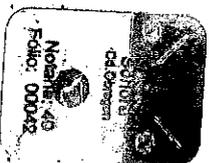


Lic. Roberto Rubio Romero

Lic. Roberto Rubio Romero

INSTITUTO NOTARIAL REGISTRARCO No. 40
DEL ESTADO DE SONORA
RECIBIDO

Atiende No. 611-A Oriente
Tel. 413-13-10, 414-64-82 y Fax: 414-81-23
Ciudad Obregón, Sonora, México.



REGISTRO PUBLICO DE PROPIEDAD
CD OBREGON, SONORA

LIBRO 272 (DOSCIENTOS SETENTA Y DOS).

EN CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPALIDAD DE CAJEME, ESTADO DE SONORA, MÉXICO, A LOS DIECISEIS DIAS DEL

MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL TRECE, ANTE MI, LICENCIADO ROBERTO RUBIO ROMERO, TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA NUMERO CUARENTA, EN EJERCICIO DE ESTA RESIDENCIA, COMPARECIO:

EL SEÑOR ROBERTO VALDIVIA URREA, EN SU CARACTER DE DELEGADO ESPECIAL DE LA EMPRESA

DENOMINADA QUIMICA ESPECIALIZADA DEL NOROESTE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, PERSONALIDAD QUE ACREDITARA EN EL CURSO DE ESTA ESCRITURA.

A QUIEN Y CUYA APTITUD LEGAL NECESARIA DOY FE DE CONOCER, HACIENDO CONSTAR QUE TODO LO QUE EN ESTA ESCRITURA DECLARA EL COMPARECIENTE, LO HACE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, PREVIO APERCIBIMIENTO QUE LE HACE EL NOTARIO DE LAS PENAS EN QUE INCURRIRAN QUIENES DECLARAN FALSAMENTE, DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES DEL CODIGO PENAL DEL ESTADO DE SONORA, ASI COMO DE QUE DIJO:

QUE DEBIDAMENTE FACULTADO PARA ELLO VIENE A SOLICITAR DEL SUSCRITO NOTARIO, LA PROTOCOLIZACION DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, CELEBRADA CON FECHA VEINTISEIS DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE, EN LA QUE SE ACORDO ENTRE OTROS PUNTOS, I. AUMENTO DE CAPITAL.

II. DESIGNACION DE UN DELEGADO ESPECIAL PARA COMPARECER ANTE NOTARIO A PROTOCOLIZAR EL ACTA.

EN VIRTUD DE LO SOLICITADO POR EL COMPARECIENTE, PROCEDO A REALIZAR LA PROTOCOLIZACION DEL ACTA MENCIONADA, PARA LO CUAL ME EXHIBE Y DOY FE TENER A LA VISTA LO SIGUIENTE:

EN DOS FOJAS ÚTILES, EL ACTA DE SOCIOS CELEBRADA CON FECHA VEINTISEIS DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE, LA CUAL ES DEL TENDOR LITERAL SIGUIENTE:

DOCUMENTO PROTOCOLIZADO

"ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA". EN CIUDAD OBREGON, SONORA, A LAS 15:00 HORAS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE, SE REUNIERON EN EL DOMICILIO SOCIAL DE LA EMPRESA DENOMINADA QUIMICA ESPECIALIZADA DEL NOROESTE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, LOS ACCIONISTAS DE DICHA EMPRESA, CON EL OBJETO DE CELEBRAR UNA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, LA CUAL NO REQUIERE CONVOCATORIA PREVIA POR ENCONTRARSE REUNIDOS LA TOTALIDAD DE LOS ACCIONISTAS.

LA ASAMBLEA FUE PRESIDIDA POR EL SEÑOR ROBERTO VALDIVIA URREA, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR DIRECTOR DE LA SOCIEDAD; ACTUANDO COMO SECRETARIA POR ACUERDO DE LA ASAMBLEA LA SEÑORA GILDA LORENA ESQUER TIRADO.

