



LIC. OSCAR GUTIERREZ TOLENTINO
Notario Público No. 13
CD. JUAREZ, CHIH

VOLUMEN CLXXXVI.

NÚMERO CINCO MIL QUINIENTOS DIEZ.- 5.510.-

En Ciudad Juárez, Distrito Bravos, Estado de Chihuahua, a los veintiún días del mes de Agosto del año de mil novecientos noventa, ante mí LICENCIADO OSCAR GUTIERREZ TOLENTINO, Notario Público Número Trece en Ejercicio para este Distrito, comparecieron personalmente los señores: TOMAS ZARAGOZA FUENTES, SILVIA ITO VARELA DE ZARAGOZA, TOMAS ZARAGOZA ITO, SILVIA ZARAGOZA ITO y MANUEL CABRAL AMARO, a efecto de constituir una SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que habrá de quedar sujeta a las disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles en vigor, y para lo cual otorgan las siguientes:-----

-----CLAUSTRAS:-----

DENOMINACION, OBJETO, NACIONALIDAD, DURACION Y DOMICILIO DE LA SOCIEDAD:-----

PRIMERA:- La Sociedad se denomina "GAS SILZA", debiendo usarse ésta denominación seguida de las palabras "SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE", o de sus abreviaturas "S.A. DE C.V."-----

SEGUNDA:- Son objeto de la Sociedad:-----

----- a).- Compraventa, almacenamiento, transporte y suministro de gas licuado de petróleo.-----

----- b).- Compraventa de artículos conexos con el fin principal contenidos en el inciso anterior, tales como cilindros, tanques de almacenamiento, estufas, boilers, calentadores, refrigeradores, etcétera, sus materiales de instalaciones y sus refacciones y la prestación de servicios relacionados con el mismo fin.-----

----- c).- La adquisición de toda clase de bienes muebles e inmuebles necesarios para el desarrollo de los objetivos de la empresa.-----

----- d).- Y en general la celebración de toda clase de contratos y actos que tiendan al cumplimiento de los objetivos señalados.-----

TERCERA:- La nacionalidad de la Sociedad será mexicana y su domicilio social ésta Ciudad Juárez, Chihuahua, el cual no se entenderá cambiado por la elección de domicilios convencionales, ni por el establecimiento de representaciones, agencias o sucursales de la Sociedad fuera de ésta Ciudad.-----

CUARTA:- La duración de la Sociedad será de 90 (NOVENTA) años, contados a partir de la fecha de la presente escritura.-----

QUINTA:- Se conviene por los Socios fundadores y los futuros que la Sociedad pueda tener, en que: "Ninguna persona extranjera física o moral, podrá tener participación social alguna o ser propietaria de acciones de la sociedad. Si por algún motivo, alguna de las personas mencionadas anteriormente, por cualquier evento llegare a adquirir una participación social, o a ser propietaria de una o más acciones, contraviniendo así lo establecido en el párrafo que antecede, se conviene desde ahora, en que dicha adquisición será nula y, por tanto, cancelada y sin ningún valor la participación social de que se trate y los títulos que la respresenten, teniéndose por reducido el capital social en una cantidad igual al valor de la participación cancelada."-----

----- DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS ACCIONES -----

SEXTA:- El capital social será variable, fijándose un MINIMO e INICIAL de \$250'000,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), representado por 250 doscientas cincuenta acciones nominativas, con valor nominal de \$1'000,000.00 (UN MILLON DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) cada una, íntegramente suscritas y pagadas; y un MAXIMO ILIMITADO.-----

EL CAPITAL MINIMO e INICIAL suscrito y pagado al
constituirse la Sociedad, en Acciones SERIE "A", es como
sigue: - - - - -

| ACCIONISTAS | ACCIONES | VALOR |
|-------------------------------|----------|-------------------|
| TOMAS ZARAGOZA FUENTES | 100 | \$ 100'000,000.00 |
| SILVIA ITO VARELA DE ZARAGOZA | 50 | 50'000,000.00 |
| TOMAS ZARAGOZA ITO | 75 | 75'000,000.00 |
| SILVIA ZARAGOZA ITO | 24 | 24'000.000.00 |
| MANUEL CABRAL AMARO | 1 | 1'000,000.00 |
| TOTAL: | 250 | \$ 250'000,000.00 |

-- Capital que por ser la Compañia de CAPITAL VARIABLE, este
será susceptible de aumento por aportaciones posteriores de
los socios o admisión de nuevos socios, y de disminución de
su capital por retiro parcial o total de las aportaciones
sin más formalidades que las establecidas por el Capítulo
VIII Octavo de la Ley General de Sociedades Mercantiles,
cuyo capital no podrá ser menor al mínimo establecido por
esta propia escritura. - - - - -

---EL CAPITAL VARIABLE estará representado por Acciones
SERIE "B". - - - - -

SEPTIMA:- Los títulos de acciones serán nominativas y
llevarán los requisitos establecidos en los Artículos 111
ciento once, 125 ciento veinticinco, 127 ciento veintisiete
y demás relativos de la ley General de Sociedades
Mercantiles y contendrán además la CLAUSULA QUINTA de la
presente escritura. - - - - -

-- Las acciones estarán representadas por títulos impresos,
numerados progresivamente y serán firmados por el Presidente
del Consejo de Administración o Administrador Unico en su
caso, conjuntamente con el Comisario. La posesión de una o
más acciones implica que su tenedor acepta las
estipulaciones de la Escritura Constitutiva, de sus reformas
y modificaciones así como las resoluciones tomadas en las

