



# NOTARÍA PÚBLICA 12

NOTARIA PÚBLICA No. 12 Lic. Fernando Méndez Zorrilla  
TITULAR  
**LIC. FERNANDO MENDEZ ZORRILLA**  
MONTERREY, N.L. MEXICO  
PRIMER DISTRITO

Lic. Fernando Méndez Zorrilla  
Notario Público Titular

Lic. Mauricio J. Méndez Vargas  
Notario Público Suplente

Padre Mier 562 Ote. Monterrey, Nuevo León, México  
+52 (81) 8344-0182 y 8345-4025

----- Escritura Pública **37,588** (Treinta y siete mil quinientos ochenta y ocho) -----  
----- Libro **440** (Cuatrocientos cuarenta) -----  
----- Folio **087883** (Ochenta y siete mil ochocientos ochenta y tres) -----

En Monterrey, Nuevo León, Estados Unidos Mexicanos, a los 27 (Veintisiete) días del mes de Mayo del año 2013 (Dos mil trece), Yo, Licenciado **FERNANDO MÉNDEZ ZORRILLA**, Notario Público Número 12 (doce) de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, con ejercicio en el Primer Distrito Notarial y Registral en el Estado de Nuevo León, **HAGO CONSTAR**: Que ante mí compareció el señor **EDMUNDO JOSÉ CASTRO HERNÁNDEZ**, en su carácter de Persona Autorizada de **AXTEL, SOCIEDAD ANÓNIMA BURSATIL DE CAPITAL VARIABLE**, a quien doy fe de conocer personalmente y considero con la capacidad jurídica, de goce y ejercicio necesaria para otorgar el acto jurídico de que se trata, sin que me conste nada en lo contrario, y **DIJO**:

Que comparece, en nombre y representación de la Sociedad antes indicada, a la firma de este Instrumento a fin de Hacer Constar la **COMPULSA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES** que a la fecha se encuentran vigentes y que actualmente rigen a la Sociedad denominada **AXTEL, SOCIEDAD ANÓNIMA BURSATIL DE CAPITAL VARIABLE**.

### DECLARACIONES

**UNICA**.- Declara el señor **EDMUNDO JOSÉ CASTRO HERNÁNDEZ** en su carácter de Apoderado de **AXTEL, SOCIEDAD ANÓNIMA BURSATIL DE CAPITAL VARIABLE**, el que:

- 1.- Su representada no le ha revocado, limitado o modificado en forma alguna la designación de persona autorizada para otorgar el presente Acto Jurídico, misma que le fue conferida conforme se indica en el Capítulo de Personalidad de este Instrumento, y;
- 2.- A fin de otorgar la Compulsa de Estatutos antes indicada, en este acto me exhibe ejemplares (originales) de las Escrituras Públicas que se relacionan e identifican en el Capítulo de **EXISTENCIA Y SUBSISTENCIA LEGAL** de este Instrumento, hecho lo cual: **DE LOS DOCUMENTOS ANTES REFERIDOS**, que Yo el Notario doy fe de tener a la vista, transcribo en lo conducente lo siguiente:

### ESTATUTOS SOCIALES

#### CAPITULO PRIMERO

#### DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO, DURACIÓN Y NACIONALIDAD

- **PRIMERA**.- La denominación social de la Sociedad será "Axtel", misma que siempre irá seguida de las palabras "Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable", o su abreviatura, "S.A.B. de C.V." -----
- **SEGUNDA**.- El objeto social de la Sociedad será la realización de toda clase de actos de comercio y en particular los siguientes: a).- Instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones, concesionada, en su caso, por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para la prestación de servicios de telefonía local, así como de larga distancia nacional e internacional, mediante la utilización, principalmente de tecnología fija inalámbrica mediante concesión o permiso que sea otorgado por las autoridades competentes, y/o usar, aprovechar y explotar bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico. b).- La prestación de toda clase de servicios relacionados con el negocio descrito en el inciso a) anterior, así como de servicios auxiliares y conexos de valor agregado, para los cuales la Sociedad haya obtenido concesión o autorización por parte del Gobierno Federal, si fuera necesario. c).- El diseño, fabricación, comercialización, distribución, exportación y venta de toda clase de equipos de telecomunicaciones, computadoras y equipo electrónico; y la adquisición y/o operación de equipos e instalaciones de telecomunicaciones, nacionales e internacionales, y de cualquier tipo de tecnología aplicable a la materia. d).- La fabricación, producción, importación, exportación, compra-venta, distribución y comercialización en general o de cualquier otra manera, adquirir, poseer, hipotecar, ceder y transferir, invertir, enajenar y comerciar con todas clase de artículos, mercancías o bienes muebles por sí o por terceras personas, físicas o morales. e).- Adquirir, arrendar, administrar, vender, hipotecar, pignorar, gravar o disponer en cualquier forma toda clase de bienes muebles o inmuebles, así como derechos reales sobre ellos. f).- Promover, constituir, organizar, explotar y administrar toda clase de sociedades mercantiles o civiles,



NOTARIA PÚBLICA No. 12  
TITULAR  
**LIC. FERNANDO MENDEZ ZORRILLA**  
MONTERREY, N.L. MEXICO  
PRIMER DISTRITO

asociaciones y empresas de cualquier clase, ya sean nacionales o extranjeras, y participar en su administración o liquidación. g).- Adquirir, bajo cualquier título, acciones, intereses, participaciones o partes sociales en otras sociedades mercantiles o civiles, y sea en el acto de su constitución o en cualquier tiempo ulterior, así como enajenar y negociar tales acciones, intereses, participaciones o partes sociales, incluyendo cualquier tipo de títulos de crédito. Asimismo, conforme a las disposiciones de carácter general expedidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, podrá adquirir acciones representativas de su propio capital social o títulos de crédito que representen dichas acciones, sujeto a lo previsto en el artículo 56 de la Ley del Mercado de Valores y en la Cláusula Octava de estos estatutos. h).- Recibir de terceros y proporcionar a las sociedades de que sea accionista o socio o a cualesquiera otros terceros, servicios de asesoría y consultoría técnica incluyendo en materia administrativa, contable, mercantil y financiera. i).- Obtener toda clase de financiamientos o préstamos, con o sin garantía específica, y otorgar préstamos a sociedades mercantiles o civiles u otras personas en las que la Sociedad tenga participación social o con las cuales mantenga relaciones de negocios. j).- Celebrar convenios y operaciones de apertura de crédito, de depósito o de cualquier otra naturaleza con instituciones bancarias o financieras del país o del extranjero. k).- Otorgar toda clase de garantías y avales, respecto de obligaciones o títulos de crédito a cargo de sociedades mercantiles o civiles u otras personas en las que la Sociedad tenga participación social o con las cuales mantenga relaciones de negocios. l).- Otorgar avales, fianzas, prendas, prendas bursátiles, hipotecas, y en general, otorgar garantías reales o personales, en nombre propio o a favor de terceras personas. m).- Librar, girar, aceptar, endosar, emitir, y en general, suscribir y negociar toda clase de títulos de crédito, incluyendo obligaciones con o sin garantía. n).- Emitir obligaciones y otros títulos de crédito en serie o en masa en México o en el extranjero, para ser suscritos por cualquier persona o incluso, para ser colocados entre el público inversionista. o).- Ejecutar toda clase de actos y celebrar toda clase de convenios y contratos laborales, civiles, mercantiles o administrativos permitidos por la legislación mexicana tanto con personas físicas y morales de carácter privado o público, obteniendo de éstas, concesiones, permisos y autorizaciones relacionadas directa o indirectamente con los fines de su objeto social, inclusive, contratar activa o pasivamente toda clase de prestaciones de servicios, asesorías, supervisión, dirección técnica necesarios o convenientes con sus anteriores fines. p).- Emitir acciones no suscritas que se conserven en la tesorería de la Sociedad en los términos del artículo 53 de la Ley del Mercado de Valores, conforme al procedimiento establecido en los presentes estos estatutos. q).- En general, realizar o celebrar toda clase de actos, convenios, contratos y operaciones conexos, accesorios o complementarios que sean necesarios o convenientes para la realización de los objetos anteriores. -----

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

----- CUARTA.- La duración de la Sociedad será indefinida. -----

----- QUINTA.- La Sociedad es Mexicana. Todo extranjero que en el acto de la constitución o en cualquier tiempo ulterior, adquiera un interés o participación social en la Sociedad, se considerará por ese simple hecho como mexicano respecto de uno y otro, así como respecto de los bienes, derechos, concesiones, participaciones o intereses de que sea titular la Sociedad o de los derechos y obligaciones que deriven de los contratos de que sea parte la Sociedad, y se entenderá que conviene en no invocar la protección de su gobierno, bajo la pena, en caso de faltar a su convenio, de perder dicho interés o participación en beneficio de la Nación Mexicana. -----

## ----- CAPITULO SEGUNDO -----

### ----- CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES -----

----- SEXTA.- El capital social de la Sociedad es variable. El capital mínimo fijo sin derecho a retiro se compone de dos partidas (i) Capital Mínimo Fijo Suscrito y (ii) Capital Social Mínimo Fijo Autorizado. El Capital Mínimo Fijo Suscrito se identificará como Clase “I” y estará integrado por aquellas acciones emitidas y suscritas que serán pagadas en los términos acordados por la asamblea general de accionistas que haya



# NOTARÍA PÚBLICA 12

NOTARIA PUBLICA No. 12  
TITULAR  
**LIC. FERNANDO MENDEZ ZORRILLA**  
MONTERREY, N.L. MEXICO  
PRIMER DISTRITO

Lic. Fernando Méndez Zorrilla  
Notario Público Titular

Lic. Mauricio J. Méndez Vargas  
Notario Público Suplente

Padre Mier 562 Ote. Monterrey, Nuevo León, México  
+52 (81) 8344-0182 y 8345-4025

decretado su emisión. El Capital Mínimo Fijo Autorizado estará integrado por aquellas acciones emitidas pero no suscritas que se conservarán en la tesorería de la Sociedad para ser suscritas con posterioridad en los términos de los acuerdos de la asamblea general de accionistas que decreta su emisión y sujeto a las disposiciones legales aplicables. El Capital Mínimo Fijo asciende en la cantidad total de \$6,960,845,294.13, de los cuales (i) \$6,625,919,294.13 corresponde a Capital Mínimo Fijo Suscrito, el cual está representado por 97,750,656 acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, de la Clase "I" Serie "A", íntegramente suscritas y pagadas, y por 8,672,716,596 acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, de la Clase "I" Serie "B", íntegramente suscritas y pagadas, y (ii) \$334,926,000.00 corresponde a Capital Mínimo Fijo Autorizado, el cual está representado por 972,814,143 acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, de la Clase "I" Serie "B", emitidas pero no suscritas que se conservarán en la tesorería de la Sociedad para ser suscritas con posterioridad mediante conversión de obligaciones convertibles en acciones en los términos de las resoluciones adoptadas por la asamblea general extraordinaria de la Sociedad de fecha 25 de enero del 2013, y en la medida que dichas acciones de tesorería sean suscritas en los términos señalados se considerarán suscritas y pagadas. La parte variable del capital social de la Sociedad será ilimitado, se identificará como Clase "II" y estará representada por acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, pudiendo ser tanto de la Serie "A" como de la Serie "B". Las acciones representativas del capital social de las Series "A" y "B" serán acciones con pleno derecho de voto y conferirán a sus titulares iguales derechos y obligaciones. Salvo por lo dispuesto en el Título Quinto de la Ley de Inversión Extranjera, la participación de la inversión extranjera en ningún caso podrá exceder del cuarenta y nueve por ciento (49%) del total de las acciones ordinarias con derecho a voto ni podrá tener extranjero alguno, por ningún motivo, el control efectivo de la Sociedad, mientras existan limitaciones a la participación de la inversión extranjera de acuerdo con la legislación aplicable. La Sociedad sólo podrá emitir acciones en las que los derechos y obligaciones de sus titulares no se encuentren limitados o restringidos, las cuales serán denominadas como ordinarias, salvo en los casos a que se refiere el artículo 54 de la Ley del Mercado de Valores. -----

----- SÉPTIMA.- La Sociedad podrá emitir acciones no suscritas, las cuales se conservarán en la tesorería de la Sociedad, para ser entregadas en la medida que se realice su suscripción y pago. Asimismo, la Sociedad podrá emitir acciones no suscritas que se conservarán en la tesorería de la Sociedad, para ser suscritas con posterioridad por el público, siempre que se ajuste a lo previsto en el artículo 53 de la Ley del Mercado de Valores, en cuyo caso no será aplicable el derecho de suscripción preferente a que se refiere el artículo 132 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

----- OCTAVA.- La Sociedad podrá adquirir acciones representativas de su capital social o títulos de crédito que representen dichas acciones, así como instrumentos financieros derivados o títulos opcionales liquidables en especie que tengan como subyacente dichas acciones o títulos de crédito, sin que sea aplicable la prohibición a que se refiere el primer párrafo del artículo 134 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, siempre que se ajuste a lo previsto en el artículo 56 de la Ley del Mercado de Valores y a las disposiciones de carácter general que expida la propia Comisión. Dicha adquisición se realizará con cargo al capital contable de la Sociedad, en cuyo supuesto podrá mantenerlas en tenencia propia sin necesidad de realizar una reducción de capital social, o bien, con cargo al capital social de la Sociedad, en cuyo caso se convertirán en acciones no suscritas que se conservarán en la tesorería de la Sociedad, sin necesidad de acuerdo de asamblea de accionistas. La asamblea general ordinaria de accionistas deberá acordar expresamente, para cada ejercicio social, el monto máximo de recursos que podrá destinarse a la compra de acciones propias o títulos de crédito que representen dichas acciones, con la única limitante de que la sumatoria de los recursos que puedan destinarse a ese fin en ningún caso exceda el saldo total de las utilidades netas de la Sociedad, incluyendo las retenidas de ejercicios anteriores. El Consejo de Administración o el Director General de la Sociedad deberá designar a la persona o personas responsables de la adquisición y colocación de acciones propias. Las acciones propias y títulos de crédito que representen dichas acciones que pertenezcan a la Sociedad o, en su caso, las acciones emitidas no suscritas que se conserven en la tesorería de la Sociedad, podrán ser colocadas entre el público inversionista sin que para tal caso se requiera resolución de asamblea de accionistas o acuerdo del consejo de administración, en cuyo caso no será aplicable el derecho de suscripción preferente a que se refiere el artículo 132 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. El producto de la venta de acciones de tesorería podrá aplicarse a aumentar



NOTARIA PUBLICA No. 12  
NOTARIA PUBLICA MOTITULAR LIC. FERNANDO MENDEZ ZORRILLA MONTERREY, N.L.  
TITULAR  
**LIC. FERNANDO MENDEZ ZORRILLA**  
MONTERREY, N.L. MEXICO  
PRIMER DISTRITO

el capital social por la cantidad equivalente al valor teórico de las propias acciones; en caso de existir algún excedente entre el valor teórico y el precio al cual se coloquen las acciones, éste podrá registrarse en la cuenta de prima por suscripción de acciones. En tanto las acciones pertenezcan a la Sociedad, éstas no podrán ser representadas ni votadas en las asamblea de accionistas, ni podrán ejercitarse derechos sociales o económicos de tipo alguno. Las adquisiciones y enajenaciones a que se refiere esta Cláusula, los informes que sobre dichas operaciones deban presentarse a la asamblea de accionistas, las normas de revelación en la información y la forma y términos en que estas operaciones sean dadas a conocer a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la bolsa de valores y al público inversionista, estarán sujetos a la Ley del Mercado de Valores y a las disposiciones de carácter general que expida la propia Comisión. -----

----- **NOVENA.**- La Sociedad llevará un libro de registro de acciones nominativas, de acuerdo con los artículos 128 y 129 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y, en su caso, en términos del artículo 290 de la Ley del Mercado de Valores. El Libro de Registro de Acciones deberá ser llevado por el Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad, a menos que el Consejo de Administración designe a una persona diferente para llevar dicho registro. La Sociedad podrá en los términos legales correspondientes, encomendar a instituciones para el depósito de valores, el registro de acciones y la realización de las inscripciones respectivas en el registro de acciones. La Sociedad considerará como dueño de las acciones a quien aparezca inscrito en el libro de registro de acciones nominativas. En el caso de que las acciones representativas del capital social de la Sociedad se coloquen en mercados de valores, bastará para su registro en dicho libro, la indicación de esta circunstancia y de la institución para el depósito de valores en la que se encuentren depositados el o los títulos que las representen y, en tal caso, la Sociedad reconocerá como accionistas, también a quienes acrediten dicho carácter con las constancias expedidas por la institución para el depósito de valores de que se trate, complementadas, en su caso, con el listado de titulares de acciones o valores correspondiente, formulado por quienes aparezcan como depositantes en las citadas constancias, en los términos del artículo 290 de la Ley del Mercado de Valores. El libro de registro de acciones permanecerá cerrado a partir de los dos días hábiles previos a la asamblea de accionistas de que se trate, hasta el día hábil siguiente de celebrada la asamblea respectiva. Durante tales períodos no se hará inscripción alguna en el libro. Los accionistas deberán cumplir con las leyes y disposiciones de carácter general en materia de revelación de convenios o pactos entre accionistas, así como en materia de adquisiciones de valores obligatorias en los mercados en que coticen las Acciones u otros valores que se hayan emitido en relación con éstas o derechos derivados de las mismas (i) que deban ser reveladas a las autoridades o (ii) que deban efectuarse a través de oferta pública. Sólo quienes hayan cumplido con lo preceptuado en estos estatutos y en dichas leyes y disposiciones podrán ejercer o instruir el ejercicio de los derechos de voto que les corresponda. En caso de no cumplirse con lo señalado, no se harán las anotaciones o registros en el Registro de Acciones, ni surtirá efectos el que se lleve a cabo por conducto de institución para el depósito de valores. -----

----- **NOVENA BIS 1.**- En caso de cualquier supuesto de suscripción o enajenación de acciones en un acto o sucesión de actos, que represente el diez (10%) por ciento o más del monto del capital social de la sociedad, la Sociedad se obliga a observar el régimen siguiente: -----

----- 1.- La Sociedad deberá dar aviso a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sobre la intención de los interesados en realizar la suscripción o enajenación de las acciones, debiendo acompañar un aviso con la información de las personas interesadas en adquirir las acciones. -----

----- 2.- La Secretaria de Comunicaciones y Transportes tendrá un plazo de 90 días naturales, contados a partir de la presentación del aviso, para objetar por escrito y por causa justificada la operación de que se trate, y. -----

----- 3.- Transcurrido dicho plazo sin que la operación hubiere sido objetada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se entenderá por aprobada. -----

----- Sólo las operaciones que no hubieren sido objetadas por las Secretaría de Comunicaciones y Transportes podrán, en su caso, inscribirse en el libro de registro de acciones de la Sociedad a que se refiere la Cláusula Novena de estos estatutos, sin perjuicio de las autorizaciones que se requieran de otras autoridades conforme a las disposiciones aplicables. No se requerirá presentar el aviso a que se refiere la presente Cláusula, cuando la suscripción o enajenación se refiera a acciones representativas de inversión neutra en términos de la Ley de



# NOTARÍA PÚBLICA 12

NOTARIA PUBLICA No. 12 Lic. Fernando Méndez Zorrilla  
TITULAR  
**LIC. FERNANDO MENDEZ ZORRILLA**  
MONTERREY, N.L. MEXICO  
PRIMER DISTRITO

Notario Público Titular

Lic. Mauricio J. Méndez Vargas  
Notario Público Suplente

Padre Mier 562 Ote. Monterrey, Nuevo León, México  
+52 (81) 8344-0182 y 8345-4025

Inversión Extranjera, o cuando se trate de aumentos de capital que sean suscritos por los mismos accionistas, siempre que en este último caso no se modifique la proporción de la participación de cada uno de ellos en el capital social. En caso de que el interesado en suscribir o adquirir las acciones sea una persona moral, en el aviso al que se refiere la presente Cláusula, deberá presentarse la información necesaria para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes conozca la identidad de las personas físicas que tengan intereses patrimoniales mayores al 10% (diez por ciento) del capital de dicha persona moral. -----

----- **NOVENA BIS 2.- DEFINICIONES.-** Para los fines de este Cláusula, los términos o conceptos que a continuación se indican tendrán el significado siguiente: -----

----- “Acciones” significa las acciones representativas del capital social de la Sociedad, cualquiera que sea su clase o serie, o cualquier título, valor o instrumento emitido con base en esas acciones o que confiera algún derecho sobre esas acciones o sea convertible en dichas acciones, incluyendo específicamente certificados de participación ordinarios que representen acciones de la Sociedad e instrumentos u operaciones financieras derivadas. -----