EL SEÑOR ROBERTO VALDIVIA URREA, DESIGNO ESCRUTADOR AL SEÑOR MARCO ANTONIO GONZALEZ PERAZA, QUIEN OCUPA EL CARGO DE COMISARIO DE LA SOCIEDAD Y EL CUAL SE ENCUENTRA PRESENTE TAMBIEN EN ESTA ASAMBLEA, DESPUÉS DE ACEPTAR EL CARGO EL SEÑOR MARCO ANTONIO GONZALEZ PERAZA, PROCEDIO A FORMULAR LA SIGUIENTE LISTA DE ASISTENCIA:

ACCIONISTAS:	ACCIONES:	VALOR:
SR. ROBERTO VALDIVIA URREA	90	\$ 90,000.00
SRA. GILDA LORENA ESQUER TIRADO	10	\$ 10,000.00
TOTAL:	100	\$100,000.00

EN VIRTUD DEL RESULTADO DEL COMPUTO DICTAMINADO, EL SEÑOR ROBERTO VALDIVIA URREA DECLARA QUE LA ASAMBLEA ES VALIDA, EN CONSECUENCIA SE PROCEDE AL DESAHOGO EL SIGUIENTE:

..... ORDEN DEL DIA:

.... I. AUMENTO DE CAPITAL.....

.... II. DESIGNACION DE UN DELEGADO ESPECIAL PARA COMPARECER ANTE NOTARIO A PROTOCOLIZAR EL ACTA..

.... UNA VEZ QUE LA ASAMBLEA CONOCIO EL CONTENIDO DEL ORDEN DEL DIA FUE APROBADO POR UNANIMIDAD, PROCEDIENDOSE EN CONSECUENCIA AL DESAHOGO DEL MISMO.....

.... EN VIRTUD DEL RESULTADO QUE ARROJA EL ESCRUTINIO ANTERIOR, SE ENCUENTRA REPRESENTADO EL 100% DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO, RAZON POR LA CUAL EL SEÑOR ROBERTO VALDIVIA URREA DECLARA FORMALMENTE INSTALADA LA ASAMBLEA, YA QUE EXISTE EL QUORUM LEGAL PARA LA CELEBRACION DE LA MISMA.....

.... EN DESAHOGO DEL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, LA PRESENTE ASAMBLEA SOMETE A CONSIDERACION DE LOS SOCIOS REFERENTE AL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL EL SEÑOR ROBERTO VALDIVIA URREA, EXPUSO A LA ASAMBLEA QUE ES NECESARIO QUE LA SOCIEDAD QUIMICA ESPECIALIZADA DEL NOROESTE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE QUE ACTUALMENTE TIENE UN CAPITAL SOCIAL DE \$100,000.00 (CEN MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), INCREMENTE SU CAPITAL EN \$2'421,000.00 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), MAS, PARA QUEDAR FIJADO EN LA CANTIDAD DE \$2'521,000.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)..

.... EN DESAHOGO DEL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, EL SEÑOR ROBERTO VALDIVIA URREA, PROPONE A LA ASAMBLEA DESIGNAR UN DELEGADO ESPECIAL PARA QUE COMPAREZCA ANTE NOTARIO A PROTOCOLIZAR LA PRESENTE ACTA.....

.... DESPUES DE DELIBERAR LAS PROPUUESTAS ANTERIORES, POR UNANIMIDAD DE VOTOS SE ADOPTAN-LOS SIGUIENTES:.....

..... A C U E R D O S

.... PRIMERO. LA ASAMBLEA SOMETE A CONSIDERACION DE LOS SOCIOS EL AUMENTO DEL CAPITAL PROPUUESTO, CONCLUYENDO POR UNANIMIDAD QUE ES NECESARIO EL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL QUE PROPONE EL SEÑOR ROBERTO VALDIVIA URREA, QUIEN PRESIDE LA ASAMBLEA, Y EN CONSECUENCIA SE ACUERDA TAMBIEN QUE LA SOCIEDAD DENOMINADA QUIMICA ESPECIALIZADA DEL NOROESTE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, AUMENTE SU CAPITAL SOCIAL EN LA CANTIDAD DE \$2'421,000.00 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), MAS, PARA QUEDAR FIJADO EN DEFINITIVA EN LA CANTIDAD DE \$2'521,000.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), QUEDANDO ESTE AUMENTO COMO CAPITAL SUSCRITO ACORDANDO LA ASAMBLEA QUE EN VIRTUD DE LA APORTACION QUE SE EFECTUARA AL CAPITAL SOCIAL FIJO MENCIONADO, COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR LA COMPOSICION DEL CAPITAL Y EL CUADRO DE LAS PARTES SOCIALES QUEDA DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA:.....

