRUPO CARSO", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, celebrada el día cuatro de noviembre de dos mil diez.-...".

- - - II.- **CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES SUSPENSIVAS Y TÉRMINO SUSPENSIVO.**- Por escritura número treinta y ocho mil cuarenta y dos, de fecha treinta y uno de enero de dos mil once, otorgada ante mí, se hizo constar el reconocimiento de firmas y la ratificación de contenido que otorgó el licenciado ALEJANDRO ARCHUNDIA BECERRA, respecto de un documento de fecha treinta y uno de enero de dos mil once, que contiene las declaraciones que formula en su carácter de delegado especial de la asamblea general extraordinaria de accionistas de "GRUPO CARSO", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, celebrada el día cuatro de noviembre de dos mil diez, relativas al cumplimiento de condiciones suspensivas y término suspensivo necesarios para el surtimiento de efectos de la escisión de la sociedad acordada en la mencionada asamblea, así como para la constitución de las sociedades escindidas, dentro de las que se incluye "MINERA FRISCO", SOCIEDAD



NOTARÍA
201

HÉCTOR
MANUEL
CÁRDENAS
VILLARREAL

9

ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, y la reforma al artículo sexto de sus estatutos sociales. Del documento que marcado con la letra "A" quedó agregado al apéndice en el legajo correspondiente a dicho instrumento transcribo en su parte conducente lo que es del tenor siguiente: "...DECLARACIONES.- CAPÍTULO PRIMERO.- CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES SUSPENSIVAS Y TÉRMINO SUSPENSIVO, SURTIMIENTO DE EFECTOS DE LA ESCISIÓN RELATIVA AL NEGOCIO MINERO Y DE LA CONSTITUCIÓN DE "MINERA FRISCO", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE.-... III.- EFECTOS DE LA ESCISIÓN RELATIVA AL NEGOCIO MINERO Y DE LA CONSTITUCIÓN DE "MINERA FRISCO", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE.- ÚNICA.- Que en virtud de lo señalado en los apartados I y II del presente capítulo, se cumplieron todas las condiciones suspensivas así como el término suspensivo a que estaba sujeta la escisión de "GRUPO CARSO", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE relativa al negocio minero, y la consecuente constitución de "MINERA FRISCO", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, con fecha treinta y uno de diciembre de dos mil diez, los actos antes mencionados surtieron plenos efectos legales.-...".

- - - - III.- **DISMINUCIÓN Y AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL EN LA PARTE FIJA Y REFORMA A SUS ESTATUTOS SOCIALES.**- Por escritura número treinta y ocho mil ochocientos noventa y dos, de fecha dieciocho de mayo de dos mil once, otorgada ante mí, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta ciudad, en el Folio Mercantil Electrónico número CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO, se hizo constar la protocolización del acta de la asamblea general extraordinaria de accionistas de "MINERA FRISCO", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, celebrada el día veintinueve de abril de dos mil once que, entre otros, resolvió cancelar 442'250,000 (cuatrocientas cuarenta y dos millones doscientas cincuenta mil) acciones integrantes de la Serie "A-1", ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, con la consecuente disminución del capital autorizado de la sociedad en la cantidad de \$12'920,114.46 M.N. (doce millones novecientos veinte mil ciento catorce pesos cuarenta y seis centavos, moneda nacional); aumentar el capital mínimo autorizado en la cantidad de \$7'303,626.03 M.N. (siete millones trescientos tres mil seiscientos veintiséis pesos tres centavos, moneda nacional), mediante la emisión de 250'000,000 (doscientas cincuenta millones) de acciones integrantes de la Serie "A-1", ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal; y, suponiendo la suscripción y pago total del aumento referido, reformar el artículo sexto de sus estatutos sociales, para en lo sucesivo quedar con un capital mínimo fijo sin derecho a retiro de \$74'577,325.43 M.N. (setenta y cuatro millones quinientos setenta y siete mil trescientos veinticinco pesos cuarenta y tres centavos, moneda nacional), representado por 2,552'750,000 (dos mil quinientas cincuenta y dos millones setecientas cincuenta mil) acciones integrantes de la Serie "A-1", ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal. -----

- - - - IV.- **DISMINUCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL EN LA PARTE FIJA Y REFORMA A SUS ESTATUTOS SOCIALES.**- Por escritura número cuarenta y un mil setecientos ochenta y nueve, de fecha ocho de mayo de dos mil doce, otorgada mí, cuyo primer testimonio

quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta ciudad, en el Folio Mercantil Electrónico número CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO, se hizo constar la protocolización del acta de la asamblea general extraordinaria de accionistas de "MINERA FRISCO", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, celebrada el día veinte de abril de dos mil doce que, entre otros, resolvió tomar nota de la cancelación de 7'367,136 (siete millones trescientas sesenta y siete mil ciento treinta y seis) acciones integrantes de la Serie "A-1", ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, con la consecuente disminución del capital autorizado de la sociedad en la cantidad de \$215,227.22 M.N. (doscientos quince mil doscientos veintisiete pesos 22/100 moneda nacional), y reformar el artículo sexto de sus estatutos sociales, para en lo sucesivo quedar con un capital mínimo fijo sin derecho a retiro de \$74'362,098.21 M.N. (setenta y cuatro millones trescientos sesenta y dos mil noventa y ocho pesos 21/100 moneda nacional), representado por 2,545'382,864 (dos mil quinientas cuarenta y cinco millones trescientas ochenta y dos mil ochocientas sesenta y cuatro) acciones integrantes de la Serie "A-1", ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal. -----

- - - - V.- **FUSIÓN, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS.**- Por acta número sesenta y seis mil ciento seis, de fecha veinticinco de noviembre de dos mil veinte, otorgada ante mí, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta ciudad, el día veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, en el Folio Mercantil Electrónico número CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO, entre otros, se hizo constar la protocolización en lo conducente del acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de "MINERA FRISCO", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, celebrada el día veintitrés de noviembre de dos mil veinte que, entre otros, tomó los siguientes acuerdos: -----

- - - - a).- Fusionar a la sociedad como sociedad Fusionante, con "MINERA CX", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, como sociedad fusionada, subsistiendo la primera, y desapareciendo la segunda, y como consecuencia, una vez que surta efectos la fusión, aumentar el capital social en su parte fija en la cantidad de once mil doscientos ochenta y cinco pesos noventa y cuatro centavos, moneda nacional, para quedar establecido en la cantidad de setenta y cuatro millones trescientos setenta y tres mil trescientos ochenta y cuatro pesos quince centavos, moneda nacional; -----

- - - - b).- La reestructura del capital social de la sociedad mediante la conversión de las acciones representativas de la parte variable en acciones representativas de la parte fija del capital social para quedar establecido en la cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS SESENTA Y DOS CENTAVOS, MONEDA NACIONAL, reformando al efecto el texto del artículo sexto de sus estatutos sociales; y -----

- - - - c).- La reforma al texto del artículo vigésimo sexto de los estatutos sociales. -----



HÉCTOR
MANUEL
CÁRDENAS
VILLARREAL

- - - - Asimismo, en dicho instrumento se hizo constar la protocolización del Convenio de Fusión de fecha veintitrés de noviembre de dos mil veinte, celebrado entre "MINERA FRISCO", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, como sociedad Fusionante, y "MINERA CX", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, como sociedad fusionada, subsistiendo la primera, y desapareciendo la segunda, estableciendo las partes que la fusión surtiría efectos frente a terceros tres meses después de haberse realizado la inscripción de los acuerdos de fusión en el Registro Público de Comercio de esta ciudad. -----

- - - - De dicho instrumento transcribo en su parte conducente lo que es del tenor siguiente: "... CLÁUSULAS.- DE LA PROTOCOLIZACIÓN DEL CONVENIO DE FUSIÓN.- ÚNICA.- A solicitud del licenciado JOSÉ ANTONIO GUDIÑO HERNÁNDEZ, en su carácter de delegado especial, queda protocolizado el convenio de fusión de fecha veintitrés de octubre de dos mil veinte, celebrado por "MINERA FRISCO", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, como sociedad fusionante y que subsiste, con "MINERA CX", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, como sociedad fusionada y que se extingue, en la forma y términos en que ha quedado transcrito en el antecedente tercero del presente instrumento, que se tiene por reproducido en esta cláusula como si literalmente se insertase.- COMUNES.- PRIMERA.- Consecuentemente, en los términos de las actas y del convenio de fusión materia de las presentes protocolizaciones, y a solicitud específica del licenciado JOSÉ ANTONIO GUDIÑO HERNÁNDEZ, en su carácter de delegado especial, quedan formalizados los siguientes acuerdos de fusión tomados por "MINERA FRISCO", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, como sociedad fusionante y que subsiste, con "MINERA CX", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, como sociedad fusionada y que se extingue: A).- "MINERA FRISCO", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, y "MINERA CX", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, acuerdan fusionarse, en el entendido de que la primera subsistirá, como sociedad fusionante, y la última desaparecerá, como sociedad fusionada.- B).- La fusión surte todos sus efectos legales entre "MINERA FRISCO", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, y "MINERA CX", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, y en relación a sus accionistas, a partir del día primero de noviembre de dos mil veinte, y frente a terceros tres meses después de haberse realizado la inscripción de los acuerdos de fusión en el Registro Público de Comercio de esta ciudad.-...". -----

- - - - De conformidad con los documentos que tuve a la vista, relacionados en los apartados anteriores, y a solicitud del compareciente, DOY FE de que los estatutos vigentes de "MINERA FRISCO", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, con excepción del artículo sexto (el cual está sujeto al plazo establecido para el surtimiento de efectos de la fusión antes relacionada) son los siguientes: -----

----- "MINERA FRISCO, S.A.B. DE C.V. -----
----- ESTATUTOS SOCIALES -----
----- CAPÍTULO PRIMERO -----



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

----- CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN DE EXTRANJEROS -----

- - - - ARTÍCULO PRIMERO.- La denominación de la Sociedad es "MINERA FRISCO", la cual, al emplearse, irá siempre seguida de las palabras "Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable" o de su abreviatura "S.A.B. de C.V." -----

- - - - ARTÍCULO SEGUNDO.- La Sociedad tendrá su domicilio en México, Distrito Federal. El domicilio social no se entenderá cambiado por el hecho de que la Sociedad establezca sucursales y agencias en otras localidades. La Sociedad podrá estipular domicilios convencionales en los contratos y actos jurídicos en los que intervenga, sin que se entienda por ello cambiado su domicilio social. -----

- - - - ARTÍCULO TERCERO.- La Sociedad tendrá por objeto: -----

- - - - a).- Adquirir interés o participación en otras sociedades mercantiles o civiles, formando parte en su constitución o adquiriendo acciones o participaciones en las ya constituidas, así como enajenar o traspasar tales acciones o participaciones, y la realización de todos los actos procedentes que le correspondan como sociedad controladora de aquellas sociedades de las que llegare a ser titular de la mayoría de sus acciones o partes sociales. -----

- - - - b).- Promover, organizar y administrar toda clase de sociedades mercantiles o civiles. -----

