

EXHIBIT I

TESTIMONIO DE LA ESCRITURA DE:

**LA PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE "COMPAÑÍA INTERNACIONAL
DE COMERCIO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE.**

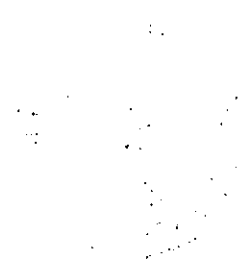
10325.-

225.-

2009.-

CJPC/PROTO





C

C



CELSO DE J. POLA CASTILLO

NOTARIA No. 244
MEXICO, D.F.

LIBRO DOSCIENTOS VEINTICINCO.-----CJPC/EGZ/EDB. -
INSTRUMENTO DIEZ MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO. -----
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, a catorce de enero de dos mil
nueve. -----

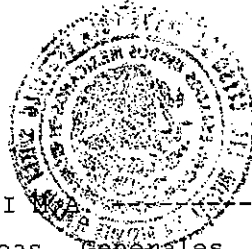
CELSO DE JESÚS POLA CASTILLO, titular de la notaría
número doscientos cuarenta y cuatro del Distrito Federal,
hago constar **LA PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS** de "**COMPañIA
INTERNACIONAL DE COMERCIO**", **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE**, que realizo a solicitud del licenciado **LUIS
ALFONSO CERVANTES MUÑIZ**, en su carácter de delegado
especial, al tenor de los siguientes antecedentes y
cláusulas: -----



----- **A N T E C E D E N T E S** -----

I.- Por instrumento número dos mil novecientos dieciséis,
de fecha dieciocho de marzo de mil novecientos treinta y
ocho, ante el licenciado Eduardo Gutiérrez Cañedo, en
aquel entonces adscrito a la notaría del Patrimonio
Inmueble Federal, de la que era titular el licenciado
Enrique O'Farril, cuyo primer testimonio quedó inscrito
en el Registro Público de Comercio de esta Capital bajo
el número doscientos cincuenta y cuatro, a fojas setenta
y dos, del volumen ciento ocho, libro tercero, el día
veinticinco de marzo de mil novecientos treinta y ocho,
se hizo constar la constitución de "**COMPañIA
INTERNACIONAL DE COMERCIO**", **SOCIEDAD ANONIMA**, con
domicilio en la ciudad de México, duración de diez años,
capital social mínimo fijo de cincuenta mil pesos, moneda
nacional (actualmente cincuenta pesos, moneda nacional) y
con el objeto social que en dicho instrumento se
especificó. -----

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



-----D E C I M A S E P T I M A-----

La convocatoria de las Asambleas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias, se hará por medio de un aviso que se publicará en el "Diario Oficial" o en cualquiera otro periódico de la Capital, cuando menos diez días antes de la fecha en que deban efectuarse. Cuando sea posible la presencia de todos los accionistas, no será necesario publicar convocatoria. -----

Para que se declare legítimamente instalada la Asamblea, será necesario que en ella esté representada más de la mitad del capital social para las Asambleas Ordinarias, y las tres cuartas partes del mismo para las Extraordinarias. Si la Asamblea no pudiere celebrarse el día señalado para su reunión, se hará una segunda convocatoria y la nueva junta será válida, cualquiera que sea el número de acciones representadas. Solamente tratándose de Asambleas Extraordinarias, las decisiones deberán de tomarse por el voto favorable del número de acciones que represente, por lo menos, la mitad del capital social. -----

-----D E C I M A N O V E N A-----

Las Asambleas serán presididas por el Presidente del Consejo y funcionará como Secretario el del mismo Consejo. Si no concurrieren dichos funcionarios, serán suplidos por los accionistas que designen los concurrentes. Las votaciones serán secretas y fungirán como escrutadores dos accionistas que elegirá a su arbitrio el Presidente. -----

-----V I G E S I M A-----

La "Orden del Día" que deberá incluirse en las convocatorias de las Asambleas Generales, comprenderá las materias que señalan las disposiciones relativas de la Ley de Sociedades Mercantiles (así) y las demás que



10325

La dirección de los negocios de la Sociedad estará a cargo de un Gerente General que será el ejecutor de las resoluciones del Consejo, pudiendo ser nombrado para desempeñar ese cargo, bien un miembro del mismo o una persona ajena a él. El Director Gerente (así) deberá caucionar (así) su manejo en la forma prescrita por los Consejeros y sus facultades serán las siguientes:- I. Administrar los bienes y negocios de la Sociedad y acordar y autorizar los pagos y cobros. -----
 II.- Ejecutar los actos que requiera la marcha ordinaria de los negocios sociales.- III.- Celebrar las operaciones, actos y contratos que sean acordados por el Consejo otorgando para ello los documentos públicos y privados que fueren necesarios.- IV.- Encargarse del establecimiento y organización de las oficinas de la Sociedad y nombrar y remover a los empleados.- V.- Representar a la Sociedad ante toda clase de autoridades políticas, administrativas y judiciales, de acuerdo con las facultades, tanto generales como especiales que conforme a los artículos dos mil quinientos cincuenta y cuatro y dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil vigente en el Distrito Federal, competen a los apoderados para actos de administración y para pleitos y cobranzas.-... -----

-----DE LA ASAMBLEA GENERAL. -----

-----D E C I M A S E X T A. -----

La Asamblea General de Accionistas, debidamente constituida, tiene las más amplias facultades para llevar a cabo todos los actos y operaciones que acordare, dentro del límite que señala la Ley General de Sociedades Mercantiles, y sus resoluciones serán obligatorias para todos los accionistas, aún los disidentes, ausentes o incapacitados. -----





-----D E C I M A S E P T I M A-----

La convocatoria de las Asambleas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias, se hará por medio de un aviso que se publicará en el "Diario Oficial" o en cualquiera otro periódico de la Capital, cuando menos diez días antes de la fecha en que deban efectuarse. Cuando sea posible la presencia de todos los accionistas, no será necesario publicar convocatoria. -----

Para que se declare legítimamente instalada la Asamblea, será necesario que en ella esté representada más de la mitad del capital social para las Asambleas Ordinarias, y las tres cuartas partes del mismo para las Extraordinarias. Si la Asamblea no pudiere celebrarse el día señalado para su reunión, se hará una segunda convocatoria y la nueva junta será válida, cualquiera que sea el número de acciones representadas. Solamente tratándose de Asambleas Extraordinarias, las decisiones deberán de tomarse por el voto favorable del número de acciones que represente, por lo menos, la mitad del capital social. -----

-----D E C I M A N O V E N A-----

Las Asambleas serán presididas por el Presidente del Consejo y funcionará como Secretario el del mismo Consejo. Si no concurrieren dichos funcionarios, serán suplidos por los accionistas que designen los concurrentes. Las votaciones serán secretas y fungirán como escrutadores dos accionistas que elegirá a su arbitrio el Presidente. -----

-----V I G E S I M A-----

La "Orden del Día" que deberá incluirse en las convocatorias de las Asambleas Generales, comprenderá las materias que señalan las disposiciones relativas de la Ley de Sociedades Mercantiles (así) y las demás que



DE J. POLA CASTILLO

NOTARIA No. 244
MEXICO, D.F.

5

10325

acordare el Consejo de Administración o que hubiesen sido indicados a este oportunamente, por comunicación suscrita por un grupo de Accionistas que acrediten representar, cuando menos, el treinta y tres por ciento del Capital Social. -----

-----VIGESIMA PRIMERA. -----

Las Asambleas Ordinarias se reunirán anualmente dentro de los tres meses que sigan a la clausura del ejercicio social. Las Extraordinarias se reunirán cuando sean convocadas por el Consejo de Administración o por el Comisario, en los casos previstos por la Ley General de Sociedades Mercantiles...". -----

II.- Por instrumento número dos mil quinientos cuarenta y tres, de fecha catorce de junio de mil novecientos cincuenta, ante el licenciado Guillermo Vértiz, en aquel entonces titular de la notaría número ciento seis del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta Capital bajo el número setenta y nueve, a fojas sesenta y cinco, volumen doscientos sesenta y nueve, libro tercero, sección comercio, el día diecinueve de octubre de mil novecientos cincuenta, se hizo constar la protocolización del acta de asamblea general extraordinaria de accionistas de **"COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO", SOCIEDAD ANONIMA**, en la que entre otros acuerdos se tomó el de prorrogar la duración de la sociedad a cincuenta años más y el de reformar las cláusulas cuarta, quinta, sexta, novena, décimo segunda, décimo quinta fracción VI, vigésima segunda, vigésima cuarta inciso c de los estatutos sociales y adicionando la cláusula vigésima séptima para adoptar la cláusula de admisión de extranjeros. -----





10325

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

"...Cláusula Novena.- La sociedad será administradora (así) por un Consejo de Administración compuesto de un número de miembros no menor de tres ni mayor de cinco, los cuales durarán en su encargo cinco años, podrán ser reelectos y deberán continuar en sus puestos hasta que sus sucesores sean nombrados y tomen posesión de su encargo.- Los miembros de dicho cuerpo designarán de entre ellos mismos a mayoría de votos por acciones a los que deban de ocupar los cargos de Presidente, de Tesorero y de Secretario, pudiendo ser desempeñado por una sola persona los de Presidente y de Tesorero o los de Tesorero y Secretario. La minoría de accionistas que represente un veinticinco por ciento del capital social, nombrarán un Consejero, cuando menos. Cláusula Décima Segunda.- La vigilancia de la sociedad la ejercerá un Comisario que será designado por la Asamblea General de Accionistas con la suma de facultades que correspondan a su cargo conforme a la Ley y que podrá ser socio o persona extraña a la sociedad. El comisario caucionará su manejo en la forma establecida para los Consejeros, durará en funciones cinco años, pudiendo ser reelecto, pero mientras la Asamblea no provea su substitución, continuará ejerciendo sus funciones hasta que sea debidamente reemplazado. Cláusula Décima Quinta Fracción VI...VI.- En general, las que la Ley General de Sociedades Mercantiles reserve a los Gerentes y las que el Consejo de Administración o la asamblea general de accionistas le confieran en forma expresa...Cláusula Vigésima Séptima.- Todo extranjero que en el acto de la constitución de la sociedad o en cualquier tiempo ulterior adquiriera un interés o participación social en la



NOTARIO DE J. POLA CASTILLO

NOTARIA No. 244
MEXICO, D.F.

7

10325

Sociedad, se considerará por ese simple hecho como mexicano respecto de uno y de otra 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. -----

(Esta cláusula deberá incluirse en los certificados provisionales o títulos definitivos de las acciones).".

III.- Por instrumento número ochenta y cuatro mil ciento cuarenta y nueve, de fecha diez de agosto de mil novecientos ochenta y nueve, ante el licenciado Salvador Godínez Viera, titular de la notaría número cuarenta y dos del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta Capital en el folio mercantil número nueve millones tres mil trescientos cuarenta y ocho el día veintidós de marzo de mil novecientos noventa, en la que se hizo constar la protocolización del acta de asamblea general extraordinaria de accionistas de "**COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO**", **SOCIEDAD ANONIMA** en la que entre otros acuerdos se tomó el de adoptar la modalidad de capital variable para quedar como sociedad anónima de capital variable, reformando en consecuencia las cláusulas primera, quinta, sexta y séptima de los estatutos sociales. -----

IV.- Por instrumento número ciento diecisiete mil cuarenta y dos, de fecha tres de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, ante el mismo que los anteriores, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta Capital en el folio mercantil número nueve millones tres mil trescientos cuarenta y ocho, el día doce de enero de mil novecientos noventa y nueve, se hizo constar la protocolización del



acta de asamblea general extraordinaria de accionistas de **"COMPAÑIA INTERNACIONAL DE COMERCIO", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, en la que entre otros acuerdos se tomó el de prorrogar la duración de la sociedad por noventa y nueve años más, reformando al efecto la cláusula cuarta de los estatutos sociales. -----

V.- Por instrumento número ciento veintitrés mil trescientos, de fecha veintiséis de febrero del dos mil uno, ante el mismo notario que los anteriores, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta Capital en el folio mercantil número nueve millones tres mil trescientos cuarenta y ocho, se hizo constar la protocolización del acta de asamblea general extraordinaria de accionistas de **"COMPAÑIA INTERNACIONAL DE COMERCIO", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, en la que entre otros acuerdos se tomó el de modificar la cláusula décima tercera de los estatutos sociales. -----

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

"...DECIMA TERCERA.- FACULTADES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION O DEL ADMINISTRADOR GENERAL, SEGUN EL CASO.- El consejo de administración o el administrador general, en su caso, tendrá la legal representación de la sociedad, tendrá a su cargo los negocios de la misma y llevará a cabo todas las operaciones, actos y contratos que se relacionen con su objeto social, estará investido de las más amplias facultades que le otorga la Ley, y para mayor claridad disfrutará de todas las correspondientes a un Representante Legal con Poder General para Pleitos y Cobranzas, Actos de Administración y de Dominio con todas las facultades generales y las especiales que de acuerdo con la ley requieren cláusula



NOTARIO DE J. POLA CASTILLO

NOTARIA No. 244
MEXICO, D.F.

9

10325

especial, sin limitación y con la amplitud que establece el artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal de los Estados Unidos Mexicanos en todos sus párrafos, así como en lo que se refiere a pleitos y cobranzas, el dos mil quinientos ochenta y siete del mismo ordenamiento en todas y cada una de sus fracciones y sus correlativos de cualquier lugar donde se ejercite, que se tienen aquí por reproducidos. -----

Por ello el consejo de administración o el administrador general, según el caso, gozará de las facultades, que en forma enunciativa pero no limitativa, se expresan a continuación: -----

I.- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS.- Para que lo ejercite y comparezca, ante toda clase de personas y Autoridades Judiciales y administrativas, civiles, penales y del trabajo, federales y locales, especialmente para articular y absolver posiciones, en juicio y fuera de él y con la mayor amplitud posible, autorizándolo expresamente para presentar quejas, querellas, denuncias y constituirse en tercero coadyuvante del Ministerio Público, otorgar perdón y en general para que inicie, prosiga y dé término como le parezca, desistiéndose incluso de toda clase de juicios, recursos o arbitrajes y procedimientos en general de cualquier orden e inclusive para desistirse del juicio constitucional de amparo. -----

II).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION.- Para otorgar y suscribir toda clase de documentos públicos y privados, manifestaciones, renunciaciones, protestas, etcétera, de naturaleza civil, mercantil o cualquier otra, que se requieran para el desempeño de sus funciones administrativas. Para nombrar y remover gerentes, subgerentes, factores, empleados y dependientes y



fijándoles sus emolumentos y las facultades de la forma en que deban ejercitar el poder que les confiere.

III).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO.- Queda autorizado para otorgar toda clase de actos de dominio, tales como comprar, vender, gravar, etcétera, en relación con los bienes muebles e inmuebles, pero para los fines de la sociedad exclusivamente.

IV).- SUSCRIBIR, AVALAR, TITULOS DE CREDITO Y CONTRAER OBLIGACIONES A CARGO DE LA SOCIEDAD.- Podrá hacerlo en la forma y términos previstos por el artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

V.- PODER EN MATERIA LABORAL.- Para representar a la Sociedad ante las Autoridades del Trabajo, Juntas de Conciliación y de Conciliación y Arbitraje, en Juicios de Carácter Laboral, en los términos de los artículos once, cuarenta y seis, cuarenta y siete, seiscientos noventa y dos, setecientos ochenta y seis, ochocientos setenta y seis y ochocientos setenta y ocho, de la Ley Federal del Trabajo, pudiendo comparecer en audiencias, juntas y en la etapa conciliatoria de estos juicios laborales, contestando demandas y oponiendo excepciones y defensas.

VI).- SUSTITUIR EN PARTE ESTE PODER Y OTORGAR PODERES GENERALES Y ESPECIALES.- Podrá sustituir en parte el poder que se le confiere, con reserva de su ejercicio, otorgar poderes generales y especiales y revocar sustituciones y mandatos...".

VI.- Por diversos instrumentos se reformó el artículo tercero de los estatutos sociales de "COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, reformando al efecto el artículo tercero de los estatutos sociales, para que por instrumento número ciento veintiséis mil ochocientos seis, de fecha diez de junio de dos mil dos, ante el mismo notario que los



SO DE J. POLA CASTILLO

NOTARIA No. 244
MEXICO, D.F.

11

10325

anteriores, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta Capital en el folio mercantil número nueve millones tres mil trescientos cuarenta y ocho, el día diecisiete de junio de dos mil dos, quedando el objeto social de la siguiente manera y de dicho instrumento copio en su parte conducente lo que es del tenor literal siguiente: -----

"...TERCERA.- EL OBJETO DE LA SOCIEDAD SERA: -----

1).- EL DEDICARSE A TODA CLASE DE ACTOS Y OPERACIONES DE COMERCIO PERMITIDOS POR LAS LEYES SIN MAS LIMITACIONES QUE LAS QUE SE ESTABLEZCAN. -----


2).- Y ADEMAS A LA FABRICACION DE MEDICINAS, PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y NATURISTAS. -----

3).- LA COMPRAVENTA, ELABORACION DE MATERIA PRIMA, PRODUCTOS TERMINADOS, PRODUCTOS INTERMEDIOS, DISTRIBUCION, COMERCIALIZACION, MERCADEO POR RED O MULTINIVEL, LA FABRICACION PARA IMPORTAR Y EXPORTAR TODA CLASE DE PRODUCTOS MATERIALES QUIMICOS, BIOQUIMICOS Y BIOLOGICOS, EQUIPOS BIOMAGNETICOS, MEDICOS, MEDICINALES, NUTRICIONALES, MEDICAMENTOS Y FARMACEUTICOS. -----

4).- LA COMPRAVENTA, ELABORACION DE MATERIA PRIMA, PRODUCTOS INTERMEDIOS Y TERMINADOS, DISTRIBUCION, COMERCIALIZACION, MERCADEO POR RED O MULTINIVEL, LA FABRICACION PARA IMPORTAR Y EXPORTAR TODA CLASE DE PRODUCTOS Y EQUIPOS ELECTRICOS, ELECTRONICOS, ELECTROMECHANICOS, MECANICOS, PARA USO INDUSTRIAL, AGRICOLA Y DOMESTICO. -----

5).- LA COMPRAVENTA, ELABORACION DE MATERIA PRIMA, PRODUCTOS INTERMEDIOS Y TERMINADOS, DISTRIBUCION, COMERCIALIZACION, MERCADEO POR RED O MULTINIVEL, LA FABRICACION PARA IMPORTAR Y EXPORTAR TODA CLASE DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. -----



- 
- 6).- LA COMPRAVENTA, ELABORACION DE MATERIA PRIMA, PRODUCTOS INTERMEDIOS Y TERMINADOS, DISTRIBUCION, COMERCIALIZACION, MERCADEO POR RED O MULTINEVEL, IMPORTAR Y EXPORTAR TODA CLASE DE PRODUCTOS DE MEDICINAS, QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y NATURISTAS. -----
- 7).- APERTURA, COMPRAVENTA, ARRENDAMIENTO, SUBARRENDAMIENTO, COMISION, CONSIGNACION, REPRESENTACION Y TRASPASO DE TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE SEAN NECESARIOS PARA EL MEJOR LOGRO DE LOS OBJETOS SOCIALES. -----
- 8).- CONTRATAR ACTIVA O PASIVAMENTE TODA CLASE DE PRESTACIONES DE SERVICIOS, CELEBRAR CONTRATOS, CONVENIOS, REPRESENTAR A COMPAÑIAS NACIONALES O EXTRANJERAS O PERSONAS FISICAS. -----
- 9).- ADQUIRIR TITULOS DE PATENTES, MARCAS INDUSTRIALES, NOMBRES COMERCIALES, OPCIONES Y PREFERENCIAS Y CONCESIONES DE ALGUNA AUTORIDAD. -----
- 10).- ALQUILER, ENAJENACION, ALMACENAMIENTO, RENTA, SUBARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA EN GENERAL. -----
- 11).- COMPRAVENTA, VENTA, POSESION, ADMINISTRACION, ARRENDAMIENTO Y SUBARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES. -----
- 12).- CONSTRUCCION DE EDIFICIOS, LOCALES, BODEGAS, OFICINAS, ESTABLECIMIENTOS, ARRENDAMIENTO Y SUBARRENDAMIENTO DE LOS MISMOS. -----
- 13).- OBTENER O CONCEDER PRESTAMOS, GIRAR, EMITIR Y NEGOCIAR TODA CLASE DE TITULOS DE CREDITO, SUSCRIBIR Y EMITIR OBLIGACIONES O CERTIFICADOS DE PARTICIPACION, INMOBILIARIA AMORTIZABLES Y NO AMORTIZABLES, ASI COMO OTORGAR Y SUSCRIBIR TODA CLASE DE GARANTIAS, FIANZAS Y/O AVALES, EN TODO TIPO DE OPERACIONES DE CREDITO EN LA REPUBLICA MEXICANA Y EN EL EXTRAJERO, ASI COMO OBTENER SEGUROS Y GARANTIZAR OBLIGACIONES DE TERCERAS PARTES. -----



SO DE J. POLA CASTILLO

NOTARIA No. 244
MEXICO, D.F.

13

10325

14).- EJECUCION DE TODOS LOS ACTOS Y LA CELEBRACION DE TODA CLASE DE CONTRATOS QUE LA SOCIEDAD CONSIDERE CONVENIENTES O ADECUADOS, EN RELACION CON LOS OBJETOS DE LA SOCIEDAD. -----

15).- LA SOCIEDAD PODRA AMPLIAR EL OBJETO DE LA MISMA, CON EL CONSENTIMIENTO UNANIME DE LOS ACCIONISTAS EN ASAMBLEA EXPRESAMENTE CELEBRADA PARA ELLO. -----

16).- PROMOVER DIRECTA O INDIRECTAMENTE, ACTIVA O PASIVAMENTE LOS INTERCAMBIOS TURISTICOS, DEPORTIVOS Y CULTURALES ENTRE MEXICO Y EL EXTRANJERO. -----

17).- ASI COMO LA CELEBRACION DE TODA CLASE DE CONTRATOS O CONVENIOS RELACIONADOS CON EL OBJETO SOCIAL Y SEAN PERMITIDOS POR LA LEY...". -----

VII.- Por instrumento número treinta y ocho mil seiscientos setenta y uno, de fecha dieciséis de mayo de dos mil ocho, ante el mismo notario que los anteriores, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta Capital en el folio mercantil número nueve millones tres mil trescientos cuarenta y ocho, el día cuatro de agosto de dos mil ocho, se hizo constar la protocolización del acta de asamblea general extraordinaria de accionistas de **"COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO"**, **SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE** en la que entre otros se tomó el acuerdo de escindir la sociedad como sociedad escidente y segregarse una parte de su patrimonio para ser transferido a las nuevas dos sociedades de nueva creación que se denominaron **"COMPAÑÍA DE EMPRESARIOS TOYAMA"**, **SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE** y **"AUGUSTA PARTNES"**, **SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, como sociedades escindidas y en consecuencia se redujo el capital social, reformándose al efecto la cláusula quinta de los estatutos sociales para quedar redactada en los siguientes términos: -----





10325

"QUINTA.- El capital social de la sociedad es variable. El capital mínimo fijo sin derecho a retiro es la cantidad de \$68,100.00 (sesenta y ocho mil cien pesos 00/100) M.N., representado por 68,100 (sesenta y ocho mil cien) acciones, comunes nominativas y liberadas con valor de \$1.00 (un peso 00/100) M.N., cada una. El capital variable es ilimitado y las acciones correspondientes a dicha parte que se emitan subsecuentemente, serán comunes y nominativas con un valor nominal de \$1.00 (un peso 00/100) M.N., cada una." -----

VIII.- Por diversos instrumentos se hicieron constar aumentos y disminuciones tanto en el capital fijo como en el variable de **"COMPAÑIA INTERNACIONAL DE COMERCIO", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, para que finalmente por instrumento número treinta y nueve mil trescientos treinta y tres, de fecha veinticinco de agosto de dos mil ocho, ante el mismo notario que los anteriores, en el que se hizo constar la protocolización del acta de asamblea general ordinaria de accionistas de dicha sociedad, aumentándose el capital social de la sociedad en su parte variable en la cantidad de ciento dieciocho millones setecientos sesenta y seis mil seiscientos setenta y ocho pesos, moneda nacional, para quedar con un capital total de ciento diecinueve millones doscientos sesenta y ocho mil trescientos cuarenta pesos, moneda nacional, de los que corresponden cuatrocientos cincuenta y cuatro mil pesos, moneda nacional a la parte mínima fija y los restantes ciento dieciocho millones ochocientos catorce mil trescientos cuarenta pesos, moneda nacional a la parte variable. -----

IX.- Declara el compareciente que los accionistas de **"COMPAÑIA INTERNACIONAL DE COMERCIO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, previa publicación realizada el día



SO DE J. POLA CASTILLO

NOTARIA No. 244
MEXICO, D.F.

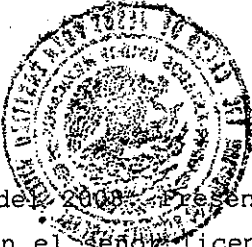
15

10325

treinta de diciembre de dos mil ocho en el periódico "ESTO" celebraron Asamblea General Ordinaria de la que se levantó el acta que me exhibe en trece hojas, escritas por un solo lado, y en unión de sus anexos agrego al apéndice de este instrumento con la letra "A" y me pide la protocolice en términos del artículo ciento noventa y cuatro, de la Ley General de Sociedades Mercantiles ya que la sociedad no cuenta por el momento con el libro de actas correspondiente, siendo dicha acta del tenor literal siguiente: -----

"...En el Distrito Federal, México, a partir de las 12:00 horas del 14 de enero del 2009 se reunieron en las oficinas ubicadas en Boulevard Manuel Avila Camacho 24, piso 6, colonia Lomas de Chapultepec, código postal 11000, delegación Miguel Hidalgo, Distrito Federal, México, las cuales, en términos de lo dispuesto por el artículo 179 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se encuentran ubicadas dentro del domicilio social de **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.**, que es el Distrito Federal, México, las personas cuyo nombre y firma aparecen en la Lista de Asistencia que bajo la **LETRA "A"**, se acompaña al expediente de la presente acta, para celebrar **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS** de **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.**, a la que fueron previa y oportunamente convocados de conformidad con lo dispuesto en los artículos 186, 187 y demás relativos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y la cláusula décima séptima de los estatutos sociales de la sociedad, en términos de la convocatoria expedida el 26 de diciembre del 2008 por el señor Francisco Hernández Camargo, Comisario de **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.**, convocatoria que apareció publicada en la página 12-A del periódico "ESTO"





correspondiente al 30 de diciembre del 2002. Presente en el recinto en que se actúa estuvieron el señor licenciado Celso de Jesús Pola Castillo, Notario Público 244 del Distrito Federal, con objeto de dar fe de los hechos que acontecieron durante el desarrollo de la presente Asamblea y el señor Arturo Rosas Barrientos. -----

Se acompaña al acta de la presente Asamblea, como **LETRA "B"**, ejemplar de la publicación de la Convocatoria a la presente Asamblea, antes descrita. -----

En términos de lo dispuesto por el artículo 193 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, dada la ausencia del Presidente del Consejo de Administración de **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.**, por el voto unánime de los representantes de los accionistas presentes, presidió la Asamblea el señor Manuel Corona Artigas y actuó como Secretario el señor Alejandro Campillo Talavera. -----

El Presidente de la Asamblea designó escrutadores a los señores Daniel Alejandro Díaz Alvarez y Octavio Lorenzo Hernández Negretti quienes, después de (i) aceptar su designación; (ii) revisar diversos documentos corporativos de la sociedad en los que se precisa la actual integración de su capital social; y, (iii) cerciorarse que los poderes exhibidos por quienes comparecieron a la Asamblea reúnen los requisitos previstos por el artículo 192 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, certificaron que se encontraban representadas en la Asamblea 214,566 (doscientas catorce mil quinientas sesenta y seis) acciones representativas del capital social suscrito y pagado de **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.**, las que integran 53.6197% (cinco tres punto seis uno nueve siete por ciento) de dicho capital social con derecho a participar



NOTARIO DE J. POLA CASTILLO

NOTARIA No. 244
MEXICO, D.F.