----- “Afilada” significa cualquier sociedad que Controle a, sea Controlada por, o esté bajo Control común con, cualquier Persona. -----

----- “Competidor” significa cualquier Persona dedicada, directa o indirectamente, (i) al negocio de telefonía fija o inalámbrica en cualquier modalidad y/o (ii) a cualquier actividad que realice la Sociedad o sus Subsidiarias y que represente el 5% (cinco por ciento) o más de los ingresos a nivel consolidado de la Sociedad y sus subsidiarias; en el entendido de que el Consejo de Administración de la Sociedad podrá establecer excepciones. -----

----- “Control”, “Controlar” o “Controlada” significa: (i) el ser propietario directa o indirectamente y junto con cualquier Persona Relacionada de la mayoría de las acciones ordinarias, con derecho a voto, representativas del capital social de una sociedad o de títulos o instrumentos emitidos con base en dichas acciones; o (ii) la facultad o posibilidad de nombrar, a la mayoría de los miembros del consejo de administración o al administrador de una persona moral, sociedad de inversión, fideicomiso o trust o su equivalente, vehículo, entidad, empresa u otra forma de asociación económica o mercantil, ya sea directamente o indirectamente a través del ejercicio del derecho de voto que corresponda a las acciones o partes sociales propiedad de una Persona, de cualquier pacto en el sentido de que el derecho de voto que corresponda a acciones o partes sociales propiedad de algún tercero se ejerza en el mismo sentido en el que se ejerza el derecho de voto que corresponda a las acciones o parte sociales propiedad de la Persona citada o de cualquier otra manera; o (iii) la facultad de determinar, directa o indirectamente, las políticas y/o decisiones de la administración u operación de una persona moral, fideicomiso o trust o su equivalente, vehículo, entidad, empresa o de cualquier otra forma de asociación económica o mercantil. -----

----- “Participación del 20%” significa la propiedad o tenencia, individual o conjunta, directa o indirecta a través de cualquier sociedad, fideicomiso o trust o su equivalente, vehículo, entidad, empresa u otra forma de asociación económica o mercantil, del 20% (veinte por ciento) o más de las Acciones ordinarias con derecho a voto. -----

----- “Participación del 40%” significa la propiedad o tenencia, individual o conjunta, directa o indirecta a través de cualquier sociedad, fideicomiso o trust o su equivalente, vehículo, entidad, empresa u otra forma de asociación económica o mercantil, del 40% (cuarenta por ciento) o más de las Acciones ordinarias con derecho a voto. -----

----- “Persona” significa cualquier persona física o moral, sociedad, sociedad de inversión, fideicomiso o trust o su equivalente, vehículo, entidad, empresa o cualquier otra forma de asociación económica o mercantil o cualquiera de las Subsidiarias o Afiladas de aquéllas o, en caso de que así lo determine el Consejo de Administración o la Asamblea de Accionistas, cualquier grupo de Personas que se encuentren actuando de una manera conjunta, concertada o coordinada de conformidad con lo previsto en esta Cláusula. -----

----- “Persona Relacionada” significa cualquier persona física o moral, sociedad, sociedad de inversión, fideicomiso o trust o su equivalente, vehículo, entidad, empresa o cualquier otra forma de asociación económica o mercantil, o cualquier pariente por consanguinidad, afinidad o civil hasta el quinto grado o cualquier cónyuge o concubinario, o cualquiera de las Subsidiarias o Afiladas de todos los anteriores, (i) que pertenezca al mismo grupo económico o de intereses que la Persona que pretenda adquirir Acciones o sea una Subsidiaria o una



NOTARIA PUBLICA No. 12  
NOTARIA PUBLICA NOTITULAR LIC. FERNANDO MENDEZ ZORRILLA MONTERREY, N.L. MEXICO  
TITULAR  
**LIC. FERNANDO MENDEZ ZORRILLA**  
MONTERREY, N.L. MEXICO  
PRIMER DISTRITO

Afiliada de esa Persona, (ii) que actúe o tenga la facultad de actuar de manera concertada con la Persona que pretenda adquirir Acciones o (iii) que tenga la facultad de influir en las inversiones que realice dicha persona. ---

---- "Subsidiaria" significa cualquier sociedad respecto de la cual una Persona sea propietaria de la mayoría de las acciones representativas de su capital social o respecto de la cual una Persona tenga el derecho de designar a la mayoría de los miembros de su consejo de administración o a su administrador. -----

---- "Valor de Mercado" significa el precio promedio de cierre de cotización de las Acciones en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de C.V. durante los 90 (noventa) días hábiles previos a la fecha en que se hubiere negado la adquisición por parte del Consejo de Administración o la asamblea de accionistas, según el caso. ----

-----AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE VALORES-----

---- (A) Cualquier Persona que individualmente o en conjunto con una o varias Personas Relacionadas, pretenda adquirir Acciones o derechos sobre Acciones, por cualquier medio o título, directa o indirectamente, ya sea en un acto o en una sucesión de actos sin límite de tiempo entre sí, cuya consecuencia sea que su tenencia accionaria en forma individual y/o en conjunto con la o las Persona(s) Relacionada(s) represente(n) una participación igual o superior al 5% (cinco por ciento) del total de las Acciones Serie "A" o Serie "B", según sea el caso, requerirá de la autorización previa y por escrito del Consejo de Administración y/o de la Asamblea de Accionistas, conforme a lo que adelante se indica; (B) cualquier Persona que individualmente o en conjunto con una o varias Personas Relacionadas, que manteniendo una participación del 5% (cinco por ciento) o más del total de las Acciones Serie "A" o "B", pretenda adquirir Acciones o derechos sobre Acciones, por cualquier medio o título, directa o indirectamente, ya sea en un acto o en una sucesión de actos sin límite de tiempo entre sí, cuya consecuencia sea que su tenencia accionaria en forma individual y/o en conjunto con la o las Persona(s) Relacionada(s) represente(n) una participación igual o superior al 15% (quince por ciento) del total de las Acciones Serie "A" o Serie "B", según sea el caso, requerirá de la autorización previa y por escrito del Consejo de Administración y/o de la Asamblea de Accionistas, conforme a lo que adelante se indica (C) cualquier Persona que individualmente o en conjunto con una o varias Personas Relacionadas, que manteniendo una participación del 15% (quince por ciento) o más del total de las Acciones Serie "A" o "B", pretenda adquirir Acciones o derechos sobre Acciones, por cualquier medio o título, directa o indirectamente, ya sea en un acto o en una sucesión de actos sin límite de tiempo entre sí, cuya consecuencia sea que su tenencia accionaria en forma individual y/o en conjunto con la o las Persona(s) Relacionada(s) represente(n) una participación igual o superior al 25% (veinticinco por ciento) del total de las Acciones Serie "A" o Serie "B", según sea el caso, requerirá de la autorización previa y por escrito del Consejo de Administración y/o de la Asamblea de Accionistas, conforme a lo que adelante se indica; (D) cualquier Persona que individualmente o en conjunto con una o varias Personas Relacionadas, que manteniendo una participación del 25% (veinticinco por ciento) o más del total de las Acciones Serie "A" o "B", pretenda adquirir Acciones o derechos sobre Acciones, por cualquier medio o título, directa o indirectamente, ya sea en un acto o en una sucesión de actos sin límite de tiempo entre sí, cuya consecuencia sea que su tenencia accionaria en forma individual y/o en conjunto con la o las Persona(s) Relacionada(s) represente(n) una participación igual o superior al 35% (treinta y cinco por ciento) del total de las Acciones Serie "A" o Serie "B", según sea el caso, requerirá de la autorización previa y por escrito del Consejo de Administración y/o de la Asamblea de Accionistas, conforme a lo que adelante se indica; (E) cualquier Persona que individualmente o en conjunto con una o varias Personas Relacionadas, que manteniendo una participación del 35% (treinta y cinco por ciento) o más del total de las Acciones Serie "A" o "B", pretenda adquirir Acciones o derechos sobre Acciones, por cualquier medio o título, directa o indirectamente, ya sea en un acto o en una sucesión de actos sin límite de tiempo entre sí, cuya consecuencia sea que su tenencia accionaria en forma individual y/o en conjunto con la o las Persona(s) Relacionada(s) represente(n) una participación igual o superior al 45% (cuarenta y cinco por ciento) del total de las Acciones Serie "A" o Serie "B", según sea el caso, requerirá de la autorización previa y por escrito del Consejo de Administración y/o de la Asamblea de Accionistas, conforme a lo que adelante se indica; (F) cualquier Persona que sea un Competidor de la Sociedad o de cualquier Subsidiaria de la Sociedad, que individualmente o en conjunto con una o varias Personas Relacionadas, pretenda adquirir Acciones o derechos sobre Acciones, por cualquier medio o título, directa o indirectamente, ya sea en un acto o en una sucesión de actos sin límite de



# NOTARÍA PÚBLICA 12

NOTARIA PÚBLICA No. 12  
TITULAR  
**LIC. FERNANDO MÉNDEZ ZORRILLA**  
MONTERREY, N.L. MEXICO  
PRIMER DISTRITO

Lic. Fernando Méndez Zorrilla  
Notario Público Titular

Lic. Mauricio J. Méndez Vargas  
Notario Público Suplente

Padre Mier 562 Ote. Monterrey, Nuevo León, México  
+52 (81) 8344-0182 y 8345-4025

tiempo entre sí, cuya consecuencia sea que su tenencia accionaria en forma individual y/o en conjunto con la o las Persona(s) Relacionada(s) represente(n) un porcentaje igual o superior al 3% (tres por ciento) del total de las Acciones Serie "A" o Serie "B", según sea el caso, o sus múltiplos, requerirá de la autorización previa y por escrito del Consejo de Administración y/o de la Asamblea de Accionistas, conforme a lo que adelante se indica.

----- Para estos efectos, la Persona que corresponda conjuntamente con la(s) Persona(s) Relacionada(s) deberá(n) cumplir con lo siguiente: -----

----- I.- De la autorización del Consejo de Administración: -----

----- 1.- Deberá presentar una solicitud de autorización por escrito al Consejo de Administración. Dicha solicitud deberá ser dirigida y entregada en forma indubitable al Presidente del Consejo de Administración, con copia al Secretario. La solicitud mencionada, deberá establecer y detallar lo siguiente: -----

----- (a) el número y clase o serie de Acciones de las que la Persona de que se trate y/o cualquier Persona(s) Relacionada(s) con la misma (i) sea propietario o copropietario, ya sea directamente o a través de cualquier Persona o a través de cualquier pariente por consanguinidad, afinidad o civil hasta el quinto grado o cualquier cónyuge o concubinario o a través de cualquier otra interpósita persona; y/o (ii) respecto de las cuales tenga, comparta o goce algún derecho, ya sea por contrato o por cualquier otra causa; -----

----- (b) el número y clase o serie de Acciones que la Persona de que se trate o cualquier Persona(s) Relacionada(s) con la misma pretendan adquirir, ya sea directamente o a través de cualquier Persona en la que tenga algún interés o participación, ya sea en el capital social o en la dirección, administración u operación o bien, a través de cualquier pariente por consanguinidad, afinidad o civil hasta el quinto grado o cualquier cónyuge o concubinario o a través de cualquier otra interpósita persona; -----

----- (c) el número y clase o serie de Acciones respecto de las cuales la Persona de que se trate y/o cualquier Persona Relacionada pretenda obtener o compartir algún derecho, ya sea por contrato o por cualquier otra causa; -----

----- (d) (i) el porcentaje que las Acciones a que se refiere el inciso (a) anterior representan del total de las Acciones emitidas por la Sociedad; (ii) el porcentaje que las Acciones a que se refiere el inciso (a) anterior representan de la clase o de la serie o series a que correspondan; (iii) el porcentaje que las Acciones a que se refieren los incisos (b) y (c) anteriores representan del total de las Acciones emitidas por la Sociedad; y (iv) el porcentaje que las Acciones a que se refieren los incisos (b) y (c) anteriores representan de la clase o de la serie o series a que correspondan; -----

----- (e) la identidad y nacionalidad de la Persona o grupo de Personas que pretenda adquirir las Acciones, en el entendido de que si cualquiera de esas Personas es una persona moral, sociedad de inversión, fideicomiso o trust o su equivalente, o cualquier otro vehículo, entidad, empresa o forma de asociación económica o mercantil, deberá especificarse la identidad y nacionalidad de los socios o accionistas, fideicomitentes y fideicomisarios o su equivalente, miembros del comité técnico o su equivalente, causahabientes, miembros o asociados, así como la identidad y nacionalidad de la Persona o Personas que Controlen, directa o indirectamente, a la persona moral, sociedad de inversión, fideicomiso o trust o su equivalente, vehículo, entidad, empresa o asociación económica o mercantil de que se trate, hasta que se identifique a la persona o personas físicas que mantengan algún derecho, interés o participación de cualquier naturaleza en la persona moral, fideicomiso o trust o su equivalente, vehículo, entidad, empresa o asociación económica o mercantil de que se trate; -----

----- (f) las razones y objetivos por las cuales pretenda adquirir las Acciones objeto de la autorización solicitada, mencionando particularmente si tiene el propósito de adquirir, directa o indirectamente, (i) Acciones adicionales a aquellas referidas en la solicitud de autorización, (ii) una Participación del 20%, (iii) una Participación del 40%, o (iv) el Control de la Sociedad; -----

----- (g) si es, directa o indirectamente, un Competidor de la propia Sociedad o de cualquier Subsidiaria o Afiliada de la Sociedad y si tiene la facultad de adquirir legalmente las Acciones de conformidad con lo previsto en estos estatutos sociales y en la legislación aplicable; asimismo, deberá especificarse si la Persona que pretenda adquirir las Acciones en cuestión tiene parientes por consanguinidad, afinidad o civil hasta el quinto grado o algún cónyuge o concubinario, que puedan ser considerados un Competidor de la Sociedad o de cualquier Subsidiaria o Afiliada de la Sociedad, o si tiene alguna relación económica con un Competidor o algún interés o participación ya sea en el capital social o en la dirección, administración u operación de un



NOTARIA PUBLICA No. 12  
TITULAR  
**LIC. FERNANDO MENDEZ ZORRILLA**  
MONTERREY, N.L. MEXICO  
PRIMER DISTRITO

Competidor, directamente o a través de cualquier Persona o pariente por consanguinidad, afinidad o civil hasta el quinto grado o cualquier cónyuge o concubinario; -----

---- (h) el origen de los recursos económicos que pretenda utilizar para pagar el precio de las Acciones objeto de la solicitud; en el supuesto de que los recursos provengan de algún financiamiento, se deberá especificar la identidad y nacionalidad de la Persona que le provea de dichos recursos y se deberá entregar junto con la solicitud de autorización la documentación suscrita por esa Persona, que acredite y explique las condiciones de dicho financiamiento; -----

---- (i) si forma parte de algún grupo económico, conformado por una o más Personas Relacionadas, que como tal, en un acto o sucesión de actos, pretenda adquirir Acciones o derechos sobre las mismas o, de ser el caso, si dicho grupo económico es propietario de Acciones o derechos sobre las mismas; -----

---- (j) si ha recibido recursos económicos en préstamo o en cualquier otro concepto de una Persona Relacionada o ha facilitado recursos económicos en préstamo o en cualquier otro concepto a una Persona Relacionada, con objeto de que se pague el precio de las Acciones; -----

---- (k) la identidad y nacionalidad de la institución financiera que actuaría como intermediario, en el supuesto de que la adquisición de que se trate se realice a través de oferta pública; -----

---- (l) un domicilio en México, Distrito Federal, para recibir notificaciones y avisos en relación con la solicitud presentada. -----

---- El Consejo de Administración podrá exceptuar el cumplimiento de uno o más de los requisitos antes mencionados. -----

---- 2.- En términos del artículo 48 Fracción III de la Ley del Mercado de Valores, el Consejo de Administración deberá resolver sobre toda solicitud de autorización que se le presente dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha en que dicha solicitud le fuere presentada por escrito al Presidente del Consejo de Administración con copia al Secretario, siempre y cuando la solicitud respectiva se encuentre completa y señale detalladamente la información a la que se hace referencia en el punto 1 anterior. En caso de que la solicitud correspondiente no se encuentre completa o no señale detalladamente la información a la que se hace referencia en el punto 1 anterior, el Consejo de Administración podrá solicitar a la Persona que pretenda adquirir las Acciones de que se trate, la documentación e información adicional (incluyendo lo relativo al precio ofrecido por acción) y las aclaraciones que considere necesarias para resolver sobre la solicitud de autorización que le hubiere sido presentada, caso en el cual el plazo de 90 días antes referido comenzará a partir de que la información de la solicitud de autorización se encuentre completa. -----

---- 3.- El Consejo de Administración podrá, sin incurrir en responsabilidad, someter la solicitud de autorización a la asamblea general extraordinaria de accionistas para que sea ésta la que resuelva, en cuyo caso bastará la autorización de la propia asamblea general extraordinaria de accionistas para que se realice la adquisición objeto de la solicitud presentada. -----

---- La determinación del Consejo de Administración para someter a la consideración de la asamblea general extraordinaria de accionistas la solicitud de autorización antes referida, se hará tomando en cuenta los siguientes factores o motivos: -----

---- (a) cuando habiendo sido citado en términos de lo previsto en esta Cláusula, el Consejo de Administración no se hubiere podido instalar por cualquier causa en más de dos ocasiones; o. -----

---- (b) cuando habiendo sido citado en términos de lo previsto en esta Cláusula, el Consejo de Administración no resolviere sobre la solicitud de autorización que le sea presentada, salvo en los casos en que no resolviere por haber solicitado la documentación o aclaraciones a que se refiere el párrafo inmediato siguiente; o. -----

---- (c) en cualquier otro caso de duda sobre la equidad de la operación o de falta de elementos o imposibilidad para resolver la solicitud. -----

---- 4.- Para considerar válidamente instalada una sesión del Consejo de Administración, en primera o ulterior convocatoria, para tratar todo lo relacionado con cualquier solicitud de autorización a que se refiere este numeral I., se requerirá la asistencia de cuando menos el 75% (setenta y cinco por ciento) de sus miembros propietarios o de sus respectivos suplentes. Las resoluciones serán válidas cuando se tomen por mayoría de los integrantes del propio Consejo de Administración. Las sesiones de Consejo de Administración convocadas para





# NOTARÍA PÚBLICA 12

NOTARIA PUBLICA No. 12  
TITULAR  
**LIC. FERNANDO MÉNDEZ ZORRILLA**  
MONTERREY, N.L. MEXICO  
PRIMER DISTRITO

Lic. Fernando Méndez Zorrilla  
Notario Público Titular

Lic. Mauricio J. Méndez Vargas  
Notario Público Suplente

Padre Mier 562 Ote. Monterrey, Nuevo León, México  
+52 (81) 8344-0182 y 8345-4025

resolver sobre las solicitudes de autorización mencionadas, considerarán y tomarán resoluciones únicamente en relación con la solicitud de autorización a que se refiere este numeral I. -----

----- 5.- En el supuesto de que el Consejo de Administración autorice la adquisición de Acciones planteada y dicha adquisición implique la adquisición de una Participación del 20% o hasta una Participación del 40%, no obstante dicha autorización, la Persona que pretenda adquirir las Acciones en cuestión deberá hacer oferta pública de compra, a un precio pagadero en efectivo y determinado de conformidad con el numeral 6 siguiente, por un 10% (diez por ciento) adicional de las Acciones que se pretendan adquirir, sin que dicha adquisición, incluyendo la adicional, exceda de la mitad de las Acciones ordinarias con derecho a voto o implique un cambio de Control en la Sociedad. La oferta pública de compra a que este inciso I.5. se refiere deberá ser realizada dentro de los sesenta (60) días siguientes a la fecha en que la adquisición de las Acciones de que se trate hubiere sido autorizada por el Consejo de Administración. El precio que se pague por las Acciones será el mismo, con independencia de la clase o serie de que se trate. -----

