



NOTARÍA PÚBLICA No. 29
TITULAR
LIC. JOSÉ MARTÍNEZ GONZÁLEZ
MONTERREY, N.L. MÉXICO
PRIMER DISTRITO

LIC. JOSÉ MARTÍNEZ GONZÁLEZ

TITULAR

NOTARÍA PÚBLICA No. 29

v-16



----- **LIBRO 227** ----- **8,419** ----- **FOLIO 045338** -----

----- **ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE** -----

----- **EN LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEÓN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**, a los

8 ocho días del mes de **Abril** del año **2013** dos mil trece, Ante mí, Licenciado **JOSÉ MARTÍNEZ GONZÁLEZ**, Titular de la Notaría Pública Número 29 veintinueve, con ejercicio en la Demarcación

Notarial correspondiente al Primer Distrito Registral en el Estado, **COMPARECE**: El señor Licenciado **CARLOS JIMENEZ BARRERA**, en su carácter de Secretario del Consejo de Administración de

ALPEK, SOCIEDAD ANONIMA BURSATIL DE CAPITAL VARIABLE, a solicitar **LA**

PROTOCOLIZACION EN LO CONDUCENTE DE LOS DOCUMENTOS PUBLICOS RELATIVOS A LA EXISTENCIA Y SUBSISTENCIA JURIDICA DE SU REPRESENTADA Y EN CONSECUENCIA A

LA COMPULSA DE SUS ACTUALES ESTATUTOS SOCIALES; todo lo cual el compareciente hace constar al tenor de las siguientes:-----

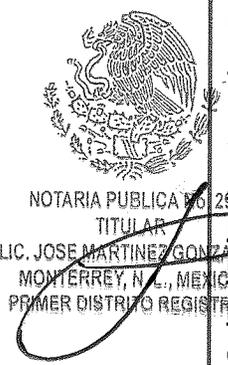
----- **DECLARACIONES** -----

----- I. Manifiesta el señor Licenciado **CARLOS JIMENEZ BARRERA**, en su carácter de Secretario del Consejo de Administración de **ALPEK, SOCIEDAD ANONIMA BURSATIL DE CAPITAL VARIABLE**, lo siguiente:-----

----- A).- Que su representada **ALPEK, SOCIEDAD ANONIMA BURSATIL DE CAPITAL VARIABLE**, se constituyó originalmente con la denominación de **ALPEK, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, según se hace constar en la Escritura Pública número **20,289** (veinte mil doscientos ochenta y nueve) de fecha 18 de Abril del 2011, otorgada por el Lic. Gonzalo Galindo García, Notario Público Suplente adscrito y en funciones a la Notaría pública número 115, de la cual es Titular el Licenciado Luciano Gerardo Galindo Ruíz, con ejercicio en la Demarcación Notarial correspondiente al Primer Distrito Registral en el Estado, con residencia en San Pedro Garza García, Nuevo León, documento que contiene la Constitución de la sociedad bajo la denominación Alpek, S.A. de C.V., previa obtención del Permiso 1902772, Expediente 20111902516, Folio 110411191007, concedido por la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Dirección General de Permisos Artículo 27 Constitucional, Delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores (S.R.E.), en Monterrey, Nuevo León, el día 15 de Abril del 2011; dicha escritura quedó debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Nuevo León, en el Folio Mercantil Electrónico No. 126110*1, control interno 105, fecha de registro 11 de Mayo del 2011.-----

----- B).- Que su representada **ALPEK, SOCIEDAD ANONIMA BURSATIL DE CAPITAL VARIABLE** desde la fecha de su constitución a la actualidad ha tenido **4** modificaciones a sus estatutos sociales exhibiéndome en este acto el compareciente **6** documentos públicos incluyendo la Escritura Constitutiva de la referida sociedad **ALPEK, SOCIEDAD ANONIMA BURSATIL DE CAPITAL VARIABLE** así como la escritura pública en la consta que se cumplió con la condición suspensiva bajo la cual la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, autorizó la adopción por parte de la sociedad, de la modalidad de "Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable", documentos los anteriores que **YO, EL NOTARIO**, doy fe tener a la vista y devuelvo a su presentante, dándose fe previamente de la existencia de los mismos, transcribiéndose en lo conducente el texto siguiente:-----

----- a).- Escritura pública número **20,289** (veinte mil doscientos ochenta y nueve) de fecha 18 de Abril del 2011, otorgada por el Lic. Gonzalo Galindo García, Notario Público Suplente adscrito y en funciones a la Notaría pública número 115, de la cual es Titular el Licenciado Luciano Gerardo Galindo Ruíz, con ejercicio en la Demarcación Notarial correspondiente al Primer Distrito Registral en el Estado, con residencia en San Pedro Garza García, Nuevo León, documento que contiene la **CONSTITUCIÓN** de la sociedad bajo la denominación Alpek, S.A. de C.V., previa obtención del Permiso 1902772, Expediente 20111902516, Folio 110411191007, concedido por la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Dirección General de Permisos Artículo 27 Constitucional, Delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores (S.R.E.), en Monterrey, Nuevo León, el día 15 de Abril del



NOTARIA PUBLICA No. 29
TITULAR
LIC. JOSE MARTINEZ GONZALEZ
MONTERREY, N.L., MEXICO
PRIMER DISTRITO REGISTRAL

2011; dicha escritura quedó debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Nuevo León, en el Folio Mercantil Electrónico No. 126110*1, control interno 105, fecha de registro 11 de Mayo del 2011.-----

----- b) Escritura Pública No. **6,330** con fecha Junio 27 de 2011, otorgada ante la fe del Lic. José Martínez González, Titular de la Notaria Pública No. 29 con ejercicio en la Demarcación Notarial correspondiente al Primer Distrito Registral en el Estado, con residencia en Monterrey, Nuevo León, relativa a la Protocolización de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día 16 de Junio del 2011, a las 10:00 horas, en la cual resolvieron lo siguiente: LA ADQUISICIÓN A COSTO FISCAL POR PARTE DE ALPEK, S.A. DE C.V. DE ACCIONES INTEGRANTES DEL CAPITAL SOCIAL DE ALGUNAS DE LAS EMPRESAS SUBSIDIARIAS DE ALFA, S.A.B. DE C.V.; y asimismo a un AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL EN SU PARTE MINIMA FIJA, MODIFICANDOSE COMO CONSECUENCIA, TANTO LA REDACCION DE LA CLAUSULA TERCERA DE SU ESCRITURA CONSTITUTIVA, COMO LA DEL ARTICULO 6º. DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, misma que se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Monterrey, Nuevo León en el Folio Mercantil Electrónico No. 126110 *1, Control Interno 79, Fecha de Prelación Julio 5, 2011, y fecha Registro: 05-07-2011. -----

----- c).- Escritura Pública número **7,230** de fecha 16 de Abril del 2012, otorgada ante la fe del Lic. José Martínez González, Titular de la Notaria Pública No. 29 con ejercicio en la Demarcación Notarial correspondiente al Primer Distrito Registral en el Estado, con residencia en Monterrey, Nuevo León, relativa a la Protocolización de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, celebrada el 10 de Abril del 2012, a las 16:00 horas, en la cual se resolvió entre otros asuntos: Llevar a cabo una oferta pública primaria nacional de colocación de acciones Clase "I", Serie "A", Ordinarias, Nominativas representativas de la parte fija del capital de la sociedad en la Bolsa Mexicana de Valores.... REFORMA INTEGRAL DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD, INCLUYENDO LA ADOPCION DE LA MODALIDAD DE SOCIEDAD ANONIMA BURSATIL DE CAPITAL VARIABLE"; documento debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Monterrey, Nuevo León, en el Folio Mercantil Electrónico No. 126110*1, Control interno 10, fecha de registro 18 de Abril del 2012.-----

----- d).- Escritura Pública número **7,242** de fecha 20 de Abril del 2012, otorgada ante la fe del Lic. José Martínez González, Titular de la Notaria Pública No. 29 con ejercicio en la Demarcación Notarial correspondiente al Primer Distrito Registral en el Estado, con residencia en Monterrey, Nuevo León, relativa a la Protocolización de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 19 de Abril del 2012, a las 16:00 horas, relativa a la REFORMA PARCIAL DEL ARTÍCULO TREINTA Y NUEVE DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD; inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Monterrey, Nuevo León, en el Folio Mercantil Electrónico No. 126110*1, control interno 85, fecha de registro el 23 de Abril del 2012.-----

----- e) Escritura Pública No. **7,314** de fecha 9 de Mayo del 2012, otorgada ante la fe del Lic. José Martínez González, Notario Público No. 29, con ejercicio en la Demarcación Notarial correspondiente al Primer Distrito Registral en el Estado con residencia en Monterrey, Nuevo León, relativa a la Protocolización de las Asambleas Generales Ordinarias de Accionistas, celebradas el día 10 de Abril del 2012 a las 16:00 horas y 19 de Abril del 2012, a las 16:00 horas, respectivamente, relativas a: A) La primera de ellas, a la Protocolización de dicha Acta y REFORMA INTEGRAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES; y B) La segunda de ellas, a la REFORMA PARCIAL AL ARTÍCULO 39 DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD, a efecto de reflejar ciertas adecuaciones necesarias para hacerlas consistentes con las disposiciones de la Ley de Mercado de Valores; y por último, hacer constar que se ha cumplido con la condición suspensiva consistente en que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) autorizo la adopción por parte de la Sociedad de la modalidad "Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable" y en consecuencia la inscripción de las acciones

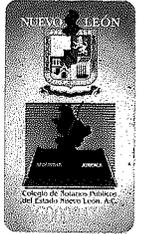


NOTARÍA PÚBLICA No. 29
TITULAR
LIC. JOSÉ MARTÍNEZ GONZÁLEZ
MONTERREY, N.L. MÉXICO
PRIMER DISTRITO

LIC. JOSÉ MARTÍNEZ GONZÁLEZ

TITULAR

NOTARÍA PÚBLICA No. 29



NOTARIA PUBLICA No. 29
TITULAR
LIC. JOSE MARTINEZ GONZALEZ
MONTERREY, N.L. MEXICO
PRIMER DISTRITO REGISTRAL

representativas del capital social de Alpek, S.A.B. de C.V. en el Registro Nacional de Valores (RNV) a cargo de la citada Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y en consecuencia a la autorización concedida para la oferta pública de suscripción de dichas acciones, escritura la anterior, que se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Nuevo León en el Folio Mercantil Electrónico No.126110*1, Control Interno 35, Fecha de Prelación 11/Mayo/2012, Fecha de Registro 11/Mayo/2012. -----

----- f) Escritura Pública No. **7,754** de fecha 31 de Agosto del 2012, otorgada ante la fe del Lic. José Martínez González, Notario Público No. 29 con ejercicio en la Demarcación Notarial correspondiente al Primer Distrito Registral en el Estado con residencia en Monterrey, Nuevo León, relativa a la Protocolización de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día 30 de Agosto del 2012, a las 12:00 horas, relativas a: LA APROBACIÓN DE UNA PROPUESTA PARA CANCELAR 500,000 ACCIONES, QUE SE ENCUENTRAN EN LA TESORERÍA DE LA SOCIEDAD, las cuales no fueron objeto de suscripción y pago en la oferta pública primaria efectuada el pasado mes de abril del presente año. Y al efecto REFORMAR EL ARTÍCULO SIETE DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, habiendo quedado inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Nuevo León, en el Folio Mercantil Electrónico No. 126110*1, Control Interno 5, Fecha de Prelación 3/Septiembre/2012, Fecha de Registro 4/Septiembre/2012. -----