17

10325

y votar en esta Asamblea, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Se agregan al expediente de esta acta, bajo la LETRA "C", las cartas poder exhibidas por los representantes de los señores Masaru Tsuru Kayaba, Masao José Tsuru Santa Rosa y Yasuo José Tsuru Santa Rosa, únicos accionistas legalmente representados en la Asamblea. -----

Con base en la certificación anterior, y con fundamento en el artículo 189 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el Presidente declaró la Asamblea legalmente instalada, aprovechando para informar a los presentes respecto de las diversas acciones judiciales y penales emprendidas por los señores Takashi Tsuru Kayaba y Kiyoshi Iago Tsuru Alberú, accionistas de la sociedad, en contra de la propia sociedad, de algunos de sus accionistas y de varios colaboradores y asesores de la misma. -----

Expuesto lo anterior, y en atención a lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley General de Sociedades Mercantiles antes citado, se determinó que los únicos accionistas legitimados para votar los asuntos a tratarse y resolverse por esta Asamblea son los señores Shizuko Tsuru Kayaba, Fumiko Tsuru Kayaba, Ayako Tsuru Kayaba, Eiko Tsuru Kayaba, Masaru Tsuru Kayaba, Yasuo José Tsuru Santa Rosa y Masao José Tsuru Santa Rosa, titulares, en conjunto, de 400,162 (cuatrocientas mil ciento sesenta y dos) acciones, las que integran el 79.7672% (siete nueve punto siete seis siete dos por ciento) del total de las acciones en que se divide el capital social total, suscrito y pagado de **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.** -----





10325

En virtud de lo anterior, la declaratoria realizada por el Presidente de la Asamblea, respecto la legal instalación de la misma, fue aprobada por los presentes, por lo que se procedió entonces al desahogo de los asuntos señalados en el Orden del Día incluido en la publicación de la convocatoria correspondiente, que es el siguiente: -----

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

I. Resoluciones respecto la integración de los Organos de Administración y Vigilancia de la Sociedad. -----

II. Ejercicio de acciones de responsabilidad civil y penal en contra de los señores Takashi Tsuru Kayaba y Kiyoshi Iago Tsuru Alberú. -----

III. Otorgamiento y revocación de poderes. -----
Designación de delegados para formalizar las resoluciones adoptadas por la Asamblea. -----

PRIMER ASUNTO. En relación al primer asunto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea propuso a los presentes revocar de sus cargos a todos y a cada uno de los miembros del Consejo de Administración de **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.**, órgano administrativo que legalmente a la fecha se integra por los señores Takashi Tsuru Kayaba, Shizuko Tsuru Kayaba, Fumiko Tsuru Kayaba, Ayako Tsuru Kayaba, Masaru Tsuru Kayaba, Masao José Tsuru Santa Rosa y Yasuo José Tsuru Santa Rosa. -----

Acto seguido, el Presidente explicó a los presentes la conveniencia de modificar el método de administración colegiada hasta ahora utilizado por la sociedad, y designar, en consecuencia, al señor Arturo Rosas Barrientos como Administrador Unico de **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.** -----



DE J. POLA CASTILLO

NOTARIA No. 244
MEXICO, D.F.

19

10325

En el acto, el señor Manuel Corona Artigas, representante en la Asamblea de los señores accionistas Masaru Tsuru Kayaba, Masao José Tsuru Santa Rosa y Yasuo José Tsuru Santa Rosa, manifestó a los presentes que, derivado de la deficiente, y en algunos casos ilegal, administración a la que está sujeta **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.**, algunos accionistas de la sociedad no cuentan, a la fecha, con los títulos definitivos representativos de las acciones de las que son titulares, por lo que propuso a los presentes considerar la posibilidad que, en caso de resolverse la designación del señor Arturo Rosas Barrientos como Administrador Único de **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.**, se ordenara también la cancelación inmediata de todos y cada uno de los títulos representativos de las acciones en que se divide el capital social suscrito y pagado de **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.**, así como la expedición inmediata de nuevos títulos amparando las acciones en circulación representativas del capital social total de la sociedad. -----

Acto seguido, el Presidente de la Asamblea informó a los presentes la necesidad de revocar la designación del señor Francisco Hernández Camargo como Comisario de **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.**, y propuso designar en sustitución de éste último al señor Juan Fernando Javier Toledo Gómez. -----

Después de considerar todo lo anterior, la Asamblea, por el voto favorable de 214,566 (doscientas catorce mil quinientas sesenta y seis) acciones del capital social suscrito y pagado de **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.**, de las que conjuntamente son titulares los señores Masaru Tsuru Kayaba, Masao José Tsuru Santa Rosa y Yasuo José Tsuru Santa Rosa, mismas que integran





10325

53.6197% (cinco tres punto seis uno ~~nueve~~ ~~seis~~ por ciento) del total de las acciones legitimadas para votar en la presente Asamblea, adoptó las siguientes: -----

-----RESOLUCIONES-----

"1. Con efectos a partir de la fecha de la presente Asamblea, se revoca la designación de los señores Takashi Tsuru Kayaba, Shizuko Tsuru Kayaba, Fumiko Tsuru Kayaba, Ayako Tsuru Kayaba, Masaru Tsuru Kayaba, Masao José Tsuru Santa Rosa y Yasuo José Tsuru Santa Rosa, como miembros del Consejo de Administración de COMPAÑIA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V., en virtud de haber incurrido en la hipótesis prevista en el artículo 176 de la Ley General de Sociedades Mercantiles." -----

2. Con efectos a partir de la fecha de la presente Asamblea, se designa al señor Arturo Rosas Barrientos Administrador Unico de COMPAÑIA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V." -----

"3. Se instruye y ordena al Administrador Unico de la sociedad que, en cumplimiento a lo resuelto por la presente Asamblea, (i) cancele y deje sin efecto ni valor legal alguno todos y cada uno de los títulos de acciones representativos del capital social de COMPAÑIA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V., emitidos desde su constitución y hasta e incluyendo la fecha de esta Asamblea; (ii) expida nuevos títulos de acciones representativos del capital social de COMPAÑIA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V., conforme a la actual integración de dicho capital social, y acorde a lo dispuesto en términos de lo dispuesto por el artículo 125 de la Ley General de Sociedades Mercantiles; (iii) canjee a los accionistas de la sociedad que así lo soliciten, cuando lo soliciten, dichos nuevos títulos de acciones por los que amparaban las acciones emitidas por COMPAÑIA



GELSO DE J. POLA CASTILLO

NOTARIA No. 244
MEXICO, D.F.

21

10325

INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V., en circulación hasta esta fecha, mismos que desde ahora quedan extinguidos y sin valor alguno; (iv) cancele y deje sin valor alguno el Libro de Registro de Acciones que COMPAÑIA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V., lleva en los términos del artículo 128 de la Ley General de Sociedades Mercantiles; y, (v) elabore nuevo Libro de Registro de Acciones de la sociedad conforme a lo que señala el artículo 128 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

"4. Con efectos a partir de la fecha de celebración de la presente Asamblea, se revoca la designación del señor Francisco Hernández Camargo de su cargo de Comisario de COMPAÑIA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V." -----

"5. El señor Francisco Hernández Camargo ha rendido cuentas de todas y cada una de las gestiones que realizó en su cargo de Comisario de COMPAÑIA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V., cuentas que en este acto son aprobadas expresamente sin reserva alguna, liberándole de cualquier responsabilidad en que hubiere incurrido en el desempeño de sus funciones, siempre y cuando su actuar haya sido en apego a Derecho y a lo dispuesto por los estatutos sociales de la sociedad." -----

"6. Todos y cada uno de los actos ejecutados por el señor Francisco Hernández Camargo en su calidad de Comisario, gestor de negocios y/o en cualquiera otra calidad, desde la fecha de su designación y hasta e incluyendo la fecha de la presente Asamblea, son en este acto expresamente aprobados y ratificados sin reserva alguna, liberándole expresamente de cualquier responsabilidad en que hubiere incurrido en el desempeño de sus funciones, siempre y cuando su actuar haya sido en apego a Derecho y a lo dispuesto por los estatutos sociales de la sociedad." -----





10325

"7. **COMPANÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.**, otorga incondicional e irrevocablemente al señor **Francisco Hernández Camargo** el más amplio finiquito que conforme a Derecho proceda respecto de todos y cada uno de los actos ejecutados por él desde la fecha de su designación y hasta e incluyendo la fecha de la presente Asamblea, siempre y cuando su actuar haya sido en apego a Derecho y a lo dispuesto por los estatutos sociales de la sociedad." -----

"8. Con efectos a partir de la fecha de celebración de la presente Asamblea, se designa al señor **Juan Fernando Javier Toledo Gómez**, Comisario de **COMPANÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.**" -----

SEGUNDO ASUNTO. En relación con el segundo asunto del Orden del Día el Presidente actuante en la Asamblea explicó a los presentes la necesidad de fincar responsabilidad civil y penal en contra de los señores **Takashi Tsuru Kayaba** y **Kiyoshi Iago Tsuru Alberú**, por haber actuado en contra de los intereses de la sociedad. En el acto, informó a los presentes que el señor **Takashi Tsuru Kayaba** había incumplido sistemática y reiteradamente lo dispuesto por el artículo 158, fracción IV, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, lo que ameritaba que se le exigiera responsabilidad en términos de lo dispuesto por el artículo 161 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

Asimismo, el Secretario de la Asamblea, hizo del conocimiento de los presentes el alcance de las diversas acciones judiciales y penales emprendidas por los señores **Takashi Tsuru Kayaba** y **Kiyoshi Iago Tsuru Alberú**, en contra de diversos accionistas de la sociedad y de la sociedad misma, siendo a su vez apoderados, mandatarios y/o gestores de la misma. -----



SO DE J. POLA CASTILLO

NOTARIA No. 244
MEXICO, D.F.

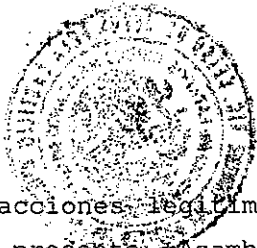
23

10325

A continuación los presentes, representantes de accionistas de **COMPANIA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.**, en ejercicio de los derechos corporativos que competen a las 214,566 (doscientas catorce mil quinientas sesenta y seis) acciones emitidas por **COMPANIA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.**, de las que conjuntamente son titulares los señores Masaru Tsuru Kayaba, Masao José Tsuru Santa Rosa y Yasuo José Tsuru Santa Rosa, mismas que integran 53.6197% (cinco tres punto seis uno nueve siete por ciento) del total de las acciones legitimadas para participar y votar en la presente Asamblea, coincidieron en que, derivado de la posible comisión por el señor Takashi Tsuru Kayaba de ilícitos civiles, mercantiles y penales en perjuicio de **COMPANIA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.**, lo mismo en su carácter de miembro y Presidente del Consejo de Administración de la sociedad, apoderado, gestor y/o mandatario de la misma, como en cualquier otro carácter, resulta necesario que la sociedad ejerza, conforme al artículo 161 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, las acciones legales correspondientes en contra del señor Takashi Tsuru Kayaba, con objeto de exigir la responsabilidad tanto civil como penal en que incurrió o pudo haber incurrido dicha persona. -----

De la misma manera, los representantes de los accionistas de **COMPANIA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.**, en ejercicio de los derechos corporativos que competen a las 214,566 (doscientas catorce mil quinientas sesenta y seis) acciones emitidas por **COMPANIA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.**, de las que conjuntamente son titulares los señores Masaru Tsuru Kayaba, Masao José Tsuru Santa Rosa y Yasuo José Tsuru Santa Rosa, mismas que integran 53.6197% (cinco tres punto seis uno nueve





siete por ciento) del total de las acciones legitimadas para participar y votar en la presente Asamblea, coincidieron en que, derivado de la posible comisión por el señor Kiyoshi Iago Tsuru Alberú de ilícitos civiles, mercantiles y penales en perjuicio de **COMPañIA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.**, lo mismo en su carácter de apoderado, gestor y/o mandatario de la sociedad, como en cualquier otro carácter, resulta necesario que la sociedad ejerza, las acciones legales correspondientes en contra del señor Kiyoshi Iago Tsuru Alberú, con objeto de exigir la responsabilidad tanto civil como penal en que incurrió o pudo haber incurrido dicha persona. -----

El Presidente de la Asamblea propuso entonces la designación de apoderados de la sociedad que ejerzan, en nombre y representación de **COMPañIA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.**, las acciones legales conducentes para exigir la responsabilidad civil y penal en que pudieron haber incurrido los señores Takashi Tsuru Kayaba y Kiyoshi Iago Tsuru Alberú. -----

Después de considerar todo lo anterior, la Asamblea, por el voto favorable de 214,566 (doscientas catorce mil quinientas sesenta y seis) acciones del capital social suscrito y pagado de **COMPañIA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.**, de las que conjuntamente son titulares los señores Masaru Tsuru Kayaba, Masao José Tsuru Santa Rosa y Yasuo José Tsuru Santa Rosa, mismas que integran 53.6197% (cinco tres punto seis uno nueve siete por ciento) del total de las acciones legitimadas para votar en la presente Asamblea, adoptó las siguientes: -----

-----**RESOLUCIONES**-----

"1. El señor Takashi Tsuru Kayaba violó sistemática y reiteradamente lo dispuesto por el artículo 158, fracción



SO DE J. POLA CASTILLO

NOTARIA No. 244
MEXICO, D.F.

25


10325

IV, de la Ley General de Sociedades Mercantiles al no haber pagado a los accionistas de COMPAÑIA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V., el dividendo decretado por la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas de dicha sociedad, celebrada el 31 de marzo del 2008, lo que implica incumplimiento grave por su parte de obligaciones a su cargo derivadas de su calidad de miembro y Presidente del Consejo de Administración de COMPAÑIA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V., previstas en la Ley General de Sociedades Mercantiles." -----

"2. Se resuelve el ejercicio por la sociedad, en términos del artículo 161 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, de las acciones legales conducentes para exigir la responsabilidad civil y penal en que pudo haber incurrido el señor Takashi Tsuru Kayaba derivado de su actuación como miembro y Presidente del Consejo de Administración de COMPAÑIA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V., apoderado, gestor, y/o mandatario de la sociedad, así como en cualquier otro carácter, ante todo tipo de autoridades, incluyendo, más no limitado a, autoridades administrativas, autoridades judiciales, autoridades laborales, la Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y cualquiera, cualesquiera y todas las Procuradurías Generales de Justicia de las entidades federativas que integran la República Mexicana." -----

"3. Se resuelve el ejercicio por la sociedad, de las acciones legales conducentes para exigir la responsabilidad civil y penal en que pudo haber incurrido el señor Kiyoshi Iago Tsuru Alberú derivado de su actuación como apoderado, gestor, y/o mandatario de la sociedad, así como en cualquier otro carácter, ante todo tipo de autoridades, incluyendo, más no limitado a,





autoridades administrativas, autoridades judiciales, autoridades laborales, la Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y cualquiera, cualesquiera y todas las Procuradurías Generales de Justicia de las entidades federativas que integran la República Mexicana." -----

"4. En este acto se designa y apodera a los señores Luis Alfonso Cervantes Muñiz, Alejandro Sainz Orantes, Manuel Corona Artigas, Manuel Ruiz de Chávez Gutiérrez de Velasco, Alejandro Campillo Talavera, Daniel Alejandro Díaz Alvarez, Jonatan Graham Canedo, Octavio Lorenzo Hernández Negretti, Francisco Javier Gándara Lois, Arturo Guerrero Zazueta y Santiago Alessio Robles Seguí, a efecto de que, conjunta o individualmente, en este último caso indistintamente, ejerzan, en nombre y representación de COMPAÑIA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V., las acciones legales materia de las resoluciones 1., 2. y 3. anteriores, así como todas y cada una de las acciones que conforme a Derecho competan o puedan competir a COMPAÑIA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V." -----

"5. Para el ejercicio de las acciones de responsabilidad materia de los párrafos resolutivos 2. y 3. anteriores, la sociedad otorga en este acto en favor de los señores Luis Alfonso Cervantes Muñiz, Alejandro Sainz Orantes, Manuel Corona Artigas, Manuel Ruiz de Chávez Gutiérrez de Velasco, Alejandro Campillo Talavera, Daniel Alejandro Díaz Alvarez, Jonatan Graham Canedo, Octavio Lorenzo Hernández Negretti, Francisco Javier Gándara Lois, Arturo Guerrero Zazueta y Santiago Alessio Robles Seguí, poder general para que lo ejerzan conjunta o individualmente, en este último caso indistintamente, para pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y las especiales que requieren cláusula especial conforme a la



CELSO DE J. POLA CASTILLO

NOTARIA No. 244
MEXICO, D.F.


27

10325

ley, sin limitación alguna, en los términos del primer párrafo de los artículos dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y del Código Civil para el Distrito Federal, y de los artículos correlativos en los Códigos Civiles de las demás entidades federativas que integran la República Mexicana, estando por lo tanto facultados para intentar y desistir de toda clase de juicios y procedimientos, incluyendo el juicio de amparo, formular querrelas y denuncias penales y otorgar perdón, cuando proceda; transigir; comprometer en árbitros; absolver y articular posiciones; recusar jueces; recibir pagos y ejecutar todos los demás actos expresamente autorizados por la ley, entre los que se incluye representar a la sociedad ante toda clase de autoridades y tribunales, sean penales, civiles, administrativos o del trabajo." -----

"6. Con independencia de cualesquiera resoluciones adoptadas en el pasado por cualquier Asamblea de Accionistas de COMPAÑIA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V., se revocan expresamente y se dejan sin efecto alguno todos y cada uno de los poderes, facultades y autorizaciones otorgadas por la sociedad en favor de los señores Takashi Tsuru Kayaba y Kiyoshi Iago Tsuru Alberú, incluyendo, más no limitado a, aquellos que se contienen en las escrituras públicas (i) 114,648 de 12 de enero de 1998 otorgada por el licenciado Salvador Godínez Viera, Notario Público 42 del Distrito Federal, México y, (ii) 123,300 de 26 de febrero del 2001 otorgada por el licenciado Salvador Godínez Viera, Notario Público 42 del Distrito Federal, México, mismas que se encuentran inscritas en el folio mercantil 9003348 que de COMPAÑIA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V., lleva el Registro Público de Comercio del Distrito Federal." -----





"7. Como consecuencia de la resolución que se contiene en el párrafo resolutivo 6. que antecede, procedase a requerir a los señores Takashi Tsuru Kayaba y Kiyoshi Iago Tsuru Alberú la entrega inmediata, sin condición alguna, de todos y cada uno de los instrumentos públicos en los que constaren poderes, facultades, autorizaciones y designaciones en su favor por parte de COMPAÑIA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V., así como la entrega inmediata a la sociedad, sin mediar condición alguna, de todos y cada uno de los activos, automóviles, vehículos, libros, registros, papeles, posesiones, documentos y de todos los demás bienes propiedad de la sociedad, o sobre los que ésta tenga derechos de uso, disfrute o posesión, o que le atañan de cualquier otra forma, que estén en su poder o a su disposición." -----

"8. Se designan delegados especiales de la sociedad a los señores Luis Alfonso Cervantes Muñiz, Alejandro Sainz Orantes, Manuel Corona Artigas, Manuel Ruiz de Chávez Gutiérrez de Velasco, Alejandro Campillo Talavera, Daniel Alejandro Díaz Alvarez, Jonatan Graham Canedo, Octavio Lorenzo Hernández Negretti, Francisco Javier Gándara Lois, Arturo Guerrero Zazueta y Santiago Alessio Robles Seguí, a efecto de que, conjunta o individualmente, en este último caso indistintamente, procedan a (i) notificar al señor Takashi Tsuru Kayaba su remoción del cargo de miembro y Presidente del Consejo de Administración de COMPAÑIA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.; (ii) notificar a los señores Takashi Tsuru Kayaba y Kiyoshi Iago Tsuru Alberú la revocación expresa, con efectos a partir de la fecha de esta Asamblea, de todos y cada uno de los poderes, facultades y autorizaciones otorgadas por la sociedad en su favor; (iii) requerir a los señores Takashi Tsuru Kayaba y



CELSO DE J. POLA CASTILLO

NOTARIA No. 244
MEXICO, D.F.

29

10325

Kiyoshi Iago Tsuru Alberú la entrega inmediata a la sociedad, sin mediar condición alguna, de todos y cada uno de los instrumentos públicos en los que constaren poderes, facultades, autorizaciones y designaciones en su favor por parte de COMPAÑIA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V., así como la entrega inmediata a la sociedad, sin mediar condición alguna, de todos y cada uno de los activos, automóviles, vehículos, libros, registros, papeles, posesiones, documentos y de todos los demás bienes propiedad de la sociedad, o sobre los que ésta tenga derechos de uso, disfrute o posesión, o que le atañan de cualquier otra forma, que estén en su poder o a su disposición; y, (iv) de considerarlo necesario o conveniente, notificar y hacer del conocimiento de autoridades, clientes y proveedores, así como de cualesquiera terceros con los que la sociedad tenga cualquier tipo de relación jurídica y/o comercial, el contenido de las resoluciones que anteceden." -----

"9. La adopción de las resoluciones que anteceden no implican de manera alguna la aprobación o ratificación, ni expresa ni tácita, por parte de COMPAÑIA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V., ni por parte de la Asamblea General de sus Accionistas, ni por parte de sus accionistas individualmente considerados, de alguna, algunas o todas de las gestiones y actos que los señores Takashi Tsuru Kayaba y Kiyoshi Iago Tsuru Alberú hubieren realizado en calidad de apoderados de la sociedad, y en cualquiera otra calidad." -----

TERCER ASUNTO. En relación con el tercer asunto del Orden del Día, los presentes coincidieron en la necesidad de (i) revocar todos y cada uno de los poderes previamente otorgados por COMPAÑIA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V., desde la fecha de su constitución y hasta la





10325

celebración de la presente Asamblea en favor de los señores Takashi Tsuru Kayaba, Shizuko Tsuru Kayaba, Eiko Tsuru Kayaba, Fumiko Tsuru Kayaba, Ayako Tsuru Kayaba, Kiyoshi Iago Tsuru Alberú, Carlos Ramón Muggenburg Rodríguez Vigil, Pablo Guillermo Gómez Sainz, Juan Carlos Morales de Teresa, Eduardo Enrique García Hidalgo, Juan Pablo García Silva, Lucía Mancilla Baltazar, Patricia Laura Briceño Fabian, Luis Antonio Velázquez González y Pedro Bonilla Alcántara, Marco Antonio Morales de Teresa, Eduardo Soto Alberú, Aiko Lourdes Tsuru Oñate, Beatriz Kyoko Tsuru Oñate, Rodrigo Arias Lliteras, Ernesto Israel Sahagun Morales, Gerardo Manuel Ramírez Ornelas, Carlos David Villasante Santoyo, Angel Fabricio Esclante Sánchez y Yordi Oropeza Solórzano; y, (ii) otorgar poderes generales en los términos expuestos por el Presidente. --- Después de considerar todo lo anterior, la Asamblea, por el voto favorable de 214,566 (doscientas catorce mil quinientas sesenta y seis) acciones del capital social suscrito y pagado de **COMPANÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.**, de las que conjuntamente son titulares los señores Masaru Tsuru Kayaba, Masao José Tsuru Santa Rosa y Yasuo José Tsuru Santa Rosa, mismas que integran 53.6197% (cinco tres punto seis uno nueve siete por ciento) del total de las acciones legitimadas para votar en la presente Asamblea, adoptó las siguientes: -----

-----RESOLUCIONES-----

"1. *Con efectos a partir de la fecha de celebración de la presente Asamblea, se revocan expresamente y se dejan sin efecto alguno todos y cada uno de los poderes generales y/o especiales, facultades y autorizaciones previamente otorgados por COMPANÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V., en favor de cualquiera, cualesquiera y todos los señores Takashi Tsuru Kayaba, Shizuko Tsuru Kayaba, Eiko*



SO DE J. POLA CASTILLO

NOTARIA No. 244
MEXICO, D.F.

31

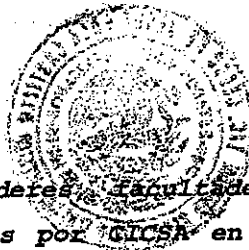
10325

Tsuru Kayaba, Fumiko Tsuru Kayaba, Ayako Tsuru Kayaba, Kiyoshi Iago Tsuru Alberú, Carlos Ramón Müggenburg Rodríguez Vigil, Pablo Guillermo Gómez Sainz, Juan Carlos Morales de Teresa, Eduardo Enrique García Hidalgo y Juan Pablo García Silva, incluyendo, de manera enunciativa pero no limitativa los siguientes: -----

(i) Todos y cada uno de los poderes, facultades y/o autorizaciones previamente otorgados por CICSA en favor del señor Takashi Tsuru Kayaba, incluyendo, pero sin limitar, aquellos que se contienen en las escrituras públicas (a) 123,300 de 26 de febrero del 2001 otorgada por el licenciado Salvador Godínez Viera, Notario Público 42 del Distrito Federal, México; (b) 36,197 de 30 de mayo del 2007 otorgada por el licenciado Miguel Soberón Mainero, Notario Público 181 del Distrito Federal, México; (c) 37,502 de 27 de noviembre del 2007 otorgada por el licenciado Miguel Soberón Mainero, Notario Público 181 del Distrito Federal, México; y (d) 131,945 de 8 de marzo del 2004 otorgada por el licenciado Salvador Godínez Viera, Notario Público 42 del Distrito Federal, México, mismas que se encuentran inscritas en el folio mercantil 9003348 que de COMPAÑIA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V., lleva el Registro Público de Comercio del Distrito Federal. -----

(ii) Todos y cada uno de los poderes, facultades y/o autorizaciones previamente otorgados por CICSA en favor de los señores Kiyoshi Iago Tsuru Alberú y Juan Carlos Morales de Teresa, incluyendo, pero sin limitar, aquellos que se contienen en la escritura pública 36,197 de 30 de mayo del 2007, otorgada por el licenciado Miguel Soberón Mainero, Notario Público 181 del Distrito Federal, México; -----





10325

(iii) Todos y cada uno de los poderes, facultades y/o autorizaciones previamente otorgados por CICSA en favor de los señores Lucia Mancilla Baltazar, Patricia Laura Briceño Fabian, Luis Antonio Velázquez González y Pedro Bonilla Alcántara, incluyendo, pero sin limitar, aquellos que se contienen en la escritura pública 37,502 de 20 de noviembre del 2007, otorgada por el licenciado Miguel Soberón Mainero, Notario Público 181 del Distrito Federal, México; -----

(iv) Todos y cada uno de los poderes, facultades y/o autorizaciones previamente otorgados por CICSA en favor de los señores Takashi Tsuru Kayaba, Shizuko Tsuru Kayaba, Kiyoshi Iago Tsuru Alberú, Juan Carlos Morales de Teresa, Marco Antonio Morales de Teresa, Eduardo Soto Alberú, Aiko Lourdes Tsuru Oñate, Beatriz Kyoko Tsuru Oñate, Rodrigo Arias Lliteras, Ernesto Israel Sahagun Morales, Gerardo Manuel Ramírez Ornelas, Carlos David Villasante Santoyo, Angel Fabricio Esclante Sánchez y Yordi Oropeza Solórzano, incluyendo, pero sin limitar, aquellos que se contienen en la escritura pública 132,874 de 1 de octubre del 2008, otorgada por el licenciado Cecilio González Márquez, Notario Público 151 del Distrito Federal, México; -----

(v) Todos y cada uno de los poderes, facultades y/o autorizaciones previamente otorgados por CICSA en favor de el señor Marco Antonio Morales de Teresa, incluyendo, pero sin limitar, aquellos que se contienen en la escritura pública 132,764 de 26 de septiembre del 2008 otorgada por el licenciado Cecilio González Márquez, Notario Público 151 del Distrito Federal, México; -----

(vi) Todos y cada uno de los poderes, facultades y/o autorizaciones previamente otorgados por CICSA en favor de el señor Eduardo Soto Alberú, incluyendo, pero sin



EL SO DE J. POLA CASTILLO

NOTARIA No. 244
MEXICO, D.F.

33

10325

limitar, aquellos que se contienen en la escritura pública 132,765 de 26 de septiembre del 2008 otorgada por el licenciado Cecilio González Márquez, Notario Público 151 del Distrito Federal, México; -----


(vii) Todos y cada uno de los poderes, facultades y/o autorizaciones previamente otorgados por CICSA en favor de el señor Marco Antonio Morales de Teresa, incluyendo, pero sin limitar, aquellos que se contienen en la escritura pública 132,764 de 26 de septiembre del 2008 otorgada por el licenciado Cecilio González Márquez, Notario Público 151 del Distrito Federal, México; -----

(viii) Todos y cada uno de los poderes, facultades y/o autorizaciones previamente otorgados por CICSA en favor de el señor Rodrigo Arias Lliteras, incluyendo, pero sin limitar, aquellos que se contienen en la escritura pública 132,766 de 26 de septiembre del 2008 otorgada por el licenciado Cecilio González Márquez, Notario Público 151 del Distrito Federal, México; -----

(ix) Todos y cada uno de los poderes, facultades y/o autorizaciones previamente otorgados por CICSA en favor de la señora Aiko Lourdes Tsuru Oñate, incluyendo, pero sin limitar, aquellos que se contienen en la escritura pública 132,767 de 26 de septiembre del 2008 otorgada por el licenciado Cecilio González Márquez, Notario Público 151 del Distrito Federal, México; -----

(x) Todos y cada uno de los poderes, facultades y/o autorizaciones previamente otorgados por CICSA en favor de la señora Kyoko Beatriz Tsuru Oñate, incluyendo, pero sin limitar, aquellos que se contienen en la escritura pública 132,768 de 26 de septiembre del 2008 otorgada por el licenciado Cecilio González Márquez, Notario Público 151 del Distrito Federal, México; -----





(xi) Todos y cada uno de los poderes, facultades y/o autorizaciones previamente otorgados por CIESA en favor del señor Ernesto Israel Sahún Morales, incluyendo, pero sin limitar, aquellos que se contienen en la escritura pública 132,769 de 26 de septiembre del 2008 otorgada por el licenciado Cecilio González Márquez, Notario Público 151 del Distrito Federal, México; -----

"2. COMPAÑIA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V., otorga en favor de los señores Masaru Tsuru Kayaba, Masao José Tsuru Santa Rosa y Yasuo José Tsuru Santa Rosa, para que lo ejerzan conjunta o individualmente, indistintamente, PODER GENERAL con facultades para: -----

a) Pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y las especiales que requieren cláusula especial conforme a la ley, sin limitación alguna, en los términos del primer párrafo de los artículos dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y del Código Civil para el Distrito Federal, y de los artículos correlativos en los Códigos Civiles de las entidades que integran la Federación, estando por lo tanto facultados para intentar y desistir de toda clase de juicios y procedimientos, incluyendo el juicio de amparo; formular querrelas y denuncias penales y otorgar perdón, cuando proceda; transigir; comprometer en árbitros; absolver y articular posiciones; recusar jueces; recibir pagos y ejecutar todos los demás actos expresamente autorizados por la ley, entre los que se incluye representar a la sociedad ante toda clase de autoridades y tribunales, sean penales, civiles, administrativos o del trabajo; -----

b) Administrar bienes, en los términos del párrafo segundo de los artículos dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y del Código Civil para



CELSO DE J. POLA CASTILLO

NOTARIA No. 244
MEXICO, D.F.