ACCIONISTAS:.....	ACCIONES:.....	VALOR:.....
.... SR. ROBERTO VALDIVIA URREA.....	2,501\$2'501,000.00
.... SRA. GILDA LORENA ESQUER TIRADO.....	20\$ 20,000.00
..... T O T A L:.....	2,521\$2'521,000.00

.... SEGUNDO. LA ASAMBLEA ACUERDA POR UNANIMIDAD EN NOMBRAR COMO DELEGADO ESPECIAL AL SEÑOR ROBERTO VALDIVIA URREA, PARA QUE ACUDA ANTE NOTARIO A PROTOCOLIZAR EL ACTA.....

.... NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR SE DIO POR TERMINADA LA ASAMBLEA, FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.....

Lic. Roberto Rubio Romero
NOTARIO PUBLICO No. 40
TITULAR

Alameda No. 611-A Oriente
Tel. 413-13-10, 414-64-82 y Fax: 414-81-23
Ciudad Obregon, Sonora, México.

Lic. Roberto Rubio Romero
NOTARIO PUBLICO No. 40
SUPLENTE



---- SR. ROBERTO VALDIVIA URREA. FIRMADO. SRA. GILDA LORENA ESQUER TIRADO. FIRMADO.

---- DOY FE QUE EL ANTERIOR INSERTO CONCUERDA FIELMENTE CON EL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA, EL CUAL DEJO AGREGADO AL LEGAJO CORRESPONDIENTE AL APENDICE DE ESTA ESCRITURA, MARCADO CON LA LETRA "A".

---- CON LO ANTERIOR, HA QUEDADO DEBIDAMENTE PROTOCOLIZADA EL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA EMPRESA DENOMINADA QUIMICA ESPECIALIZADA DEL NOROESTE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, CELEBRADA CON FECHA VEINTISEIS DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE, SOLICITADA POR EL COMPARECIENTE, AUTORIZANDO LOS ACUERDOS TOMADOS EN DICHA ASAMBLEA.

---- EXPUESTO Y ACEPTADO LO ANTERIOR, EL COMPARECIENTE OTORGA LAS SIGUIENTES:

CLAU S U L A S:

---- PRIMERA. EL SEÑOR ROBERTO VALDIVIA URREA, EN SU CARACTER DE DELEGADO ESPECIAL DESIGNADO EN EL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD DENOMINADA QUIMICA ESPECIALIZADA DEL NOROESTE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, DE FECHA VEINTISEIS DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE, FORMALIZA LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA MENCIONADA ACTA.

---- SEGUNDA. PARA EFECTOS DEL ARTICULO 27 (VEINTISIETE) DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION CON LA REGLA 2.3.16. ADECCION, EL COMPARECIENTE MANIFIESTA QUE LAS CEDULAS DE IDENTIFICACION FISCAL QUE INCLUYE LA OBLIGACION FISCAL DE LA REGLA 5189, QUEDARON ACREDITADAS EN EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA REFERIDA EMPRESA.

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

---- POR LO QUE RESPECTA A LA PERSONALIDAD DEL COMPARECIENTE SEÑOR ROBERTO VALDIVIA URREA, COMO DELEGADO ESPECIAL, ESTA SE ACREDITA CON LA PROPIA ACTA QUE SE PROTOCOLIZA, EN LA QUE CONSTA TAL CARACTER.

---- EXISTENCIA LEGAL DE LA SOCIEDAD QUIMICA ESPECIALIZADA DEL NOROESTE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.

---- PARA ACREDITAR LA EXISTENCIA LEGAL DE SU REPRESENTADA, EL COMPARECIENTE ME EXHIBE Y DOY FE TENER A LA VISTA, EL PRIMER TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 15,359 (QUINCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE), LIBRO 309 (TRESCIENTOS NUEVE), DE FECHA TRES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL TRES, PASADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NUMERO TREINTA Y TRES DE ESTA CIUDAD, SEÑOR LICENCIADO PEDRO L. NAVARRO ACOSTA, LA CUAL CONTIENE CONSTITUCION DE LA EMPRESA, PREVIO PERMISO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES; MISMA QUE SE ENCUENTRA INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE ESTA CIUDAD, BAJO EL NUMERO 15,110 (QUINCE MIL CIENTO DIEZ), DEL VOLUMEN 418 (CUATROCIENTOS DIECIOCHO), DE LA SECCION COMERCIO, LIBRO 1 (UNO), DE FECHA NUEVE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRES, DOCUMENTO QUE EN COPIA CERTIFICADA NOTARIALMENTE SE MANDA AGREGAR AL APENDICE DE ESTA ESCRITURA, MARCADO CON LA LETRA "B".