----- 6.- En el supuesto de que el Consejo de Administración autorice la adquisición de Acciones planteada y dicha adquisición implique un cambio de Control en la Sociedad, no obstante dicha autorización, la Persona que pretenda adquirir las Acciones de que se trate deberá hacer oferta pública de compra por el 100% (cien por ciento) menos una de las Acciones en circulación, a un precio pagadero en efectivo no inferior del precio que resulte mayor de entre lo siguiente: a.- el valor contable de la Acción de acuerdo al último estado de resultados trimestral aprobado por el Consejo de Administración, o b.- el precio de cierre de las operaciones en bolsa de valores más alto de cualquiera de los trescientos sesenta y cinco (365) días previos a la fecha de la autorización otorgada por el Consejo de Administración, o c.- el precio más alto pagado en la compra de Acciones en cualquier tiempo por la Persona que individual o conjuntamente, directa o indirectamente, adquiera las Acciones objeto de la solicitud autorizada por el Consejo de Administración; o d.- el múltiplo de valor empresa más alto de la Sociedad de los últimos 36 meses multiplicado por el flujo de operación o UAFIRDA (utilidad de operación antes de depreciación, intereses e impuestos) conocido para los últimos 12 meses menos la deuda neta conocida más reciente. El múltiplo de valor empresa antes referido corresponde al valor de mercado de la Sociedad (precio de cierre de la acción o del certificado de participación ordinario o CPO por el número total de acciones o CPOs en circulación representativos del 100% del capital social de la Sociedad) más la deuda neta conocida en dicho momento entre el flujo de operación o UAFIRDA conocido para los últimos 12 meses. La oferta pública de compra a que este inciso I.6. se refiere deberá ser realizada dentro de los sesenta (60) días siguientes a la fecha en que la adquisición de las Acciones de que se trate hubiere sido autorizada por el Consejo de Administración. El precio que se pague por las Acciones será el mismo, con independencia de la clase o de la serie de que se trate. El Consejo de Administración podrá exceptuar a la Persona que pretenda realizar la adquisición de Acciones en cuestión, a realizar cualquiera de las ofertas públicas de compra a que se refiere los numerales I.5. y I.6. anteriores. El Consejo de Administración también podrá autorizar la utilización de un precio distinto a los previstos en el numeral I.6 anterior. En caso de que el Consejo de Administración recibiere, una vez que hubiere otorgado la autorización correspondiente pero antes que se hubieren concluido los actos de adquisición de que se trate, una oferta de un tercero, reflejada en una solicitud, para adquirir la totalidad de las Acciones, en mejores términos para los accionistas o tenedores de instrumentos referidos o representativos de Acciones de la Sociedad, el Consejo de Administración tendrá la facultad de revocar la autorización previamente otorgada, y de autorizar la nueva operación a cargo del tercero, sin que en tal caso tenga responsabilidad alguna el Consejo de Administración o sus miembros. -----

----- 7.- Aquellas adquisiciones que no impliquen la adquisición de una Participación del 20% o una Participación del 40% o bien, un cambio de Control, respecto de las cuales, por lo tanto, no se requiera realizar las ofertas públicas de compra previstas en los incisos I.5 y I.6 anteriores, según corresponda, que hayan sido autorizadas por el Consejo de Administración en términos de esta Cláusula, podrán ser inscritas en el registro de acciones de la Sociedad. Aquellas adquisiciones que impliquen la adquisición de una Participación del 20% o una Participación del 40% o bien, un cambio de Control, respecto de las cuales, por lo tanto, se requiera realizar las ofertas públicas de compra previstas en los incisos I.5 y I.6 anteriores, según corresponda, que hayan sido autorizadas por el Consejo de Administración en términos de esta Cláusula, no serán inscritas en el registro de acciones de la Sociedad sino hasta el momento en que la oferta pública de compra a que se refieren



NOTARIA PUBLICA No. 12  
NOTARIAPUBLICAHOZITITLALARUCHEPERMANDOMENHOZZORILLAMONTERREY,N.L.  
TITULAR  
**LIC. FERNANDO MENDEZ ZORRILLA**  
MONTERREY, N.L. MEXICO  
PRIMER DISTRITO

los incisos I.5. y I.6. anteriores, según el caso, hubiere sido concluida. En consecuencia, en este caso, no podrán ejercerse los derechos corporativos ni económicos que correspondan a las Acciones cuya adquisición hubiere sido autorizada sino hasta el momento en que la oferta pública de compra de que se trate hubiere sido concluida.

----- II.- De la autorización de la Asamblea de Accionistas: -----

----- 1.- En el supuesto de que la solicitud de autorización a que se refiere esta Cláusula de los estatutos sociales sea sometida a la consideración de la asamblea general extraordinaria de accionistas, el Consejo de Administración, por conducto del Presidente o del Secretario, convocará a la propia asamblea general extraordinaria de accionistas. -----

----- 2.- Para los efectos de lo previsto en esta Cláusula de los estatutos sociales, la convocatoria a la asamblea general extraordinaria de accionistas deberá publicarse en el periódico oficial del domicilio de la Sociedad y en dos de los diarios de mayor circulación en dicho domicilio, con treinta (30) días de anticipación a la fecha fijada para la asamblea; cuando se trate de segunda convocatoria la publicación también deberá realizarse treinta (30) días antes de la fecha fijada para la celebración de la asamblea correspondiente; en el entendido de que esta última convocatoria no podrá publicarse sino hasta después de la fecha para la cual se hubiera convocado la asamblea en primera convocatoria y ésta no se hubiere instalado. La convocatoria contendrá el Orden del Día y deberá ser firmada por el Presidente o el Secretario. -----

----- 3.- Desde el momento en que se publique la convocatoria para la asamblea de accionistas a que esta Cláusula de los estatutos sociales se refiere, deberán estar a disposición de los mismos, en las oficinas de la secretaría de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la información y los documentos relacionados con el Orden del Día y, por tanto, la solicitud de autorización prevista en el numeral I.1. de esta Cláusula de los estatutos sociales, así como cualquier opinión y/o recomendación que, en su caso, el Consejo de Administración hubiera emitido en relación con la solicitud de autorización antes mencionada. -----

----- 4.- En el supuesto de que la Asamblea de Accionistas autorice la adquisición de Acciones planteada y dicha adquisición implique la adquisición de una Participación del 20% o hasta una Participación del 40%, no obstante dicha autorización, la Persona que pretenda adquirir las Acciones en cuestión deberá hacer oferta pública de compra, a un precio pagadero en efectivo y determinado conforme al numeral 5 siguiente, por un 10% (diez por ciento) adicional de las Acciones que se pretendan adquirir, sin que dicha adquisición, incluyendo la adicional, exceda de la mitad de las Acciones ordinarias con derecho a voto o implique un cambio de Control en la Sociedad. La oferta pública de compra a que este inciso 4. se refiere deberá ser realizada dentro de los sesenta (60) días siguientes a la fecha en que la adquisición de las Acciones de que se trate hubiere sido autorizada por la asamblea general extraordinaria de accionistas. El precio que se pague por las Acciones será el mismo, con independencia de la clase o serie de que se trate. -----

----- 5.- En el supuesto de que la asamblea general extraordinaria de accionistas autorice la adquisición de Acciones planteada y dicha adquisición implique un cambio de Control en la Sociedad, la Persona que pretenda adquirir las Acciones de que se trate deberá hacer oferta pública de compra por el 100% (cien por ciento) menos una de las Acciones en circulación, a un precio pagadero en efectivo no inferior del precio que resulte mayor de entre lo siguiente: a.- el valor contable de la Acción de acuerdo al último estado de resultados trimestral aprobado por el Consejo de Administración, o b.- el precio de cierre de las operaciones en bolsa de valores más alto de cualquiera de los trescientos sesenta y cinco (365) días previos a la fecha de la autorización otorgada por la asamblea general extraordinaria de accionistas, o c.- el precio más alto pagado en la compra de Acciones en cualquier tiempo por la Persona que individual o conjuntamente, directa o indirectamente, adquiera las Acciones objeto de la solicitud autorizada por la asamblea general extraordinaria de accionistas; o d.- el múltiplo de valor empresa más alto de la Sociedad de los últimos 36 meses multiplicado por el flujo de operación o UAFIRDA (utilidad de operación antes de depreciación, intereses e impuestos) conocido para los últimos 12 meses menos la deuda neta conocida más reciente. El múltiplo de valor empresa antes referido corresponde al valor de mercado de la Sociedad (precio de cierre de la acción o del certificado de participación ordinario o CPO por el número total de acciones o CPOs en circulación representativos del 100% del capital social de la Sociedad) más la deuda neta conocida en dicho momento entre el flujo de operación o UAFIRDA conocido para los últimos 12 meses. La oferta pública de compra a que este inciso 5. se refiere deberá ser



# NOTARÍA PÚBLICA 12

NOTARIA PÚBLICA No. 12  
TITULAR  
**LIC. FERNANDO MENDEZ ZORRILLA**  
MONTERREY, N.L. MEXICO  
PRIMER DISTRITO

Lic. Fernando Méndez Zorrilla  
Notario Público Titular

Lic. Mauricio J. Méndez Vargas  
Notario Público Suplente

Padre Mier 562 Ote. Monterrey, Nuevo León, México  
+52 (81) 8344-0182 y 8345-4025

realizada dentro de los sesenta (60) días siguientes a la fecha en que la adquisición de las Acciones de que se trate hubiere sido autorizada por la asamblea general extraordinaria de accionistas. El precio que se pague por las Acciones será el mismo, con independencia de la clase o de la serie de que se trate. La asamblea general extraordinaria de accionistas podrá exceptuar a la Persona que pretenda realizar la adquisición de Acciones en cuestión, a realizar cualquiera de las ofertas públicas de compra a que se refiere los numerales II.4. y II.5. anteriores. La asamblea general extraordinaria de accionistas también podrá autorizar la utilización de un precio distinto a los previstos en el numeral II.5 anterior. En caso de que el Consejo de Administración recibiere, una vez que la asamblea general extraordinaria hubiere otorgado la autorización, pero antes que se hubieren concluido los actos de adquisición de que se trate, una oferta de un tercero, reflejada en una solicitud, para adquirir la totalidad de las Acciones, en mejores términos para los accionistas o tenedores de instrumentos referidos o representativos de Acciones de la Sociedad, el Consejo de Administración tendrá la facultad de someter a la asamblea general extraordinaria la nueva operación a cargo del tercero para su autorización, sin que en tal caso tenga responsabilidad alguna el Consejo de Administración o sus miembros o la asamblea de accionistas. -----

----- 6.- Aquellas adquisiciones que no impliquen la adquisición de una Participación del 20% o una Participación del 40% o bien, un cambio de Control, respecto de las cuales, por lo tanto, no se requiera realizar las ofertas públicas de compra previstas en los incisos II.4 y II.5 anteriores, según corresponda, que hayan sido autorizadas por la asamblea general extraordinaria de accionistas en términos de esta Cláusula, podrán ser inscritas en el registro de acciones de la Sociedad. Aquellas adquisiciones que impliquen la adquisición de una Participación del 20% o una Participación del 40% o bien, un cambio de Control, respecto de las cuales, por lo tanto, se requiera realizar las ofertas públicas de compra previstas en los incisos I.5 y I.6 anteriores, según corresponda, que hayan sido autorizadas por la asamblea general extraordinaria de accionistas en términos de esta Cláusula, no serán inscritas en el registro de acciones de la Sociedad sino hasta el momento en que la oferta pública de compra a que se refiere los incisos II.4. y II.5. anteriores, según el caso, hubiere sido concluida. En consecuencia, en este caso, no podrán ejercerse los derechos corporativos ni económicos que correspondan a las Acciones cuya adquisición hubiere sido autorizada sino hasta el momento en que la oferta pública de compra de que se trate hubiere sido concluida.-----

----- En caso de que el Consejo de Administración o la Asamblea de Accionistas no resuelvan en sentido negativo o positivo en los plazos y forma establecidos en la presente Cláusula, se entenderá que la solicitud de autorización para adquirir acciones de que se trate ha sido denegada. -----

## DISPOSICIONES GENERALES.

Para los efectos de esta Cláusula, se entenderá que son Acciones de una misma Persona, las Acciones de que una Persona sea titular, sumadas a las Acciones (i) de que cualquier pariente por consanguinidad, afinidad o civil hasta el quinto grado o cualquier cónyuge o concubinario de esa Persona sea titular o (ii) de que cualquier persona moral, fideicomiso o trust o su equivalente, vehículo, entidad, empresa o asociación económica o mercantil sea titular cuando esa persona moral, fideicomiso o trust o su equivalente, vehículo, entidad, empresa o asociación económica o mercantil sea Controlada por la Persona mencionada o (iii) de que cualquier Persona Relacionada a dicha Persona, sea titular. Asimismo, cuando una o más Personas pretendan adquirir Acciones de manera conjunta, coordinada o concertada, sin importar el acto jurídico que lo origine, se considerarán como una sola Persona para los efectos de esta Cláusula de los estatutos sociales. El Consejo de Administración y la Asamblea de Accionistas, según sea el caso, podrán determinar, en forma justificada, otros casos en que una o más Personas que pretendan adquirir Acciones serán consideradas como una sola persona para los efectos de esta Cláusula de los estatutos sociales. En dicha determinación, se podrá considerar cualquier información que de hecho o de derecho se disponga. En la evaluación que hagan de las solicitudes de autorización a que se refiere esta Cláusula, el Consejo de Administración y/o la Asamblea de Accionistas, según sea el caso, deberán tomar en cuenta los factores que estimen pertinentes, considerando los intereses de la Sociedad y sus accionistas, incluyendo factores de carácter financiero, de mercado, de negocios, la solvencia moral y económica de los posibles adquirentes, la idoneidad del precio ofrecido, el origen de los recursos que el posible adquirente utilice para realizar la adquisición, posibles conflictos de interés, la calidad, exactitud y veracidad de la información a que se refiere los incisos I.1(a) a I.1(l) de esta Cláusula que los posibles adquirentes hubieren



NOTARIA PUBLICA No. 12  
NOTARIA PUBLICA NO. 12 TITULAR LIC. FERNANDO MENDEZ ZORRILLA MONTERREY, N.L. MEXICO  
PRIMER DISTRITO

presentado y otros. La Persona que adquiera Acciones sin haberse cumplido con cualesquiera de las formalidades, requisitos, autorizaciones y demás disposiciones previstas en esta Cláusula de los estatutos sociales, no será inscrita en el registro de acciones de la Sociedad y en consecuencia, tal Persona no podrá ejercer los derechos societarios que correspondan a dichas Acciones, incluyendo específicamente el ejercicio del derecho de voto en las asambleas de accionistas, salvo que el Consejo de Administración o la asamblea general extraordinaria de accionistas autorice otra cosa. En el caso de Personas que ya tuvieran el carácter de accionistas de la Sociedad y, por tanto, estuvieran inscritas en el registro de acciones de la Sociedad, la adquisición de Acciones realizada sin haberse cumplido con cualesquiera de las formalidades, requisitos, autorizaciones y demás disposiciones previstas en esta Cláusula de los estatutos sociales, no será inscrita en el registro de acciones de la Sociedad y, en consecuencia, tales Personas no podrán ejercer los derechos societarios que correspondan a dichas Acciones, incluyendo específicamente el ejercicio del derecho de voto en las asambleas de accionistas, salvo que el Consejo de Administración o la asamblea general extraordinaria de accionistas autorice otra cosa. En los casos en que no se hubiera cumplido con cualesquiera de las formalidades, requisitos, autorizaciones y demás disposiciones previstas en esta Cláusula de los estatutos sociales, las constancias o listado a que se refiere el primer párrafo del artículo 290 de la Ley del Mercado de Valores, no demostrarán la titularidad de las Acciones o acreditarán el derecho de asistencia a las asambleas de accionistas y la inscripción en el registro de acciones de la Sociedad, ni legitimarán el ejercicio de acción alguna, incluyendo las de carácter procesal, salvo que el Consejo de Administración o la asamblea general extraordinaria de accionistas autorice otra cosa. Adicionalmente y conforme a lo dispuesto en el artículo 2117 del Código Civil Federal, cualquier Persona que adquiera Acciones en violación de lo previsto en este Artículo de los estatutos sociales, estará obligada a pagar una pena convencional a la Sociedad por una cantidad equivalente al precio pagado por la totalidad de las Acciones que hubiera adquirido sin la autorización a que este Artículo de los estatutos sociales se refiere. En caso de adquisiciones de Acciones realizadas en violación de lo previsto en este Artículo de los estatutos sociales y a título gratuito, la pena convencional será por un monto equivalente al valor de mercado de las Acciones objeto de la adquisición de que se trate. Las autorizaciones otorgadas por el Consejo de Administración o por la Asamblea de Accionistas conforme a lo previsto en esta Cláusula, dejarán de surtir efectos si la información y documentación con base en la cual esas autorizaciones fueron otorgadas no es o deja de ser veraz. Adicionalmente, la Persona que adquiera Acciones en violación de lo previsto en esta Cláusula de los estatutos sociales, deberá enajenar las Acciones objeto de la adquisición, a un tercero interesado aprobado por el Consejo de Administración o la asamblea general extraordinaria de accionistas de la Sociedad, a efecto de lo cual, se deberá seguir y cumplir con lo previsto en esta Cláusula para llevar a cabo tal enajenación, incluyendo la entrega al Consejo de Administración de la Sociedad, por conducto de su Presidente y su Secretario, de la información a que se refieren los incisos I.1(a) a I.1(l) de esta Cláusula. Lo previsto en esta Cláusula de los estatutos sociales no será aplicable a (a) las adquisiciones o transmisiones de Acciones que se realicen por vía sucesoria, ya sea herencia o legado, o (b) la adquisición de Acciones (i) por la Persona o Personas que tengan el Control de la Sociedad; (ii) por cualquier sociedad, fideicomiso o trust o su equivalente, vehículo, entidad, empresa u otra forma de asociación económica o mercantil que esté bajo el Control de la Persona o Personas a que se refiere el inciso (i) inmediato anterior; (iii) por la sucesión a bienes de la Persona o Personas a que se refiere el inciso (i) anterior; (iv) por los ascendientes o descendientes en línea recta hasta el tercer grado de la Persona o Personas a que se refiere el inciso (i) anterior; (v) por la Persona a que se refiere el inciso (i) anterior, cuando esté adquiriendo las Acciones de cualquier sociedad, fideicomiso o trust o su equivalente, vehículo, entidad, empresa, forma de asociación económica o mercantil, ascendientes o descendientes a que se refieren los incisos (ii) y (iv) anteriores; (vi) por parte de la Sociedad o sus Subsidiarias, o por parte de fideicomisos constituidos por la propia Sociedad o sus Subsidiarias o por cualquier otra Persona Controlada por la Sociedad o por sus Subsidiarias; y (vii) que exente el Consejo de Administración o la asamblea de accionistas mediante una resolución adoptada de conformidad con estos estatutos sociales. Las disposiciones de esta Cláusula de los estatutos sociales se aplicarán sin perjuicio de las leyes y disposiciones de carácter general en materia de adquisiciones de valores obligatorias en los mercados en que coticen las Acciones u otros valores que se hayan emitido en relación con éstas o derechos



# NOTARÍA PÚBLICA 12

NOTARIA PUBLICA No. 12  
TITULAR  
**LIC. FERNANDO MENDEZ ZORRILLA**  
MONTERREY, N.L. MEXICO  
PRIMER DISTRITO

Lic. Fernando Méndez Zorrilla  
Notario Público Titular

Lic. Mauricio J. Méndez Vargas  
Notario Público Suplente

Padre Mier 562 Ote. Monterrey, Nuevo León, México  
+52 (81) 8344-0182 y 8345-4025

derivados de las mismas (i) que deban ser reveladas a las autoridades o (ii) que deban efectuarse a través de oferta pública. Esta Cláusula se inscribirá en el Registro Público de Comercio del domicilio social de la Sociedad y se anotará en los títulos de las acciones representativas del capital social de la Sociedad, a efecto de que pare perjuicio a todo tercero. -----

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

----- DÉCIMO PRIMERA.- Con excepción de los aumentos del capital social a que hace referencia el artículo 56 de la Ley del Mercado de Valores y la Cláusula Octava anterior, los aumentos del capital social se efectuarán por resolución de la asamblea general ordinaria o extraordinaria de accionistas, según sea el caso, conforme a lo previsto en la Ley General de Sociedades Mercantiles y las reglas previstas en esta Cláusula. En los aumentos de capital social podrá acordarse la emisión de acciones. Los aumentos del capital social en su parte fija se harán por resolución de la asamblea general extraordinaria de accionistas de conformidad con estos estatutos. En este caso, se requerirá además de la reforma de estos estatutos sociales. Salvo que se trate de los aumentos de capital a que hace referencia el artículo 56 de la Ley del Mercado de Valores y la Cláusula Octava anterior, los aumentos del capital social en su parte variable se harán por resolución de la asamblea general ordinaria de accionistas de conformidad con estos estatutos, debiendo protocolizarse el acta correspondiente ante notario público sin necesidad de inscribir la escritura respectiva en el Registro Público de Comercio. Al tomarse los acuerdos respectivos a aumentos del capital social, la asamblea de accionistas que decreta el aumento, o cualquier asamblea de accionistas posterior, fijará los términos y condiciones en los que deba de llevarse a cabo dicho aumento, quien a su vez podrá delegar esa facultad al Consejo de Administración. Las acciones que por resolución de la asamblea que decreta su emisión deban entregarse a medida que se realice su suscripción, podrán ser ofrecidas para suscripción y pago por el Consejo de Administración o por el delegado o los delegados especiales, de acuerdo con las facultades que a éstos hubiese otorgado la asamblea de accionistas, respetando en todo caso los derechos de preferencia que se establecen en la Cláusula Décimo Segunda siguiente. Los aumentos de capital podrán efectuarse mediante capitalización de cuentas del capital contable a que se refiere el artículo 116 de la Ley General de Sociedades Mercantiles o mediante pago en efectivo o en especie, por capitalización de pasivos o por cualquier otro medio permitido por la legislación aplicable. En los aumentos por capitalización de cuentas del capital contable, todas las acciones tendrán derecho a la parte proporcional que les corresponda del aumento, sin que sea necesario emitir nuevas acciones que lo representen. Salvo por los aumentos del capital social a que hace referencia el artículo 56 de la Ley del Mercado de Valores y la Cláusula Octava de estos estatutos, todo aumento del capital social deberá inscribirse en el registro que a tal efecto llevará la Sociedad, a través de la persona designada conforme a la Cláusula Novena de estos estatutos. --

