

TESTIMONIO DE: LA PROTOCOLIZACION DEL ACTA DE
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE "CORPORACION QUIMICA
PLATINUM", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
VARIABLE.

104,114

1970
1971

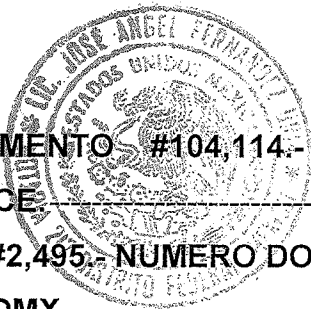
1972
1973
1974
1975

1976
1977
1978
1979



LIC. FRANCISCO DE P. MORALES DIAZ
LIC. LUIS FELIPE MORALES VIESCA
LIC. JOSE ANGEL FERNANDEZ URIA

MIGUEL ANGEL DE QUEVEDO No. 8 piso 8
COL. HACIENDA GUADALUPE CHIMALISTAC
C.P. 01050 MÉXICO, D.F. TEL.: 5616-0048 / 9000-4647
E-mails: notario60@notariasmf.com / notario22@notariasmf.com
notario217@notariasmf.com



INSTRUMENTO #104,114.- NUMERO CIENTO CUATRO MIL CIENTO CATORCE

**LIBRO #2,495.- NUMERO DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO. ---
REG. CDMX.**

SRS/GSM/BPM.

EN LA CIUDAD DE MEXICO, a los cinco días del mes de agosto de dos mil dieciséis, Yo el licenciado JOSE ANGEL FERNANDEZ URIA, titular de la notaría número DOSCIENTOS DIECISIETE de la Ciudad de México, actuando como asociado del licenciado LUIS FELIPE MORALES VIESCA titular de la notaría número VEINTIDOS y en el protocolo de la notaría número SESENTA, cuyo titular es el licenciado FRANCISCO DE P. MORALES DIAZ, con quien también estoy asociado, hago constar que ante mí compareció el señor FERNANDO EDUARDO GARCIA ORTEGA, en su carácter de Delegado de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de "CORPORACION QUIMICA PLATINUM", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE y dijo que en este acto viene a PROTOCOLIZAR EL ACTA de fecha primero de agosto de dos mil dieciséis, en la que se acordó: LA DONACION DE ACCIONES, LA DISMINUCION DEL CAPITAL SOCIAL EN LA PARTE FIJA, EL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL EN LA PARTE VARIABLE, LA REFORMA A LAS CLAUSULAS SEXTA, SEPTIMA Y DECIMA SEPTIMA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, LA DESIGNACION DE ADMINISTRADOR UNICO, LA REVOCACION Y EL OTORGAMIENTO DE PODERES y para tal efecto relaciono los siguientes documentos: -----

I.- DE CONSTITUCION.- Por instrumento número cincuenta y cinco mil ciento seis, de fecha doce de julio de dos mil tres, ante el Licenciado Luis Manuel Sánchez Lomas, Notario Adscrito a la Notaría número dos de Pachuca, Estado de Hidalgo, actuando como suplente de su Titular Licenciado Juan Manuel Sepúlveda Fayad, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, de Tizayuca, Estado de Hidalgo, bajo el número cuarenta y tres, de la Sección de Comercio, el día veinticuatro de julio de dos mil



- b).- El establecimiento y la explotación del Servicio Público de Autotransporte de carga en general y en su modalidad de materiales y residuos peligrosos, en las rutas o tramos de Jurisdicción Federal o de Jurisdicción Local, mediante las concesiones o permisos que para tal efecto le otorgue a la Sociedad la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y/o el Gobierno Local correspondiente o mediante las concesiones o permisos que la Sociedad reciba en transferencia o en virtud de las concesiones o permisos que en goce le aporte sus propios socios. ----
- c).- Adquirir, enajenar, hipotecar o gravar, tomar y otorgar el uso o goce por cualquier título permitido por la Ley de Bienes muebles e inmuebles.-----
- d).- Obtener y otorgar para cualquier título, patentes, marcas, nombres comerciales, opciones y preferencias, derechos de autor y concesiones para toda clase de actividades. -----
- e).- Girar en el ramo de concesiones, mediaciones y aceptar el desempeño de representaciones de negociaciones de toda especie.-----
- f).- Concertar contactos entre Empresas Nacionales y/o Extranjeras tendientes a la realización de operaciones mercantiles dentro de las normas de la Legislación Mexicana.-----
- g).- Realizar investigaciones de mercado, campañas publicitarias y promocionales y dar toda clase de servicios administrativos en relación a comercio exterior, en tráfico de mercancías.-----
- h).- La Sociedad podrá hacer y practicar todos los demás actos de comercio a que pueda dedicarse legítimamente en términos de la Ley de una Sociedad Mercantil Mexicana.-----

Y de dicho instrumento en su parte conducente copio lo que es del tenor literal siguiente:-----

-----“...C L A U S U L A S ...-----

-----...S E X T A-----

El capital social mínimo es la cantidad de \$50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) y el máximo será ilimitado.-----

-----...S E P T I M A-----

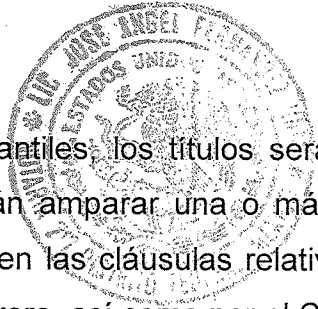
Las acciones en que se divide el capital social estarán representadas por títulos que llenarán los requisitos establecidos por la Ley General de Sociedades

LIC. FRANCISCO DE P. MORALES DIAZ
LIC. LUIS FELIPE MORALES VIESCA
LIC. JOSE ANGEL FERNANDEZ URIA

MIGUEL ANGEL DE QUEVEDO No. 8 piso 8
COL. HACIENDA GUADALUPE CHIMALISTAC
C.P. 01050 MÉXICO, D.F. TEL.: 5616-0048 / 9000-4647
E-mails: notario60@notariasmf.com / notario22@notariasmf.com
notario217@notariasmf.com

104,114

- 3 -



Mercantiles; los títulos serán NOMINATIVOS y como lo dispone la misma Ley, podrán amparar una o más acciones y contendrán las estipulaciones a que se refieren las cláusulas relativas de esta escritura; los títulos serán firmados por el Tesorero, así como por el Comisario.-----

Para aumentar o disminuir el capital se procederá como sigue:-----

a).- El Organo de Administrador citará para Asamblea Extraordinaria de Accionistas, la que debidamente instalada resolverá el aumento o disminución del capital social y sobre la forma y términos en que deba efectuarse. -----

b).- En caso de aumento el Organo Administrador, fundará la necesidad de aumento y la Asamblea resolverá si es de aumentarse el capital, el monto del aumento y las personas que deban de suscribirlo, así como la forma y términos en que deban hacerlo, teniendo todos los accionistas el derecho de suscribir el aumento que se decreta en proporción al número de acciones que representen. ---

c).- En caso de disminución del capital social, que en ninguna forma podrá afectar el capital mínimo, el Organo Administrador fundará la necesidad que la sociedad tenga para disminuir el capital social y a que cantidad es de disminuirse, así como la forma y términos en que deba tener lugar la disminución, si la disminución se decreta antes de los tres últimos meses del ejercicio social correspondiente, el retiro se efectuará al concluirse dicho ejercicio, pero si se decreta dentro de los tres últimos meses del ejercicio social, su retiro se efectuará hasta que termine el siguiente ejercicio social. -----