35

10325

el Distrito Federal, y de los artículos correlativos en los Códigos Civiles de las entidades que integran la Federación; -----

c) La realización de actos que involucren las más amplias facultades de administración y dirección por lo que respecta a la planeación, organización, mando y control del personal de la sociedad y, en consecuencia, por ministerio del artículo once de la Ley Federal del Trabajo, habrán de tener el carácter de representantes legales de la sociedad en sus relaciones con los trabajadores; asimismo se les otorga poder general de la misma para pleitos y cobranzas con todas las facultades generales y las especiales que requieren cláusula especial conforme a la ley, sin limitación alguna, en los términos del primer párrafo de los artículos dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y del Código Civil para el Distrito Federal, y de los artículos correlativos en los Códigos Civiles de las entidades que integran la Federación. De manera enunciativa y no limitativa se mencionan, entre otras, facultades para representar a la sociedad i) ante toda clase de autoridades administrativas y judiciales, tanto de carácter municipal como estatal y federal, ante el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, el Instituto Mexicano del Seguro Social, inclusive por lo que respecta a la Administración de Fondos para el Retiro y al Sistema de Ahorro para el Retiro, y ante el Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores; ii) ante las Juntas de Conciliación y de Conciliación y Arbitraje, tanto locales como federales, y ante las autoridades laborales a que se refiere el artículo quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo; iii) en toda clase de procedimientos, incluyendo



el del amparo; y, iv) compareciendo y actuando, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos once, seiscientos noventa y dos, fracción II, ochocientos setenta y seis, setecientos ochenta y seis y demás aplicables de la Ley Federal del Trabajo, en la etapa conciliatoria, en la articulación y absolución de posiciones, y en toda la secuela de los juicios laborales en que la sociedad sea parte o tercera interesada; -----

d) Actos de dominio, de conformidad con lo señalado en el tercer párrafo del artículo 2,554 del Código Civil Federal, del Código Civil para el Distrito Federal y artículos correlativos en los Códigos Civiles de las demás entidades que integran la Federación; -----

e) Abrir, operar y cerrar cuentas de la sociedad con instituciones bancarias y con instituciones financieras y bursátiles, tanto del país como del extranjero, en moneda nacional y en moneda extranjera, incluyendo facultades para designar a personas autorizadas para operar dichas cuentas y girar contra las mismas y para revocar tales autorizaciones; -----

f) Suscribir, avalar, aceptar, girar y endosar títulos de crédito en nombre y representación de la sociedad, en términos del artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; -----


g) Representar a la sociedad ante cualquier autoridad fiscal, administrativa y aduanera, ya sea federal estatal o municipal, incluyendo en forma enunciativa pero no limitativa, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la Tesorería de la Federación, la Tesorería del Distrito Federal, las tesorerías estatales



10325

y/o tesorerías municipales, la Administración General de Aduanas y/o el Servicio de Administración Tributaria, con el objeto de realizar y llevar a cabo cualquier acto y gestión ante dichas autoridades e instituciones relacionadas con COMPAÑIA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V., con facultades para firmar, representar, tramitar y gestionar cualquier clase de solicitudes, avisos, declaraciones, dictámenes, notificaciones y documentos en general, y firmar, presentar, dar trámite y desahogo a cualquier solicitud, aviso, declaración, dictamen y procedimientos en general, en material fiscal y aduanera, en cumplimiento a lo dispuesto en la legislación y normatividad aplicable en materia fiscal, laboral, de comercio exterior, aduanera y de seguridad social, incluyendo, en forma enunciativa pero no limitativa, facultades para: (a) solicitar y obtener la Firma Electrónica Avanzada ante el Servicio de Administración Tributaria, y, en su caso, ante las Administraciones Locales de Asistencia al Contribuyente y Módulos Fuera de Sede, y realizar cualquier cambio de información, clave, código electrónico o aviso en relación con la misma; (b) solicitar y obtener el registro de la sociedad en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el Padrón de Importadores y Padrón de Importadores de Sectores Específicos, así como la Cédula de Identificación Fiscal de la sociedad, y realizar cualquier trámite, gestión, cambio de información o aviso a los mismos y firmar y presentar cualquier clase de documentos ante las referidas autoridades e instituciones; (c) obtener el registro patronal de la sociedad ante las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto del Fondo Nacional de la





Vivienda para los Trabajadores y del Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores, y realizar cualquier trámite, gestión o aviso, y firmar y presentar cualquier documento relacionado con dicho registro y autoridades; (d) tramitar y obtener, en representación de la sociedad, los cheques o cualquier otro instrumento de pago correspondiente a devoluciones fiscales, incluyendo aquellos referentes a cualquier impuesto, derecho o contribución; (e) firmar y presentar ante las autoridades fiscales mexicanas cualquier declaración y entero de impuestos, derechos, cargas o contribuciones, en nombre y representación de la sociedad mandante, y cualquier solicitud y/o gestión de devolución de impuestos relacionada con la sociedad mandante; y, en general, (f) llevar a cabo cualquier acto y firmar, presentar y desahogar cualquier tipo de aviso, solicitud y documentación y/o realizar cualquier acto, trámite y procedimiento fiscal, aduanero, de comercio exterior, de importación y/o exportación de productos ante las autoridades e instituciones antes mencionadas y, en general, ante cualquier autoridad en materia fiscal, aduanera, administrativa y laboral, en nombre y representación de COMPAÑIA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.; y -----

h) Otorgar y revocar poderes generales y especiales en representación de la sociedad, en términos de los párrafos a) a h), inclusive, de la presente resolución, con o sin facultades de sustitución." -----

"3. COMPAÑIA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V., otorga en favor de los señores Luis Alfonso Cervantes Muñiz, Octavio Lorenzo Hernández Negretti, Francisco Javier Gándara Lois y José Diego Ibarra Sánchez, para que lo ejerzan conjunta o individualmente, indistintamente,



GELSO DE J. POLA CASTILLO

NOTARIA No. 244
MEXICO, D.F.

10325



PODER GENERAL con facultades para pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y las especiales que requieren cláusula especial conforme a la ley, sin limitación alguna, en los términos del primer párrafo de los artículos dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y del Código Civil para el Distrito Federal, y de los artículos correlativos en los Códigos Civiles de las entidades que integran la Federación, estando por lo tanto facultados para intentar y desistir de toda clase de juicios y procedimientos, incluyendo el juicio de amparo; formular querellas y denuncias penales y otorgar perdón, cuando proceda; transigir; comprometer en árbitros; absolver y articular posiciones; recusar jueces; recibir pagos y ejecutar todos los demás actos expresamente autorizados por la ley, entre los que se incluye representar a la sociedad ante toda clase de autoridades y tribunales, sean penales, civiles, administrativos o del trabajo." -----

CUARTO ASUNTO. En relación con el cuarto asunto del Orden del Día, la Asamblea, por el voto unánime favorable de 214,566 (doscientas catorce mil quinientas sesenta y seis) acciones del capital social suscrito y pagado de **COMPANÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.**, de las que conjuntamente son titulares los señores Masaru Tsuru Kayaba, Masao José Tsuru Santa Rosa y Yasuo José Tsuru Santa Rosa, mismas que integran 53.6197% (cinco tres punto seis uno nueve siete por ciento) del total de las acciones legitimadas para votar en la presente Asamblea, adoptó la siguiente: -----

-----**RESOLUCION**-----

"Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se designan delegados de la Asamblea a los señores Luis Alfonso



10325

Cervantes Muñiz, Alejandro Sainz Orantes, Manuel Corona Artigas, Manuel Ruiz de Chávez Gutiérrez de Velasco, Alejandro Campillo Talavera, Daniel Alejandro Díaz Alvarez, Jonatan Graham Canedo, Octavio Lorenzo Hernández Negretti, Francisco Javier Gándara Lois, Arturo Guerrero Zazueta y Santiago Alessio Robles Seguí, para que, conjunta o individualmente, en este último caso indistintamente, cualquiera de ellos comparezca ante el Notario Público y/o el Corredor Público de su elección a protocolizar el acta que de esta Asamblea se redacte, así como para que realice y otorgue todos los documentos que fueren necesarios o convenientes para dar cumplimiento, formalizar y ejecutar las resoluciones adoptadas por esta Asamblea, y para que realicen cuantos actos y actividades se requieran para que tales resoluciones cobren plena vigencia y surtan todos sus efectos." -----

Los señores Alejandro Campillo Talavera y Daniel Alejandro Díaz Alvarez, en funciones de escrutadores en la Asamblea, certificaron que durante el desarrollo de la Asamblea, y al momento de adoptarse por la misma todas y cada una de las resoluciones contenidas en esta acta, estuvieron legalmente representadas 214,566 (doscientas catorce mil quinientas sesenta y seis) acciones del capital social suscrito y pagado de **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.**, de las que conjuntamente son titulares los señores Masaru Tsuru Kayaba, Masao José Tsuru Santa Rosa y Yasuo José Tsuru Santa Rosa, mismas que integran 53.6197% (cinco tres punto seis uno nueve siete por ciento) del total de las acciones legitimadas para votar en la presente Asamblea. - No habiendo otro asunto que tratar se suspendió la Asamblea para la preparación de la presente acta, la cual fue leída por el Secretario, aprobada por los



EL SO DE J. POLA CASTILLO

NOTARIA No. 244
MEXICO, D.F.

41

10325

representantes de accionistas y firmada por el
Presidente, el Secretario y los Escrutadores de la
Asamblea. -----

Concluyó la Asamblea a las 12:50 horas del 14 de enero
del 2009. -----

Firma...Manuel Corona Artigas...Presidente... -----

Firma...Alejandro Campillo Talavera...Secretario... -----

Firma...Daniel Alejandro Díaz Alvarez... Escrutador... -----

Firma...Octavio Lorenzo Hernández Negretti...Escrutador".

Expuesto lo anterior el compareciente otorga las
siguientes: -----

C L A U S U L A S -----

PRIMERA.- Queda protocolizada el acta de Asamblea General
Ordinaria de accionistas de "COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE
COMERCIO", **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**,
transcrita en el antecedente noveno de este instrumento,
para que surta todos sus efectos legales. -----


SEGUNDA.- Se tienen por formalizados las revocaciones,
nombramientos y otorgamientos de poderes a las personas y
en los términos del acta que por este instrumento se
protocoliza. -----

YO, EL NOTARIO, DOY FE: -----

I.- Que me identifiqué plenamente como notario ante el
compareciente, a quien conozco y conceptúo capacitado
legalmente para la celebración de este acto. -----

II.- Que hice del conocimiento del compareciente que en
caso de que el acto consignado en este instrumento
origine la posibilidad de realización de una actividad
por parte de un extranjero, para la cual no esté
previamente autorizado por la Secretaría de Gobernación,
el desempeño de la actividad estará sujeta a la
autorización que a su juicio expida dicha Secretaría. ----





III.- Que solicité al compareciente la clave del Registro Federal de Contribuyentes y la Cédula de Identificación Fiscal, de los accionistas y que por no exhibirme lo anterior procederé a dar el aviso correspondiente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. -----

IV.- Que declara el compareciente que "**COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO**", **SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, no tiene obligación de estar inscrita en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. -----

V.- El compareciente en este acto libera al suscrito notario de la inscripción del primer testimonio del presente instrumento en el Registro Público de Comercio de esta Capital. -----

VI.- Que el compareciente declara por sus generales ser:- Mexicano, originario de México, Distrito Federal lugar donde nació el día dieciséis de noviembre de mil novecientos cincuenta y cinco, casado, con domicilio en Boulevard Manuel Ávila Camacho número veinticuatro, sexto piso, colonia Lomas de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, código postal once mil, Distrito Federal, abogado. -----

VII.- Que no tengo indicio alguno de falsedad del acta, manifestándome el delegado especial, bajo protesta de decir verdad de la veracidad de la misma y que las firmas que aparecen en el acta que se protocoliza y los documentos indicados corresponden a las personas que en ella se indican. -----

VIII.- Que tuve a la vista los documentos citados en este instrumento. -----

IX.- Que manifiesta el compareciente que las declaraciones que realizo en este instrumento, las hizo bajo protesta de decir verdad, y que lo enteré de las

CELSO DE J. POLA CASTILLO

NOTARIA No. 244
MEXICO, D.F.



43

10325

penas en que incurrir los que declaran con falsedad ante notario. -----

X.- Que hice saber al compareciente el derecho de leer personalmente este instrumento, y de que su contenido le fuera explicado por mí. -----

XI.- Que leído y explicado este instrumento al compareciente, habiéndole ilustrado acerca del valor, las consecuencias y alcances legales del contenido del mismo, manifestó su conformidad y comprensión plena, y lo firmó el día catorce de enero del año en curso, mismo momento en que lo autorizo. Doy fe. -----

Firma del licenciado Luis Alfonso Cervantes Muñiz. -----

Celso de Jesús Pola Castillo.- Rúbrica. -----

El sello de autorizar. -----

NOTAS AL APÉNDICE. -----

-----NOTAS COMPLEMENTARIAS -----

-----NOTA UNO -----

Hoy expedí PRIMER A DECIMOSEXTO testimonio PRIMERO A DECIMOSEXTO en su orden, en CUARENTA Y CUATRO páginas para "COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. Doy fe. -----

México, Distrito Federal, a CATORCE de ENERO del Dos mil NUEVE.- -----

C. Pola.-----Rúbrica. -----

-----NOTA DOS -----

Con la letra "C", agrego al apéndice de esta escritura el aviso a que se refiere el artículo veintisiete del Código Fiscal de la Federación presentado en la fecha que aparece en dicho documento. Doy fe. México, Distrito Federal, a VEINTIUNO DE ENERO de dos mil NUEVE. -----

C. Pola.-----Rúbrica. -----



10325

Para cumplir con lo dispuesto por el artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil vigente en el Distrito Federal, a continuación se transcribe: -----

"ART. 2554.- 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 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 da n 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". -----

EXPIDO **DECIMO SÉPTIMO** TESTIMONIO **DECIMO SÉPTIMO** EN SU ORDEN PARA CONSTANCIA DE "**COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO**", **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, EN CUARENTA Y CUATRO PÁGINAS Y DOS ANEXOS SELLADOS. -----
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A VEINTIUNO DE ENERO DE DOS MIL NUEVE. DOY FE. -----

EDB/abg.



A

En el Distrito Federal, México, a partir de las 12:00 horas del 14 de enero del 2009 se reunieron en las oficinas ubicadas en Boulevard Manuel Avila Camacho 24, piso 6, colonia Lomas de Chapultepec, código postal 11000, delegación Miguel Hidalgo, Distrito Federal, México, las cuales, en términos de lo dispuesto por el artículo 179 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se encuentran ubicadas dentro del domicilio social de **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.**, que es el Distrito Federal, México, las personas cuyo nombre y firma aparecen en la Lista de Asistencia que bajo la **LETRA "A"** se acompaña al expediente de la presente acta, para celebrar **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS** de **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.**, a la que fueron previa y oportunamente convocados de conformidad con lo dispuesto en los artículos 186, 187 y demás relativos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y la cláusula décima séptima de los estatutos sociales de la sociedad, en términos de la convocatoria expedida el 26 de diciembre del 2008 por el señor Francisco Hernández Camargo, Comisario de **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.**, convocatoria que apareció publicada en la página 12-A del periódico "ESTO" correspondiente al 30 de diciembre del 2008. Presente en el recinto en que se actúa estuvieron el señor licenciado Celso de Jesús Pola Castillo, Notario Público 244 del Distrito Federal, con objeto de dar fe de los hechos que acontecieron durante el desarrollo de la presente Asamblea y el señor Arturo Rosas Barrientos.

Se acompaña al acta de la presente Asamblea, como **LETRA "B"**, ejemplar de la publicación de la Convocatoria a la presente Asamblea, antes descrita.

En términos de lo dispuesto por el artículo 193 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, dada la ausencia del Presidente del Consejo de Administración de **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.**, por el voto unánime de los representantes de los accionistas presentes, presidió la Asamblea el señor Manuel Corona Artigas y actuó como Secretario el señor Alejandro Campillo Talavera.

El Presidente de la Asamblea designó escrutadores a los señores Daniel Alejandro Díaz Alvarez y Octavio Lorenzo Hernández Negretti quienes, después de (i) aceptar su designación; (ii) revisar diversos documentos corporativos de la sociedad en los que se precisa la actual integración de su capital social; y, (iii) cerciorarse que los poderes exhibidos por quienes comparecieron a la Asamblea reúnen los requisitos previstos por el artículo 192 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, certificaron que se encontraban representadas en la Asamblea 214,566 (doscientas catorce mil quinientas sesenta y seis) acciones representativas del capital social suscrito y pagado de **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.**, las que integran 53.6197% (cinco tres punto seis uno nueve siete por ciento) de dicho capital social con derecho a participar y votar en esta Asamblea, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Se agregan al expediente de esta acta, bajo la **LETRA "C"**.

(Car)

me

las cartas poder exhibidas por los representantes de los señores Masaru Tsuru Kayaba, Masao José Tsuru Santa Rosa y Yasuo José Tsuru Santa Rosa, únicos accionistas legalmente representados en la Asamblea.

Con base en la certificación anterior, y con fundamento en el artículo 189 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el Presidente declaró la Asamblea legalmente instalada, aprovechando para informar a los presentes respecto de las diversas acciones judiciales y penales emprendidas por los señores Takashi Tsuru Kayaba y Kiyoshi Iago Tsuru Alberú, accionistas de la sociedad, en contra de la propia sociedad, de algunos de sus accionistas y de varios colaboradores y asesores de la misma.

Expuesto lo anterior, y en atención a lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley General de Sociedades Mercantiles antes citado, se determinó que los únicos accionistas legitimados para votar los asuntos a tratarse y resolverse por esta Asamblea son los señores Shizuko Tsuru Kayaba, Fumiko Tsuru Kayaba, Ayako Tsuru Kayaba, Eiko Tsuru Kayaba, Masaru Tsuru Kayaba, Yasuo José Tsuru Santa Rosa y Masao José Tsuru Santa Rosa, titulares, en conjunto, de 400,162 (cuatrocientas mil ciento sesenta y dos) acciones, las que integran el 79.7672% (siete nueve punto siete seis siete dos por ciento) del total de las acciones en que se divide el capital social total, suscrito y pagado de **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.**

En virtud de lo anterior, la declaratoria realizada por el Presidente de la Asamblea, respecto la legal instalación de la misma, fue aprobada por los presentes, por lo que se procedió entonces al desahogo de los asuntos señalados en el Orden del Día incluido en la publicación de la convocatoria correspondiente, que es el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- I. Resoluciones respecto la integración de los Organos de Administración y Vigilancia de la Sociedad.
- II. Ejercicio de acciones de responsabilidad civil y penal en contra de los señores Takashi Tsuru Kayaba y Kiyoshi Iago Tsuru Alberú.
- III. Otorgamiento y revocación de poderes.
- IV. Designación de delegados para formalizar las resoluciones adoptadas por la Asamblea.

PRIMER ASUNTO. En relación al primer asunto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea propuso a los presentes revocar de sus cargos a todos y a cada uno de los miembros del Consejo de Administración de **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.**, órgano administrativo que legalmente a la fecha se integra por los señores Takashi Tsuru Kayaba, Shizuko Tsuru Kayaba, Fumiko Tsuru Kayaba, Ayako Tsuru Kayaba, Masaru Tsuru Kayaba, Masao José Tsuru Santa Rosa y Yasuo José Tsuru Santa Rosa.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Acto seguido, el Presidente explicó a los presentes la conveniencia de modificar el método de administración colegiada hasta ahora utilizado por la sociedad, y designar, en consecuencia, al señor Arturo Rosas Barrientos como Administrador Unico de **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.**

En el acto, el señor Manuel Corona Artigas, representante en la Asamblea de los señores accionistas Masaru Tsuru Kayaba, Masao José Tsuru Santa Rosa y Yasuo José Tsuru Santa Rosa, manifestó a los presentes que, derivado de la deficiente, y en algunos casos ilegal, administración a la que está sujeta **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.**, algunos accionistas de la sociedad no cuentan, a la fecha, con los títulos definitivos representativos de las acciones de las que son titulares, por lo que propuso a los presentes considerar la posibilidad que, en caso de resolverse la designación del señor Arturo Rosas Barrientos como Administrador Unico de **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.**, se ordenara también la cancelación inmediata de todos y cada uno de los títulos representativos de las acciones en que se divide el capital social suscrito y pagado de **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.**, así como la expedición inmediata de nuevos títulos amparando las acciones en circulación representativas del capital social total de la sociedad.

Acto seguido, el Presidente de la Asamblea informó a los presentes la necesidad de revocar la designación del señor Francisco Hernández Camargo como Comisario de **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.**, y propuso designar en sustitución de éste último al señor Juan Fernando Javier Toledo Gómez.

Después de considerar todo lo anterior, la Asamblea, por el voto favorable de 214,566 (doscientas catorce mil quinientas sesenta y seis) acciones del capital social suscrito y pagado de **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.**, de las que conjuntamente son titulares los señores Masaru Tsuru Kayaba, Masao José Tsuru Santa Rosa y Yasuo José Tsuru Santa Rosa, mismas que integran 53.6197% (cinco tres punto seis uno nueve siete por ciento) del total de las acciones legitimadas para votar en la presente Asamblea, adoptó las siguientes:

RESOLUCIONES

*"1. Con efectos a partir de la fecha de la presente Asamblea, se revoca la designación de los señores Takashi Tsuru Kayaba, Shizuko Tsuru Kayaba, Fumiko Tsuru Kayaba, Ayako Tsuru Kayaba, Masaru Tsuru Kayaba, Masao José Tsuru Santa Rosa y Yasuo José Tsuru Santa Rosa, como miembros del Consejo de Administración de **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.**, en virtud de haber incurrido en la hipótesis prevista en el artículo 176 de la Ley General de Sociedades Mercantiles."*

*2. Con efectos a partir de la fecha de la presente Asamblea, se designa al señor Arturo Rosas Barrientos Administrador Unico de **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.**"*

Arturo Rosas Barrientos

fu

"3. Se instruye y ordena al Administrador Unico de la sociedad que, en cumplimiento a lo resuelto por la presente Asamblea, (i) cancele y deje sin efecto ni valor legal alguno todos y cada uno de los títulos de acciones representativos del capital social de COMPAÑIA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V., emitidos desde su constitución y hasta e incluyendo la fecha de esta Asamblea; (ii) expida nuevos títulos de acciones representativos del capital social de COMPAÑIA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V., conforme a la actual integración de dicho capital social, y acorde a lo dispuesto en términos de lo dispuesto por el artículo 125 de la Ley General de Sociedades Mercantiles; (iii) canjee a los accionistas de la sociedad que así lo soliciten, cuando lo soliciten, dichos nuevos títulos de acciones por los que amparaban las acciones emitidas por COMPAÑIA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V., en circulación hasta esta fecha, mismos que desde ahora quedan extinguidos y sin valor alguno; (iv) cancele y deje sin valor alguno el Libro de Registro de Acciones que COMPAÑIA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V., lleva en los términos del artículo 128 de la Ley General de Sociedades Mercantiles; y, (v) elabore nuevo Libro de Registro de Acciones de la sociedad conforme a lo que señala el artículo 128 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

"4. Con efectos a partir de la fecha de celebración de la presente Asamblea, se revoca la designación del señor Francisco Hernández Camargo de su cargo de Comisario de COMPAÑIA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V."

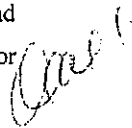
"5. El señor Francisco Hernández Camargo ha rendido cuentas de todas y cada una de las gestiones que realizó en su cargo de Comisario de COMPAÑIA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V., cuentas que en este acto son aprobadas expresamente sin reserva alguna, liberándole de cualquier responsabilidad en que hubiere incurrido en el desempeño de sus funciones, siempre y cuando su actuar haya sido en apego a Derecho y a lo dispuesto por los estatutos sociales de la sociedad."

"6. Todos y cada uno de los actos ejecutados por el señor Francisco Hernández Camargo en su calidad de Comisario, gestor de negocios y/o en cualquiera otra calidad, desde la fecha de su designación y hasta e incluyendo la fecha de la presente Asamblea, son en este acto expresamente aprobados y ratificados sin reserva alguna, liberándole expresamente de cualquier responsabilidad en que hubiere incurrido en el desempeño de sus funciones, siempre y cuando su actuar haya sido en apego a Derecho y a lo dispuesto por los estatutos sociales de la sociedad."

"7. COMPAÑIA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V., otorga incondicional e irrevocablemente al señor Francisco Hernández Camargo el más amplio finiquito que conforme a Derecho proceda respecto de todos y cada uno de los actos ejecutados por él desde la fecha de su designación y hasta e incluyendo la fecha de la presente Asamblea, siempre y cuando su actuar haya sido en apego a Derecho y a lo dispuesto por los estatutos sociales de la sociedad."

"8. Con efectos a partir de la fecha de celebración de la presente Asamblea, se designa al señor Juan Fernando Javier Toledo Gómez, Comisario de COMPAÑIA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V."

SEGUNDO ASUNTO. En relación con el segundo asunto del Orden del Día el Presidente actuante en la Asamblea explicó a los presentes la necesidad de fincar responsabilidad civil y penal en contra de los señores Takashi Tsuru Kayaba y Kiyoshi Iago Tsuru Alberú, por haber actuado en contra de los intereses de la sociedad.

En el acto, informó a los presentes que el señor Takashi Tsuru Kayaba había incumplido sistemática y reiteradamente lo dispuesto por el artículo 158, fracción IV, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, lo que ameritaba que se le exigiera responsabilidad en términos de lo dispuesto por el artículo 161 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Asimismo, el Secretario de la Asamblea, hizo del conocimiento de los presentes el alcance de las diversas acciones judiciales y penales emprendidas por los señores Takashi Tsuru Kayaba y Kiyoshi Iago Tsuru Alberú, en contra de diversos accionistas de la sociedad y de la sociedad misma, siendo a su vez apoderados, mandatarios y/o gestores de la misma.

A continuación los presentes, representantes de accionistas de **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.**, en ejercicio de los derechos corporativos que competen a las 214,566 (doscientas catorce mil quinientas sesenta y seis) acciones emitidas por **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.**, de las que conjuntamente son titulares los señores Masaru Tsuru Kayaba, Masao José Tsuru Santa Rosa y Yasuo José Tsuru Santa Rosa, mismas que integran 53.6197% (cinco tres punto seis uno nueve siete por ciento) del total de las acciones legitimadas para participar y votar en la presente Asamblea, coincidieron en que, derivado de la posible comisión por el señor Takashi Tsuru Kayaba de ilícitos civiles, mercantiles y penales en perjuicio de **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.**, lo mismo en su carácter de miembro y Presidente del Consejo de Administración de la sociedad, apoderado, gestor y/o mandatario de la misma, como en cualquier otro carácter, resulta necesario que la sociedad ejerza, conforme al artículo 161 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, las acciones legales correspondientes en contra del señor Takashi Tsuru Kayaba, con objeto de exigir la responsabilidad tanto civil como penal en que incurrió o pudo haber incurrido dicha persona.

De la misma manera, los representantes de los accionistas de **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.**, en ejercicio de los derechos corporativos que competen a las 214,566 (doscientas catorce mil quinientas sesenta y seis) acciones emitidas por **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.**, de las que conjuntamente son titulares los señores Masaru Tsuru Kayaba, Masao José Tsuru Santa Rosa y Yasuo José Tsuru Santa Rosa, mismas que integran 53.6197% (cinco tres punto seis uno nueve siete por ciento) del total de las acciones legitimadas para participar y votar en la presente Asamblea, coincidieron en que, derivado de la posible comisión por el señor Kiyoshi Iago Tsuru Alberú de ilícitos civiles, mercantiles y penales en perjuicio de **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.**, lo mismo en su carácter de apoderado, gestor y/o mandatario de la sociedad, como en cualquier otro carácter, resulta necesario que la sociedad ejerza, las acciones legales correspondientes en contra del señor Kiyoshi Iago Tsuru Alberú, con objeto de exigir la responsabilidad tanto civil como penal en que incurrió o pudo haber incurrido dicha persona.

[Handwritten signature]

El Presidente de la Asamblea propuso entonces la designación de apoderados de la sociedad que ejerzan, en nombre y representación de **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.**, las acciones legales conducentes para exigir la responsabilidad civil y penal en que pudieron haber incurrido los señores Takashi Tsuru Kayaba y Kiyoshi Iago Tsuru Alberú.