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



NOTARIA PUBLICA No. 12  
NOTARIAPUBLICANOTITULARLIC.FERNANDOMENDEZZORRILLAMONTERREY,N.L.  
TITULAR  
**LIC. FERNANDO MENDEZ ZORRILLA**  
MONTERREY, N.L. MEXICO  
PRIMER DISTRITO

términos de la Cláusula Octava de estos estatutos, y (iv) en el caso referido en el artículo 53 de la Ley del Mercado de Valores. -----

----- DÉCIMO TERCERA.- Salvo por las disminuciones del capital social resultantes de la adquisición de acciones propias o títulos de crédito que representen dichas acciones, realizadas en los términos del artículo 56 de la Ley del Mercado de Valores y la Cláusula Octava anterior, el capital social únicamente podrá ser disminuido por acuerdo de la asamblea general ordinaria o extraordinaria de accionistas, según sea el caso, conforme a las reglas previstas en esta Cláusula. Las disminuciones en el capital fijo deberán ser resueltas por acuerdo de la asamblea extraordinaria de accionistas, de conformidad con estos estatutos, y conforme a las reglas previstas en esta Cláusula. En este caso, se reformarán estos estatutos, cumpliendo en todo caso, con lo ordenado por el artículo 9º de la Ley General de Sociedades Mercantiles, con excepción de las disminuciones del capital social a que hace referencia el artículo 56 de la Ley del Mercado de Valores y la Cláusula Octava anterior. Las disminuciones en el capital variable deberán ser resueltas por acuerdo de la asamblea ordinaria de accionistas, de conformidad con estos estatutos sociales, debiendo protocolizarse el acta correspondiente ante notario público sin necesidad de inscribir la escritura respectiva en el Registro Público de Comercio, salvo que se trate de las disminuciones de capital social a que hace referencia el artículo 56 de la Ley del Mercado de Valores y la Cláusula Octava anterior. Las disminuciones del capital podrán efectuarse (i) para absorber pérdidas, (ii) para rembolsar a los accionistas o liberarlos de exhibiciones no realizadas, (iii) como resultado de la adquisición de acciones propias o títulos de crédito que representen dichas acciones en los términos que se establecen en la Cláusula Octava de estos estatutos, o (iv) en cualquier otro caso permitido conforme a la legislación aplicable. Las disminuciones del capital para absorber pérdidas se efectuarán proporcionalmente entre todas las acciones representativas del capital social, sin que sea necesario cancelar acciones, en virtud de que éstas no expresan valor nominal. En el supuesto de que se realicen reducciones del capital social por reembolso a los accionistas, el reembolso se hará a prorrata entre todas las acciones representativas del capital social. Los accionistas titulares de la parte variable del capital social de la Sociedad no tendrán el derecho de retiro a que se refiere el artículo 220 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Salvo por las disminuciones del capital social resultantes de la adquisición de acciones propias o títulos de crédito que representen dichas acciones, realizadas en los términos del artículo 56 de la Ley del Mercado de Valores y de la Cláusula Octava de estos estatutos, toda disminución del capital social deberá de inscribirse en el registro que para tal efecto llevará la Sociedad o las personas mencionadas en la Cláusula Novena de estos estatutos. -----

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

----- DÉCIMO QUINTA.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá cancelar la inscripción en el Registro Nacional de Valores de las acciones representativas del capital social de la Sociedad o de los títulos de crédito que representen dichas acciones, ya sea por solicitud de la propia Sociedad o por requerimiento de la citada Comisión según se prevé en las fracciones I y II del artículo 108 de la Ley del Mercado de Valores, siempre que a juicio de la citada Comisión se demuestre que han quedado salvaguardados los intereses del público inversionista y adicionalmente se cumplan los requisitos previstos en dicho artículo 108 de la Ley del Mercado de Valores. En el evento de cancelación, ya sea por solicitud de la propia Sociedad y por requerimiento de la citada Comisión, y sujeto a lo establecido en el artículo 108 de la Ley del Mercado de Valores, la Sociedad deberá realizar una oferta pública de adquisición, previamente a dicha cancelación. Dicha oferta deberá realizarse en un plazo de ciento ochenta (180) días naturales, contado a partir de que surta efectos el requerimiento de la citada Comisión o de la obtención del acuerdo de la asamblea de accionistas de la



# NOTARÍA PÚBLICA 12

NOTARIA PUBLICA No. 12  
TITULAR  
**LIC. FERNANDO MENDEZ ZORRILLA**  
MONTERREY, N.L. MEXICO  
PRIMER DISTRITO

**Lic. Fernando Méndez Zorrilla**  
Notario Público Titular

**Lic. Mauricio J. Méndez Vargas**  
Notario Público Suplente

Padre Mier 562 Ote. Monterrey, Nuevo León, México  
+52 (81) 8344-0182 y 8345-4025

Sociedad, según sea el caso, siendo aplicable lo previsto en los artículos 96, 97, 98, fracciones I y II, y 101, párrafo primero, de la Ley del Mercado de Valores, así como las reglas establecidas en el artículo 108, fracción I, párrafos a), b), y c), de dicha ley. El precio de la oferta se determinará conforme a lo previsto en el artículo 108, fracción I, párrafo b), de la Ley del Mercado de Valores. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá autorizar el uso de una base distinta para la determinación del precio de la oferta, atendiendo a la situación financiera y perspectivas de la Sociedad, siempre que cuente con la aprobación del Consejo de Administración de la Sociedad, previa opinión del comité que desempeñe las funciones en materia de prácticas societarias, en la que se contengan los motivos por los cuales se estima justificado establecer un precio distinto, respaldada del informe de un experto independiente. En el supuesto de solicitud de cancelación previsto en el artículo 108, fracción II, de la Ley del Mercado de Valores, la Sociedad estará exceptuada de llevar a cabo la oferta pública de adquisición a que hace referencia dicho precepto legal, siempre que (i) acredite a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores contar con el consentimiento de los accionistas que representen cuando menos el 95% (noventa y cinco por ciento) del capital social de la Sociedad, otorgado mediante acuerdo de asamblea; (ii) el monto a ofrecer por las acciones colocadas entre el gran público inversionista sea menor a 300,000 unidades de inversión, y (iii) constituya el fideicomiso a que hace referencia el último párrafo de la fracción II del artículo 108 de la Ley del Mercado de Valores, así como notifique la cancelación y constitución del citado fideicomiso a través del SEDI (según dicho término se define en la Ley del Mercado de Valores) o el sistema equivalente que sea autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Lo anterior será aplicable a los certificados de participación ordinarios sobre acciones, así como a los títulos representativos de dos o más acciones de una o más series accionarias de la Sociedad. -----

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

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

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

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

----- DÉCIMO OCTAVA. - Las convocatorias para asambleas de accionistas deberán ser hechas por el Consejo de Administración, por su Presidente, por su Secretario, o por el o los comités que lleven a cabo las funciones de prácticas societarias y de auditoría. Los accionistas titulares de acciones con derecho a voto, incluso limitado



NOTARIA PUBLICA No. 12  
NOTARIA PUBLICA NOTITULAR LIC. FERNANDO MENDEZ ZORRILLA MONTERREY, N.L.  
TITULAR  
**LIC. FERNANDO MENDEZ ZORRILLA**  
MONTERREY, N.L. MEXICO  
PRIMER DISTRITO

o restringido, que en lo individual o en conjunto tengan cuando menos el 10% (diez por ciento) del capital social de la Sociedad, tendrán derecho a requerir al Presidente del Consejo de Administración o a los Presidentes del o los comités que lleven a cabo las funciones de practicas societarias y de auditoria, que se convoque a una asamblea general de accionistas en los términos señalados en el artículo 184 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, sin que al efecto resulte aplicable el porcentaje señalado en dicho artículo. Cualquier accionista tendrá el mismo derecho en cualquiera de los casos a que se refiere el artículo 185 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Si no se hiciese la convocatoria dentro de los 15 (quince) días siguientes a la fecha de solicitud, un Juez de lo Civil o de Distrito del domicilio de la Sociedad, lo hará a petición de cualquier accionista interesado, quien deberá acreditar la titularidad de sus acciones para este objeto. Las convocatorias para las asambleas generales ordinarias, extraordinarias o especiales deberán publicarse en el Periódico Oficial del Estado del domicilio social de la Sociedad o en cualquiera de los diarios de mayor circulación en dicho domicilio, por lo menos con 15 (quince) días naturales de anticipación a la fecha fijada para la asamblea (en el entendido de que el día de la publicación de la convocatoria correspondiente será computado dentro de dicho periodo de 15 (quince) días). Cuando no se hubiere obtenido el quórum para una asamblea, se levantará un acta en el libro respectivo, haciéndose constar dicha circunstancia y firmando tal acta el Presidente y Secretario, así como los Escrutadores designados, expresándose la fecha del ejemplar del periódico en que se hubiere publicado la convocatoria. En segunda o ulterior convocatoria, la publicación a que se refiere el párrafo anterior deberá realizarse en un plazo no menor de (7) siete días naturales previo a la fecha fijada para la nueva asamblea. Las convocatorias expresaran el lugar, día y hora en que deberá celebrarse la Asamblea, contendrán el orden del día el cual no podrá incluir asuntos bajo el rubro de asuntos generales o equivalente, y deberán estar firmadas por la persona o las personas que las hagan. Con al menos (15) quince días naturales de anticipación a la fecha de celebración de una asamblea de accionistas, deberán estar a disposición de los accionistas, en las oficinas de la Sociedad, de forma gratuita, la información y los documentos relacionados con cada uno de los puntos contenidos en el orden del día de la asamblea que corresponda y a la cual se convocó. De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 178 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, las resoluciones tomadas fuera de asamblea, por unanimidad de los accionistas que representen todas las acciones con derecho a voto o de la serie especial de acciones de que se trate, en su caso, tendrán para todos los efectos legales la misma validez que si hubieren sido adoptadas reunidos en asamblea general o especial, respectivamente, siempre que los accionistas las confirmen por escrito.

----- DÉCIMO NOVENA.- Sólo las personas inscritas como accionistas en el Libro de Registro de Acciones, así como las que presenten las constancias sobre valores depositados emitidas por alguna institución para el depósito de valores complementadas con el listado de titulares de dichos valores que los propios depositantes formulen al efecto, tendrán derecho de comparecer o de ser representadas en las asambleas de accionistas, para lo cual será aplicable lo dispuesto en la Ley del Mercado de Valores. Todo accionista tiene derecho, sujeto al cumplimiento de estos estatutos sociales, de asistir a las asambleas personalmente o por medio de apoderado. En ese ultimo caso, los accionistas podrán ser representados en las asambleas por la persona o las personas que para ello designen mediante poder otorgado en formulario que será elaborado por la propia Sociedad, el cual deberá reunir los requisitos señalados en la legislación aplicable o bien, mediante carta poder o poder general o especial otorgado conforme a la legislación aplicable. La Sociedad deberá mantener a disposición de los accionistas, en la propia Sociedad o a través de los intermediarios del mercado de valores que acrediten contar con la representación de los accionistas de la propia Sociedad, por lo menos quince (15) días naturales antes de la fecha de la asamblea respectiva, los referidos formularios de poderes, de lo cual se cerciorará el Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad e informará a la asamblea de accionistas, haciéndolo constar en el acta de la Asamblea. En las asambleas, cada acción ordinaria dará derecho a un voto. Este principio estará sujeto a las disposiciones legales aplicables y a lo previsto en estos estatutos sociales. Los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad no podrán representar a ningún accionista en las asambleas de accionistas de la Sociedad. -----





# NOTARÍA PÚBLICA 12

NOTARIA PUBLICA No. 12 Lic. Fernando Méndez Zorrilla  
TITULAR  
LIC. FERNANDO MENDEZ ZORRILLA  
MONTERREY, N.L. MEXICO  
PRIMER DISTRITO

Lic. Mauricio J. Méndez Vargas  
Notario Público Suplente

Padre Mier 562 Ote. Monterrey, Nuevo León, México  
+52 (81) 8344-0182 y 8345-4025

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

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

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

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

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

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

----- VIGÉSIMO TERCERA.- Para que una asamblea ordinaria de accionistas se considere legalmente reunida por virtud de primera convocatoria, deberá estar representado cuando menos la mitad del capital social, y sus resoluciones serán válidas cuando se tomen por mayoría de votos de las acciones con derecho a voto representadas. En el caso de segunda o ulterior convocatoria, las asambleas ordinarias de accionistas podrán celebrarse válidamente cualquiera que sea el número de acciones representadas, y sus resoluciones serán válidas cuando se tomen por mayoría de votos de las acciones con derecho a voto representadas. -----

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

----- VIGÉSIMO QUINTA.- Los accionistas titulares de acciones con derecho a voto, incluso limitado o restringido, que en lo individual o en conjunto tengan el 10% (diez por ciento) de las acciones representadas en



NOTARIA PUBLICA No. 12  
NOTARIA PUBLICA NO. 12 TITULAR LIC. FERNANDO MENDEZ ZORRILLA MONTERREY, N.L. MEXICO  
TITULAR  
**LIC. FERNANDO MENDEZ ZORRILLA**  
MONTERREY, N.L. MEXICO  
PRIMER DISTRITO

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

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

#### ----- CAPITULO CUARTO -----

#### ----- ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD-----

----- VIGÉSIMO SÉPTIMA.- La administración de la Sociedad estará encomendada a un Consejo de Administración y un Director General, que desempeñarán las funciones que se establecen en estos estatutos y en las disposiciones legales aplicables. El Consejo de Administración estará integrado por un máximo de 21 (veintiún) consejeros propietarios conforme lo resuelva la asamblea de accionistas correspondiente, de los cuales cuando menos el 25% (veinticinco por ciento) deberán ser independientes, en términos de lo previsto en el artículo 26 de la Ley del Mercado de Valores. Por cada consejero propietario podrá designarse a su respectivo suplente, en el entendido de que los consejeros suplentes de los consejeros independientes deberán tener este mismo carácter. Los consejeros suplentes integrarán el Consejo sólo en aquellos casos de faltas permanentes o temporales de los consejeros propietarios, en el entendido de que estos últimos solo podrán ser suplidos en sus faltas por el consejero suplente que les corresponda conforme a su designación. La asamblea general de accionistas en la que se designe o ratifique a los miembros del Consejo de Administración o, en su caso, aquélla en la que se informe sobre dichas designaciones o ratificaciones, calificará la independencia de los consejeros de la Sociedad. Los consejeros independientes deberán cumplir con los requisitos de independencia conforme a la legislación aplicable, y los que durante su encargo dejen de tener tal calidad, deberán hacerlo del conocimiento del Consejo de Administración a más tardar en la siguiente sesión de dicho órgano. Los accionistas titulares de acciones con derecho a voto, incluso limitado o restringido, que en lo individual o en conjunto tengan el 10% (diez por ciento) del capital social de la Sociedad tendrán derecho a designar y revocar en asamblea general de accionistas a un consejero propietario y su respectivo suplente; tal designación 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 revocación. -----

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



# NOTARÍA PÚBLICA 12

NOTARIA PÚBLICA No. 12  
TITULAR  
**LIC. FERNANDO MÉNDEZ ZORRILLA**  
MONTERREY, N.L. MEXICO  
PRIMER DISTRITO

**Lic. Fernando Méndez Zorrilla**  
Notario Público Titular

**Lic. Mauricio J. Méndez Vargas**  
Notario Público Suplente

Padre Mier 562 Ote. Monterrey, Nuevo León, México  
+52 (81) 8344-0182 y 8345-4025

supuestos señalados en el párrafo anterior o en el artículo 155 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. La asamblea de accionistas ratificará dichos nombramientos o designará a los consejeros sustitutos en la asamblea siguiente a que ocurra tal evento. -----

----- VIGÉSIMO NOVENA.- A falta de designación expresa por la asamblea, el Consejo de Administración, en la primera sesión que se reúna inmediatamente después de que se hubiere celebrado la asamblea en que se le designe, nombrará de entre sus miembros al Presidente, y asimismo designará a un Secretario y, en su caso, su suplente, en el entendido de que el Secretario y, en su caso, su suplente no formará parte del Consejo de Administración. El Consejo de Administración designará además a las personas que ocupen los demás cargos que se crearen para el mejor desempeño de sus funciones. El Secretario del Consejo de Administración y, en su caso, su suplente, tendrán las siguientes facultades, obligaciones y atribuciones: (a) formular, firmar y publicar las convocatorias y notificaciones para las asambleas de accionistas, y en su caso convocar a las reuniones del Consejo de Administración y de los comités que ejerzan las funciones de prácticas societarias y de auditoría; (b) Participar con voz pero sin voto en las sesiones del Consejo de Administración; (c) Guardar confidencialidad respecto de la información y los asuntos que tenga conocimiento con motivo de su cargo en la Sociedad, cuando dicha información o asuntos no sean de carácter público; (d) asistir a todas las asambleas generales de accionistas y juntas de consejo de administración, elaborar y firmar las actas correspondientes y llevar para este fin los libros de actas de asambleas de accionistas y de juntas del Consejo de Administración en la forma prevista por la ley, (e) Firmar las actas que de dichas asambleas y juntas se levanten, así como autenticar dichas actas o los acuerdos contenidos en las mismas para todos los efectos legales a que hubiere lugar; (f) Actuar como mandatario especial de la Sociedad para efecto de comparecer ante fedatario público a fin de obtener la protocolización íntegra o en lo conducente, de las actas que se elaboren de las asambleas generales de accionistas y juntas del consejo de administración; (g) Expedir las constancias, compulsas, certificaciones o autenticaciones respecto de la representación legal de la Sociedad, así como de los nombramientos, firmas y facultades de los funcionarios de la Sociedad, así como de los asientos en los libros de actas de asamblea, de juntas de consejo, de registros de acciones, de variaciones de capital que, en su caso, se requieran. El Presidente del Consejo de Administración presidirá las sesiones del Consejo de Administración y a falta de éste o en su ausencia serán presididas por uno de los miembros que los demás asistentes designen por mayoría de votos y cumplirá y ejecutará los acuerdos de las asambleas de accionistas y del Consejo de Administración sin necesidad de resolución especial alguna. El Presidente del Consejo de Administración tendrá, salvo las ampliaciones, modificaciones o restricciones que la asamblea general de accionistas o la ley determine, las siguientes facultades, obligaciones, atribuciones y poderes: I.- Ejecutar o cuidar de la ejecución de las resoluciones de la asamblea general de accionistas o del Consejo de Administración, realizando todo cuanto sea necesario o prudente para proteger los intereses de la Sociedad, sin perjuicio de las facultades que la propia asamblea, el consejo o la ley confieren al Director General. II.- Proponer al Consejo de Administración los consejeros independientes que integrarán el o los comités que ejerzan las funciones en materia de prácticas societarias o de auditoría, así como los consejeros provisionales que en su caso corresponda designar al Consejo. III.- Presidir las asambleas de accionistas y las sesiones del Consejo, teniendo voto de calidad en las resoluciones del Consejo en caso de empate. IV.- Formular, firmar y publicar las convocatorias para las asambleas generales de accionistas y convocar a las juntas del Consejo de Administración. V.- Representar a la Sociedad ante toda clase de autoridades y personas. Las faltas del Presidente serán suplidas por el Consejero que designe el propio Consejo de Administración. Los miembros del Consejo de Administración desempeñarán su cargo procurando la creación de valor en beneficio de la Sociedad, sin favorecer a un determinado accionista o grupo de accionistas, al efecto deberán actuar diligentemente y de buena fe adoptando decisiones razonadas; y cumplirán con los deberes de diligencia y lealtad, y con los demás deberes que les sean impuestos por virtud de la legislación aplicable o de estos estatutos sociales. Los miembros del Consejo de Administración tendrán las facultades, responsabilidades y deberes establecidos en la Ley del Mercado de Valores o en estos estatutos. Las copias o constancias de las actas de las sesiones del Consejo de Administración y de las asambleas de accionistas, así como de los asientos contenidos en los libros y registros corporativos y, en general, de cualquier documento del archivo de la Sociedad, podrán ser autorizados y certificados por el Secretario del Consejo de Administración o su suplente, quienes serán delegados permanentes para concurrir ante el notario público de su