---- ESCRITURA NUMERO 11,930 (ONCE MIL NOVECIENTOS TREINTA), LIBRO 242 (DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS), DE FECHA OCHO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL SIETE, PASADA ANTE LA FE DEL SUSCRITO NOTARIO AUTORIZANTE, MISMA QUE SE ENCUENTRA INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE ESTA CIUDAD, BAJO EL FOILDO MERCANTIL ELECTRONICO NUMERO 37057 * 4 (TREINTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y SIETE ASTERISCO CUATRO), DE FECHA DIECIOCHO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL SIETE, QUE CONTIENE PROTOCOLIZACION DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA EMPRESA

DENOMINADA QUIMICA ESPECIALIZADA DEL NOROESTE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, DE FECHA CINCO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL SIETE, EN LA QUE SE ACORDO ENTRE OTROS PUNTOS, LA AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL Y DESIGNACION DE UN DELEGADO ESPECIAL PARA COMPARECER ANTE NOTARIO A PROTOCOLIZAR EL ACTA; DOCUMENTO QUE EN COPIA CERTIFICADA NOTARIALMENTE SE MANDA AGREGAR AL APENDICE DE ESTA ESCRITURA, MARCADO CON LA LETRA "C".

.... ESCRITURA PUBLICA NUMERO 13,799 (TRECE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE), LIBRO 261 (DOSCIENTOS SESENTA Y UNO), DE FECHA TREINTA Y UNO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL ONCE, PASADA ANTE LA FE DEL SUSCRITO NOTARIO AUTORIZANTE, MISMA QUE SE ENCUENTRA INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE ESTA CIUDAD, BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO NUMERO 37057 * 4 (TREINTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y SIETE ASTERISCO CUATRO), DE FECHA DOS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL ONCE, LA PROTOCOLIZACION DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, DE FECHA VEINTICUATRO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL ONCE, EN LA QUE SE ACORDO ENTRE OTROS PUNTOS: 1.- RATIFICACION DEL CARGO DE ADMINISTRADOR DIRECTOR EL CUAL OSTENTA ACTUALMENTE EL SEÑOR ROBERTO VALDIVIA URREA. 2.- RATIFICACION DE PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, PARA ACTOS DE ADMINISTRACION Y DE DOMINIO CON FACULTADES PARA SUSCRIBIR TITULOS DE CREDITO Y CON TODAS LAS FACULTADES QUE INDICA LA CLAUSELA DECIMA DE LA ESCRITURA CONSTITUTIVA AL SEÑOR ROBERTO VALDIVIA URREA. 3.- DESIGNACION DE DELEGADO ESPECIAL PARA COMPARECER ANTE NOTARIO PUBLICO A LA PROTOCOLIZACION DEL ACTA QUE SE LEVANTE; DOCUMENTO QUE EN COPIA CERTIFICADA NOTARIALMENTE SE MANDA AGREGAR AL APENDICE DE ESTA ESCRITURA, MARCADO CON LA LETRA "D".

.... ESCRITURA PÚBLICA NUMERO 14,214 (CATORCE MIL DOSCIENTOS CATORCE), DEL LIBRO 266 (DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS), DE FECHA NUEVE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE, PASADA ANTE LA FE DEL SUSCRITO NOTARIO AUTORIZANTE, MISMA QUE SE ENCUENTRA INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE ESTA CIUDAD, BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO NUMERO 37057 * 4 (TREINTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y SIETE ASTERISCO CUATRO), DE FECHA DOCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DOCE, QUE CONTIENE PROTOCOLIZACION DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA EMPRESA DENOMINADA QUIMICA ESPECIALIZADA DEL NOROESTE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, DE FECHA TREINTA DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE, EN LA QUE SE ACORDO ENTRE OTROS PUNTOS: I.- AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL. II.- DESIGNACION DE UN DELEGADO ESPECIAL PARA COMPARECER ANTE NOTARIO A PROTOCOLIZAR EL ACTA; DOCUMENTO QUE SE MANDA AGREGAR A ESTA ESCRITURA, MARCADA CON LA LETRA "E".