La disminución del capital se hará en proporción al número de acciones que representen los socios. -----

-----OCTAVA-----

La Sociedad llevará un Libro de Registro de Acciones que contendrá las menciones a que alude el artículo correspondiente de la Ley General de Sociedades Mercantiles y además llevará un Libro de Registro por el aumento o disminución del capital social.-----

-----NOVENA-----

Las acciones pagadas tienen el carácter de liberadas y conceden a sus



-----DE LA ADMINISTRACION-----

-----DECIMA PRIMERA-----

La Sociedad será administrada y dirigida por un ADMINISTRADOR UNICO o un CONSEJO DE ADMINISTRACION, que será el Organo Administrador, el cual será directamente responsable ante los accionistas.- Dicho Organo durará en sus funciones 2 dos años o hasta que lo decida la Asamblea General de Accionistas.--

-----DECIMA SEGUNDA-----

Las faltas temporales o definitivas de un miembro del Consejo de Administración, en su caso, serán suplidas por la designación que provisionalmente haga el Comisario, a reserva de que el mismo Consejo de Administración haga el nombramiento del Consejero faltante. El designado en ésta forma durará en su cargo mientras dure la ausencia de aquel si la falta es temporal, o hasta que se haga la designación nueva, por la Asamblea General de Accionistas, si la falta fuera definitiva. Los Consejeros deberán caucionar su manejo conforme a la Ley depositando una acción en la Secretaría de la Sociedad durante el tiempo que el Consejo este en funciones, la cual podrá retirar solo hasta después de que la Asamblea General Ordinaria haya aprobado la cuenta del periodo correspondientes a su gestión, la minoría que represente el 25% veinticinco por ciento de las acciones tendrá derecho a nombrar cuando menos a un Consejero.--

-----DECIMA TERCERA-----

EL CONSEJO DE ADMINISTRACION o el ADMINISTRADOR UNICO, tendrá las más amplias facultades para dirigir y administrar la Sociedad y para realizar el objeto social; igualmente tendrá facultades de representación ante toda clase de personas, instituciones, autoridades, ya fueren federales o locales, administrativas o judiciales, civiles o penales, fiscales o del trabajo, pudiendo representar a la Sociedad con los siguientes poderes y facultades. -----

I.- Poder General para Pleitos y Cobranzas, Actos de Administración y de Riguroso Dominio, en los términos del Artículo 2544 dos mil quinientos cuarenta y cuatro del Código Civil para el Estado de Hidalgo y sus correlativos en las demás Entidades Federativas.-----

II.- Para realizar todos los actos que conforme al Artículo 2577 dos mil quinientos setenta y siete del Código Civil para el Estado de Hidalgo y sus correlativos en las

LIC. FRANCISCO DE P. MORALES DIAZ
LIC. LUIS FELIPE MORALES VIESCA
LIC. JOSE ANGEL FERNANDEZ URIA

MIGUEL ANGEL DE QUEVEDO No. 8 piso 8
COL. HACIENDA GUADALUPE CHIMALISTAC
C.P. 01050 MÉXICO, D.F. TEL.: 5616-0048 / 9000-4647
E-mails: notario60@notariasmf.com / notario22@notariasmf.com
notario217@notariasmf.com



104,114

- 5 -

demás entidades Federativas, requieran cláusula especial, inclusive articular y absolver posiciones, aun cuando fueran de carácter personal.-----

III.- Para presentar querellas por delito que se persigan a petición de parte, pudiendo gestionar la prosecución de los mismos y la reparación del daño. -----

IV.- Para desistirse de querellas y conceder perdón en representación de la Sociedad, así como para desistirse de toda clase de incidentes, recursos y juicios, inclusive el de amparo.-----

V.- Para suscribir títulos de crédito, ya sea girándolos, aceptándolos, expidiéndolos, emitiéndolos, endosándolos, avalándolos, o en cualquier otra forma suscribiéndolos; en los términos del Artículo 9o Noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. -----

VI.- Para nombrar gerentes, delegados y apoderados, ya sean generales o especiales, confiriéndoles algunas o todas las facultades enumeradas en las facciones anteriores.-----

VII.- Para limitar facultades y revocarlas totalmente, lo mismo que sus nombramientos, a los gerentes, delegados o apoderados, siempre que hayan sido nombrados por el Organó Administrador.-----

VIII.- Para establecer las oficinas de la Sociedad y trasladarlas, para crear agencias o sucursales en cualquier parte del país o del extranjero y para suprimirlas. -----

IX.- Para contratar empleados y fijarles sus facultades, para modificarlas y también para removerlos o despedirlos. -----

X.- Hacer la distribución de los dividendos procedentes de las utilidades netas que obtenga la Sociedad, de acuerdo con las decisiones de la Asamblea General de Accionistas. -----

XI.- Para señalar sueldos y retribuciones, cuando no lo haya hecho la Asamblea, a todas las personas que representen, vigilen o presten servicios de cualquier clase de la Sociedad.-----

XII.- En general, ejecutar todos los actos que sean necesarios de acuerdo a la Ley para cumplir con el objeto de la presente Empresa. ... -----



-----DECIMA SEPTIMA-----

Las convocatorias para las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias, deberán hacerse por el Organó Administrador (Administrador Unico o Consejo de Administración) o por los Comisarios, por medio de la publicación de un aviso en el Periódico o Diario Oficial, o en su caso en uno de los periódicos de mayor circulación del domicilio social, con quince días de anticipación a la fecha señalada para la reunión; durante todo este tiempo, tratándose de Asambleas Ordinarias, estará a disposición de los accionistas en las Oficinas de la Sociedad el informe a que se refiere el enunciado general del Artículo 172 ciento setenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----

-----DECIMA OCTAVA-----

Para que una Asamblea General Ordinaria se considere legalmente reunida, deberá estar representada por lo menos la mitad del capital social y las resoluciones solo serán válidas cuando se tomen por mayoría de los votos presentes. En las Asambleas Extraordinarias, deberán estar presentes por lo menos las tres cuartas partes del capital social y las resoluciones se tomarán por el voto de las acciones que representen por lo menos la mitad del capital social. ---

-----DECIMA NOVENA-----

En las Asambleas Generales de Accionistas podrán estar representados éstos por mandatarios con carta poder ratificada ante notario, mandatarios que puedan pertenecer o no a la Sociedad.-----

-----VIGESIMA-----

En caso de que en la Primera Convocatoria no hubiere quórum, se hará una segunda Convocatoria con expresión de esta circunstancia y en ella se resolverán los puntos de la orden del día, sea cual fuere el número de Socios que concurren, excepto en caso de que sea Asamblea General Extraordinaria, en la que las decisiones se tomarán siempre por votos favorables del número de acciones que representen por lo menos la mitad del capital social. ...”-----

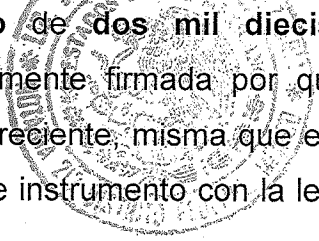
II.- ACTA A PROTOCOLIZAR.- El compareciente me exhibe la que bajo protesta de decir verdad, declara ser un acta de "**CORPORACION QUIMICA PLATINUM**", **SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, de la cual es Delegado, que contiene la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, de fecha primero de

LIC. FRANCISCO DE P. MORALES DIAZ
LIC. LUIS FELIPE MORALES VIESCA
LIC. JOSE ANGEL FERNANDEZ URIA

MIGUEL ANGEL DE QUEVEDO No. 8 piso 8
COL. HACIENDA GUADALUPE CHIMALISTAC
C.P. 01050 MÉXICO, D.F. TEL.: 5616-0048 / 9000-4647
E-mails: notario60@notariasmf.com / notario22@notariasmf.com
notario217@notariasmf.com