----- II. Continúa declarando el compareciente señor Licenciado **CARLOS JIMENEZ BARRERA**, que en Asamblea General Ordinaria de Accionistas de **ALPEK, SOCIEDAD ANONIMA BURSATIL DE CAPITAL VARIABLE** fue nombrado como Secretario del Consejo de Administración de su representada, por lo que en este acto me exhibe el Libro de actas de Asambleas de Accionistas que para tal efecto lleva su representada, en el cual Yo, el Notario, doy fe de que existe pasada y firmada un acta que contiene la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 28 (veintiocho) de Febrero de 2013 (dos mil trece) a las 10:30 (diez treinta) horas, cuyo texto se transcribe como sigue: -
----- **"ALPEK, S.A.B. DE C.V.-- ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.-- LUGAR:** San Pedro Garza García, Nuevo León, Salón Nuevo León del Club Industrial, A.C., ubicado en Avenida Partaguas No. 698, Colonia Loma Larga.-- **FECHA:** 28 de febrero de 2013.-- **HORA:** 10:30 horas.-- **CONVOCATORIA:** En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 13 de los estatutos sociales, la convocatoria fue publicada el día 11 de febrero, en los periódicos "El Norte" y "Milenio Diario de Monterrey", que son de mayor circulación en el domicilio de la Sociedad y en "Reforma" y "Milenio" en la ciudad de México, Distrito Federal. Se agregan sendos ejemplares de las publicaciones de la convocatoria al expediente del acta de esta asamblea.-- **PRESIDENTE:** De conformidad con el Artículo 16 de los estatutos sociales, asumió la Presidencia el Ing. Armando Garza Sada, en su carácter de Presidente del Consejo de Administración.-- **SECRETARIO:** En los términos del citado Artículo 16 de los estatutos sociales, actuó como Secretario el Lic. Carlos Jiménez Barrera, en su carácter de Secretario del Consejo de Administración.-- A continuación el Presidente, en uso de las facultades que le confiere el Artículo 16 de los estatutos sociales, designó como Escrutadores a las señoras Lics. Aurora Garza de la Garza y Guillermina Méndez Juárez, quienes aceptaron el cargo y procedieron a desempeñarlo.-- Los Escrutadores, después de examinar la lista de asistencia así como las constancias que acreditan la calidad de accionista y las cartas poder exhibidas (cuyos originales se agregan al expediente de esta asamblea) certificaron: que se encontraban representadas 1,947'105,202 acciones de las 2,118'163,635 acciones en que se divide el capital de la Sociedad, equivalentes al 91.92% de dicho capital social.-- Con base en el informe de los Escrutadores, y con fundamento en el Artículo 17 de los estatutos sociales, el Presidente declaró legalmente instalada la asamblea, con plena capacidad para resolver los asuntos que la motivan, con lo cual estuvieron de acuerdo todos los presentes. Acto seguido, se informó a esta Asamblea y se hace constar (i) que la Sociedad a partir de la fecha de publicación de la convocatoria a esta Asamblea, mantuvo a disposición de los intermediarios del mercado de valores que acreditaron la

representación de accionistas de esta Sociedad, los formularios de los poderes a que se refiere el Artículo 49, fracción III, de la Ley del Mercado de Valores y que (ii) el Secretario del Consejo de Administración, se cercioró del cumplimiento de lo anterior. Posteriormente y a solicitud del Presidente, el Secretario dio lectura al siguiente:-- **ORDEN DEL DÍA**-- ... III.- Elección de los miembros del Consejo de Administración, y del Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias; determinación de sus remuneraciones y acuerdos relacionados.— IV. Designación de delegados.— V. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Asamblea.-- Los accionistas, o sus representantes, después de escuchar las explicaciones y proposiciones hechas por el Presidente, el Secretario y por el Director General de la Sociedad, el Ing. José de Jesús Valdez Simancas, en relación con cada uno de los asuntos contenidos en el Orden del Día, adoptaron por mayoría de las acciones representadas en la Asamblea, las siguientes:-- **RESOLUCIONES**-- ... III. **Elección de los miembros del Consejo de Administración y del Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias; determinación de sus remuneraciones y acuerdos relacionados**-- **RESOLUCIÓN TERCERA**-- 1. Se designan a las siguientes personas para integrar el Consejo de Administración de Alpek, S.A.B. de C.V., en calidad de Consejeros Propietarios:-- **Consejeros**-- Lic. Francisco José Calderón Rojas.-- Lic. Álvaro Fernández Garza.-- Lic. Rodrigo Fernández Martínez.-- Ing. Andrés Garza Herrera.-- Ing. Armando Garza Sada.-- Lic. Merici Garza Sada.-- Lic. Pierre Francis Haas García.-- Dr. Jaime José Serra Puche.-- Ing. Enrique Zambrano Benítez.-- Se acuerda expresamente, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 19 de los Estatutos Sociales, no designar Consejeros Suplentes.-- Por otra parte, se toma nota que la Asamblea procedió en los términos del Artículo 26 de la Ley del Mercado de Valores, a calificar la designación de Consejeros Independientes de los siguientes consejeros:-- Lic. Francisco José Calderón Rojas.-- Ing. Andrés Garza Herrera.-- Lic. Pierre Francis Haas García.-- Dr. Jaime José Serra Puche.-- Ing. Enrique Zambrano Benítez.-- 2. Adicionalmente, se resuelve designar al señor Ing. Enrique Zambrano Benítez, como Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias.-- 3. Se ratifican en sus cargos (i) al señor Ing. Armando Garza Sada como Presidente del Consejo de Administración; (ii) al señor Ing. José de Jesús Valdez Simancas como Director General; y (iii) a los señores Lics. Carlos Jiménez Barrera y Jorge Antonio García Garza, para que sin la calidad de consejeros actúen como Secretario Propietario y Secretario Suplente del Consejo de Administración de Alpek, S.A.B. de C.V.; y 4. Como honorarios por su desempeño y hasta que la Asamblea acuerde otra cosa, cada uno de los Consejeros designados percibirá como emolumentos netos después de la retención del impuesto correspondiente la cantidad por \$50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional) por cada Junta de Consejo y \$30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 moneda nacional) por cada Junta del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias a la que asistan.-- **IV. Designación de delegados**-- **RESOLUCIÓN CUARTA**-- Se designan delegados especiales de esta Asamblea a los señores Ing. Armando Garza Sada y Lic. Carlos Jiménez Barrera quienes actuaron como Presidente y Secretario respectivamente de la misma, a fin de que indistintamente cualesquiera de ellos comparezca ante notario o corredor público de su elección a protocolizar o formalizar el acta de esta Asamblea, solicite permisos, autorizaciones y registros y, en general, realice todos los trámites que sean necesarios para la debida formalización y eficacia de los acuerdos adoptados. Adicionalmente, se autoriza al Secretario del Consejo y a su Suplente para que expidan certificaciones íntegras o parciales del texto del acta de esta Asamblea y de los documentos que se agregan a su expediente.-- **V. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Asamblea**-- Agotados de esta manera los puntos contenidos en el "Orden del Día", se dio por terminada la Asamblea procediendo el Secretario a dar lectura a la presente Acta que mereció la aprobación unánime de los presentes, en constancia de lo cual la firman el Presidente, el Secretario y los Escrutadores.-- **PRESIDENTE**-- Ing. Armando Garza Sada.-- **SECRETARIO**-- Lic. Carlos Jiménez Barrera.-- **ESCRUTADOR**-- Lic. Aurora Garza de la Garza.-- **ESCRUTADOR**-- Lic. Guillermina Méndez Juárez.-- **Rúbricas**".-----



NOTARÍA PÚBLICA No. 29
TITULAR
LIC. JOSÉ MARTÍNEZ GONZÁLEZ
MONTERREY, N.L. MÉXICO
PRIMER DISTRITO

LIC. JOSÉ MARTÍNEZ GONZÁLEZ

TITULAR

NOTARÍA PÚBLICA No. 29



----- III.- Que con los antecedentes expuestos y habiendo acreditado el señor **Licenciado CARLOS JIMENEZ BARRERA** el carácter de Secretario del Consejo de Administración de **ALPEK, SOCIEDAD ANONIMA BURSATIL DE CAPITAL VARIABLE**, con el acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada con fecha 28 (veintiocho) de Febrero de 2013 (dos mil trece) a las 10:30 (diez treinta) horas, otorga las siguientes:-----

CLAU S U L A S

----- **PRIMERA: QUEDA ACREDITADO** el señor **Licenciado CARLOS JIMENEZ BARRERA** con el carácter de Secretario del Consejo de Administración de **ALPEK, SOCIEDAD ANONIMA BURSATIL DE CAPITAL VARIABLE**, según acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de su representada celebrada el día 28 (veintiocho) de Febrero de 2013 (dos mil trece) a las 10:30 (diez treinta) horas.-----

----- **SEGUNDA:** A solicitud del compareciente, **QUEDA PROTOCOLIZADA** para todos los efectos legales a que hubiere lugar, el acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el día 28 (veintiocho) de Febrero de 2013 (dos mil trece) a las 10:30 (diez treinta) horas, cuyo texto ha quedado transcrito en la Declaración II (segunda) de este instrumento, a fin de que se haga constar su nombramiento como Secretario del Consejo de Administración de **ALPEK, SOCIEDAD ANONIMA BURSATIL DE CAPITAL VARIABLE**.-----

----- **TERCERA.- QUEDA PROTOCOLIZADO** el texto en lo conducente de los 6 (seis) documentos públicos de cuya existencia se ha dado fe en el inciso B) de la Declaración I (primera) de este Instrumento, cuyo texto se da aquí por transcrito como si se insertase a la letra para todos los efectos legales a que hubiere lugar.-----

----- **CUARTA: SE HACE CONSTAR** para todos los efectos legales a que hubiere lugar, que el compareciente Licenciado **CARLOS JIMENEZ BARRERA** con la intervención y fe del Suscrito Notario, y después de haberse examinado la totalidad de los documentos públicos relativos a la existencia y subsistencia jurídica de **ALPEK, SOCIEDAD ANONIMA BURSATIL DE CAPITAL VARIABLE**, y de cuya existencia y transcripción de textos en lo conducente se ha dado fe en el inciso B) de la Declaración I (primera) de este instrumento, que los actuales estatutos que rigen a su representada **ALPEK, SOCIEDAD ANONIMA BURSATIL DE CAPITAL VARIABLE**, son los siguientes:-----

-----**ALPEK, S.A.B. DE C.V.**-----

-----**"ESTATUTOS SOCIALES"**-----

-----**Capítulo I.**-----

-----**DENOMINACIÓN; OBJETO, DURACIÓN, DOMICILIO**-----

-----**Y NACIONALIDAD DE LA SOCIEDAD**-----

----- **Artículo Primero.** Denominación.-- La Sociedad se denomina "Alpek". Esta denominación deberá ser seguida de las palabras "SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE", o de las iniciales "S.A.B. de C.V."-----

----- **Artículo Dos.** Objeto.-----

----- La Sociedad tiene por objeto:-----

----- (a) Ser titular y controlar, directa o indirectamente a través de otras sociedades o fideicomisos, acciones o participaciones en otras sociedades.-----

----- (b) Proporcionar y recibir servicios de asesoría, consultoría y otros servicios en materia industrial, tecnológica, administrativa, contable, financiera, legal, fiscal y cualquier otra, relacionada con la promoción, administración o manejo de sociedades.-----

----- (c) Encargarse por cuenta propia o ajena de promover, constituir, organizar, explotar, administrar, tomar participaciones en el capital, en el financiamiento, en la administración o en la liquidación de todo tipo de sociedades o asociaciones, tanto nacionales como extranjeras.-----

----- (d) Celebrar todo tipo de operaciones de crédito en los términos de la Ley.-----

----- (e) Garantizar, sujeto a la autorización del Consejo de Administración mediante aval, fianza, prenda, prenda bursátil, hipoteca o fideicomiso, obligaciones a cargo de cualquier sociedad.-----

----- (f) Contraer o conceder préstamos, otorgando o recibiendo las garantías correspondientes, así como emitir obligaciones con o sin garantía específica.-----

----- (g) Emitir, otorgar, expedir, aceptar, girar, suscribir, librar, endosar, avalar, o certificar, todo tipo de valores y demás títulos de crédito.-----

----- (h) Adquirir y disponer de toda clase de derechos relativos a propiedad industrial o intelectual, incluyendo marcas, nombres comerciales, avisos comerciales, certificados de invención, derechos de autor, patentes, opciones y preferencias y otorgar licencias respecto de tales derechos, así como ser titular de concesiones para realizar todo tipo de actividades.-----

----- (i) Adquirir, enajenar, tomar y otorgar el uso, el goce, el usufructo, la posesión, o el dominio por cualquier título de toda clase de bienes muebles o inmuebles así como de derechos reales sobre ellos.-----

----- (j) Contratar, activa o pasivamente, toda clase de prestación de servicios, así como actuar en todo tipo de operaciones comerciales como comisionistas, mediador, representante, distribuidor o intermediario.-----

----- (k) Celebrar toda clase de contratos, convenios e instrumentos de crédito, así como realizar todos los actos necesarios o convenientes para llevar a cabo los objetos antes mencionados en este Artículo.-----

----- **Artículo Tres. Duración.**-----

----- La duración de la Sociedad será de indefinida.-----

----- **Artículo Cuatro. Domicilio.**-----

----- El domicilio de la Sociedad es el Municipio de San Pedro Garza García, Estado de Nuevo León, México. Este domicilio no se entenderá cambiado si la Sociedad (i) designa domicilios convencionales para ejercer o cumplir determinados derechos u obligaciones, o (ii) establece sucursales o agencias en otros lugares fuera de dicho Municipio.-----

----- **Artículo Quinto. Nacionalidad.**-----

----- La Sociedad es mexicana. Los socios extranjeros actuales o futuros de la Sociedad, se obligan formalmente con la Secretaría de Relaciones Exteriores a considerarse como nacionales con respecto a las acciones de la Sociedad que adquieran o de que sean titulares, así como de los bienes, derechos, concesiones, participaciones o intereses de los que sea titular la Sociedad; o bien de los derechos y obligaciones que deriven de los contratos en que sea parte la propia Sociedad con autoridades mexicanas, y a no invocar, por lo mismo, la protección de sus Gobiernos, bajo la pena, en caso contrario, de perder en beneficio de la Nación las acciones que hubieren adquirido.-----