Asambleas de Accionistas y en las juntas del Consejo de Administración tomadas en la esfera de sus atribuciones, sin perjuicio de los derechos de opción y separación consignados en los Artículos 200 doscientos al 206 doscientos seis de la Ley General de Sociedades Mercantiles, ni el derecho para denunciar irregularidades y exigir responsabilidades de la Administración de la Sociedad. - - - - -

OCTAVA:- La sociedad reconocerá como dueños de las acciones a quienes estén inscritos como tales en el Libro de Registro de Acciones, salvo el caso de Orden Judicial en contrario.--

NOVENA:- El traspaso de las acciones se verificará por el endoso y entrega del Título mismo, sin perjuicio de que puedan transmitirse por cualquier otro medio legal, y su transmisión surtirá efectos desde su fecha, respecto de su signatario, y respecto de la sociedad, desde su inscripción en el Libro de Registro de Acciones.- Cuando la sociedad reciba aviso de traspaso de una acción, firmado por el endosante, o cuando se le presente el título correspondiente en que se hace constar el endoso, el Secretario hará constar el traspaso en el Libro de Registro de Acciones.- A petición del dueño y a sus expensas, los títulos de acciones podrán canjearse por otros de diferentes denominaciones, con tal de que el nuevo título o títulos amparen el mismo número de acciones de las antiguas que se den en cambio. - - - - -

DECIMA:- La suscripción y distribución de las acciones emitidas y no suscritas que representen la parte variable del capital social, será hecha por resolución tomada por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas; pero no podrá decretarse ningún aumento antes de que estén íntegramente pagadas las acciones que constituyen el aumento inmediato anterior. - - - - -

DECIMA-PRIMERA:- Al tomarse los acuerdos respectivos, la Asamblea de Accionistas que decreta el aumento o cualquier Asamblea posterior, fijarán los términos y bases en que deba

TIERREZ TOLENTINO

Público No. 13
AREZ, CHIH.

llevarse a cabo dicho aumento. Siempre gozarán los

Accionistas del derecho preferente de suscribir los aumentos en proporción al número de sus acciones, conforme al Artículo 132 ciento treinta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles. - - - - -

DECIMA-SEGUNDA:- Todo aumento o disminución del capital social deberá inscribirse en un Libro de Registro que para tal efecto llevará la Sociedad. - - - - -

DECIMA-TERCERA:- El contrato Social o la Asamblea General Extraordinaria fijará los aumentos del capital y la forma y términos en que deban hacerse las correspondientes emisiones de acciones. Las acciones emitidas y no suscritas o los Certificados provisionales en su caso, se conservarán en poder de la sociedad para entregarse a medida que vaya realizándose la suscripción. - - - - -

DECIMA-CUARTA:- Toda reducción del capital social, siempre que éste último no sea disminuido a menos del mínimo establecido, podrá realizarse sin más formalidades que una resolución tomada al efecto por una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas y en cumplimiento de las estipulaciones conducentes del Capítulo Octavo de la Ley General de Sociedades Mercantiles. - - - - -

DECIMA-QUINTA:- Toda reducción se hará por acciones íntegras y por los medios establecidos en los párrafos siguientes:-

- 1.- Tan pronto como se decreta una disminución, la resolución deberá notificarse en debida forma a cada accionista, concediéndole el derecho para amortizar sus acciones en proporción a la reducción del capital decretado, cuyo derecho deberá ejercitarse dentro de los quince días siguientes al recibo de la notificación.-
- 2.- Si dentro del plazo fijado se solicitare reembolso por un número de acciones que correspondan al capital que va a reducirse, se reembolsará a los accionistas que lo soliciten en la fecha en que se hubiera determinado.-
- 3.- Si las solicitudes de



LIB. OSCAR GU
Notario P
CD. JU/

reembolso excedieren del capital amortizable, el monto de la reducción se distribuirá para su amortización, entre los solicitantes en proporción al número de acciones que cada uno haya ofrecido para su amortización, y se procederá al reembolso en la fecha que se hubiere determinado.- 4.- Si las solicitudes hechas no completaren el número de acciones que deban amortizarse, se reembolsarán las de los que hubieren solicitado y se designarán por sorteo ante Notario o Corredor Titulado el resto de las acciones que deban amortizarse hasta completar el monto en que se haya acordado la disminución del capital. En éste último caso, las amortizaciones no surtirán efecto sino hasta el fin del ejercicio que esté corriendo, si el sorteo se hubiere efectuado antes del último trimestre de dicho ejercicio, y hasta el fin del ejercicio siguiente, si se hiciere después.

DECIMA-SEXTA:- La compañía considera cada acción como indivisible. Por lo tanto, en el caso de que una acción perteneciera a dos o más personas, éstas nombrarán un representante común que ejercerá los derechos correspondientes a la acción.- Dicho representante será la única persona que tenga derecho a concurrir a las Asambleas de Accionistas. A falta del nombramiento de un representante común la persona que exhiba el certificado de las acciones será considerada como representante común. - - - - -

DECIMA-SEPTIMA:- En caso de pérdida, destrucción o robo de uno o más certificados de las acciones, su propietario puede solicitar la expedición de un nuevo Certificado después de que se cumplan debidamente todos los requisitos legales correspondientes, siendo el costo de la publicación del aviso relativo a la pérdida y a la expedición del nuevo certificado por cuenta del interesado. - - - - -

- - - - - **ADMINISTRACION:-** - - - - -

DECIMA-OCTAVA:- La sociedad será regida, administrada y representada por un Consejo de Administración o bien por un

GUTIERREZ TOLENTINO

Publico No. 13
CHIH.