104,114

- 7 -


agosto de dos mil dieciséis, la que presenta en dieciséis hojas útiles, debidamente firmada por quienes adelante se indican, según declaración del compareciente, misma que en unión de su lista de asistencia agrego al apéndice de este instrumento con la letra "A", acta que solicita protocolizar y que a la letra dice: -----

"ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD DENOMINADA "CORPORACION QUIMICA PLATINUM, S.A. DE C.V.", CELEBRADA EL DÍA 1 DE AGOSTO DE 2016.-----

En Tizayuca, Estado de Hidalgo, siendo las 10 (diez) horas del día 1 de Agosto del año 2016, se reunieron en el domicilio social de "CORPORACION QUIMICA PLATINUM, S.A. DE C.V.", los accionistas, cuyos nombres, representación y participación en el capital social aparecen en la lista de asistencia que más adelante se transcribe, y en calidad de Comisario de la Sociedad la Señora MA ESTHER SÁNCHEZ CARRILLO, y en calidad de invitado JESSICA LARRAURI BARTOLOMÉ, con el objeto de celebrar una ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, de conformidad con lo establecido por la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como por los artículos relativos y vigentes de los Estatutos Sociales de la sociedad.-----

-----PRESIDENCIA Y SECRETARIA-----

En términos de los estatutos sociales de la sociedad, presidió la Asamblea el ADMINISTRADOR ÚNICO, Sr. JOSE DE JESUS MORALES GONZALEZ y actuó como Secretario de la misma, el Sr. DAVID LARRAURI CRUZ, quienes una vez que aceptaron el cargo, se les discernió y entraron de inmediato a ejercer sus funciones.-

-----ESCRUTINIO.-----

El Presidente de la Asamblea nombró a su persona como Escrutador, quien habiendo aceptado este cargo, le fue discernido y en cumplimiento del mismo procedió a realizar el escrutinio correspondiente.-----

Verificado dicho cómputo, el Escrutador certificó que los concurrentes representan la totalidad de las acciones que representan el 100% del capital social de la Sociedad con arreglo al pormenor de la Lista de Asistencia, misma que se agrega al acta que



como por las disposiciones aplicables de los Estatutos Sociales en vigor. -----

En seguida se dio lectura a la Orden del Día, misma que fue aprobada por todos los presentes y cuyo texto literal es el siguiente:-----

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

- I. Donación de acciones-----
- II. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para convertir 80 (OCHENTA) acciones representativas de la parte fija del capital social de la sociedad, en acciones representativas de la parte variable del capital social de la sociedad y en su caso la respectiva disminución del capital social en su parte fija y aumento en la parte variable.-----
- III. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para reformar la cláusula sexta de los estatutos sociales de la sociedad.-----
- IV. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para reformar la cláusula séptima de los estatutos sociales de la sociedad.-----
- V. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para reformar la cláusula décima séptima de los estatutos sociales de la sociedad.-----
- VI. Remoción del Administrador Único de la sociedad y en su caso designación de la persona que ocupe dicho cargo.-----
- VII. Discusión y en su caso aprobación respecto de la revocación y otorgamiento de poderes.-----
- VIII. Designación del delegado o delegados que den cumplimiento y formalicen las resoluciones tomadas por la asamblea.-----

Una vez aprobado por todos los accionistas la orden del día transcrita, se desahogó ésta de la siguiente manera:-----

PUNTO UNO. En relación con el primer punto de la orden del día, el Presidente de la asamblea manifestó a los accionistas que el señor DAVID LARRAURI CRUZ con anterioridad le había manifestado que por así convenir a sus intereses, deseaba donar la cantidad de 1 (UNA ACCIÓN) del capital de la Sociedad en su parte fija a la señora JESSICA LARRAURI BARTOLOMÉ, ya que ésta última le había hecho saber su deseo de ingresar a la Sociedad como accionista de la misma.-----

En virtud de dicha donación propuesta, el capital social quedaría, en lo sucesivo de la siguiente manera:-----

LIC. FRANCISCO DE P. MORALES DIAZ
LIC. LUIS FELIPE MORALES VIESCA
LIC. JOSE ANGEL FERNANDEZ URIA

MIGUEL ANGEL DE QUEVEDO No. 8 piso 8
COL. HACIENDA GUADALUPE CHIMALISTAC
C.P. 01050 MÉXICO, D.F. TEL.: 5616-0048 / 9000-4647
E-mails: notario60@notariasmf.com / notario22@notariasmf.com
notario217@notariasmf.com

104,114

- 9 -



ACCIONISTAS	ACCIONES	CAPITAL FIJO	CAPITAL VARIABLE
DAVID LARRAURI CRUZ	89		\$44,500.00
JOSE DE JESUS MORALES	10		\$5,000.00
JESSICA LARRAURI BARTOLOMÉ	1		\$500.00
TOTAL	100		\$50,000.00

Los accionistas, después de dialogar entre ellos por unanimidad de votos, tomaron las siguientes:

RESOLUCIONES

PRIMERA.- En términos de la donación propuesta, se aprueba y autoriza que el Sr. DAVID LARRAURI CRUZ done 1 (UNA) acción ordinaria, nominativa, con expresión de valor nominal de \$500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), debidamente suscrita y pagada representativa de la parte fija del capital social de la sociedad, a la Señora JESSICA LARRAURI BARTOLOMÉ.

SEGUNDA.- Se aprueba la donación gratuita de una acción, de la que es titular el Sr. DAVID LARRAURI CRUZ a la señora JESSICA LARRAURI BARTOLOMÉ, liberando en este acto al Sr. DAVID LARRAURI CRUZ, de cualquier responsabilidad de carácter fiscal por la donación antes mencionada, así como de cualquier otra por la tenencia de dicha acción, por todo el tiempo en que fue titular de las misma, asumiendo desde este momento la sociedad dicha responsabilidad para con terceros y para con ella.

TERCERA.- Se procede a inscribir a la señora JESSICA LARRAURI BARTOLOMÉ en el libro de Registro de Accionistas, como accionista de la misma.

PUNTO DOS. En relación con el segundo punto de la orden del día, el Presidente propuso a los presentes que por motivo de las operaciones corporativas de la



ACCIONES de capital variable.-----

DAVID LARRAURI CRUZ: 69 ACCIONES de capital fijo por 69 de capital variable. ---

JESSICA LARRAURI BARTOLOMÉ: 1 ACCIÓN del capital fijo por 1 de capital variable.-----

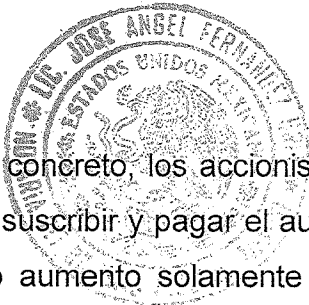
Así mismo, el Presidente explicó a los presentes que, en caso de aprobarse la propuesta antes descrita, sería necesario disminuir la parte fija del capital social en la cantidad de \$40,000.00 (CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) mediante la cancelación de 80 (OCHENTA) acciones ordinarias, nominativas, con expresión de valor nominal de \$500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) cada una suscritas y pagadas representativas de la parte fija del capital social de la sociedad y aumentar la parte variable del capital social de la sociedad en la cantidad de \$40,000.00 (CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), mediante la emisión de 80 (OCHENTA) acciones ordinarias, nominativas, con expresión de valor nominal de \$500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) cada una, suscritas y pagadas representativas de la parte variable del capital social de la sociedad, las cuales serán canjeadas a los propietarios de las acciones representativas de la parte fija del capital social de la sociedad a razón de una (1) acción nueva del capital variable por (1) acción del capital fijo de que sean propietarios. Lo anterior en términos de la distribución referida, para quedar el capital social en los siguientes términos:-----