.... POR SUS GENERALES MANIFESTO EL COMPARECIENTE QUE ES MEXICANO POR NACIMIENTO E HIJO DE PADRES DEL MISMO ORIGEN, QUE NACIO EN ESTA CIUDAD, EL DIA VEINTICINCO DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS, CASADO, INGENIERO BIQUIMICO, Y CON DOMICILIO EN CALLE CATEMACO NUMERO NOVECIENTOS CINCUENTA NORTE DE LA COLONIA ZONA NORTE DE ESTA CIUDAD.

.... EN RELACION CON EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA; MANIFESTO EL COMPARECIENTE QUE TANTO EL EN LO PERSONAL COMO SU REPRESENTADA, SON CAUSANTES DE DICHO IMPUESTO Y SE ENCUENTRAN AL CORRIENTE EN EL PAGO DEL MISMO, SIN HABERLO ACREDITADO DE MOMENTO.

.... QUE EL COMPARECIENTE LO IDENTIFIQUE PLENAMENTE CON EL SIGUIENTE DOCUMENTO: CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFIA CON FOLIO NUMERO 0000045404557 (CERO, CERO, CERO, CERO, CUATRO, CINCO, CUATRO, CERO, CUATRO, CINCO, CINCO, SIETE), EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL; DOCUMENTO

Lic. Roberto Rubio Romero

NOTARIO PUBLICO No. 40
TITULAR

Atende No: 611-A Oriente
Tel. 413-13-10, 414-04-82 y Fax. 414-01-23
Ciudad Obregón, Sonora, México.

Lic. Roberto Rubio Romero

NOTARIO PUBLICO No. 40
SUPLENTE



QUE SE MANDA AGREGAR AL APENDICE DE ESTA ESCRITURA EN COPIA CERTIFICADA NOTARIAMENTE MARGADO CON LA LETRA "F".....

.... LEIDA Y EXPLICADA ESTA ESCRITURA AL COMPARECIENTE, ADVERTIDO DE SU VALOR, FUERZA Y ALCANCE LEGAL, ASI COMO DE LA NECESIDAD DE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO CORRESPONDIENTE, ESTUVO CONFORME CON SU CONTENIDO, LA RATIFICO Y FIRMO POR ANTE MI. DOY FE.....

.... SR. ROBERTO VALDIVIA URREA. FIRMADO. ANTE MI: LICENCIADO ROBERTO RUBIO ROMERO. FIRMADO. SELLO NOTARIAL.....

.... C O N S T A N C I A: HAGO CONSTAR QUE CON FECHA DIECISEIS DE ENERO DEL AÑO DOS MIL TRECE, FUE FIRMADA LA PRESENTE ESCRITURA POR EL COMPARECIENTE. DOY FE. LICENCIADO ROBERTO RUBIO ROMERO. FIRMADO. SELLO NOTARIAL.....

.... EN CIUDAD OBREGON, SONORA, A LOS DIECISEIS DE ENERO DEL AÑO DOS MIL TRECE, A U T O R I Z O ESTA ESCRITURA, POR HABERSE SATISFECHO LOS REQUISITOS LEGALES. DOY FE. LICENCIADO ROBERTO RUBIO ROMERO. FIRMADO. SELLO NOTARIAL.....

ARTICULO "2831"

.... EL ARTICULO DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO DEL CODIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO DE SONORA, DICE A LA LETRA.....

.... "ART. 2831. EN TODOS LOS PODERES GENERALES PARA PLEITOS Y COBRANZAS BASTARA QUE SE DIGA QUE SE OTORGAN CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y LAS ESPECIALES QUE REQUIERAN CLAUSULA ESPECIAL CONFORME A LA LEY, PARA QUE SE ENTENDAN CONFERIDOS SIN LIMITACION ALGUNA.....

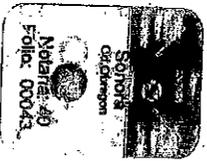
.... EN LOS PODERES GENERALES PARA ADMINISTRAR BIENES, BASTARA EXPRESAR QUE SERA CON ESE CARACTER, PARA QUE EL APODERADO TENGA TODA LAS FACULTADES ADMINISTRATIVAS.....