----- **Artículo Seis. Subsidiarias.**-----

----- Las personas morales que sean controladas por Alpek, S.A.B. de C.V., no podrán adquirir, directa o indirectamente, acciones representativas del capital social de Alpek, S.A.B. de C.V., o títulos de crédito que representen dichas acciones.-----

----- Se exceptúan de la prohibición anterior (i) las adquisiciones realizadas a través de sociedades de inversión y (ii) las adquisiciones realizadas por dichas sociedades para instrumentar o cumplir con planes de opción de compra de acciones para empleados y fondos de pensiones, jubilaciones, primas de antigüedad y cualquier otro fondo con fines semejantes, constituidos directa o indirectamente, por la Sociedad, sujeto a las disposiciones legales aplicables.-----

----- Lo previsto en este artículo será igualmente aplicable a las adquisiciones que se realicen sobre instrumentos financieros derivados o títulos opcionales que tengan como subyacente acciones representativas del capital social de la Sociedad, que sean liquidables en especie.-----

----- **Capítulo II.**-----

----- **CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES** -----

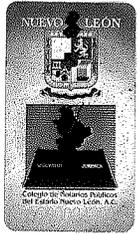


NOTARÍA PÚBLICA No. 29
TITULAR
LIC. JOSÉ MARTÍNEZ GONZÁLEZ
MONTERREY, N.L. MÉXICO
PRIMER DISTRITO

LIC. JOSÉ MARTÍNEZ GONZÁLEZ

TITULAR

NOTARÍA PÚBLICA No. 29



----- **Artículo Siete.** Acciones de la Sociedad. -----

----- I.- Las acciones representativas del capital social pueden dividirse en las siguientes categorías:

----- (i) "Clase I" (uno), integrada por la totalidad de las acciones que forman la parte mínima fija del capital social; -----

----- (ii) "Clase II" (dos), que se integrará por la totalidad de las acciones que, en su momento, llegaren a formar la parte variable del capital social; -----

----- (iii) Serie "A" integrada por acciones ordinarias, con plenos derechos de voto. Cada acción ordinaria de la Serie "A" conferirá derecho a un voto en todas las asambleas de accionistas. -----

----- II.- El capital social es variable, siendo el mínimo fijo la cantidad de \$6,051'879,826.00 (Seis mil cincuenta y un millones ochocientos setenta y nueve mil ochocientos veintiséis pesos 00/100 moneda nacional) representado por 2,118'163,635 (Dos mil ciento dieciocho millones ciento sesenta y tres mil seiscientos treinta y cinco) acciones ordinarias, nominativas, "Clase I" de la Serie "A", sin expresión de valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas. -----

----- III.- El capital variable se representará, en su caso, por acciones nominativas, sin expresión de valor nominal, "Clase II". -----

----- IV.- La Sociedad podrá emitir acciones no suscritas que integren las partes mínima fija y/o variable del capital social, las que se conservarán en la Tesorería de la Sociedad para entregarse a medida que se realice la suscripción, dando en todo caso a los accionistas de la Sociedad el derecho a suscribir las nuevas acciones en proporción al número de acciones de que sean titulares, en los términos del Artículo 9 de estos Estatutos. También podrá la Sociedad emitir acciones no suscritas, para su colocación mediante oferta pública, conforme a las normas legales aplicables, en cuyo caso, el derecho de suscripción preferente dispuesto en el Artículo 132 de la Ley General de Sociedades Mercantiles no será aplicable. La asamblea de accionistas no podrá acordar que la Sociedad emita acciones distintas de las ordinarias, sin que antes se haya obtenido, autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores." -----

----- **Artículo Ocho.** Registro de Acciones. -----

----- La Sociedad mantendrá un Registro de Acciones en el que se inscribirán los títulos definitivos o los certificados provisionales emitidos por la Sociedad con la indicación del nombre, razón o denominación social, nacionalidad y domicilio de sus respectivos titulares. -----

----- El Consejo de Administración podrá acordar que el Registro de Acciones de la Sociedad lo lleve ya sea (i) el Secretario del Consejo de Administración cubriendo su ausencia el Secretario Suplente, (ii) una institución para el depósito de valores, (iii) una institución de crédito, o (iv) la persona que indique el Consejo de Administración que actuará por cuenta y nombre de la Sociedad como agente registrador. A falta de designación expresa por el Consejo, el Registro de Acciones lo llevará el Secretario Propietario y, en sus ausencias, el Secretario Suplente. -----

----- A solicitud de cualquier interesado, previa la comprobación a que hubiere lugar, se inscribirán en el citado Registro las transferencias de las acciones y la constitución de derechos reales, embargos y otros gravámenes sobre las mismas. -----

----- Gozarán del derecho a obtener certificaciones o constancias de las inscripciones del Registro y sus anotaciones: (i) los accionistas de la Sociedad, respecto de las acciones inscritas a su nombre; y (ii) los que acrediten interés jurídico, respecto de acciones propiedad de terceros. -----

----- Toda certificación o constancia será autorizada mediante la firma de la persona encargada del Registro. -----

----- El Registro de Acciones permanecerá cerrado desde el segundo día hábil anterior a la celebración de cada Asamblea de Accionistas hasta el día hábil posterior de la misma, en los que no se hará inscripción alguna ni se expedirán certificaciones y constancias. -----

----- La Sociedad solo reputará accionistas a los tenedores cuyos títulos definitivos o certificados provisionales se hallaren inscritos en el Registro de Acciones de la Sociedad en los términos del

Artículo 129 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y, en su caso, a quien presente la documentación a que se refiere el Artículo 290 de la Ley del Mercado de Valores.-----

----- **Artículo Nueve.** Capital social.-----

----- El capital social mínimo fijo sin derecho a retiro podrá ser aumentado o reducido mediante resolución de Asamblea Extraordinaria de Accionistas, debiéndose, en este caso, reformar el Artículo 7 de los Estatutos Sociales.-----

----- El capital social variable podrá ser aumentado o reducido mediante resolución de Asamblea Ordinaria de Accionistas, debiendo protocolizarse el acta correspondiente, salvo en los casos de excepción previstos en la Ley del Mercado de Valores o bien, en las disposiciones de carácter general que al efecto emita la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sin necesidad de inscribir la escritura de protocolización correspondiente en el Registro Público de Comercio.-----

----- Las acciones representativas del capital social podrán emitirse con prima, la que deberá ser pagada por los suscriptores, y toda aportación de los accionistas del capital social se entiende realizada a título de propiedad.-----

----- En caso de aumento de capital con nuevas aportaciones en dinero efectivo o en bienes distintos al dinero, los antiguos accionistas gozarán del derecho de preferencia para suscribir las nuevas acciones que se emitan, en proporción al monto del capital social representado por sus acciones. El derecho de preferencia se ejercerá en los términos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, conforme al procedimiento que fije la propia Asamblea. En el caso de que quedaren sin suscribir acciones después de la expiración del plazo durante el cual los accionistas hubieren tenido el derecho de ejercitar la preferencia que se les otorga en este Artículo, las acciones de que se trate podrán ser ofrecidas a terceras personas para suscripción y pago, en los términos y plazos que disponga la propia Asamblea que hubiere decretado el aumento de capital, o en los términos y plazos que disponga el Consejo de Administración en el caso de que la Asamblea no los hubiere determinado, en el entendido de que el precio al cual se ofrezcan para suscripción las acciones a terceros no podrá ser menor a aquél al cual fueron ofrecidas a los accionistas de la Sociedad en el ejercicio de su preferencia.-----

----- No habrá lugar al derecho de suscripción preferente (i) cuando la Ley permita su excepción, y (ii) cuando el aumento de capital se deba a la conversión de obligaciones en acciones o a la absorción por fusión de otra sociedad o de parte del patrimonio escindido de otra sociedad.-----

----- En caso de aumento de capital como resultado de la capitalización de primas sobre acciones, de utilidades retenidas, de reservas u otras partidas del patrimonio, los accionistas participarán del aumento en proporción al número de sus acciones. Si en este caso se llegaren a emitir nuevas acciones, se distribuirán proporcionalmente entre los accionistas en la misma Clase y en su caso, Serie de que sean tenedores.-----

----- **Artículo Diez.** Títulos de Acciones.-----

----- Los títulos definitivos o, en su caso, los certificados provisionales representativos de las acciones: (i) contendrán las menciones a que se refiere el Artículo 125 de la Ley General de Sociedades Mercantiles; (ii) indicarán la Clase y Serie, en su caso, a la que pertenecen y si amparan acciones con o sin voto, o acciones de voto y otros derechos corporativos limitados; (iii) podrán amparar una o más acciones; (iv) estarán numerados progresivamente; y (v) serán firmados por dos miembros propietarios del Consejo de Administración con firma autógrafa o firma impresa en facsímil a condición, en este último caso, de que esté depositado el original de las firmas respectivas en el Registro Público del Comercio en que está registrada la Sociedad.-----

----- En caso de pérdida, destrucción o robo de títulos o certificados de acciones, el propietario podrá solicitar la expedición de unos nuevos con sujeción a lo que al respecto dispone la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Los gastos que se originen con motivo de la expedición del nuevo título o certificado, serán por cuenta del interesado.-----



NOTARÍA PÚBLICA No. 29
TITULAR
LIC. JOSÉ MARTÍNEZ GONZÁLEZ
MONTERREY, N.L. MÉXICO
PRIMER DISTRITO

LIC. JOSÉ MARTÍNEZ GONZÁLEZ

TITULAR
NOTARÍA PÚBLICA No. 29



-----**Capítulo III.**-----

-----**ASAMBLEAS GENERALES DE ACCIONISTAS**-----

-----**Artículo Once. Asambleas de Accionistas.**-----

-----Las asambleas de accionistas serán generales:-----

-----I.- Las asambleas generales de accionistas pueden ser ordinarias y extraordinarias:-----

-----I.1.- Serán asambleas ordinarias de accionistas las convocadas para resolver cualesquiera de

los siguientes asuntos:-----

----- (i) Discutir, aprobar o modificar el informe del Consejo de Administración a que se hace referencia en el Artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, tomando en cuenta (i) los informes anuales de los Comités que ejerzan las funciones en materia de Prácticas Societarias y de Auditoría a que se refiere el Artículo 43 de la Ley del Mercado de Valores; y (ii) el informe que el Director General elabore conforme a lo señalado en el Artículo 44 fracción XI de la Ley del Mercado de Valores; y adoptar las medidas que se estimen convenientes;-----

----- (ii) Decidir sobre la aplicación de la cuenta de resultados;-----

----- (iii) Elegir a los miembros del Consejo de Administración, en su caso calificar la independencia de los miembros correspondientes, y determinar su remuneración, tomando en cuenta la opinión del Comité que ejerza las funciones en materia de Prácticas Societarias;-----

----- (iv) Elegir y/o remover a los presidentes de los Comités que ejerzan las funciones en materia de Prácticas Societarias y de Auditoría;-----

----- (v) Aumentar o reducir el capital social en su parte variable, salvo cuando las normas legales aplicables no requieran de resolución de asamblea de accionistas para su aumento o reducción;-----

----- (vi) Acordar, sin exceder los límites de la Ley, para cada ejercicio, el monto máximo de recursos que la Sociedad podrá destinar a la compra de acciones propias en los términos del Artículo 37 de estos Estatutos;-----

----- (vii) Aprobar las operaciones que pretenda llevar a cabo la Sociedad o de las personas morales que ésta controle, en el lapso de un ejercicio social, cuando representen el veinte por ciento o más de los activos consolidados de la Sociedad con base en cifras correspondientes al cierre del trimestre inmediato anterior, con independencia de la forma en que se ejecuten, sea simultánea o sucesiva, pero que por sus características puedan considerarse como una sola operación;-----

----- (viii) Resolver sobre cualquier otro asunto que le fuere sometido a su consideración que no estuviere reservado específicamente por alguna norma legal aplicable o por estos Estatutos a una asamblea general extraordinaria de accionistas.-----

----- La asamblea general ordinaria se reunirá por lo menos una vez al año dentro de los cuatro meses que sigan a la clausura del ejercicio social y se ocupará, además de los asuntos incluidos en el orden del día, de los mencionados en los subincisos (i) a (iv) y (vi) anteriores.-----

----- I.2.- Serán de la competencia exclusiva de las asambleas extraordinarias de accionistas, las convocadas para resolver sobre cualesquiera de los siguientes asuntos:-----

----- (i) Prórroga del plazo de duración de la Sociedad;-----

----- (ii) Disolución anticipada de la Sociedad;-----

----- (iii) Aumento o reducción del capital social fijo de la Sociedad (salvo cuando las normas legales aplicables no requieran de resolución de asamblea de accionistas para su aumento o reducción);-----