-----ACCIONES-----		
ACCIONISTAS-----	CAPITAL FIJO-----	CAPITAL-----
MONTO CAPITAL-----		
	SERIE "A"-----	VARIABLE-----
	SERIE "B"-----	
DAVID LARRAURI-----	20-----	69-----
CRUZ-----		\$44,500.00-----
JOSE DE JESUS-----		10-----
MORALES-----		\$5,000.00-----
JESSICA LARRAURI-----		1-----
BARTOLOMÉ-----		\$500.00-----
TOTAL-----	20-----	80-----
		\$50,000.00-----

Para los efectos antes precisados, el presidente informó a los presentes que, en el

LIC. FRANCISCO DE P. MORALES DIAZ
LIC. LUIS FELIPE MORALES VIESCA
LIC. JOSE ANGEL FERNANDEZ URIA

MIGUEL ANGEL DE QUEVEDO No. 8 piso 8
COL. HACIENDA GUADALUPE CHIMALISTAC
C.P. 01050 MÉXICO, D.F. TEL.: 5616-0048 / 9000-4647
E-mails: notario60@notariasmf.com / notario22@notariasmf.com
notario217@notariasmf.com



104,114

- 11 -

caso concreto, los accionistas de la sociedad no gozan del derecho de preferencia para suscribir y pagar el aumento del capital social que se sugiere, en virtud de que dicho aumento solamente obedece al resultado de la conversión y canje de las acciones que se propone. -----

Los accionistas y representantes de accionistas, después de dialogar entre ellos por unanimidad de votos, tomaron las siguientes: -----

-----RESOLUCIONES-----

1.- En términos de la distribución propuesta, se aprueba y autoriza que 80 (OCHENTA) acciones ordinarias, nominativas, con expresión de valor nominal de \$500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) cada una, suscritas y pagadas representativas de la parte fija del capital social de la sociedad, sean convertidas en 80 (OCHENTA) acciones ordinarias, nominativas, con expresión de valor nominal de \$500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) cada una, suscritas y pagadas representativas de la parte variable del capital social de la sociedad, en los términos siguientes:-----

CONVERSIÓN DE ACCIONES DE CAPITAL FIJO A ACCIONES DE CAPITAL VARIABLE -----

JOSÉ DE JESÚS MORALES GONZÁLEZ: 10 ACCIONES de capital fijo por 10 ACCIONES de capital variable.-----

DAVID LARRAURI CRUZ: 69 ACCIONES de capital fijo por 69 de capital variable.-----

JESSICA LARRAURI BARTOLOMÉ: 1 ACCIÓN del capital fijo por 1 de capital variable.-----

2.- Como consecuencia de lo anterior, se disminuye la parte fija del capital social de la sociedad en la cantidad de \$40,000.00 (CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), mediante la cancelación de 80 (OCHENTA) acciones ordinarias, nominativas, con expresión de valor nominal de \$500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) cada una, suscritas y pagadas representativas de la parte fija del capital social de la sociedad y de los títulos que las amparan. -----

3.- Se aumenta la parte variable del capital social de la sociedad en la cantidad de \$40,000.00 (CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), mediante la emisión de 80



en los siguientes términos: -----

	ACCIONES		
ACCIONISTAS	CAPITAL FIJO	CAPITAL	
MONTO CAPITAL	SERIE "A"		VARIABLE
			SERIE "B"
DAVID LARRAURI	20	69	\$44,500.00
CRUZ			
JOSE DE JESUS		10	\$5,000.00
MORALES			
JESSICA LARRAURI		1	\$500.00
BARTOLOMÉ			
TOTAL	20	80	\$50,000.00

5.- Emítanse los títulos accionarios en términos de la resolución cuarta anterior. -----

6.- Se hace constar y aprueba que para los efectos precisados en las resoluciones anteriores, los accionistas de la sociedad no gozan del derecho de preferencia para suscribir y pagar el aumento de capital que se autoriza, en virtud de que el mismo es consecuencia directa de la conversión y canje de las acciones que se aprueba en este acto. -----

7.- En su oportunidad, háganse las anotaciones, registros y asientos correspondientes en los libros contables y corporativos de la sociedad. -----

PUNTO TRES. En relación con el tercer punto de la orden del día, el Presidente manifestó a los presentes que a efecto de formalizar adecuadamente las resoluciones adoptadas en los puntos anteriores de la orden del día, era necesario reformar la cláusula sexta de los estatutos sociales de la sociedad con la finalidad de reflejar la conversión de las acciones representativas del capital fijo en acciones representativas del capital variable y la disminución del capital en su parte fija y el aumento de capital social en su parte variable, decretados. -----

Para los efectos antes precisados, el señor Presidente propuso la modificación de la cláusula sexta en los siguientes términos: -----

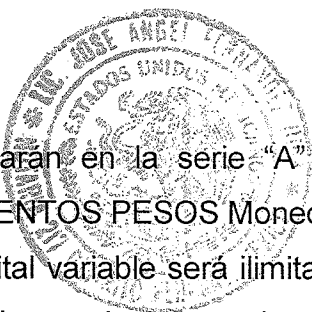
"SEXTA.- El capital social mínimo fijo es de \$10,000.00 (DIEZ MIL PESOS, MONEDA NACIONAL), representado por VEINTE acciones nominativas que se

LIC. FRANCISCO DE P. MORALES DIAZ
LIC. LUIS FELIPE MORALES VIESCA
LIC. JOSE ANGEL FERNANDEZ URIA

MIGUEL ANGEL DE QUEVEDO No. 8 piso 8
COL. HACIENDA GUADALUPE CHIMALISTAC
C.P. 01050 MÉXICO, D.F. TEL.: 5616-0048 / 9000-4647
E-mails: notario60@notariasmf.com / notario22@notariasmf.com
notario217@notariasmf.com

104,114

- 13 -



clasificarán en la serie "A" y el máximo será ilimitado, con valor nominal de QUINIENTOS PESOS Moneda Nacional cada una.-----

El capital variable será ilimitado y estará representado por acciones de la serie "B", con valor nominal por cada acción de QUINIENTOS PESOS Moneda Nacional, pero siempre deberán observarse las proporciones para la inversión mexicana y para la inversión extranjera, cuando exista limitante del mismo fijado por la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----

El aumento del capital social en la parte variable, así como la disminución de éste hasta el capital mínimo fijo, deberá ser acordado por la asamblea general de accionistas, en los términos del capítulo octavo de la Ley General de Sociedades Mercantiles".-----

Los señores accionistas y representantes de accionistas, después de dialogar entre ellos, por unanimidad de votos tomaron las siguientes:-----

-----RESOLUCIONES-----

1.- Se reforma la cláusula sexta de los estatutos sociales de la sociedad, para quedar redactadas de la siguiente manera:-----

"SEXTA.- El capital social mínimo fijo es de \$10,000.00 (DIEZ MIL PESOS, MONEDA NACIONAL), representado por VEINTE acciones nominativas que se clasificarán en la serie "A" y el máximo será ilimitado, con valor nominal de QUINIENTOS PESOS Moneda Nacional cada una.-----