Administrador Unico, según disponga la Asamblea General de Accionistas. - - - - -

-- En caso de que dicha Asamblea se decida por el Consejo de Administración, éste se integrará por el número de miembros que designe la misma, que en ningún caso será menor de cinco correspondientes a los cargos de Presidente, Secretario, Tesorero y dos Vocales, según sea el número de los electos por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en el concepto de que dos de éstos cargos podrán ser desempeñados simultáneamente por una misma persona, siempre que no se trate de los de Presidente y Secretario. - Durarán en el ejercicio de sus funciones por tiempo indefinido y hasta nuevo acuerdo de la Asamblea y que tomen posesión de sus cargos quienes deban substituirlos. - - - - -

DECIMA-NOVENA: El Consejo de Administración y el Administrador Unico en su caso, y el Secretario tendrán facultades generales amplísimas para actos de Dominio, asuntos Judiciales y de Administración en los términos de los Artículos 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil para el Distrito Federal y 2453 (dos mil cuatrocientos cincuenta y tres), del Código Civil del Estado de Chihuahua, inclusive las que requieran cláusula especial o expresa conforme a la Ley; con facultades para resolver todos los negocios sociales y ejercitará las siguientes que se citan como enunciativas y no como limitativas. - - - - -

I.- Comprar, arrendar y dar en arrendamiento toda clase de bienes muebles e inmuebles, celebrar, ratificar y rescindir contratos de toda especie. hacer y formalizar todo género de renunciaciones de derecho, leyes y recursos, así como renunciar al fuero del domicilio de la Sociedad, señalando lugar en que las obligaciones y los contratos deban ser exigibles y cumplirse, sometiéndose a la jurisdicción de los jueces y Tribunales de fuera del domicilio de la Sociedad. - - - - -

II.- Representará a la Sociedad ante los funcionarios y Autoridades Administrativas o Judiciales, de los Estados y de la Federación, lo mismo que ante las Autoridades municipales, en todos y cuantos negocios civiles y criminales se ofrezcan a la misma o que se promuevan en su contra, invistiéndolo al efecto de los más amplios poderes, inclusive para articular y absolver posiciones, consentir autos, decretos y sentencias interlocutorias y definitivas, interponer los recursos de apelación, nulidad, responsabilidad, amparo de garantías individuales o cualesquiera otras reconocidas por las leyes o que en lo futuro se establezcan; para recusar con causa o sin ella, a Jueces, Magistrados y demas dependientes de Justicia en Derecho recusables; para recibir pagos y otorgar recibos y cancelaciones, exigir y rendir cuentas y liquidarlas; para prorrogar jurisdicción y alegar la incompetencia; para conceder prórrogas, quitas y esperas; para tomar las medidas conducentes y entablar los prodecimientos necesarios para prevenir la comisión de delitos contra la sociedad o sus bienes, la reprección y castigo de los ya cometidos, entablando querellas, quejas y acusaciones que procedan, constituyéndose o no en parte civil y para desistirse de las acciones entabladas, y en los juicios de amparo en que intervengan incidentes y recursos en cualquier estado en que se hallaren. - - - - -

III.- Gestionar y obtener de las Autoridades, ya sean Federales, del Estado y Municipales toda clase de permisos y concepciones. - - - - -

IV.- Girar, otorgar, aceptar, descontar y protestar por falta de aceptación o por falta de pago, letras de cambio, libranzas, pagarés, cheques y demás documentos mercantiles, en los términos del Artículo Noveno de la Ley General de títulos y Operaciones de Crédito. - - - - -

V.- Nombrar y remover directores técnicos, factores, agentes y demás empleados y dependientes de la sociedad, y revocar



LIC. OSCAR GUTIERREZ
Notario Público
CD. JOAQUÍN

tales nombramientos, determinar sus facultades, obligaciones y el honorario, sueldo o emolumento que hayan de disfrutar.

VI.- Otorgar las escrituras públicas y documentos privados que hagan necesarios la naturaleza de las operaciones que realice la Sociedad y el curso regular de sus negocios, con las cláusulas, requisitos que se practiquen y celebren.

VII.- Otorgar poderes generales y especiales, con todas las facultades que se estimen convenientes, inclusive las que requieran cláusula especial o expresa conforme a la Ley y revocar dichos poderes.

VIII.- Nombrar gerentes y determinar sus remuneraciones o emolumentos, vigilar su gestión administrativa, dándoles las instrucciones que estimen convenientes para la mejor marcha de los negocios y revocar tales nombramientos.

IX.- Delegar todas o parte de sus facultades en uno o varios de los socios, debiéndose dar esa autorización en acuerdo y constar en el acta respectiva.

X.- Ejercitar las más amplias facultades por lo que se refiere a toda clase de conflictos laborales, ya sea ante las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje o las del fuero Federal, en los terminos de los Artículos 11 once, 692 seiscientos noventa y dos, fracciones primera, segunda y tercera, en concordancia con los Artículos 786 setecientos ochenta y seis, y 876 ochocientos setenta y seis de la Ley Federal del Trabajo, pudiendo actuar dentro de dichos conflictos sin limitación de ninguna especie.

VIGESIMA:- El consejo de Administración funcionará válidamente con la asistencia de la mitad de sus miembros, tomando sus resoluciones a mayoría de los votos de los presentes, y gozando el Presidente de voto de calidad para el caso de empate.