----- (iv) Cambio del objeto de la Sociedad;-----

----- (v) Cambio de nacionalidad de la Sociedad;-----

----- (vi) Fusión, transformación y escisión de la Sociedad;-----

----- (vii) Acordar la cancelación de la inscripción de las acciones de la Sociedad en el Registro Nacional de Valores y en otras bolsas de valores nacionales o extranjeras en las que se encuentren registradas; en la inteligencia de que el Consejo de Administración está facultado para acordar la

cancelación de la inscripción de las acciones de la Sociedad en sistemas de cotización u otros mercados no organizados como bolsas de valores; -----

----- (viii) Emisión de acciones preferentes; -----

----- (ix) Emisión en la parte fija del capital social de acciones Serie "N" o neutras en los términos de las disposiciones legales aplicables en materia de inversiones extranjeras; en la inteligencia de que la Asamblea Ordinaria está facultada para emitir acciones Serie "N" en la parte variable del capital social; -----

----- (x) Amortización, con cargo a utilidades repartibles, de acciones propias de la Sociedad adquiridas al amparo del Artículo 136 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, conforme a las reglas y procedimientos que la propia asamblea acuerde. Si la amortización conlleva reducción de capital en la parte variable, la asamblea ordinaria conocerá del caso; -----

----- (xi) Emisión de bonos u obligaciones, con o sin garantía específica, convertibles o no en acciones de la Sociedad; -----

----- (xii) Cualquier otra modificación a estos Estatutos; -----

----- (xiii) Cualquier decisión para que la Sociedad exija responsabilidad a cualquiera de los Consejeros o miembros de los Comités que ejerzan las funciones en materia de Prácticas Societarias y de Auditoria, en la inteligencia de que: (a) los accionistas podrán ejercitar directamente dicha acción de responsabilidad civil en los casos previstos en la Ley, y (b) en cuanto a los supuestos de responsabilidad que se derive de los actos a que se refiere el Capítulo II de la Ley del Mercado de Valores, el ejercicio de las acciones de responsabilidad no estará sujeto al cumplimiento de los requisitos establecidos en los Artículos 161 y 163 de la Ley General de Sociedades Mercantiles; y -----

----- (xiv) Los demás asuntos para los que las disposiciones legales aplicables o estos Estatutos, específicamente exijan un quórum especial. -----

----- II.- Los tenedores de acciones con derecho a voto, incluso de forma limitada o restringida, que (i) en lo individual o en conjunto tengan el diez por ciento del capital social de la Sociedad, podrán solicitar en las asambleas de accionistas que se aplace por una sola vez, por tres días naturales y sin necesidad de nueva convocatoria, la votación de cualquier asunto respecto del cual no se consideren suficientemente informados; y (ii) los que tengan en lo individual o conjunto el veinte por ciento o más del capital social de la Sociedad podrán oponerse judicialmente a las resoluciones de las asambleas respecto de las cuales tengan derecho de voto, siempre que se ajusten a los términos y se satisfagan los requisitos que señalen las normas legales aplicables para ambos supuestos. -----

----- III.- Los tenedores de acciones con derecho a voto, incluso de forma limitada o restringida, o sin derecho a voto, que en lo individual o en conjunto tengan el cinco por ciento del capital social de la Sociedad, podrán ejercer las acciones de responsabilidad, en contra de los miembros del Consejo de Administración y/o directivos relevantes, conforme a lo dispuesto en el presente artículo, inciso I.2, subinciso (xiii) y en el Artículo 38 de la Ley del Mercado de Valores. -----

----- IV.- Las resoluciones de las asambleas de accionistas adoptadas válidamente, serán obligatorias para esta Sociedad, y para los accionistas ausentes y disidentes. -----

----- **Artículo Doce.** Convocatorias de Asambleas de Accionistas. -----

----- La facultad de convocar asambleas de accionistas compete: (i) al Consejo de Administración, en cuyo caso bastará que la convocatoria sea firmada por el Secretario del Consejo o su Suplente; y (ii) a cualesquiera de los Presidentes de los Comités que ejerzan las funciones en materia de Prácticas Societarias y de Auditoria. Los accionistas titulares de acciones con derecho a voto, incluso limitado o restringido, que en lo individual o en conjunto tengan el diez por ciento del capital social de la Sociedad podrán requerir al Presidente del Consejo de Administración o de los Comités que ejerzan las funciones en materia de Prácticas Societarias o de Auditoria, en cualquier momento, se convoque a una asamblea general de accionistas en los casos previstos en la Ley. -----



NOTARÍA PÚBLICA No. 29
TITULAR
LIC. JOSÉ MARTÍNEZ GONZÁLEZ
MONTERREY, N.L. MÉXICO
PRIMER DISTRITO

LIC. JOSÉ MARTÍNEZ GONZÁLEZ

TITULAR

NOTARÍA PÚBLICA No. 29



----- El Consejo de Administración será responsable de vigilar el cumplimiento de los acuerdos de las asambleas de accionistas, lo cual podrá llevar a cabo a través del Comité que ejerza las funciones en materia de Auditoría. -----

----- Los miembros del Consejo de Administración, el Director General y el auditor externo, podrán asistir a las asambleas de accionistas de la Sociedad. -----

----- **Artículo Trece. Requisitos de las Convocatorias.** -----

----- La Convocatoria para las asambleas deberá hacerse mediante publicación cuando menos en dos de los periódicos de mayor circulación en el domicilio social de la Sociedad y en la ciudad de México, D.F. Dicha publicación deberá realizarse cuando menos 15 días de calendario previos a la fecha fijada para la reunión. Los mismos requisitos exigidos para la publicación deberán observarse en el caso de segunda o ulteriores convocatorias, en la inteligencia siempre de que las convocatorias en segundo o ulterior lugar deberán hacerse después de la fecha de la asamblea convocada en primera o ulterior convocatoria. Si todas las acciones con derecho a asistir a una asamblea estuvieren representadas, la asamblea puede llevarse a cabo sin necesidad de publicar la convocatoria. En las asambleas de accionistas sólo se tratarán los asuntos del orden del día consignados en la convocatoria respectiva, el cual no podrá contener asuntos bajo el rubro de generales o equivalentes. A partir de la fecha de publicación de la convocatoria, quedarán a disposición de los accionistas, de forma inmediata y gratuita, la información y los documentos relacionados con cada uno de los puntos establecidos en el Orden del Día; y para aquellos accionistas que lo deseen, se mantendrán a su disposición, durante el mismo plazo, los formularios de los poderes que elabore la Sociedad en cumplimiento a lo que se ordene en las normas legales aplicables, los cuales deberán, al menos: (i) señalar de manera notoria la denominación de la Sociedad, (ii) el respectivo Orden del Día, y (iii) contener espacio para las instrucciones que señale el otorgante para el ejercicio del poder. El Secretario del Consejo de Administración estará obligado a cerciorarse de la observancia de lo dispuesto en este artículo e informar sobre ello a la asamblea, lo que se hará constar en el acta respectiva. -----

----- **Artículo Catorce. Depósito de los Títulos que representen las Acciones.** -----

----- A fin de acreditar el derecho de asistencia a una asamblea, los accionistas deberán depositar los títulos (o certificados provisionales) de sus acciones ya sea ante la Secretaría de la Sociedad, o ante cualquier institución de crédito o para el depósito de valores del País. Cuando el depósito no se haga en la Secretaría de la Sociedad, la institución que lo reciba deberá expedir la constancia relativa y entregar un ejemplar al interesado y copia a la Secretaría de la Sociedad. Para que las constancias de depósito tengan efectos frente a la Sociedad deberán contener: (i) el nombre, razón o denominación social al titular de las acciones; (ii) la cantidad de acciones amparadas por los títulos depositados; (iii) la identificación por su número de los títulos depositados (salvo el caso del Artículo 290 de la Ley del Mercado de Valores); (iv) la mención de ser no negociables e intransferibles; y (v) el compromiso de no devolver el depósito sino hasta el día hábil siguiente de celebrada la asamblea. El depósito de los títulos de las acciones en la Secretaría de la Sociedad o, en su caso, la entrega de las constancias de depósito de los mismos, deberá llevarse a cabo en horas de oficina desde el día de la publicación de la convocatoria (o el siguiente si éste fuere inhábil) hasta, a más tardar, el segundo día hábil anterior al de la celebración de la asamblea. Vencido el plazo anterior, la Secretaría elaborará una lista de asistencia a la asamblea para ser firmada, antes del inicio de la misma, por los que hubieren acreditado su derecho a asistir conforme a este Artículo 14. Se requerirá el cumplimiento de estos requisitos para ser admitido al recinto en donde la asamblea tendrá lugar. Los accionistas podrán hacerse representar en la asamblea por apoderados, bastando una simple carta-poder. Los accionistas que lo deseen podrán hacerse representar mediante poder otorgado en los formularios a que se refiere el Artículo 13 de estos Estatutos. -----

----- **Artículo Quince. Derechos de Voto en Asambleas.** -----

----- Sólo las acciones completamente liberadas (y las pagadoras cuyos titulares se encuentren al corriente en el pago de desembolsos de capital) dan derecho a sus tenedores a ejercer los derechos corporativos y patrimoniales que confieren. Las acciones no suscritas, las adquiridas en los términos del Artículo 37 de estos Estatutos en tanto pertenezcan a la Sociedad y las pagadoras cuyos titulares se hallaren en mora frente a la Sociedad, no podrán ser representadas ni se considerarán en circulación para efectos de la determinación del quórum y las votaciones en las asambleas de accionistas.-----

----- **Artículo Dieciséis.** Presidencia y Secretaría de las Asambleas.-----

----- Toda asamblea de accionistas será presidida por el Presidente del Consejo de Administración. En su ausencia, las asambleas serán presididas por persona designada por el voto de la mayoría de las acciones representadas por los accionistas o apoderados de accionistas presentes.-----

----- El Secretario del Consejo o su Suplente será el Secretario de la asamblea. En su ausencia actuará como Secretario la persona designada por el voto de la mayoría de las acciones representadas por los accionistas o apoderados de accionistas presentes.-----

----- El Presidente designará dos escrutadores de entre los accionistas presentes o sus apoderados.-----

----- **Artículo Diecisiete.** Instalación y votación en Asambleas Ordinarias.-----

----- Las asambleas ordinarias de accionistas serán consideradas legalmente instaladas en virtud de primera convocatoria, si en las mismas se encuentran presentes accionistas o apoderados de accionistas que representen más del 50% (cincuenta por ciento) de la totalidad de las acciones con derecho a votar en las mismas.-----

----- En caso de segunda o ulterior convocatorias, dichas asambleas ordinarias serán consideradas legalmente instaladas, cualesquiera que fuere el número de acciones con derecho a votar que estén representadas.-----

----- Las resoluciones de las asambleas ordinarias de accionistas serán válidas si son aprobadas por la mayoría de las acciones con derecho a votar representadas en las asambleas.-----

----- **Artículo Dieciocho.** Instalación y votación en Asambleas Extraordinarias.-----

----- Salvo que en la Ley o en las disposiciones de carácter general que emita la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se llegare a disponer otra cosa:-----

----- Las asambleas extraordinarias de accionistas serán consideradas legalmente instaladas en virtud de primera convocatoria, cuando estén presentes accionistas o apoderados de accionistas que representen cuando menos el 75% (setenta y cinco por ciento) de la totalidad de las acciones con derecho a votar en la asamblea de que se trate.-----

----- En el caso de segunda o ulterior convocatorias, las asambleas extraordinarias serán consideradas legalmente instaladas si se encuentran presentes accionistas o apoderados de accionistas representando cuando menos el 50% (cincuenta por ciento) de la totalidad de las acciones con derecho a votar en la asamblea de que se trate.-----

----- Las resoluciones de las asambleas extraordinarias serán válidas si las mismas son aprobadas cuando menos por el 50% (cincuenta por ciento) de la totalidad de las acciones representativas del capital social de la Sociedad.-----

----- **Capítulo IV.**-----

----- **ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD** -----

----- **Artículo Diecinueve.** Administración.-----

----- La Administración de la Sociedad estará a cargo de un Consejo de Administración y de un Director General quienes deberán desempeñar sus funciones de conformidad con las disposiciones legales aplicables.-----



NOTARÍA PÚBLICA No. 29
TITULAR
LIC. JOSÉ MARTÍNEZ GONZÁLEZ
MONTERREY, N.L. MÉXICO
PRIMER DISTRITO

LIC. JOSÉ MARTÍNEZ GONZÁLEZ

TITULAR

NOTARÍA PÚBLICA No. 29



NOTARIA PUBLICA No. 29
TITULAR
LIC. JOSE MARTINEZ GONZALEZ
MONTERREY, N.L. MEXICO
PRIMER DISTRITO

----- El Consejo de Administración que deberá reunirse por lo menos cuatro veces durante cada ejercicio social, estará constituido por un máximo de veintiún miembros, que determine la asamblea ordinaria de accionistas como sigue:-----

----- (i) Los accionistas titulares de acciones con derecho a voto, incluso limitado o restringido, que en lo individual o en conjunto tengan el diez por ciento del capital social de la Sociedad, tendrán el derecho de designar y revocar a un consejero en los casos y conforme a los procedimientos previstos en las disposiciones legales aplicables y estos estatutos;-----