El capital variable será ilimitado y estará representado por acciones de la serie "B", con valor nominal por cada acción de QUINIENTOS PESOS Moneda Nacional, pero siempre deberán observarse las proporciones para la inversión mexicana y para la inversión extranjera, cuando exista limitante del mismo fijado por la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----

El aumento del capital social en la parte variable, así como la disminución de éste hasta el capital mínimo fijo, deberá ser acordado por la asamblea general de accionistas, en los términos del capítulo octavo de la Ley General de Sociedades Mercantiles".-----

PUNTO CUATRO. En relación con el cuarto punto de la orden del día, el Presidente



títulos que llenarán los requisitos establecidos por la Ley General de Sociedades Mercantiles, los títulos serán NOMINATIVOS y como lo dispone la misma Ley, podrán amparar una o más acciones y contendrán las estipulaciones a que se refieren las cláusulas relativas de esta escritura; Los títulos serán firmados por el Tesorero, así como por el Comisario. Para aumentar o disminuir el capital se procederá como sigue:-----

a) El Órgano Administrado citará para Asamblea Ordinaria de accionistas, la que debidamente instalada resolverá el aumento o disminución del capital social y sobre la forma y términos en que debe efectuarse.-----

b) En caso de aumento el Órgano Administrador fundará la necesidad de aumento y la Asamblea resolverá si es de aumentarse el capital, el monto del aumento y las personas que van a suscribirlo, así como la forma y términos en que deban hacerlo, teniendo todos los accionistas el derecho de suscribir el aumento que se decreta en proporción al número de acciones que representen.-----

c) En caso de disminución del capital social, que en ninguna forma podrá afectar el capital mínimo, el Órgano Administrador fundará la necesidad que la sociedad tenga para disminuir el capital social y a que cantidad es de disminuirse, así como la forma y términos en que deba tener lugar la disminución, si la disminución se decreta antes de los tres últimos meses del ejercicio social correspondiente, el retiro se efectuará al concluirse dicho ejercicio, pero si se decreta dentro de los tres últimos meses del ejercicio social, su retiro se efectuará hasta que termine el siguiente ejercicio social. - La disminución del capital se hará en proporción al número de acciones que representen los socios.”-----

Los señores accionistas, después de dialogar entre ellos, por unanimidad de votos tomaron las siguientes:-----

-----RESOLUCIONES-----

1.- Se reforma la cláusula séptima de los estatutos sociales de la sociedad, para quedar redactada de la siguiente manera:-----

“SÉPTIMA- Las acciones en que se divide el capital social estarán representadas por títulos que llenarán los requisitos establecidos por la Ley General de Sociedades Mercantiles, los títulos serán NOMINATIVOS y como lo dispone la misma Ley, podrán amparar una o más acciones y contendrán las estipulaciones a que se

LIC. FRANCISCO DE P. MORALES DIAZ
LIC. LUIS FELIPE MORALES VIESCA
LIC. JOSE ANGEL FERNANDEZ URIA

MIGUEL ANGEL DE QUEVEDO No. 8 piso 8
COL. HACIENDA GUADALUPE CHIMALISTAC
C.P. 01050 MÉXICO, D.F. TEL.: 5616-0048 / 9000-4647
E-mails: notario60@notariasmf.com / notario22@notariasmf.com
notario217@notariasmf.com

104,114

- 15 -

refieren las cláusulas relativas de esta escritura; Los títulos serán firmados por el Tesorero así como por el Comisario. Para aumentar o disminuir el capital se procederá como sigue:-----

a) El Órgano Administrador citará para Asamblea Ordinaria de accionistas, la que debidamente instalada resolverá el aumento o disminución del capital social y sobre la forma y términos en que debe efectuarse.-----

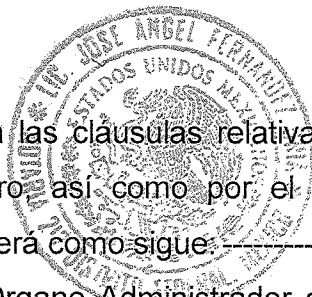
b) En caso de aumento el Órgano Administrador fundará la necesidad de aumento y la Asamblea resolverá si es de aumentarse el capital, el monto del aumento y las personas que van a suscribirlo, así como la forma y términos en que deban hacerlo, teniendo todos los accionistas el derecho de suscribir el aumento que se decreta en proporción al número de acciones que representen. -----

c) En caso de disminución del capital social, que en ninguna forma podrá afectar el capital mínimo, el Órgano Administrador fundará la necesidad que la sociedad tenga para disminuir el capital social y a que cantidad es de disminuirse, así como la forma y términos en que deba tener lugar la disminución, si la disminución se decreta antes de los tres últimos meses del ejercicio social correspondiente, el retiro se efectuará al concluirse dicho ejercicio, pero si se decreta dentro de los tres últimos meses del ejercicio social, su retiro se efectuará hasta que termine el siguiente ejercicio social. - La disminución del capital se hará en proporción al número de acciones que representen los socios."-----

PUNTO CINCO. En relación con el quinto punto de la orden del día, el Presidente manifestó a los presentes que era necesario reformar la cláusula décima séptima de los estatutos sociales de la sociedad, por así convenir a los intereses de la misma sociedad y de los accionistas.-----

Para los efectos antes precisados, el señor Presidente propuso la modificación de la cláusula décima séptima en los siguientes términos:-----

"DECIMA SEPTIMA.- Las convocatorias para las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias, deberán hacerse por el Órgano Administrador (Administrador Único o Consejo de Administración) o por los Comisarios, por medio de la publicación de un aviso en el Periódico o Diario Oficial, o en su caso en uno de los periódicos de



deberán estar representadas al momento de la votación sobre dichas resoluciones....” -----

Los señores accionistas, después de dialogar entre ellos, por unanimidad de votos tomaron las siguientes:-----

-----RESOLUCIONES-----

1.- Se reforma la cláusula décima séptima de los estatutos sociales de la sociedad, para quedar redactada de la siguiente manera:-----

“DECIMA SEPTIMA.- Las convocatorias para las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias, deberán hacerse por el Órgano Administrador (Administrador Único o Consejo de Administración) o por los Comisarios, por medio de la publicación de un aviso en el Periódico o Diario Oficial, o en su caso en uno de los periódicos de mayor circulación el domicilio social, con quince días de anticipación a la fecha señalada para la reunión; durante todo este tiempo, tratándose de Asambleas Ordinarias, estará a disposición de los accionistas en las Oficinas de la Sociedad el informe a que se refiere el enunciado general del Artículo 172 ciento setenta y dos de la Ley general de Sociedades Mercantiles.-----

Si todas las acciones se encuentran representadas en la asamblea, dicha asamblea podrá celebrarse sin necesidad de previa convocatoria; sin embargo, para que las resoluciones sean válidamente adoptadas en dicha asamblea, todas las acciones deberán estar representadas al momento de la votación sobre dichas resoluciones....” -----

PUNTO SEIS. En desahogo del sexto Punto del Orden del Día, en uso de la palabra, el Presidente de la Asamblea, informó a los señores accionistas que su persona, desea presentar en este acto su renuncia al cargo de Administrador Único de la Sociedad, por carecer de interés suficiente por el desempeño de su cargo.-----

Acto seguido, el accionista DAVID LARRAURI CRUZ, se propone a sí mismo, para asumir el cargo de Administrador Único de la Sociedad. En virtud de lo anterior, el propio Presidente de la asamblea, Sr. JOSÉ DE JESÚS MORALES GONZÁLEZ, manifiesta estar de acuerdo con la propuesta efectuada por el señor DAVID LARRAURI CRUZ. -----