VIGESIMA-PRIMERA:- El Presidente del Consejo de Administración, el Secretario o el Administrador Unico en su caso, gozarán de las mismas facultades a que se contrae la

cláusula DECIMA NOVENA, de ésta escritura, con excepción de las señaladas en los puntos VIII Octavo y IX Noveno que se reservará el Consejo de Administración, en el primer caso. -

VIGESIMA-SEGUNDA:- El Presidente del Consejo de Administración, o el Administrador Unico, será electo por la Asamblea General de Accionistas. Los Consejeros serán electos por la Asamblea General de Accionistas igualmente, pero en caso de que haya una falta en el Consejo, ya sea por muerte, renuncia o dimisión, mientras se hace la elección por la Asamblea, los Consejeros restantes podrán nombrar personas que substituyen al Consejero o Consejeros que falten. Los Consejeros mientras las Asamblea no haya hecho nueva elección continuarán en el desempeño de su cargo, aún cuando haya concluido el periodo para el cual fueron electos. - - - - -

VIGESIMA-TERCERA:- El Presidente del Consejo de Administración, el Administrador Unico en caso, o quienes hagan sus veces, firmarán las Actas de las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas; y las del Consejo de Administración serán firmadas por todos los Consejeros que concurren, en el concepto de que el Secretario tendrá facultad para autorizar por sí solo, tanto las copias de actas, como cualesquiera otras constancias que existan en los archivos de la Compañía. - - - - -

VIGESIMA-CUARTA:- Las reuniones del Consejo de Administración se celebrarán en el domicilio social o en cualquier otro lugar previamente designado, cada vez que lo acuerde el Presidente, o bien a solicitud de dos o más de los Consejeros. Las Actas de Asambleas Generales así como las que se refieran a reuniones de Consejo de Administración, se extenderán en un Libro debidamente autorizado conforme a la Ley. - - - - -

- - - - - DEL GERENTE - - - - -

OSCAR GU
Notario P.
CD. JU

GUTIERREZ TOLENTINO

Publico No. 13

CHIH.

VIGESIMA-QUINTA: La Asamblea General de Accionistas, el Consejo de Administración o el Administrador Unico, podrán designar uno o más Gerentes Generales o Especiales, los que pueden ser socios o no de la Compañia, durarán en sus funciones hasta en tanto no les sean revocados sus nombramientos y gozarán de las facultades y obligaciones que se les asigne al momento de su nombramiento. - - - - -

- - - - - **-DE LA VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD:-** - - - - -

VIGESIMA-SEXTA:- La vigilancia de la Sociedad queda encomendada a un Comisario, quien podrá ser o no accionista, debiendo ser designado a mayoria de votos por la Asamblea General de accionistas o por el Administrador Unico; durará en sus funciones hasta en tanto no le sea revocado su nombramiento, y tendrá las facultades y obligaciones que determina el Artículo 166 ciento sesenta y seis de la Ley General de Sociedades Mercantiles. - - - - -

L.O. GT

- - - - - **-DE LAS ASAMBLEAS-** - - - - -

VIGESIMA-SEPTIMA:- La Asamblea General de Accionistas es el Organo Supremo de la Sociedad y sus resoluciones tomadas de acuerdo con ésta escritura y la Ley, serán obligatorias para todos los accionistas de la Compañia, aún para los ausentes o disidentes salvo los derechos que a éstos últimos otorga la Ley; sus resoluciones serán ejercitadas por la persona que designe la propia Asamblea, el Consejo de Administración o por el Administrador Unico en su caso. - - - - -

VIGESIMA-OCTAVA:- Las Asambleas Generales de Accionistas, son Ordinarias y Extraordinarias se reunirán, debiéndose celebrar unas y otras en el domicilio social de la Sociedad; las primeras dentro de los tres meses siguientes a la clausura del ejercicio social y las Asambleas Generales Extraordinarias se reunirán en cualquier fecha en que sean convocadas por el Consejo de Administración, su Presidente, por el Administrador Unico en su caso, o por el Comisario.--

24

100 OSCAR
Notas
CR

VIGESIMA-NOVENA:~ Las Convocatorias de las Asambleas Generales, tanto Ordinarias como Extraordinarias, se harán por medio de la publicación de un aviso en el Periódico Oficial del Estado o en alguno de los periódicos de mayor circulación de ésta Ciudad, según lo acuerde el Consejo de Administración, su Presidente, el Administrador Unico o el Comisario, salvo lo dispuesto en los artículos 168 ciento sesenta y ocho, 184 ciento ochenta y cuatro, y 185 ciento ochenta y cinco, de la Ley General de Sociedades Mercantiles. La publicación se hará por una sola vez y con anticipación no menor de quince días, ni mayor de treinta, a contar de la fecha en que deba efectuarse la Asamblea. La convocatoria deberá contener el Orden del Día de los asuntos que deban tratarse y será firmada por quien la haga; sin embargo, cualquier Asamblea General de Accionistas, ya sea Ordinaria o Extraordinaria y en la que esté representada la totalidad del Capital Social, podrá constituirse y resolver legalmente todos los asuntos comprendidos en el Orden del Día, sin que sea necesaria la previa publicación y sin ningún otro requisito. - - - - -

TRIGESIMA:- Las Asambleas serán presididas por el Presidente del Consejo Administración o por el Administrador unico, y a falta de uno u otro, por la persona que designe la mayoría de los concurrentes. De cada Asamblea se levantará el Acta correspondiente en el Libro que para tal efecto lleve la Sociedad, y deberá ser firmada por el Presidente o el Administrador Unico en su caso, y por el Secretario de la Asamblea así como por el Comisario si concurriere. - - - - -

TRIGESIMA-PRIMERA:- Para que una Asamblea Ordinaria se considere legalmente reunida, deberá estar representado cuando menos el 50% cincuenta por ciento del Capital Social, y las resoluciones sólo serán válidas cuando se tomen por mayoría de votos presentes. Por lo que hace a las Asambleas Generales Extraordinarias, deberán estar representadas



GUTIERREZ TOLENTINO

Publico
CIUDAD JUAREZ, CHIH.