NOTARIA PÚBLICA No. 12  
NOTARIA PÚBLICA MONTELLERANILLO FERNANDEZ ZORRILLA MONTERREY, N.L.  
TITULAR  
**LIC. FERNANDO MENDEZ ZORRILLA**  
MONTERREY, N.L. MEXICO  
PRIMER DISTRITO

elección a protocolizar las actas de las sesiones del Consejo de Administración y de las asambleas de accionistas, así como para otorgar poderes que el propio Consejo de Administración confiera. -----

----- TRIGÉSIMA.- El Consejo de Administración deberá sesionar, por lo menos, cuatro veces durante cada ejercicio social. Las convocatorias para las sesiones del Consejo de Administración deberán enviarse por correo, telefax o mensajería a los miembros del Consejo de Administración a su domicilio registrado con la Sociedad por lo menos con 5 (cinco) días naturales de anticipación a la fecha de la sesión (en el entendido de que el día del envío o transmisión de la convocatoria correspondiente será computado dentro de dicho período de 5 (cinco) días naturales), dejando prueba fehaciente de la entrega de la convocatoria respectiva. Dichas convocatorias deberán contener el orden del día para la reunión e indicar el lugar, fecha y hora de la sesión. El Presidente del Consejo de Administración o de los comités que lleven a cabo las funciones de prácticas societarias y de auditoría, así como el 25% (veinticinco por ciento) de los consejeros de la Sociedad, podrán convocar a una sesión de consejo e insertar en el orden del día los puntos que estimen pertinentes. El auditor externo de la Sociedad podrá ser convocado a las sesiones del Consejo de Administración, en calidad de invitado con voz y sin voto, debiendo abstenerse de estar presente respecto de aquellos asuntos del orden del día en los que tenga un conflicto de interés o que puedan comprometer su independencia en términos de ley. De todas las sesiones del Consejo se levantarán actas en las que se consignarán los asuntos tratados. Las actas correspondientes a las sesiones del Consejo de Administración deberán ser autorizadas por quienes hubieren fungido como Presidente y Secretario de la sesión correspondiente y serán registradas en un libro específico para dichos efectos. Podrán adoptarse resoluciones fuera de sesión del Consejo de Administración por unanimidad de sus miembros o sus respectivos suplentes, y dichas resoluciones tendrán, para todos los efectos legales, la misma validez que si hubieren sido adoptadas reunidos en sesión del Consejo de Administración, siempre que se confirmen por escrito. El documento en el que conste la confirmación escrita deberá ser enviado al Secretario de la Sociedad, quién transcribirá las resoluciones respectivas en el libro de actas correspondiente, e indicará que dichas resoluciones fueron adoptadas de conformidad con estos estatutos. -----

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

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

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



# NOTARÍA PÚBLICA 12

NOTARIA PUBLICA No. 12 Lic. Fernando Méndez Zorrilla  
TITULAR Notario Público Titular  
**LIC. FERNANDO MENDEZ ZORRILLA**  
MONTERREY, N.L. MEXICO  
PRIMER DISTRITO

Lic. Mauricio J. Méndez Vargas  
Notario Público Suplente

Padre Mier 562 Ote. Monterrey, Nuevo León, México  
+52 (81) 8344-0182 y 8345-4025

- 2.- Poder para actos de administración, de acuerdo con lo estipulado en el párrafo segundo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y artículos correlativos de los Códigos Civiles de todos los Estados de la República Mexicana y del Distrito Federal. -----
- 3.- Poder para actos de dominio en los términos del tercer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y de sus artículos correlativos de los Códigos Civiles de todos los Estados de la República Mexicana y del Distrito Federal. -----
- 4.- Poder para designar y remover al Director General, a los gerentes generales o especiales y a los demás funcionarios, apoderados, agentes y empleados de la Sociedad, señalándoles sus facultades, obligaciones, condiciones de trabajo, remuneraciones y garantías que deban prestar. -----
- 5.- Poder para adquirir y enajenar acciones y partes sociales de otras sociedades, en los términos de estos estatutos. -----
- 6.- Poder para emitir, otorgar, girar, suscribir, librar, endosar, y en cualquier otra forma negociar toda clase de títulos de crédito en nombre de la Sociedad, en los términos del artículo 9º de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y designar a las personas facultadas para realizar dichos actos.-----
- 7.- Poder para abrir y cancelar cuentas bancarias a nombre de la Sociedad y autorizar y designar personas que giren en contra de las mismas. -----
- 8.- Facultad de convocar a asambleas ordinarias, extraordinarias o especiales de accionistas, en todos los casos previstos por estos estatutos, o cuando lo considere conveniente, y fijar lugar fecha y hora en que tales asambleas deban celebrarse, así como para ejecutar sus resoluciones. -----
- 9.- Facultad de formular reglamentos interiores de trabajo. -----
- 10.- Poder para nombrar y remover a los auditores externos de la Sociedad. -----
- 11.- Poder para establecer sucursales y agencias de la Sociedad en cualquier parte de la República Mexicana o del extranjero. -----
- 12.- Facultad de determinar el sentido en que deban ser emitidos los votos correspondientes a las acciones o participaciones sociales propiedad de la Sociedad, en las asambleas generales extraordinarias y ordinarias de accionistas o socios de las sociedades en que sea titular de acciones o participaciones sociales, pudiendo designar apoderados para el ejercicio del voto en la forma que dictamine el Consejo de Administración. -----
- 13.- Poder para garantizar obligaciones o títulos de crédito a cargo de la Sociedad o de terceros, mediante aval, fianza, prenda, hipoteca, fideicomiso, prenda bursátil o cualesquier otra forma prevista en la ley, con excepción de las restricciones que establezca la legislación aplicable. -----
- 14.- Poder para conferir poderes generales o especiales, y delegar cualquiera de las facultades antes previstas, salvo aquellas cuyo ejercicio corresponda en forma exclusiva al Consejo de Administración por disposición de la Ley o de estos estatutos, reservándose siempre el ejercicio de sus facultades, así como para revocar los poderes que otorgare. -----
- 15.- Poder para llevar a cabo todos los actos autorizados por estos estatutos o que sean consecuencia de los mismos, incluyendo la emisión de toda clase de opiniones requeridas conforme a la Ley del Mercado de Valores y las disposiciones de carácter general expedidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. -----
- 16.- Poder designar a la o las personas responsables de la adquisición y colocación de acciones propias de la Sociedad en los términos de lo dispuesto en la Cláusula Octava de estos estatutos. -----
- 17.- Poder para establecer los comités que lleven a cabo las funciones de prácticas societarias y de auditoría, y para designar a sus miembros, con excepción del nombramiento y ratificación de las personas que funjan como presidentes de dichos comités, quienes deberán ser designados por la asamblea de accionistas. -----
- 18.- Poder para establecer otros comités que el Consejo de Administración considere necesarios para el desarrollo de las operaciones de la Sociedad, fijando las facultades y obligaciones de tales comités y la forma de integración y designación de sus miembros, así como las reglas que rijan su funcionamiento. -----
- 19.- Para otorgar o denegar las autorizaciones a que se refiere la Cláusula Novena Bis 2 de estos estatutos. -----
- 20.- La facultad y el deber de ocuparse de los asuntos a que se refiere el artículo 28 de la Ley del Mercado de Valores. -----
- 21.- Las demás facultades y deberes que establezca la ley acorde a sus funciones que la misma ley le asigna al Consejo de Administración y que no estén reservadas a la asamblea general de accionistas. -----



NOTARIA PUBLICA No. 12  
TITULAR  
**LIC. FERNANDO MENDEZ ZORRILLA**  
MONTERREY, N.L. MEXICO  
PRIMER DISTRITO

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

----- TRIGÉSIMO CUARTA.- La vigilancia de la gestión, conducción y ejecución de los negocios de la Sociedad y de las personas morales que ésta controle, estará a cargo del Consejo de Administración a través del o los comités que constituya para que lleven a cabo las actividades en materia de prácticas societarias y auditoría, así como por el auditor externo de la Sociedad, cada uno en el ámbito de sus respectivas competencias, según lo señalado en la Ley del Mercado de Valores y en los presentes estatutos sociales. El o los comités que desarrollen las actividades en materia de prácticas societarias y de auditoría, se integrarán exclusivamente con consejeros independientes y por un mínimo de tres miembros propietarios del Consejo de Administración designados por el propio Consejo de Administración, a propuesta del presidente de dicho órgano social. Los presidentes de los comités que lleven a cabo las funciones de prácticas societarias y de auditoría serán designados y/o removidos de su cargo exclusivamente por la Asamblea General de Accionistas, y no podrán presidir el Consejo de Administración. Actuará como Secretario de los comités que lleven a cabo las funciones de prácticas societarias y de auditoría el que lo sea del propio Consejo de Administración, sin que forma parte de dichos comités. Los miembros de los comités continuarán en el desempeño de sus funciones, aun cuando hubiere concluido el plazo para el que hayan sido designados o por renuncia al cargo, hasta por un plazo de treinta días naturales, a falta de la designación del sustituto o cuando éste no tome posesión de su cargo, sin estar sujetos a lo dispuesto en el artículo 154 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Los miembros de dichos comités podrán ser reelectos y recibirán las remuneraciones que determine la asamblea ordinaria de accionistas o el Consejo de Administración. El o los comités que lleven a cabo las funciones de prácticas societarias y de auditoría tendrán las facultades y deberes y se encargarán del desarrollo de las actividades señaladas en el artículo 42 de la Ley del Mercado de Valores y las demás que dicha ley establezca o se prevean en estos estatutos sociales. Los presidentes de los comités que ejerzan las funciones en materia de prácticas societarias y de auditoría deberán elaborar un informe anual sobre las actividades que correspondan a dichos órganos y presentarlo al Consejo de Administración. Dicho informe contemplará, al menos, los aspectos señalados en el artículo 43 de la Ley del Mercado de Valores. Para la elaboración de dichos informes, los comités deberán escuchar a los directivos relevantes de las Sociedad; en caso de existir diferencia de opinión con éstos últimos, incorporarán tales diferencias en los citados informes. El o los comités que ejerzan las funciones en materia de prácticas societarias y de auditoría sesionará(n) cuantas veces fuere necesario, pudiendo convocarle el Presidente, Secretario o Secretario Suplente del Consejo de Administración, el 25% de los miembros del Consejo de Administración, el Director General, o el Presidente o cualesquiera dos de los miembros de dicho(s) comité(s). La convocatoria deberá ser enviada por correo, telegrama, telefax, mensajería o cualquier otro medio que asegure que los miembros de dicho Comité la recibirán con cuando menos 5 (cinco) días naturales de anticipación a la fecha de la sesión. Los miembros del o los comités que ejerzan las funciones en materia de prácticas societarias y de auditoría invariablemente actuarán como órgano colegiado, sin que sus facultades puedan ser delegadas en personas físicas, tales como directores, gerentes, consejeros delegados,



# NOTARÍA PÚBLICA 12

Lic. Fernando Méndez Zorrilla

Lic. Mauricio J. Méndez Vargas

NOTARIA PUBLICA No. 12

Notario Público Titular

Notario Público Suplente

TITULAR

**LIC. FERNANDO MÉNDEZ ZORRILLA**

MONTERREY, N.L. MEXICO  
PRIMER DISTRITO

Padre Mier 562 Ote. Monterrey, Nuevo León, México  
+52 (81) 8344-0182 y 8345-4025

apoderados u otras designaciones equivalentes. Para que las sesiones del o los comités que ejerzan las funciones en materia de prácticas societarias y de auditoría sean válidas, se necesitará la asistencia de cuando menos la mayoría de sus miembros, y sus resoluciones deberán ser tomadas por el voto favorable de la mayoría de sus miembros presentes en la sesión; en caso de empate, el Presidente del Comité tendrá voto de calidad. En las sesiones de dichos Comités en que estuvieren ausentes el Presidente y/o Secretario, los concurrentes designarán por mayoría, de entre los integrantes de dichos comités, a quienes actuarán como Presidente y/o Secretario para efecto de la sesión que corresponda. Las resoluciones tomadas fuera de sesión del o los comités que ejerzan las funciones en materia de prácticas societarias y de auditoría, por unanimidad de sus miembros, tendrán para todos los efectos legales, la misma validez que si hubieren sido adoptadas en sesión de Comité, siempre que se confirmen por escrito. Las resoluciones adoptadas en términos de este párrafo deberán asentarse en el libro especial a que se refiere el último párrafo de esta Cláusula. El o los comités que ejerzan las funciones en materia de prácticas societarias y de auditoría no realizará(n) las actividades reservadas de manera exclusiva e indelegable, por la ley o por estos estatutos a la asamblea de accionistas o al Consejo de Administración. Dicho comités no podrán, a su vez, delegar el conjunto de sus facultades en persona alguna, pero podrá señalar las personas que deban ejecutar sus resoluciones. En defecto de tal señalamiento tanto el Presidente como el Secretario estarán facultados para ejecutar las resoluciones de dichos comités. De cada sesión del o los comités que ejerzan las funciones en materia de prácticas societarias y de auditoría se levantará un acta que se transcribirá en un libro especial; en la cual se hará constar la asistencia de los miembros del o los comités y las resoluciones adoptadas, y deberá ser firmada por quiénes hubieren actuado como Presidente y Secretario. -----

----- TRIGÉSIMO QUINTA.- El Consejo de Administración contratará a la persona moral que proporcione los servicios de auditoría externa, previa opinión del comité que ejerza las funciones de auditoría. Cualquier cambio o remoción de la persona moral que proporcione los servicios de auditoría externa deberá ser aprobado por el voto favorable de la mayoría de los miembros de dicho Comité. El Auditor Externo de la Sociedad podrá ser convocado a las sesiones del Consejo de Administración, en calidad de invitado con voz pero sin voto, debiendo abstenerse de estar presente respecto de aquellos asuntos del orden del día en los que tenga un conflicto de interés o que puedan comprometer su independencia. -----

----- TRIGÉSIMO SEXTA.- Las funciones de gestión, conducción y ejecución de los negocios de la Sociedad y de las personas morales que ésta controle, serán responsabilidad del Director General, sujetándose para ello a las estrategias, políticas y lineamientos aprobados por el Consejo de Administración. El Director General tendrá las funciones, obligaciones y deberes señalados en el artículo 44 de la Ley del Mercado de Valores y aquellas otras previstas en la legislación aplicable o en los presentes estatutos sociales. El Director General, para el ejercicio de sus funciones y actividades, así como para el debido cumplimiento de las obligaciones se auxiliará de los directivos relevantes designados para tal efecto y de cualquier empleado de la Sociedad o de las personas morales que ésta controle. El Director General, para el cumplimiento de sus funciones, llevará la firma de la Sociedad y tendrá las siguientes facultades, atribuciones y deberes: I.- Representar a la Sociedad con poder general para actos de administración, para administrar los negocios y bienes sociales en los términos más amplios del artículo 2554, segundo párrafo, del Código Civil Federal, y sus correlativos y concordantes de los Códigos Civiles para los Estados de la República Mexicana y del Distrito Federal, y del artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.- II.- Representar a la Sociedad con poder general para pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, sin limitación alguna, en los términos más amplios de los artículos 2554, primer párrafo, y 2587 del Código Civil Federal, así como sus correlativos y concordantes de los Códigos Civiles para los Estados de la República Mexicana y del Distrito Federal, así como la Representación Patronal para representar a la Sociedad en juicios y procedimientos laborales, con las atribuciones, obligaciones y derechos a los que en materia de personalidad se refiere la Ley Federal de Trabajo.- III.- Ejercer actos de dominio respecto de los bienes muebles e inmuebles de la Sociedad, así como de sus derechos reales y personales, en los términos del párrafo tercero del artículo 2554 del Código Civil Federal y de sus correlativos y concordantes de los Códigos Civiles para los Estados de la República Mexicana y del Distrito Federal.- IV.- Ejercer el voto respecto de las acciones emitidas por subsidiarias de la Sociedad que sean propiedad de la Sociedad, respetando las disposiciones legales aplicables.- V.- Organizar, administrar y dirigir el personal y los bienes y negocios de la Sociedad con arreglo a las instrucciones del



NOTARIA PUBLICA No. 12  
NOTARIA PUBLICA NO. 12 TITULAR LIC. FERNANDO MENDEZ ZORILLA MONTERREY, N.L. MEXICO  
**TITULAR**  
**LIC. FERNANDO MENDEZ ZORILLA**  
 MONTERREY, N.L. MEXICO

PRIMER DISTRITO

Consejo de Administración y hacer cobros y pagos.- VI.- Celebrar convenios, firmar los títulos de crédito que deban girarse, aceptarse, endosarse o avalarse y todos los documentos relacionados con sus atribuciones y ejecuten los actos que requiera la marcha ordinaria de los negocios sociales, siempre que se apeguen a las políticas y lineamientos que al efecto apruebe el Consejo de Administración.- VII.- Designar a los directivos relevantes que le auxilien en el ejercicio de sus funciones y debido cumplimiento de sus obligaciones y a los demás empleados que juzgue conveniente.- VIII.- Otorgar y a su vez revocar poderes generales y especiales, así como para delegar total o parcialmente sus facultades, incluyendo la facultad para autorizar al apoderado a quien le delegue poderes, para que a su vez delegue las facultades que estime convenientes, incluso la propia facultad de delegación.- IX.- Las demás facultades, obligaciones y responsabilidades que establezca la ley acorde con las funciones que la misma ley le asigna y que no estén reservadas a la asamblea general de accionistas o al consejo de administración. El Consejo de Administración podrá ampliar y/o restringir las facultades de dominio del director general. El Director General y directivos relevantes, desempeñarán su cargo procurando la creación de valor para la Sociedad, sin favorecer a un determinado accionista o grupo de accionistas. Al efecto actuarán diligentemente adoptando decisiones razonadas y cumpliendo los deberes que les imponga la ley o los estatutos. El Director General y directivos relevantes serán responsables por los daños y perjuicios que ocasionen a la Sociedad o a las personas morales que ésta controle, en los términos y condiciones que señale la ley. -----

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

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

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

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

----- EJERCICIO SOCIAL E INFORMACIÓN FINANCIERA -----

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





# NOTARÍA PÚBLICA 12

NOTARIA PUBLICA No. 12 Lic. Fernando Méndez Zorrilla  
NOTARIA PUBLICA 012 TITULAR LIC. FERNANDO MENDEZ ZORRILLA MONTERREY  
TITULAR  
**LIC. FERNANDO MENDEZ ZORRILLA**  
MONTERREY, N.L. MEXICO  
PRIMER DISTRITO

Lic. Mauricio J. Méndez Vargas  
Notario Público Suplente

Padre Mier 562 Ote. Monterrey, Nuevo León, México  
+52 (81) 8344-0182 y 8345-4025

----- CUADRAGÉSIMO PRIMERA.- Dentro de los 4 (cuatro) meses siguientes a la clausura de cada ejercicio social, el Consejo de Administración presentará la siguiente información financiera y cualquier otra que sea necesaria conforme a las disposiciones legales aplicables: 1.- Un informe del Consejo de Administración sobre la marcha de la Sociedad y las personas morales que ésta controle en el ejercicio, así como sobre las políticas seguidas por el propio Consejo de Administración y, en su caso, sobre los principales proyectos existentes; 2.- Un informe en que se declaren y expliquen las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera; 3.- Un estado que muestre la situación financiera de la Sociedad a la fecha de cierre del ejercicio; 4.- Un estado que muestre, debidamente explicados y clasificados, los resultados de la Sociedad durante el ejercicio; 5.- Un estado que muestre los cambios en la situación financiera de la Sociedad durante el ejercicio; 6.- Un estado que muestre los cambios en las partidas que integren el patrimonio social de la Sociedad, acaecidos durante el ejercicio, y 7.- Las notas que sean necesarias para completar y aclarar la información que suministren los estados anteriores. -----

----- CAPITULO SEXTO -----

----- UTILIDADES Y PERDIDAS -----

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

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

----- CAPITULO SÉPTIMO -----

----- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN -----

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

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

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

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

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

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

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

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

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

----- CAPITULO OCTAVO -----

----- LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN -----



NOTARIA PUBLICA No. 12  
NOTARIA PUBLICA NO. 12 TITULAR LIC. FERNANDO MENDEZ ZORRILLA MONTERREY, N.L. MEXICO  
**TITULAR**  
**LIC. FERNANDO MENDEZ ZORRILLA**  
 MONTERREY, N.L. MEXICO