Discutido lo anterior, la Asamblea, por unanimidad de votos adoptó los siguientes:---

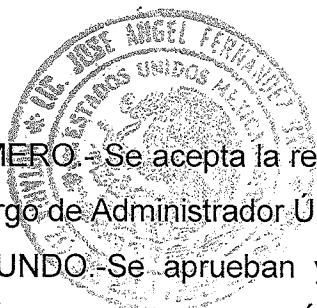
-----ACUERDOS-----

LIC. FRANCISCO DE P. MORALES DIAZ
LIC. LUIS FELIPE MORALES VIESCA
LIC. JOSE ANGEL FERNANDEZ URIA

MIGUEL ANGEL DE QUEVEDO No. 8 piso 8
COL. HACIENDA GUADALUPE CHIMALISTAC
C.P. 01050 MÉXICO, D.F. TEL.: 5616-0048 / 9000-4647
E-mails: notario60@notariasmf.com / notario22@notariasmf.com
notario217@notariasmf.com

104,114

- 17 -



PRIMERO.- Se acepta la renuncia del Sr. JOSÉ DE JESÚS MORALES GONZÁLEZ al cargo de Administrador Único de la sociedad.-----

SEGUNDO.- Se aprueban y ratifican los actos por ejecutados por el JOSÉ DE JESÚS MORALES GONZÁLEZ en su carácter de Administrador Único, liberándolo de cualquier responsabilidad que pudiera adjudicarse al órgano de administración por los actos ejecutados por el mismo con anterioridad a esta fecha y a partir de la celebración de la presente asamblea.-----

TERCERO.- Se aprueba que el señor DAVID LARRAURI CRUZ ocupe el cargo de Administrador Único de la sociedad.-----

CUARTO.- Como consecuencia de lo anterior, se notifica en este acto al señor JOSÉ DE JESÚS MORALES GONZÁLEZ la aceptación de su renuncia y al señor DAVID LARRAURI CRUZ la designación de su encargo quien de igual forma manifiesta su aceptación al cargo conferido, por lo que desde este acto toma posesión del mismo y procede a iniciar las funciones que de su encargo se derivan.-----

PUNTO SIETE. En desahogo del séptimo punto del Orden del Día, el Presidente manifestó a los señores accionistas que en virtud de los acuerdos adoptados en los anteriores puntos del orden del día, es necesario se revoquen todos y cada uno de los poderes otorgados por la Sociedad al señor JOSÉ DE JESÚS MORALES GONZÁLEZ, debido a que él mismo ya no tiene ningún interés en conservarlos y en consecuencia se otorguen poderes al señor DAVID LARRAURI CRUZ y a los señores MA ESTHER SANCHEZ CARRILLO, AMALIA VARGAS AYALA, RAQUEL GRANADOS MENDEZ, ANDRES ARTURO ROSAS GOMEZ, ALEJANDRO FLORES PEREZ y LOURDES NAYELI OLVERA FUENTES.-----

Una vez hechas las deliberaciones, cambios de impresiones, observaciones y manifestaciones por parte de los accionistas, se procedió a la votación sobre el punto del orden del día correspondiente, resultando aprobada la propuesta por unanimidad de las acciones presentes o representadas, que resultan ser la totalidad de las acciones que representan el capital social de esta sociedad.-----

Como consecuencia de lo anterior, la asamblea adoptó los siguientes:-----

-----ACUERDOS.-----



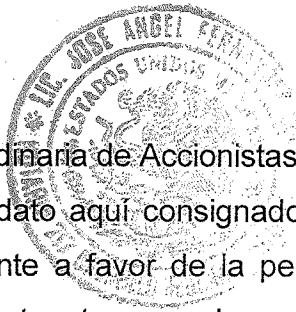
SEGUNDO.- En este acto se otorgan de forma individual al señor DAVID LARRAURI CRUZ, un Poder General para Pleitos y Cobranzas, Actos de Administración y de Dominio, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, en los términos del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal, a efecto de represente a la sociedad mandante en todos los negocios que se ofrezcan de jurisdicción voluntaria, contenciosa y mixta en materia Civil, Penal, Mercantil, Administrativa, Agraria, del Trabajo y Federal, comprendiendo el Juicio de Amparo y la facultad de desistirse del mismo, pudiendo representar a la sociedad ante cualquier persona, corporación o autoridad, ya sea Legislativa, Ejecutiva o Judicial, de la Federación, de los Estados o de los Municipios, y ante organismos públicos descentralizados y personas físicas o morales, pudiendo comprometer en árbitros, absolver y articular posiciones, recusar, recibir pagos, otorgar recibos, transigir, conceder quitas o esperas, otorgar finiquitos, formular y ratificar denuncias y querellas penales y desistirse de las mismas, exigir la reparación de daños, presentar posturas en remate y obtener adjudicación de bienes, realizar cesión de bienes, gravar o enajenar los bienes de la sociedad y adquirir otros nuevos, celebrar contratos de crédito con Instituciones de esa índole, otorgando las garantías que en cada caso sea menester; suscribir, endosar, aceptar y avalar cualquier clase de título de crédito, en términos del artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, así como celebrar y rescindir contratos de trabajo en la forma y términos que establezca la Ley Federal del Trabajo, teniendo para este efecto los caracteres de Gerentes de Relaciones Laborales y Humanas; realizar actos de administración y de dominio en forma general, franca y amplia respecto de todos los bienes, derechos y acciones de la sociedad. Así como Poder en materia laboral con facultades expresas para articular y absolver posiciones de acuerdo con lo dispuesto por el artículo setecientos ochenta y seis de la Ley Federal del Trabajo, con facultades para administrar las relaciones laborales y conciliar de acuerdo con lo dispuesto en los artículos once y ochocientos setenta y seis, fracciones primera y sexta de la citada Ley , así como comparecer en juicio en los términos de las fracciones primera, segunda y tercera del artículo seiscientos noventa y dos y ochocientos setenta y ocho de la mencionada ley. Todas las anteriores facultades se confieren sin perjuicio de que la Asamblea General

LIC. FRANCISCO DE P. MORALES DIAZ
LIC. LUIS FELIPE MORALES VIESCA
LIC. JOSE ANGEL FERNANDEZ URIA

MIGUEL ANGEL DE QUEVEDO No. 8 piso 8
COL. HACIENDA GUADALUPE CHIMALISTAC
C.P. 01050 MÉXICO, D.F. TEL.: 5616-0048 / 9000-4647
E-mails: notario60@notariasmf.com / notario22@notariasmf.com
notario217@notariasmf.com

104,114

- 19 -



Extraordinaria de Accionistas pueda limitarlas o ampliarlas.-----

El mandato aquí consignado, podrá el apoderado mencionado, sustituirlo parcial o totalmente a favor de la persona o personas que estime convenientes, pudiendo igualmente, otorgar poderes generales o especiales, así como revocarlos. -----

TERCERO.- Se otorgan a favor de los señores MA ESTHER SANCHEZ CARRILLO, AMALIA VARGAS AYALA, RAQUEL GRANADOS MENDEZ, ANDRES ARTURO ROSAS GOMEZ, ALEJANDRO FLORES PEREZ y LOURDES NAYELI OLVERA FUENTES los siguientes poderes, quienes podrán ejercerlos de manera individual: --

a) Poder general para pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y aún con las especiales que de acuerdo con la ley requieran poder o cláusula especial, pero sin que se comprenda la facultad de hacer cesión de bienes, en los términos del párrafo primero del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal. De manera enunciativa y no limitativa se mencionan entre otras facultades las siguientes:-----