cuando menos las tres cuartas partes del capital social, y las resoluciones se tomarán por el voto de las acciones que representen la mitad del capital social. Si la Asamblea, ya sea Extraordinaria no pudiere celebrarse el día señalado para su reunión, se hará una segunda convocatoria con la expresión de ésta circunstancia, y en la junta se resolverá sobre los asuntos indicados en el orden del Día, cualquiera que sea el número de acciones presentes. - - - - -

TRIGESIMA-SEGUNDA:- Para acreditar el carácter de Accionista en las Asambleas Generales, se necesitará depositar las acciones de que los interesados sean dueños, en las Oficinas de la Sociedad, a más tardar un día antes de la fecha de la celebración de la Asamblea, o bien exhibir una constancia expedida por alguna Institución de Crédito, en la que aparezca que quedaron depositadas las acciones de que sea dueño el Accionista. Las que se depositen en el domicilio social o bien la constancia que acredite el depósito, se devolverán a los interesados después de celebrada la Asamblea. - - - - -

TRIGESIMA-TERCERA:- Los accionistas podrán hacerse representar en las Asambleas Generales, por mandatorios ya sea que pertenezcan o no a la Sociedad, bastando para que el mandato sea válido, que conste en simple carta-poder o bien en instrumento público; no pudiendo desempeñar éstos mandatos, ninguno de los miembros del Consejo Administración, el Administrador Unico ni el Comisario. Si fuere simple carta-poder, ésta se archivará, y si fuere Escritura Pública, la Secretaría tomará razón de dicho instrumento para que justifique la representación. - - - - -

TRIGESIMA-CUARTA:- Las resoluciones legalmente adoptadas por las Asambleas de Accionistas, son obligatorias aún para los ausentes o disidentes, pues la posesión de una o más acciones de ésta Compañía entraña de ipso facto la sumisión del tenedor de ellas a las disposiciones de la presente

Escritura Constitutiva, así como a los acuerdos tomados por las Asambleas Generales de Accionistas, o del Consejo de Administración. - - - - -

TRIGESIMA-QUINTA:- Los miembros del Consejo de Administración o Administrador Unico deberán depositar dos acciones cada uno en la Tesorería de la Sociedad, dentro del término de diez días después de su designación o nombramiento, para asegurar las responsabilidades que puedan contraer en el desempeño de sus respectivos cargos. Si alguno de los Consejeros o el Administrador Unico, no fueren accionistas, la garantía consistirá en la cantidad de \$100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), y se depositará en la Tesorería. - - - - -

- - - - - DE LOS EJERCICIOS SOCIALES Y BALANCE - - - - -

TRIGESIMA-SEXTA:- Los ejercicios sociales serán de un año contado a partir del día primero de Enero al treinta y uno de Diciembre de cada año, y por excepción el primer ejercicio social se contará a partir de la fecha de la presente escritura al treinta y uno de Diciembre del año en curso. - - - - -

TRIGESIMA-SEPTIMA:- Dentro de los tres meses siguientes a la clausura de cada ejercicio social se practicará un Balance General y las utilidades líquidas que arroje serán distribuidas de la siguiente manera:- - - - -

a).- Se separará un cinco por ciento para constituir el fondo de reserva de Ley, hasta que dicho fondo alcance a ser igual al veinte por ciento del capital social, y en igual forma será reconstituido, cuando disminuyera por cualquier causa.-

b).-Se separará el tanto por ciento que en su caso designe la Asamblea para la creación de uno o más fondos de reserva especial. - - - - -

c).- El remanente será distribuido entre los Socios en proporción al número de acciones de que sean tenedores,

GUTIERREZ TOLENTINO
co No. 13
L. CHIH.

siempre y cuando lo acuerde previamente la Asamblea General de Accionistas. -----

--Las pérdidas serán repartidas en la proporción anteriormente citada, para el reparto de utilidades. -----

-----DE LA LIQUIDACION Y DISOLUCION DE LA SOCIEDAD-----

TRIGESIMA-OCTAVA:- La sociedad se disolverá anticipadamente:-----

I.-Por imposibilidad de seguir realizando sus objetivos.-----

II.- Por consentimiento de los socios tomado de acuerdo con esta escritura y la Ley. -----

III.- Porque el número de accionistas fuere inferior al número señalado por la Ley. -----

IV.- Por la pérdida de las dos terceras partes del Capital Social. -----

TRIGESIMA-NOVENA:- Disuelta la Sociedad, se pondrá en liquidación, la cual quedará a cargo de uno o más liquidadores nombrados por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas que haya decretado la disolución. -----

--El liquidador se sujetará a las reglas establecidas por los Artículos doscientos cuarenta y dos, doscientos cuarenta y cinco, y demás relativos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, para las Sociedades Anónimas, y desde que la Sociedad entre en liquidación, cesarán los poderes, facultades y atribuciones del Consejo de Administración o Administrador Unico y del Gerente, substituyéndolos el Liquidador o Liquidadores. -----

-----CLASULAS TRANSITORIAS:-----

PRIMERA:- Los comparecientes a éste instrumento le atribuyen el valor y fuerza de Asamblea General de Accionistas, y como consecuencia, toman por unanimidad de votos, los siguientes:-----

-----ACUERDOS:-----



OSCAR GUTIERREZ
Notario Público
CD. JUA

I.- Desde ahora, y hasta que la Asamblea General haga nueva designación, la Sociedad estará regida por un CONSEJO DE ADMINISTRACION, que se integrará como sigue:-----

- CONSEJO DE ADMINISTRACION: -----
- PRESIDENTE:-- TOMAS ZARAGOZA FUENTES. -----
- SECRETARIO:-- TOMAS ZARAGOZA ITO:-----
- TESORERO:-- SILVIA ITO VARELA DE ZARAGOZA.-----
- PRIMER VOCAL: SILVIA ZARAGOZA ITO.-----
- SEGUNDO VOCAL: MANUEL CABRAL AMARO.-----