- - - - c).- El ejercicio de la industria minera en todas sus ramas y aspectos, así como de las industrias metalúrgicas, minero metalúrgicas y la industria química en relación con las anteriores; la exploración y explotación de los minerales o sustancias sujetos a la aplicación de la Ley Minera, y la ejecución de todos los actos tendientes o relacionados con la explotación de las mismas. -----

- - - - d).- Otorgar préstamos a sociedades mercantiles o civiles en las que tenga interés o participación mayoritaria o que pueda ejercitar la facultad de designar la mayoría de los órganos de administración. -----

- - - - e).- Suscribir títulos de crédito, aceptarlos, así como endosarlos, avalarlos y gravarlos en cualquier forma que sean, sin que dicha actividad se ubique en los supuestos del Artículo segundo fracción XV de la Ley del Mercado de Valores y se realizará en los términos del Artículo 9 (nueve) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y avalar o garantizar en cualquier forma el cumplimiento de las obligaciones a cargo de las sociedades en las que tenga participación mayoritaria o que pueda ejercitar la facultad de designar la mayoría de los órganos de administración. -----

- - - - f).- Comprar, vender en corto, al contado, a futuro o a plazo, acciones, obligaciones, petrobonos, papel comercial, aceptaciones bancarias, cetes y en general, cualquier título de crédito; dar o recibir en garantía, dar o recibir en préstamos títulos de crédito, obtener y otorgar créditos para la compraventa de títulos de crédito. Ser agente, comisionista o representante de empresas nacionales o extranjeras. -----

- - - - g).- Comprar, vender, construir, edificar, administrar, dar o tomar en arrendamiento, explotar y negociar con terrenos, casas, edificios y, en general,



HÉCTOR
MANUEL
CÁRDENAS
VILLARREAL

con toda clase de bienes inmuebles, incluyendo plantas, fundiciones, plantas de producción de energía y alumbrado, depósitos, almacenes, bodegas, así como adquirir los derechos reales sobre los mismos que sean indispensables para su objeto social. -----

- - - - h).- Adquirir por cualquier título legal, el uso o aprovechamiento de caídas de agua y corrientes externas y subterráneas para usos minerales e industriales, y para la generación de energía para los servicios de exploración y explotación de minas, plantas de beneficio, plantas de refinación y plantas industriales. -----

- - - - i).- Urbanizar, pavimentar, edificar, construir, planear, diseñar, decorar, hacer las instalaciones de agua potable, sanitarias, eléctricas y de cualquier otra clase que se requieran de dichos inmuebles. -----

- - - - j).- Proporcionar servicios de ingeniería, arquitectura, técnicos, administrativos o de supervisión a toda clase de negociaciones. -----

- - - - k).- Dar asesoría, hacer toda clase de estudios de urbanismo y planeación territorial y todo lo relacionado con desarrollo urbano y asentamientos humanos. -----

- - - - l).- Contratar, activa o pasivamente, toda clase de prestaciones de servicios, celebrar contratos, convenios, así como adquirir títulos, patentes, marcas industriales, nombres comerciales, opciones y preferencias, derechos de propiedad literaria, industrial, artística o concesiones de alguna autoridad. -----

- - - - m).- Adquirir acciones, participaciones, partes de interés, obligaciones de toda clase de empresas o sociedades, formar parte de ellas y entrar en comandita, sin que se ubiquen en los supuestos del Artículo 2 (dos) fracción XV de la Ley del Mercado de Valores. -----

- - - - n).- Aceptar o conferir toda clase de comisiones mercantiles y mandatos, obrando en su propio nombre o en nombre del comitente o mandante. -----

- - - - o).- Celebrar todo tipo de operaciones de financiamiento con instituciones nacionales o extranjeras, celebrar operaciones de arrendamiento financiero en los términos permitidos por la ley, realizar operaciones conocidas como derivadas de todo tipo, incluyendo sin limitar la contratación de swaps, futuros, forwards, opciones y cualesquiera otras operaciones de esta naturaleza, celebrar contratos normativos o marco para la realización de dichas operaciones a través de cualquier apoderado o mandatario de la Sociedad y otorgar garantías para el pago de las mismas y, en general, obtener toda clase de préstamos o créditos, emitir obligaciones, bonos, papel comercial y cualquier otro título de crédito o instrumento equivalente, con o sin el otorgamiento de garantías personales o reales específicas. -----

- - - - p).- En general, realizar y celebrar todos los actos, contratos y operaciones conexos, accesorios o accidentales que sean necesarios o convenientes para la realización de los objetos anteriores. -----

- - - - ARTÍCULO CUARTO.- La duración de la Sociedad será de noventa y nueve años, contados a partir de la fecha de su constitución. -----

- - - - ARTÍCULO QUINTO.- Se estipula el convenio o pacto expreso que forma parte



integrante de estos estatutos sociales, por el que se estatuye que la sociedad no admitirá directa ni indirectamente como socios o accionistas a inversionistas extranjeros y sociedades sin "cláusula de exclusión de extranjeros", ni tampoco reconocerá en absoluto derechos de socios o accionistas a los mismos inversionistas y sociedades. -----

----- **CAPÍTULO SEGUNDO** -----

----- **CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES** -----

- - - - ARTÍCULO SEXTO.- El capital de la sociedad es variable. El capital fijo sin derecho a retiro es de \$176,624,148.62 (Ciento setenta y seis millones, seiscientos veinte y cuatro mil ciento cuarenta y ocho pesos 62/100 M.N., representado por 6,045,769,177 acciones integrantes de la Serie A-1 ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal. El monto de la parte variable del capital social estará representado por el número de acciones integrantes de la Serie A-2, ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, que determine la Asamblea General de Accionistas que acuerde su emisión. -----

- - - - ARTÍCULO SÉPTIMO.- Las personas morales que sean controladas por la Sociedad no podrán adquirir, directa o indirectamente, acciones representativas del capital social de esta última o títulos de crédito que representen dichas acciones. Se exceptúan de la prohibición anterior las adquisiciones que se realicen a través de sociedades de inversión. La Sociedad podrá adquirir acciones representativas de su capital social o títulos que representen dichas acciones sin que sea aplicable la prohibición establecida en el primer párrafo del Artículo 134 (ciento treinta y cuatro) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, siempre que: -----

- - - - (i) La adquisición se efectúe en alguna bolsa de valores nacional; ---
 - - - - (ii) La adquisición y, en su caso, la enajenación en bolsa, se realice a precio de mercado, salvo que se trate de ofertas públicas o de subastas autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; -----
 - - - - (iii) La adquisición se realice con cargo al capital contable, en cuyo supuesto la Sociedad podrá mantener las acciones o títulos que las representen en tenencia propia sin necesidad de realizar una reducción de capital social, o bien, con cargo al capital social, en cuyo caso se convertirán en acciones no suscritas que conserven en la tesorería de la Sociedad, sin necesidad del acuerdo de la Asamblea. En todo caso, deberá anunciarse el importe del capital suscrito y pagado cuando se dé publicidad al capital autorizado representado por las acciones emitidas y no suscritas; y -----
 - - - - (iv) La Sociedad se encuentre al corriente en el pago de las obligaciones derivadas de instrumentos de deuda inscritos en el Registro Nacional de Valores.
- - - - La Asamblea General Ordinaria de Accionistas deberá acordar expresamente, para cada ejercicio, el monto máximo de recursos que podrá destinarse a la compra de acciones propias o títulos de crédito que las representen, 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,



HÉCTOR
MANUEL
CÁRDENAS
VILLARREAL

incluyendo las retenidas. -----

- - - - La adquisición y enajenación de las acciones de la Sociedad o de los títulos que las representen, en ningún caso podrán dar lugar a que se excedan los porcentajes referidos en el Artículo 54 (cincuenta y cuatro) de la Ley del Mercado de Valores ni a que se incumplan los requisitos de mantenimiento del listado de la bolsa de valores en que los mismos coticen. -----

- - - - En tanto las acciones o los títulos que las representan pertenezcan a la Sociedad, no podrán ser representadas ni votadas en las Asambleas de Accionistas, ni ejercerse derechos sociales o económicos de tipo alguno. -----

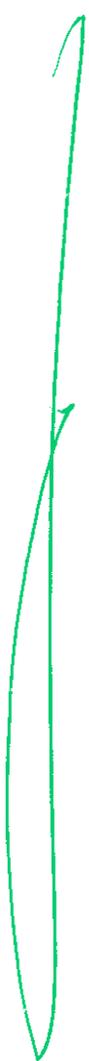
- - - - Las acciones propias y los títulos de crédito que las representen que pertenezcan a la Sociedad o, en su caso, las acciones emitidas no suscritas que se conserven en tesorería, podrán ser colocadas entre el público inversionista sin que para tal caso se requiera resolución de Asamblea de Accionistas o acuerdo del Consejo de Administración, en virtud de lo cual para estos efectos no será aplicable lo dispuesto en el Artículo 132 (ciento treinta y dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

- - - - Las adquisiciones y enajenaciones a que se refiere este Artículo, 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 las disposiciones de carácter general que expida la citada Comisión. -----

- - - - En términos del Artículo 48 (cuarenta y ocho) de la Ley del Mercado de Valores, se establece como medida tendiente a prevenir la adquisición de acciones que otorguen el Control de la Sociedad, por parte de terceros o de los mismos accionistas, ya sea en forma directa o indirecta, y conforme al Artículo 130 (ciento treinta) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que la adquisición de las acciones emitidas por la Sociedad, o de títulos e instrumentos emitidos con base en dichas acciones, o de derechos sobre dichas acciones, solamente podrá hacerse previa autorización del Consejo de Administración en el caso de que el número de acciones, o de derechos sobre dichas acciones que se pretenden adquirir, en un acto o sucesión de actos, sin límite de tiempo, o de un grupo de accionistas vinculados entre sí y que actúen en concertación, signifiquen el 10% (diez por ciento) o más de las acciones emitidas por la Sociedad con derecho a voto. -----

- - - - Para los efectos anteriores, la persona o grupo de personas interesadas en adquirir una participación accionaria igual o superior al 10% (diez por ciento) de las acciones emitidas por la Sociedad con derecho a voto deberán presentar su solicitud de autorización por escrito dirigida al Presidente y al Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad. Dicha solicitud deberá contener al menos la información siguiente: -----