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

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

FUNDADO EN LO ANTES EXPUESTO, el compareciente, otorga las siguientes: -----

**CLAU S U L A S** -----

**UNICA.-** Para los efectos legales a que hubiere lugar se hace constar en este Instrumento, la compulsas de los ESTATUTOS SOCIALES que a la fecha se encuentran vigentes y que actualmente rigen a la Sociedad denominada AXTEL, SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, en los términos en que se encuentran transcritos en la Declaración UNICA inciso 2 (Dos) de este mismo Instrumento (Teniéndose aquí por reproducidos como si se insertasen a la letra). -----

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

El señor EDMUNDO JOSÉ CASTRO HERNÁNDEZ, acredita la personalidad con que comparece en nombre y representación de AXTEL, SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, con el siguiente documento: -----

Mediante **Escritura Pública** número **37,587** (Treinta y siete mil quinientos ochenta y siete), de fecha **27** (Veintisiete) de **Mayo** del año **2013** (Dos mil trece): **(1)** Otorgada ante la Fe del Licenciado **FERNANDO MÉNDEZ ZORRILLA**, Notario Público Número **12** (Doce) del **Primer Distrito Notarial y Registral en el Estado de Nuevo León** (con sede en la **Ciudad de Monterrey, Nuevo León**), **Estados Unidos Mexicanos**; **(2)** En que quedó protocolizada el Acta levantada con motivo de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de AXTEL, SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, celebrada el día **17** (Diecisiete) de **Abril** de **2013** (Dos mil trece) a las **12:00** (Doce) horas; **(3)** En la que entre otros se acordó llevar a cabo la compulsas de los estatutos sociales de la Sociedad, designando para tal efecto entre otras personas al compareciente, y; **(4)** Cuyo primer testimonio se encuentra en trámite de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Primera Cabecera Distrital del Estado de Nuevo León, con sede en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, Estados Unidos Mexicanos, inscripción que quedará dentro del **Folio Mercantil Electrónico** número **50328\*9**. -----

DEL DOCUMENTO ANTES MENCIONADO, que Yo el Notario doy fe de tener a la vista, transcribo en lo conducente lo siguiente: -----

"..... **AXTEL, S.A.B. DE C.V.- ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.- 17 DE ABRIL DE 2013.-** En la ciudad de San Pedro Garza García, Nuevo León, Estados Unidos Mexicanos (“México”), domicilio social de AXTEL, S.A.B. DE C.V. (la “Sociedad”), siendo las 12:00 horas del día 17 de abril de 2013, en el Auditorio de la Sociedad ubicado en Boulevard Díaz Ordaz Km. 3.33 L-1, Colonia Unidad San Pedro, San Pedro Garza García, Nuevo León, México, se reunieron los accionistas y representantes de accionistas de la Sociedad que aparecen en la lista de asistencia que por separado se levantó, a efecto de celebrar una asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas (la “Asamblea”), previa convocatoria publicada el día 26 de Marzo del presente año en el diario/periódico "El Norte" (diario/periódico que corresponde al de mayor circulación en el domicilio social de la Sociedad), en términos de la cláusula décimo octava de los estatutos sociales de la propia Sociedad.- De conformidad con la cláusula vigésimo primera de los estatutos sociales de la Sociedad, actuó como Presidente de la presente Asamblea, el del propio Consejo de Administración, el señor Tomás Milmo Santos y actuó como Secretario, el del propio Consejo de Administración, el señor Alberto J. Morales Martínez.- Conforme a lo dispuesto por la fracción III del artículo 49 de la Ley del Mercado de Valores, el Secretario informó a la Asamblea que durante el plazo requerido por la



# NOTARÍA PÚBLICA 12

NOTARIA PÚBLICA No. 12  
TITULAR  
**LIC. FERNANDO MENDEZ ZORRILLA**  
MONTERREY, N.L. MEXICO  
PRIMER DISTRITO

**Lic. Fernando Méndez Zorrilla**  
Notario Público Titular

**Lic. Mauricio J. Méndez Vargas**  
Notario Público Suplente

Padre Mier 562 Ote. Monterrey, Nuevo León, México  
+52 (81) 8344-0182 y 8345-4025

legislación aplicable, se pusieron a disposición de los accionistas y sus representantes, a través de los intermediarios del mercado de valores y en la propia Sociedad, los formularios de los poderes que fueron elaborados por la propia Sociedad para efectos de la presente Asamblea.- El Presidente nombró como escrutadores de esta Asamblea a Eduardo Elizondo Santos y Arturo Wenceslao Gutiérrez Dávila, quienes después de aceptar su designación y examinar la lista de asistencia, cartas poder exhibidas, tarjetas de entrada y habiendo hecho el cómputo correspondiente, certificaron que se encontraban debidamente representadas en esta Asamblea 7,875,185,148 acciones del total de las 8,770,467,252 acciones con derecho a voto que integran el capital social de la Sociedad suscrito y pagado, y que representan el 89.80 % (ochenta y nueve punto ochenta por ciento) del mismo.- Con base en la certificación de los escrutadores y con fundamento en lo dispuesto por la cláusula vigésimo tercera y vigésimo cuarta de los estatutos sociales de la Sociedad, el Presidente declaró legítimamente instalada la presente Asamblea, y válidas las resoluciones que se tomen en la misma.- Visto lo anterior, el Secretario procedió a dar lectura al Orden del Día que forma parte integrante de la convocatoria de esta Asamblea, en los siguientes términos:- **ORDEN DEL DIA.**- I.- ..... VI.- Discusión y, en su caso, aprobación de una propuesta para llevar a cabo la compulsión de los estatutos sociales de la Sociedad..... VIII.- Designación de delegados especiales de la Asamblea para que den cumplimiento y formalicen las resoluciones adoptadas por la Asamblea.- A continuación el Presidente procedió a desahogar los asuntos contenidos en el Orden del Día, como sigue: ..... **SEXTO PUNTO:** En el sexto punto del orden del día, el Presidente de esta Asamblea informó a los presentes que es necesario que se apruebe el llevar a cabo la compulsión de los estatutos sociales de la Sociedad, y que en caso de que se apruebe, se propone autorizar a Felipe Carlos Canales Tijerina, Adrián Gerardo de los Santos Escobedo, Federico Gil Chaveznava y Edmundo José Castro Hernández, para que conjunta o separadamente procedan a efectuar los trámites y gestiones necesarios para llevar a cabo la compulsión de los estatutos sociales.- Lo anterior en virtud de que, mediante la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada en fecha 25 de enero de 2013 se aprobó el reformar la cláusula sexta de los estatutos sociales de la Sociedad y mediante el acta constancia adoptada por el delegado especial de dicha asamblea de fecha 12 de abril de 2013 se estableció el texto final de la cláusula sexta, el cual para efectos de análisis y votación de la presente propuesta, se encontraba a disposición de los accionistas en la mesa de registro.- Una vez que la Asamblea deliberó sobre la propuesta presentada a su consideración, los accionistas adoptaron la siguiente:- **RESOLUCIÓN.**- **UNICA:** Se aprueba llevar a cabo la compulsión de los estatutos sociales de la Sociedad, y autorizar Felipe C. Canales Tijerina, Adrián G. de los Santos Escobedo, Federico Gil Chaveznava y Edmundo J. Castro Hernández, para que conjunta o separadamente procedan a efectuar los trámites y gestiones necesarios para llevar a cabo la compulsión de los estatutos sociales de la Sociedad.- **OCTAVO PUNTO:** El Presidente de la Asamblea expuso a los accionistas de la Sociedad la necesidad de designar Delegados Especiales para que procedan, en caso de que se considere necesario, a la formalización y protocolización de los acuerdos tomados por esta Asamblea, a lo que los accionistas por unanimidad de votos tomaron la siguiente:- **RESOLUCIÓN.**- **UNICA:** Se aprueba designar a los señores Felipe C. Canales Tijerina, Adrián G. de los Santos Escobedo, Federico Gil Chaveznava y Edmundo J. Castro Hernández, para que, pudiendo actuar en forma individual cualquiera de ellos, acudan ante el Notario Público de su elección a protocolizar (total o parcialmente) el acta que se levante de la presente Asamblea, formalizar y cumplimentar las resoluciones adoptados y gestionar su inscripción en el Registro Público de Comercio correspondiente, en caso de ser necesario.- Habiéndose desahogado la totalidad de los puntos del Orden del Día, se levantó la sesión y se hizo constar, para todos los efectos legales a que hubiere lugar, que al momento de adoptarse todas y cada una de las resoluciones contenidas en esta Acta de Asamblea, participó, y estuvo representado, el número total de las acciones con derecho a voto del capital social suscrito y pagado de la Sociedad a que se hace referencia en el informe que fue rendido por los escrutadores de esta Asamblea; y se ordenó se agreguen al Acta, copia de la Convocatoria, la Lista de Asistencia, las Tarjetas de Entrada, los Poderes otorgados por accionistas de la Sociedad, el Informe del Director General, el Informe del Consejo de Administración, la Información Financiera, el Informe del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, el Informe Fiscal y demás informes y documentos a que se refiere esta minuta, formándose con esta documentación el expediente relativo a la presente Asamblea que se conservará en el archivo de la Secretaría de la Sociedad.- Se agrega al Apéndice de esta minuta los siguientes documentos:- • Informe del Director General correspondiente al ejercicio social



NOTARIA PÚBLICA No. 12  
TITULAR  
**LIC. FERNANDO MENDEZ ZORRILLA**  
MONTERREY, N.L. MEXICO  
PRIMER DISTRITO

concluido el 31 de diciembre de 2012 de fecha 17 de abril de 2013.- • Informe Anual de Actividades del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de fecha 19 de marzo de 2013.- • Informe del Consejo de Administración de fecha 19 de marzo de 2013.- • Informe sobre la Revisión de la Situación Fiscal de la Sociedad emitido por la firma KPMG Cárdenas Dosal, S.C., de fecha 15 de junio de 2012.- Se dio por concluida la presente Asamblea a las 13:00 horas (trece horas) del mismo día 17 de abril de 2013, firmándose la presente Acta para constancia por el Presidente, Secretario y los Escrutadores..... Rúbricas". -----

#### EXISTENCIA Y SUBSISTENCIA

El señor EDMUNDO JOSÉ CASTRO HERNÁNDEZ, acredita la EXISTENCIA Y SUBSISTENCIA LEGAL de AXTEL, SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, antes AXTEL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, antes TELEFONÍA INALÁMBRICA DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, con los siguientes documentos:-----

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

2).- **REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD.**- Mediante Escritura Pública número 4,059 (Cuatro mil cincuenta y nueve) de fecha 6 (Seis) de Octubre de 1995 (Mil novecientos noventa y cinco): (A) Otorgada ante la Fe del Licenciado RODOLFO VELA DE LEÓN, Notario Público número 80 (Ochenta) de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, Estados Unidos Mexicanos; (B) En que quedó protocolizada el Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de TELEFONÍA INALÁMBRICA DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE: (i) Celebrada el 22 (Veintidós) de Septiembre de 1995 (Mil novecientos noventa y cinco) a las 10:00 (Diez) horas, y; (ii) En la que, entre otros, se tomó el acuerdo de reformar el Artículo 10º (Décimo) de los Estatutos Sociales de la Sociedad; (C) Para cuyo otorgamiento no fue necesario el obtener de la Secretaría de Relaciones Exteriores permiso alguno, con fundamento en la Ley de Inversión Extranjera: (C.1) Cuyo respectivo Decreto (de nueva Ley de Inversión Extranjera): (i) Fue publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 27 (Veintisiete) de Diciembre de 1993 (Mil novecientos noventa y tres), y; (ii) Entró en vigor a partir del día 28 (Veintiocho) de Diciembre de 1993 (Mil novecientos noventa y tres), y; (C.2) Cuyo respectivo Artículo 16 (Dieciséis) de dicha Ley: (i) Tuvo como texto el siguiente: "Se requiere permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que las sociedades constituidas cambien de denominación o razón social, o para que modifiquen su cláusula de exclusión de extranjeros por la de admisión de extranjeros.", y; (ii) Estuvo vigente hasta el día 24 (Veinticuatro) de Diciembre de 1996 (Mil novecientos noventa y seis), y; (D) Cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Primera Cabecera Distrital del Estado de Nuevo León, con sede en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, Estados Unidos



# NOTARÍA PÚBLICA 12

NOTARIA PUBLICA No. 12 Lic. Fernando Méndez Zorrilla  
NOTARIA PUBLICA NO. 12 LIC. FERNANDO MENDEZ ZORRILLA MONTERREY  
 TITULAR  
**LIC. FERNANDO MENDEZ ZORRILLA**  
 MONTERREY, N.L. MEXICO  
 PRIMER DISTRITO

Lic. Mauricio J. Méndez Vargas  
 Notario Público Suplente

Padre Mier 562 Ote. Monterrey, Nuevo León, México  
 +52 (81) 8344-0182 y 8345-4025

Mexicanos, bajo el Número 12555 (Doce mil quinientos cincuenta y cinco), Folio ---, Volumen 201-251 (Doscientos uno, guión, doscientos cincuenta y uno), Libro número 4 (Cuatro), Tercer Auxiliar, Actos y Contratos Diversos, Sección de Comercio, el 9 (Nueve) de Octubre de 1995 (Mil novecientos noventa y cinco). -----

3).- **REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD.**- Mediante Escritura Pública número 4,624 (Cuatro mil seiscientos veinticuatro) de fecha 30 (Treinta) de Mayo de 1997 (Mil novecientos noventa y siete): (A) Otorgada ante la Fe del Licenciado RODOLFO VELA DE LEÓN, Notario Público número 80 (Ochenta) de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, Estados Unidos Mexicanos; (B) En que quedó protocolizada el Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de **TELEFONÍA INALÁMBRICA DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**: (i) Celebrada el 26 (Veintiséis) de **Noviembre** de 1996 (Mil novecientos noventa y seis) a las 10:00 (Diez) horas, y; (ii) En la que, entre otros, se tomó el acuerdo de reformar los Artículos 4º (Cuatro), 6º (Sexto), 7º (Séptimo) y 8º (Octavo) de los Estatutos Sociales de la Sociedad; (C) Para cuyo otorgamiento no fue necesario el obtener de la Secretaría de Relaciones Exteriores permiso alguno, con fundamento en la Ley de Inversión Extranjera: (C.1) Cuyo respectivo Decreto (**de nueva Ley de Inversión Extranjera**): (i) Fue publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 27 (Veintisiete) de Diciembre de 1993 (Mil novecientos noventa y tres), y; (ii) Entró en vigor a partir del día 28 (Veintiocho) de Diciembre de 1993 (Mil novecientos noventa y tres), y; (C.2) Cuyo texto del respectivo Artículo 16 (Dieciséis) de dicha Ley estuvo vigente hasta el día 24 (Veinticuatro) de Diciembre de 1996 (Mil novecientos noventa y seis), y; (D) Cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Primera Cabecera Distrital del Estado de Nuevo León, con sede en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, Estados Unidos Mexicanos, bajo el Número 3092 (Tres mil noventa y dos), Folio ---, Volumen 205-65 (Doscientos cinco, guión, sesenta y cinco), Libro número 4 (Cuatro), Tercer Auxiliar, Actos y Contratos Diversos, Sección de Comercio, el 11 (Once) de Junio de 1997 (Mil novecientos noventa y siete). -----

4).- **REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD.**- Mediante Escritura Pública número 4,588 (Cuatro mil quinientos cincuenta y ocho) de fecha 30 (Treinta) de Abril de 1997 (Mil novecientos noventa y siete): (A) Otorgada ante la Fe del Licenciado RODOLFO VELA DE LEÓN, Notario Público número 80 (Ochenta) de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, Estados Unidos Mexicanos; (B) En que quedó protocolizada el Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de **TELEFONÍA INALÁMBRICA DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**: (i) Celebrada el 29 (Veintinueve) de Abril de 1997 (Mil novecientos noventa y siete) a las 10:00 (Diez) horas, y; (ii) En la que, entre otros, se tomó el acuerdo de reformar el Artículo 10º (Décimo) de los Estatutos Sociales de la Sociedad; (C) Para cuyo otorgamiento no fue necesario el obtener de la Secretaría de Relaciones Exteriores permiso alguno, con fundamento en la Ley de Inversión Extranjera: (C.1) Cuyo respectivo Decreto (**de reformas a la Ley de Inversión Extranjera**): (i) Fue publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 24 (Veinticuatro) de Diciembre de 1996 (Mil novecientos noventa y seis), y; (ii) Entró en vigor a partir del día 25 (Veinticinco) de Diciembre de 1996 (Mil novecientos noventa y seis), y; (C.2) Cuyo respectivo Artículo 16 (Dieciséis) de dicha Ley: (i) Tuvo como texto el siguiente: "*Se requiere permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que las sociedades constituidas cambien su denominación o razón social. Las sociedades que modifiquen su cláusula de exclusión de extranjeros por la de admisión, deberán notificarlo a la Secretaría de Relaciones Exteriores, dentro de los treinta días hábiles siguientes a dicha modificación.*", y; (ii) Estuvo vigente hasta el día 14 (Catorce) de Junio de 2012 (Dos mil doce), y; (D) Cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Primera Cabecera Distrital del Estado de Nuevo León, con sede en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, Estados Unidos Mexicanos, bajo el Número 2211 (Dos mil doscientos once), Folio ---, Volumen 205-48 (Doscientos cinco, guión, cuarenta y ocho), Libro número 4 (Cuatro), Tercer Auxiliar, Actos y Contratos Diversos, Sección de Comercio, el 7 (Siete) de Mayo de 1997 (Mil novecientos noventa y siete). -----

5).- **COMPULSA DE ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD.**- Mediante Escritura Pública número 4,638 (Cuatro mil seiscientos treinta y ocho) de fecha 13 (Trece) de Junio de 1997 (Mil novecientos noventa y siete): (A) Otorgada ante la Fe del Licenciado RODOLFO VELA DE LEÓN, Notario Público



NOTARIA PÚBLICA No. 12  
TITULAR  
**LIC. FERNANDO MENDEZ ZORRILLA**  
MONTERREY, N.L. MEXICO  
PRIMER DISTRITO

número **80** (Ochenta) de la **Ciudad de Monterrey, Nuevo León, Estados Unidos Mexicanos**, **(B)** En la que se hizo constar la compulsa de los Estatutos Sociales de **TELEFONÍA INALÁMBRICA DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, y; **(C)** Cuyo primer testimonio quedó inscrito en el **Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Primera Cabecera Distrital del Estado de Nuevo León**, con sede en la **Ciudad de Monterrey, Nuevo León, Estados Unidos Mexicanos**, bajo el **Número 3353** (Tres mil trescientos cincuenta y tres), **Folio ---, Volumen 205-71** (Doscientos cinco, guión, setenta y uno), **Libro número 4** (Cuatro), **Tercer Auxiliar, Actos y Contratos Diversos, Sección de Comercio**, el **20** (Veinte) de **Junio de 1997** (Mil novecientos noventa y siete). -----

**6).- REFORMA TOTAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD.**- Mediante **Escritura Pública** número **6,174** (Seis mil ciento setenta y cuatro) de fecha **28** (Veintiocho) de **Abril de 1998** (Mil novecientos noventa y ocho): **(A)** Otorgada ante la Fe del Licenciado **DANIEL G. MORALES**, **Notario Público** número **26** (Veintiséis) de la **Ciudad de Monterrey, Nuevo León, Estados Unidos Mexicanos**; **(B)** En que quedó protocolizada el **Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de TELEFONÍA INALÁMBRICA DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**: **(i)** Celebrada el **27** (Veintisiete) de **Febrero de 1998** (Mil novecientos noventa y ocho) a las **16:00** (Dieciséis) **horas**, y; **(ii)** En la que, entre otros, se tomó el acuerdo de modificar, reformar y reestructurar, en su totalidad, los Estatutos Sociales de la propia Sociedad (no habiéndose modificado la denominación social de la Sociedad ni tampoco la cláusula de extranjería que le es aplicable a la propia Sociedad); **(C)** Para cuyo otorgamiento no fue necesario el obtener de la **Secretaría de Relaciones Exteriores** permiso alguno, con fundamento en el **Artículo 16** (Dieciséis) de la **Ley de Inversión Extranjera**: **(i)** Cuyo respectivo **Decreto de reforma** de dicho **Artículo** fue publicado en el **Diario Oficial de la Federación** de fecha **24** (Veinticuatro) de **Diciembre de 1996** (Mil novecientos noventa y seis), y; **(ii)** Cuyo **Artículo** estuvo vigente hasta el día **14** (Catorce) de **Junio de 2012** (Dos mil doce), y; **(D)** Cuyo primer testimonio quedó inscrito en el **Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Primera Cabecera Distrital del Estado de Nuevo León**, con sede en la **Ciudad de Monterrey, Nuevo León, Estados Unidos Mexicanos**, bajo el **Número 2815** (Dos mil ochocientos quince), **Folio ---, Volumen 207-57** (Doscientos siete, guión, cincuenta y siete), **Libro número 4** (Cuatro), **Tercer Auxiliar, Actos y Contratos Diversos, Sección de Comercio**, el **13** (Trece) de **Mayo de 1998** (Mil novecientos noventa y ocho). -----