II.- EL Presidente del Consejo de Administración, el Secretario o el Administrador Unico en su caso, quedan investidos de todas y cada una de las facultades que se les fija y determina en las CLAUSULAS DECIMA NOVENA Y VIGESIMA PRIMERA de la presente escritura, con excepción de las señaladas en los puntos VIII Octavo y IX Noveno, que se reservará el Consejo de Administración o la Asamblea General de Accionistas.-----

III.- Se designa Comisario al señor Contador Público RUBEN VENEGAS BAEZA.-----

SEGUNDA:-- Quedan depositados en la Tesorería de la Sociedad, y a disposición de ésta, tanto el valor de las acciones suscritas por los Accionistas, como las cauciones que ha constituido el Consejo de Administración. -----

TERCERA:-- En los términos del segundo parrafo de la Fracción XIII Décima Tercera del Artículo Sexto de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se declara que entran en vigor como Estatutos que han de regir a la Sociedad, las Cláusulas establecidas en ésta escritura y los requisitos a que se refiere el Artículo Sexto mencionado.-----

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

a).- Del conocimiento personal que tengo de los comparecientes, que en mi concepto tienen capacidad legal y quienes por sus generales manifestaron ser mexicanos, y vecinos de esta Ciudad; el señor TOMAS ZARAGOZA FUENTES,

originario de ésta Ciudad, nacido el día seis de Noviembre de mil novecientos cuarenta y cuatro, de cuarenta y cinco años de edad, casado, Comerciante, con Registro Federal de Contribuyentes número ZAFT-441106, con domicilio en el Kilómetro Diecisiete de la Carretera Panamericana, la señora SILVIA ITO VARELA DE ZARAGOZA, originaria de ésta Ciudad, nacida el día cuatro de Octubre de Mil novecientos cuarenta y cuatro, de cuarenta y cinco años de edad, casada, dedicada a su hogar; el señor TOMAS ZARAGOZA ITO, originario de ésta Ciudad, nacido el día once de Marzo de Mil novecientos sesenta y ocho, de veintidos años de edad, casado, Comerciante, con Registro Federal de Contribuyentes número ZAIT-620118; la señorita SILVIA ZARAGOZA ITO, originaria de ésta Ciudad, nacida el día diecisiete de Noviembre de Mil novecientos setenta, de diecinueve años de edad, soltera, Estudiante, éstos tres últimos con igual domicilio al del primeramente mencionado, y el señor MANUEL CABRAL AMARO originario de Fresnillo, Zacatecas, nacido el día veintiocho de Abril de Mil novecientos treinta y seis, de cincuenta y cuatro años de edad, casado, Empleado, con Registro Federal de Contribuyentes número CAAM-360428, con domicilio en Calle Yucatán número mil seiscientos once, Infonavit Aeropuerto.-

b).- Que en éste acto me exhiben los comparecientes, y Yo, el Notario doy fé tener a la vista, compuesto de una foja útil y dos anexos, el Permiso concedido por la Secretaria de Relaciones Exteriores número 044389 (cero cuarenta y cuatro mil trescientos ochenta y nueve), expediente número 09/49910/90 (cero nueve diagonal cuarenta y nueve mil novecientos diez diagonal noventa), Folio 77450 (setenta y siete mil cuatrocientos cincuenta), expedido en Tlatelolco, Distrito Federal el día nueve de Agosto de mil novecientos noventa, por medio de la cual se constituyó la Compañía a que se contrae el presente instrumento, mismo que dejo

USCAR C
Notario
CD. J

agregado al apéndice de este Libro, al legajo correspondien
te a esta Acta, marcado con la letra "A". - - - - -

c).- Que agregaré al Apéndice de este Libro, al legajo co-
rrespondiente a esta Acta, marcado con la letra "B", Decla-
ración Notarial. - - - - -

d).- Que lo inserto y relacionado es fiel y exacto de sus -
originales que tengo a la vista y a que me remito. - - - - -

e).- Que leí y expliqué a los comparecientes el contenido,
alcance y fuerza legal del presente instrumento con lo que
se manifestaron conformes ratificándose en lo expuesto y -

firmando en presencia del sus-
crito Notario, a los diez días
del siguiente mes de su fecha.

Doy Fé. - TOMAS ZARAGOZA FUENTE -
TES. - Rúbrica. - TOMAS ZARAGO -

ZA ITO. - Rúbrica. - SILVIA D. -

DE ZARAGOZA. - Firmado. - SILVIA -

ZARAGOZA ITO. - Firmado. - M. CA -

BRAL. - Firmado. - Ante Mí. - O. -

GUTIERREZ T. - Rúbrica. - El Se-
llo de Autorizar. - - - - -

Autorizo definitivamente y fir-
mo la Escritura que antecede,
en Ciudad Juárez, Distrito -
Bravos, Estado de Chihuahua, a
los veintinueve días del mes -
de Octubre del año de mil nove-
cientos noventa, por haberse -
cumplido con las disposicio-
nes fiscales en vigor. - Doy Fé
O. GUTIERREZ T. - El Sello de Au-
torizar. - - - - -

- - - DOCUMENTOS DEL APENDICE - - -



"A"

ESCRITURA PUBLICA NUM. 5510 VOL. CLXXXVI

LIC. OSCAR GUTIERREZ TOLENTINO

NOTARIO PUBLICO NO. 13

CIUDAD JUAREZ, CHIH.

EXPEDIENTE NO.

PERMISO NO.