----- (ii) Adicionalmente, el resto de los consejeros se designará por el voto de la mayoría de las acciones que se encuentren representadas en la asamblea (sin computarse las acciones que correspondan a los accionistas que hubieren ejercitado el derecho de minoría a que se refiere el inciso anterior);-----

----- (iii) En todo caso, cuando menos el veinticinco por ciento de los consejeros deberán tener la calidad de consejeros independientes, en los términos de la Ley del Mercado de Valores;-----

----- (iv) En la asamblea se podrá designar suplentes hasta por un número igual al de propietarios, siguiendo el procedimiento de los incisos (i) y (ii) anteriores; en el entendido de que los suplentes sólo podrán suplir a un consejero propietario previamente establecido, salvo que se acuerde otra cosa. Los consejeros suplentes de los consejeros independientes, deberán tener ese mismo carácter. Cada vez que la asamblea general ordinaria de accionistas se reúna para designar a los miembros del Consejo de Administración, deberá acordar expresamente si es el caso de designar o no consejeros suplentes;-----

----- (v) Sólo podrán revocarse los nombramientos de los consejeros designados por los accionistas minoritarios, cuando se revoque el de todos los demás; en cuyo caso las personas sustituidas no podrán ser nombradas con tal carácter durante los doce meses inmediatos siguientes a la fecha de revocación;-----

----- (vi) El cargo de Consejero Propietario o Suplente será personal y no podrá desempeñarse por medio de representante; y-----

----- (vii) En ningún caso podrán ser consejeros de la Sociedad, las personas que hubieren desempeñado el cargo de auditor externo de la Sociedad, o bien, de las personas morales que integren el grupo empresarial o consorcio al que ésta pertenezca, durante los doce meses inmediatos anteriores a su nombramiento.-----

----- Los consejeros independientes y, en su caso, sus respectivos suplentes, deberán ser seleccionados por su experiencia, capacidad y prestigio profesional, considerando además que por sus características puedan desempeñar sus funciones libres de conflictos de interés y sin estar supeditados a intereses personales, patrimoniales o económicos. Los consejeros independientes que durante su encargo dejen de tener tal característica, deberán hacerlo del conocimiento del Consejo de Administración a más tardar en la siguiente sesión de dicho órgano.-----

----- De conformidad con el Artículo 11, inciso I.1, subinciso (iii), la Asamblea General de Accionistas en la que se designe o ratifique a los miembros del Consejo de Administración o, en su caso, aquélla en la que se informe sobre dichas designaciones o ratificaciones, calificará la independencia de los consejeros correspondientes.-----

----- **Artículo Veinte.** Facultades del Consejo de Administración.-----

----- El Consejo de Administración es el representante legal de la Sociedad con facultades para llevar a cabo, a nombre y por cuenta de la Sociedad, todos los actos no reservados por la Ley o por estos Estatutos a las asambleas de accionistas y tendrá las funciones, deberes y facultades establecidas en la Ley del Mercado de Valores y/o en cualesquier otra disposición legal aplicable. Por consiguiente, de modo enunciativo más no limitativo, el Consejo de Administración está investido de las siguientes facultades que se ejercerán por conducto de la persona o personas en que se deleguen:-----

----- (i) Poder General para Pleitos y Cobranzas, delegable y sustituible, que se otorga sin limitación alguna, con todas las facultades generales y todas las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, en los términos de los artículos 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) párrafo primero y 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete) del Código Civil Federal y sus correlativos los artículos 2448 (dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho) párrafo primero y 2481 (dos mil cuatrocientos ochenta y uno) del Código Civil para el Estado de Nuevo León y sus artículos correlativos de los Códigos Civiles para el Distrito Federal y para los diversos Estados de la República Mexicana en que se ejerza el mandato y en los términos de las demás disposiciones de leyes y ordenamientos especiales, ya sea de carácter federal o local, que sean aplicables. Como consecuencia de que el poder se confiere sin limitación alguna y de que se otorga con todas las facultades especiales que requieren cláusula especial conforme a la Ley, de manera enunciativa más no limitativa el Consejo de Administración gozará, por conducto de la persona o personas en que se deleguen, de los siguientes poderes y facultades: 1) para desistirse; 2) para transigir; 3) para comprometer en árbitros; 4) para absolver y articular posiciones; 5) para hacer cesión de bienes; 6) para recusar magistrados, jueces y demás funcionarios judiciales, sin causa, con causa o bajo protesta de Ley; 7) para recibir pagos, percibir valores, otorgar recibos y finiquitos; 8) para promover y seguir en todos sus términos toda clase de juicios y procedimientos incluyendo el juicio de amparo, así como para desistirse de los mismos incluyendo el desistimiento del juicio de amparo; 9) para interponer recursos contra resoluciones interlocutorias o definitivas; 10) para consentir los favorables y pedir revocación por contrario imperio; 11) para contestar las demandas que se interpongan en contra de la Sociedad; 12) para formular y presentar querrelas denuncias o acusaciones y coadyuvar con el Ministerio Público en procesos penales, pudiendo constituir a la Sociedad como parte civil en dichos procesos y otorgar perdones cuando a su juicio el caso amerite; 13) para reconocer, firmar documentos y redargüir de falsos los que se presenten por la contraria; 14) para presentar testigos, acudir a la presentación de testigos de la parte contraria, así como interrogarlos y preguntarlos; 15) para nombrar peritos y 16) para los demás actos que expresamente determine la Ley. Este poder podrá ejercerse ante Autoridades Judiciales y Administrativas, Civiles, Penales, del Trabajo y Seguridad Social, de la Federación, los Estados y los Municipios del País. -----

----- El apoderado o apoderados que hayan sido facultados por el Consejo de Administración con las más amplias facultades para ejercer el poder general para pleitos y cobranzas en los términos anteriormente transcritos, podrán a su vez nombrar a uno o varios mandatarios judiciales en los términos del artículo 2586 (dos mil quinientos ochenta y seis) del Código Civil Federal su correlativo el artículo 2480 (dos mil cuatrocientos ochenta) del Código Civil para el Estado de Nuevo León y sus correlativos de los Códigos Civiles para el Distrito Federal y para los diversos Estados de la República en que se ejerza un mandato judicial. Los mandatarios judiciales así designados estarán facultados para seguir por todas sus instancias todo tipo de procedimientos o juicios, sean éstos de cualquier índole o materia civil, mercantil, penal, administrativa, de amparo o del trabajo, practicando cuanto sea necesario para la defensa de la Sociedad.-----

----- (ii) Poder General para ejercer todo tipo de actos de administración y de dominio que se concede sin limitación alguna de conformidad con lo que disponen los párrafos segundo y tercero del artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal, sus correlativos los párrafos segundo y tercero del Artículo 2448 (dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho) del Código Civil para el Estado de Nuevo León y sus artículos correlativos de los Códigos Civiles para el Distrito Federal y para los diversos Estados de la República Mexicana en que se ejerza el mandato.-----

----- (iii) Poder General Cambiario que se confiere sin limitación alguna en los términos más amplios que establece la fracción primera del Artículo 9 (nueve) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, otorgándosele al Consejo de Administración las más amplias facultades para: emitir, otorgar, expedir, aceptar, girar, suscribir, libar, endosar o certificar, por cuenta y en nombre y



NOTARÍA PÚBLICA No. 29
TITULAR
LIC. JOSÉ MARTÍNEZ GONZÁLEZ
MONTERREY, N.L. MÉXICO
PRIMER DISTRITO

LIC. JOSÉ MARTÍNEZ GONZÁLEZ

TITULAR

NOTARÍA PÚBLICA No. 29



representación de la Sociedad, todo tipo de títulos de crédito en el País o en el extranjero. Así mismo, se autoriza al Consejo a celebrar todo tipo de operaciones de crédito en los términos de Ley, quedando investido de facultades para abrir cuentas a nombre de la Sociedad ante cualesquier entidad financiera en el País o en el extranjero; así como designar personas que giren en contra de las mismas y cancelarlas. -----

----- (iv) Facultades para llevar a cabo todos los actos no reservados expresamente por la Ley o por estos Estatutos a las asambleas de accionistas. -----

----- (v) Facultades para convocar a asambleas de accionistas, y para ejecutar sus resoluciones. ----

----- (vi) Facultad para designar o remover a los auditores externos de esta Sociedad. -----

----- (vii) Poder para determinar el sentido en que deban ser emitidos los votos correspondientes a las acciones propiedad de esta Sociedad, en las Asambleas Generales Extraordinarias y Ordinarias de Accionistas de las sociedades en que sea titular de la mayoría de las acciones. -----

----- (viii) Poder para autorizar la adquisición de acciones emitidas por la propia Sociedad: (i) en los términos del Artículo 37 de los Estatutos; y (ii) con el fin de que la asamblea extraordinaria de accionistas acuerde su amortización con utilidades repartibles, al amparo del Artículo 136 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. En tanto permanezcan las acciones en la Tesorería de la Sociedad, no podrán ejercerse los derechos que confieren, por lo que no se considerarán en circulación para efectos de pago de dividendos y de determinar el quórum y las votaciones en las asambleas de accionistas. -----

----- (ix) Poder para suscribir a cargo de la Sociedad, obligaciones o títulos de crédito, así como cualquier tipo de garantía a cargo de la Sociedad como aval, fianza, prenda, hipoteca, fideicomiso, prenda bursátil o cualesquier otra prevista en la Ley. -----

----- (x) Facultad para crear Comités Consultivos, y para designar los miembros del Consejo de Administración que integrarán dichos Comités (con excepción del nombramiento y ratificación de las personas que funjan como presidentes de los Comités que ejerzan las funciones en materia de Prácticas Societarias y de Auditoría, los cuales deberán ser designados por la asamblea de accionistas). Es obligación del Consejo de Administración crear uno o más Comités que ejerzan las funciones en materia de Prácticas Societarias y de Auditoría (Integrado por mínimo tres Consejeros Independientes), que tendrán las facultades que la Ley del Mercado de Valores y las disposiciones de carácter general emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, le atribuyan a los órganos de su clase, así como las que expresamente se le confieran. Para el caso, que la Sociedad sea controlada por una persona o grupo de personas que tengan el cincuenta por ciento o más de su capital social, el Comité de Prácticas Societarias se integrará, cuando menos, por mayoría de consejeros independientes siempre que dicha circunstancia sea revelada al público. El informe anual de los Comités que ejerzan las funciones en materia de Prácticas Societarias y de Auditoría deberán presentarse al Consejo de Administración a efecto de que éste a su vez lo presente a la asamblea de accionistas. -----

----- (xi) Poder para otorgar los poderes antes señalados, excepto cuando el poder recaiga en aquellos actos jurídicos cuya aprobación quede reservada por la Ley del Mercado de Valores o por las disposiciones de carácter general emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al Consejo de Administración como facultad indelegable. -----

----- (xii) Poder para revocar los poderes otorgados conforme al inciso once anterior pudiendo, así mismo, revocar los poderes otorgados por apoderados de la Sociedad en ejercicio de facultades de delegación y sustitución. -----

----- **Artículo Veintiuno. Miembros del Consejo de Administración.** -----

----- Los miembros del Consejo de Administración: (i) podrán ser o no accionistas; (ii) durarán en su cargo un año; (iii) continuarán en el desempeño de sus funciones, aún cuando hubiere concluido el plazo anterior o por renuncia al cargo, hasta por treinta días naturales, a falta de designación del

sustituto o cuando éste no tome posesión de su cargo; (iv) podrán ser reelectos; y (v) recibirán las remuneraciones que determine la asamblea general ordinaria de accionistas. En todo caso, cuando menos la mayoría de los miembros del Consejo de Administración será de nacionalidad mexicana. ----

----- El Consejo de Administración podrá designar consejeros provisionales, sin intervención de la asamblea de accionistas, cuando se actualice alguno de los supuestos señalados en el párrafo anterior, inciso (iii) o en el Artículo 155 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. La Asamblea de accionistas de la Sociedad ratificará dichos nombramientos o designará a los consejeros sustitutos en la asamblea siguiente a que ocurra tal evento, sin perjuicio de lo establecido en el inciso (i) del Artículo 19 de estos Estatutos.-----

----- **Artículo Veintidós.** Presidencia y Secretaría del Consejo de Administración.-----

----- A falta de designación por la asamblea ordinaria, o en caso de muerte, incapacidad o renuncia del designado, el Consejo de Administración deberá elegir a un Presidente de entre sus miembros. Los Presidentes de los Comités que ejerzan las funciones en materia de Prácticas Societarias y de Auditoría, no podrán presidir el Consejo de Administración. El Presidente presidirá las reuniones del Consejo de Administración y, en caso de empate, decidirá con voto de calidad.-----

----- Las resoluciones del Consejo, serán ejecutadas por el Consejo o Consejeros designados por el Consejo para dicho efecto. A falta de designación especial, la representación corresponderá al Presidente del Consejo. En ausencia del Presidente, las reuniones serán presididas por el Consejero que los miembros designen por mayoría de los presentes.-----