Después de considerar todo lo anterior, la Asamblea, por el voto favorable de 214,566 (doscientas catorce mil quinientas sesenta y seis) acciones del capital social suscrito y pagado de **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.**, de las que conjuntamente son titulares los señores Masaru Tsuru Kayaba, Masao José Tsuru Santa Rosa y Yasuo José Tsuru Santa Rosa, mismas que integran 53.6197% (cinco tres punto seis uno nueve siete por ciento) del total de las acciones legitimadas para votar en la presente Asamblea, adoptó las siguientes:

RESOLUCIONES

"1. El señor Takashi Tsuru Kayaba, violó sistemática y reiteradamente lo dispuesto por el artículo 158, fracción IV, de la Ley General de Sociedades Mercantiles al no haber pagado a los accionistas de COMPAÑIA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V., el dividendo decretado por la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas de dicha sociedad, celebrada el 31 de marzo del 2008, lo que implica incumplimiento grave por su parte de obligaciones a su cargo derivadas de su calidad de miembro y Presidente del Consejo de Administración de COMPAÑIA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V., previstas en la Ley General de Sociedades Mercantiles."

"2. Se resuelve el ejercicio por la sociedad, en términos del artículo 161 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, de las acciones legales conducentes para exigir la responsabilidad civil y penal en que pudo haber incurrido el señor Takashi Tsuru Kayaba derivado de su actuación como miembro y Presidente del Consejo de Administración de COMPAÑIA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V., apoderado, gestor, y/o mandatario de la sociedad, así como en cualquier otro carácter, ante todo tipo de autoridades, incluyendo, más no limitado a, autoridades administrativas, autoridades judiciales, autoridades laborales, la Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y cualquiera, cualesquiera y todas las Procuradurías Generales de Justicia de las entidades federativas que integran la República Mexicana."

"3. Se resuelve el ejercicio por la sociedad, de las acciones legales conducentes para exigir la responsabilidad civil y penal en que pudo haber incurrido el señor Kiyoshi Iago Tsuru Alberú derivado de su actuación como apoderado, gestor, y/o mandatario de la sociedad, así como en cualquier otro carácter, ante todo tipo de autoridades, incluyendo, más no limitado a, autoridades administrativas, autoridades judiciales, autoridades laborales, la Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y cualquiera, cualesquiera y todas las Procuradurías Generales de Justicia de las entidades federativas que integran la República Mexicana."

"4. En este acto se designa y apodera a los señores Luis Alfonso Cervantes Muñiz, Alejandro Sainz Orantes, Manuel Corona Artigas, Manuel Ruiz de Chávez Gutiérrez de Velasco, Alejandro Campillo Talavera, Daniel Alejandro Díaz Alvarez, Jonatan Graham Canedo, Octavio Lorenzo Hernández Negretti, Francisco Javier Gándara Lois, Arturo Guerrero Zazueta y Santiago Alessio Robles Seguí, a efecto de que, conjunta o individualmente, en este último

Alberú

h

caso indistintamente, ejerzan, en nombre y representación de **COMPANÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.**, las acciones legales materia de las resoluciones 1., 2. y 3. anteriores, así como todas y cada una de las acciones que conforme a Derecho competan o puedan competir a **COMPANÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.**"

"5. Para el ejercicio de las acciones de responsabilidad materia de los párrafos resolutivos 2. y 3. anteriores, la sociedad otorga en este acto en favor de los señores Luis Alfonso Cervantes Muñiz, Alejandro Sainz Orantes, Manuel Corona Artigas, Manuel Ruiz de Chávez Gutiérrez de Velasco, Alejandro Campillo Talavera, Daniel Alejandro Díaz Alvarez, Jonatan Graham Canedo, Octavio Lorenzo Hernández Negretti, Francisco Javier Gándara Lois, Arturo Guerrero Zazueta y Santiago Alessio Robles Seguí, poder general para que lo ejerzan conjunta o individualmente, en este último caso indistintamente, para pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, sin limitación alguna, en los términos del primer párrafo de los artículos dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y del Código Civil para el Distrito Federal, y de los artículos correlativos en los Códigos Civiles de las demás entidades federativas que integran la República Mexicana, estando por lo tanto facultados para intentar y desistir de toda clase de juicios y procedimientos, incluyendo el juicio de amparo; formular querellas y denuncias penales y otorgar perdón, cuando proceda; transigir; comprometer en árbitros; absolver y articular posiciones; recusar jueces; recibir pagos y ejecutar todos los demás actos expresamente autorizados por la ley, entre los que se incluye representar a la sociedad ante toda clase de autoridades y tribunales, sean penales, civiles, administrativos o del trabajo."

"6. Con independencia de cualesquiera resoluciones adoptadas en el pasado por cualquier Asamblea de Accionistas de **COMPANÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.**, se revocan expresamente y se dejan sin efecto alguno todos y cada uno de los poderes, facultades y autorizaciones otorgadas por la sociedad en favor de los señores Takashi Tsuru Kayaba y Kiyoshi Iago Tsuru Alberú, incluyendo, más no limitado a, aquellos que se contienen en las escrituras públicas (i) 114,648 de 12 de enero de 1998 otorgada por el licenciado Salvador Godínez Viera, Notario Público 42 del Distrito Federal, México y, (ii) 123,300 de 26 de febrero del 2001 otorgada por el licenciado Salvador Godínez Viera, Notario Público 42 del Distrito Federal, México, mismas que se encuentran inscritas en el folio mercantil 9003348 que de **COMPANÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.**, lleva el Registro Público de Comercio del Distrito Federal."

"7. Como consecuencia de la resolución que se contiene en el párrafo resolutivo 6. que antecede, procédase a requerir a los señores Takashi Tsuru Kayaba y Kiyoshi Iago Tsuru Alberú la entrega inmediata, sin condición alguna, de todos y cada uno de los instrumentos públicos en los que constaren poderes, facultades, autorizaciones y designaciones en su favor por parte de **COMPANÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.**, así como la entrega inmediata a la sociedad, sin mediar condición alguna, de todos y cada uno de los activos, automóviles, vehículos, libros, registros, papeles, posesiones, documentos y de todos los demás bienes propiedad de la sociedad, o sobre los que ésta tenga derechos de uso, disfrute o posesión, o que le atañan de cualquier otra forma, que estén en su poder o a su disposición."

"8. Se designan delegados especiales de la sociedad a los señores Luis Alfonso Cervantes Muñiz, Alejandro Sainz Orantes, Manuel Corona Artigas, Manuel Ruiz de Chávez Gutiérrez de Velasco, Alejandro Campillo Talavera, Daniel Alejandro Díaz Alvarez, Jonatan Graham Canedo, Octavio Lorenzo Hernández Negretti, Francisco Javier Gándara Lois, Arturo Guerrero Zazueta y Santiago Alessio Robles Seguí, a efecto de que, conjunta o individualmente, en este último caso indistintamente, procedan a (i) notificar al señor Takashi Tsuru

Comp

pu

Kayaba su remoción del cargo de miembro y Presidente del Consejo de Administración de COMPAÑIA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.; (ii) notificar a los señores Takashi Tsuru Kayaba y Kiyoshi Iago Tsuru Alberú la revocación expresa, con efectos a partir de la fecha de esta Asamblea, de todos y cada uno de los poderes, facultades y autorizaciones otorgadas por la sociedad en su favor; (iii) requerir a los señores Takashi Tsuru Kayaba y Kiyoshi Iago Tsuru Alberú la entrega inmediata a la sociedad, sin mediar condición alguna, de todos y cada uno de los instrumentos públicos en los que constaren poderes, facultades, autorizaciones y designaciones en su favor por parte de COMPAÑIA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V., así como la entrega inmediata a la sociedad, sin mediar condición alguna, de todos y cada uno de los activos, automóviles, vehículos, libros, registros, papeles, posesiones, documentos y de todos los demás bienes propiedad de la sociedad, o sobre los que ésta tenga derechos de uso, disfrute o posesión, o que le atañan de cualquier otra forma, que estén en su poder o a su disposición; y, (iv) de considerarlo necesario o conveniente, notificar y hacer del conocimiento de autoridades, clientes y proveedores, así como de cualesquiera terceros con los que la sociedad tenga cualquier tipo de relación jurídica y/o comercial, el contenido de las resoluciones que anteceden."

"9. La adopción de las resoluciones que anteceden no implican de manera alguna la aprobación o ratificación, ni expresa ni tácita, por parte de COMPAÑIA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V., ni por parte de la Asamblea General de sus Accionistas, ni por parte de sus accionistas individualmente considerados, de alguna, algunas o todas de las gestiones y actos que los señores Takashi Tsuru Kayaba y Kiyoshi Iago Tsuru Alberú hubieren realizado en calidad de apoderados de la sociedad, y en cualquiera otra calidad."

TERCER ASUNTO. En relación con el tercer asunto del Orden del Día, los presentes coincidieron en la necesidad de (i) revocar todos y cada uno de los poderes previamente otorgados por **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.**, desde la fecha de su constitución y hasta la celebración de la presente Asamblea en favor de los señores Takashi Tsuru Kayaba, Shizuko Tsuru Kayaba, Eiko Tsuru Kayaba, Fumiko Tsuru Kayaba, Ayako Tsuru Kayaba, Kiyoshi Iago Tsuru Alberú, Carlos Ramón Müggenburg Rodríguez Vigil, Pablo Guillermo Gómez Sainz, Juan Carlos Morales de Teresa, Eduardo Enrique García Hidalgo, Juan Pablo García Silva, Lucia Mancilla Baltazar, Patricia Laura Briceño Fabian, Luis Antonio Velázquez González y Pedro Bonilla Alcántara, Marco Antonio Morales de Teresa, Eduardo Soto Alberú, Aiko Lourdes Tsuru Oñate, Beatriz Kyoko Tsuru Oñate, Rodrigo Arias Llitas, Ernesto Israel Sahagun Morales, Gerardo Manuel Ramírez Ornelas, Carlos David Villasante Santoyo, Angel Fabricio Esclante Sánchez y Yordi Oropeza Solórzano; y, (ii) otorgar poderes generales en los términos expuestos por el Presidente.

Después de considerar todo lo anterior, la Asamblea, por el voto favorable de 214,566 (doscientas catorce mil quinientas sesenta y seis) acciones del capital social suscrito y pagado de **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.**, de las que conjuntamente son titulares los señores Masaru Tsuru Kayaba, Masao José Tsuru Santa Rosa y Yasuo José Tsuru Santa Rosa, mismas que integran 53.6197% (cinco tres punto seis uno nueve siete por ciento) del total de las acciones legitimadas para votar en la presente Asamblea, adoptó las siguientes:

pe

RESOLUCIONES

"1. Con efectos a partir de la fecha de celebración de la presente Asamblea, se revocan expresamente y se dejan sin efecto alguno todos y cada uno de los poderes generales y/o especiales, facultades y autorizaciones previamente otorgados por COMPAÑIA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V., en favor de cualquiera, cualesquiera y todos los señores Takashi Tsuru Kayaba, Shizuko Tsuru Kayaba, Eiko Tsuru Kayaba, Fumiko Tsuru Kayaba, Ayako Tsuru Kayaba, Kiyoshi Iago Tsuru Alberú, Carlos Ramón Müggenburg Rodríguez Vigil, Pablo Guillermo Gómez Sainz, Juan Carlos Morales de Teresa, Eduardo Enrique García Hidalgo y Juan Pablo García Silva, incluyendo, de manera enunciativa pero no limitativa los siguientes:

(i) Todos y cada uno de los poderes, facultades y/o autorizaciones previamente otorgados por CICSA en favor del señor Takashi Tsuru Kayaba, incluyendo, pero sin limitar, aquellos que se contienen en las escrituras públicas (a) 123,300 de 26 de febrero del 2001 otorgada por el licenciado Salvador Godínez Viera, Notario Público 42 del Distrito Federal, México; (b) 36,197 de 30 de mayo del 2007 otorgada por el licenciado Miguel Soberón Mainero, Notario Público 181 del Distrito Federal, México; (c) 37,502 de 27 de noviembre del 2007 otorgada por el licenciado Miguel Soberón Mainero, Notario Público 181 del Distrito Federal, México; y (d) 131,945 de 8 de marzo del 2004 otorgada por el licenciado Salvador Godínez Viera, Notario Público 42 del Distrito Federal, México, mismas que se encuentran inscritas en el folio mercantil 9003348 que de COMPAÑIA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V., lleva el Registro Público de Comercio del Distrito Federal.

(ii) Todos y cada uno de los poderes, facultades y/o autorizaciones previamente otorgados por CICSA en favor de los señores Kiyoshi Iago Tsuru Alberú y Juan Carlos Morales de Teresa, incluyendo, pero sin limitar, aquellos que se contienen en la escritura pública 36,197 de 30 de mayo del 2007, otorgada por el licenciado Miguel Soberón Mainero, Notario Público 181 del Distrito Federal, México;

(iii) Todos y cada uno de los poderes, facultades y/o autorizaciones previamente otorgados por CICSA en favor de los señores Lucia Mancilla Baltazar, Patricia Laura Briceño Fabian, Luis Antonio Velázquez González y Pedro Bonilla Alcántara, incluyendo, pero sin limitar, aquellos que se contienen en la escritura pública 37,502 de 20 de noviembre del 2007, otorgada por el licenciado Miguel Soberón Mainero, Notario Público 181 del Distrito Federal, México;

(iv) Todos y cada uno de los poderes, facultades y/o autorizaciones previamente otorgados por CICSA en favor de los señores Takashi Tsuru Kayaba, Shizuko Tsuru Kayaba, Kiyoshi Iago Tsuru Alberú, Juan Carlos Morales de Teresa, Marco Antonio Morales de Teresa, Eduardo Soto Alberú, Aiko Lourdes Tsuru Oñate, Beatriz Kyoko Tsuru Oñate, Rodrigo Arias Llitas, Ernesto Israel Sahagun Morales, Gerardo Manuel Ramírez Ornelas, Carlos David Villasante Santoyo, Angel Fabricio Esclante Sánchez y Yordí Oropeza Solórzano, incluyendo, pero sin limitar, aquellos que se contienen en la escritura pública 132,874 de 1 de octubre del 2008, otorgada por el licenciado Cecilio González Márquez, Notario Público 151 del Distrito Federal, México;

(v) Todos y cada uno de los poderes, facultades y/o autorizaciones previamente otorgados por CICSA en favor de el señor Marco Antonio Morales de Teresa, incluyendo, pero sin limitar, aquellos que se contienen en la escritura pública 132,764 de 26 de septiembre del 2008 otorgada por el licenciado Cecilio González Márquez, Notario Público 151 del Distrito Federal, México;

Cecilio

mu

(vi) Todos y cada uno de los poderes, facultades y/o autorizaciones previamente otorgados por CICSA en favor de el señor Eduardo Soto Alberú, incluyendo, pero sin limitar, aquellos que se contienen en la escritura pública 132,765 de 26 de septiembre del 2008 otorgada por el licenciado Cecilio González Márquez, Notario Público 151 del Distrito Federal, México;

(vii) Todos y cada uno de los poderes, facultades y/o autorizaciones previamente otorgados por CICSA en favor de el señor Marco Antonio Morales de Teresa, incluyendo, pero sin limitar, aquellos que se contienen en la escritura pública 132,764 de 26 de septiembre del 2008 otorgada por el licenciado Cecilio González Márquez, Notario Público 151 del Distrito Federal, México;

(viii) Todos y cada uno de los poderes, facultades y/o autorizaciones previamente otorgados por CICSA en favor de el señor Rodrigo Arias Llteras, incluyendo, pero sin limitar, aquellos que se contienen en la escritura pública 132,766 de 26 de septiembre del 2008 otorgada por el licenciado Cecilio González Márquez, Notario Público 151 del Distrito Federal, México;

(ix) Todos y cada uno de los poderes, facultades y/o autorizaciones previamente otorgados por CICSA en favor de la señora Aiko Lourdes Tsuru Oñate, incluyendo, pero sin limitar, aquellos que se contienen en la escritura pública 132,767 de 26 de septiembre del 2008 otorgada por el licenciado Cecilio González Márquez, Notario Público 151 del Distrito Federal, México;

(x) Todos y cada uno de los poderes, facultades y/o autorizaciones previamente otorgados por CICSA en favor de la señora Kyoko Beatriz Tsuru Oñate, incluyendo, pero sin limitar, aquellos que se contienen en la escritura pública 132,768 de 26 de septiembre del 2008 otorgada por el licenciado Cecilio González Márquez, Notario Público 151 del Distrito Federal, México;

(xi) Todos y cada uno de los poderes, facultades y/o autorizaciones previamente otorgados por CICSA en favor del señor Ernesto Israel Sahún Morales, incluyendo, pero sin limitar, aquellos que se contienen en la escritura pública 132,769 de 26 de septiembre del 2008 otorgada por el licenciado Cecilio González Márquez, Notario Público 151 del Distrito Federal, México;

“2. COMPAÑIA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V., otorga en favor de los señores Masaru Tsuru Kayaba, Masao José Tsuru Santa Rosa y Yasuo José Tsuru Santa Rosa, para que lo ejerzan conjunta o individualmente, indistintamente, PODER GENERAL con facultades para:

a) Pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y las especiales que requieren cláusula especial conforme a la ley, sin limitación alguna, en los términos del primer párrafo de los artículos dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y del Código Civil para el Distrito Federal, y de los artículos correlativos en los Códigos Civiles de las entidades que integran la Federación, estando por lo tanto facultados para intentar y desistir de toda clase de juicios y procedimientos, incluyendo el juicio de amparo; formular querrelas y denuncias penales y otorgar perdón, cuando proceda; transigir; comprometer en árbitros; absolver y articular posiciones; recusar jueces; recibir pagos y ejecutar todos los demás actos expresamente autorizados por la ley, entre los que se incluye representar a la sociedad ante toda clase de autoridades y tribunales, sean penales, civiles, administrativos o del trabajo;

b) Administrar bienes, en los términos del párrafo segundo de los artículos dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y del Código Civil para el Distrito Federal, y de los artículos correlativos en los Códigos Civiles de las entidades que integran la Federación;

me

c) La realización de actos que involucren las más amplias facultades de administración y dirección por lo que respecta a la planeación, organización, mando y control del personal de la sociedad y, en consecuencia, por ministerio del artículo once de la Ley Federal del Trabajo, habrán de tener el carácter de representantes legales de la sociedad en sus relaciones con los trabajadores; asimismo se les otorga poder general de la misma para pleitos y cobranzas con todas las facultades generales y las especiales que requieren cláusula especial conforme a la ley, sin limitación alguna, en los términos del primer párrafo de los artículos dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y del Código Civil para el Distrito Federal, y de los artículos correlativos en los Códigos Civiles de las entidades que integran la Federación. De manera enunciativa y no limitativa se mencionan, entre otras, facultades para representar a la sociedad i) ante toda clase de autoridades administrativas y judiciales, tanto de carácter municipal como estatal y federal, ante el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, el Instituto Mexicano del Seguro Social, inclusive por lo que respecta a la Administración de Fondos para el Retiro y al Sistema de Ahorro para el Retiro, y ante el Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores; ii) ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, tanto locales como federales, y ante las autoridades laborales a que se refiere el artículo quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo; iii) en toda clase de procedimientos, incluyendo el del amparo; y, iv) compareciendo y actuando, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos once, seiscientos noventa y dos, fracción II, ochocientos setenta y seis, setecientos ochenta y seis y demás aplicables de la Ley Federal del Trabajo, en la etapa conciliatoria, en la articulación y absolución de posiciones, y en toda la secuela de los juicios laborales en que la sociedad sea parte o tercera interesada;

d) Actos de dominio, de conformidad con lo señalado en el tercer párrafo del artículo 2,554 del Código Civil Federal, del Código Civil para el Distrito Federal y artículos correlativos en los Códigos Civiles de las demás entidades que integran la Federación;

e) Abrir, operar y cerrar cuentas de la sociedad con instituciones bancarias y con instituciones financieras y bursátiles, tanto del país como del extranjero, en moneda nacional y en moneda extranjera, incluyendo facultades para designar a personas autorizadas para operar dichas cuentas y girar contra las mismas y para revocar tales autorizaciones;

f) Suscribir, avalar, aceptar, girar y endosar títulos de crédito en nombre y representación de la sociedad, en términos del artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito;

g) Representar a la sociedad ante cualquier autoridad fiscal, administrativa y aduanera, ya sea federal estatal o municipal, incluyendo en forma enunciativa pero no limitativa, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la Tesorería de la Federación, la Tesorería del Distrito Federal, las tesorerías estatales y/o tesorerías municipales, la Administración General de Aduanas y/o el Servicio de Administración Tributaria, con el objeto de realizar y llevar a cabo cualquier acto y gestión ante dichas autoridades e instituciones relacionadas con COMPAÑIA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V., con facultades para firmar, representar, tramitar y gestionar cualquier clase de solicitudes, avisos, declaraciones, dictámenes, notificaciones y documentos en general, y firmar, presentar, dar trámite y desahogo a cualquier solicitud, aviso, declaración, dictamen y procedimientos en general, en material fiscal y aduanera, en cumplimiento a lo dispuesto en la legislación y normatividad aplicable en materia fiscal, laboral, de comercio exterior, aduanera y de seguridad social, incluyendo, en forma enunciativa pero no limitativa, facultades para: (a) solicitar y obtener la Firma Electrónica Avanzada ante el Servicio de Administración Tributaria, y, en su caso, ante las

Administraciones Locales de Asistencia al Contribuyente y Módulos Fuera de Sede, y realizar cualquier cambio de información, clave, código electrónico o aviso en relación con la misma; (b) solicitar y obtener el registro de la sociedad en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el Padrón de Importadores y Padrón de Importadores de Sectores Específicos, así como la Cédula de Identificación Fiscal de la sociedad, y realizar cualquier trámite, gestión, cambio de información o aviso a los mismos y firmar y presentar cualquier clase de documentos ante las referidas autoridades e instituciones; (c) obtener el registro patronal de la sociedad ante las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y del Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores, y realizar cualquier trámite, gestión o aviso, y firmar y presentar cualquier documento relacionado con dicho registro y autoridades; (d) tramitar y obtener, en representación de la sociedad, los cheques o cualquier otro instrumento de pago correspondiente a devoluciones fiscales, incluyendo aquellos referentes a cualquier impuesto, derecho o contribución; (e) firmar y presentar ante las autoridades fiscales mexicanas cualquier declaración y entero de impuestos, derechos, cargas o contribuciones, en nombre y representación de la sociedad mandante, y cualquier solicitud y/o gestión de devolución de impuestos relacionada con la sociedad mandante; y, en general, (f) llevar a cabo cualquier acto y firmar, presentar y desahogar cualquier tipo de aviso, solicitud y documentación y/o realizar cualquier acto, trámite y procedimiento fiscal, aduanero, de comercio exterior, de importación y/o exportación de productos ante las autoridades e instituciones antes mencionadas y, en general, ante cualquier autoridad en materia fiscal, aduanera, administrativa y laboral, en nombre y representación de COMPAÑIA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.; y

h) Otorgar y revocar poderes generales y especiales en representación de la sociedad, en términos de los párrafos a) a h), inclusive, de la presente resolución, con o sin facultades de sustitución."

"3. COMPAÑIA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V., otorga en favor de los señores Luis Alfonso Cervantes Muñiz, Octavio Lorenzo Hernández Negretti, Francisco Javier Gándara Lois y José Diego Ibarra Sánchez, para que lo ejerzan conjunta o individualmente, indistintamente, PODER GENERAL con facultades para pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y las especiales que requieren cláusula especial conforme a la ley, sin limitación alguna, en los términos del primer párrafo de los artículos dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y del Código Civil para el Distrito Federal, y de los artículos correlativos en los Códigos Civiles de las entidades que integran la Federación, estando por lo tanto facultados para intentar y desistir de toda clase de juicios y procedimientos, incluyendo el juicio de amparo; formular querrelas y denuncias penales y otorgar perdón, cuando proceda; transigir; comprometer en árbitros; absolver y articular posiciones; recusar jueces; recibir pagos y ejecutar todos los demás actos expresamente autorizados por la ley, entre los que se incluye representar a la sociedad ante toda clase de autoridades y tribunales, sean penales, civiles, administrativos o del trabajo."

CUARTO ASUNTO. En relación con el cuarto asunto del Orden del Día, la Asamblea, por el voto unánime favorable de 214,566 (doscientas catorce mil quinientas sesenta y seis) acciones del capital social suscrito y pagado de COMPAÑIA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V., de las que conjuntamente son titulares los señores Masaru Tsuru Kayaba, Masao José Tsuru Santa Rosa y Yasuo José Tsuru Santa Rosa, mismas que integran 53.6197% (cinco tres punto seis uno nueve siete por ciento) del total de las acciones legitimadas para votar en la presente Asamblea, adoptó la siguiente:

MA

RESOLUCION

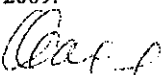
“Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se designan delegados de la Asamblea a los señores Luis Alfonso Cervantes Muñiz, Alejandro Sainz Orantes, Manuel Corona Artigas, Manuel Ruiz de Chávez Gutiérrez de Velasco, Alejandro Campillo Talavera, Daniel Alejandro Díaz Alvarez, Jonatan Graham Canedo, Octavio Lorenzo Hernández Negretti, Francisco Javier Gándara Lois, Arturo Guerrero Zazueta y Santiago Alessio Robles Seguí, para que, conjunta o individualmente, en este último caso indistintamente, cualquiera de ellos comparezca ante el Notario Público y/o el Corredor Público de su elección a protocolizar el acta que de esta Asamblea se redacte, así como para que realice y otorgue todos los documentos que fueren necesarios o convenientes para dar cumplimiento, formalizar y ejecutar las resoluciones adoptadas por esta Asamblea, y para que realicen cuantos actos y actividades se requieran para que tales resoluciones cobren plena vigencia y surtan todos sus efectos.”

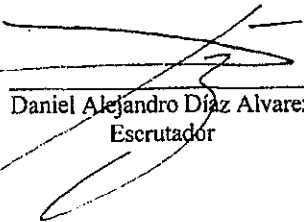
Los señores Alejandro Campillo Talavera y Daniel Alejandro Díaz Alvarez, en funciones de escrutadores en la Asamblea, certificaron que durante el desarrollo de la Asamblea, y al momento de adoptarse por la misma todas y cada una de las resoluciones contenidas en esta acta, estuvieron legalmente representadas 214,566 (doscientas catorce mil quinientas sesenta y seis) acciones del capital social suscrito y pagado de **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.**, de las que conjuntamente son titulares los señores Masaru Tsuru Kayaba, Masao José Tsuru Santa Rosa y Yasuo José Tsuru Santa Rosa, mismas que integran 53.6197% (cinco tres punto seis uno nueve siete por ciento) del total de las acciones legitimadas para votar en la presente Asamblea.

No habiendo otro asunto que tratar se suspendió la Asamblea para la preparación de la presente acta, la cual fue leída por el Secretario, aprobada por los representantes de accionistas y firmada por el Presidente, el Secretario y los Escrutadores de la Asamblea.

Concluyó la Asamblea a las 12:45 horas del 14 de enero del 2009.

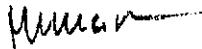
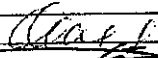
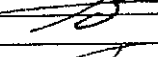

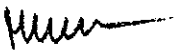

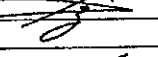


 Manuel Corona Artigas
 Presidente


 Alejandro Campillo Talavera
 Secretario


 Daniel Alejandro Díaz Alvarez
 Escrutador


 Octavio Lorenzo Hernández Negretti
 Escrutador

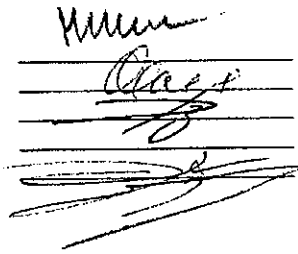
LISTA DE ASISTENCIA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V., CELEBRADA A PARTIR DE LAS 12:00 DEL 14 DE ENERO DEL 2009, EN LAS OFICINAS UBICADAS EN BOULEVARD MANUEL AVILA CAMACHO 24, PISO 6, COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC, CODIGO POSTAL 11000, DELEGACION MIGUEL HIDALGO, MISMAS QUE SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DEL DOMICILIO SOCIAL DE LA SOCIEDAD, QUE ES EL DISTRITO FEDERAL, MEXICO.

<u>Accionista</u>	<u>Firma</u>	<u>Acciones Capital Fijo</u>	<u>Acciones Capital Variable</u>	<u>Valor</u>
Fumiko Tsuru Kayaba, representada por: _____ _____ _____	_____ _____ _____	18,500	9,532	\$ 28,032.00 M.N.
Eiko Tsuru Kayaba, representada por: _____ _____ _____	_____ _____ _____	18,500	9,532	\$ 28,032.00 M.N.
Masaru Tsuru Kayaba, representado por: Manuel Corona Artigas Alejandro Campillo Talavera Daniel Alejandro Díaz Alvarez Francisco Javier Gándara Lois Octavio Lorenzo Hernández Negretti	 _____  _____  _____  _____	101,500	---	\$101,500.00 M.N.
Shizuko Tsuru Kayaba, representada por: _____ _____ _____	_____ _____ _____	101,500	---	\$101,500.00 M.N.
Takashi Tsuru Kayaba, representado por: _____ _____ _____	_____ _____ _____	101,500	---	\$101,500.00 M.N.
Yasuo José Tsuru Santa Rosa, representado por: Manuel Corona Artigas Alejandro Campillo Talavera Daniel Alejandro Díaz Alvarez Francisco Javier Gándara Lois Octavio Lorenzo Hernández Negretti	 _____  _____  _____  _____	47,000	9,533	\$ 56,533.00 M.N.

Masao José Tsuru Santa Rosa,
representado por:

47,000 9,533 \$ 56,533.00 M.N.

