



**MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO,
ESTADO DE HIDALGO
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE COMRPAS Y SUMINISTROS**

**CONCURSO PÚBLICO NACIONAL NÚMERO MPS/01/2017 PARA LA CONCESIÓN DEL SERVICIO DE
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS**

ATENCIÓN

YOLANDA TELLERÍA BELTRÁN

Presidenta Municipal Constitucional de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo.

Para garantizar la seriedad de las propuestas presentadas, en relación a la fianza establecida en la base técnica 3.5 "Garantía de seriedad de la propuesta", que a letra dice:

- a) Si el concursante retira su propuesta antes del acto de emisión del fallo;
- b) Si las propuestas del concursante al que se haya adjudicado la concesión son desechadas por violaciones a las leyes aplicables;
- c) Si el concursante no exhibe las garantías previstas en el Título de Concesión dentro de los 10 días hábiles siguientes a su expedición;
- d) Si el representante legal no cuenta con capacidad para obligar a su poderdante, o si su mandato no está debidamente inscrito en el Registro Público respectivo;
- e) Si se acredita la actualización de alguna de las hipótesis a que se refiere la base 1.5; o
- f) Si el concursante a favor de quien se haya adjudicado la concesión no exhibiera a mas tardar en la fecha en que se suscriba el Título conforme a la base 5.2, los títulos mediante los cuales acredite tener a su disposición el equipo al que se haya comprometido en su proposición técnica.

En razón de lo anterior, bajo protesta de decir verdad, nos comprometemos a garantizar lo antes mencionado

**ATENTAMENTE
CAMBIO VERDE, S.A. DE C.V.**



Ernesto Plasencia Vilchis
Representante Legal



**MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO,
ESTADO DE HIDALGO
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE COMRPAS Y SUMINISTROS**

**CONCURSO PÚBLICO NACIONAL NÚMERO MPS/01/2017 PARA LA CONCESIÓN DEL SERVICIO DE
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS**

ATENCIÓN

YOLANDA TELLERÍA BELTRÁN

Presidenta Municipal Constitucional de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo.

CARTA PODER

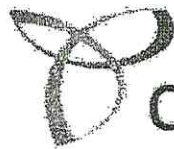
ERNESTO PLASENCIA VILCHIS, Representante Legal de la Empresa CAMBIO VERDE S.A. DE C.V. manifiesto bajo protesta de decir verdad, EL QUE SUSCRIBE OTORGO PODER AMPLIO A DIANA TINOCO SANCHEZ PARA QUE EN MI REPRESENTACION LLEVE A CABO LA PRESENTACION del Concurso Público Nacional número MPS/01/2017 para la Concesión del Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos:

OTORGA

Ernesto Plasencia Vilchis
Representante Legal

RECIBE

DIANA TINOCO SANCHEZ



cp 4

Ma. Esther García Álvarez
CORREDOR PÚBLICO No. 4 DEL D.F.

1

000001

POLIZA NÚMERO 76824

(SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO)



En la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintidós días del mes de junio del año dos mil diez, YO, MARÍA ESTHER GARCÍA ÁLVAREZ, TITULAR DE LA CORREDURÍA PÚBLICA NUMERO CUATRO DEL DISTRITO FEDERAL, hago constar LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que otorgan los señores ERNESTO PLASENCIA VILCHIS y LEONARDO RAMÍREZ ESPINOSA, por virtud de la cual se constituye L. E. R. PARA RECICLAR, Sociedad Anónima de Capital Variable, la cual se otorga de acuerdo con los antecedentes y estatutos siguientes:

ANTECEDENTES

I.- PERMISO DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES.

Se obtuvo de la citada Secretaría el permiso número: 0922865 (cero, nueve, dos, dos, ocho, seis, cinco); expediente: 20100921022 (dos, cero, uno, cero, cero, nueve, dos, uno, cero, dos, dos); folio: 100618091056 (uno, cero, cero, seis, uno, ocho, cero, nueve, uno, cero, cinco, seis); de fecha veintiuno de junio del dos mil diez, el cual se agrega al presente instrumento.