77450

09/49910/90

- 10 -

044389

GUTIERREZ TOLENTINO

Público No. 13

JAREZ, CHIH.

H. SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS
DIRECCION DE PERMISOS ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL

Asuntos Jurídicos
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS

TOMAS ZARAGOZA FUENTES

señalando como domi-

cilio para oír toda clase de notificaciones la casa marcada con el NO.

101-103 de la calle de RIO NAZAS

Colonia CUAHUTEMOC en MEXICO, D.F.

autorizando para los mismos efectos y recibir el permiso correspondiente

a L LIC. MANLIO HERRERA MADRIGAL Y SRITA. GABRIELA MAYA MEJIA

ante usted comparezco y expongo:

Por medio del presente vengo a solicitar el permiso de esa-

H. Secretaría para constituir una SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

bajo la siguiente denominación: "GAS SILZA", S.A. DE C.V.; "GAS TOMZA, S.A. DE C.V.; "GAS MEDANOS", S.A. DE C.V.; "HIDROGAS SILZA", S.A. DE C.V.; "GAS ZARAGOZA", S.A. DE C.V.; "GAS TOMI", S.A. DE C.V.; "HIDROGAS TOMZA", S.A. DE C.V.; "GAS MEXICANO", S.A. DE C.V.; "GASITO", S.A. DE C.V. y "GASOMEX", S.A. DE G.V.

En mérito de lo expuesto, atentamente pido:

UNICO.- Expedir el permiso solicitado.

Gd. Juárez, Chih., a 8 de Agosto

FIRMA

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

AGO. 9 1990

Para uso exclusivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores

Tlatelolco, D.F. a nueve de agosto

de mil novecientos noventa

☒ SI Se concede permiso para constituir una sociedad que se denominará GAS SILZA, S.A. DE C.V.

☐ NO Se concede el permiso para constituir la sociedad de referencia, en virtud de que:

() a) La denominación esta reservada

() b) La denominación contraviene lo dispuesto por

mar.

COTEJADO

7450

En caso de proceder este permiso, quedará condicionado a que en la escritura constitutiva se inserte la cláusula de exclusión de extranjero prevista en el Artículo 30 o el convenio que señala el Artículo 31, ambos del Reglamento de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera.

El Notario Público ante quien se protocolice este permiso, deberá dar aviso a la Secretaría de Relaciones Exteriores dentro de los 90 días naturales a partir de la fecha de autorización de la escritura sobre el uso del permiso o, en su caso, del convenio sobre la renuncia a que se hace referencia en el párrafo que antecede.

Lo anterior se comunica con fundamento en el Artículo 27 Constitucional Fracción I, lo. de su Ley Orgánica, 17 de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera y en los términos del Artículo 29 fracción V de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Este permiso dejará de surtir efectos si no se hace uso del mismo dentro de los 90 días hábiles siguientes a la fecha de su expedición.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION

P.O. DEL SECRETARIO

EL DIRECTOR DE

27 CONSTITUCIONAL

1913 E. 12-11-1913

CONST. 1-A

HACIENDA

HACIENDA

DECLARACION DE PAGO
DE DERECHOS
POR CERTIFICACIONES,
REPOSICIONES, ETC.

DECLARACION DE PAGO
DE DERECHOS
POR CERTIFICACIONES,
REPOSICIONES, ETC.

I. OFICINA AUTORIZADA

I. OFICINA AUTORIZADA

LOCALIDAD MUNICIPIO ENTIDAD FEDERATIVA

LOCALIDAD MUNICIPIO ENTIDAD FEDERATIVA

USO EX-CLUSIVO DE LA S.H.C.P.
CLAVE DE LA O.F.H.
PRAL. SUB. AG.

USO EX-CLUSIVO DE LA S.H.C.P.
CLAVE DE LA O.F.H.
PRAL. SUB. AG.

II. DATOS DE IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

II. DATOS DE IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

III. DEPENDENCIA

III. DEPENDENCIA

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

| IV. DESCRIPCION DEL CONCEPTO | IMPORTE | CLAVE |
|---|---------|-------|
| SERVICIOS CONSULARES | | 156 |
| PASAPORTE ORDINARIO | | 152 |
| PASAPORTE BECARIO/TRABAJADOR | | 152 |
| PASAPORTE OFICIAL | | 152 |
| REFERENDÓ PASAPORTE OFICIAL | | 152 |
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y VIAJE | | 152 |
| LEGALIZACIONES | | 153 |
| VISAS | | 153 |
| OTROS | | 153 |
| SERVICIOS JURIDICOS | | 154 |
| PERMISO CONFORME A LAS FRACCIONES I Y IV DEL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL | | 154 |
| CARTA DE NATURALIZACION | | 155 |
| ORDINARIA | | 155 |
| PRIVILEGIADA | | 155 |
| OTROS | | 155 |
| IMPORTE A PAGAR | | 700 |

Nº 1244709

Nº 1244716

IMPORTE A PAGAR \$49,888.00

12-1851

12-1851

LIC. OSCAR GUTIERREZ
Notario Público
CD. JUAREZ

" B "