.... EN LOS PODERES GENERALES, PARA EJERCER ACTOS DE DOMINIO, BASTARA QUE SE DEN CON ESE CARACTER PARA QUE EL APODERADO TENGA TODAS LAS FACULTADES DE DUEÑO, TANTO EN LO RELATIVO A LOS BIENES, COMO PARA HACER TODA CLASE DE GESTIONES A FIN DE DEFENDERLOS.....

.... CUANDO SE QUIERE LIMITAR, EN LOS TRES CASOS ANTES MENCIONADOS, LAS FACULTADES DEL APODERADO, SE CONSIGNARAN LAS LIMITACIONES, O LOS PODERES SERAN ESPECIALES.....

.... LOS NOTARIOS INSERTARAN ESTE ARTICULO EN LOS TESTIMONIOS DE LOS PODERES QUE OTORGUEN".....

.... ES PRIMER TESTIMONIO SACADO FIELMENTE DE SU MATRIZ, QUE DEBIDAMENTE COTEJADO, SELLADO Y RUBRICADO, EXPIDO Y CERTIFICO EN TRES HOJAS UTILES, PARA USO DE LA EMPRESA DENOMINADA QUIMICA ESPECIALIZADA DEL NOROESTE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, EN CIUDAD OBREGON, SONORA, MEXICO, A LOS DIECISEIS DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL TRECE. DOY FE.....



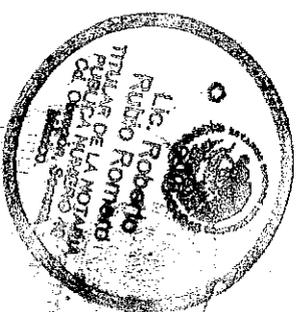
LIC. ROBERTO RUBIO ROMERO
TITULAR DE LA NOTARIA
PUBLICA NUMERO 40



SIN TEXTO
SIN TEXTO
SIN TEXTO

ESTANQUE
LIC. 1100
PELA PER
TITULAR
PUB. 08
11/04/04

"ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA"



.... EN CIUDAD OBRERON, SONORA, A LAS 15:00 HORAS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE, SE REUNIERON EN EL DOMICILIO SOCIAL DE LA EMPRESA DENOMINADA QUÍMICA ESPECIALIZADA DEL NOROESTE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, LOS ACCIONISTAS DE DICHA EMPRESA, CON EL OBJETO DE CELEBRAR UNA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, LA CUAL NO REQUIERE CONVOCATORIA PREVIA POR ENCONTRARSE REUNIDOS LA TOTALIDAD DE LOS ACCIONISTAS.....

.... LA ASAMBLEA FUE PRESIDIDA POR EL SEÑOR ROBERTO VALDIVIA URREA, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR DIRECTOR DE LA SOCIEDAD; ACTUANDO COMO SECRETARIA POR ACUERDO DE LA ASAMBLEA LA SEÑORA GILDA LORENA ESQUER TIRADO.....

.... EL SEÑOR ROBERTO VALDIVIA URREA, DESIGNO ESCRUTADOR AL SEÑOR MARCO ANTONIO GONZALEZ PERAZA, QUIEN OCUPA EL CARGO DE COMISARIO DE LA SOCIEDAD Y EL CUAL SE ENCUENTRA PRESENTE TAMBIEN EN ESTA ASAMBLEA, DESPUÉS DE ACEPTAR EL CARGO EL SEÑOR MARCO ANTONIO GONZALEZ PERAZA, PROCEDIO A FORMULAR LA SIGUIENTE LISTA DE ASISTENCIA:.....

ACCIONISTAS:.....	ACCIONES:.....	VALOR:.....
SR. ROBERTO VALDIVIA URREA.....	90	\$ 90,000.00
SRA. GILDA LORENA ESQUER TIRADO.....	10	\$ 10,000.00
TOTAL:.....	100	\$ 100,000.00

EN VIRTUD DEL RESULTADO DEL COMPUTO DIGTAMINADO, EL SEÑOR ROBERTO VALDIVIA URREA DECLARA QUE LA ASAMBLEA ES VALIDA, EN CONSECUENCIA SE PROCEDE AL DESAHOGO EL SIGUIENTE:.....

ORDEN DEL DIA:

I.- AUMENTO DE CAPITAL.....

II.- DESIGNACION DE UN DELEGADO ESPECIAL PARA COMPARECER ANTE NOTARIO A PROTOCOLIZAR EL ACTA.....