- - - - (i) el número y clase de las acciones emitidas por la Sociedad que sean propiedad de la persona o grupo de personas que pretenden realizar la



adquisición; -----
- - - - (ii) el número y clase de las acciones materia de la adquisición; ----
- - - - (iii) la identidad y nacionalidad de cada uno de los potenciales
adquirentes; y -----
- - - - (iv) manifestación sobre si existe la intención de adquirir una
influencia significativa, según dicho término se define en la Ley del Mercado de
Valores, o el Control de la Sociedad, según dicho término se define más adelante.
- - - - Lo anterior, en el entendido de que el Consejo de Administración podrá
solicitar la información adicional que considere necesaria o conveniente para
tomar una resolución. -----
- - - - Si el Consejo de Administración, en los términos del presente Artículo
niega la autorización, designará uno o más compradores de las acciones, quienes
deberán pagar a la parte interesada el precio registrado en la bolsa de valores.
Para el caso de que las acciones no estén inscritas en el Registro Nacional de
Valores, el precio que se pague se determinará conforme al propio Artículo 130
(ciento treinta) citado de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----
- - - - El Consejo deberá de emitir su resolución en un plazo no mayor a tres
meses contados a partir de la fecha en que se le someta la solicitud
correspondiente o de la fecha en que reciba la información adicional que hubiere
requerido, según sea el caso y, en todo caso, deberá de considerar: (i) los
criterios que sean en el mejor interés de la Sociedad, sus operaciones y la
visión de largo plazo de las actividades de la Sociedad y sus Subsidiarias; (ii)
que no se excluya a uno o más accionistas de la Sociedad, distintos de la persona
que pretenda obtener el control, de los beneficios económicos que, en su caso,
resulten de la aplicación del presente Artículo; y (iii) que no se restrinja en
forma absoluta la toma de Control de la Sociedad. -----
- - - - La Sociedad no podrá tomar medidas que hagan nugatorio el ejercicio de
los derechos patrimoniales del adquirente, ni que contravengan lo previsto en la
Ley para las ofertas públicas forzosas de adquisición. No obstante, cada una de
las personas que adquieran acciones, títulos, instrumentos o derechos
representativos del capital social de la Sociedad en violación de lo previsto en
el párrafo anterior, estarán obligadas a pagar a la Sociedad una pena
convencional por una cantidad equivalente al precio de la totalidad de las
acciones, títulos o instrumentos representativos del capital social de la
Sociedad de que fueren, directa o indirectamente, propietarios o que hayan sido
materia de operación prohibida. En caso de que las operaciones que hubieren dado
lugar a la adquisición de un porcentaje de acciones, títulos, instrumentos o
derechos representativos del capital social de la Sociedad mayor al 10% (diez por
ciento) del capital social, se hagan a título gratuito, la pena convencional será
equivalente al valor de mercado de dichas acciones, títulos o instrumentos,
siempre que no hubiera mediado la autorización a que alude el presente Artículo.
- - - - Mientras la Sociedad mantenga las acciones que haya emitido inscritas en
el Registro Nacional de Valores, la exigencia anterior, para el caso de las



NOTARÍA
201

HÉCTOR
MANUEL
CÁRDENAS
VILLARREAL

17

operaciones que se realicen a través de la bolsa de valores, estará adicionalmente sujeta a las reglas que en su caso establezca la Ley del Mercado de Valores o las que conforme a la misma, emita la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Para efectos de claridad se estipula que las transmisiones de acciones de la Sociedad que no impliquen que una misma persona o grupo de personas actuando de manera concertada adquieran una participación igual o superior al 10% (diez por ciento) de las acciones con derecho a voto de la Sociedad y que sean realizadas a través de una bolsa de volares no requerirán de la autorización previa del Consejo de Administración de la Sociedad. -----

- - - - La persona o grupo de personas que estando obligadas a realizar una oferta pública de adquisición no la efectúen o que obtengan el Control de la Sociedad en contravención del Artículo 98 (noventa y ocho) de la Ley del Mercado de Valores, no podrán ejercer los derechos societarios derivados de las acciones adquiridas en contravención de dichos preceptos, ni de aquellas que en lo sucesivo adquieran cuando se encuentren en el supuesto de incumplimiento, siendo nulos los acuerdos tomados en consecuencia. En el evento de que la adquisición haya representado la totalidad de las acciones ordinarias de la Sociedad, los tenedores de las demás series accionarias, en caso de existir, tendrán plenos derechos de voto hasta en tanto no se lleve a cabo la oferta correspondiente.

- - - - Las adquisiciones que contravengan lo dispuesto en el Artículo 98 (noventa y ocho) antes referido estarán afectadas de nulidad relativa y la persona o grupo de personas que las lleven a cabo responderán frente a los demás accionistas de la Sociedad por los daños y perjuicios que ocasionen con motivo del incumplimiento a las obligaciones señaladas en las disposiciones legales aplicables. -----

- - - - Asimismo, tratándose de adquisiciones que deban ser realizadas a través de ofertas públicas de adquisición conforme a la Ley del Mercado de Valores, los adquirentes deberán: (i) cumplir con los requisitos previstos en las disposiciones normativas vigentes, (ii) obtener las autorizaciones regulatorias correspondientes, y (iii) obtener la autorización del Consejo de Administración para la transacción de forma previa al inicio del periodo para la oferta pública de adquisición. En todo caso, los adquirentes deberán revelar en todo momento la existencia del presente procedimiento de autorización previa por parte del Consejo de Administración para cualquier adquisición de acciones que implique el 10% (diez por ciento) o más de las acciones representativas del capital social de la Sociedad. -----

- - - - Adicionalmente a lo anterior, una mayoría de los miembros del Consejo de Administración que hayan sido elegidos para dicho cargo antes de verificarse cualquier circunstancia que pudiera implicar un cambio de Control, deberá otorgar su autorización por escrito a través de una resolución tomada en sesión de Consejo convocada expresamente para dicho efecto en los términos de estos estatutos, para que pueda llevarse a cabo un cambio de Control en la Sociedad.

- - - - Las estipulaciones contenidas en el presente Artículo no precluyen en



forma alguna, y aplican en adición a, los avisos, notificaciones y/o autorizaciones que los potenciales adquirentes deban presentar u obtener conforme a las disposiciones normativas vigentes. -----

- - - - "Control" o "Controlar" significa la capacidad de una persona o grupo de personas, de llevar a cabo cualquiera de los actos siguientes: (i) imponer, directa o indirectamente, decisiones en las Asambleas Generales de Accionistas, de socios u órganos equivalentes, o nombrar o destituir a la mayoría de los Consejeros, administradores o sus equivalentes; (ii) mantener la titularidad de derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto de más del 50% (cincuenta por ciento) del capital social; o (iii) dirigir, directa o indirectamente, la administración, la estrategia o las principales políticas de la Sociedad, ya sea a través de la propiedad de valores, por contrato o de cualquier otra forma. -----

- - - - Las adquisiciones que sean realizadas en contravención con el procedimiento anterior no podrán ser inscritas en el Libro de Registro de Accionistas de la Sociedad. -----

- - - - El Consejo de Administración podrá determinar si cualquiera de las personas se encuentra actuando de una manera conjunta o coordinada para los fines regulados en este Artículo. En caso de que el Consejo de Administración adopte tal determinación, las personas de que se trate deberán de considerarse como una sola persona para los efectos de este Artículo. -----

- - - - Mientras las acciones de la Sociedad se encuentren inscritas en el Registro Nacional de Valores, en los términos de la Ley del Mercado de Valores y de las disposiciones de carácter general que expida la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el caso de cancelación de la inscripción de las acciones de la Sociedad en dicho Registro, ya sea por solicitud de la propia Sociedad o por resolución adoptada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en términos de Ley, la Sociedad se obliga a realizar una oferta pública de adquisición en términos del Artículo 108 (ciento ocho) de la Ley del Mercado de Valores, la cual deberá dirigirse exclusivamente a los accionistas o tenedores de los títulos de crédito que representen dichas acciones, que no formen parte del grupo de personas que tengan el Control de la Sociedad (i) a la fecha del requerimiento de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tratándose de la cancelación de la inscripción por resolución de dicha Comisión o (ii) a la fecha del acuerdo adoptado por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas tratándose de la cancelación voluntaria de la misma. -----

- - - - La Sociedad deberá afectar en un fideicomiso, por un período de cuando menos 6 (seis) meses contados a partir de la fecha de la cancelación, los recursos necesarios para comprar al mismo precio de la oferta pública de compra las acciones de los inversionistas que no acudieron o no aceptaron dicha oferta, en el evento de que una vez realizada la oferta pública de compra y previo a la cancelación de la inscripción de las acciones representativas del capital social de la Sociedad u otros valores emitidos con base en esas acciones en el Registro



NOTARÍA
201

HÉCTOR
MANUEL
CÁRDENAS
VILLARREAL

19

Nacional de Valores, la Sociedad no hubiera logrado adquirir el 100% (cien por ciento) del capital social pagado. -----

- - - - La oferta pública de compra antes mencionada deberá realizarse cuando menos al precio que resulte más alto entre: (i) el valor de cotización y (ii) el valor contable de las acciones o títulos que representen dichas acciones de acuerdo al último reporte trimestral presentado a la propia Comisión y a la bolsa de valores antes del inicio de la oferta, el cual podrá ser ajustado cuando dicho valor se vaya modificando de conformidad con criterios aplicables a la determinación de información relevante, en cuyo caso, deberá considerarse la información más reciente con que cuente la Sociedad acompañada de una certificación de un directivo facultado de la Sociedad respecto de la determinación de dicho valor contable. -----

- - - - Para los efectos anteriores, el valor de cotización será el precio promedio ponderado por volumen de las operaciones que se hayan efectuado durante los últimos treinta días en que se hubieren negociado las acciones de la Sociedad o títulos de crédito que representen dichas acciones, previos al inicio de la oferta, durante un periodo que no podrá ser superior a seis meses. En caso que el número de días en que se hayan negociado dichas acciones o títulos que amparen dichas acciones, durante el periodo señalado, sea inferior a treinta, se tomarán los días en que efectivamente se hubieren negociado. Cuando no hubiere habido negociaciones en dicho periodo, se tomará el valor contable. -----

- - - - La Comisión Nacional Bancaria y de Valores al resolver la autorización de la oferta pública de compra de acciones tendiente a la cancelación de la inscripción referida, podrá autorizar un precio distinto. No será necesario llevar a cabo la oferta pública si se acredita el consentimiento de la totalidad de los accionistas para la cancelación correspondiente. La cancelación de la inscripción de las acciones de la Sociedad en el Registro Nacional de Valores requiere, además de cualquier otro requisito señalado en la Ley del Mercado de Valores y demás disposiciones aplicables al efecto: (i) de la aprobación previa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y (ii) del acuerdo de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas adoptado con un quórum de votación mínimo del 95% (noventa y cinco por ciento) del capital social. -----

- - - - ARTÍCULO OCTAVO.- El capital mínimo fijo de la Sociedad no podrá aumentarse o disminuirse si ello no es acordado en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas y se reforman consecuentemente los estatutos sociales, excepto cuando se trate de los aumentos o disminuciones a que hace referencia el Artículo 56 (cincuenta y seis) de la Ley del Mercado de Valores.

- - - - El capital variable de la Sociedad podrá aumentarse o disminuirse sin necesidad de reformar los estatutos sociales, con la única formalidad de que los aumentos y, en su caso, las disminuciones sean aprobados por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, debiendo elevarse a instrumento público en cualquier caso el acta correspondiente, excepto cuando se trate de los aumentos o disminuciones a que hace referencia el Artículo 56 (cincuenta y seis) de la Ley

del Mercado de Valores, casos en que no se requerirá la aprobación ni la protocolización a que se ha hecho referencia. -----

- - - - No será necesaria la inscripción en el Registro Público de Comercio del domicilio de la Sociedad, de los instrumentos notariales que contengan los aumentos y disminuciones en la parte variable del capital social. -----

- - - - ARTÍCULO NOVENO.- La Sociedad podrá emitir acciones no suscritas para su posterior colocación en el público, en los términos y condiciones que se prevén al efecto en el Artículo 53 (cincuenta y tres) de la Ley del Mercado de Valores.