II.- La Sociedad se registrará en su funcionamiento por los Estatutos que a continuación se insertan y en todo aquello que no esté previsto en ellos, se deberán aplicar las disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles y las normas que le son supletorias:

ESTATUTOS

CAPITULO PRIMERO

DENOMINACIÓN. NACIONALIDAD. DOMICILIO.
DURACIÓN Y OBJETO.

ARTICULO PRIMERO.- Denominación. La Sociedad se denominará L. E. R. PARA RECICLAR, denominación que siempre irá seguida de las



Sociedad Anónima de Capital Variable o de su abreviatura "S.A. de

ARTÍCULO SEGUNDO.- Domicilio.- El domicilio de la sociedad será en la Ciudad de México, Distrito Federal, sin embargo, la sociedad podrá establecer agencias o sucursales en cualquier parte de la República Mexicana o del Extranjero, y someterse a cualquier jurisdicción para cualquier acto específico, sin que por ello se entienda cambiado su domicilio.

ARTÍCULO TERCERO.- La Sociedad es mexicana, con cláusula de EXCLUSIÓN DE EXTRANJEROS: "Ninguna persona extranjera, física o moral, podrá tener participación social alguna o ser propietaria de acciones de la sociedad. Si por algún motivo, alguna de las personas mencionadas anteriormente, por cualquier evento llegare a adquirir una participación social o a ser propietario de una o más acciones, contraviniendo así lo establecido en el párrafo que antecede, se conviene desde ahora en que dicha adquisición será nula y, por tanto, cancelada y sin ningún valor la participación social de que se trate y los títulos que la representen, teniéndose por reducido el capital social en una cantidad igual al valor de la participación cancelada".

ARTÍCULO CUARTO.- Duración.- La duración de la Sociedad será de NOVENTA Y NUEVE AÑOS, contados a partir de la fecha de su constitución.

ARTÍCULO QUINTO.- Objeto.- El objeto de la Sociedad será el siguiente: --

a).- La prestación de servicios de recolección, desalojo, manejo y reciclaje de todo tipo de basura, materiales orgánicos, inorgánicos, tóxicos, no tóxicos, residuos peligrosos, no peligrosos, biológicos, infecciosos, corrosivos, reactivos e inflamables.

b).- La compra, venta, importación, exportación, manufactura, distribución y la comercialización en general, de todo tipo de bienes obtenidos, procesados o reciclados, siempre que sean posibles y estén dentro del comercio.



cp 4

Ma. Esther García Álvarez
CORREDOR PÚBLICO No. 4 DEL D.F.

3

000003

c).- La adquisición, enajenación y arrendamiento de toda clase de bienes muebles e inmuebles que sean necesarios o convenientes para la consecución de los fines sociales, pudiendo dentro de ellos constituir las plantas necesarias o convenientes para el reciclaje de todo tipo de deshechos; -----

d).- Prestar servicios de limpieza profesional para todo tipo de establecimientos, mediante cualquier método conocido o por conocer; -----

e).- Prestar y recibir todo tipo de servicios de mantenimiento preventivo o correctivo y de limpieza, para todo tipo de inmuebles, industrias, comercios, dependencias de gobierno y particulares; -----

f).- La compra, venta, importación, exportación, arrendamiento, subarrendamiento y reparación de todo clase de equipo, maquinaria y sus refacciones, que se relacionan directa o indirectamente con los objetos anteriores; -----

g).- La importación, exportación, representación, comercialización, distribución, fabricación, maquila, compra, venta y arrendamiento de toda clase de bienes y servicios nacionales o extranjeros permitidos por la Ley; -----