Manuel Corona Artigas
Alejandro Campillo Talavera
Daniel Alejandro Díaz Alvarez
Francisco Javier Gándara Lois
Octavio Lorenzo Hernández
Negretti



Ayako Tsuru Kayaba,
representada por:


18,000 9,532 \$ 28,032.00 M.N.

Total:

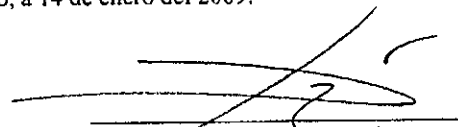
454,000 47,662 \$501,662.00 M.N.

Los suscritos, habiendo sido designados escrutadores, hacemos constar que las personas cuyo nombre y firma aparecen en esta Lista de Asistencia comparecieron por virtud de la convocatoria publicada en la página 12-A del periódico "ESTO" que se edita en esta capital, a la reunión que tenía como objetivo instalarse en Asamblea General Ordinaria de Accionistas de **COMPañIA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.**, a celebrarse a partir de las 12:00 del 14 de enero del 2009.

Distrito Federal, México, a 14 de enero del 2009.



Octavio Lorenzo Hernández Negretti
Escrutador



Daniel Alejandro Díaz Alvarez
Escrutador



MANCILLA espera un año lleno de grandes cosas para él y su equipo.

TOLUCA, Estado de México.- El delantero y campeón goleador de los Diablos del Toluca, Héctor Mancilla, regresó al campamento mexiquense con las pilas bien recargadas y con toda la ilusión de iniciar un

ALERTÓ HÉCTOR MANCILLA

"Todos los equipos nos verán diferente"

año nuevo en busca de más triunfos, mismo donde espera que su equipo consiga cosas importantes y que en lo personal todo siga igual o mejor que hasta el momento.

"Me siento muy bien de estar en casa de nuevo, los pocos días de descanso fueron muy buenos y ahora totalmente concentrado en el trabajo de cara a los nuevos retos en el 2009", apuntó el goleador chileno.

De igual forma comentó que espera un nuevo año lleno de grandes cosas para su equipo y que en lo personal también.

"Espero que el 2009 venga lleno de grandes cosas para el equipo, a título personal

espero seguir haciendo bien mi trabajo y conseguir más goles tanto en la Liga local como en todos los torneos en los que participemos. También me encantaría repetir el título con Toluca, pero las cosas no serán tan fáciles ya que todos los equipos ahora nos verán de forma diferente, sin embargo el reto es para nosotros y vamos a trabajar para conseguir un nuevo objetivo", señaló.

Por otra parte Mancilla declaró que en general los Diablos se encuentran bien y que casi están listos para encarar lo que será el torneo Interliga 2009.

"El grupo se nota bastante bien por el

momento, creo que los pocos o muchos que llevan de trabajo han sido suficientes para ir moldeando al equipo y eso es importante, ojalá que todo salga bien en nuestro primer compromiso oficial para el cual estamos listos".

Por último, el atacante chileno habló de los refuerzos confirmados hasta el momento para el equipo campeón del fútbol mexicano Sergio Santana y José Antonio Olvera. "A son jugadores muy importantes y de buena calidad, ojalá que les vaya muy bien pronto y que pronto se integren al resto del equipo para bien de todos", concluyó.

HAMBRIENTO DE GLORIA

Da Silva va por el InterLiga

TOLUCA, Estado de México.- El defensa central y capitán de los Diablos Rojos, Paulo da Silva, manifestó a su regreso a Toluca que vive un gran momento en México y que sólo desea que el siguiente año venga lleno de cosas buenas, a pesar de saber que será un 2009 muy intenso debido a los diversos compromisos del equipo campeón del fútbol mexicano.

"Llego muy bien y contento de volver a ver a mis compañeros, por ahora sólo esperando la decisión del técnico en cuanto a quienes van al Interliga, para saber cuál será mi situación en el equipo",

mencionó el paraguayo.

Asimismo el capitán mexiquense agregó: "El año será muy pesado pero cualquier jugador desea estar en la cancha y los compromisos hay que cumplirlos, así que sólo espero estar bien físicamente para tener un gran año en el equipo".

"Del mismo modo Paulo da Silva habló de la llegada de gente como Santana y Olvera, jugadores que desde su opinión aportarán mucho a los Diablos. "El grupo se encuentra bastante bien y contento por lo logrado en el año, ahora con la llegada de gente nueva creo que las cosas pueden estar mejor,



DA SILVA espera estar bien físicamente para tener un buen torneo con el equipo.

ya que Santana es un jugador que te puede aportar mucho al frente, y no se diga de Olvera quien es un gran defensor", afirmó.

Por otra parte el defensa central del Toluca aclaró que sus deseos para el 2009 son los mismos de siempre y que por el momento no piensa en el bicampeonato para Toluca, ya que las cosas se dan poco a poco, aunque reconoció que sería lindo ganar otro título con los mexiquenses. "Mis deseos son los de siempre, espero seguir jugando y no tener lesiones además de que el equipo marche bien en todos los sentidos que es lo más importante, ojalá se pueda hacer un buen torneo y pensar en cosas importantes".

"En cuanto al tema del bicampeonato sería lindo pero por el momento no se puede hablar de eso, ya que vamos paso a paso y de antemano se sabe que el fútbol mexicano es bastante complicado, pero lo importante es estar en gran nivel para tener nuevas aspiraciones al título", apuntó.

FELIZ DE ESTAR EN CASA

Castillejos regresó a Toluca

TOLUCA, Estado de México.- Después de un breve paso por guares de Chiapas y los Tiburones Rojos del Veracruz, el mediocentro de contención, Josué Castillejos, regresó a los Diablos Rojos con la intención de buscar un lugar en la plantilla de cara al Clausura, así que por el momento trabaja con el Atlético Mexiquense bajo los órdenes del estratega Víctor Rangel.

"En lo personal estoy muy contento por ver a mis amigos y más y sobre todo agradecido con el técnico Víctor Rangel, que abrió las puertas para estar trabajando", declaró el mediocampista.

De igual forma Castillejos aclaró que llega a Toluca con todas las ganas de hacer bien las cosas para permanecer en el plantel, sin embargo también reconoció que aún no hay nada seguro, ya que la decisión no depende únicamente de su persona. "No me había reportado con el equipo porque aún no conocía mi futuro, ahora ya estoy de regreso en casa y vengo con la intención de buscar una oportunidad en Toluca, ojalá me pueda quedar ya que tengo muchas ganas de hacer bien las cosas acá".

"Aunque realmente no es tan seguro que me quede,

pero vengo motivado y con la ilusión de seguir aquí en casa, ya que Toluca es el equipo que me dio la oportunidad de hacerme como futbolista y queda claro que me encantaría estar aquí", aseguró.

Por otra parte el mediocampista señaló que en lo personal hasta la última posibilidad para quedarse en casa. "Por el momento no me queda más que trabajar al cien por ciento y mostrar profesionalismo que me ha caracterizado desde mi inicio, cuando en las cosas por acá y que mi siguiente torneo sea en Toluca".

Por último Castillejos habló de su paso por Jaguares y Veracruz. "Fue un año difícil fuera de Toluca, en Jaguares las cosas no fueron tan buenas y en Veracruz me dio la oportunidad de estar bien, pero al final no se lograron los objetivos que yo tenía, todo terminó ahí", sentenció.



CON LA ilusión de ganar un lugar, Josué Castillejos regresó a Toluca.

COMPANÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.

CONVOCATORIA

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 166, fracción VI, última parte, 183, 186, 187 y demás relativos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, por esta convocatoria se convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPANÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V., que habrá de celebrarse a partir de las 12:00 del 14 de enero del 2009 en el domicilio social de la sociedad, en las oficinas ubicadas en Boulevard Manuel Avila Camacho 24, piso 6, colonia Lomas de Chapultepec, delegación Miguel Alemán, 11000 Distrito Federal, México, para tratar y resolver los asuntos que se continúan en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- I. Resoluciones respecto a la autorización de los Órganos de Administración y Vigilancia de la Sociedad.
- II. Ejercicio de acciones de responsabilidad civil y penal en contra de los señores Takashi Tsuru Kayaba y Kiyoshi Tsuru Alberó.
- III. Otorgamiento y revocación de poderes.
- IV. Designación de delegados para formalizar las resoluciones adoptadas por la Asamblea.

Los legitimados para acudir a la Asamblea que por la presente se convoca y para ejercer derechos correspondientes derivados de acciones representativas del capital social de COMPANÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V., podrán ser representados por la persona o personas que designen conforme a lo previsto por el artículo 192 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Distrito Federal, México, a 26 de diciembre del 2008.

Francisco Hernández Carrasco
Comisario de
COMPANÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.

ANEXO "

"

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA



SECRETARÍA DE
HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

ACUSE DE ACEPTACIÓN
DECLARACIÓN INFORMATIVA DE NOTARIOS PÚBLICOS Y
DEMÁS FEDATARIOS

Nombre del Notario Público o Fedatario:	POLA CASTILLO CELSO DE JESUS
R.F.C. del Notario Público o Fedatario:	POCC711006F16
Nombre del Archivo Electrónico:	POCC711006F160NOT27919C91J22031.dec
Fecha y Hora de Presentación de la Declaración:	19/01/2009 16:00
Número de Operación del Acuse:	2A662
Ejercicio:	2009
Tipo de Declaración:	Normal
Periodo:	Enero - Enero
Periodicidad:	Por Operación
Total de Operaciones de Enajenación de Bienes:	0
Total de Operaciones de Adquisición de Bienes:	0
Total de Operaciones de Omisión de Presentación de Solicitud de Inscripción o avisos de liquidación o cancelación de Personas Morales:	0
Total de Operaciones de Socios o Accionistas:	1

Fecha y Hora de Emisión de Este Acuse: 1/21/2009 10:49:18 AM

Cadena Original:

||10001=POCC711006F16|10002=POCC711006HDFLSL15|10021=2009|10100=01|10101=01|10102=2|20001=19080|20002=7101164|40002=20090119|40003=16:00|121=1|421=2|521=2|621=2|721=1|100124=1|30003=000001000007000112188||

Sello Digital:

||zDBtwNtkavtz6O7u00qfeHbouV/YzVMncTN05MDh8aPYwvK+IvKk161GuBjG8JW21Sw0BAA12xj9zIbl4s4TaKWmxrpU5BayA4bh3sfb4NDLsxpmeRnTBCmyOxYz8dzdVTE7UBPuTzuZX+2/6hw4kightZ3Z.OxDA\$3MSgGxBxs=||

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales puede acudir a la Administración Local de Servicios al Contribuyente que le correspo a través de la dirección www.sat.gob.mx.



El estado de su declaración es el siguiente:

Usuario: **POCC711006F16**
Archivo recibido: **POCC711006F16NOT27919C91J22031.dec**
Tamaño: **978 bytes**
Fecha de Recepción: **19/1/2009**
Hora de Recepción: **16:00:58**
Folio de Recepción: **7101164**

El presente acuse confirma que su archivo fue recibido y será procesado por el SAT. Como resultado de su validación, puede ser aceptado o rechazado, por lo que este documento no ampara el cumplimiento de su obligación, sugiriéndole que espere a que el Servicio de Administración Tributaria le confirme su aceptación mediante la recepción de su acuse con cadena original y sello digital.

Espere por favor su acuse con sello digital, el cual le llegará a la dirección de su correo electrónico. Si no lo recibe de inmediato, le recomendamos acceder a la opción de "Reimpresión de Acuses", ubicada en esta misma página en la sección "Oficina virtual (e-SAT) / Operaciones", donde lo podrá obtener oportunamente.

[Terminar Sesión](#)

CEDULAS 10325, DIM 003, EDB.

**AVISO DE OMISION EN PROPORCIONAR EL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
POR PARTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE PERSONAS
MORALES**

Identificación de la Sociedad (1)

Denominación o razón social de la sociedad.

COMPANIA INTERNACIONAL DE
COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA
DE CAPITAL VARIABLE

Datos de identificación de Socio y Accionista. (1)

Clave única de registro de población.

Apellido paterno, materno y nombre(s) o denominación o razón social.

TSURU KAYABA MASARU

Datos de identificación de Socio y Accionista. (2)

Clave única de registro de población.

Apellido paterno, materno y nombre(s) o denominación o razón social.

TSURU SANTA ROSA YASUO
JOSE

Datos de identificación de Socio y Accionista. (3)

Clave única de registro de población.

Apellido paterno, materno y nombre(s) o denominación o razón social.

TSURU SANTA ROSA MASAO
JOSE

DATOS DEL NOTARIO PÚBLICO Y DEMÁS FEDATARIOS

Registro federal de contribuyentes.

POCC711006F16

Clave única de registro de población.

POCC711006HDFLSL15

Apellido paterno, materno y nombre.

POLA CASTILLO CELSO DE JESUS

Señale la periodicidad de la declaración que presenta.

Por operación

Mes Inicial.

01

Mes Final.

01

Tipo de Declaración N= Normal, C= Complementaria.

Normal

Señale el tipo de operación que declara.

Aviso de omisión de RFC de socios o
accionistas de personas morales

Ejercicio.

2009

FIRMA DEL NOTARIO PÚBLICO Y DEMÁS FEDATARIOS



COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.

CALL FOR A MEETING

Based on the provisions of Article 166, subsection VI, last part, 183, 186, 187 and other related articles of the General Law of Business Corporations (*Ley General de Sociedades Mercantiles*), through this call, an ORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING of COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V. is called, that will be held as of 12:00 of January the 14th of 2009, at the registered office of the corporation in the offices located in Boulevard Manuel Ávila Camacho 24, 6th floor, colonia Lomas de Chapultepec, delegación Miguel Hidalgo, 11000 Federal District, Mexico, to transact and resolve the items of the following:

AGENDA

- I. Resolutions regarding the members of the Administration and Supervisory Committees of the Corporation.
- II. Exercise of the actions concerning civil and criminal liability against Messrs. Takashi Tsuru Kayaba and Kiyoshi Iago Tsuru Alberú.
- III. Granting and revocation of powers.
- IV. Appointment of representatives to formalize the resolutions adopted by the Meeting.

The persons entitled to attend the Meeting called herein and to exercise the corporate rights derived from the shares representing the capital stock of COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V., may be represented by the person or persons they appoint pursuant to the provisions of Article 192 of the General Law of Business Corporations.

Mexico City, Federal District, december the 26th of 2008.

Francisco Hernández Camargo.
Statutory Auditor of
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.

Seal:

CELSO DE JESÚS POLA CASTILLO

UNITED MEXICAN STATES

(Mexican Coat of Arms)

NOTARY'S OFFICE 245 OF THE FEDERAL DISTRICT

NOTARIAL CERTIFIED COPY OF:

THE RECORDING OF THE MINUTES OF THE ORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING OF "COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.

10325.-

225.-

2009.-

CJPC/PROTO

Seal:
CELSO DE JESÚS POLA CASTILLO
UNITED MEXICAN STATES
(Mexican Coat of Arms)
NOTARY'S OFFICE 244 OF THE FEDERAL DISTRICT

CELSO DE J. POLA CASTILLO
NOTARY'S OFFICE NO. 244
MEXICO CITY, FEDERAL DISTRICT

BOOK TWO HUNDRED TWENTY-FIVE. CJPC/EGZ/EDB.

INSTRUMENT TEN THOUSAND THREE HUNDRED TWENTY-FIVE.

MEXICO CITY, FEDERAL DISTRICT, January the fourteenth of two thousand and nine.

I, CELSO DE JESÚS POLA CASTILLO, head of notary's office number two hundred forty-four of the Federal District, do certify **THE RECORDING OF THE MINUTES OF THE ORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING** of "COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO", **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE IN THE NOTARIAL RECORD BOOK**, made by request of **LUIS ALFONSO CERVANTES MUÑIZ**, in his capacity as special representative, pursuant to the following recitals and clauses:

RECITALS

I.- Pursuant to instrument number two thousand nine hundred sixteen, dated March the eighteenth of nineteen hundred thirty-eight, executed in the presence of Eduardo Gutiérrez Cañedo, assigned at the time to the notary of Federal Property, headed by Enrique O-Farrill, which first notarial certified copy was recorded in the Public Registry of Commerce of the Federal District under number two hundred fifty-four, on page seventy-two of volume one hundred and eight, third book, on March the twenty-fifth of nineteen hundred thirty-eight, whereby the incorporation of the company "COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO", SOCIEDAD ANÓNIMA was certified, domiciled in Mexico City, with a duration of ten years, a minimum fixed capital of fifty thousand pesos, (currently, fifty pesos, 00/100 Mexican currency), and which corporate purpose is specified in such instrument.

From said instrument I textually copy the following, in relevant part:

10325

ADMINISTRATION AND OVERSIGHT

EIGHTH.

The management and administration of the corporate businesses is entrusted to a Board of Directors. The Chairman, or the person who performs such duties, shall preside the Board and shall be vested with the legal representation of the Corporation, which may also be delegated on the person appointed by the selfsame Board...

TENTH.

In cases of a temporary or permanent absence of any Director, except for the director appointed by the minority, shall be filled by the shareholder appointed by the Statutory Auditor. The Director so appointed shall perform the duties of the director he substitutes, and during the time the director substituted is unable to perform them.

ELEVENTH.

All members of the Board of Directors shall deposit five shares at the Office of the Treasurer of the Corporation to guarantee their due fulfillment, or establish a bond or deposit in the amount of such shares...

FOURTEENTH.

The meetings of the Board of Directors shall be held at the registered office every time two of the Directors or the Chairman thereof decides so. The resolutions shall be recorded in one Book according to Law, and shall be authorized by the Chairman and by the Secretary of the Board. The copy issued of such resolution by the Chairman or the person who fulfills the duties of the chairman and by the Secretary shall be deemed as an authentic record of any resolution adopted by the Board and of the Shareholders' Meeting.

FIFTEENTH.

The management of the businesses of the Corporation shall be entrusted to a Chief Executive Officer, who shall execute the resolutions of the Board, and may be appointed to fulfill such position, or either by a member of such board or a person unrelated to it. The Chief Executive Officer shall guarantee the performance of this duties in the manner prescribed by the Directors, and he shall have the following authorities:- I.- To manage the assets and businesses of the Corporation and agree and authorize payments and collections.

II.- To perform the acts required for the ordinary course of business of the corporate businesses.- III.- To execute the transactions, acts and agreements agreed upon by the Board, granting to this end the public and private documents that may be required.- IV.- To be in charge of the establishment and organization of the offices of the Corporation and appoint and remove employees.- V.- To represent the Corporation with all kinds of political, administrative and judicial authorities, according to the powers, both general and special ones that, according to Articles two thousand five hundred fifty-four and two thousand five hundred eighty-seven of the Civil Code of the Federal District (*Código Civil vigente en el Distrito Federal*), are incumbent upon legal representatives for acts of administration and for lawsuits and collections.-

GENERAL MEETING.

SIXTEENTH.

The General Shareholders' Meetings, duly convened, shall have the broadest powers to conduct all acts and operations it may resolve, within the limits set forth by the General Law of Business Corporations, and the resolutions thereof shall be binding on all shareholders, even dissidents, absentees or disabled.

SEVENTEENTH.

Calls for General Meetings, both ordinary and extraordinary, shall be made through a notice to be published in the "Official Gazette" or in any other newspaper of the capital city ten days in advance to the date when such meeting shall be held, at least. The publication of the call shall not be required whenever it is possible that all shareholders are present. In order to declare that the Meeting is duly convened, it shall be required that more than half the capital stock for Ordinary Meetings is represented therein, and three fourth parts of such capital for Extraordinary Meetings. If the Meeting cannot be held on the day fixed to hold it, a second call shall be made and the new meeting shall be valid, notwithstanding the number of shares represented therein. Only in the case of Extraordinary Meetings, the resolutions shall be adopted through the affirmative vote of the number of shares representing half of the capital stock, at least.

NINETEENTH.

The Meetings shall be presided over by the Chairman of the Board, and the Secretary of the selfsame Board shall act as such. If said officers are not present, they shall be substituted by

the shareholders appointed by the attendees. Voting shall be made by ballot, and two shareholders elected by the Chairman at his discretion shall act as inspectors of elections.

TWENTIETH.

The "Agenda", which shall be contained in calls for General Meetings, shall comprise all items set forth in the provisions regarding the Law of Business Corporations and other ones agreed upon by the Board of Directors or indicated to the latter in prompt manner through a communication signed by a group of Shareholders that evidence to represent thirty-three percent of the Capital Stock, at least.

TWENTY-FIRST.

Ordinary Meetings shall be held on an annual basis within three months following the close of the fiscal year. Extraordinary Meetings shall be held whenever they are called by the Board of Directors or by the Statutory Auditor in those cases set forth by the General Law of Business Corporations...".

II.- Under instrument number two thousand five hundred forty-three, issued on June the fourteenth of nineteen hundred and fifty, in the presence of Guillermo Vértiz, then head of notary's office one hundred and six of the Federal District, which first notarial certified copy was registered in Public Registry of Commerce of this Capital city under number seventy-nine, page sixty-five, volume two hundred sixty-nine, third book, commerce section on October the nineteenth of nineteen hundred and fifty, the minutes of the extraordinary general shareholders' meeting of "**COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO**" **SOCIEDAD ANÓNIMA**, were recorded in the notarial record book, wherein, *inter alia*, it was resolved to extend the duration of the corporation for fifty years more and to amend the fourth, fifth, sixth, ninth, twelfth, fifteenth, section VI, twenty-second, twenty-fourth subsection c of the corporate bylaws, and to add the twenty-seventh clause of the corporate bylaws in order to adopt a foreigner admission clause.

From said instrument I textually copy the following, in relevant part:

"...Ninth Clause.- The corporation shall be managed by a Board of Directors formed by a number of members not less than three and no more than five, who shall fulfill their positions for five years, may be reelected and shall continue in their positions until their successors are appointed and take office.- The members of such body shall appoint from amongst them, by majority of votes per shares, to those who shall fill the positions of

Chairman, Treasurer and Secretary, and the positions of Chairman and Treasurer, or Treasurer and Secretary, may be fulfilled by one single person. The minority of shareholders representing twenty-five percent of the capital stock shall appoint one Director, at least. Twelfth Clause.- The oversight of the corporation shall be entrusted to a Statutory Auditor, who shall be appointed by the General Shareholders' Meeting with the aggregate authorities vested upon such positions according to Law, and who may be a partner or a person unrelated to the corporation. The statutory auditor shall guarantee the due fulfillment of his duties in the manner set forth for the Directors; shall fulfill his position for five years and may be reelected but, as long as the Meeting does not foresee his substitution, he shall continue to perform his duties until he is duly substituted. Fifteenth Clause Subsection Fifth VI...VI.- In general, those that have been reserved in the General Law of Business Corporations for Managers and those that the Board of Directors or the general shareholders' meeting expressly confers upon him...Twenty-seventh Clause.- Any foreigner that that, upon the incorporation of the corporation or subsequently acquires an interest or partnership interest in the Corporation shall be considered, *ipso facto*, as a Mexican national with respect to either, and it shall be understood that he agrees not to seek the protection of his Government under penalty, in case of breaching such agreement, of forfeiting such interest or partnership interest to the Mexican Nation.

(This clause shall be included in the provisional or final certificates of shares)...”.

III.- Under instrument number eighty-four thousand one hundred forty-nine, issued on August the tenth of nineteen hundred eighty-nine, in the presence of Salvador Godínez Viera, head of notary's office forty-two of the Federal District, which first notarial certified copy was registered in the Public Registry of Commerce of this Capital City under commercial folio number nine million three thousand three hundred forty-eight on March the twenty-second of nineteen hundred and ninety, whereby the minutes of the extraordinary general shareholders' meeting of “**COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO**” were recorded in the notarial record book, wherein, *inter alia*, it was resolved to adopt the corporate form of a variable-capital corporation, and to this end, the first, fifth, sixth and seventh clauses of the corporate bylaws were amended.

IV.- Under instrument number one hundred seventeen thousand forty-two, dated December the third of nineteen hundred ninety-eight, executed in the presence of the same notary as

Formatted: Font: Bold

the preceding instruments, which first notarial certified copy was registered in the Public Registry of Commerce of this Capital City in commercial folio number nine million three thousand three hundred forty-eight on January the twelfth of nineteen hundred ninety-nine, the minutes of the extraordinary general shareholders' meeting of "**COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO**", **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE** were recorded in the notarial record book wherein, *inter alia*, it was resolved to extend the duration of the corporation for ninety-nine years more, and to this end, the fourth clause of the corporate bylaws was amended.

V.- Under instrument one hundred twenty-three thousand, dated February the twenty-sixth of two thousand and one, executed in the presence of the same notary as the preceding instruments, which first notarial certified copy was registered in the Public Registry of Commerce of this Capital City under commercial folio number nine million three thousand three hundred forty-eight, the minutes of the extraordinary general shareholders' meeting of "**COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO**" **SOCIEDAD ANÓNIMA** were recorded in the notarial record book, wherein, *inter alia*, it was resolved to amend the thirteenth clause of the corporate bylaws.

Formatted: Font: Bold

From said instrument I textually copy the following, in relevant part:

THIRTEENTH.- POWERS OF THE BOARD OF DIRECTORS OR OF THE GENERAL ADMINISTRATOR, AS APPLICABLE.- The board of directors or the general administrator, if applicable, shall hold the legal representation of the corporation, shall be in charge of its businesses and shall conduct all transactions, acts and agreements related to its corporate purpose; shall have the broadest powers granted by Law and, to further clarify such powers, shall enjoy all powers pertinent to a Legal Representative Holding a General Power of Attorney for Lawsuits and Collections, Acts of Administration and Ownership, with all general and special powers that, according to Law, require a special clause, without limitation and with the broadness set forth by Article two thousand five hundred fifty-four of the Civil Code of the Federal District of the United Mexican States in all its paragraphs, as well as those regarding lawsuits and collections, Article two thousand five hundred eighty-seven of the same ordinance, in each and every one of its subsections and other related articles of any place where such powers are exercised, which are incorporated herein by reference.

Therefore, the board of directors or the general administrator, as applicable, shall enjoy the powers expressed hereinbelow, by way of enumeration but not limitation:

I.- GENERAL POWER OF ATTORNEY FOR LAWSUITS AND COLLECTIONS.-

To be exercised and to appear with all kinds of persons and judicial and administrative, civil, criminal and labor authorities, of federal or local nature, particularly to submit and answer interrogatories at trial and out-of-court, and with the fullest broadness possible, expressly authorized to file complaints, grievances, accusations and act as third coadjutor to the Public Prosecutor, to grant pardons and, in general, to bring, prosecute and conclude, as such board or administrator may be deemed advisable, dismissing even all kinds of actions, remedies, arbitrations and proceedings in general of any nature, and even to dismiss "amparo" proceedings [petition for constitutional relief].

II).- GENERAL POWER OF ATTORNEY FOR ACTS OF ADMINISTRATION.-

To grant and sign all kinds of public and private documents, statements, waivers, protests, etc., of civil, commercial or other nature required to perform its/his/her administrative duties. To appoint and remove managers, assistant managers, officers, employees and workers, and fixing their compensations and their authorities and the manner they shall exercise the power conferred.

III).- GENERAL POWER OF ATTORNEY FOR ACTS OF OWNERSHIP.-

Authorized to grant all kinds of acts of ownership, such as purchasing, selling, encumbering, etc., in relation to the personal property and real estate property, but exclusively for the purposes of the corporation.

IV).- SIGN AND GUARANTEE BY ENDORSEMENT NEGOTIABLE INSTRUMENTS AND ASSUME OBLIGATIONS INCUMBENT UPON THE CORPORATION.-

It/he/she may do so in the manner and under the terms set forth by Article ninth of the General Law of Negotiable Instruments and Credit Transaction (*Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito*).

V.- POWER OF ATTORNEY IN LABOR MATTERS.-

To represent the Corporation with Labor Authorities, Conciliation Boards and Conciliation and Arbitration Boards, in Actions of Labor Nature, within the meaning of Articles eleven, forty-six, forty-seven, six hundred ninety-two, seven hundred eighty-six, eight hundred seventy-seven, eight hundred seventy-eight of the Federal Labor Law (*Ley Federal del Trabajo*), and may appear at

hearings, boards and in the conciliation stage of these labor actions, answer complaints and filing motions and defenses.

VI).- SUBSTITUTE, IN PART, THIS POWER OF ATTORNEY AND GRANT GENERAL AND SPECIAL POWERS OF ATTORNEY.- May substitute the power conferred in part, reserving the exercise thereof, grant general and special powers of attorney and revoke substitutions and agencies...”.