- - - - La Sociedad podrá emitir acciones no suscritas de cualquier serie o clase que integren el capital social para su suscripción mediante oferta pública, las cuales se conservarán en la tesorería de la Sociedad para su colocación entre el público inversionista siempre que se cumplan con los requisitos previstos en el Artículo 53 (cincuenta y tres) de la Ley del Mercado de Valores. -----

- - - - ARTÍCULO DÉCIMO.- Las acciones de la sociedad estarán representadas por títulos de acciones o por certificados provisionales, numerados consecutivamente, los cuales deberán estar firmados por dos Consejeros con firmas autógrafas o mediante facsímil, en términos de las disposiciones legales aplicables. Todos los Títulos y Certificados mencionados se expedirán de conformidad con los requisitos establecidos en los Artículos 125 (ciento veinticinco), 127 (ciento veintisiete) y demás relativos de la Ley General de Sociedades Mercantiles y contendrán invariablemente el texto del Artículo Quinto de estos estatutos. -----

- - - - ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Cada acción es indivisible, por lo tanto, si dos o más personas fueren propietarios de una misma acción, se deberá nombrar a un representante común conforme a lo dispuesto por el artículo 122 (ciento veintidós) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. En caso de omitirse el nombramiento del Representante Común, la Sociedad tendrá como tal a la persona cuyo nombre aparezca en primer lugar en el Registro de Acciones que llevará la sociedad en términos del 128 (artículo ciento veintiocho) de la citada Ley. Todas las transmisiones de acciones se consideran como incondicionales y sin reserva alguna en contra de la sociedad, por lo que la persona que adquiriera una o varias acciones asumirá todos los derechos y obligaciones del anterior tenedor para con la sociedad. -----

- - - - ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- La Sociedad podrá amortizar acciones con cargo a utilidades repartibles en los términos del Artículo 136 (ciento treinta y seis) de la Ley General de Sociedades Mercantiles y conforme al procedimiento que al efecto determine la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas que resuelva la amortización. -----

- - - - ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- No se podrán autorizar aumentos al capital social sino hasta que las acciones que representen el aumento inmediato anterior hayan sido íntegramente suscritas y pagadas. Al adoptar las correspondientes resoluciones de aumento de capital social, la Asamblea de Accionistas que decreta el aumento determinará los términos y condiciones para llevarlo a cabo, y fijará el importe del valor de aportación al capital social que deberán pagar los



HÉCTOR
MANUEL
CÁRDENAS
VILLARREAL

suscriptores por cada acción y, en su caso, el importe de la prima que los adquirentes deberán pagar en exceso al valor de la aportación al capital social de cada acción. -----

- - - - Los accionistas tendrán derecho preferente, en proporción al número de sus acciones, para suscribir las que se emitan en caso de aumento del capital social, según lo establecido en el Artículo 132 (ciento treinta y dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles y conforme a lo estipulado en el presente Artículo. Este derecho deberá ejercerse dentro de los quince días naturales siguientes al de la publicación, en el Diario Oficial de la Federación, del acuerdo de la Asamblea sobre el aumento del capital. Si transcurrido el plazo para que los accionistas ejerzan su derecho de preferencia, aún quedaren algunas acciones por suscribir, éstas se deberán ofrecer para su suscripción y pago en las condiciones y plazos que sean fijados por la Asamblea de Accionistas que hubiere decretado el aumento de capital o, en su defecto, por el Consejo de Administración, pero nunca en condiciones más favorables que las concedidas a los accionistas. Este derecho de suscripción preferente no será aplicable tratándose de aumentos de capital derivados de la absorción por fusión de otra u otras sociedades; de la conversión de obligaciones en acciones; de la colocación de acciones adquiridas por la Sociedad representativas de su capital social, en términos de lo dispuesto por el Artículo 56 (cincuenta y seis) de la Ley del Mercado de Valores y estos estatutos; de la capitalización de primas sobre acciones, de utilidades retenidas y de reservas u otras partidas del patrimonio; de ofertas públicas de acciones en los términos del Artículo 53 (cincuenta y tres) de la Ley del Mercado de Valores; y de cualquier otro caso en que la Ley permita la no aplicación del derecho en cuestión. -----

- - - - Para efecto de la reducción del capital se estará a lo dispuesto en el Artículo 135 (ciento treinta y cinco) y demás relativos de la Ley General de Sociedades Mercantiles y en el caso de reducción de la porción fija se atenderá además a lo señalado en el Artículo 9 (nueve) de dicha Ley. -----

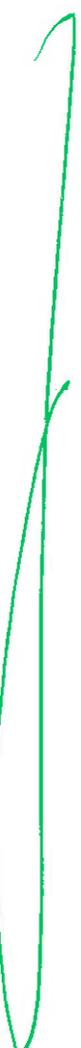
- - - - Mientras la Sociedad tenga el carácter de sociedad anónima bursátil, los accionistas tenedores de la parte variable del capital social de la Sociedad no tendrán el derecho de retiro a que se refiere el Artículo 220 (doscientos veinte) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

- - - - En ningún caso podrá reducirse el capital a una cantidad inferior al mínimo legal. -----

- - - - 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. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá autorizar la emisión de acciones distintas a las ordinarias en los términos establecidos en el Artículo 54 (cincuenta y cuatro) de la Ley del Mercado de Valores. -----

----- **CAPÍTULO TERCERO** -----

----- **ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS** -----



ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- La Asamblea General de Accionistas es el órgano supremo de la Sociedad. Las Asambleas Generales de Accionistas serán Ordinarias y Extraordinarias. Unas y otras se reunirán en el domicilio social, salvo caso fortuito o de fuerza mayor. -----

- - - - Las Asambleas Generales Ordinarias serán las que tengan por objeto tratar cualquier asunto que la Ley o estos estatutos no reserven a las Asambleas Generales Extraordinarias. La Asamblea General Ordinaria se reunirá por lo menos una vez al año, dentro de los cuatro meses siguientes a la clausura del ejercicio social correspondiente y se ocupará, además de los asuntos incluidos en el orden del día, de los enumerados en el Artículo 181 (ciento ochenta y uno) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

- - - - La Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en adición a lo previsto en la Ley General de Sociedades Mercantiles, se reunirá para: -----

- - - - a) Aprobar las operaciones que, en su caso, pretenda llevar a cabo la Sociedad o las personas morales que ésta controle, en el lapso de un ejercicio social, cuando representen el 20% (veinte por ciento) o más de los activos consolidados de la Sociedad con base en cifras correspondientes al cierre del trimestre inmediato anterior, con independencia de la forma en que se ejecuten, sea simultánea o sucesiva, pero que por sus características puedan considerarse como una sola operación. En dichas Asambleas podrán votar los accionistas titulares de acciones con derecho a voto, incluso limitado o restringido; y --
- - - - b) Dar cumplimiento a cualesquiera otras obligaciones que, en su caso, legalmente le sean requeridas. -----

- - - - Serán Asambleas Generales Extraordinarias las que se reúnan para tratar alguno o algunos de los asuntos previstos en el Artículo 182 (ciento ochenta y dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

- - - - ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- Las Asambleas Generales de Accionistas serán convocadas por el Consejo de Administración, por el Presidente del Consejo de Administración, o por el Copresidente del Consejo de Administración, de encontrarse cubierto este cargo, o por el o los Comités que lleven a cabo las funciones de prácticas societarias y de auditoría, o por el o los Presidentes de dichos Comités, o por el Secretario del Consejo de Administración, o por la autoridad judicial, en su caso. -----

- - - - 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 tendrán derecho a requerir al Presidente del Consejo de Administración o de los Comités que lleven a cabo las funciones en materia de prácticas societarias y de auditoría, en cualquier momento, se convoque a una Asamblea General de Accionistas, sin que al respecto resulte aplicable el porcentaje señalado en el Artículo 184 (ciento ochenta y cuatro) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

- - - - Asimismo, los accionistas titulares de por lo menos una acción con derecho a voto, tendrán derecho a solicitar que se convoque a una Asamblea en los



HÉCTOR
MANUEL
CÁRDENAS
VILLARREAL

casos y términos previstos en el Artículo 185 (ciento ochenta y cinco) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

- - - - La convocatoria deberá publicarse en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio de la Sociedad, por lo menos con quince días naturales de anticipación a la fecha señalada para la reunión. Dicha convocatoria deberá contener el Orden del Día, o sea la lista de los asuntos que deban tratarse en la Asamblea, sin que puedan incluirse asuntos bajo el rubro de generales o equivalentes, así como la fecha, lugar y hora en que deba celebrarse, y la firma de quien o quienes la hagan, en el concepto de que si las hiciere el Consejo de Administración, bastará con la firma del Secretario de dicho órgano o del delegado que a tal efecto designe el propio Consejo, y de que, si las hiciere alguno del o de los Comités que lleven a cabo las funciones de prácticas societarias y de auditoría, bastará con la firma del Presidente del Comité de que en cada caso se trate o del delegado que a tal efecto designe el Comité de que se trate. -----

- - - - Los accionistas de las Sociedad tendrán derecho a tener a su disposición, en las oficinas de la Sociedad, la información y los documentos relacionados con cada uno de los puntos contenidos en el orden del día de la Asamblea de Accionistas que corresponda, de forma gratuita y con al menos quince días naturales de anticipación a la fecha de la Asamblea, y de impedir que se traten en la Asamblea General de Accionistas, asuntos bajo el rubro de generales o equivalentes. -----

- - - - En caso de segunda o ulterior convocatoria, ésta deberá ser publicada por lo menos ocho días antes de la fecha señalada para la reunión. -----

- - - - ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- Para que una Asamblea General Ordinaria se considere legalmente instalada en virtud de primera convocatoria, deberá estar representada, por lo menos, la mitad de las acciones con derecho a voto del capital social. En caso de segunda o ulterior convocatoria, la Asamblea General Ordinaria se considerará legalmente instalada cualquiera que sea el número de acciones con derecho a voto representadas. -----

- - - - Para que las resoluciones de la Asamblea General Ordinaria sean válidas deberán tomarse siempre, por lo menos, por la mayoría de los votos de las acciones con derecho a voto presentes. -----

- - - - Para que una Asamblea General Extraordinaria se considere legalmente instalada en virtud de primera convocatoria, deberá estar representado, por lo menos, el 75% (setenta y cinco por ciento) de las acciones con derecho a voto del capital social. En caso de segunda o ulterior convocatoria, para que la Asamblea General Extraordinaria se considere legalmente instalada, deberá estar representado, por lo menos, el 50% (cincuenta por ciento) de las acciones con derecho a voto del capital social. -----

