



NOTARIA PUBLICA No. 84

TITULAR

ENRIQUE J. KURI GALLARDO
MONTERREY, N. L., MEXICO

VOLUMEN XXII LIBRO 6 FOJA 107.

ESCRITURA PUBLICA No. CINCO MIL SETECIENTOS VEINTISEIS.

EN LA CIUDAD DE MONTERREY, CAPITAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON, a los (23) días del mes de Febrero de (1994) mil novecientos noventa y cuatro, ante Mi, Licenciado ENRIQUE J. KURI GALLARDO, Notario Público en ejercicio, Titular de la Notaría Pública Número (84) ochenta y cuatro en este Municipio, compareció el Ingeniero ENRIQUE GARCIA GAMBOA, en representación de la sociedad denominada PRODUCTOS QUIMICOS ALEN, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, y DIJO: Que ocurre a protocolizar el Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de dicha empresa, celebrada con fecha 21 de Febrero de 1994, exhibiéndome al efecto el Libro de Actas debidamente autorizado por la Oficina Federal de Hacienda correspondiente, en el cual obra un Acta que copiada a la letra dice:

ACTA QUE SE PROTOCOLIZA

ACTA No. 136

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PRODUCTOS QUIMICOS ALEN, S.A. DE C.V.

Lugar y hora: En la Ciudad de Santa Catarina, N.L., siendo las 9:00 horas del día 21 de Febrero de 1994 se reunieron en el domicilio social de Productos Químicos Alen, S.A. de C.V., ubicado en Boulevard Díaz Ordaz No. 1000, en esta ciudad, las personas que constan en la Lista de Asistencia que por separado se levantó y cuyo original se agrega al expediente de esta Junta, para que se tenga como parte integrante de la presente acta, todos ellos en su calidad de Accionistas de la propia compañía.

Fungieron como Presidente y Secretario de la Asamblea los señores Ingenieros Enrique Garcia Gamboa y Alfonso Garcia Hernández, quienes ocupan cargos análogos respectivamente dentro del Consejo de Administración.

Escrutadores: El Presidente por unanimidad de votos designó escrutadores al Lic. Jorge Luis García Hernández y a la Ing. Sonia Garcia Gamboa a quienes se les recomendó procedieran a levantar la correspondiente Lista de Asistencia y verificar

el número de acciones legalmente representadas. Poco después éstos últimos en el desempeño de su cometido, rindieron los siguientes resultados. "Los suscritos nombrados escrutadores hacemos constar estar presentes en ésta Asamblea General Extraordinaria de Productos Químicos Alen, S.A. de C.V., tenedores de 4'056,000 acciones o sea la totalidad en que se encuentra dividido el capital social de dicha negociación, Santa Catarina, N.L., a 21 de Febrero de 1994.- Lic. Jorge Luis García Hernández e Ing. Sonia García Gamboa. Rúbricas"

----- Convocatoria: No hubo necesidad de que se publicara.-----

----- En virtud del informe rendido por los escrutadores, el Presidente de la Asamblea hizo notar, que no obstante que se había omitido la publicación de la convocatoria para la presente Asamblea, ésta se declara legalmente instalada y los acuerdos que llegasen a tomar serán válidos ya que así lo establece el artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, disponiéndose además de la Lista de Asistencia y Certificación de los Escrutadores, agregada al expediente de ésta Asamblea. En seguida y por indicaciones del Presidente, el Secretario dio lectura a la siguiente:

----- ORDEN DEL DIA -----

----- I.- PROPOSICION PARA EL CAMBIO DE RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA.-----

----- II.- EN CASO AFIRMATIVO NOMINACION O RATIFICACION DEL ACTUAL CONSEJO DE ADMINISTRACION, DIRECTORES Y APODERADOS DE LA EMPRESA.-----

----- III.- PROPOSICION PARA LA MODIFICACION Y AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA.-----

----- IV.- DESIGNACION DE DELEGADO ESPECIAL PARA PROTOCOLIZAR LA PRESENTE ACTA.-----

----- Tales asuntos fueron tratados de la siguiente forma:-----

----- I.- PROPOSICION PARA EL CAMBIO DE RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA.- El Presidente ING. ENRIQUE GARCIA GAMBOA, propuso cambiar la Razón Social actual de Productos Químicos Alen, S.A. de C.V., por la de Alen del Norte, S.A. de C.V., con el objeto de institucionalizar más el concepto e identificación comercial



NOTARIA PUBLICA No. 84
 TITULAR
 JUE J. KURI GALLARDO
 MONTERREY, N. L., MEXICO

Lic. Enrique J. Kuri Gallardo
 NOTARIA PUBLICA No. 84
 MONTERREY, N. L.

del nombre ALEN.

Después de diversos comentarios y discusiones sobre el particular, se llegó a la siguiente conclusión:

Cambiar la Razón Social de la Empresa de Productos Químicos ALEN, S.A. de C.V., a la de ALEN del Norte, S.A. de C.V.

II.- EN CASO AFIRMATIVO, NOMINACION O RATIFICACION DEL ACTUAL CONSEJO DE ADMINISTRACION, DIRECTORES Y APODERADOS DE LA EMPRESA.- El Presidente ING. ENRIQUE GARCIA GAMBOA, propuso que las personas que actualmente integran el Consejo de Administración, así como a los DIRECTORES-GERENTES, se les ratifique en su nombramiento por esta nueva empresa.

Después de amplias deliberaciones sobre el particular por unanimidad de votos se acordó ratificar en sus cargos al Consejo de Administración y DIRECTORES-GERENTES, integrados de la siguiente manera:

CONSEJO DE ADMINISTRACION:

- PRESIDENTE:.....ING. ENRIQUE GARCIA GAMBOA.
- SECRETARIO:.....ING. ALFONSO GARCIA HERNANDEZ.
- TESORERO:.....LIC. JORGE LUIS GARCIA HERNANDEZ
- VOCAL:.....DON ALFONSO E. GARCIA LEAL.
- VOCAL:.....ING. SONIA GARCIA GAMBOA.
- VOCAL:.....C.P. OLGA GARCIA DE MORALES.
- COMISARIO:.....C.P. RODRIGO LEAL TIJERINA.

DIRECTORES-GERENTES

- ING. ENRIQUE GARCIA GAMBOA.
- ING. ALFONSO GARCIA HERNANDEZ.
- LIC. JORGE LUIS GARCIA HERNANDEZ.

El Secretario Ing. Alfonso Garcia Hernández, propuso que las personas que actualmente son apoderados de Productos Químicos ALEN, S.A. de C.V., se les ratifique con el mismo rango por esta nueva Empresa.

Después de discutirse lo anterior, se aceptó la moción presentada por el Ing. Alfonso Garcia Hernández como sigue:

Se ratifican los Poderes vigentes que tiene Productos Químicos ALEN, S.A. de C.V.

III.- PROPOSICION PARA LA MODIFICACION Y AMPLIACION DEL