VI.- Under different instruments, the third article of the corporate bylaws of “**COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO**”, **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE** was amended, and to this end, the third article of the corporate bylaws was amended so that, under instrument number one hundred twenty-six thousand eight hundred and six, dated June the tenth of two thousand and two, executed in the presence of the same notary as the preceding instruments, which first notarial certified copy was registered in the Public Registry of Commerce of this Capital City in commercial folio number nine million three thousand three hundred forty-eight, on June the second of two thousand and two, the corporate purpose would read as follows, and from said instrument I hereby textually copy the following, in pertinent part:

“...**THIRD.- THE PURPOSE OF THE CORPORATION SHALL BE:**

- 1).- **ENGAGE IN ALL KINDS OF COMMERCIAL ACTS AND TRANSACTIONS ALLOWED BY THE LAWS, WITHOUT FURTHER LIMITS THAN THOSE ESTABLISHED.**
- 2).- **AND ALSO TO MANUFACTURE DRUGS, AND CHEMICAL, PHARMACEUTICAL AND NATURAL PRODUCTS.**
- 3).- **THE PURCHASE AND SALE, PRODUCTION OF RAW MATERIAL, FINISHED PRODUCTS, INTERMEDIATE PRODUCTS, DISTRIBUTION, MARKETING, NETWORK OR MULTI-LEVEL MARKETING, MANUFACTURING TO IMPORT AND EXPORT ALL KINDS OF CHEMICAL, BIOCHEMICAL AND BIOLOGICAL PRODUCTS AND MATERIALS, BIOMAGNETIC, MEDICAL, MEDICINAL AND NUTRITIONAL EQUIPMENTS, AND DRUGS AND MEDICINES.**
- 4).- **THE PURCHASE AND SALE, PRODUCTION OF RAW MATERIAL, INTERMEDIATE AND FINISHED PRODUCTS, DISTRIBUTION, MARKETING, NETWORK OR MULTI-LEVEL MARKETING, MANUFACTURING TO IMPORT**

AND EXPORT ALL KINDS OF ELECTRICAL, ELECTRONIC, ELECTROMECHANICAL, MECHANICAL PRODUCTS AND EQUIPMENTS, FOR INDUSTRIAL, AGRICULTURAL AND HOUSEHOLD USE.

5).- THE PURCHASE AND SALE, PRODUCTION OF RAW MATERIAL, INTERMEDIATE AND FINISHED PRODUCTS, DISTRIBUTION, MARKETING, NETWORK OR MULTI-LEVEL MARKETING, MANUFACTURING TO IMPORT AND EXPORT ALL KINDS OF FOODSTUFFS.

6).- THE PURCHASE AND SALE, PRODUCTION OF RAW MATERIAL, INTERMEDIATE AND FINISHED PRODUCTS, DISTRIBUTION, MARKETING, NETWORK OR MULTI-LEVEL MARKETING, MANUFACTURING TO IMPORT AND EXPORT ALL KINDS OF DRUG, CHEMICAL, PHARMACEUTICAL AND NATURAL PRODUCTS.

7).- THE OPENING, PURCHASE AND SALE, LEASE, SUBLEASE, COMMISSION, CONSIGNMENT, REPRESENTATION AND CONVEYANCE OF ALL KINDS OF PERSONAL PROPERTY AND REAL ESTATE PROPERTY REQUIRED TO BETTER ATTAIN THE CORPORATE PURPOSES.

8).- TO HIRE, ACTIVELY OR PASSIVELY, ALL KINDS OF PROVISIONS OF SERVICES, EXECUTE AGREEMENTS, ARRANGEMENTS, REPRESENT NATIONAL OR FOREIGN COMPANIES OR INDIVIDUALS.

9).- ACQUIRE LETTERS PATENT, INDUSTRIAL TRADEMARKS, TRADE NAMES, OPTIONS AND PREFERENTIAL RIGHTS AND CONCESSIONS OF ANY AUTHORITY.

10).- LEASE, TRANSFER, STORE, RENT, SUBLEASE EQUIPMENT AND MACHINERY IN GENERAL.

11).- PURCHASE AND SALE, POSSESSION, ADMINISTRATION, LEASE AND SUBLEASE OF PERSONAL PROPERTY AND REAL ESTATE PROPERTY.

12).- CONSTRUCTION OF BUILDINGS, PREMISES, WAREHOUSES, OFFICES, ESTABLISHMENTS, LEASE AND SUBLEASE THEREOF.

13).- OBTAIN OR GRANT LOANS, DRAW, ISSUE AND NEGOTIATE ALL KINDS OF NEGOTIABLE INSTRUMENTS, SUBSCRIBE AND ISSUE OBLIGATIONS OR REDEEMABLE AND NON-REDEEMABLE REAL ESTATE PARTICIPATION

CERTIFICATES, AS WELL AS TO GRANT AND SUBSCRIBE ALL KINDS OF GUARANTEES, BONDS AND/OR ENDORSE BY GUARANTEE REGARDING ALL KINDS OF CREDIT TRANSACTIONS IN THE MEXICAN REPUBLIC AND ABROAD, AS WELL AS TO TAKE OUT INSURANCE AND GUARANTEE OBLIGATIONS OF THIRD PARTIES.

14).- PERFORM ALL ACTS AND EXECUTE ALL KINDS OF AGREEMENTS THAT THE CORPORATION MAY DEEM ADVISABLE OR PROPER IN RELATION TO ITS PURPOSES.

15). THE CORPORATION MAY EXTEND ITS PURPOSE WITH THE UNANIMOUS CONSENT FROM THE SHAREHOLDERS IN A MEETING EXPRESSLY HELD THEREFOR.

16).- TO PROMOTE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, ACTIVELY OR PASSIVELY, TOURIST, SPORTS AND CULTURAL EXCHANGES BETWEEN MEXICO AND OTHER COUNTRIES.

17).- AS WELL AS TO EXECUTE ALL KINDS OF AGREEMENTS OR ARRANGEMENTS RELATED TO THE CORPORATE PURPOSE AND ALLOWED BY LAW"...".

VII.- Under instrument number thirty-eight thousand six hundred seventy-one, dated May the sixteenth of two thousand and eight, executed in the presence of the same notary as the preceding instruments, which first notarial certified copy was registered in the Public Registry of Commerce of this Capital City in commercial folio number nine million three thousand three hundred forty-eight on August the fourth of two thousand and eight, the minutes of the extraordinary general shareholders' meeting of "**COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO**", **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE** were recorded in the notarial record book, wherein, *inter alia*, it was resolved to spin-off the corporation as the original corporation in the spin-off and separate a portion of its patrimony to be transferred to the two corporations newly created, which were denominated "**COMPAÑÍA DE EMPRESARIOS TOYAMA**", **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE** and "**AUGUSTA PARTNES**", **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, as spin-off corporations and, thus, the capital stock was reduced, and to this end, the fifth clause of the corporate bylaws was amended, to read as follows:

“FIFTH.- The capital stock of the corporation shall be variable. The minimum fixed capital is the amount of \$68,100.00 (sixty-eight thousand one hundred 00/100) Mexican currency, represented by 68,100 (sixty-eight thousand one hundred) registered shares of common stock, non-assessable stock, with a value of \$1.00 (one peso 00/100) Mexican currency each. The variable portion of the capital stock is unlimited, and the shares that correspond to such portion subsequently issued shall be registered shares of common stock, with a par value of \$1.00 (one peso 00/100) Mexican currency each”.

VIII.- By means of different instruments, the increases and reductions were certified, both in the fixed and the variable portion of the capital stock of **“COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE** so that, finally, under instrument number thirty-nine thousand three hundred thirty-three, dated August the twenty-fifth of two thousand and eight, executed in the presence of the same notary as the preceding instruments, the minutes of the ordinary general shareholders’ meeting of said corporation were recorded in the notarial record book, increasing the variable portion of the capital stock in the amount of one hundred eighteen million seven hundred sixty-six thousand six hundred seventy-eight pesos, Mexican currency, to remain with a total capital of one hundred nineteen million two hundred sixty-eight thousand three hundred and forty pesos, Mexican currency, of which four hundred fifty-four thousand pesos, Mexican currency, correspond to the minimum fixed portion of the capital stock, and the remaining one hundred eighteen million eight hundred fourteen thousand three hundred and forty pesos, Mexican currency, to the variable portion of the capital stock.

IX.- The appearing party states that the shareholders of **“COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, prior publication made on December the thirtieth of two thousand and eight in the newspaper “ESTO”, held an Ordinary General Meeting, where the minutes exhibited were drafted in thirteen pages on one side only, and jointly with the attachments thereto, I attach it to hereto under letter “A”, and requests me to record them in the notarial record book, within the meaning of Article one hundred ninety-four of the General Law of Business Corporations, insofar that the corporation does not have, at the moment, the pertinent minute book, and such minutes textually state the following:

Formatted: Font: Bold

Formatted: Font: Bold

“...In the Federal District, Mexico, as of 12:00 hours on January the 14th of 2009, at the offices located in Boulevard Manuel Ávila Camacho 24, 6th floor 6th, colonia Lomas de Chapultepec, zip code 11000, delegación Miguel Hidalgo, Federal District, Mexico, which, in terms of the provisions of Article 179 of the General Law of Business Corporations, are located inside the registered office of **COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.**, in the Federal District, Mexico, gathered the persons whose name and signature appear on the Attendance List under the LETTER “A”, attached to the file of this record, in order to hold an **ORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS’ MEETING** of **COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.**, to whom they were previously and promptly called, according to the provisions of Articles 186, 187 and other related articles of the General Law of Business Corporations, and the seventeenth clause of the corporate bylaws of the corporation, in terms of the call issued on December the 26th of 2008 by Mr. Francisco Hernández Camargo, Statutory Auditor of **COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.**, this call was published on page 12-A of the newspaper “ESTO” of December the 30th of 2008. Mr. Celso de Jesús Pola Castillo, Notary Public 244 of the Federal District, was present at the premises, in order to attest the facts that took place during this Meeting, as well as Mr. Arturo Rosas Barrientos. A copy of the publication of the Call to this Meeting, described above, is attached to the minutes of this Meeting under **LETTER “B”**.

Formatted: Superscript

In terms of the provisions of Article 193 of the General Law of Business Corporations, given the absence of the Chairman of the Board of Directors of **COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.**, according to the unanimous vote of the shareholders present, the Meeting was presided by Mr. Manuel Corona Artigas, and Mr. Alejandro Campillo Talavera acted as Secretary.

The Chairman of the Meeting appointed Messrs. Daniel Alejandro Díaz Álvarez and Octavio Lorenzo Hernández Negretti as inspectors of elections who, after (i) accepting their appointment; (ii) reviewing different corporate documents of the corporation which indicates the current integration of its capital stock; and, (iii) ascertained that the powers of attorney produced by those persons who attended the Meeting satisfy the requirements set forth in Article 192 of the General Law of Business Corporations, certified that 214,566 (two hundred fourteen thousand five hundred sixty-six) shares representing the capital

stock subscribed and paid-in of **COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.** were represented at the Meeting, which make up 53.6197% (five three point six one nine seven percent) of said capital stock entitled to participate and vote in this Meeting, based on the provisions of Article 196 of the General Law of Business Corporations. Attached to the file of these minutes, under LETTER "C", are the powers of attorney produced by the representatives of Messrs. Masaru Tsuru Kayaba, Masao José Tsuru Santa Rosa and Yasuo José Tsuru Santa Rosa, sole shareholders legally represented at the Meeting. Based on the foregoing certification, and based on Article 189 of the General Law of Business Corporations, the Chairman declared that the Meeting was duly convened, and informed the attendees regarding the different judicial actions and those brought by Messrs. Takashi Tsuru Kayaba and Kiyoshi Iago Tsuru Alberú, shareholders of the corporation, against the selfsame corporation, some of its shareholders and several of its collaborators and advisors.

Once the foregoing was expressed, and in view of the provisions of Article 196 of the cited General Law of Business Corporations, it was established that the sole shareholders entitled to vote the matters to be transacted and resolved by this Meeting are Messrs. Shizuko Tsuru Kayaba, Fumiko Tsuru Kayaba, Ayako Tsuru Kayaba, Eiko Tsuru Kayaba, Masaru Tsuru Kayaba, Yasuo José Tsuru Santa Rosa and Masao José Tsuru Santa Rosa, collectively, the owners of 400,162 (four hundred thousand one hundred sixty-two) shares, which make up 79.7672% (seven nine point seven six seven two percent) of the total shares in which the total capital stock is divided, subscribed and paid-in of **COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.**

Due to the foregoing, the statement expressed by the Chairman of the Board regarding the due assemble of such meeting, it was approved by the attendees, and thus, the items on the Agenda included in the publication of the pertinent call were transacted, as follows:

AGENDA

- I. Resolutions regarding the members of the Administration and Supervisory Committees of the Corporation.**
- II. Exercise of the actions concerning civil and criminal liability against Messrs. Takashi Tsuru Kayaba and Kiyoshi Iago Tsuru Alberú.**
- III. Granting and revocation of powers.**

Formatted: Font: Bold

Formatted: Font: Bold

Formatted: Font: Bold

Appointment of representatives to formalize the resolutions adopted by the Meeting.

FIRST ITEM. In relation to the first item on the Agenda, the Chairman of the Meeting proposed the attendees to revoke each and every one of the members of the Board of Directors of **COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.** from their positions, the administrative body that is legally formed, up to this date, by Messrs. Takashi Tsuru Kayaba, Shizuko Tsuru Kayaba, Fumiko Tsuru Kayaba, Ayako Tsuru Kayaba, Masaru Tsuru Kayaba, Masao José Tsuru Santa Rosa and Yasuo José Tsuru Santa Rosa.

Immediately thereafter, the Chairman explained to the attendees the advisability to amend the method of the collegiate administration used until now by the corporation, and therefore, to appoint Mr. Arturo Rosas Barrientos as Sole Administrator of **COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.**

Immediately thereafter, Mr. Manuel Corona Artigas, representative at the Meeting of the shareholders Masaru Tsuru Kayaba, Masao José Tsuru Santa Rosa and Yasuo José Tsuru Santa Rosa, stated to the attendees that, derived from the deficient and, in some cases, illegal, administration of **COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.**, some shareholders of the corporation do not have, up to this date, the final certificates representing the shares they own, and thus, he suggested to the attendees to consider the possibility that, in case the appointment of Mr. Arturo Rosas Barrientos as Sole Administrator of **COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.** is resolved, to also instruct the immediate cancellation of each and every one of the certificates representing the shares in which the capital stock subscribed and paid-in of **COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.** is divided, as well as the immediate issuance of new certificates covering the outstanding shares representing the capital stock of the corporation.

Immediately thereafter, the Chairman of the Meeting informed the attendees the need to revoke the appointment of Mr. Francisco Hernández Camargo as Statutory Auditor of **COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.**, and proposed to appoint Mr. Juan Fernando Javier Toledo Gómez, in order to substitute the latter.

Once all the foregoing was considered, the Meeting, according to the affirmative vote of 214,566 (two hundred fourteen thousand five hundred sixty-six) shares of the capital stock

subscribed and paid-in of COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V., collectively owned by Messrs. Masaru Tsuru Kayaba, Masao José Tsuru Santa Rosa and Yasuo José Tsuru Santa Rosa, which make up 53.6197% (five three point six one nine seven percent) of all the shares entitled to vote at this Meeting, adopted the following:

RESOLUTIONS

“1. Effective as of the date of this Meeting, the appointment of Messrs. Takashi Tsuru Kayaba, Shizuko Tsuru Kayaba, Fumiko Tsuru Kayaba, Ayako Tsuru Kayaba, Masaru Tsuru Kayaba, Masao José Tsuru Santa Rosa and Yasuo José Tsuru Santa Rosa as members of the Board of Directors of COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V. is hereby revoked, insofar that they incurred in the legal presumption set forth in Article 176 of the General Law of Business Corporations.”

2. Effective as of the date of this Meeting, Mr. Arturo Rosas Barrientos is appointed as Sole Administrator of COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.”

“3. The Sole Administrator of the corporation is instructed and ordered that, in compliance with the resolutions of this Meeting, (i) cancels and renders null and void each and every one of the certificates of the shares representing the capital stock of COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V., issued as of its incorporation and up to, and including, the date of this Meeting; (ii) issues new certificates of shares representing the capital stock of COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V., in accordance with the current integration of such capital stock and in accordance with the provisions of Article 125 of the General Law of Business Corporations; (iii) exchanges to the shareholders of the corporation that request so, said new share certificates by those that covered the outstanding shares issued by COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V., up to this date, which henceforth are hereby extinguished and rendered null and void; (iv) cancels and renders null and void the Stock Registry Book that COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V., keeps in terms of Article 128 of the General Law of Business Corporations; and, (v) prepares a new Stock Registry Book of the corporation pursuant to the provisions of Article 128 of the General Law of Business Corporations.

“4. Effective as of the date of this Meeting, the appointment of Mr. Francisco Hernández Camargo in his position as Statutory Auditor of COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V. is revoked.”

“5. Mr. Francisco Hernández Camargo has accounted for each and every one of the processes he conducted in his capacity as Statutory Auditor of COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V., and these accounts are hereby expressly approved without any reservation, and thus, he is released from any liability incurred in the performance of his duties, provided however his actions have observed the Law and the provisions of the corporate bylaws of the corporation.”

“6. Each and every one of the acts performed by Mr. Francisco Hernández Camargo in his capacity as Statutory Auditor, business negotiator and/or any other capacity, as of the date of his appointment and up to, and including, the date of this Meeting, are hereby expressly approved and ratified without any reservation whatsoever, and he is expressly released from any liability incurred in the performance of this duties, provided however his acts have complied with the Law and the provisions of the corporate bylaws of the corporation.”

“7. COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V., grants, unconditionally and irrevocably to Mr. Francisco Hernández Camargo the broadest release to the full extent of the law with respect to each and every one of the acts he has performed since the date of his appointment and up to, and including, the date of this Meeting, provided however his acts have complied with the Law and the provisions of the corporate bylaws of the corporation.”

“8. Effective as of the date of this Meeting, Mr. Juan Fernando Javier Toledo Gómez is appointed as Statutory Auditor of COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.”

SECOND ITEM. In relation to the second item on the Agenda, the Chairman acting as such in the Meeting explained to the attendees the need to impose civil and criminal liability against Messrs. Takashi Tsuru Kayaba and Kiyoshi Iago Tsuru Alberú, since they acted against the interests of the corporation. Immediately thereafter, he informed the attendees that Mr. Takashi Tsuru Kayaba had breached, systematically and repeatedly, the provisions of Article 158, subsection IV, of the General Law of Business Corporations,

which merits demanding a liability in terms of the provisions of Article 161 of the General Law of Business Corporations.

Likewise, the Secretary of the Meeting informed the attendees the scope of different judicial and criminal actions brought by Messrs. Takashi Tsuru Kayaba and Kiyoshi Iago Tsuru Alberú, against different shareholders of the corporation and of the selfsame corporation, acting, at the same time, as legal representatives, agents and/or negotiators of the corporation.

Thereafter, the attendees, representatives of the shareholders of **COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.**, exercising the corporate rights incumbent to the 214,566 (two hundred fourteen thousand five hundred sixty-six) shares issued by **COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.**, collectively owned by Messrs. Masaru Tsuru Kayaba, Masao José Tsuru Santa Rosa and Yasuo José Tsuru Santa Rosa, which make up 53.6197% (five three point six one nine seven percent) of all the shares entitled to participate and vote at this Meeting, agreed that, derived from the alleged perpetration of illegal civil, commercial and criminal crimes by Mr. Takashi Tsuru Kayaba to the harm of **COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.**, both in his capacity as member and Chairman of the Board of Directors of the corporation, legal representative, negotiator and/or agent of such corporation, and under any other capacity, it is required for the corporation to exercise, pursuant to Article 161 of the General Law of Business Corporations, the pertinent legal actions against Mr. Takashi Tsuru Kayaba, in order to demand both the civil and criminal liability that such person incurred or could have incurred.

Immediately thereafter the attendees, representatives of the shareholders of **COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.**, exercising the corporate rights incumbent upon the 214,566 (two hundred fourteen thousand five hundred sixty-six) shares issued by **COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.**, collectively owned by Messrs. Masaru Tsuru Kayaba, Masao José Tsuru Santa Rosa and Yasuo José Tsuru Santa Rosa, which make up 53.6197% (five three point six one nine seven percent) of all the shares entitled to participate and vote at this Meeting, agreed that, derived from the alleged perpetration of illegal civil, commercial and criminal crimes by Mr. Takashi Tsuru Kayaba to the harm of **COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE**

COMERCIO, S.A. DE C.V., both in his capacity as member and Chairman of the Board of Directors of the corporation, legal representative, negotiator and/or agent of such corporation, and under any other capacity, it is required for the corporation to exercise, pursuant to Article 161 of the General Law of Business Corporations, the pertinent legal actions against Mr. Kiyoshi Iago Tsuru Alberú, in order to demand both the civil and criminal liability that such person incurred or could have incurred.

The Chairman of the Meeting then proposed the appointment of legal representatives of the corporation to exercise, in the name and stead of **COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.**, the pertinent legal actions to demand the civil and criminal liability in which Messrs. Takashi Tsuru Kayaba and Kiyoshi Iago Tsuru Alberú could have incurred.

Once all the foregoing was considered, the Meeting, according to the affirmative vote of 214,566 (two hundred fourteen thousand five hundred sixty-six) shares of the capital stock subscribed and paid-in of **COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.**, collectively owned by Messrs. Masaru Tsuru Kayaba, Masao José Tsuru Santa Rosa and Yasuo José Tsuru Santa Rosa, which make up 53.6197% (five three point six one nine seven percent) of all the shares entitled to vote at this Meeting, adopted the following:

RESOLUTIONS

“1. Mr. Takashi Tsuru Kayaba breached, systematically and repeatedly, the provisions of Article 158, subsection IV, of the General Law of Business Corporations since he did not pay to the shareholders of COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V., the dividend instructed by the Annual Ordinary General Shareholders’ Meeting of said corporation, held on March the 31st of 2008, which implies a serious default by him concerning his obligations incumbent upon him in his capacity as member and Chairman of the Board of Directors OF COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V., set forth in the General Law of Business Corporations.”

“2. It is resolved that the corporation exercises, in terms of Article 161 of the General Law of Business Corporations, the pertinent legal actions to demand the civil and criminal liability in which Mr. Takashi Tsuru Kayaba could have incurred derived from his performance as member and Chairman of the Board of Directors of

COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V., legal representative, negotiator and /or agent of the corporation, as well as under any other capacity, with all kinds of authorities, including, but not limited to, administrative authorities, judicial authorities, labor authorities, the Office of the Attorney General of the Republic, the Office of the Attorney General of the Federal District and with each and every one of the Offices of the Attorneys General of the federal entities that make up the Mexican Republic."

"3. It is resolved that the corporation exercises the pertinent legal actions to demand the civil and criminal liability in which Mr. Kiyoshi Iago Tsuru Alberú could have incurred derived from his performance as legal representative, negotiator and/or agent of the corporation, as well as under any other capacity, with all kinds of authorities, including, but not limited to, administrative authorities, judicial authorities, labor authorities, the Office of the Attorney General of the Republic, the Office of the Attorney General of the Federal District and with each and every one of the Offices of the Attorneys General of the federal entities that make up the Mexican Republic."

"4. Messrs. Luis Alfonso Cervantes Muñiz, Alejandro Sainz Orantes, Manuel Corona Artigas, Manuel Ruíz de Chávez Gutiérrez de Velasco, Alejandro Campillo Talavera, Daniel Alejandro Díaz Álvarez, Jonatan Graham Canedo, Octavio Lorenzo Hernández Negretti, Francisco Javier Gándara Lois, Arturo Guerrero Zazueta and Santiago Alessio Robles Seguí are hereby appointed and empowered so that they, either jointly or individually, in the latter case, indistinctly, exercise, in the name and stead of COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V., the legal actions subject-matter of the preceding resolutions 1., 2., and 3., as well as each and every one of the actions that, according to Law, concern or may concern to COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V."

"5. In order to exercise actions concerning the liability subject-matter of the paragraphs of preceding resolutions 2. and 3., the corporation hereby grants in favor of Messrs. Luis Alfonso Cervantes Muñiz, Alejandro Sainz Orantes, Manuel Corona Artigas, Manuel Ruíz de Chávez Gutiérrez de Velasco, Alejandro Campillo Talavera, Daniel Alejandro Díaz Álvarez, Jonatan Graham Canedo, Octavio Lorenzo

Hernández Negretti, Francisco Javier Gándara Lois, Arturo Guerrero Zazueta and Santiago Alessio Robles Seguí, a general power of attorney to be exercised jointly or individually, in the latter case, indistinctly, for lawsuits and collections, with all general powers and even special powers that require a special clause according to law, without any limitation whatsoever, in terms of the first paragraph of Articles two thousand five hundred fifty-four of the Federal Civil Code (*Código Civil Federal*) and of the Civil Code for the Federal District (*Código Civil para el Distrito Federal*), and other related articles of the Civil Codes of the other federal entities of the Mexican Republic; thus, they are empowered to bring and dismiss all kinds of actions and proceedings, including “*amparo*” proceedings [petition for constitutional relief]; file criminal grievances and accusations and grant pardons whenever allowed by law; to settle; to submit to arbitration; to submit and answer interrogatories; to challenge judges; to receive payments and conduct all acts expressly authorized by law, including, *inter alia*, to represent the corporation with all kinds of authorities and courts of criminal, civil, administrative or labor nature.”

“6. Notwithstanding any resolutions adopted in the past by any Shareholders’ Meeting of COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V., each and every one of the powers, authorities and authorizations granted by the corporation to Messrs. Takashi Tsuru Kayaba and Kiyoshi Iago Tsuru Alberú, are expressly revoked and rendered null and void, including, but not limited to, those contained in public instruments (i) 114,648 dated January the 12th of 1998, executed in the presence of Mr. Salvador Godínez Viera, Notary Public 42 of the Federal District, Mexico and, (ii) 123,300 dated February the 26th of 2001, executed in the presence of Mr. Salvador Godínez Viera, Notary Public 42 of the Federal District, Mexico, which are recorded under commercial folio 9003348 that COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V., keeps in the Public Registry of Commerce of the Federal District.”

“7. Derived from the resolution contained in paragraph 6. of the preceding resolutions, proceed to request Messrs. Takashi Tsuru Kayaba and Kiyoshi Iago Tsuru Alberú the immediate deliver, without any condition whatsoever, of each and every one of the public instruments that contain the powers, authorities,

authorizations and appointments issued in their favor by COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V., as well as the immediate delivery to the corporation, without any condition whatsoever, of each one of the assets, automobiles, vehicles, books, records, papers, possessions, documents and all other assets property of the corporation or over which such corporation has the right to use, enjoy or possess, or that otherwise relate to it that are in their possession or at their disposition."

"8. Messrs. Luis Alfonso Cervantes Muñiz, Alejandro Sainz Orantes, Manuel Corona Artigas, Manuel Ruíz de Chávez Gutiérrez de Velasco, Alejandro Campillo Talavera, Daniel Alejandro Díaz Álvarez, Jonatan Graham Canedo, Octavio Lorenzo Hernández Negretti, Francisco Javier Gándara Lois, Arturo Guerrero Zazueta and Santiago Alessio Robles Seguí are appointed as special representatives of the corporation so that they, jointly or individually, in the latter case, indistinctly, proceed to (i) notify Mr. Takashi Tsuru Kayaba his removal from the position of member and Chairman of the Board of Directors of COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.; (ii) notify Messrs. Takashi Tsuru Kayaba and Kiyoshi Iago Tsuru Alberú the express revocation, as of the date of this Meeting, of each and every one of the powers, authorities and authorizations granted by the corporation in their favor; (iii) request Messrs. Takashi Tsuru Kayaba and Kiyoshi Iago Tsuru Alberú the immediate deliver to the corporation, without any condition whatsoever, of each and every one of the public instruments that contain the powers, authorities, authorizations and appointments in their favor by COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V., as well as the immediate delivery to the corporation, without any condition whatsoever, of each one of the assets, automobiles, vehicles, books, records, papers, possessions, documents and all other assets property of the corporation or over which it has the right to use, enjoy or possess, or that otherwise relate to it that are in their possession or at their disposition; and, (iv) if it is so deemed advisable, to notify and inform the authorities, clients and suppliers, as well as any third parties with whom the corporation bears any type of legal and/or business relation, the contents of the preceding resolutions."

“9. The adoption of the preceding resolutions do not imply whatsoever the approval or ratification, either express or implied, by **COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.**, or by the General Meeting of its Shareholders, or by its shareholders individually considered, concerning any, some or all the negotiations and acts that Messrs. Takashi Tsuru Kayaba and Kiyoshi Iago Tsuru Alberú would have performed in their capacities as legal representatives of the corporation, and under any other capacity.”

THIRD ITEM. In relation to the third item on the Agenda, the attendees agreed on the need to (i) revoke each and every one of the powers of attorney previously granted by **COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.**, from the date of its incorporation and until the date when this Meeting is held in favor of Messrs. Takashi Tsuru Kayaba, Shizuko Tsuru Kayaba, Eiko Tsuru Kayaba, Fumiko Tsuru Kayaba, Ayako Tsuru Kayaba, Kiyoshi Iago Tsuru Alberú, Carlos Ramón Müggenburg Rodríguez Vigil, Pablo Guillermo Gómez Sainz, Juan Carlos Morales de Teresa, Eduardo Enrique García Hidalgo, Juan Pablo García Silva, Lucía Mantilla Baltazar, Patricia Laura Briceño Fabian, Luis Antonio Velázquez González y Pedro Bonilla Alcántara, Marco Antonio Morales de Teresa, Eduardo Soto Alberú, Aiko Lourdes Tsuru Oñate, Beatriz Kyoko Tsuru Oñate, Rodrigo Arias Llitas, Ernesto Israel Sahagun Morales, Gerardo Manuel Ramírez Ornelas, Carlos David Villasante Santoyo, Ángel Fabricio Escalante Sánchez and Yordi Oropeza Solórzano; and, (ii) to grant general powers of attorney according to the terms expressed by the Chairman.