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



# NOTARÍA PÚBLICA 12

Lic. Fernando Méndez Zorrilla  
Notario Público Titular

Lic. Mauricio J. Méndez Vargas  
Notario Público Suplente

NOTARIA PUBLICA No. 12  
TITULAR  
**LIC. FERNANDO MENDEZ ZORRILLA**  
MONTERREY, N.L. MEXICO  
PRIMER DISTRITO

Padre Mier 562 Ote. Monterrey, Nuevo León, México  
+52 (81) 8344-0182 y 8345-4025

cuarenta y cuatro), **Libro número 4 (Cuatro), Tercer Auxiliar, Actos y Contratos Diversos, Sección de Comercio**, el **29 (Veintinueve) de Marzo de 1999 (Mil novecientos noventa y nueve)**. -----

**8).- REFORMA TOTAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD.-** Mediante **Escritura Pública número 3,261 (Tres mil doscientos sesenta y uno)** de fecha **11 (Once) de Marzo de 2003 (Dos mil tres)**: **(A)** Otorgada ante la Fe del Licenciado **JOSÉ LUIS FARÍAS MONTEMAYOR, Notario Público número 120 (Ciento veinte) del Primer Distrito Notarial y Registral en el Estado de Nuevo León (con sede en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León), Estados Unidos Mexicanos;** **(B)** En que quedó protocolizada el Acta de la **Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de AXTEL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**: **(i)** Celebrada el **28 (Veintiocho) de Febrero de 2003 (Dos mil tres)** a las **10:00 (Diez) horas, y;** **(ii)** En la que, entre otros, se tomó el acuerdo de modificar, reformar y reestructurar, en su totalidad, los Estatutos Sociales de la propia Sociedad (no habiéndose modificado la denominación social de la Sociedad ni tampoco la cláusula de extranjería que le es aplicable a la propia Sociedad); **(C)** Para cuyo otorgamiento no fue necesario el obtener de la **Secretaría de Relaciones Exteriores** permiso alguno, con fundamento en el **Artículo 16 (Dieciséis) de la Ley de Inversión Extranjera**: **(i)** Cuyo respectivo **Decreto de reforma** de dicho **Artículo** fue publicado en el **Diario Oficial de la Federación** de fecha **24 (Veinticuatro) de Diciembre de 1996 (Mil novecientos noventa y seis), y;** **(ii)** Cuyo **Artículo** estuvo vigente hasta el día **14 (Catorce) de Junio de 2012 (Dos mil doce), y;** **(D)** Cuyo primer testimonio quedó inscrito en el **Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Primera Cabecera Distrital del Estado de Nuevo León, con sede en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, Estados Unidos Mexicanos, bajo el Número 2672 (Dos mil seiscientos setenta y dos), Volumen 4 (Cuatro), Libro Primero, Sección de Comercio, Primer Distrito, el 18 (Dieciocho) de Marzo de 2003 (Dos mil tres)**. -----

**9).- REFORMA PARCIAL Y COMPULSA DE ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD.-** Mediante **Escritura Pública número 5,272 (Cinco mil doscientos setenta y dos)** de fecha **30 (Treinta) de Septiembre de 2004 (Dos mil cuatro)**: **(1)** Otorgada ante la Fe del Licenciado **JORGE SALINAS GARZA, Notario Público número 103 (Ciento tres) del Primer Distrito Notarial y Registral en el Estado de Nuevo León (con sede en San Pedro Garza García, Nuevo León), Estados Unidos Mexicanos;** **(2)** En que quedó protocolizada el Acta de la **Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de AXTEL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**: **(A)** Celebrada el **27 (Veintisiete) de Abril de 2004 (Dos mil cuatro)** a las **10:00 (Diez) horas, y;** **(B)** En la que, entre otros, se tomaron los siguientes acuerdos: **(i)** Adicionar el **Artículo 24 (Bis) (Veinticuatro - Bis)** a los Estatutos Sociales de la Sociedad, y; **(ii)** Hacer constar la compulsas de los Estatutos Sociales de la misma Sociedad; **(3)** Para cuyo otorgamiento no fue necesario el obtener de la **Secretaría de Relaciones Exteriores** permiso alguno, con fundamento en el **Artículo 16 (Dieciséis) de la Ley de Inversión Extranjera**: **(i)** Cuyo respectivo **Decreto de reforma** de dicho **Artículo** fue publicado en el **Diario Oficial de la Federación** de fecha **24 (Veinticuatro) de Diciembre de 1996 (Mil novecientos noventa y seis), y;** **(ii)** Cuyo **Artículo** estuvo vigente hasta el día **14 (Catorce) de Junio de 2012 (Dos mil doce), y;** **(4)** Cuyo primer testimonio quedó inscrito en el **Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Primera Cabecera Distrital del Estado de Nuevo León, con sede en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, Estados Unidos Mexicanos, bajo el Folio Mercantil Electrónico número 50328-9 (Cincuenta mil trescientos veintiocho, guión, nueve), el 8 (Ocho) de Octubre de 2004 (Dos mil cuatro)**. -----

**10).- REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD.-** Mediante **Escritura Pública número 27,869 (Veintisiete mil ochocientos sesenta y nueve)** de fecha **8 (Ocho) de Septiembre de 2005 (Dos mil cinco)**: **(A)** Otorgada ante la Fe del Licenciado **FERNANDO MÉNDEZ ZORRILLA, Notario Público número 12 (Doce) del Primer Distrito Notarial y Registral en el Estado de Nuevo León (con sede en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León), Estados Unidos Mexicanos;** **(B)** En que quedó protocolizada (parcialmente) el Acta de la **Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas de AXTEL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**: **(i)** Celebrada el **26 (Veintiséis) de Agosto de 2005 (Dos mil cinco)** a las **11:00 (Once) horas, y;** **(ii)** En la que, entre otros, se tomó el acuerdo de reformar (parcialmente) los **Artículos 11 (Once), 12 (Doce) y 61 (Sesenta y uno)** de los Estatutos Sociales de la Sociedad; **(C)** Para cuyo otorgamiento no fue necesario el obtener de la **Secretaría de Relaciones Exteriores** permiso alguno, con fundamento en el **Artículo 16 (Dieciséis) de la Ley de Inversión Extranjera**: **(i)** Cuyo



NOTARIA PÚBLICA No. 12  
TITULAR  
**LIC. FERNANDO MENDEZ ZORRILLA**  
MONTERREY, N.L. MEXICO

respectivo **Decreto de reforma** de dicho **Artículo** fue publicado en el **Diario Oficial de la Federación** de fecha **24** (Veinticuatro) de **Diciembre** de **1996** (Mil novecientos noventa y seis), y; **(ii)** Cuyo **Artículo** estuvo vigente hasta el día **14** (Catorce) de **Junio** de **2012** (Dos mil doce), y; **(D)** Cuyo primer testimonio quedó inscrito en el **Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Primera Cabecera Distrital del Estado de Nuevo León**, con sede en la **Ciudad de Monterrey, Nuevo León, Estados Unidos Mexicanos**, bajo el **Folio Mercantil Electrónico** número **50328-9** (Cincuenta mil trescientos veintiocho, guión, nueve), el **13** (Trece) de **Septiembre** de **2005** (Dos mil cinco).-----

**11).- FUSIÓN DE LA SOCIEDAD.-** Mediante **Escritura Pública** número **27,884** (Veintisiete mil ochocientos ochenta y cuatro) de fecha **12** (Doce) de **Septiembre** de **2005** (Dos mil cinco): **(1)** Otorgada ante la Fe del Licenciado **FERNANDO MÉNDEZ ZORRILLA**, **Notario Público** número **12** (Doce) del **Primer Distrito Notarial y Registral** en el **Estado de Nuevo León** (con sede en la **Ciudad de Monterrey, Nuevo León**), **Estados Unidos Mexicanos**; **(2)** En la que se acredita la **Fusión** por incorporación de **AXTEL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, en calidad de **Sociedad Fusionante** y **TELINOR TELEFONÍA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE**, en calidad de **Sociedad Fusionada**, subsistiendo la primera bajo su denominación social de **AXTEL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**; **(3)** En la que se protocoliza el **Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas** de **AXTEL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**: **(A)** Celebrada el **26** (Veintiséis) de **Agosto** de **2005** (Dos mil cinco) a las **12:00** (Doce) horas, y; **(B)** En la que, entre otros, se tomó el acuerdo de aprobar la citada **Fusión**; **(4)** En la que se protocoliza el **Acta de la Asamblea General de Socios** de **TELINOR TELEFONÍA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE**: **(A)** Celebrada el **25** (Veinticinco) de **Agosto** de **2005** (Dos mil cinco) a las **9:00** (Nueve) horas, y; **(B)** En la que, entre otros, se tomó el acuerdo de aprobar la referida **Fusión**; **(5)** En la que se protocoliza el **Convenio de Fusión** celebrado el **26** (Veintiséis) de **Agosto** de **2005** (Dos mil cinco) entre **AXTEL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE** y **TELINOR TELEFONÍA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE**; **(6)** En la que se acredita que en el **PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN** (mismo que corresponde al de los **domicilios sociales de la Sociedad Fusionante y de la Sociedad Fusionada**) de fecha **12** (Doce) de **Septiembre** de **2005** (Dos mil cinco) se efectuaron las publicaciones que en materia de fusiones de sociedades se previenen en el **Artículo 223** (Doscientos veintitrés) de la **Ley General de Sociedades Mercantiles**; **(7)** Para cuyo otorgamiento: **(A)** Se obtuvo de la **Secretaría de Comunicaciones y Transportes**, **Oficio** número **112.101-3809** (Uno, uno, dos, punto, uno, cero, uno, punto, guión, tres, ocho, cero, nueve), de fecha **24** (Veinticuatro) de **Agosto** de **2005** (Dos mil cinco), por virtud del cual la citada **Secretaría** autorizó la mencionada **Fusión**; **(B)** Se obtuvieron de la **Comisión Federal de Competencia**: **(i)** **Oficio** número **SE-10-096-2005-331** (S, E, guión, uno, cero, guión, cero, nueve, seis, guión, dos, cero, cero, cinco, guión, tres, tres, uno), **Expediente** número **CNT-35-2005** (C, N, T, guión, tres, cinco, guión, dos, cero, cero, cinco), de fecha **29** (Veintinueve) de **Abril** de **2005** (Dos mil cinco), por virtud del cual la citada **Comisión** no objetó ni condicionó la citada **Fusión**, y; **(ii)** **Oficio Expediente** número **CNT-35-2005** (C, N, T, guión, tres, cinco, guión, dos, cero, cero, cinco), de fecha **4** (Cuatro) de **Agosto** de **2005** (Dos mil cinco), por virtud del cual la citada **Comisión** prorrogó el plazo de vigencia del **Oficio** antes indicado, y; **(C)** No fue necesario el obtener de la **Secretaría de Relaciones Exteriores** permiso alguno, con fundamento en el **Artículo 16** (Dieciséis) de la **Ley de Inversión Extranjera**: **(i)** Cuyo respectivo **Decreto de reforma** de dicho **Artículo** fue publicado en el **Diario Oficial de la Federación** de fecha **24** (Veinticuatro) de **Diciembre** de **1996** (Mil novecientos noventa y seis), y; **(ii)** Cuyo **Artículo** estuvo vigente hasta el día **14** (Catorce) de **Junio** de **2012** (Dos mil doce), y; **(8)** Cuyo primer testimonio quedó inscrito en el **Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Primera Cabecera Distrital del Estado de Nuevo León**, con sede en la **Ciudad de Monterrey, Nuevo León, Estados Unidos Mexicanos**: **(A)** Bajo el **Folio Mercantil Electrónico** número **50328-9** (Cincuenta mil trescientos veintiocho, guión, nueve), de la **Sociedad Fusionante**, el **13** (Trece) de **Septiembre** de **2005** (Dos mil cinco), y; **(B)** Bajo el **Folio Mercantil Electrónico** número **60330** (Sesenta mil trescientos treinta), de la **Sociedad Fusionada**, el **13** (Trece) de **Septiembre** de **2005** (Dos mil cinco).-----





# NOTARÍA PÚBLICA 12

NOTARIA PÚBLICA No. 12  
TITULAR  
**LIC. FERNANDO MENDEZ ZORRILLA**  
MONTERREY, N.L. MEXICO  
PRIMER DISTRITO

Lic. Fernando Méndez Zorrilla  
Notario Público Titular

Lic. Mauricio J. Méndez Vargas  
Notario Público Suplente

Padre Mier 562 Ote. Monterrey, Nuevo León, México  
+52 (81) 8344-0182 y 8345-4025

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

**13).- REFORMA TOTAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD; AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL DE LA PROPIA SOCIEDAD, Y; OFERTA PÚBLICA Y PRIVADA DE ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD.** -----

**a).-** Mediante **Escritura Pública** número **4,434** (Cuatro mil cuatrocientos treinta y cuatro) de fecha **14** (Catorce) de **Noviembre** de **2005** (Dos mil cinco): **(i)** Otorgada ante la Fe del Licenciado **JOSÉ LUIS FARÍAS MONTEMAYOR**, Notario Público número **120** (Ciento veinte) del **Primer Distrito Notarial y Registral** en el Estado de **Nuevo León** (con sede en la **Ciudad de Monterrey, Nuevo León**), **Estados Unidos Mexicanos**, y; **(ii)** Cuyo primer testimonio quedó inscrito en el **Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Primera Cabecera Distrital** del Estado de **Nuevo León**, con sede en la **Ciudad de Monterrey, Nuevo León, Estados Unidos Mexicanos**, bajo el **Folio Mercantil Electrónico** número **50328-9** (Cincuenta mil trescientos veintiocho, guión, nueve), el **15** (Quince) de **Noviembre** de **2005** (Dos mil cinco), y;

**b).-** Mediante **Escritura Pública** número **4,454** (Cuatro mil cuatrocientos cincuenta y cuatro) de fecha **29** (Veintinueve) de **Noviembre** de **2005** (Dos mil cinco): **(1)** Otorgada ante la Fe del Licenciado **JOSÉ LUIS FARÍAS MONTEMAYOR**, Notario Público número **120** (Ciento veinte) del **Primer Distrito Notarial y Registral** en el Estado de **Nuevo León** (con sede en la **Ciudad de Monterrey, Nuevo León**), **Estados Unidos Mexicanos**; **(2)** En que quedó protocolizada el Acta de la **Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas** de **AXTEL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**: **(A)** Celebrada el **11** (Once) de **Noviembre** de **2005** (Dos mil cinco) a las **12:00** (Doce) horas, y; **(B)** En la que, entre otros, se tomaron los siguientes acuerdos: **(B.1)** Reformar, en su totalidad, los Estatutos Sociales de la



NOTARIA PÚBLICA No. 12  
NOTARIA PÚBLICA NOTITULAR LICENCIADO FERNANDO MENDEZ ZORRILLA MONTERREY, N.L. MEXICO  
TITULAR  
**LIC. FERNANDO MENDEZ ZORRILLA**  
MONTERREY, N.L. MEXICO  
PRIMER DISTRITO

propia Sociedad (no habiéndose modificado la denominación social de la Sociedad ni tampoco la cláusula de extranjería que le es aplicable a la propia Sociedad); **(B.2)** Aprobar llevar a cabo: **(i)** La inscripción de las Acciones representativas del Capital Social de la Sociedad y de otros valores emitidos con base en esas Acciones, en la SECCIÓN DE VALORES y en la SECCIÓN ESPECIAL DEL REGISTRO NACIONAL DE VALORES de la COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES y en el listado de valores autorizados para cotizar en la BOLSA MEXICANA DE VALORES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE; **(ii)** Una Oferta Pública Mixta (Primaria y Secundaria) de Acciones, representativas del Capital Social Mínimo Fijo de la misma Sociedad, a través de la BOLSA MEXICANA DE VALORES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, y; **(iii)** Una Oferta Privada de Acciones, representativas del Capital Social Mínimo Fijo de la propia Sociedad, en los Estados Unidos de América y otros lugares del extranjero, al amparo de la Regla 144A (Ciento cuarenta y cuatro A) y la Regulación S de la Ley de Valores de 1933 (Mil novecientos treinta y tres) de los Estados Unidos de América y la normatividad aplicable de los países en que dicha Oferta Privada de Acciones fuere realizada; **(B.3)** Aumentar el Capital Social Mínimo Fijo de la Sociedad de la suma de \$100,000.00 (Cien mil Pesos moneda de curso legal de los Estados Unidos Mexicanos) a la cantidad de \$5,742'897,450.00 (Cinco mil setecientos cuarenta y dos millones ochocientos noventa y siete mil cuatrocientos cincuenta Pesos moneda de curso legal de los Estados Unidos Mexicanos); **(B.4)** Aumentar (adicionalmente) el Capital Social Mínimo Fijo de la Sociedad hasta por la cantidad de \$778'644,305.00 (Setecientos setenta y ocho millones seiscientos cuarenta y cuatro mil trescientos cinco Pesos moneda de curso legal de los Estados Unidos Mexicanos), para efectos de la Oferta Pública Mixta (Primaria) y de la Oferta Privada de Acciones, representativas del Capital Social Mínimo Fijo de la misma Sociedad, antes indicada(s), y; **(B.5)** Delegar en el Consejo de Administración de la Sociedad, en el Presidente del Consejo de Administración de la propia Sociedad y en los señores Tomás Milmo Santos, Patricio Jiménez Barrera, José Antonio Velasco Carmona y Alberto J. Morales Martínez, la facultad de determinar el aumento del Capital Social efectivamente suscrito y pagado con motivo de las citadas Ofertas de Acciones, quedando facultado el Consejo de Administración, el Presidente del Consejo de Administración y los señores Tomás Milmo Santos, Patricio Jiménez Barrera, José Antonio Velasco Carmona y Alberto J. Morales Martínez, en consecuencia, para determinar con posterioridad a la fecha en que se realizaren las referidas Ofertas de Acciones, el monto a que ascendería el Capital Social de la Sociedad con motivo de dichas Ofertas, quedando asimismo facultados para comparecer ante el Notario Público de su elección a hacer constar, en Escritura Pública, el número de acciones efectivamente suscritas y pagadas como resultado de las mencionadas Ofertas de Acciones o valores emitidos con base en éstas y el monto efectivo del aumento de Capital Social una vez concluidas las Ofertas citadas, modificando o haciendo constar en Escritura Pública la modificación del texto de la Cláusula Sexta de los Estatutos Sociales; **(3)** Para cuyo otorgamiento: **(A)** Se obtuvo: **(i)** De la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Oficio número 112.101.-5221 (Uno, uno, dos, punto, uno, cero, uno, punto, guión, cinco, dos, dos, uno) de fecha 31 (Treinta y uno) de Octubre de 2005 (Dos mil cinco), y; **(ii)** De la Dirección General de Inversión Extranjera, Oficio número 315.05 (Tres, uno, cinco, punto, cero, cinco) de fecha 8 (Ocho) de Noviembre de 2005 (Dos mil cinco), y; **(B)** No fue necesario el obtener de la Secretaría de Relaciones Exteriores permiso alguno, con fundamento en el Artículo 16 (Dieciséis) de la Ley de Inversión Extranjera: **(i)** Cuyo respectivo Decreto de reforma de dicho Artículo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 24 (Veinticuatro) de Diciembre de 1996 (Mil novecientos noventa y seis), y; **(ii)** Cuyo Artículo estuvo vigente hasta el día 14 (Catorce) de Junio de 2012 (Dos mil doce), y; **(4)** Cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Primera Cabecera Distrital del Estado de Nuevo León, con sede en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, Estados Unidos Mexicanos, bajo el Folio Mercantil Electrónico número 50328-9 (Cincuenta mil trescientos veintiocho, guión, nueve), el 1º (Primero) de Diciembre de 2005 (Dos mil cinco). -----  
**14).- MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA SEXTA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD.-** Mediante Escritura Pública número 4,572 (Cuatro mil quinientos setenta y dos) de fecha 29 (Veintinueve) de Marzo de 2006 (Dos mil seis): **(A)** Otorgada ante la Fe del Licenciado JOSÉ LUIS FARÍAS MONTEMAYOR, Notario Público número 120 (Ciento veinte) del Primer Distrito Notarial y Registral en