I.- Para intentar y desistirse de toda clase de procedimientos, inclusive amparo. -----

II.- Para transigir.-----

III.- Para comprometer en árbitros.-----

IV.- Para absolver y articular posiciones.-----

V.- Para recusar.-----

VI.- Para recibir pagos.-----

VII.- Para presentar denuncias y querellas en materia penal y para desistirse de ellas cuando lo permita la ley.-----

b) Poder general para actos de administración en los términos del párrafo segundo del citado artículo. -----

PUNTO OCHO. En relación con el Octavo punto de la orden del día, el Presidente sugirió a los presentes que él mismo fuera como delegado especial de esta asamblea, así como el contador público FERNANDO EDUARDO GARCÍA ORTEGA, para que de estimarlo conveniente acudan, ante el notario público de su elección a protocolizar el contenido del acta de esta asamblea, así como para que realicen todos y cada uno de los actos que estimen convenientes para formalizar las



uno de los actos que estimen convenientes para formalizar las resoluciones adoptadas en esta asamblea.-----

No habiendo otro asunto que tratar, se suspendió la asamblea por el tiempo necesario para la redacción del acta correspondiente, misma que fue leída y aprobada por todos los asistentes y firmada por el Presidente, el Secretario y el Comisario para su constancia, habiéndose levantado la asamblea a las 12:00 horas del día de su fecha.-----

Sr. JOSE DE JESUS MORALES GONZALEZ-----

Presidente.-----Firmado.-----

SR. DAVID LARRAURI CRUZ-----

Secretario.-----Firmado.-----

MA ESTHER SÁNCHEZ CARRILLO-----

Comisario.-----Firmado.”-----

III.- DECLARACIONES. Declara el compareciente bajo protesta de decir verdad que:-----

A) Le advertí que daré el aviso a que se refiere la regla dos punto cuatro punto once de la Resolución Miscelánea Fiscal, en virtud de no haberme proporcionado la clave del Registro Federal de Contribuyentes ni las cédulas de identificación fiscal de los accionistas que intervinieron en el acta que en este instrumento se protocoliza, pese a habérselas solicitado.-----

B) Que el aumento del capital social en la parte variable no es objeto de inscripción en el Registro Público de Comercio de esta Ciudad.-----

C) Que declara el compareciente que le advertí la conveniencia de llevar a cabo el aviso de notificación de la revocación de los poderes a quien dejó de ser apoderado.-----

D) Que declara el compareciente que le hice saber la conveniencia de que informe al notario ante quien se otorgó el poder, la revocación consignada en este instrumento.-----

E) **“CORPORACION QUIMICA PLATINUM”, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, no tiene obligación de inscribirse en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.-----

F) El suscrito Notario no tiene indicio alguno de falsedad del Acta que en este

LIC. FRANCISCO DE P. MORALES DIAZ
LIC. LUIS FELIPE MORALES VIESCA
LIC. JOSE ANGEL FERNANDEZ URIA

MIGUEL ANGEL DE QUEVEDO No. 8 piso 8
COL. HACIENDA GUADALUPE CHIMALISTAC
C.P. 01050 MÉXICO, D.F. TEL.: 5616-0048 / 9000-4647
E-mails: notario60@notariasmf.com / notario22@notariasmf.com
notario217@notariasmf.com



104,114

- 21 -

instrumento se protocoliza. -----
**EXPUESTO LO ANTERIOR, EL COMPARECIENTE OTORGA LAS
SIGUIENTES:**-----

CL A U S U L A S

PRIMERA.- Queda protocolizada el Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de **"CORPORACION QUIMICA PLATINUM", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, transcrita en el antecedente segundo de este instrumento, para todos los efectos a que haya lugar. -----

SEGUNDA.- Queda formalizada la donación de acciones de **"CORPORACION QUIMICA PLATINUM", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, en los términos precisados en el acta que por este instrumento se protocoliza, para todos los efectos legales a que haya lugar. -----

TERCERA.- Queda disminuido el capital social en su parte fija de **"CORPORACION QUIMICA PLATINUM", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, en la cantidad de CUARENTA MIL PESOS, Moneda Nacional, para quedar en lo sucesivo en DIEZ MIL PESOS, Moneda Nacional, en los términos precisados en el acta que por este instrumento se protocoliza, para todos los efectos legales a que haya lugar. -----

CUARTA.- Queda aumentado el capital social en su parte variable de **"CORPORACION QUIMICA PLATINUM", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, en la cantidad de CUARENTA MIL PESOS, Moneda Nacional, para quedar con un capital social total de CINCUENTA MIL PESOS, Moneda Nacional, de los que corresponden al capital social mínimo fijo la cantidad de DIEZ MIL PESOS, Moneda Nacional y al capital social variable la cantidad de CUARENTA MIL PESOS, Moneda Nacional, en los términos precisados en el acta que por este instrumento se protocoliza, para todos los efectos legales a que haya lugar. -----

QUINTA.- Como consecuencia de las cláusulas anteriores, se reforma la Cláusula Sexta de los Estatutos Sociales de **"CORPORACION QUIMICA PLATINUM", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, para en lo sucesivo quedar redactada de la siguiente manera:-----



Sociedades Mercantiles.-----

El aumento del capital social en la parte variable, así como la disminución de éste hasta el capital mínimo fijo, deberá ser acordado por la asamblea general de accionistas, en los términos del capítulo octavo de la Ley General de Sociedades Mercantiles”.-----

SEXTA.- Queda reformada la Cláusula Séptima de los Estatutos Sociales de **“CORPORACION QUIMICA PLATINUM”, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, para en lo sucesivo quedar redactada de la siguiente manera: -----

“SÉPTIMA- Las acciones en que se divide el capital social estarán representadas por títulos que llenarán los requisitos establecidos por la Ley General de Sociedades Mercantiles, los títulos serán **NOMINATIVOS** y como lo dispone la misma Ley, podrán amparar una o más acciones y contendrán las estipulaciones a que se refieren las cláusulas relativas de esta escritura; Los títulos serán firmados por el Tesorero, así como por el Comisario. Para aumentar o disminuir el capital se procederá como sigue: -----

a) El Órgano Administrador citará para Asamblea Ordinaria de accionistas, la que debidamente instalada resolverá el aumento o disminución del capital social y sobre la forma y términos en que debe efectuarse.-----

b) En caso de aumento el Órgano Administrador fundará la necesidad de aumento y la Asamblea resolverá si es de aumentarse el capital, el monto del aumento y las personas que van a suscribirlo, así como la forma y términos en que deban hacerlo, teniendo todos los accionistas el derecho de suscribir el aumento que se decreta en proporción al número de acciones que representen. -----

c) En caso de disminución del capital social, que en ninguna forma podrá afectar el capital mínimo, el Órgano Administrador fundará la necesidad que la sociedad tenga para disminuir el capital social y a que cantidad es de disminuirse, así como la forma y términos en que deba tener lugar la disminución, si la disminución se decreta antes de los tres últimos meses del ejercicio social correspondiente, el retiro se efectuará al concluirse dicho ejercicio, pero si se decreta dentro de los tres últimos meses del ejercicio social, su retiro se efectuará hasta que termine el siguiente ejercicio social. - La disminución del capital se hará en proporción al número de acciones que representen los socios.”-----