----- Asimismo, el Consejo de Administración designará a un secretario que no formará parte del mismo, y que quedará sujeto a las obligaciones y responsabilidades que las disposiciones legales aplicables, establezcan para tal efecto.-----

----- Las copias o constancias de las actas de las sesiones del Consejo de Administración y de las asambleas de accionistas, así como de los asientos contenidos en los libros y registros sociales y, en general, de cualquier documento del archivo de la Sociedad, podrán ser autorizados por el Secretario o Suplente, quienes tendrán el carácter de Secretario Propietario y Suplente de la Sociedad y serán delegados permanentes para concurrir ante el Notario o Corredor Público de su elección a protocolizar o formalizar los acuerdos contenidos en las actas de las asambleas de accionistas y sesiones del Consejo de Administración, sin requerir de autorización expresa. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de protocolización o formalización de los poderes que otorgue la Sociedad mediante acuerdo de Asamblea o de Consejo, se estará a lo que dispone el Artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Así mismo, el Secretario o su Suplente, llevarán los Libros donde se consignen las Actas de las Asambleas y de las Sesiones de Consejo, estando facultados para expedir certificaciones de las mismas y de los nombramientos, firmas y facultades de los funcionarios y apoderados de la Sociedad; y para solicitar permisos, autorizaciones, registros y realizar trámites para la formalización y eficacia de los acuerdos y resoluciones adoptadas. El Secretario y su Suplente continuarán en el desempeño de sus funciones mientras no se hagan nuevos nombramientos y los nombrados no tomen posesión de sus cargos.-----

----- Salvo caso fortuito o fuerza mayor, las reuniones del Consejo de Administración, deberán llevarse a cabo en el lugar o lugares del País que acordare previamente el propio Consejo.-----

----- A cada Consejero de esta Sociedad se le remunerarán todos los gastos en que incurra dicho Consejero para atender a las reuniones del Consejo o de cualquier comité del mismo.-----

----- **Artículo Veintitrés.** Resoluciones del Consejo de Administración.-----

----- Para que sean válidas, las reuniones del Consejo deberán ser convocadas indistintamente por su Presidente, el Presidente de los Comités que ejerzan las funciones en materia de Prácticas Societarias y de Auditoría, el Secretario o su Suplente, o por el veinticinco por ciento de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, mediante comunicación por escrito enviada con cuando menos tres días de anticipación a los domicilios señalados a ese efecto por cada uno de los



NOTARÍA PÚBLICA No. 29
TITULAR
LIC. JOSÉ MARTÍNEZ GONZÁLEZ
MONTERREY, N.L. MÉXICO
PRIMER DISTRITO

LIC. JOSÉ MARTÍNEZ GONZÁLEZ

TITULAR

NOTARÍA PÚBLICA No. 29



NOTARÍA PÚBLICA No. 29
TITULAR
LIC. JOSÉ MARTÍNEZ GONZÁLEZ
MONTERREY, N.L. MÉXICO
PRIMER DISTRITO

miembros del Consejo y en su caso, al auditor externo. Sin embargo, no será necesaria la convocatoria, para la validez de una reunión: (a) si en dicha reunión estuvieren presentes todos los miembros del Consejo o sus respectivos Suplentes, o (b) si dicha reunión fuere una ordinaria incluida en el calendario de reuniones previamente aprobado por el Consejo. Se considerará que el Consejo se encuentra legalmente reunido, cuando la mayoría de sus miembros o sus respectivos suplentes se encuentran presentes. Las decisiones del Consejo deberán ser aprobadas por mayoría de votos del ~~total~~ de sus miembros propietarios (o sus respectivos suplentes). En caso de empate, el consejero ~~que haya~~ actuado como Presidente tendrá voto de calidad. Las actas de cada una de las reuniones del Consejo deberán transcribirse en el Libro de las Actas, las que deberán ser firmadas por el Presidente y el Secretario. En los términos del último párrafo del Artículo 143 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, las resoluciones tomadas fuera de sesión de consejo por unanimidad de sus miembros tendrán, para todos los efectos legales, la misma validez que si hubieran sido adoptadas en sesión de Consejo, siempre que se confirmen por escrito. Los acuerdos así tomados se transcribirán en el Libro de Actas con la firma del Presidente y el Secretario; agregándose al apéndice el documento confirmatorio donde conste la unanimidad de votos y las firmas de los consejeros propietarios y, en su caso, suplentes que hayan acordado la resolución. -----

----- **Artículo Veinticuatro.** Director General Ejecutivo. -----

----- El Consejo de Administración deberá designar a un Director General Ejecutivo, que tendrá las funciones de gestión, conducción y ejecución de los negocios de la Sociedad y de las personas morales que ésta controle, sujetándose para ello de las estrategias, políticas y lineamientos aprobados por el Consejo de Administración, contando para ello de las más amplias facultades de representación, de conformidad con las normas legales aplicables. Se hace constar que en los presentes estatutos sociales, los términos "Director General" y "Director General Ejecutivo" se refieren a la misma persona o cargo y se utilizan indistintamente. -----

----- I.- Respecto de esta Sociedad, el Director General Ejecutivo deberá: -----

----- (i) someter a la aprobación del Consejo de Administración las estrategias de negocio de la Sociedad y de las personas morales que ésta controle, con base a la información que estas últimas le proporcionen; -----

----- (ii) dar cumplimiento a los acuerdos de las asambleas de accionistas y del Consejo de Administración, conforme a las instrucciones que en su caso, dicte la propia asamblea o el referido Consejo; -----

----- (iii) proponer al Comité que ejerza las funciones de Auditoría, los lineamientos del sistema del control interno y de Auditoría interna de la Sociedad y de las personas morales que ésta controle, así como ejecutar los lineamientos que al efecto apruebe el Consejo de Administración de la referida Sociedad; -----

----- (iv) suscribir y difundir a información relevante de la Sociedad, junto con los directivos relevantes encargados de su preparación, en el área de su competencia; -----

----- (v) dar cumplimiento a las disposiciones relativas a la celebración de operaciones de adquisición y colocación de acciones propias de la Sociedad; -----

----- (vi) ejercer, por sí o a través de delegado facultado, en el ámbito de su competencia o por instrucción del Consejo de Administración las acciones correctivas y de responsabilidad que resulten procedentes; -----

----- (vii) verificar que se realicen, en su caso, las aportaciones de capital hechas por los accionistas; -----

----- (viii) dar cumplimiento a los requisitos legales y estatutarios establecidos con respecto a los dividendos que se apeguen a los accionistas; -----

----- (ix) asegurar que se mantengan los sistemas de contabilidad, registro, archivo o información de la Sociedad; -----

----- (x) elaborar y presentar al Consejo de Administración el informe a que se refiere el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, con excepción de lo previsto en el inciso b) de dicho precepto;-----

----- (xi) establecer mecanismos y controles internos que permitan verificar que los actos y operaciones de la Sociedad y personas morales que ésta controle, se hayan apegado a la normatividad aplicable, así como dar seguimiento a los resultados de esos mecanismos y controles internos y tomar las medidas que resulten necesarias en su caso;-----

----- (xii) ejercer las acciones de responsabilidad a que la Ley del Mercado de Valores se refiere, en contra de personas relacionadas o terceros que presumiblemente hubieren ocasionado un daño a la Sociedad o las personas morales que ésta controle o en las que tengan una influencia significativa, salvo que por determinación del Consejo de Administración de la Sociedad y previa opinión del Comité encargado de las funciones de Auditoría, el daño causado no sea relevante; y-----

----- (xiii) las demás que la Ley establezca o se prevean en estos Estatutos Sociales de la Sociedad, acordes con las funciones que el presente ordenamiento legal le asigna.-----

----- II.- El Consejo de Administración aprobará: (i) la remuneración del Director General Ejecutivo; y (ii) las políticas para la designación y retribución integral de los demás directivos relevantes.-----

----- **Artículo Veinticinco.** Otorgamiento de Poderes por los Administradores.-----

----- El Consejo de Administración y el Director General Ejecutivo podrán, dentro de sus respectivas facultades, conferir poderes en nombre de la Sociedad, los cuales serán revocables en cualquier tiempo.-----

----- Las designaciones y los poderes otorgados por el Consejo de Administración y por el Director General Ejecutivo, no restringen sus facultades.-----

----- La terminación de las funciones del Consejo de Administración o del Director General Ejecutivo no extingue las delegaciones ni los poderes otorgados durante su ejercicio.-----

----- **Artículo Veintiséis.** Garantía por el Desempeño de la Función de los Administradores.-----

----- Los miembros del Consejo de Administración garantizarán el desempeño de sus funciones, mediante fianza por la cantidad de \$10,000 (diez mil pesos) cada uno.-----

----- Esta fianza deberá mantenerse hasta que los estados financieros por el período en que dicho Consejero estuvo con ese cargo, fueren aprobados por la asamblea de accionistas.-----

----- **Artículo Veintisiete.** Vigilancia de la Sociedad.-----

----- La vigilancia de la gestión, conducción y ejecución de los negocios de la Sociedad y de las personas morales que ésta controle, considerando la relevancia que tengan estas últimas en la situación financiera, administrativa y jurídica de la Sociedad, será encomendada al Consejo de Administración a través del o los Comités que ejerzan las funciones en materia de Prácticas Societarias y de Auditoría, así como por conducto del auditor externo de la Sociedad, cada uno en el ámbito de sus respectivas competencias.-----

----- El auditor externo podrá ser convocado a las sesiones del Consejo de Administración, en calidad de invitado con voz y sin voto, debiendo abstenerse de estar presente respecto de aquéllos asuntos de orden del día que tenga un conflicto de interés o que puedan comprometer su independencia.-----

----- **Artículo Veintiocho.** Comités.-----

----- El Consejo de Administración, para el desempeño de sus actividades de vigilancia, se auxiliará de uno o más Comités que ejerzan las funciones en materia de Prácticas Societarias y de Auditoría, encargados del desarrollo de las actividades establecidas en la Ley del Mercado de Valores y/o en cualesquier otra disposición legal aplicable.-----

----- **Capítulo V.**-----

----- **EJERCICIOS SOCIALES;**-----

----- **UTILIDADES Y PÉRDIDAS**-----



NOTARÍA PÚBLICA No. 29
TITULAR
LIC. JOSÉ MARTÍNEZ GONZÁLEZ
MONTERREY, N.L. MÉXICO
PRIMER DISTRITO

LIC. JOSÉ MARTÍNEZ GONZÁLEZ

TITULAR
NOTARÍA PÚBLICA No. 29



----- **Artículo Veintinueve. Ejercicios Sociales.** -----
----- El ejercicio social comprenderá del primero de enero de cada año al treinta y uno de diciembre del mismo año. -----

----- **Artículo Treinta. Utilidades y Pérdidas.** -----

----- Las utilidades netas anuales, después de impuesto y, en su caso, después del reparto de utilidades a los trabajadores, serán aplicadas en el orden y términos siguientes: (a) Se separará una suma equivalente al 5% (cinco por ciento) para formar o reconstituir el fondo de reserva legal, hasta que esta ascienda al 20% (veinte por ciento) del capital social. (b) Se separarán las cantidades que la Asamblea acuerde asignar para formar, reconstituir o incrementar reservas generales o especiales; y (c) El excedente podrá ser libremente dispuesto, parcial o totalmente, por la Asamblea de Accionistas, conforme a lo siguiente: (i) No podrá hacerse distribución de utilidades mientras no hayan sido restituidas o absorbidas las pérdidas sufridas en uno o varios ejercicios anteriores, o haya sido reducido el capital social por el importe de las pérdidas; (ii) el remanente del ejercicio, si lo hubiere, quedará a disposición de la Asamblea, o bien del Consejo de Administración, si así lo autoriza la propia Asamblea; en el entendido de que lo mismo se aplicará para el saldo de la cuenta de utilidades pendientes de aplicar de ejercicios anteriores, si lo hubiere. El titular de acciones pagadoras que se hallare en mora en el pago de desembolsos de capital no tendrá derecho a percibir dividendos hasta que haya abonado (junto con los intereses adeudados) el importe de las exhibiciones pendientes de pago. -----

----- **Artículo Treinta y uno. Derechos de los Accionistas Fundadores.** -----

----- Los fundadores de esta Sociedad no se reservan parte alguna especial en utilidades de la Sociedad. -----

----- **Capítulo VI.** -----

----- **DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN** -----

----- **Artículo Treinta y dos. Disolución de la Sociedad.** -----

----- Esta Sociedad se disolverá en los casos previstos por el Artículo 229 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

----- **Artículo Treinta y tres. Designación de Liquidadores.** -----

----- Disuelta esta Sociedad, una asamblea general extraordinaria de accionistas designará uno o más liquidadores. -----

----- Los liquidadores tendrán, para los fines de la liquidación de esta Sociedad, las facultades que estos Estatutos confieren al Consejo de Administración. -----

----- Los liquidadores permanecerán en sus cargos hasta que sean reemplazados por resolución de asamblea extraordinaria de accionistas. -----