- - - - Para que las resoluciones de la Asamblea General Extraordinaria sean válidas, deberán tomarse siempre por el voto favorable del número de acciones que representen, por lo menos, la mitad de las acciones con derecho a voto del



capital social. -----

- - - - 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 solicitar que se aplase por una sola vez, por tres días naturales y sin necesidad de una nueva convocatoria, la votación de cualquier asunto respecto del cual no se consideren suficientemente informados, sin que resulte aplicable lo señalado en el Artículo 199 (ciento noventa y nueve) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. ----

- - - - Los accionistas con acciones con derecho a voto, incluso limitado o restringido, que en lo individual o en conjunto tengan el 20% (veinte por ciento) del capital social, podrán oponerse judicialmente a las resoluciones de las Asambleas Generales, respecto de las cuales tengan derecho de voto, sin que resulte aplicable el porcentaje a que se refiere el Artículo 201 (doscientos uno) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Salvo por el porcentaje antes referido, en todo caso deberán satisfacerse los requisitos de los Artículos 201 (doscientos uno) y 202 (doscientos dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles para el ejercicio del derecho de oposición referido. -----

- - - - ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- Las Asambleas Generales Ordinarias o Extraordinarias de Accionistas podrán celebrarse legalmente, sin necesidad de convocatoria previa y sus resoluciones serán válidas, con tal de que en el momento de la votación haya estado representada la totalidad de las acciones de conformidad con lo previsto por el Artículo 188 (ciento ochenta y ocho) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

- - - - ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- Para concurrir a las Asambleas Generales, los accionistas deberán obtener sus respectivas tarjetas de admisión en el domicilio y con la anticipación que señalen las convocatorias correspondientes, contra la entrega de una constancia de que sus acciones se encuentran depositadas en alguna institución de crédito del país o del extranjero o en una casa de bolsa de la República Mexicana. Tratándose de acciones depositadas en alguna Institución para el Depósito de Valores, las tarjetas de admisión se expedirán contra la entrega que se haga a la Sociedad de las respectivas constancias y, en su caso, de los listados complementarios, que se prevén en el Artículo 290 (doscientos noventa) de la Ley del Mercado de Valores. -----

- - - - Los Accionistas tendrán un voto por cada acción de que sean propietarios y podrán hacerse representar por medio de apoderado autorizado mediante simple carta poder en todas las Asambleas que se celebren. En adición a lo anterior, y mientras que las acciones representativas del capital social estén inscritas en el Registro Nacional de Valores: -----

- - - - a) Las personas que acudan en representación de los accionistas a las Asambleas de la Sociedad, acreditarán su personalidad mediante formularios de poderes elaborados por la propia Sociedad, que reúnan los requisitos previstos en la fracción III del Artículo 49 (cuarenta y nueve) de la Ley del Mercado de Valores; -----



HÉCTOR
MANUEL
CÁRDENAS
VILLARREAL

- - - - b) La Sociedad deberá mantener a disposición de los accionistas, a través de los intermediarios del mercado de valores o en la propia Sociedad, durante el plazo a que se refiere el Artículo 49 (cuarenta y nueve) de la Ley del Mercado de Valores, los formularios de los poderes, a fin de que aquéllos puedan hacerlos llegar con oportunidad a sus representados; y -----

- - - - c) El Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad estará obligado a cerciorarse de la observancia de lo dispuesto en este Artículo, informando sobre ello a la Asamblea, lo que se hará constar en el acta respectiva. -----

- - - - Los miembros del Consejo de Administración y el Director General no podrán representar a ningún accionista en las Asambleas. Los miembros del Consejo de Administración y el Director General podrán asistir a las Asambleas de Accionistas de la Sociedad. -----

- - - - ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- Las Asambleas serán presididas por el Presidente o por el Copresidente del Consejo de Administración, indistintamente, y a falta de éstos por uno de los Vicepresidentes, indistintamente, y a falta de ellos, por quien fuere designado por los accionistas presentes o representados en la Asamblea. -----

- - - - Actuará como Secretario el del Consejo o, en su defecto, el Prosecretario, si lo hubiera o, en su defecto, la persona que designen los accionistas presentes o representados en la Asamblea. -----

- - - - Al iniciarse las Asambleas, la persona que presida nombrará dos escrutadores para que determinen el número de acciones presentes y el porcentaje que representen del capital social. -----

- - - - De cada Asamblea de Accionistas se levantará un acta, en la cual se consignarán las resoluciones aprobadas, deberá ser asentada en el libro de actas correspondiente y bastará que sea firmada, al menos, por el Presidente y por el Secretario de la Asamblea, para todos los efectos a que haya lugar. Cuando no pudiere asentarse el acta de una Asamblea en el libro respectivo se formalizará ante Fedatario Público. -----

- - - - Las actas de las Asambleas Extraordinarias de Accionistas, se formalizarán ante Fedatario Público y se inscribirán en el Registro Público de Comercio. -----

----- CAPÍTULO CUARTO -----

----- ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA -----

- - - - ARTÍCULO VIGÉSIMO.- La Sociedad tendrá encomendada su administración a un Consejo de Administración y un Director General, que desempeñarán las funciones que legal y estatutariamente les correspondan. -----

- - - - El Consejo de Administración de la Sociedad estará integrado por un máximo de 21 (veintiún) Consejeros Propietarios, según lo determine la Asamblea Ordinaria, de los cuales, cuando menos el 25% (veinticinco por ciento) deberán ser independientes, en términos de lo previsto por los Artículos 24 (veinticuatro) y 26 (veintiséis) 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. -----

- - - - Podrán actuar como Consejeros las personas que califiquen como tales de conformidad con lo que al efecto determine la Ley del Mercado de Valores y demás disposiciones aplicables. -----

- - - - Los Consejeros Independientes y, en su caso, los respectivos suplentes, deberán ser seleccionados por su experiencia, capacidad y prestigio profesional, considerando además que por sus características puedan desempeñar sus funciones libres de conflictos de interés y sin estar supeditados a intereses personales, patrimoniales o económicos. -----

- - - - 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 de dichas designaciones o ratificaciones, calificará la independencia de sus Consejeros. -----

- - - - Los Consejeros Independientes que durante su encargo dejen de tener tal característica, deberán hacerlo del conocimiento del Consejo de Administración a más tardar en la siguiente sesión de dicho órgano social. -----

- - - - En ningún caso podrán ser Consejeros de la Sociedad las personas que se ubiquen dentro de los supuestos de impedimento a que se refiere el Artículo 24 (veinticuatro) de la Ley del Mercado de Valores. De igual forma, no podrán ser Consejeros Independientes de la Sociedad las personas que se ubiquen dentro de los supuestos de impedimento que para dichos cargos se consignan en el Artículo 26 (veintiséis) de la ley citada. -----

- - - - 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 miembro del Consejo de Administración. Tal designación sólo 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 la revocación. -----

- - - - Si alguno o algunos de los tenedores de acciones designan Consejeros haciendo uso del derecho que se establece en el párrafo anterior, los demás Consejeros serán designados por mayoría simple de votos, sin computar los votos que corresponden a los accionistas minoritarios que hayan hecho la designación o designaciones mencionadas. -----

- - - - ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- Ni los miembros del Consejo de Administración y sus suplentes ni, en su caso, los miembros de cualquier comité, incluyendo los Comités de auditoría y de prácticas societarias, ni los administradores y gerentes requerirán otorgar garantía para asegurar el cumplimiento de las responsabilidades que pudieran contraer en el desempeño de su cargo, salvo que la Asamblea de Accionistas que los designe establezca expresamente dicha obligación.



NOTARÍA
201

HÉCTOR
MANUEL
CÁRDENAS
VILLARREAL

- - - - En todo caso, la garantía no será devuelta a quienes la hubieren otorgado sino hasta que las cuentas correspondientes al período en el que hayan fungido con tal carácter sean debidamente aprobadas por una Asamblea General.

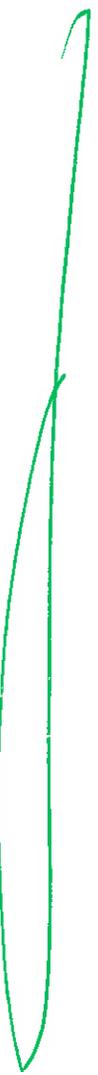
- - - - En los términos previstos en la Ley del Mercado de Valores, la responsabilidad consistente en indemnizar los daños y perjuicios ocasionados a la Sociedad o a las personas morales que ésta controle o en las que tenga una influencia significativa, por falta de diligencia de los miembros del Consejo de Administración, del Secretario o Prosecretario de dicho órgano de la Sociedad, derivada de los actos que ejecuten o las decisiones que adopten en el Consejo o de aquellas que dejen de tomarse al no poder sesionar legalmente dicho órgano social, y en general por falta del deber de diligencia, no podrá exceder, en ningún caso, en una o más ocasiones y por cada ejercicio social, del monto equivalente al total de los honorarios netos que dichos miembros y funcionarios del Consejo hayan recibido en tal carácter por parte de la Sociedad y, en su caso, de las personas morales que ésta controle o de aquellas en las que tenga una influencia significativa, en los doce meses anteriores a la falta de que se trate. Lo anterior en el entendido que la limitación al monto de la indemnización contenida en este párrafo, no será aplicable cuando se trate de actos dolosos o de mala fe, o bien, ilícitos conforme a la Ley del Mercado de Valores u otras leyes. -----

- - - - La Sociedad, en todo caso indemnizará y sacará en paz y a salvo a los miembros del Consejo de Administración, al Secretario y al Prosecretario de dicho órgano, y a los directivos relevantes, de cualquier responsabilidad que incurran frente a terceros en el debido desempeño de su encargo y cubrirá el monto de la indemnización por los daños que cause su actuación a terceros, salvo que se trate de actos dolosos o de mala fe, o bien, ilícitos conforme a la Ley del Mercado de Valores u otras leyes. -----

- - - - 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 adoptando decisiones razonadas y cumpliendo los demás deberes que les sean impuestos conforme a la Ley del Mercado de Valores o de estos estatutos sociales. -----

- - - - 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 el 5% (cinco por ciento) o más del capital social podrán ejercer la acción de responsabilidad establecida en el Artículo 38 (treinta y ocho) de la Ley del Mercado de Valores, derivada de los actos a que se refiere el Capítulo II del Título II, del citado ordenamiento legal. -----

- - - - En todo caso, dichas acciones deberán comprender el monto total de las responsabilidades en favor de la Sociedad o de las personas morales que ésta controle o en las que tenga una influencia significativa y no únicamente el interés personal del o de los demandantes. -----



--- - - ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- El Consejo de Administración, en la primera junta que celebre después de verificarse la Asamblea de Accionistas que hubiere nombrado a sus miembros, o en cualquier otra sesión que celebre, designará de entre sus integrantes un Presidente, y designará, asimismo un Secretario; y podrá designar, si lo estima pertinente, un Copresidente, uno o varios Vicepresidentes, un Tesorero, un Protesorero y un Prosecretario, así como cualesquiera otros funcionarios del Consejo de Administración que este órgano considere necesarios, inclusive de carácter honorífico o vitalicio, en el concepto de que el Presidente y, en su caso, el Copresidente y el o los Vicepresidentes requerirán ser miembros del Consejo de Administración, y de que el Secretario, el Tesorero, el Prosecretario y el Protesorero no formarán parte de dicho órgano social. -----