LIC. FRANCISCO DE P. MORALES DIAZ
LIC. LUIS FELIPE MORALES VIESCA
LIC. JOSE ANGEL FERNANDEZ URIA

MIGUEL ANGEL DE QUEVEDO No. 8 piso 8
COL. HACIENDA GUADALUPE CHIMALISTAC
C.P. 01050 MÉXICO, D.F. TEL.: 5616-0048 / 9000-4647
E-mails: notario60@notariasmf.com / notario22@notariasmf.com
notario217@notariasmf.com

104,114

- 23 -



SEPTIMA.- Queda reformada la Cláusula Décima Séptima de los Estatutos Sociales de "**CORPORACION QUIMICA PLATINUM**", **SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, para en lo sucesivo quedar redactada de la siguiente manera: -----

"DECIMA SEPTIMA.- Las convocatorias para las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias, deberán hacerse por el Órgano Administrador (Administrador Único o Consejo de Administración) o por los Comisarios, por medio de la publicación de un aviso en el Periódico o Diario Oficial, o en su caso en uno de los periódicos de mayor circulación el domicilio social, con quince días de anticipación a la fecha señalada para la reunión; durante todo este tiempo, tratándose de Asambleas Ordinarias, estará a disposición de los accionistas en las Oficinas de la Sociedad el informe a que se refiere el enunciado general del Artículo 172 ciento setenta y dos de la Ley general de Sociedades Mercantiles.-----

Si todas las acciones se encuentran representadas en la asamblea, dicha asamblea podrá celebrarse sin necesidad de previa convocatoria; sin embargo, para que las resoluciones sean válidamente adoptadas en dicha asamblea, todas las acciones deberán estar representadas al momento de la votación sobre dichas resoluciones."-

OCTAVA.- Queda nombrado como Administrador Unico de "**CORPORACION QUIMICA PLATINUM**", **SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, el señor DAVID LARRAURI CRUZ, quien gozará de las facultades a que se refiere la Cláusula Décima Tercera de los Estatutos Sociales.-----

NOVENA.- "**CORPORACION QUIMICA PLATINUM**", **SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, revoca todos los poderes conferidos al señor JOSE DE JESUS MORALES GONZALEZ y en especial los otorgados mediante el instrumento número cincuenta y cinco mil ciento seis, de fecha doce de julio de dos mil tres, ante el Licenciado Luis Manuel Sánchez Lomas, Notario Adscrito a la Notaría número dos de Pachuca, Estado de Hidalgo, actuando como suplente de su Titular Licenciado Juan Manuel Sepúlveda Fayad, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, de Tizayuca, Estado de Hidalgo, bajo el número **cuarenta y tres**, de la Sección de **Comercio**,



DECIMA PRIMERA.- Como consecuencia de la anterior protocolización quedan elevados a instrumento público los acuerdos tomados en el Acta que se protocoliza.-----

-----**PERSONALIDAD**-----

El señor **FERNANDO EDUARDO GARCIA ORTEGA**, acredita la personalidad que ostenta en su carácter de **DELEGADO** de "**CORPORACION QUIMICA PLATINUM**", **SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, con el Acta que se protocoliza en el presente instrumento, así como la legal existencia de la sociedad con los documentos relacionados en el mismo. Asimismo, manifiesta bajo protesta de decir verdad, que el nombramiento de Delegado que le fue conferido no le ha sido revocado ni en forma alguna modificado o limitado y a la fecha sigue vigente.-----

-----**GENERALES DEL COMPARECIENTE**-----

El compareciente declara bajo protesta de decir verdad por sus generales ser: ----
FERNANDO EDUARDO GARCIA ORTEGA, mexicano, originario de México, Distrito Federal, lugar donde nació el día veintinueve de febrero de mil novecientos sesenta, casado, con domicilio en calle Bosque de Cuitaro número trece, colonia Bosques de la Herradura, Huixquilucan, Estado de México, Contador Público, con registro federal de contribuyentes número: "GAOF sesenta cero dos veintinueve Q P tres" y con clave única de registro de población número: "GAOF sesenta cero dos veintinueve HDFRRR cero siete", quien se identifica con el documento oficial en donde obra una fotografía que corresponde a su persona, copia fotostática del mencionado documento y de su clave única de registro de población se agregan al apéndice de este instrumento marcados con la letra "**B**" y un tanto de los mismos se anexarán a los testimonios que del presente instrumento se expidan.-----

Y manifiesta que "**CORPORACION QUIMICA PLATINUM**", **SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, se encuentra inscrita en el registro federal de contribuyentes.-----

-----**ARTICULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO**-----

-----**DEL CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL**-----

"En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas bastará que se diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran

LIC. FRANCISCO DE P. MORALES DIAZ
LIC. LUIS FELIPE MORALES VIESCA
LIC. JOSE ANGEL FERNANDEZ URIA

MIGUEL ANGEL DE QUEVEDO No. 8 piso 8
COL. HACIENDA GUADALUPE CHIMALISTAC
C.P. 01050 MÉXICO, D.F. TEL.: 5616-0048 / 9000-4647
E-mails: notario60@notariasmf.com / notario22@notariasmf.com
notario217@notariasmf.com

104,114

- 25 -



cláusula especial conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna.

En los poderes generales para administrar bienes, bastará expresar que se dan con ese carácter para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas.

En los poderes generales, para ejercer actos de dominio, bastará que se den con ese carácter 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 quisieren limitar, en los tres casos antes mencionados, las facultades de los apoderados, se consignarán las limitaciones o los poderes serán especiales.

Los notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que otorguen".

YO EL NOTARIO HAGO CONSTAR: Que me identifiqué plenamente como Notario ante el compareciente; que lo anterior inserto y relacionado concuerda fiel y exactamente con sus originales que doy fe tener a la vista; que el compareciente se identificó como se hizo constar en el cuerpo de este instrumento; quién tiene capacidad para contratar y obligarse, ya que no observé manifestaciones de incapacidad natural y no tengo noticias de que esté sujeta a incapacidad civil; que el compareciente manifestó bajo protesta de decir verdad, que el documento objeto de este instrumento y las firmas que lo calzan son auténticos y de que el suscrito Notario no tiene evidencia conocimiento o constancia alguna de lo contrario; que hice ver al otorgante el derecho que tiene de leer personalmente el presente instrumento y de que el contenido le sea explicado por el suscrito Notario; que le leí este instrumento manifestando el compareciente su comprensión plena con el mismo; que ilustré al otorgante acerca del valor, las consecuencias y alcances legales y manifiesta su conformidad firmándolo el día cinco de agosto del año en curso, fecha en que lo autorizo.- Doy fe.-----
Firma del señor Fernando Eduardo García Ortega.-----



José Ángel Fernández Uría.-----Rúbrica -----

JOSE ANGEL FERNANDEZ URIA, Titular de la Notaría número **DOSCIENTOS DIECISIETE** de la Ciudad de México, actuando como asociado de los Licenciados **LUIS FELIPE MORALES VIESCA**, Titular de la Notaría número **VEINTIDOS** y **FRANCISCO DE P. MORALES DIAZ**, Titular de la Notaría número **SESENTA** y actuando en el protocolo de este último. -----

EXPIDO ESTE **TERCER TESTIMONIO TERCERO** EN SU ORDEN QUE SE SACA DE SU MATRIZ EN ESTAS **VEINTISEIS** PAGINAS UTILES DEBIDAMENTE **SELLADAS Y PROTEGIDAS** POR KINEGRAMAS, EXPEDIDO PARA CONSTANCIA DE **“CORPORACION QUIMICA PLATINUM”, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.**- DOY FE.-----

CIUDAD DE MÉXICO, A VEINTITRES DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS. ----
RNG/BPM.-----