Once all the foregoing was considered, the Meeting, according to the affirmative vote of 214,566 (two hundred fourteen thousand five hundred sixty-six) shares of the capital stock subscribed and paid-in of **COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.**, collectively owned by Messrs. Masaru Tsuru Kayaba, Masao José Tsuru Santa Rosa and Yasuo José Tsuru Santa Rosa, which make up 53.6197% (five three point six one nine seven percent) of all the shares entitled to vote at this Meeting, adopted the following:

RESOLUTIONS

“1. Effective as of the date of this Meeting, each and every one of the general and/or special powers of attorney, authorities and authorizations previously granted by **COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.** in favor of any and

all of the following persons: Messrs. Takashi Tsuru Kayaba, Shizuko Tsuru Kayaba, Eiko Tsuru Kayaba, Fumiko Tsuru Kayaba, Ayako Tsuru Kayaba, Kiyoshi Iago Tsuru Alberú, Carlos Ramón Mügenburg Rodríguez Vigil, Pablo Guillermo Gómez Sainz, Juan Carlos Morales de Teresa, Eduardo Enrique García Hidalgo and Juan Pablo García Silva, are expressly revoked and rendered null and void, including the following ones, by way of enumeration but not limitation:

- (1) Each and every one of the powers, authorities and/or authorizations previously granted by CICSA in favor of Mr. Takashi Tsuru Kayaba, including, but not limited to, those contained in public instruments (a) 123,300 dated February the 26th of 2001 executed in the presence of Salvador Godínez Viera, Notary Public 42 of the Federal District, Mexico; (b) 36,197 dated May the 30th of 2007, executed in the presence of Miguel Soberón Mainero, Notary Public 181 of the Federal District, Mexico; (c) 37,502 dated November the 27th of 2007 executed in the presence of Miguel Soberón Mainero, Notary Public 181 of the Federal District, Mexico; and (d) 131,945 dated March the 8th of 2004, executed in the presence of Salvador Godínez Viera, Notary Public 42 of the Federal District, Mexico, which have been recorded in commercial folio 9003348 kept by the Public Registry of Commerce of the Federal District regarding COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.
- (ii) Each and every one of the powers, authorities and/or authorizations previously granted by CICSA in favor of Messrs. Kiyoshi Iago Tsuru Alberú and Juan Carlos Morales de Teresa, including, but not limited to, those contained in public instrument 36,197 dated May the 30th of 2007, executed in the presence of Miguel Soberón Mainero, Notary Public 181 of the Federal District, Mexico;
- (iii) Each and every one of the powers, authorities and/or authorizations previously granted by CICSA in favor of Messrs. Lucía Mancilla Baltazar, Patricia Laura Briceño Fabian, Luis Antonio Velázquez González and Pedro Bonilla Alcántara, including, but not limited to, those contained in public instrument 37,502 dated November the 20th of 2007, executed in the presence of Miguel Soberón Mainero, Notary Public 181 of the Federal District, Mexico;
- (iv) Each and every one of the powers, authorities and/or authorizations previously granted by CICSA in favor of Messrs. Takashi Tsuru Kayaba, Shizuko Tsuru Kayaba,

Kiyoshi Iago Tsuru Alberú, Juan Carlos Morales de Teresa, Marco Antonio Morales de Teresa, Eduardo Soto Alberú, Aiko Lourdes Tsuru Oñate, Beatriz Kyoko Tsuru Oñate, Rodrigo Arias Lliteres, Ernesto Israel Sahagún Morales, Gerardo Manuel Ramírez Ornelas, Carlos David Villasante Santoyo, Ángel Fabricio Escalante Sánchez and Yordi Oropeza Solórzano, including, but not limited to, those contained in public instrument 132,874 dated October the 1st of 2008, executed in the presence of Cecilio González Márquez, Notary Public 151 of the Federal District, Mexico;

(v) Each and every one of the powers, authorities and/or authorizations previously granted by CICSA in favor of Mr. Marco Antonio Morales de Teresa, including, but not limited to, those contained in public instrument 132,764 dated September the 26th of 2008, executed in the presence of Cecilio González Márquez, Notary Public 151 of the Federal District, Mexico;

(vi) Each and every one of the powers, authorities and/or authorizations previously granted by CICSA in favor of Mr. Eduardo Soto Alberú, including, but not limited to, those contained in public instrument 132,765 dated September the 26th of 2008, executed in the presence of Cecilio González Márquez, Notary Public 151 of the Federal District, Mexico;

(vii) Each and every one of the powers, authorities and/or authorizations previously granted by CICSA in favor of Mr. Marco Antonio Morales de Teresa, including, but not limited to, those contained in public instrument 132,764 dated September the 26th of 2008, executed in the presence of Cecilio González Márquez, Notary Public 151 of the Federal District, Mexico;

(viii) Each and every one of the powers, authorities and/or authorizations previously granted by CICSA in favor of Mr. Rodrigo Arias Lliteras, including, but not limited to, those contained in public instrument 132,766 dated September the 26th of 2008, executed in the presence of Cecilio González Márquez, Notary Public 151 of the Federal District, Mexico;

(ix) Each and every one of the powers, authorities and/or authorizations previously granted by CICSA in favor of Mrs. Aiko Lourdes Tsuru Oñate, including, but not limited to, those contained in public instrument 132,767 dated September the 26th of

2008, executed in the presence of Cecilio González Márquez, Notary Public 151 of the Federal District, Mexico;

(x) Each and every one of the powers, authorities and/or authorizations previously granted by CICSA in favor of Mrs. Kyoko Beatriz Tsuru Oñate, including, but not limited to, those contained in public instrument 132,768 dated September the 26th of 2008, executed in the presence of Cecilio González Márquez, Notary Public 151 of the Federal District, Mexico;

(xi) Each and every one of the powers, authorities and/or authorizations previously granted by CICSA in favor of Mr. Ernesto Israel Sahún Morales, including, but not limited to, those contained in public instrument 132,769 dated September the 26th of 2008, executed in the presence of Cecilio González Márquez, Notary Public 151 of the Federal District, Mexico;

“2. COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V., grants in favor of Messrs. Masaru Tsuru Kayaba, Masao José Tsuru Santa Rosa and Yasuo José Tsuru Santa Rosa, to be exercised jointly or individually, indistinctly, a GENERAL POWER OF ATTORNEY, with authorities concerning:

a) Lawsuits and collections, with all general powers and special powers that require a special clause under the law, without any limitation whatsoever, in terms of the first paragraph of Articles two thousand five hundred fifty-four of the Federal Civil Code and the Civil Code of the Federal District, and other related articles of the Civil Codes of the entities that make up the Federation, being therefore empowered to bring and dismiss all kinds of actions and proceedings, including “amparo” proceedings; to file criminal grievances and accusations, and grant pardons when legally admissible; to settle; to submit to arbitration; to answer and submit interrogatories; to challenge judges; to receive payments and perform all other acts expressly authorized under the law, *inter alia*, to represent the corporation with all kinds of authorities and courts of criminal, civil, administrative or labor nature;

b) To manage assets, in terms of the second paragraph of Articles two thousand five hundred fifty-four of the Federal Civil Code and of the Code of the Federal District and other related articles of the Civil Codes of the entities that make up the Federation;

- c) To perform the acts involving the broadest powers of administration and management regarding the planning, organization, direction and control of the personnel of the corporation and, thus, by operation of Article eleven of the Federal Labor Law, they shall have the capacity as legal representatives of the corporation in their relation with the workers; likewise, they are granted a general power of attorney of the corporation for lawsuits and collections, with all general powers and even special powers that require a special clause under the law, in terms of the first paragraph of Articles two thousand five hundred fifty-four of the Federal Civil Code and of the Civil Code of the Federal District, and other related articles of the Civil Codes of the entities that make up the Federation. By way of enumeration but not limitation, the following powers are mentioned, *inter alia*, to represent the corporation
- i) with all kinds of administrative and judicial authorities, of municipal, state and federal nature, with the Workers' Housing Fund Institute (*Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores*), the Mexican Institute of Social Security (*Instituto Mexicano del Seguro Social*), even with regards to the Pension Fund Management and the Retirement Fund System and with the National Fund for Workers' Consumption (*Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores*);
 - ii) with Conciliation Boards and Conciliation and Arbitration Boards, both local and federal, and with all labor authorities set forth by Article five hundred twenty-three of the Federal Labor Law;
 - iii) in all kinds of proceedings, including "*amparo*" proceedings; and,
 - iv) to appear and act according to the provisions of Articles eleven, six hundred ninety-two, subsection II, eight hundred seventy-six, seven hundred eighty-six and other applicable articles of the Federal Labor Law, in the settlement stage, in the filing and answering of interrogatories and in any state of labor actions where the corporation is party thereto or interested third party;
- d) Acts of ownership, according to the provisions of the third paragraph of Article 2,554 of the Federal Civil Code, of the Civil Code of the Federal District and other related articles of the Civil Codes of the other entities that make up the Federation.
- e) To open, operate and close the accounts of the corporation with banking institutions and financial and securities institutions, both in the country and abroad, in Mexican currency and in foreign currency, including powers to appoint persons

authorized to operate such accounts and draw against such accounts, and to revoke such authorizations;

f) To subscribe, guarantee by endorsement, accept, draw and endorse negotiable instruments in the name and stead of the corporation, in terms of Article ninth of the General Law of Negotiable Instruments and Credit Transactions;

g) To represent the corporation with any tax, administrative and customs authority of federal, state or municipal nature, including, by way of enumeration but not limitation, with the Secretariat of Finance and Public Credit, the Mexican Institute of Social Security, the Workers' Housing Fund Institute, the National Commission of the Retirement Fund System, the Office of the Treasurer of the Federation, the Office of the Treasurer of the Federal District, the offices of the state and/or municipal treasurers, the General Customs Administration and/or the Tax Administration Service, in order to conduct and carry out any act or process with said authorities and Institutions related to **COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.**, with authorities to sign, represent, process and arrange any kind of applications, notices, statements, expert opinions, notifications and documents in general, and to sign, submit, process and carry out any application, notice, statement, expert opinion and processes in general in tax and customs matters, in compliance with the provisions of the applicable legislation and set of rules in tax, labor, foreign trade, customs and social security matters, including, by way of enumeration but not limitation, powers to: (a) apply for and obtain the Advanced Electronic Signature with the Tax Administration Service and, if applicable, Local Administrations to Assist Taxpayers and Out of Site Modules, and conduct any change of information, code, electronic code or notice in relation thereof; (b) apply for and obtain the registration of the corporation in the Federal Taxpayers' Registry of the Secretariat of Finance and Public Credit, in the Register of Importers and in the Register of Importers of Specific Sectors, as well as the Tax Identification Card of the corporation, and carry out any process, negotiation, change of information or notice thereof, and sign and file all kinds of documents with the cited authorities and institutions; (c) to obtain the employer's registration of the corporation with the authorities of the Mexican Institute of Social Security, with the Workers' Housing

Fund Institute and the Workers' Consumption and Guarantee Fund, and carry out any process, negotiation or notice, and sign and submit any document related to said registration and authorities; (d) process and obtain, in representation of the corporation, checks or any other instrument of payment pertinent to tax refunds, including those that make referenced to any tax, fee, or assessment; (e) sign and submit with the Mexican tax authorities any return and payment of taxes, dues, charges or assessments in the name and stead of the principal corporation, and of any application and/or process of refund of taxes related to the principal corporation; and, in general; (f) carry out any act and sign, submit and carry out any type of notice, application and documentation and/or carry out any act, process and proceeding of tax, customs or foreign trade nature, and concerning the import and/or export of products with the authorities and institutions mentioned hereinbefore and, in general, with any authority in tax, customs, administrative and labor matters, in the name and stead of **COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.**; and

h) Grant and revoke general and special powers of attorney in representation of the corporation, in terms of paragraphs a) to h), inclusive, of this resolution, with or without powers of substitution."

"3. **COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.** grants in favor of Messrs. Luis Alfonso Cervantes Muñiz, Octavio Lorenzo Hernández Negretti, Francisco Javier Gándara Lois and José Diego Ibarra Sánchez, to be exercised jointly or individually, indistinctly, a **GENERAL POWER OF ATTORNEY**, with powers for lawsuits and collections, with all general powers and special powers that require a special clause under the law, without any limitation whatsoever, in terms of the first paragraph of Articles two thousand five hundred fifty-four of the Federal Civil Code and the Civil Code of the Federal District, and other related articles of the Civil Codes of the entities that make up the Federation, being therefore empowered to bring and dismiss all kinds of actions and proceedings, including "*amparo*" proceedings; to file criminal grievances and accusations, and grant pardons when legally admissible; to settle; to submit to arbitration; to answer and submit interrogatories; to challenge judges; to receive payments and perform all other acts expressly authorized under the

law, *inter alia*, to represent the corporation with all kinds of authorities and courts of criminal, civil, administrative or labor nature."

FOURTH ITEM. In relation to the fourth item on the Agenda, the Meeting, according to the unanimous vote of 214,566 (two hundred fourteen thousand five hundred sixty-six) shares of the capital stock subscribed and paid-in of **COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.**, collectively owned by Messrs. Masaru Tsuru Kayaba, Masao José Tsuru Santa Rosa and Yasuo José Tsuru Santa Rosa, which make up 53.6197% (five three point six one nine seven percent) of all the shares entitled to vote at this Meeting, adopted the following:

RESOLUTION

"Based on the provisions of Article 10 of the General Law of Business Corporations, Messrs. Luis Alfonso Cervantes Muñiz, Alejandro Sainz Orantes Manuel Corona Artigas, Manuel Ruíz de Chávez Gutiérrez de Velasco, Alejandro Campillo Talavera, Daniel Alejandro Díaz Álvarez, Jonatan Graham Canedo, Octavio Lorenzo Hernández Negretti, Francisco Javier Gándara Lois, Arturo Guerrero Zazueta and Santiago Alessio Robles Seguí are hereby appointed as representatives of the Meeting so that they may, jointly or individually, in the latter case, indistinctly appear with the Notary Public and/or Commercial Notary Public of their choice to record the minutes that may be drafted from this Meeting in the notarial record book as well as to carry out and grant all documents required or advisable to comply, formalize and execute the resolutions adopted at this Meeting, and to carry out as many acts and activities may be required so that such resolutions are given full force and effect."

Messrs. Alejandro Campillo Talavera and Daniel Alejandro Díaz Álvarez, in their capacities as inspectors of elections of the Meeting, certified that throughout the Meeting, and upon adopting each and every one of the resolutions contained in these minutes by such Meeting, 214,566 (two hundred fourteen thousand five hundred sixty-six) shares of the capital stock subscribed and paid-in of **COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.** were legally represented, collectively owned by Messrs. Masaru Tsuru Kayaba, Masao José Tsuru Santa Rosa and Yasuo José Tsuru Santa Rosa, which make up 53.6197% (five three point six one nine seven percent) of all the shares entitled to vote in this Meeting.- Having no further matter to transact, the Meeting is

adjourned to prepare these minutes, which were read by the Secretary, approved by the representatives and shareholders, and signed by the Chairman, the Secretary and the Inspectors of Elections of the Meeting.

The Meeting was adjourned at 12:05-50 hours on January the 14th of 2009.

Signature ...Manuel Corona Artigas...Chairman...

Signature...Alejandro Campillo Talavera...Secretary.

Signature...Daniel Alejandro Díaz Álvarez... Inspector of Elections...

Signature...Octavio Lorenzo Hernández Negretti...Inspector of Elections”.

Once the foregoing has been expressed, the appearing party grants the following:

CLAUSES

FIRST.- The minutes of the Ordinary General Shareholders’ Meeting of “**COMPAÑÍA INTERNACIONAL COMERCIO**”, **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE** has been recorded in the notarial record book, transcribed in the ninth recital hereof, so as to become effective.

SECOND.- The revocations, appointments and vesting of powers of attorney to the persons and under the terms of the minutes recorded in the notarial record book are hereby formalized.

I, THE NOTARY, DO CERTIFY:

I.- That I fully identified myself as notary with the appearing party, whom I know and whom I deem as legally capable to execute this act.

II.- That I informed the appearing party that, in case the act contained in this instrument causes the possibility of an activity by a foreigner regarding which such foreigner has not been previously authorized by the Department of the Interior, the performance of such activity shall be subject to the authorization issued by such Department at its discretion.

III.- That I requested the appearing party the code of the Federal Taxpayers’ Registry and the Tax Identification Card of the shareholders and, since he did not produce the foregoing, I will deliver the pertinent notice to the Secretariat of Finance and Public Credit.

IV.- That the appearing party declares that “**COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO**”, **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE** is not bound to be registered in the National Registry of Foreign Investments.

V.- The appearing party hereby releases the undersigned notary from recording the first notarial certified copy of this instrument in the Public Registry of Commerce of this Capital City.

VI.- That the appearing party declares, as his personal information:- To be a Mexican national, born in Mexico City, Federal District, on November the sixteenth of nineteen hundred fifty-five, married, domiciled in Boulevard Manuel Ávila Camacho number twenty-four, sixth floor, neighborhood of Lomas de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, zip code eleven thousand, Federal District, a lawyer.

VII.- That I have no indicia of any falsehood in the minutes, and the special representative stated, under oath, its truthfulness and that the signatures that appear in the minutes recorded in the notarial record book and the stated documents belong to the persons therein indicated.

VIII.- That the documents cited in this instrument were exhibited before me.

IX.- That the appearing party states that the declarations contained in this instrument were made under oath, and that I informed him of the penalties imposed upon those who render false declaration in the presence of a notary.

X.- That I informed the appearing party that he is entitled to read this instrument in person, and have its contents explained by me.

XI.- That I have read and explained this instrument to the appearing party, and also explained the legal value, consequences and scope of its contents, and stated to accept it and to fully understand it, and he signed it on January the fourteenth of the current year, and thus, I authorize it henceforth. Officially certified by the undersigned.

Signature of Luis Alfonso Cervantes Mufiz.

Celso de Jesús Pola Castillo.- Short signature.

The authenticating seal.

NOTES TO THE APPENDIX.

In order to comply with the provisions of Article two thousand five hundred fifty-four of the Civil Code in force for the Federal District, such article is transcribed hereinbelow:

'Article 2554.- In all general and special powers of attorney, it shall be enough to state that these powers are granted with all general powers and those special powers that require a

special clause pursuant to Law, to be understood as conferred without any limitation whatsoever.

In general powers of attorney to manage assets, it shall be enough to state that these powers are granted pursuant to such capacity, so that the legal representative may exercise all kinds of administrative authorities.

In general powers of attorney for acts of ownership, it shall be enough to state that these powers are granted pursuant to such capacity so that the legal representative may exercise all kinds of powers as owner, both with respect to the assets and to carry out all kinds of procedures in order to defend them.

Whenever the powers indicated within the three abovementioned cases conferred upon the legal representatives are conferred with any limitation whatsoever, these limitations shall be set forth, or the powers conferred shall be special ones.

Notaries shall insert this Article in the notarial certified copies of whatever powers of attorney they may grant.”

THIS IS THE **FOURTH** NOTARIAL CERTIFIED COPY, **FOURTH** IN ORDER, FOR THE RECORDS OF “**COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO**”, **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, IN **FOURTY-FOUR** PAGES AND ONE EXHIBIT, DULY SEALED.

MEXICO CITY, FEDERAL DISTRICT, JANUARY THE FOURTEENTH OF TWO THOUSAND AND NINE. I ATTEST.

EDB/egz*.

(Signed and sealed)

In the Federal District, Mexico, as of 12:00 hours on January the 14th of 2009, at the offices located in Boulevard Manuel Ávila Camacho 24, 6th floor, colonia Lomas de Chapultepec, zip code 11000, delegación Miguel Hidalgo, Federal District, Mexico, which, in terms of the provisions of Article 179 of the General Law of Business Corporations, are located inside the registered office of **COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.**, in the Federal District, Mexico, gathered the persons whose name and signature appear on the Attendance List under the LETTER "A", attached to the file of this record, in order to hold an **ORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING** of **COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.**, to whom they were previously and promptly called, according to the provisions of Articles 186, 187 and other related articles of the General Law of Business Corporations, and the seventeenth clause of the corporate bylaws of the corporation, in terms of the call issued on December the 26th of 2008 by Mr. Francisco Hernández Camargo, Statutory Auditor of **COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.**, this call was published on page 12-A of the newspaper "ESTO" of December the 30th of 2008. Mr. Celso de Jesús Pola Castillo, Notary Public 244 of the Federal District, was present at the premises, in order to attest the facts that took place during this Meeting, as well as Mr. Arturo Rosas Barrientos.

A copy of the publication of the Call to this Meeting, described above, is attached to the minutes of this Meeting under **LETTER "B"**.

In terms of the provisions of Article 193 of the General Law of Business Corporations, given the absence of the Chairman of the Board of Directors of **COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.**, according to the unanimous vote of the shareholders present, the Meeting was presided by Mr. Manuel Corona Artigas, and Mr. Alejandro Campillo Talavera acted as Secretary.

The Chairman of the Meeting appointed Messrs. Daniel Alejandro Díaz Álvarez and Octavio Lorenzo Hernández Negretti as inspectors of elections who, after (i) accepting their appointment; (ii) reviewing different corporate documents of the corporation which indicates the current integration of its capital stock; and, (iii) ascertained that the proxies produced by those persons who attended the Meeting satisfy the requirements set forth in Article 192 of the General Law of Business Corporations, certified that 214,566 (two

hundred fourteen thousand five hundred sixty-six) shares representing the capital stock subscribed and paid-in of **COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.** were represented at the Meeting, which make up 53.6197% (five three point six one nine seven percent) of said capital stock entitled to participate and vote in this Meeting, based on the provisions of Article 196 of the General Law of Business Corporations. Attached to the file of these minutes, under **LETTER "C"**, are the powers of attorney produced by the representatives of Messrs. Masaru Tsuru Kayaba, Masao José Tsuru Santa Rosa and Yasuo José Tsuru Santa Rosa, sole shareholders legally represented at the Meeting.

Based on the foregoing certification, and based on Article 189 of the General Law of Business Corporations, the Chairman declared that the Meeting was duly convened, and informed the attendees regarding the different judicial and criminal actions brought by Messrs. Takashi Tsuru Kayaba and Kiyoshi Iago Tsuru Alberú, shareholders of the corporation, against the selfsame corporation, some of its shareholders and several of its collaborators and advisors.

Once the foregoing was expressed, and in view of the provisions of Article 196 of the cited General Law of Business Corporations, it was established that the sole shareholders entitled to vote the matters to be transacted and resolved by this Meeting are Messrs. Shizuko Tsuru Kayaba, Fumiko Tsuru Kayaba, Ayako Tsuru Kayaba, Eiko Tsuru Kayaba, Masaru Tsuru Kayaba, Yasuo José Tsuru Santa Rosa and Masao José Tsuru Santa Rosa, collectively, the owners of 400,162 (four hundred thousand one hundred sixty-two) shares, which make up 79.7672% (seven nine point seven six seven two percent) of the total shares in which the total capital stock is divided, subscribed and paid-in of **COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.**

Due to the foregoing, the statement expressed by the Chairman of the Board regarding the due assemble of such meeting, it was approved by the attendees, and thus, the items on the Agenda included in the publication of the pertinent call were transacted, as follows:

AGENDA

- I. Resolutions regarding the members of the Administration and Supervisory Committees of the Corporation.

- II. Exercise of the actions concerning civil and criminal liability against Messrs. Takashi Tsuru Kayaba and Kiyoshi Iago Tsuru Alberú.
- III. Granting and revocation of powers.
- IV. Appointment of representatives to formalize the resolutions adopted by the Meeting.

FIRST ITEM. In relation to the first item on the Agenda, the Chairman of the Meeting proposed the attendees to revoke each and every one of the members of the Board of Directors of **COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.** from their positions, the administrative body that is legally formed, up to this date, by Messrs. Takashi Tsuru Kayaba, Shizuko Tsuru Kayaba, Fumiko Tsuru Kayaba, Ayako Tsuru Kayaba, Masaru Tsuru Kayaba, Masao José Tsuru Santa Rosa and Yasuo José Tsuru Santa Rosa.

Immediately thereafter, the Chairman explained to the attendees the advisability to amend the method of the collegiate administration used until now by the corporation, and therefore, to appoint Mr. Arturo Rosas Barrientos as Sole Administrator of **COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.**

Immediately thereafter, Mr. Manuel Corona Artigas, representative at the Meeting of the shareholders Masaru Tsuru Kayaba, Masao José Tsuru Santa Rosa and Yasuo José Tsuru Santa Rosa, stated to the attendees that, derived from the deficient and, in some cases, illegal, administration of **COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.**, some shareholders of the corporation do not have, up to this date, the final certificates representing the shares they own, and thus, he suggested to the attendees to consider the possibility that, in case the appointment of Mr. Arturo Rosas Barrientos as Sole Administrator of **COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.** is resolved, to also instruct the immediate cancellation of each and every one of the certificates representing the shares in which the capital stock subscribed and paid-in of **COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.** is divided, as well as the immediate issuance of new certificates covering the outstanding shares representing the capital stock of the corporation.

Immediately thereafter, the Chairman of the Meeting informed the attendees the need to revoke the appointment of Mr. Francisco Hernández Camargo as Statutory Auditor

of **COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.**, and proposed to appoint Mr. Juan Fernando Javier Toledo Gómez, in order to substitute the latter.

Once all the foregoing was considered, the Meeting, according to the affirmative vote of 214,566 (two hundred fourteen thousand five hundred sixty-six) shares of the capital stock subscribed and paid-in of **COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.**, collectively owned by Messrs. Masaru Tsuru Kayaba, Masao José Tsuru Santa Rosa and Yasuo José Tsuru Santa Rosa, which make up 53.6197% (five three point six one nine seven percent) of all the shares entitled to vote at this Meeting, adopted the following:

RESOLUTIONS

*"1. Effective as of the date of this Meeting, the appointment of Messrs. Takashi Tsuru Kayaba, Shizuko Tsuru Kayaba, Fumiko Tsuru Kayaba, Ayako Tsuru Kayaba, Masaru Tsuru Kayaba, Masao José Tsuru Santa Rosa and Yasuo José Tsuru Santa Rosa as members of the Board of Directors of **COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.** is hereby revoked, insofar that they incurred in the legal presumption set forth in Article 176 of the General Law of Business Corporations."*

*2. Effective as of the date of this Meeting, Mr. Arturo Rosas Barrientos is appointed as Sole Administrator of **COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.**"*

*"3. The Sole Administrator of the corporation is instructed and ordered that, in compliance with the resolutions of this Meeting, (i) cancels and renders null and void each and every one of the certificates of the shares representing the capital stock of **COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.**, issued as of its incorporation and up to, and including, the date of this Meeting; (ii) issues new certificates of shares representing the capital stock of **COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.**, in accordance with the current integration of such capital stock and in accordance with the provisions of Article 125 of the General Law of Business Corporations; (iii) exchanges to the shareholders of the corporation that request so, said new share certificates by those that covered the outstanding shares issued by **COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.**, up to this date, which henceforth are hereby extinguished and rendered null and void; (iv) cancels and renders null and void the Stock Registry Book that **COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.**, keeps in terms of Article 128 of the General Law of Business Corporations; and, (v) prepares a new Stock Registry Book of the corporation pursuant to the provisions of Article 128 of the General Law of Business Corporations.*

*"4. Effective as of the date of this Meeting, the appointment of Mr. Francisco Hernández Camargo in his position as Statutory Auditor of **COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.** is revoked."*

“5. Mr. Francisco Hernández Camargo has accounted for each and every one of the processes he conducted in his capacity as Statutory Auditor of COMPAÑIA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V., and these accounts are hereby expressly approved without any reservation, and thus, he is released from any liability incurred in the performance of his duties, provided however his actions have observed the Law and the provisions of the corporate bylaws of the corporation.”

“6. Each and every one of the acts performed by Mr. Francisco Hernández Camargo in his capacity as Statutory Auditor, business negotiator and/or any other capacity, as of the date of his appointment and up to, and including, the date of this Meeting, are hereby expressly approved and ratified without any reservation whatsoever, and he is expressly released from any liability incurred in the performance of his duties, provided however his acts have complied with the Law and the provisions of the corporate bylaws of the corporation.”

“7. COMPAÑIA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V., grants, unconditionally and irrevocably to Mr. Francisco Hernández Camargo the broadest release to the full extent of the law with respect to each and every one of the acts he has performed since the date of his appointment and up to, and including, the date of this Meeting, provided however his acts have complied with the Law and the provisions of the corporate bylaws of the corporation.”

“8. Effective as of the date of this Meeting, Mr. Juan Fernando Javier Toledo Gómez is appointed as Statutory Auditor of COMPAÑIA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.

SECOND ITEM. In relation to the second item on the Agenda, the Chairman acting as such in the Meeting explained to the attendees the need to impose civil and criminal liability against Messrs. Takashi Tsuru Kayaba and Kiyoshi Iago Tsuru Alberú, since they acted against the interests of the corporation.

Immediately thereafter, he informed the attendees that Mr. Takashi Tsuru Kayaba had breached, systematically and repeatedly, the provisions of Article 158, subsection IV, of the General Law of Business Corporations, which merits demanding a liability in terms of the provisions of Article 161 of the General Law of Business Corporations.

Likewise, the Secretary of the Meeting informed the attendees the scope of different judicial and criminal actions brought by Messrs. Takashi Tsuru Kayaba and Kiyoshi Iago Tsuru Alberú, against different shareholders of the corporation and of the selfsame corporation, acting, at the same time, as legal representatives, agents and/or negotiators of the corporation.