.... UNA VEZ QUE LA ASAMBLEA CONOCIO EL CONTENIDO DEL ORDEN DEL DIA FUE APROBADO POR UNANIMIDAD, PROCEDIENDOSE EN CONSECUENCIA AL DESAHOGO DEL MISMO.....

.... EN VIRTUD DEL RESULTADO QUE ARROJA EL ESCRUTINIO ANTERIOR, SE ENCUENTRA REPRESENTADO EL 100% DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO, RAZON POR LA CUAL EL SEÑOR ROBERTO VALDIVIA URREA DECLARA FORMALMENTE INSTALADA LA ASAMBLEA, YA QUE EXISTE EL QUORUM LEGAL PARA LA CELEBRACION DE LA MISMA.....

.... EN DESAHOGO DEL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, LA PRESENTE ASAMBLEA SOMETE A CONSIDERACION DE LOS SOCIOS REFERENTE AL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL EL SEÑOR ROBERTO VALDIVIA URREA, EXPUSO A LA ASAMBLEA QUE ES NECESARIO QUE LA SOCIEDAD QUIMICA ESPECIALIZADA DEL NOROESTE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE QUE ACTUALMENTE TIENE UN CAPITAL SOCIAL DE \$100,000.00 (CIENTO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), INCREMENTE SU CAPITAL EN \$2421,000.00 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTUN MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), MAS, PARA QUEDAR FIJADO EN LA CANTIDAD DE \$27521,000.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTUN MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).....

.... EN DESAHOGO DEL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, EL SEÑOR ROBERTO VALDIVIA URREA, PROPONE A LA ASAMBLEA DESIGNAR UN DELEGADO ESPECIAL PARA QUE COMPAREZCA ANTE NOTARIO A PROTOCOLIZAR LA PRESENTE ACTA.....

.... DESPUES DE DELIBERAR LAS PROPOSTAS ANTERIORES, POR UNANIMIDAD DE VOTOS SE ADOPTAN LOS SIGUIENTES:.....

Cotejado

SIN LEXIO
SIN TEXTO



ACUERDOS

PRIMERO. LA ASAMBLEA SOMETE A CONSIDERACION DE LOS SOCIOS EL AUMENTO DEL CAPITAL PROPUES-
CONCLUYENDO POR UNANIMIDAD QUE ES NECESARIO EL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL QUE PROPONE EL
SEÑOR ROBERTO VALDIVIA URREA, QUIEN PRESIDE LA ASAMBLEA, Y EN CONSECUENCIA SE ACUERDA TAMBIEN
QUE LA SOCIEDAD DENOMINADA QUINICA ESPECIALIZADA DEL NOROESTE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE, AUMENTE SU CAPITAL SOCIAL EN LA CANTIDAD DE \$2'421,000.00 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS
VEINTIUN MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), MAS, PARA QUEDAR FLUADO EN DEFINITIVA EN LA CANTIDAD DE
\$2'521,000.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), QUEDANDO ESTE
AUMENTO COMO CAPITAL SUSCRITO ACORDANDO LA ASAMBLEA QUE EN VIRTUD DE LA APORTACION QUE SE
EFECTUARA AL CAPITAL SOCIAL FIJO MENCIONADO, COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR LA COMPOSICION DEL
CAPITAL Y EL CUADRO DE LAS PARTES SOCIALES QUEDA DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

ACCIONISTAS:	ACCIONES:	VALOR:
SR. ROBERTO VALDIVIA URREA	2,501	\$2'501,000.00
SRA. GILDA LORENA ESQUER TIRADO	20	\$ 20,000.00
TOTAL:	2,521	\$2'521,000.00

SEGUNDO. LA ASAMBLEA ACUERDA POR UNANIMIDAD EN NOMBRAR COMO DELEGADO ESPECIAL AL SEÑOR
ROBERTO VALDIVIA URREA, PARA QUE ACUDA ANTE NOTARIO A PROTOCOLIZAR EL ACTA.
NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR SE DIO POR TERMINADA LA ASAMBLEA, FIRMANDO PARA
CONSTANCIA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

[Handwritten signature]
SR. ROBERTO VALDIVIA URREA

[Handwritten signature]
SRA. GILDA LORENA ESQUER TIRADO

Cotejado