----- **Artículo Treinta y cuatro. Procedimiento de Liquidación.** -----

----- Los liquidadores procederán a liquidar esta Sociedad de acuerdo con las resoluciones de la asamblea de accionistas o de conformidad con las siguientes reglas, en ausencia de dichas resoluciones: -----

----- (i) Buscarán concluir los negocios de esta Sociedad de la manera más conveniente, cobrando las cuentas por cobrar, vendiendo los demás activos de esta Sociedad y pagando sus obligaciones. --

----- (ii) Prepararán el balance general de liquidación y lo sujetarán a la aprobación de la asamblea de accionistas, sin necesidad de publicación previa alguna. -----

----- (iii) Distribuirán los activos remanentes entre los Accionistas de acuerdo con las reglas previstas en la Ley o en estos Estatutos, contra la entrega y cancelación de los títulos de las acciones. -----

----- **Artículo Treinta y cinco. Asambleas durante el Procedimiento de Liquidación.** -----

NOTARÍA PÚBLICA No. 29
TITULAR
LIC. JOSÉ MARTÍNEZ GONZÁLEZ
MONTERREY, N.L. MÉXICO
PRIMER DISTRITO

----- La asamblea de accionistas se reunirá durante la liquidación, de conformidad con los términos previstos en el Capítulo III de estos Estatutos, y los liquidadores cumplirán en relación a las asambleas, las funciones que en la vida normal de esta Sociedad, corresponden al Consejo. -----

----- **Artículo Treinta y seis.** Administración durante el Procedimiento de Liquidación. -----

----- Mientras tanto no se haya inscrito en el Registro Público de Comercio el nombramiento de los liquidadores y estos no hayan entrado en sus funciones, los administradores continuarán en el desempeño de su encargo. -----

-----Capítulo VII.-----

-----DISPOSICIONES ESPECIALES-----

----- **Artículo Treinta y siete.** Adquisición por la Sociedad, de sus propias Acciones. -----

----- La Sociedad podrá adquirir sus propias acciones y podrá colocarlas nuevamente entre el público inversionista sujetándose, en ambos casos, a los requisitos, modalidades y normas previstas en las disposiciones legales aplicables sobre el particular. -----

----- **Artículo Treinta y ocho.** Cancelación de la Inscripción de las Acciones en el Registro Nacional de Valores. -----

----- En términos del Artículo 108 de la Ley del Mercado de Valores se establece, para el evento de cancelación de la inscripción de las acciones de la Sociedad en el Registro Nacional de Valores, ya sea por solicitud de la propia Sociedad o por resolución adoptada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en términos de ley, la obligación de los accionistas que detenten el control de la Sociedad de hacer oferta pública de compra previamente a la cancelación y al precio que resulte más alto del promedio ponderado por volumen de las operaciones que se hayan efectuado durante los últimos treinta días en que hubieran cotizado las acciones, previos a la fecha de la oferta, durante un periodo que no podrá ser superior a seis meses o bien al valor contable de la acción de acuerdo al último reporte trimestral, presentado a la propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. antes de la oferta. La Sociedad deberá afectar en fideicomiso por un periodo mínimo de seis meses, contado a partir de la fecha de cancelación, los recursos necesarios para adquirir al mismo precio de la oferta los valores de los inversionistas que no hubieren acudido a la oferta. En todo caso, se estipula en estos Estatutos un quórum de votación mínimo del 95% (noventa y cinco por ciento) del capital social y la aprobación previa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, cuando se pretenda reformar este Artículo 38 de los Estatutos Sociales. -----

----- Los accionistas mayoritarios de la Sociedad no quedarán obligados a llevar a cabo la oferta pública mencionada, si se acredita el consentimiento de la totalidad de los socios para la cancelación registral. -----

----- **Artículo Treinta y Nueve.** Disposiciones especiales para la Adquisición de Acciones de la Sociedad. -----

----- De conformidad con lo previsto en el Artículo 48 de la Ley del Mercado de Valores, la Sociedad incorpora a sus Estatutos Sociales el presente Artículo. -----

----- Para efectos del presente Artículo, se entiende por: (i) "Acciones", las acciones representativas del capital social de Alpek, S.A.B. de C.V., cualquiera que sea su clase o serie, o cualquier título de crédito, valor o instrumento emitido con base en dichas acciones o que confiera algún derecho sobre esas acciones o sea convertible en dichas acciones, incluyendo sin limitar obligaciones convertibles en acciones, certificados de participación ordinarios que representen acciones de la Sociedad, así como instrumentos y operaciones derivadas. Asimismo, el término Acciones incluye de manera enunciativa más no limitativa, la propiedad y copropiedad de valores, los casos de usufructo nuda propiedad, préstamo, reporto, prenda, posesión, titularidad fiduciaria o derechos derivados de fideicomisos o figuras similares bajo la legislación mexicana o extranjera; la facultad de ejercer o estar en posibilidad de determinar el ejercicio de cualesquier derecho como accionista; la facultad de determinar la enajenación o transmisión en cualquier forma de las acciones o de los derechos



NOTARÍA PÚBLICA No. 29
TITULAR
LIC. JOSÉ MARTÍNEZ GONZÁLEZ
MONTERREY, N.L. MÉXICO
PRIMER DISTRITO

LIC. JOSÉ MARTÍNEZ GONZÁLEZ

TITULAR

NOTARÍA PÚBLICA No. 29



NOTARÍA PÚBLICA No. 29
TITULAR
LIC. JOSÉ MARTÍNEZ GONZÁLEZ
MONTERREY, N.L. MÉXICO
PRIMER DISTRITO

inherentes a la mismas; el derecho a recibir los beneficios o productos de la enajenación, venta o usufructo de valores o de los derechos inherentes a los mismos; y (ii) "Control", la definición y el alcance que a dicho concepto le asigna y atribuye la Ley del Mercado de Valores. -----

----- Para llevar a cabo las siguientes transacciones respecto de Acciones se deberá cumplir con lo estipulado a continuación: -----

----- 1.- Toda adquisición de Acciones que se pretenda realizar bajo cualquier título o medio, por un interesado o por un Grupo de Personas o Consorcio (según dichos términos se definen en la Ley del Mercado de Valores), requerirá para su validez del acuerdo favorable, previo y por escrito del Consejo de Administración de la Sociedad, cada vez que el número de Acciones que se pretende adquirir sumando a las Acciones que integran su tenencia accionaria, de cómo resultado un número igual o mayor a cualquier porcentaje del capital social que sea 5 (cinco) u otro múltiplo de 5 (cinco). -----

----- El acuerdo previo favorable del Consejo de Administración a que se refiere el párrafo anterior, se requerirá indistintamente de si la adquisición de las Acciones se pretende realizar dentro o fuera de la Bolsa, directa o indirectamente, en una o varias transacciones de cualquier naturaleza jurídica, simultáneas o sucesiva, en el País y/o en el extranjero. -----

----- Sin perjuicio de los señalado en el artículo 49, fracción IV, de la Ley del Mercado de Valores se requerirá la autorización del Consejo de Administración para la celebración de convenios de cualquier naturaleza, orales o escritos, en virtud de los cuales se formen o adopten mecanismos o acuerdos de asociación de voto, para una o varias asambleas de accionistas de la Sociedad, siempre que el número de votos agrupados resulte en un número igual o mayor a cualquier porcentaje del capital social que sea 5 (cinco) u otro múltiplo de 5 (cinco). No se entenderá como convenio de esta naturaleza el acuerdo que realice accionistas para la designación de consejeros de minoría o el ejercicio de otros derechos de minoría establecidos en la Ley del Mercado de Valores. -----

----- El Consejo de Administración deberá de resolver lo conducente, a más tardar dentro de los 90 (noventa) días que sigan a la fecha en que se hubiere entregado por el solicitante la totalidad de la información.-----

----- 2.- La solicitud escrita de autorización deberá presentarse por el o los interesados a la consideración del Consejo de Administración de la Sociedad y deberá entregarse por escrito al Presidente del Consejo con copia al Secretario, en el entendido de que su falsedad hará que los solicitantes y sus representados incurran en las sanciones penales respectivas y sean responsables de los daños y perjuicios que ocasionen. Dicha solicitud deberá incluir como mínimo, a manera enunciativa y no limitativa, la siguiente información que se proporcionará bajo protesta de decir verdad: -----

----- (i) El número de Acciones involucradas y la naturaleza jurídica del acto o actos que se pretendan realizar; -----

----- (ii) La identidad y nacionalidad de cada uno de los solicitantes, revelando si actúan por cuenta propia o ajena, ya sea como mandatarios, comisionistas, fiduciarios, "trustees", fideicomitentes, fideicomisarios o agentes de terceros, y si actúan con o sin la representación del tercero, en el País y/o en el extranjero; -----

----- (iii) La identidad y nacionalidad de los socios, accionistas, mandantes, comisionistas, fiduciarios, fideicomitentes, fideicomisarios, miembros del Comité Técnico o su equivalente, causahabientes y agentes de los solicitantes, en el País y/o en el extranjero; -----

----- (iv) La identidad y nacionalidad de las personas o entidades nacionales y/o extranjeras que en última instancia controlan a los solicitantes, directa o indirectamente a través de los mencionados en el inciso (iii) anterior; -----

----- (v) Quiénes de los mencionados anteriormente son entre sí cónyuges o tiene parentesco por consanguinidad, afinidad o civil hasta el cuarto grado; -----

----- (vi) Quiénes de todos los mencionados anteriormente son o no, o mantiene o no, alguna relación jurídica, económica o de hecho con algún competidor, cliente, proveedor, acreedor o accionista tenedor de 5% (cinco por ciento) o más del capital social de la Sociedad, de sus subsidiarias y/o sus afiliadas;-----

----- (vii) Las participaciones individuales que ya mantengan, directa o indirectamente, los solicitantes y todos los mencionados anteriormente, respecto de las Acciones, derechos y mecanismos o acuerdos de asociación de voto a que se refiere el inciso 1.- del presente Artículo;-----

----- (viii) El origen de los recursos económicos que se pretendan utilizar para pagar la o las transacciones materia de la solicitud, especificando la identidad, nacionalidad y demás información pertinente de quién o quiénes prevean o vayan a proveer dichos recursos; explicando la naturaleza jurídica y condiciones de dicho financiamiento o aportación; y revelando además, si esta o estas personas, directa o indirectamente son o no, o mantienen o no alguna relación jurídica, económica o de hecho con algún competidor, cliente, proveedor, acreedor o accionista de un 5% (cinco por ciento) o más del capital social de la Sociedad, de sus subsidiarias o sus afiliadas; -----

----- (ix) Los propósitos que se buscan con la transacción o transacciones que se pretenden realizar; y quiénes de los solicitantes tiene la intención de continuar adquiriendo, directa o indirectamente, valores y derechos adicionales a los referidos en la solicitud y, en su caso, el porcentaje de tenencia o de voto que se pretenda alcanzar; y si pretende o no adquirir el 20% (veinte por ciento) o más del capital social o el control de la Sociedad vía adquisición de Acciones, mecanismos o acuerdos de asociación de voto o por cualquier otro medio;-----

----- (x) Evidencia suficiente a satisfacción de la Sociedad, de haber constituido fianza o en su caso fideicomiso de garantía, hasta por una cantidad equivalente al 10% (diez por ciento) del monto de la operación que se pretende celebrar; designado expresamente a la Sociedad como beneficiario y destinado al resarcimiento de cualesquier daño o perjuicio que llegase a sufrir la Sociedad, en el supuesto previsto por el presente numeral. 2.-;-----

----- (xi) Señalar un domicilio en San Pedro Garza García, Nuevo León, para recibir notificaciones y avisos en relación con la solicitud presentada; y-----

----- (xii) En su caso, cualesquier otra información o documentación directamente o indirectamente relacionada con lo señalado en los incisos anteriores, que sea requerida por el Consejo de Administración para adoptar su resolución.-----

----- 3.- Si en caso de otorgarse la autorización, se alcanzara una tenencia directa o indirecta de Acciones, igual o mayor al 30% (treinta por ciento) del capital social, el Consejo de Administración podrá requerir que el o los solicitantes efectúen una oferta pública de compra hasta por el 100% (cien por ciento) del capital social. La oferta pública de compra deberá llevarse a cabo conforme a las disposiciones legales en vigor, al precio que resulte más alto del promedio ponderado por volumen de las operaciones que se hayan efectuado durante los últimos 30 (treinta) días en que hubieren cotizado las acciones, previos a la fecha de la oferta, durante un período que no podrá ser superior a 6 (seis) meses o bien el valor contable de la acción de acuerdo al último reporte trimestral, presentado a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., antes de la oferta. -----

----- Adicionalmente, el Consejo de Administración podrá determinar que lo previsto en el párrafo anterior también se aplique a los mecanismos o acuerdos de asociación de voto a que se hace referencia en el último párrafo del inciso 1.- del presente Artículo, si de concederse la autorización por el propio Consejo de Administración, se agrupa un número de Acciones que otorguen votos iguales o mayores al 30% (treinta por ciento) del capital social. -----

----- 4.- Si se llegaren a realizar adquisiciones o celebrar convenios de los restringidos en el inciso 1.- del presente Artículo, sin observarse el requisito de obtener el acuerdo previo favorable o dispensa, por escrito, del Consejo de Administración, las Acciones materia de dichas adquisiciones o



NOTARÍA PÚBLICA No. 29
TITULAR
LIC. JOSÉ MARTÍNEZ GONZÁLEZ
MONTERREY, N.L. MÉXICO
PRIMER DISTRITO

LIC. JOSÉ MARTÍNEZ GONZÁLEZ

TITULAR

NOTARÍA PÚBLICA No. 29



NOTARÍA PÚBLICA No. 29
TITULAR
LIC. JOSÉ MARTÍNEZ GONZÁLEZ
MONTERREY, N.L. MÉXICO
PRIMER DISTRITO

convenios no otorgarán derecho o facultad alguna para votar en ninguna asamblea de accionista de la Sociedad, ni se podrán ejercer los demás derechos corporativos que de ellas se deriven. Consecuentemente, en estos casos, la Sociedad no reconocerá ni dará valor alguno a las constancias de depósito de Acciones expedidas por cualquier institución de crédito o para el depósito de valores del País o del extranjero, para acreditar el derecho de asistencia a una asamblea ni legitimarán el ejercicio de acción alguna, incluyendo las de carácter procesal. Tampoco se inscribirán dichas Acciones en el Registro de Acciones que lleva la Sociedad; o, en su caso, la Sociedad cancelará su inscripción.