- - - - Los funcionarios del Consejo de Administración desempeñarán las funciones inherentes a sus respectivos cargos. Cualquiera de los funcionarios podrá ser removido de su cargo sin expresión de causa por resolución del Consejo de Administración. Las faltas temporales o definitivas del Presidente podrán ser suplidas por el Copresidente, si lo hubiere, y de no ser así, serán suplidas indistintamente por uno de los Vicepresidentes si lo hubiere; todo lo anterior, sin perjuicio de que en cualquier tiempo el Consejo de Administración podrá nombrar, de entre los Consejeros designados por cuando menos la mayoría de las acciones ordinarias, al Consejero que habrá de suplir temporalmente o sustituir definitivamente al Presidente. Si habiendo sido nombrado el Copresidente llegara a faltar en forma definitiva, el cargo será ocupado por la persona que en su caso y oportunidad decidiera nombrar el Consejo de Administración. -----

- - - - Las faltas temporales o definitivas del Tesorero y del Secretario serán suplidas, respectivamente, por el Protesorero y por el Prosecretario, si los hubiere, o faltando éstos por las personas que el Consejo designe; y el Consejo también podrá constituir comités o comisiones especiales adicionales a los previstos por la Ley del Mercado de Valores y estos estatutos, fijándoles sus facultades y obligaciones, y las remuneraciones que, en su caso, percibirán sus integrantes. -----

- - - - Los Consejeros Propietarios y Suplentes, el Presidente y el Copresidente del Consejo de Administración, los Vicepresidentes, el Tesorero, el Secretario, el Prosecretario, y los demás funcionarios de dicho órgano que, en su caso hayan sido designados, no contarán, por el solo hecho de su nombramiento, con la facultad de desahogar la prueba confesional, por lo que están impedidos para absolver posiciones en representación de la Sociedad en todo juicio o procedimiento en el que ésta sea parte. Dicha facultad corresponderá en exclusiva a los apoderados de la Sociedad a quienes en forma expresa se les haya otorgado.

- - - - Una misma persona podrá ocupar más de un cargo, sin embargo deberá considerarse que en ningún caso el cargo de Presidente del Consejo de Administración y los cargos de Presidente de los Comités que realicen las funciones de prácticas societarias y de auditoría podrán recaer en la misma persona. -----



HÉCTOR
MANUEL
CÁRDENAS
VILLARREAL

- - - - Los Consejeros 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 (ciento cincuenta y cuatro) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

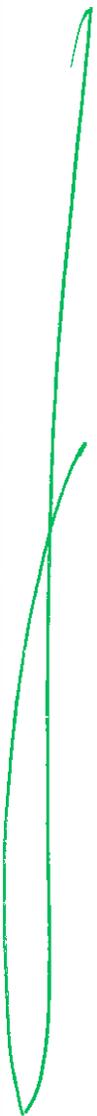
- - - - El Consejo de Administración podrá designar consejeros provisionales, sin intervención de la Asamblea de Accionistas, cuando se actualice alguno de los supuestos referidos en el párrafo anterior o en el supuesto del Artículo 155 (ciento cincuenta y cinco) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. La Asamblea de Accionistas ratificará dichos nombramientos o designará a los Consejeros sustitutos en la Asamblea siguiente a que ocurra tal evento, debiendo respetar el derecho de minorías previsto en el Artículo 50 (cincuenta), fracción I de la Ley del Mercado de Valores. -----

- - - - ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- Los miembros del Consejo de Administración deberán ser de nacionalidad mexicana. -----

- - - - ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- El Consejo de Administración tendrá los derechos y las obligaciones que le correspondan de acuerdo con las leyes aplicables y los presentes estatutos y contará con las facultades más amplias para adoptar todos los acuerdos y llevar a cabo todos los actos, de cualquier naturaleza, que sean necesarios o convenientes para la realización del objeto de la Sociedad, excepción hecha de las expresamente reservadas por la Ley o por estos estatutos a las Asambleas de Accionistas. Sin perjuicio de lo anterior, el Consejo de Administración tendrá a su cargo las funciones establecidas en el Artículo 28 (veintiocho) de la Ley del Mercado de Valores, y contará, de manera enunciativa y no limitativa, con facultades para: Discutir y, en su caso, emitir las resoluciones que considere procedentes en relación con los actos y acuerdos de cualquier comité constituido por esta Sociedad, incluyendo aquellas que se contengan en los informes de actividades que dichos órganos le deberán presentar conforme a lo previsto al respecto en estos estatutos; establecer sucursales, agencias, oficinas o dependencias y clausurarlas; y vigilar el cumplimiento las resoluciones de las Asambleas de Accionistas, lo cual podrá llevar a cabo directamente o a través del comité que ejerza las funciones de auditoría. ----

- - - - ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- El Consejo de Administración representará a la Sociedad con las facultades más amplias de un apoderado general para: -----

- - - - a) Pleitos y Cobranzas, en los términos del párrafo primero del Artículo 2,554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil para el Distrito Federal y de sus Artículos correlativos del Código Civil Federal y los respectivos Códigos Civiles de todos los Estados de la República Mexicana, con todas las facultades generales y aún con las especiales que de acuerdo con la Ley requieran Cláusula especial, particularmente las previstas por el Artículo 2,587 (dos mil quinientos ochenta y siete) del mismo ordenamiento y de sus Artículos correlativos de los demás Códigos Civiles mencionados. -----



- - - - b) Actos de Administración, en los términos del párrafo segundo del Artículo 2,554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil para el Distrito Federal y de sus Artículos correlativos del Código Civil Federal y los respectivos Códigos Civiles de todos los Estados de la República Mexicana. ---
- - - - c) Actos de Dominio y Otorgar, Suscribir, Avalar, Endosar y Protestar, en cualquier forma Títulos de Crédito, en los términos del párrafo tercero del Artículo 2,554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil para el Distrito Federal y de sus Artículos correlativos del Código Civil Federal y de los respectivos Códigos Civiles de todos los Estados de la República Mexicana, y del Artículo 9o. (noveno) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
- - - - Estos poderes podrán ejercerse ante particulares y ante toda clase de autoridades administrativas o judiciales, inclusive de carácter federal o local y ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, Locales o Federales y Autoridades de Trabajo. Estos poderes incluyen enunciativa y no limitativamente, facultades para: -----
- - - - a) Interponer toda clase de juicios y recursos, aún el de amparo, y desistirse de ellos; -----
- - - - b) Desistirse; -----
- - - - c) Transigir; -----
- - - - d) Comprometer en árbitros; -----
- - - - e) Articular y absolver posiciones. Tratándose de esta facultad, ni el Consejo de Administración como órgano colegiado ni sus miembros de forma individual podrán ejercer esta facultad de forma directa y únicamente podrán delegar la misma en apoderados especialmente facultados para ello, quienes gozarán de las facultades necesarias para articular y absolver posiciones en representación de la Sociedad; -----
- - - - f) Hacer cesión de bienes; -----
- - - - g) Recusar; -----
- - - - h) Recibir pagos; -----
- - - - i) Presentar denuncias y querellas en materia penal y para desistirse de éstas y otorgar perdón cuando lo permita la Ley, y constituirse en coadyuvante del Ministerio Público; -----
- - - - j) Negociar, discutir, celebrar y revisar contratos colectivos de trabajo y en general para representar a la Sociedad ante las autoridades de trabajo en asuntos laborales en que la empresa sea parte o tercera interesada, tanto en la audiencia inicial, como en cualesquiera de las etapas del proceso del derecho del trabajo contando con la representación legal de la Sociedad para tales efectos;
- - - - k) Realizar todas las operaciones y celebrar, modificar, terminar y rescindir contratos inherentes al objeto de la Sociedad; -----
- - - - l) Abrir y manejar cuentas bancarias y designar firmas autorizadas para librar cheques o solicitar transferencias de recursos con cargo a las mismas;
- - - - m) Constituir y retirar toda clase de depósitos; -----
- - - - n) Celebrar todo tipo de operaciones de financiamiento, incluyendo sin



HÉCTOR
MANUEL
CÁRDENAS
VILLARREAL

limitar, todo tipo de operaciones de crédito y operaciones financieras conocidas como derivadas en los términos permitidos por las disposiciones legales aplicables; -----

- - - - o) Obligar solidariamente a la Sociedad con terceros y otorgar, en nombre de la Sociedad, todo tipo de garantías reales o personales, incluyendo sin limitar hipotecas, prendas, prendas bursátiles, fideicomisos, fianzas y/o avales o cualesquiera otras garantías que puedan ser otorgadas conforme a las disposiciones legales vigentes en la República Mexicana o en el extranjero para garantizar obligaciones de la Sociedad o de terceros; -----

- - - - p) Representar a la Sociedad cuando forme parte de otras sociedades, comprando o suscribiendo acciones o participaciones o bien interviniendo como parte en su constitución, así como en el ejercicio de los derechos que deriven de las acciones, partes sociales o participaciones de que sea titular la propia Sociedad; -----

- - - - q) Admitir y ejercer en nombre de la Sociedad poderes y representación de personas nacionales o extranjeras, ya sea para contratar en nombre de ellas o para comparecer en juicio; y -----

- - - - r) En general, ejercer la representación legal de la Sociedad para todos los efectos legales procedentes. -----

- - - - El Consejo de Administración también contará con las siguientes facultades: -----

- - - - 1. Para sustituir o delegar en todo o en parte estos poderes, y otorgar poderes generales y especiales bajo los términos y con las facultades que consideren necesarias o convenientes, debiéndose reservar dicho órgano el ejercicio de los presentes poderes, siempre y en cualquier caso, el cual contará también con la facultad de revocar las sustituciones o poderes que éste otorgue o que llegue a otorgar cualquier otro órgano o apoderado de la sociedad; y -----

- - - - 2. Para que, al sustituir o delegar en todo o en parte estos poderes a terceros, y al otorgarles poderes generales o especiales bajo los términos y con las facultades que el propio Consejo considere necesarias o convenientes, transmita a dichos terceros, a su vez, total o parcialmente, las facultades contenidas en el inciso (i) que antecede, a fin de que esos terceros puedan, hasta donde se les faculte en cada caso particular, realizar lo siguiente: Sustituir o delegar en todo o en parte sus respectivos poderes, y otorgar poderes generales o especiales bajo los términos y con las facultades que consideren necesarias o convenientes, debiéndose reservar dichos terceros el ejercicio de sus poderes, siempre y en cualquier caso, quienes, de haberseles facultado, también podrán revocar las sustituciones o poderes que ellos otorguen o que hayan sido otorgados por cualesquiera otros órganos o apoderados de la Sociedad. ---

- - - - ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- El Consejo de Administración se reunirá por lo menos, cuatro veces durante cada ejercicio social en la Ciudad de México o en cualquier lugar de la República Mexicana o del extranjero, que para tal efecto se señale, y en las fechas que para tal propósito establezca el propio Consejo,



pudiendo celebrarse tanto las reuniones ordinarias como las extraordinarias de manera presencial o a través de medios electrónicos como videoconferencia, audio conferencia o cualquier otro medio disponible en el presente o en el futuro. En todo caso el Secretario se cerciorará de que los consejeros pueden ejercer en todo momento su derecho de voz y voto, lo cual se asentará en las actas respectivas. A estas juntas deberán ser convocados los miembros del Consejo por el Presidente o por el Copresidente del mismo, o a través del Secretario o del Prosecretario de dicho cuerpo colegiado. -----

- - - - Además de las juntas regulares a que se alude anteriormente, el Consejo podrá celebrar sesiones de manera extraordinaria. En todo caso el Presidente del Consejo de Administración o el o los Presidentes del o de los Comités que lleven a cabo las funciones de prácticas societarias y de auditoría, así como el 25% 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, convocatoria que deberá hacerse a sus miembros por cualquier medio escrito con una anticipación no menor de cinco días naturales, misma que podrá hacerse a través del Secretario o del Prosecretario del Consejo de Administración. -----

- - - - Las sesiones del Consejo de Administración serán presididas por el Presidente o por el Copresidente del Consejo, indistintamente, y a falta de éstos por uno de los Vicepresidentes, indistintamente, y a falta de ellos, por cualquiera de los Consejeros presentes que designen los Consejeros que hayan concurrido a la sesión de que se trate. Fungirá como Secretario el del Consejo o el Prosecretario y faltando estos dos, la persona que los Consejeros presentes designen. -----

- - - - ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- En las Juntas del Consejo de Administración: Cada Consejero Propietario tendrá derecho a un voto. Los Consejeros Suplentes, únicamente tendrán derecho a votar cuando asistan y actúen en ausencia de Consejeros Propietarios. Se requerirá la asistencia de una mayoría de Consejeros con derecho a voto para que una Junta del Consejo de Administración quede legalmente instalada. Las decisiones del Consejo de Administración serán válidas cuando se tomen, por lo menos, por la mayoría de los Consejeros con derecho a voto que estén presentes en la Junta legalmente instalada de que se trate. En caso de empate, el Presidente decidirá con voto de calidad. -----

- - - - De cada sesión del Consejo se levantará un acta, en la que se consignarán las resoluciones aprobadas, deberá ser asentada en el libro de actas correspondiente y bastará que sea firmada, al menos, por el Presidente y el Secretario de la sesión de que se trate, para todos los efectos a que haya lugar.

- - - - De conformidad con lo previsto en el último párrafo del Artículo 143 (ciento cuarenta y tres) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el Consejo de Administración podrá válidamente tomar resoluciones sin que sea necesario que se reúnan personalmente sus miembros en sesión formal y de igual forma lo podrán hacer el resto de los comités designados por el Consejo de Administración. Los acuerdos que se tomen fuera de sesión deberán ser aprobados, en todos los casos,



por el voto favorable de la totalidad de los miembros propietarios del órgano de que se trate o, en caso de ausencia temporal, definitiva o incapacidad de alguno de ellos, con el voto favorable del miembro suplente que corresponda, y surtirán plenos efectos legales siempre que se confirmen por escrito bajo las siguientes reglas: -----

- - - - a) El Presidente, por su propia iniciativa o a petición de cualesquiera dos miembros propietarios del Consejo de Administración o del Comité de que se trate, deberá comunicar a todos los miembros propietarios o, en su caso, suplentes del órgano social de que se trate, en forma verbal o escrita y por el medio que estime conveniente, de los acuerdos que se pretendan tomar fuera de sesión y las razones que los justifiquen. Asimismo, el Presidente deberá proporcionar a todos ellos, en caso de que lo solicitaren, toda la documentación y aclaraciones que requieran al efecto. El Presidente podrá auxiliarse de uno o más miembros del Consejo o del comité que él determine, o del Secretario o el Prosecretario, para realizar las comunicaciones referidas. -----

- - - - b) En el caso de que la totalidad de los miembros propietarios del Consejo de Administración o del comité de que se trate o, en su caso, sus suplentes, manifestaren verbalmente su consentimiento con los acuerdos o resoluciones que se les hubieren sometido a consideración, deberán confirmar por escrito su consentimiento a más tardar el segundo día hábil siguiente a la fecha en que lo hubieren manifestado. La confirmación escrita se deberá enviar al Presidente, al Secretario y/o al Prosecretario a través del correo, telex, telefax, telegrama, mensajería, correo electrónico, o a través de cualquier otro medio que garantice que la misma se reciba dentro de los dos días hábiles siguientes. -----

- - - - c) Para los efectos de lo previsto en el inciso inmediato anterior, el Presidente deberá enviar por escrito a cada uno de los miembros del órgano de que se trate, ya sea directamente o a través de las personas que lo auxilien, un proyecto de acta o los acuerdos o resoluciones que se pretendan adoptar fuera de sesión y cualquier otra documentación que estime necesaria, con el propósito de que, en su caso, una vez hechas las modificaciones que se requieran, el proyecto de acta o los acuerdos o las resoluciones de que se trate sean reenviados al Presidente, al Secretario y/o al Prosecretario, debidamente firmados de conformidad al calce por cada uno de los miembros correspondientes del Consejo de Administración o de o de los comités correspondientes. -----

- - - - d) Una vez que el Presidente, el Secretario y/o el Prosecretario reciban las confirmaciones por escrito de la totalidad de los miembros correspondientes del órgano de que se trate, procederán de inmediato a asentar el acta aprobada o la que al efecto se levante, en el libro de actas respectivo, la cual contendrá la totalidad de las resoluciones tomadas, misma que, en este caso, se legalizará con la firma del Presidente y del Secretario en funciones. -----

- - - - e) La fecha del acta señalada será aquella en la cual se obtuvo el consentimiento verbal o escrito de todos los miembros de que se trate, aun cuando



en tal momento no se hubieren recibido las confirmaciones por escrito, mismas que una vez recibidas deberán integrarse a un expediente que al efecto deberá llevar la Sociedad. Asimismo, deberán integrarse a dicho expediente las observaciones por escrito que en su caso hubieren hecho los miembros del Consejo o del comité que corresponda al proyecto de resoluciones respectivo. -----

- - - - ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.- El Consejo de Administración, para el desempeño de sus funciones, incluyendo las funciones de vigilancia de la gestión, conducción y ejecución de los negocios de la Sociedad y de las personas morales que ésta controle, contará con el auxilio de uno o más Comités que establezca para tal efecto. -----

- - - - El o los Comités que desarrollen las actividades en materia de prácticas societarias y de auditoría estarán integrados exclusivamente por Consejeros Independientes en términos del Artículo 25 (veinticinco) de la Ley del Mercado de Valores y por un mínimo de tres miembros designados por el propio Consejo de Administración, a propuesta de su Presidente. -----

- - - - Los Presidentes del o de los Comités que ejerzan las funciones en materia de prácticas societarias y de auditoría serán designados y/o removidos de su cargo exclusivamente por la Asamblea General de Accionistas. Dichos Presidentes no podrán presidir el Consejo de Administración y deberán ser seleccionados por su experiencia, reconocida capacidad y prestigio profesional. -----

- - - - El o los citados Comités establecerán sus reglas y determinaciones internas que consideren procedentes para el mejor desempeño de sus funciones.

- - - - Cuando por cualquier causa faltare el número mínimo de miembros del Comité que desempeñe las funciones en materia de auditoría y el Consejo de Administración no haya designado Consejeros Provisionales conforme a lo establecido en el Artículo 24 (veinticuatro) de la Ley del Mercado de Valores, cualquier accionista podrá solicitar al Presidente del citado Consejo que convoque, en el término de tres días naturales, a Asamblea General de Accionistas para que ésta haga la designación correspondiente. Si no se hiciera la convocatoria en el plazo señalado, cualquier accionista podrá ocurrir a la autoridad judicial del domicilio de la Sociedad, para que ésta haga la convocatoria. En el caso de que no se reuniera la Asamblea o de que reunida no se hiciera la designación, la autoridad judicial del domicilio de la Sociedad, a solicitud y propuesta de cualquier accionista, nombrará a los Consejeros que correspondan, quienes funcionarán hasta que la Asamblea General de Accionistas haga el nombramiento definitivo. -----

- - - - El o los Comités que ejerzan las funciones de prácticas societarias y de auditoría deberán auxiliar al Consejo de Administración en la vigilancia de la gestión, conducción y ejecución de los negocios de la Sociedad y de las personas morales que ésta controle, debiendo dar cumplimiento a las actividades y a los deberes y obligaciones a su cargo establecidos en la Ley del Mercado de Valores y en estos estatutos sociales, en especial a las actividades a que se refiere el Artículo 42 (cuarenta y dos) del citado ordenamiento legal. El o los Comités



mencionados también podrán ejercer las demás actividades en dichas materias que la citada Ley establezca o se prevean en estos estatutos o que el Consejo de Administración le o les encomiende, acordes con las funciones que dicho ordenamiento legal le o les asigna. El Consejo de Administración podrá asignar, en su caso, funciones adicionales en otras materias a los Comités a que se refiere el presente Artículo. -----

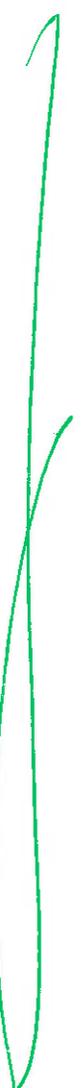
- - - - Para la elaboración de los informes sobre las actividades que corresponden a los citados Comités previstos en el Artículo 43 (cuarenta y tres) de la Ley del Mercado de Valores, así como de las opiniones señaladas en el Artículo 42 (cuarenta y dos) de la misma Ley, los Comités de prácticas societarias y de auditoría deberán escuchar a los directivos relevantes y, en caso de existir diferencia de opinión con estos últimos, incorporarán tales diferencias en los citados informes y opiniones. -----

- - - - El o los Comités con funciones de prácticas societarias y de auditoría podrán reunirse cuando lo consideren conveniente, pudiendo ser convocados por su Presidente, o a través del Secretario o del Prosecretario del Consejo de Administración. Para la celebración de las sesiones ordinarias y extraordinarias del o de los Comités referidos se deberá contar con la asistencia de la mayoría de sus miembros y las decisiones se adoptarán por el voto favorable de la mayoría de los miembros presentes. -----

- - - - ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.- 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. En todo caso el Director General deberá dar cumplimiento a los deberes y obligaciones a su cargo establecidos en la Ley del Mercado de Valores y en estos estatutos sociales, y en especial a las funciones establecidas en el Artículo 44 (cuarenta y cuatro) de dicho ordenamiento legal, así como a aquellas otras funciones, obligaciones, encargos y deberes que le encomiende la Asamblea General de Accionistas o el Consejo de Administración de la Sociedad. -----

- - - - El Director General, para el cumplimiento de sus funciones, contará con las más amplias facultades para representar a la Sociedad en actos de administración y pleitos y cobranzas, incluyendo facultades especiales que conforme a las leyes requieran Cláusula especial. Tratándose de actos de dominio, el Director General ejercerá dichas facultades en los términos y condiciones que el Consejo de Administración de la Sociedad determine. El Director General, para el ejercicio de sus funciones y actividades, así como para el debido cumplimiento de sus 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. -----