Thereafter, the attendees, representatives of the shareholders of COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V., exercising the corporate rights incumbent to the 214,566 (two hundred fourteen thousand five hundred sixty-six) shares issued by COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V., collectively owned by Messrs. Masaru Tsuru Kayaba, Masao José Tsuru Santa Rosa and Yasuo José Tsuru Santa Rosa, which make up 53.6197% (five three point six one nine seven percent) of all the shares entitled to participate and vote at this Meeting, agreed that, derived from the alleged perpetration of illegal civil, commercial and criminal crimes by Mr. Takashi Tsuru Kayaba to the harm of COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V., both in his capacity as member and Chairman of the Board of Directors of the corporation, legal representative, negotiator and/or agent of such corporation, and under any other capacity, it is required for the corporation to exercise, pursuant to Article 161 of the General Law of Business Corporations, the pertinent legal actions against Mr. Takashi Tsuru Kayaba, in order to demand both the civil and criminal liability that such person incurred or could have incurred.

Immediately thereafter the attendees, representatives of the shareholders of COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V., exercising the corporate rights incumbent upon the 214,566 (two hundred fourteen thousand five hundred sixty-six) shares issued by COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V., collectively owned by Messrs. Masaru Tsuru Kayaba, Masao José Tsuru Santa Rosa and Yasuo José Tsuru Santa Rosa, which make up 53.6197% (five three point six one nine seven percent) of all the shares entitled to participate and vote at this Meeting, agreed that, derived from the alleged perpetration of illegal civil, commercial and criminal crimes by Mr. Takashi Tsuru Kayaba to the harm of COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V., both in his capacity as member and Chairman of the Board of Directors of the corporation, legal representative, negotiator and/or agent of such corporation, and under any other capacity, it is required for the corporation to exercise, pursuant to Article 161 of the General Law of Business Corporations, the pertinent legal actions against Mr. Kiyoshi Iago Tsuru Alberú, in order to demand both the civil and criminal liability that such person incurred or could have incurred.

The Chairman of the Meeting then proposed the appointment of legal representatives of the corporation to exercise, in the name and stead of COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V., the pertinent legal actions to demand the civil and criminal liability in which Messrs. Takashi Tsuru Kayaba and Kiyoshi Iago Tsuru Alberú could have incurred.

Once all the foregoing was considered, the Meeting, according to the affirmative vote of 214,566 (two hundred fourteen thousand five hundred sixty-six) shares of the capital stock subscribed and paid-in of COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V., collectively owned by Messrs. Masaru Tsuru Kayaba, Masao José Tsuru Santa Rosa and Yasuo José Tsuru Santa Rosa, which make up 53.6197% (five three point six one nine seven percent) of all the shares entitled to vote at this Meeting, adopted the following:

RESOLUTIONS

"1. Mr. Takashi Tsuru Kayaba breached, systematically and repeatedly, the provisions of Article 158, subsection IV, of the General Law of Business Corporations since he did not pay to the shareholders of COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V., the dividend instructed by the Annual Ordinary General Shareholders' Meeting of said corporation, held on March the 31st of 2008, which implies a serious default by him concerning his obligations incumbent upon him in his capacity as member and Chairman of the Board of Directors OF COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V., set forth in the General Law of Business Corporations."

"2. It is resolved that the corporation exercises, in terms of Article 161 of the General Law of Business Corporations, the pertinent legal actions to demand the civil and criminal liability in which Mr. Takashi Tsuru Kayaba could have incurred derived from his performance as member and Chairman of the Board of Directors of COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V., legal representative, negotiator and /or agent of the corporation, as well as under any other capacity, with all kinds of authorities, including, but not limited to, administrative authorities, judicial authorities, labor authorities, the Office of the Attorney General of the Republic, the Office of the Attorney General of the Federal District and with each and every one of the Offices of the Attorneys General of the federal entities that make up the Mexican Republic."

"3. It is resolved that the corporation exercises the pertinent legal actions to demand the civil and criminal liability in which Mr. Kiyoshi Iago Tsuru Alberú could have incurred derived from his performance as legal representative, negotiator and/or agent of the corporation, as well as under any other capacity, with all kinds of authorities, including, but not limited to, administrative authorities, judicial authorities, labor

authorities, the Office of the Attorney General of the Republic, the Office of the Attorney General of the Federal District and with each and every one of the Offices of the Attorneys General of the federal entities that make up the Mexican Republic."

"4. Messrs. Luis Alfonso Cervantes Muñiz, Alejandro Sainz Orantes, Manuel Corona Artigas, Manuel Ruíz de Chávez Gutiérrez de Velasco, Alejandro Campillo Talavera, Daniel Alejandro Díaz Álvarez, Jonatan Graham Canedo, Octavio Lorenzo Hernández Negretti, Francisco Javier Gándara Lois, Arturo Guerrero Zazueta and Santiago Alessio Robles Seguí are hereby appointed and empowered so that they, either jointly or individually, in the latter case, indistinctly, exercise, in the name and stead of *COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.*, the legal actions subject-matter of the preceding resolutions 1, 2., and 3., as well as each and every one of the actions that, according to Law, concern or may concern to *COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.*"

"5. In order to exercise actions concerning the liability subject-matter of the paragraphs of preceding resolutions 2. and 3., the corporation hereby grants in favor of Messrs. Luis Alfonso Cervantes Muñiz, Alejandro Sainz Orantes, Manuel Corona Artigas, Manuel Ruíz de Chávez Gutiérrez de Velasco, Alejandro Campillo Talavera, Daniel Alejandro Díaz Álvarez, Jonatan Graham Canedo, Octavio Lorenzo Hernández Negretti, Francisco Javier Gándara Lois, Arturo Guerrero Zazueta and Santiago Alessio Robles Seguí, a general power of attorney to be exercised jointly or individually, in the latter case, indistinctly, for lawsuits and collections, with all general powers and even special powers that require a special clause according to law, without any limitation whatsoever, in terms of the first paragraph of Articles two thousand five hundred fifty-four of the Federal Civil Code and of the Civil Code for the Federal District, and other related articles of the Civil Codes of the other federal entities of the Mexican Republic; thus, they are empowered to bring and dismiss all kinds of actions and proceedings, including "amparo" proceedings [petition for constitutional relief]; file criminal grievances and accusations and grant pardons whenever allowed by law; to settle; to submit to arbitration; to submit and answer interrogatories; to challenge judges; to receive payments and conduct all acts expressly authorized by law, including, inter alia, to represent the corporation with all kinds of authorities and courts of criminal, civil, administrative or labor nature."

"6. Notwithstanding any resolutions adopted in the past by any Shareholders' Meeting of *COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.*, each and every one of the powers, authorities and authorizations granted by the corporation to Messrs. Takashi Tsuru Kayaba and Kiyoshi Iago Tsuru Alberú, are expressly revoked and rendered null and void, including, but not limited to, those contained in public instruments (i) 114,648 dated January the 12th of 1998, executed in the presence of Mr. Salvador Godínez Viera, Notary Public 42 of the Federal District, Mexico and, (ii) 123,300 dated February the 26th of 2001, executed in the presence of Mr. Salvador Godínez Viera, Notary Public 42 of the Federal District, Mexico, which are recorded under commercial folio 9003348 that *COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.*, keeps in the Public Registry of Commerce of the Federal District."

"7. Derived from the resolution contained in paragraph 6. of the preceding resolutions, proceed to request Messrs. Takashi Tsuru Kayaba and Kiyoshi Iago Tsuru Alberú the immediate deliver, without any condition whatsoever, of each and every one of the public instruments that contain the powers, authorities, authorizations and appointments issued in their favor by COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V., as well as the immediate delivery to the corporation, without any condition whatsoever, of each one of the assets, automobiles, vehicles, books, records, papers, possessions, documents and all other assets property of the corporation or over which such corporation has the right to use, enjoy or possess, or that otherwise relate to it that are in their possession or at their disposition."

"8. Messrs. Luis Alfonso Cervantes Muñiz, Alejandro Sainz Orantes, Manuel Corona Artigas, Manuel Ruiz de Chávez Gutiérrez de Velasco, Alejandro Campillo Talavera, Daniel Alejandro Díaz Álvarez, Jonatan Graham Canedo, Octavio Lorenzo Hernández Negretti, Francisco Javier Gándara Lois, Arturo Guerrero Zazueta and Santiago Alessio Robles Seguí are appointed as special representatives of the corporation so that they, jointly or individually, in the latter case, indistinctly, proceed to (i) notify Mr. Takashi Tsuru Kayaba his removal from the position of member and Chairman of the Board of Directors of COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.; (ii) notify Messrs. Takashi Tsuru Kayaba and Kiyoshi Iago Tsuru Alberú the express revocation, as of the date of this Meeting, of each and every one of the powers, authorities and authorizations granted by the corporation in their favor; (iii) request Messrs. Takashi Tsuru Kayaba and Kiyoshi Iago Tsuru Alberú the immediate deliver to the corporation, without any condition whatsoever, of each and every one of the public instruments that contain the powers, authorities, authorizations and appointments in their favor by COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V., as well as the immediate delivery to the corporation, without any condition whatsoever, of each one of the assets, automobiles, vehicles, books, records, papers, possessions, documents and all other assets property of the corporation or over which it has the right to use, enjoy or possess, or that otherwise relate to it that are in their possession or at their disposition; and, (iv) if it is so deemed advisable, to notify and inform the authorities, clients and suppliers, as well as any third parties with whom the corporation bears any type of legal and/or business relation, the contents of the preceding resolutions."

"9. The adoption of the preceding resolutions do not imply whatsoever the approval or ratification, either express or implied, by COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V., or by the General Meeting of its Shareholders, or by its shareholders individually considered, concerning any, some or all the negotiations and acts that Messrs. Takashi Tsuru Kayaba and Kiyoshi Iago Tsuru Alberú would have performed in their capacities as legal representatives of the corporation, and under any other capacity."

THIRD ITEM. In relation to the third item on the Agenda, the attendees agreed on the need to (i) revoke each and every one of the powers of attorney previously granted by COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V., from the date of its

incorporation and until the date when this Meeting is held in favor of Messrs. Takashi Tsuru Kayaba, Shizuko Tsuru Kayaba, Eiko Tsuru Kayaba, Fumiko Tsuru Kayaba, Ayako Tsuru Kayaba, Kiyoshi Iago Tsuru Alberú, Carlos Ramón Müggenburg Rodríguez Vigil, Pablo Guillermo Gómez Sainz, Juan Carlos Morales de Teresa, Eduardo Enrique García Hidalgo, Juan Pablo García Silva, Lucía Mantilla Baltazar, Patricia Laura Briceño Fabian, Luis Antonio Velázquez González y Pedro Bonilla Alcántara, Marco Antonio Morales de Teresa, Eduardo Soto Alberú, Aiko Lourdes Tsuru Oñate, Beatriz Kyoko Tsuru Oñate, Rodrigo Arias Llitas, Ernesto Israel Sahagun Morales, Gerardo Manuel Ramírez Ornelas, Carlos David Villasante Santoyo, Ángel Fabricio Escalante Sánchez and Yordi Oropeza Solórzano; and, (ii) to grant general powers of attorney according to the terms expressed by the Chairman.

Once all the foregoing was considered, the Meeting, according to the affirmative vote of 214,566 (two hundred fourteen thousand five hundred sixty-six) shares of the capital stock subscribed and paid-in of COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V., collectively owned by Messrs. Masaru Tsuru Kayaba, Masao José Tsuru Santa Rosa and Yasuo José Tsuru Santa Rosa, which make up 53.6197% (five three point six one nine seven percent) of all the shares entitled to vote at this Meeting, adopted the following:

RESOLUTIONS

“1. Effective as of the date of this Meeting, each and every one of the general and/or special powers of attorney, authorities and authorizations previously granted by COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V. in favor of any and all of the following persons: Messrs. Takashi Tsuru Kayaba, Shizuko Tsuru Kayaba, Eiko Tsuru Kayaba, Fumiko Tsuru Kayaba, Ayako Tsuru Kayaba, Kiyoshi Iago Tsuru Alberú, Carlos Ramón Müggenburg Rodríguez Vigil, Pablo Guillermo Gómez Sainz, Juan Carlos Morales de Teresa, Eduardo Enrique García Hidalgo and Juan Pablo García Silva, are expressly revoked and rendered null and void, including the following ones, by way of enumeration but not limitation:

(i) Each and every one of the powers, authorities and/or authorizations previously granted by CICSA in favor of Mr. Takashi Tsuru Kayaba, including, but not limited to, those contained in public instruments (a) 123,300 dated February the 26th of 2001 executed in the presence of Salvador Godínez Viera, Notary Public 42 of the Federal District, Mexico; (b) 36,197 dated May the 30th of 2007, executed in the presence of Miguel Soberón Mainero, Notary Public 181 of the Federal District, Mexico; (c) 37,502 dated November the 27th of 2007 executed in the presence of Miguel Soberón Mainero, Notary Public 181 of the Federal District, Mexico; and (d) 131,945 dated March

the 8th of 2004, executed in the presence of Salvador Godínez Viera, Notary Public 42 of the Federal District, Mexico, which have been recorded in commercial folio 9003348 kept by the Public Registry of Commerce of the Federal District regarding COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.

(ii) Each and every one of the powers, authorities and/or authorizations previously granted by CICSA in favor of Messrs. Kiyoshi Iago Tsuru Alberú and Juan Carlos Morales de Teresa, including, but not limited to, those contained in public instrument 36,197 dated May the 30th of 2007, executed in the presence of Miguel Soberón Mainero, Notary Public 181 of the Federal District, Mexico;

(iii) Each and every one of the powers, authorities and/or authorizations previously granted by CICSA in favor of Messrs. Lucía Mancilla Baltazar, Patricia Laura Briceño Fabian, Luis Antonio Velázquez González and Pedro Bonilla Alcántara, including, but not limited to, those contained in public instrument 37,502 dated November the 20th of 2007, executed in the presence of Miguel Soberón Mainero, Notary Public 181 of the Federal District, Mexico;

(iv) Each and every one of the powers, authorities and/or authorizations previously granted by CICSA in favor of Messrs. Takashi Tsuru Kayaba, Shizuko Tsuru Kayaba, Kiyoshi Iago Tsuru Alberú, Juan Carlos Morales de Teresa, Marco Antonio Morales de Teresa, Eduardo Soto Alberú, Aiko Lourdes Tsuru Oñate, Beatriz Kyoko Tsuru Oñate, Rodrigo Arias Llites, Ernesto Israel Sahagun Morales, Gerardo Manuel Ramírez Ornelas, Carlos David Villasante Santoyo, Ángel Fabricio Escalante Sánchez and Yordi Oropeza Solórzano, including, but not limited to, those contained in public instrument 132,874 dated October the 1st of 2008, executed in the presence of Cecilio González Márquez, Notary Public 151 of the Federal District, Mexico;

(v) Each and every one of the powers, authorities and/or authorizations previously granted by CICSA in favor of Mr. Marco Antonio Morales de Teresa, including, but not limited to, those contained in public instrument 132,764 dated September the 26th of 2008, executed in the presence of Cecilio González Márquez, Notary Public 151 of the Federal District, Mexico;

(vi) Each and every one of the powers, authorities and/or authorizations previously granted by CICSA in favor of Mr. Eduardo Soto Alberú, including, but not limited to, those contained in public instrument 132,765 dated September the 26th of 2008, executed in the presence of Cecilio González Márquez, Notary Public 151 of the Federal District, Mexico;

(vii) Each and every one of the powers, authorities and/or authorizations previously granted by CICSA in favor of Mr. Marco Antonio Morales de Teresa, including, but not limited to, those contained in public instrument 132,764 dated September the 26th of 2008, executed in the presence of Cecilio González Márquez, Notary Public 151 of the Federal District, Mexico;

(viii) *Each and every one of the powers, authorities and/or authorizations previously granted by CICSA in favor of Mr. Rodrigo Arias Llitas, including, but not limited to, those contained in public instrument 132,766 dated September the 26th of 2008, executed in the presence of Cecilio González Márquez, Notary Public 151 of the Federal District, Mexico;*

(ix) *Each and every one of the powers, authorities and/or authorizations previously granted by CICSA in favor of Mrs. Aiko Lourdes Tsuru Oñate, including, but not limited to, those contained in public instrument 132,767 dated September the 26th of 2008, executed in the presence of Cecilio González Márquez, Notary Public 151 of the Federal District, Mexico;*

(x) *Each and every one of the powers, authorities and/or authorizations previously granted by CICSA in favor of Mrs. Kyoko Beatriz Tsuru Oñate, including, but not limited to, those contained in public instrument 132,768 dated September the 26th of 2008, executed in the presence of Cecilio González Márquez, Notary Public 151 of the Federal District, Mexico;*

(xi) *Each and every one of the powers, authorities and/or authorizations previously granted by CICSA in favor of Mr. Ernesto Israel Sahún Morales, including, but not limited to, those contained in public instrument 132,769 dated September the 26th of 2008, executed in the presence of Cecilio González Márquez, Notary Public 151 of the Federal District, Mexico;*

"2. COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V., grants in favor of Messrs. Masaru Tsuru Kayaba, Masao José Tsuru Santa Rosa and Yasuo José Tsuru Santa Rosa, to be exercised jointly or individually, indistinctly, a GENERAL POWER OF ATTORNEY, with authorities concerning:

a) Lawsuits and collections, with all general powers and special powers that require a special clause under the law, without any limitation whatsoever, in terms of the first paragraph of Articles two thousand five hundred fifty-four of the Federal Civil Code and the Civil Code of the Federal District, and other related articles of the Civil Codes of the entities that make up the Federation, being therefore empowered to bring and dismiss all kinds of actions and proceedings, including "amparo" proceedings; to file criminal grievances and accusations, and grant pardons when legally admissible; to settle; to submit to arbitration; to answer and submit interrogatories; to challenge judges; to receive payments and perform all other acts expressly authorized under the law, inter alia, to represent the corporation with all kinds of authorities and courts of criminal, civil, administrative or labor nature;

b) To manage assets, in terms of the second paragraph of Articles two thousand five hundred fifty-four of the Federal Civil Code and of the Code of the Federal District and other related articles of the Civil Codes of the entities that make up the Federation;

c) *To perform the acts involving the broadest powers of administration and management regarding the planning, organization, direction and control of the personnel of the corporation and, thus, by operation of Article eleven of the Federal Labor Law, they shall have the capacity as legal representatives of the corporation in their relation with the workers; likewise, they are granted a general power of attorney of the corporation for lawsuits and collections, with all general powers and even special powers that require a special clause under the law, in terms of the first paragraph of Articles two thousand five hundred fifty-four of the Federal Civil Code and of the Civil Code of the Federal District, and other related articles of the Civil Codes of the entities that make up the Federation. By way of enumeration but not limitation, the following powers are mentioned, inter alia, to represent the corporation i) with all kinds of administrative and judicial authorities, of municipal, state and federal nature, with the Workers' Housing Fund Institute (Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores), the Mexican Institute of Social Security (Instituto Mexicano del Seguro Social), even with regards to the Pension Fund Management and the Retirement Fund System and with the National Fund for Workers' Consumption (Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores); ii) with Conciliation Boards and Conciliation and Arbitration Boards, both local and federal, and with all labor authorities set forth by Article five hundred twenty-three of the Federal Labor Law; iii) in all kinds of proceedings, including "amparo" proceedings; and, iv) to appear and act according to the provisions of Articles eleven, six hundred ninety-two, subsection II, eight hundred seventy-six, seven hundred eighty-six and other applicable articles of the Federal Labor Law, in the settlement stage, in the filing and answering of interrogatories and in any state of labor actions where the corporation is party thereto or interested third party;*

d) *Acts of ownership, according to the provisions of the third paragraph of Article 2,554 of the Federal Civil Code, of the Civil Code of the Federal District and other related articles of the Civil Codes of the other entities that make up the Federation.*

e) *To open, operate and close the accounts of the corporation with banking institutions and financial and securities institutions, both in the country and abroad, in Mexican currency and in foreign currency, including powers to appoint persons authorized to operate such accounts and draw against such accounts, and to revoke such authorizations;*

f) *To subscribe, guarantee by endorsement, accept, draw and endorse negotiable instruments in the name and stead of the corporation, in terms of the ninth Article of the General Law of Negotiable Instruments and Credit Transactions;*

g) *To represent the corporation with any tax, administrative and customs authority of federal, state or municipal nature, including, by way of enumeration but not limitation, with the Secretariat of Finance and Public Credit, the Mexican Institute of Social Security, the Workers' Housing Fund Institute, the National Commission of the Retirement Fund System, the Office of the Treasurer of the Federation, the Office of the Treasurer of the Federal District, the offices of the state and/or municipal treasurers, the General Customs Administration and/or the Tax Administration Service, in order to conduct and carry out any act or process with said authorities and institutions related to*

COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V., with authorities to sign, represent, process and arrange any kind of applications, notices, statements, expert opinions, notifications and documents in general, and to sign, submit, process and carry out any application, notice, statement, expert opinion and processes in general in tax and customs matters, in compliance with the provisions of the applicable legislation and set of rules in tax, labor, foreign trade, customs and social security matters, including, by way of enumeration but not limitation, powers to: (a) apply for and obtain the Advanced Electronic Signature with the Tax Administration Service and, if applicable, Local Administrations to Assist Taxpayers and Out of Site Modules, and conduct any change of information, code, electronic code or notice in relation thereof; (b) apply for and obtain the registration of the corporation in the Federal Taxpayers' Registry of the Secretariat of Finance and Public Credit, in the Register of Importers and in the Register of Importers of Specific Sectors, as well as the Tax Identification Card of the corporation, and carry out any process, negotiation, change of information or notice thereof, and sign and file all kinds of documents with the cited authorities and institutions; (c) to obtain the employer's registration of the corporation with the authorities of the Mexican Institute of Social Security, with the Workers' Housing Fund Institute and the Workers' Consumption and Guarantee Fund, and carry out any process, negotiation or notice, and sign and submit any document related to said registration and authorities; (d) process and obtain, in representation of the corporation, checks or any other instrument of payment pertinent to tax refunds, including those that make referenced to any tax, fee, or assessment; (e) sign and submit with the Mexican tax authorities any return and payment of taxes, dues, charges or assessments in the name and stead of the principal corporation, and of any application and/or process of refund of taxes related to the principal corporation; and, in general; (f) carry out any act and sign, submit and carry out any type of notice, application and documentation and/or carry out any act, process and proceeding of tax, customs or foreign trade nature, and concerning the import and/or export of products with the authorities and institutions mentioned hereinbefore and, in general, with any authority in tax, customs, administrative and labor matters, in the name and stead of "COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO", S.A. DE C.V.; and

h) Grant and revoke general and special powers of attorney in representation of the corporation, in terms of paragraphs a) to h), inclusive, of this resolution, with or without powers of substitution."

"3. COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V. grants in favor of Messrs. Luis Alfonso Cervantes Muñoz, Octavio Lorenzo Hernández Negretti, Francisco Javier Gándara Lois and José Diego Ibarra Sánchez, to be exercised jointly or individually, indistinctly, a GENERAL POWER OF ATTORNEY, with powers for lawsuits and collections, with all general powers and special powers that require a special clause under the law, without any limitation whatsoever, in terms of the first paragraph of Articles two thousand five hundred fifty-four of the Federal Civil Code and the Civil Code of the Federal District, and other related articles of the Civil Codes of the entities that make up the Federation, being therefore empowered to bring and dismiss all kinds of actions and proceedings, including "amparo" proceedings; to file criminal grievances and accusations, and grant pardons when legally admissible; to settle; to

submit to arbitration; to answer and submit interrogatories; to challenge judges; to receive payments and perform all other acts expressly authorized under the law, inter alia, to represent the corporation with all kinds of authorities and courts of criminal, civil, administrative or labor nature."

FOURTH ITEM. In relation to the fourth item on the Agenda, the Meeting, according to the unanimous vote of 214,566 (two hundred fourteen thousand five hundred sixty-six) shares of the capital stock subscribed and paid-in of **COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.**, collectively owned by Messrs. Masaru Tsuru Kayaba, Masao José Tsuru Santa Rosa and Yasuo José Tsuru Santa Rosa, which make up 53.6197% (five three point six one nine seven percent) of all the shares entitled to vote at this Meeting, adopted the following:

RESOLUTION

"Based on the provisions of Article 10 of the General Law of Business Corporations, Messrs. Luis Alfonso Cervantes Muñiz, Alejandro Sainz Orantes Manuel Corona Artigas, Manuel Ruíz de Chávez Gutiérrez de Velasco, Alejandro Campillo Talavera, Daniel Alejandro Díaz Álvarez, Jonatan Graham Canedo, Octavio Lorenzo Hernández Negretti, Francisco Javier Gándara Lois, Arturo Guerrero Zazueta and Santiago Alessio Robles Seguí are hereby appointed as representatives of the Meeting so that they may, jointly or individually, in the latter case, indistinctly appear with the Notary Public and/or Commercial Notary Public of their choice to record the minutes that may be drafted from this Meeting in the notarial record book as well as to carry out and grant all documents required or advisable to comply, formalize and execute the resolutions adopted at this Meeting, and to carry out as many acts and activities may be required so that such resolutions are given full force and effect."

Messrs. Alejandro Campillo Talavera and Daniel Alejandro Díaz Álvarez, in their capacities as inspectors of elections of the Meeting, certified that during the Meeting, and upon adopting each and every one of the resolutions contained in these minutes by such Meeting, 214,566 (two hundred fourteen thousand five hundred sixty-six) shares of the capital stock subscribed and paid-in of **COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.** were legally represented, collectively owned by Messrs. Masaru Tsuru Kayaba, Masao José Tsuru Santa Rosa and Yasuo José Tsuru Santa Rosa, which make up 53.6197% (five three point six one nine seven percent) of all the shares entitled to vote in this Meeting.

Having no further matter to transact, the Meeting is adjourned to prepare these minutes, which were read by the Secretary, approved by the representatives and shareholders, and signed by the Chairman, the Secretary and the Inspectors of Elections of the Meeting.

The Meeting was adjourned at 12:45 hours on January the 14th of 2009.

(Signed)
Manuel Corona Artigas
Chairman

(Signed)
Alejandro Campillo Talavera
Secretary

(Signed)
Daniel Alejandro Díaz Álvarez
Inspector of Elections

(Signed)
Octavio Lorenzo Hernández Negretti
Inspector of Elections

ATTENDANCE LIST OF THE ORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING OF COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V., HELD AS OF 12:00 OF JANUARY THE 14th OF 2009, IN THE OFFICES LOCATED IN BOULEVARD MANUEL ÁVILA CAMACHO 24, 6th FLOOR, COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC, ZIP CODE 11000, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, LOCATED INSIDE THE REGISTERED OFFICE OF THE CORPORATION, IN THE FEDERAL DISTRICT, MEXICO.

<u>Shareholder</u>	<u>Signature</u>	<u>Shares of the</u>		<u>Value</u>
		<u>fixed portion</u> <u>of the capital</u> <u>stock</u>	<u>variable</u> <u>portion of</u> <u>the capital</u> <u>stock</u>	
Fumiko Tsuru Kayaba, represented by		18,500	9,532	\$28,032.00 Mexican Currency.
Eiko Tsuru Kayaba, represented by		18,500	9,532	\$28,032.00 Mexican Currency.
Masaru Tsuru Kayaba, represented by		101,500	---	\$101,500.00 Mexican Currency.
Manuel Corona Artigas	(Signed)			
Alejandro Campillo Talavera	(Signed)			
Daniel Alejandro Díaz Álvarez	(Signed)			
Francisco Javier Gándara Lois	(Signed)			
Octavio Lorenzo Hernández Negretti	(Signed)			
Shizuko Tsuru Kayaba, represented by;		101,500	---	\$101,500.00 Mexican Currency.
Takashi Tsuru Kayaba, represented by		101,500	---	\$101,500.00 Mexican Currency.
Yasuo José Tsuru Santa Rosa, represented by:		47,000	9,533	\$56,533.00 Mexican Currency.
Manuel Corona Artigas	(Signed)			
Alejandro Campillo Talavera	(Signed)			
Daniel Alejandro Díaz Álvarez	(Signed)			
Francisco Javier Gándara Lois	(Signed)			
Octavio Lorenzo Hernández Negretti	(Signed)			
Masao José Tsuru Santa Rosa, represented by:		47,000	9,533	\$56,533.00 Mexican Currency.
Manuel Corona Artigas	(Signed)			
Alejandro Campillo Talavera	(Signed)			
Daniel Alejandro Díaz	(Signed)			

Álvarez

Francisco Javier Gándara Lois (Signed)

Octavio Lorenzo Hernández (Signed)

Negretti

Ayako Tsuru Kayaba, represented by	18,000	9,532	\$28,032.00 Mexican Currency.
---------------------------------------	--------	-------	----------------------------------

Total:	454,000	47,662	\$501,662.00 Mexican Currency.
---------------	----------------	---------------	---

The undersigned, appointed as inspectors of elections, do certify that the persons whose name and signature appear in this Attendance List were present by reason of the call published on page 12-A of the newspaper "ESTO", published in this capital city, to the meeting which purpose was to assemble an Ordinary General Shareholders' Meeting of **COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.**, to be held at 12:00 of January the 14th of 2009.

Federal District, Mexico, January the 14th, 2009.

(Signed)
Octavio Lorenzo Hernández Negretti
Inspector of Elections

(Signed)
Daniel Alejandro Díaz Álvarez
Inspector of Elections