Para corregir el incumplimiento, el Consejo de Administración podrá acordar, entre otras, las siguientes medidas:

----- (i) coadyuvar en la reversión de las operaciones realizadas, con mutua restitución entre las partes, cuando esto fuera posible; -----

----- (ii) cooperar para facilitar la venta o disposición de las Acciones adquiridas, mediando o no oferta pública; -----

----- (iii) el desconocimiento para todos los efectos a que haya lugar de los mecanismos o acuerdos de asociación de voto; o -----

----- (iv) imponer o exigir a los infractores el cumplimiento de la obligación de realizar una oferta pública de compra de una parte o la totalidad de las Acciones restantes del capital social, que deberá llevarse a cabo conforme a las disposiciones legales aplicables en ese momento. -----

5.- Los tenedores de Acciones por el solo hecho de adquirir dichos valores, convienen expresamente en cumplir con lo previsto en este Artículo y en las resoluciones del Consejo de Administración de la Sociedad emitidas conforme al mismo. De igual forma, aceptan que el Consejo de Administración lleve a cabo toda clase de investigaciones y requerimientos de información para verificar el cumplimiento del presente Artículo, así como de las disposiciones legales aplicables en ese momento. -----

6.- Lo previsto en este Artículo no será aplicable a. -----

----- (i) la transmisión hereditaria de Acciones, siempre que la misma se realice a favor de parientes hasta el cuarto grado de las personas que sean parte del o los grupos de control de la sociedad establecidos al 10 de abril de 2012; -----

----- (ii) los incrementos en el número de Acciones por virtud de incrementos y/o reducciones o cualquier otro acto corporativo sobre el capital social que sean acordados por la asamblea de accionistas de la Sociedad; y -----

----- (iii) las operaciones que en los términos del Artículo 37 (treinta y siete), de estos Estatutos y de la Ley de la materia, celebre la Sociedad para adquirir sus propias acciones; así como, aquéllas celebradas con el único fin de establecer planes de opciones de compra de acciones para empleados y de los fondos de pensiones, jubilaciones o primas de antigüedad del personal de la Sociedad, personas morales que ésta controle o que la controlen y cualquier otro fondo con fines semejantes. -----

7.- El Consejo de Administración tomará en cuenta los siguientes criterios al hacer la determinación correspondiente en los términos de este artículo: -----

----- (i) la debida protección de los accionistas minoritarios; -----

----- (ii) el incremento que se pudiera presentar en el valor de la inversión de los accionistas; -----

----- (iii) el beneficio esperado para el desarrollo de la Sociedad; -----

----- (iv) que el solicitante hubiera cumplido todo lo previsto en este artículo, y -----

----- (v) los demás requisitos y formalidades que a juicio del Consejo de Administración se juzguen adecuados o convenientes. -----

8.- Cada una de las personas que adquieran Acciones o valores equivalentes, en violación a lo previsto en este Artículo, estarán obligadas a pagar a la sociedad una pena convencional por una cantidad equivalente al precio de la totalidad de las Acciones o valores equivalentes de que fueren,

directa o indirectamente, propietarios o que hayan sido materia de una operación prohibida. En caso de que las operaciones que hubieren dado lugar a la adquisición de un porcentaje de Acciones o de valores equivalentes en contravención al presente Artículo se hayan realizado a título gratuito, la pena convencional será equivalente al valor de mercado de dichas Acciones o valores equivalentes al cierre de mercado del día en el que se hubiese llevado a cabo la operación, siempre que no hubiere mediado la autorización a que alude el presente Artículo. -----

----- Las autorizaciones otorgadas por el Consejo de Administración conforme a lo previsto en este Artículo, dejarán de surtir efectos de forma inmediata sin requerir resolución del Consejo de Administración, si la información y documentación con base en la cual esas autorizaciones fueron otorgadas no es o deja de ser veraz. Corresponderá al Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad, identificar si la información y documentación con base en la cual se emitan las autorizaciones previstas en el presente Artículo, no fuere o dejare de ser veraz. Asimismo, dicho acontecimiento se informará, en el momento correspondiente, a través de los sistemas electrónicos de transferencia de información que al efecto pongan a disposición de la Sociedad, la o las bolsas de valores en las que coticen sus acciones. -----

----- Las disposiciones del presente Artículo de los Estatutos Sociales se aplicarán sin perjuicio de las leyes y disposiciones de carácter general en materia de adquisiciones de valores obligatorias en los mercados en que coticen las Acciones u otros valores que se hayan emitido en relación con éstas o derechos derivados en las mismas (i) que deban ser reveladas a las autoridades competentes o (ii) que deban efectuarse a través de oferta pública. -----

----- Este Artículo se consignará en los títulos de las acciones representativas del capital social de la Sociedad, para que surta efectos frente a terceros.” -----

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

----- I.- El compareciente señor **Licenciado CARLOS JIMENEZ BARRERA**, acredita el carácter de Secretario del Consejo de Administración de **ALPEK, SOCIEDAD ANONIMA BURSATIL DE CAPITAL VARIABLE** con lo siguiente: -----

----- A). Con el acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 28 (veintiocho) de Febrero de 2013 (dos mil trece) a las 10:30 (diez treinta) horas, la cual quedó transcrita en lo conducente en la Declaración II (segunda) de este instrumento. -----

----- B). Con el libro de actas de asambleas del cual se dio fe en la Declaración II (segunda) de este instrumento. -----

----- II.- Así mismo, el compareciente acredita la existencia y subsistencia legal de la sociedad con copias certificadas de 6 (seis) testimonios públicos relativos a: La Constitución Legal de la sociedad y a diversas reformas estatutarias; documentos los anteriores que Yo, el Notario doy fe tener a la vista y devuelvo a su presentante, mismos que se hacen constar en el inciso B) de la Declaración I (primera) de este Instrumento. -----

----- G E N E R A L E S -----

----- El compareciente señor **Licenciado CARLOS JIMENEZ BARRERA** manifestó ser: Mexicano, mayor de edad, originario de Monterrey, Nuevo León, nacido el día 5 (cinco) de Junio de 1955 (mil novecientos cincuenta y cinco), casado, profesionista, al corriente en el pago del Impuesto sobre la Renta, sin acreditarlo de momento, con Registro Federal de Contribuyentes número JIBC-550605-UVA, y con domicilio en Avenida Fuentes del Valle número 113 (ciento trece), Colonia Fuentes del Valle en San Pedro Garza García, Nuevo León; inscrito en el Registro Nacional de Población con Clave Única de Registro de Población (CURP), Clave JIBC550605HNLMMRR01, con fecha de inscripción 21 de Diciembre del 2000, con Folio número 077989763. -----

----- Por lo que se refiere a su representada, la empresa denominada **ALPEK, SOCIEDAD ANONIMA BURSATIL DE CAPITAL VARIABLE**, el compareciente manifestó que se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes bajo el número **ALP-110418-K7A** y con domicilio en



NOTARÍA PÚBLICA No. 29
 TITULAR
 LIC. JOSÉ MARTÍNEZ GONZÁLEZ
 MONTERREY, N.L. MÉXICO
 PRIMER DISTRITO

LIC. JOSÉ MARTÍNEZ GONZÁLEZ

TITULAR

NOTARÍA PÚBLICA No. 29

Avenida Gómez Morín No. 1111, Colonia Carrizalejo, en San Pedro Garza García, Nuevo León.
 Código Postal 66254 sesenta y seis mil doscientos cincuenta y cuatro. -----

----- **YO EL NOTARIO, DOY FE:-** I.- De la verdad de este acto; II.- De que conozco personalmente al compareciente a quien considero con la capacidad legal necesaria para otorgar el acto jurídico de que se trata, sin que me conste nada en contrario; III.- De que tuve a la vista los documentos de que se tomó razón; IV.- De que lo relacionado e inserto concuerda con sus originales; V.- De que se cumplieron los requisitos que señalan los artículos 106 (ciento seis) de la Ley del Notariado vigente en el Estado de Nuevo León y las disposiciones fiscales aplicables al presente acto; y VI.- De que leída que le fue por mí, el Notario, esta acta a su otorgante, a quien le hice saber el derecho que tiene de leerla por sí mismo, explicándole su alcance y efectos legales, la ratifica y firma ante mí, hoy día de su otorgamiento, autorizando de inmediato el presente instrumento.- **DOY FE.**-----

----- **ES PRIMER TESTIMONIO** que se expide para uso de **ALPEK, SOCIEDAD ANONIMA BURSATIL DE CAPITAL VARIABLE**, el cual se refiere a la escritura pública número **8,419** ocho mil cuatrocientos diecinueve, de fecha 8 ocho de Abril del año en curso, que obra en el **Libro 227** doscientos veintisiete, **del Folio 045338** cero, cuarenta y cinco mil trescientos treinta y ocho, **al Folio 045351** cero, cuarenta y cinco mil trescientos cincuenta y uno, de mi Protocolo. Va en 13 trece hojas útiles, debidamente cotejadas y corregidas, protegidas por kinegramas que podrán o no tener numeración progresiva. En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a los **8 ocho** días del mes de **Abril** de **2013** dos mil trece.- **DOY FE.**-

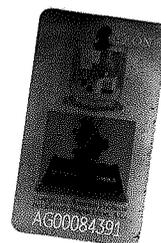


LIC. JOSE MARTINEZ GONZALEZ
 Notario Público Número 29
 MAGJ-460129-FW4

NOTARIA PUBLICA No. 29
 TITULAR

LIC. JOSE MARTINEZ GONZALEZ
 MONTERREY, N. L., MEXICO
 PRIMER DISTRITO REGISTRAL

Mire*



ESTADO

INSTITUTO
DE LE
DIRECCIO



BOLETA DE INSCRIPCIÓN

LOS ACTOS DESCRITOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO QUEDARON INSCRITOS EN EL FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO No.

126110 * 1

Control Interno Fecha de Prelación
87 * 13 / JUNIO / 2017

Antecedentes Registrales:

RFC / No. de Serie:

PRIMERO

Denominación:

ALPEK, SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE

Domicilio

SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON.

Afectaciones al:

Folio ID Acto	Descripción	Fecha Registro	Registro
---------------	-------------	----------------	----------

126110 1 M2 Asamblea

19-06-2017 1

Caracteres de Autenticidad de la Inscripción: 118216bb889689985dcdcf290e6556ca084fea0b7

Secuencia: 1357068

Derechos de Inscripción

Fecha 13 JUNIO 2017

Importe \$975.00

Boleta de Pago No.: 20208565

Subsidio \$.00

LA C. SEXTA REGISTRADORA PUBLICA DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL PRIMER DISTRITO REGISTRAL



LIC. YOLANDA INÉS CASTILLO FRAUSTRO

**INCNL
INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL
DEL ESTADO DE NUEVO LEON
DIRECCION DEL REGISTRO PUBLICO
PRIMER DISTRITO
MONTERREY, N.L.**



**INCNL
INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL
DEL ESTADO DE NUEVO LEON
DIRECCION DEL REGISTRO PUBLICO
PRIMER DISTRITO
MONTERREY, N.L.**

Los caracteres de autenticidad de la firma electrónica que aparecen en seguida de cada acto, corresponden al sello electrónico autorizado por la Secretaría de Economía, de acuerdo a lo previsto en los artículos 21 Bis, Fracción II, inciso c) y d) y 30 Bis del Código de Comercio y 15 del Reglamento del Registro Público de Comercio.