- - - - ARTÍCULO TRIGÉSIMO.- El Auditor Externo será designado, y en su caso, removido, previa la opinión del Comité con funciones de auditoría, por el Consejo de Administración de la Sociedad, mismo que 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 aquéllos asuntos del orden del día en los que tenga un conflicto de interés o que puedan comprometer su independencia. La persona física designada por la persona moral que proporcione los servicios de Auditoría Externa, podrá asistir a las Asambleas de Accionistas de la Sociedad. -----

- - - - ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO.- La vigilancia de la gestión, conducción y ejecución de los negocios de la Sociedad y de las personas morales que controle, considerando la relevancia que tengan estas últimas en la situación financiera, administrativa y jurídica de la primera, 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 de auditoría, así como por conducto de la persona moral que realice la Auditoría Externa de la Sociedad, cada uno en el ámbito de sus respectivas competencias, según lo señalado en la Ley del Mercado de Valores. -----

- - - - En términos de lo dispuesto por el Artículo 41 (cuarenta y uno) de la Ley del Mercado de Valores, la Sociedad no estará sujeta a lo previsto en el Artículo 91 (noventa y uno), fracción V de la Ley General de Sociedades Mercantiles, ni le serán aplicables los Artículos 164 (ciento sesenta y cuatro) a 171 (ciento setenta y uno), 172 (ciento setenta y dos), último párrafo, 173 (ciento setenta y tres) y 176 (ciento setenta y seis) de esta última Ley, por lo que, de un modo general, la Sociedad no contará con uno o varios Comisarios, ni se le aplicarán las disposiciones legales relativas a su nombramiento ni al desempeño de sus funciones. -----

----- CAPÍTULO QUINTO -----

----- EJERCICIO SOCIAL, DOCUMENTACIÓN ANUAL A LA -----

----- ASAMBLEA DE ACCIONISTAS Y UTILIDADES -----

- - - - ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO.- Los ejercicios sociales coincidirán con el año de calendario, salvo en aquellos caso de excepción que prevean las disposiciones legales aplicables. -----

- - - - En términos de lo dispuesto por la fracción IV del Artículo 28 (veintiocho) de la Ley del Mercado de Valores, el Consejo de Administración presentará a la Asamblea General de Accionistas que se celebre con motivo del cierre de cada ejercicio social: -----

- - - - a) Los informes del o de los Presidentes del o de los Comités con funciones en materia de prácticas societarias y de auditoría, a que se refiere el Artículo 43 (cuarenta y tres) la Ley del Mercado de Valores; -----

- - - - b) El informe que el Director General elabore conforme a lo señalado en el Artículo 44 (cuarenta y cuatro), fracción XI de la Ley del Mercado de Valores, acompañado del dictamen del Auditor Externo; -----

- - - - c) La opinión del Consejo de Administración sobre el contenido del informe del Director General a que se refiere el inciso anterior; -----

- - - - d) El informe del propio Consejo a que se refiere el Artículo 172 (ciento



setenta y dos), inciso b) de la Ley General de Sociedades Mercantiles en el que se contengan las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera; y -----

- - - - e) El informe sobre las operaciones y actividades en las que hubiere intervenido el Consejo de Administración conforme a lo previsto en la Ley del Mercado de Valores. -----

- - - - ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO.- De las utilidades netas que arrojen los estados financieros debidamente aprobados por la Asamblea General de Accionistas, se separará anualmente un 5% (cinco por ciento) cuando menos, para constituir, incrementar o, en su caso, reponer el fondo de reserva que marca la Ley, hasta que dicho fondo de reserva sea equivalente al 20% (veinte por ciento) del capital social pagado de la Sociedad, y también se separarán, en su caso, las cantidades que la Asamblea General de Accionistas de la Sociedad llegare a acordar para constituir los fondos extraordinarios, especiales o adicionales que se estimen convenientes o para la creación o incremento de reservas generales o especiales. El resto de las utilidades podrá aplicarse y repartirse de la manera que se determine en la Asamblea General de Accionistas. -----

- - - - La distribución de utilidades se regirá según lo dispuesto por el Artículo 19 (diecinueve) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Después de que un dividendo haya sido decretado, la Asamblea Ordinaria de Accionistas o, en su caso, el Consejo de Administración, fijarán la fecha en que habrá de efectuarse su pago. Todos los dividendos que no sean cobrados en un período de cinco años a partir de la fecha señalada para su pago, se entenderán renunciados y cedidos en favor de la Sociedad. -----

----- **CAPÍTULO SEXTO** -----

----- **DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN** -----

- - - - ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO.- La Sociedad se disolverá al concluir el plazo de noventa y nueve años, contados a partir de su constitución, a menos que dicho término sea prorrogado antes de su expiración por acuerdo tomado en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, o previamente por alguna de las causas siguientes: -----

- - - - a) En el caso de que llegue a ser imposible para la Sociedad llevar a cabo el principal objeto para el cual fue constituida o por quedar éste consumado. -----

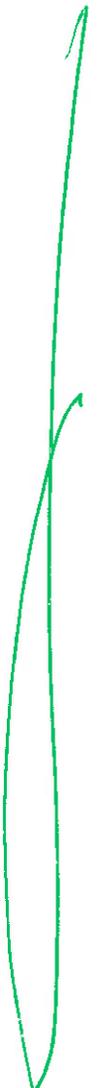
- - - - b) Por concurso mercantil de la Sociedad legalmente declarado. -----

- - - - c) Por resolución tomada en Asamblea Extraordinaria de Accionistas -----

- - - - d) Cuando el número de accionistas sea inferior al establecido por la Ley. -----

- - - - e) Por la pérdida de las dos terceras partes del capital social. -----

- - - - ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO.- En el caso que sea necesario liquidar la Sociedad, los Accionistas designarán para tal efecto a uno o más liquidadores en una Asamblea General Extraordinaria. Cuando sean varios los liquidadores, éstos deberán obrar conjuntamente. -----



- - - - El o los liquidadores no necesitan ser Accionistas, funcionarios o consejeros de la Sociedad. El o los liquidadores, estarán facultados para concluir las operaciones de la sociedad y liquidar sus negocios, para cobrar las cantidades que se adeuden a la Sociedad y para pagar las que ésta deba; para vender los bienes de la Sociedad a los precios que estimen convenientes según su leal saber y entender; para distribuir entre los accionistas el remanente del activo de la Sociedad, después de pagar todas las deudas sociales, de acuerdo con el número de acciones que cada uno posea; para tomar las medidas que sean apropiadas o convenientes para complementar la liquidación de la Sociedad, de acuerdo con los Artículos doscientos cuarenta y dos y doscientos cuarenta y ocho y demás relativos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como para obtener la cancelación del Registro de la Sociedad, después de terminada su liquidación. El o los liquidadores tendrán también las facultades que les conceda la Asamblea al momento de su designación. -----

----- CAPÍTULO SÉPTIMO -----

----- LEYES APLICABLES Y JURISDICCIÓN -----

- - - - ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO.- Mientras que las acciones de la Sociedad se encuentren inscritas en el Registro Nacional de Valores, estará sujeta a las disposiciones especiales que se contienen en la Ley del Mercado de Valores y, en lo no previsto por ésta, a lo señalado en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Para el caso de cualquier controversia entre la Sociedad y sus accionistas, o bien, entre los accionistas por cuestiones relativas a la Sociedad, la primera y los segundos se someten expresamente a las leyes federales de los Estados Unidos Mexicanos y a la jurisdicción de los tribunales federales residentes en la Ciudad de México, Distrito Federal." -----

----- P E R S O N A L I D A D -----

- - - - El licenciado LUIS FERNANDO MEILLÓN DEL PANDO acredita la legal existencia y capacidad de "MINERA FRISCO", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, así como las facultades con las que comparece en su carácter de apoderado, con los documentos antes mencionados, así como con el acta número sesenta y seis mil ciento sesenta y cuatro, de fecha dos de diciembre de dos mil veinte, otorgada ante mí, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta ciudad, en el Folio Mercantil Electrónico número CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO, instrumento por el cual se hizo constar la protocolización en lo conducente del acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de "MINERA FRISCO", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, celebrada el día veintitrés de octubre de dos mil veinte, que entre otros, tomó el acuerdo de otorgar a favor del licenciado LUIS FERNANDO MEILLÓN DEL PANDO, poder general para pleitos y cobranzas, poder general para actos de administración y poder en materia laboral, entre otros. -----

- - - - El licenciado LUIS FERNANDO MEILLÓN DEL PANDO, manifiesta bajo protesta de decir verdad, que la personalidad con que comparece conserva íntegro su vigor y que no le ha sido revocada ni en forma alguna modificada, que su representada



tiene capacidad legal y que no ha sufrido modificación estatutaria distinta de las que han quedado relacionadas en este instrumento. -----

----- G E N E R A L E S -----

- - - - Por sus generales el compareciente manifestó ser mexicano por nacimiento, originario de la Ciudad de México, donde nació el día veinte de febrero de mil novecientos setenta y seis, casado, abogado, con domicilio en Avenida Paseo de las Palmas número setecientos ochenta y uno, piso uno, colonia Lomas de Chapultepec, Tercera Sección, código postal once mil, Miguel Hidalgo, en esta ciudad, con Clave Única de Registro de Población "MEPL SIETE SEIS CERO DOS DOS CERO HDFLNS CERO SEIS", y se identifica con el personal conocimiento que de él tiene el suscrito notario. -----

- - - - YO, EL NOTARIO, CERTIFICO: I.- Que ante el compareciente me identifiqué plenamente como notario. II.- Que lo relacionado e inserto concuerda fielmente con los originales a que me remito y tuve a la vista. III.- Que advertí al compareciente de las penas en que incurren quienes declaran falsamente ante notario. IV.- Que conozco personalmente al compareciente. V.- Que el citado compareciente tiene a mi juicio capacidad legal. VI.- Que hice saber al compareciente que tiene derecho a leer el presente instrumento. VII.- Que leí al mismo este instrumento, explicando su valor, consecuencias y alcances legales, a lo que manifestó su comprensión plena. VIII.- Que manifestó su conformidad y firmó el día tres del mes siguiente al de su fecha en UNIÓN DEL SUSCRITO NOTARIO, QUIEN AUTORIZA DEFINITIVAMENTE ESTE INSTRUMENTO, por no haber impedimento legal para ello.- DOY FE. -----

LUIS FERNANDO MEILLÓN DEL PANDO.- FIRMA.- H. M. CÁRDENAS V.- FIRMA.- EL SELLO DE AUTORIZAR. -----

- - - - ES PRIMER TESTIMONIO QUE SE EXPIDE PARA "MINERA FRISCO", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, EN SU CARÁCTER DE INTERESADA.- LE CORRESPONDE SER EL PRIMERO EN SU ORDEN DE EXPEDICIÓN.- VA EN TREINTA Y NUEVE PÁGINAS.- CIUDAD DE MÉXICO, A TRES DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO.- DOY FE. -----

EXP. 21-0997
LE/02AP/mgt



~~_____~~