# NOTARÍA PÚBLICA 12

NOTARIA PÚBLICA No. 12  
TITULAR  
**LIC. FERNANDO MÉNDEZ ZORRILLA**  
MONTERREY, N.L. MEXICO  
PRIMER DISTRITO

Lic. Fernando Méndez Zorrilla  
Notario Público Titular

Lic. Mauricio J. Méndez Vargas  
Notario Público Suplente

Padre Mier 562 Ote. Monterrey, Nuevo León, México  
+52 (81) 8344-0182 y 8345-4025

el Estado de Nuevo León (con sede en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León), Estados Unidos Mexicanos; (B) En la que se acredita: (i) La modificación de la Cláusula Sexta de los Estatutos Sociales de AXTEL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, y; (ii) Que el Capital Social Mínimo Fijo de la Sociedad quedó establecido en la cantidad de \$6,439'264,660.77 (Seis mil cuatrocientos treinta y nueve millones doscientos sesenta y cuatro mil seiscientos sesenta Pesos setenta y siete centavos de Peso moneda de curso legal de los Estados Unidos Mexicanos); (C) Para cuyo otorgamiento no fue necesario el obtener de la Secretaría de Relaciones Exteriores permiso alguno, con fundamento en el Artículo 16 (Dieciséis) de la Ley de Inversión Extranjera: (i) Cuyo respectivo Decreto de reforma de dicho Artículo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 24 (Veinticuatro) de Diciembre de 1996 (Mil novecientos noventa y seis), y; (ii) Cuyo Artículo estuvo vigente hasta el día 14 (Catorce) de Junio de 2012 (Dos mil doce), y; (D) Cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Primera Cabecera Distrital del Estado de Nuevo León, con sede en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, Estados Unidos Mexicanos, bajo el Folio Mercantil Electrónico número 50328-9 (Cincuenta mil trescientos veintiocho, guión, nueve), el 26 (Veintiséis) de Abril de 2006 (Dos mil seis).-----

15).- REFORMA TOTAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD, INCLUIDA LA ADOPCIÓN DEL RÉGIMEN DE SOCIEDAD BURSÁTIL DE LA PROPIA SOCIEDAD.- Mediante Escritura Pública número 29,399 (Veintinueve mil trescientos noventa y nueve) de fecha 4 (Cuatro) de Diciembre de 2006 (Dos mil seis): (1) Otorgada ante la Fe del Licenciado FERNANDO MÉNDEZ ZORRILLA, Notario Público número 12 (Doce) del Primer Distrito Notarial y Registral en el Estado de Nuevo León (con sede en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León), Estados Unidos Mexicanos; (2) En que quedó protocolizada el Acta de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de AXTEL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE: (A) Celebrada el 29 (Veintinueve) de Noviembre de 2006 (Dos mil seis) a las 12:00 (Doce) horas; (B) En la que, entre otros, se tomaron los siguientes acuerdos: (i) Aumentar el Capital Social Mínimo Fijo de la Sociedad; (ii) Adoptar, al amparo de la Ley del Mercado de Valores, el régimen de sociedad BURSÁTIL, y; (iii) Reformar, en su totalidad, las Cláusulas de los Estatutos Sociales de la propia Sociedad (no habiéndose modificado la denominación social de la Sociedad ni tampoco la cláusula de extranjería que le es aplicable a la propia Sociedad); (3) Para cuyo otorgamiento no fue necesario el obtener de la Secretaría de Relaciones Exteriores permiso alguno, con fundamento en el Artículo 16 (Dieciséis) de la Ley de Inversión Extranjera: (i) Cuyo respectivo Decreto de reforma de dicho Artículo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 24 (Veinticuatro) de Diciembre de 1996 (Mil novecientos noventa y seis), y; (ii) Cuyo Artículo estuvo vigente hasta el día 14 (Catorce) de Junio de 2012 (Dos mil doce), y; (4) Cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Primera Cabecera Distrital del Estado de Nuevo León, con sede en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, Estados Unidos Mexicanos, bajo el Folio Mercantil Electrónico número 50328-9 (Cincuenta mil trescientos veintiocho, guión, nueve), el 6 (Seis) de Diciembre de 2006 (Dos mil seis).-----

16).- MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA SEXTA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD.- Mediante Escritura Pública número 29,507 (Veintinueve mil quinientos siete) de fecha 22 (Veintidós) de Enero de 2007 (Dos mil siete): (A) Otorgada ante la Fe del Licenciado FERNANDO MÉNDEZ ZORRILLA, Notario Público número 12 (Doce) del Primer Distrito Notarial y Registral en el Estado de Nuevo León (con sede en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León), Estados Unidos Mexicanos; (B) En la que se acredita: (i) La modificación de la Cláusula Sexta de los Estatutos Sociales de AXTEL, SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, y; (ii) Que el Capital Social Mínimo Fijo de la Sociedad quedó establecido en la cantidad de \$6,625'535,749.86 (Seis mil seiscientos veinticinco millones quinientos treinta y cinco mil setecientos cuarenta y nueve Pesos ochenta y seis centavos de Peso moneda de curso legal de los Estados Unidos Mexicanos); (C) Para cuyo otorgamiento no fue necesario el obtener de la Secretaría de Relaciones Exteriores permiso alguno, con fundamento en el Artículo 16 (Dieciséis) de la Ley de Inversión Extranjera: (i) Cuyo respectivo Decreto de reforma de dicho Artículo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 24 (Veinticuatro) de Diciembre de 1996 (Mil novecientos noventa y seis), y; (ii) Cuyo Artículo estuvo vigente hasta el día 14 (Catorce) de Junio de 2012



NOTARIA PÚBLICA No. 12  
TITULAR  
**LIC. FERNANDO MENDEZ ZORRILLA**  
MONTERREY, N.L. MEXICO  
PRIMER DISTRITO

(Dos mil doce), y; **(D)** Cuyo primer testimonio quedó inscrito en el **Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Primera Cabecera Distrital del Estado de Nuevo León**, con sede en la **Ciudad de Monterrey, Nuevo León, Estados Unidos Mexicanos**, bajo el **Folio Mercantil Electrónico** número **50328-9** (Cincuenta mil trescientos veintiocho, guión, nueve), el **23** (Veintitrés) de **Enero** de **2007** (Dos mil siete).-----

**17).- DIVISIÓN (SPLIT) DE ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD, MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA SEXTA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA PROPIA SOCIEDAD Y COMPULSA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA MISMA SOCIEDAD.**- Mediante **Escritura Pública** número **30,344** (Treinta mil trescientos cuarenta y cuatro) de fecha **27** (Veintisiete) de **Septiembre** de **2007** (Dos mil siete): **(1)** Otorgada ante la Fe del Licenciado **FERNANDO MÉNDEZ ZORRILLA**, **Notario Público** número **12** (Doce) del **Primer Distrito Notarial y Registral** en el **Estado de Nuevo León** (con sede en la **Ciudad de Monterrey, Nuevo León**), **Estados Unidos Mexicanos**; **(2)** En que quedó protocolizada, entre otros documentos, el **Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas** de **AXTEL, SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE**: **(A)** Celebrada el **31** (Treinta y uno) de **Agosto** de **2007** (Dos mil siete) a las **12:00** (Doce) **horas**, y; **(B)** En la que, entre otros, se tomaron los siguientes acuerdos: **(i)** Llevar a cabo una división (*split*) de las Acciones representativas del Capital Social de la Sociedad, y; **(ii)** Modificar / reformar la **Cláusula Sexta** de los **Estatutos Sociales** de la propia Sociedad; **(3)** En la que se hace constar la **compulsa** de la totalidad de las **Cláusulas** que forman parte integrante de los **Estatutos Sociales** de la Sociedad; **(4)** Para cuyo otorgamiento no fue necesario el obtener de la **Secretaría de Relaciones Exteriores** permiso alguno, con fundamento en el **Artículo 16** (Dieciséis) de la **Ley de Inversión Extranjera**: **(i)** Cuyo respectivo **Decreto de reforma** de dicho **Artículo** fue publicado en el **Diario Oficial de la Federación** de fecha **24** (Veinticuatro) de **Diciembre** de **1996** (Mil novecientos noventa y seis), y; **(ii)** Cuyo **Artículo** estuvo vigente hasta el día **14** (Catorce) de **Junio** de **2012** (Dos mil doce), y; **(5)** Cuyo primer testimonio quedó inscrito en el **Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Primera Cabecera Distrital del Estado de Nuevo León**, con sede en la **Ciudad de Monterrey, Nuevo León, Estados Unidos Mexicanos**, bajo el **Folio Mercantil Electrónico** número **50328-9** (Cincuenta mil trescientos veintiocho, guión, nueve), el **1º** (Primero) de **Octubre** de **2007** (Dos mil siete).-----

**18).- REFORMA PARCIAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD, Y; COMPULSA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA PROPIA SOCIEDAD.**- Mediante **Escritura Pública** número **6,120** (Seis mil ciento veinte) de fecha **5** (Cinco) de **Junio** de **2009** (Dos mil nueve): **(1)** Otorgada ante la Fe del Licenciado **JOSÉ LUIS FARIÁS MONTEMAYOR**, **Notario Público** número **120** (Ciento veinte) del **Primer Distrito Notarial y Registral** en el **Estado de Nuevo León** (con sede en la **Ciudad de Monterrey, Nuevo León**), **Estados Unidos Mexicanos**; **(2)** En que quedó protocolizada el **Acta de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas** de **AXTEL, SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE**: **(A)** Celebrada el **27** (Veintisiete) de **Abril** de **2009** (Dos mil nueve) a las **12:00** (Doce) **horas**, y; **(B)** En la que, entre otros, se tomó el acuerdo de reformar la **Cláusula Novena Bis 2** (dos) de los **Estatutos Sociales** de la Sociedad; **(3)** En la que se hace constar la **compulsa** de la totalidad de las **Cláusulas** que forman parte integrante de los **Estatutos Sociales** vigentes de la propia Sociedad; **(4)** Para cuyo otorgamiento no fue necesario el obtener de la **Secretaría de Relaciones Exteriores** permiso alguno, con fundamento en el **Artículo 16** (Dieciséis) de la **Ley de Inversión Extranjera**: **(i)** Cuyo respectivo **Decreto de reforma** de dicho **Artículo** fue publicado en el **Diario Oficial de la Federación** de fecha **24** (Veinticuatro) de **Diciembre** de **1996** (Mil novecientos noventa y seis), y; **(ii)** Cuyo **Artículo** estuvo vigente hasta el día **14** (Catorce) de **Junio** de **2012** (Dos mil doce), y; **(5)** Cuyo primer testimonio quedó inscrito en el **Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Primera Cabecera Distrital del Estado de Nuevo León**, con sede en la **Ciudad de Monterrey, Nuevo León, Estados Unidos Mexicanos**, bajo el **Folio Mercantil Electrónico** número **50328\*9** (Cincuenta mil trescientos veintiocho, asterisco, nueve), el **22** (Veintidós) de **Junio** de **2009** (Dos mil nueve).-----

**19).- REFORMA DE LA CLÁUSULA SEXTA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.**-----  
**A).**- Mediante **Escritura Pública** número **37,262** (Treinta y siete mil doscientos sesenta y dos) (la **Escritura**), de fecha **28** (Veintiocho) de **Enero** del año **2013** (Dos mil trece): **(1)** Otorgada ante la Fe del Licenciado



# NOTARÍA PÚBLICA 12

NOTARIA PUBLICA No. 12  
TITULAR  
**LIC. FERNANDO MÉNDEZ ZORRILLA**  
MONTERREY, N.L. MEXICO  
PRIMER DISTRITO

Lic. Fernando Méndez Zorrilla  
Notario Público Titular

Lic. Mauricio J. Méndez Vargas  
Notario Público Suplente

Padre Mier 562 Ote. Monterrey, Nuevo León, México  
+52 (81) 8344-0182 y 8345-4025

**FERNANDO MÉNDEZ ZORRILLA**, Notario Público Número 12 (Doce) del **Primer Distrito Notarial y Registral en el Estado de Nuevo León** (con sede en la **Ciudad de Monterrey, Nuevo León**), **Estados Unidos Mexicanos**; (2) En que quedó protocolizada el **Acta** de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de **AXTEL, SOCIEDAD ANÓNIMA BURSATIL DE CAPITAL VARIABLE** (la Sociedad), celebrada el día **25** (Veinticinco) de **Enero** de **2013** (Dos mil trece) a las **12:00** (Doce) horas; (3) En la que entre otros se tomaron los siguientes acuerdos de Aprobar una propuesta para (i) emitir obligaciones convertibles en acciones conforme al artículo 210 bis y demás relativos de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; (ii) aumentar el capital social en su parte fija mediante la emisión de acciones ordinarias de la Clase I Serie "B" a ser conservadas en tesorería para en su caso efectuar la conversión de las obligaciones convertibles antes mencionadas, sin que resulte aplicable en consecuencia el derecho de suscripción preferente a que se refiere el Artículo 132 de la Ley General de Sociedades Mercantiles; y simultáneamente, (iii) aumentar el capital social de la Sociedad en su parte fija mediante la emisión de acciones ordinarias de la Clase I Serie "A"; y (iv) reformar la cláusula sexta de los estatutos sociales de la Sociedad; (4) En la que quedó pendiente la protocolización y formalización de la modificación al texto de la cláusula sexta de los estatutos sociales de la Sociedad, misma que se contiene en el Documento que en este Acto se Protocoliza, y; (5) Cuyo primer testimonio quedó inscrito en el **Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Primera Cabecera Distrital del Estado de Nuevo León**, con sede en la **Ciudad de Monterrey, Nuevo León, Estados Unidos Mexicanos**, bajo el **Folio Mercantil Electrónico** número **50328\*9** (Cincuenta mil trescientos veintiocho, asterisco, nueve), el **6** (Seis) de **Marzo** de **2013** (Dos mil trece).

**B).**- Mediante **Escritura Pública** número **37,496** (Treinta y siete mil cuatrocientos noventa y seis), de fecha **16** (Dieciséis) de **Abril** del año **2013** (Dos mil trece): (1) Otorgada ante la Fe del Licenciado **FERNANDO MÉNDEZ ZORRILLA**, Notario Público Número 12 (Doce) del **Primer Distrito Notarial y Registral en el Estado de Nuevo León** (con sede en la **Ciudad de Monterrey, Nuevo León**), **Estados Unidos Mexicanos**; (2) En que quedó protocolizada el "ACTA CONSTANCIA ADOPTADA POR EL DELEGADO ESPECIAL DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. CELEBRADA EN FECHA 25 DE ENERO DE 2013" relacionada a la formalización de la modificación al texto de la cláusula sexta de los estatutos sociales de la Sociedad, indicada en la **Escritura Pública** antes relacionada (La número **37,262** (Treinta y siete mil doscientos sesenta y dos), de fecha **28** (Veintiocho) de **Enero** del año **2013** (Dos mil trece) Otorgada ante la Fe del Licenciado **FERNANDO MÉNDEZ ZORRILLA**), y; (3) Cuyo primer testimonio quedó inscrito en el **Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Primera Cabecera Distrital del Estado de Nuevo León**, con sede en la **Ciudad de Monterrey, Nuevo León, Estados Unidos Mexicanos**, bajo el **Folio Mercantil Electrónico** número **50328\*9** (Cincuenta mil trescientos veintiocho, asterisco, nueve), el **18** (Dieciocho) de **Abril** de **2013** (Dos mil trece).

### GENERALES

El señor **EDMUNDO JOSÉ CASTRO HERNÁNDEZ**: (A) Se identifica y acredita su identidad, nombre completo y apellidos, con la credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral con Clave de Elector CSHRED83073128H300 y Folio número 145636652, y; (B) Declara por sus generales: Llamarse como ha quedado escrito; Ser mexicano por nacimiento, originario de Ciudad Victoria, Tamaulipas, lugar donde nació el día 31 (Treinta y uno) de julio de 1983 (Mil novecientos setenta y tres) por lo que tiene 29 (Veintinueve) años de edad; Ser casado; Ser profesionista; Estar al corriente en sus obligaciones fiscales lo que declara bajo protesta de decir verdad sin comprobarlo; Estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes bajo el número CAHE830731KV7; Tener como Clave Única de Registro de Población CAHE830731HTSSRD17, y; Tener su domicilio en Blvd. Díaz Ordaz, kilómetro 3.33 (Tres, punto, treinta y tres) L-1, Colonia Unidad San Pedro, San Pedro Garza García, Nuevo León, Código Postal 66215.

### FE NOTARIAL

YO, EL NOTARIO DOY FE: (A) De la verdad de este acto; (B) De que conozco personalmente al compareciente, a quien considero con la capacidad legal necesaria para otorgar el acto jurídico de que se trata, sin que me conste nada en contrario; (C) De que tuve a la vista los documentos de que se tomó razón; (D) De que lo relacionado e inserto concuerda en todo con sus originales, a los que me remito y devuelvo a su presentante; (E) De que se cumplieron los requisitos que señala el Artículo 106 (Ciento seis) de la Ley del



NOTARIA PUBLICA No. 12  
NOTARIA PUBLICA NO. 12 TITULAR LIC. FERNANDO MENDEZ ZORRILLA MONTERREY, N.L. MEXICO  
**TITULAR**  
**LIC. FERNANDO MENDEZ ZORRILLA**  
 MONTERREY, N.L. MEXICO  
 PRIMER DISTRITO

Notariado en vigor, y; **(F)** De que leída que le fue por mí, el Notario, esta acta a su otorgante, haciéndole saber el derecho que tiene de leerla por sí mismo, explicándole su alcance y efectos legales, la ratifica y firma ante mí, hoy día de su otorgamiento, autorizando de inmediato este instrumento.- DOY FE.- SR. EDMUNDO JOSÉ CASTRO HERNÁNDEZ.- Firmado.- Ante mí. LIC. FERNANDO MÉNDEZ ZORRILLA.- Firmado y Sello Notarial de Autorizar. -----

ES PRIMER TESTIMONIO, sacado de sus originales que obran en el Libro, Folio y Número al principio mencionados. Se expide en 19 (Diecinueve) hojas útiles, debidamente cotejadas y para uso de: AXTEL, SOCIEDAD ANÓNIMA BURSATIL DE CAPITAL VARIABLE, en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a los 27 (Veintisiete) días del mes de Mayo del año 2013 (Dos mil trece).- DOY FE. -----

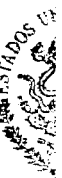


**LIC. FERNANDO MÉNDEZ ZORRILLA**  
 Notario Público No. 12



NOTARIA PUBLICA No. 12  
NOTARIA PUBLICA NO. 12 TITULAR LIC. FERNANDO MENDEZ ZORRILLA MONTERREY, N.L. MEXICO  
**TITULAR**  
**LIC. FERNANDO MENDEZ ZORRILLA**  
 MONTERREY, N.L. MEXICO  
 PRIMER DISTRITO

Folio Mercantil No. 50328\*9



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 INSTITUTO REGISTRO DE LA PROPIEDAD  
 DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN  
 DIVISION DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD  
 MONTERREY, N.L.



Sir1801

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE  
MONTERREY, NUEVO LEON

**BOLETA DE INSCRIPCION**

LOS ACTOS DESCRITOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO QUEDARON  
INSCRITOS EN EL FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO No. **50328 \* 9**

Control Intern      Fecha de Prelación  
**31 \* 28 / MAYO / 2013**

Antecedentes Registrales:  
V.417, L.3, I.1566

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

Domicilio  
**SAN PEDRO, GARZA GARCIA, NUEVO LEON.**

Actos Inscritos:	Acto	Descripción	Fecha Conse-
Documento			Registro cutivo
<b>37588</b>	<b>M2 Asamblea</b>		<b>29/05/2013 1</b>
Caracteres de Autenticidad de Inscripción: 47bd12a92feb23baba741e4ef9b8b1ff63377e0b			Secuencia <b>453729</b>

Derechos de Inscripción  
 Fecha: 28/05/2013  
 Importe: \$1,235.00  
 Boleta de pago No. 16275297/2013

EL ANALISTA: 202  
EL CALIFICADOR: 300



LA SEXTA REGISTRADORA DEL REGISTRO PUBLICO  
DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO



**LIC. YOLANDA INES CASTILLO FRAUSTRO**

**IRCNL**  
INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL  
DEL ESTADO DE NUEVO LEON  
DIRECCION DEL REGISTRO PUBLICO  
PRIMER DISTRITO  
MONTERREY, N.L.

Los caracteres de autenticidad de la firma electrónica que aparecen en seguida de cada acto, corresponden al sello electrónico autorizado por la Secretaría de Economía, de acuerdo a lo previsto en los artículos 21 Bis, Fracción II, inciso c) y d) y 30 Bis del Código de Comercio y 15 del Reglamento del Registro Público de Comercio.

OS MEXICANOS  
INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL  
DEL ESTADO DE NUEVO LEON  
REGISTRO PUBLICO  
PRIMER DISTRITO  
MONTERREY, N.L.