ESCRITURA PUBLICA NO. 5,510

VOL. CLXXXVI

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

IGE-62-01

DECLARACION NOTARIAL

C. Recaudador de Rentas en CD. JUAREZ, CHIH. Día 19 mes SEPTIEMBRE 1990

Hago de su conocimiento que ante mí se otorgó la escritura cuyos datos son: FECHA DE FIRMA: 10 DE SEPTIEMBRE DE 1990

| | | |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|
| ESCRITURA 5,510 | FECHA 21 DE AGOSTO DE 1990 | VOLUMEN CLXXXVI |
| ACTOS JURIDICOS QUE CONTIENE: SE CONSTITUYE "GAS SILZA", S.A. DE C.V.; CON UN CAPITAL MINIMO E INICIAL DE \$250'000,000.00 M.N. INTEGRAMENTE SUSCRITO Y PAGADO, Y UN MAXIMO ILIMITADO; DURACION DE 90 NOVENTA AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA CITADA ESCRITURA, Y CON DOMICILIO SOCIAL EN ESTA CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA. | | |
| OTORGANTE(S) | | CARACTER DEL OTORGANTE EN EL ACTO |
| APPELLIDO PATERNO | MATERNO | NOMBRE |
| ZARAGOZA | FUENTES | TOMAS |
| ITO | VARELA | SILVIA DE ZARAGOZA |
| ZARAGOZA | ITO | TOMAS |
| ZARAGOZA | ITO | SILVIA |
| CABRAL | AMARO | MANUEL |
| | | ACCIONISTAS |

LIQUIDACION

| | |
|---|--------------|
| OPERACION EXENTA: PRECEPTO LEGAL QUE LA ESTABLECE | |
| IMPUESTO QUE CAUSA Y PRECEPTO LEGAL QUE LO ESTABLECE | |
| MANDATO: ART. 305 FRAC. IV DEL CODIGO FISCAL DEL ESTADO | \$ 7,430.00 |
| CONST.: \$1.50 M.N. POR CADA MIL PESOS O FRACCION | \$375,000.00 |
| APITULO XXIII TITULO TERCERO ART. 305 FRAC. I DEL MENCIONADO CODIGO | |
| OTROS IMPUESTOS | IMPORTE |
| UNIVERISTARIO \$15,297.20 | \$397,727.00 |

DATOS DEL NOTARIO

| | | | | |
|--|----------------------|-----------------|--------|---|
| APPELLIDO PATERNO GUTIERREZ | MATERNO TOLENTINO | NOMBRE OSCAR | LIC. ✓ | SELLO DE AUTORIZACION |
| REGISTRO ESTAL DE CAUSANTES GUTO-190919-855 | FIRMA | | | LIC. OSCAR GUTIERREZ TOLENTINO Notario Público No. 13 CD. JUAREZ, CHIH. |
| NO. DE NOTARIO Y DISTRITO JUDICIAL RECE TO. BRAVOS | | | | |

ADEUDOS ANTERIORES

| | | |
|---------------------|--------------|-------------------------------|
| NOMBRE DEL IMPUESTO | ADEUDO HASTA | FIRMA DEL EMPLEADO AUTORIZADO |
| REDIAL | | |
| PAVIMENTO | | |
| OTROS | | |

LUGAR PARA CERTIFICACION DE PAGO Y SELLO

El C. Recaudador de Rentas certifica que en esta fecha se pagó el Impuesto según Recibo Oficial No. _____ conforme a la liquidación formulada bajo responsabilidad del Notario que la suscribe pudiendo autorizar la escritura a que esta nota se refiere.

DESTINO:

- ORIGINAL... NOTARIO
1a. Copia... RECAUDACION
2a. Copia... TESORERIA

REZ TOLENTINO

No. 13

CHIH.

- 12 -

DGF 37-59

664867

ANEXO.-

COBROS DIVERSOS

RECAUDACION : 35 CD. JUAREZ CHIH.
NOMBRE : LIC. OSCAR GUTIERREZ TOLENTINO
DOMICILIO : JUAREZ
LOCALIDAD : JUAREZ

No.OP : 3259571
CAJA : 04
GRUPO : 585
FECHA : 90.10.29

| RAMO | CONCEPTO |
|--------|------------------------------|
| 410-01 | IMPS. ACTOS JURIDICOS O PODR |
| 420-01 | IMPUESTO UNIVERSITARIO |

| IMPORTE |
|------------------|
| 382,430 |
| 15,297 |
| \$397,727 |

TOTAL :

54 (TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS)



CONTRIBUYENTE

COTEJADO

ARTICULO 2453 DEL CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA

"En 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 dan con ese carácter para que el Apoderado tenga toda clase de facultades administrativas.- En los poderes generales para ejercer actos de dominio, bastará que se den con ese carácter para que el Apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos. - Cuando se quieran 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". - - - - -

ES PRIMER TESTIMONIO SACADO DE SU ORIGINAL CON EL CUAL FUE COTEJADO.- SE EXPIDE EN DOCE FOJAS UTILES PARA USO DE LA EMPRESA "GAS SILZA", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE. SE AUTORIZA Y FIRMA EN CIUDAD JUAREZ, DISTRITO BRAVOS, ESTADO DE CHIHUAHUA, A LOS SEIS DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA.- DOY FE.

EL ADSCRITO ENCARGADO DE LA NOTARIA
PUBLICA NUMERO TRECE

LIC. JORGE ANTONIO ALVAREZ COMPEAN.

OSCAR GUTIERREZ TOLENTINO
Notario Público No. 13
CD. JUAREZ, CHIH.

LIC. ALEJANDRO V. GONZALEZ BERNAL
NOTARIO PUBLICO NUMERO 19
CD. JUAREZ, CHIH.

REGISTRADO bajo el Núm. 1207 a folios 182
del libro Núm. 387 de la Sección Comercio
Cd. Juárez, Chih., a 10 de Enero de 1991 Doy Fe.

EL REGISTRADOR
LIC. MA. LORENA LLOS REYES

ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE CHIHUAHUA
REGISTRO PUBLICO DE LA
PROPIEDAD Y DEL COMERCIO
DISTRITO BRAVOS

LIC. RUBEN AGUIRRE DUARTE
NOTARIO PUBLICO NUMERO
CD. JUAREZ, CHIH.