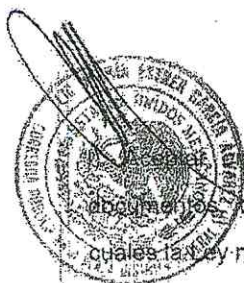
h).- Celebrar y ejecutar todo tipo de contratos de comisión, mediación, representación y distribución de personas físicas o morales, pudiendo obrar como comisionista, mediador, representante o distribuidor de cualquier persona física o moral, nacional o extranjera; -----

i).- La adquisición, enajenación, custodia y cualesquiera otros actos jurídicos permitidos por la Ley, que tengan por objeto acciones, certificados de participación, bonos, obligaciones, partes sociales y toda clase de títulos valores emitidos por sociedades mexicanas y extranjeras y la promoción y fomento del desarrollo industrial, comercial, turístico o de servicios; -----

j).- Ser socia o accionista de otras sociedades con fines similares; -----

k).- La adquisición, cesión, explotación y otorgamiento de licencias de uso, de toda clase de patentes, marcas, nombres o avisos comerciales, nacionales y extranjeros, y conocimientos tecnológicos e industriales; -----





emitir, suscribir, endosar y en cualquier forma comerciar con
documentos, títulos de crédito o instrumentos negociables y para los
cuales la ley no exige concesión especial; -----

m).- Obtener y dar capitales en préstamo con o sin garantía o bien en
cuenta corriente o por cualquier otro medio legal y emitir obligaciones de
cualquier clase; otorgar y garantizar créditos a favor de terceros; -----

n).- Establecer agencias o sucursales en cualquier parte de la República o
del Extranjero; y -----

ñ).- En general, llevar a cabo toda clase de actos y contratos necesarios o
convenientemente para el desarrollo del objeto social. -----

CAPITULO SEGUNDO

CAPITAL Y ACCIONES

ARTICULO SEXTO.- Capital social, acciones.- El capital de la sociedad
es variable, estando representado en su parte fija por CIENTO acciones
comunes, ordinarias nominativas de la Serie "A", con un valor nominal de
\$500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) cada una,
Integralmente suscritas y pagadas, determinándose su Capital Mínimo
Fijo sin derecho a retiro en la cantidad de \$50,000.00 (CINCUENTA MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). -----

La parte variable del capital social es ilimitado y estará representado por
acciones de la serie "B" con un valor nominal de \$500.00 (QUINIENTOS
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), cada una. -----

Sin perjuicio de lo anterior, la Asamblea General de Accionistas podrá
autorizar la emisión de series o subseries adicionales, si así lo estimara
pertinente. -----

Todas las acciones, independientemente de la serie a la que pertenezcan,
conferirán los mismos derechos y obligaciones a sus tenedores. Los
certificados provisionales o títulos definitivos que representen las acciones
llevarán numeración progresiva y deberán satisfacer todos los requisitos
establecidos por el artículo ciento veinticinco de la Ley General de
Sociedades Mercantiles; podrán amparar una o más acciones y estarán



cp 4

Ma. Esther García Álvarez
CORREDOR PÚBLICO No. 4 DEL D.F.

5

000005

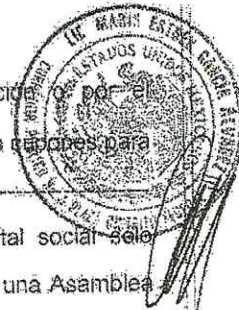
firmados por dos miembros del Consejo de Administración por el
Administrador Único. Los títulos definitivos, llevarán adheridos cupones para
el pago de dividendos.

ARTICULO SÉPTIMO.- Variaciones De Capital.- El capital social solo
podrá ser aumentado o disminuido, mediante resolución de una Asamblea
General Extraordinaria de Accionistas.

Ningún aumento al capital social podrá decretarse sin que antes estén
totalmente pagadas las acciones de la Sociedad. Todo aumento o
disminución de capital se registrará en el Libro de Variaciones de Capital, la
disminución del capital fijo será decretada por la Asamblea General
Extraordinaria de conformidad con la Ley General de Sociedades
Mercantiles. La disminución del capital fijo se sujetará a las disposiciones de
la Ley General de Sociedades Mercantiles.

En el caso de aumento del Capital Social, los accionistas tendrán el derecho
de preferencia para suscribir las acciones que se emitan proporcionalmente
al número de acciones de que sean propietarios. Dicho derecho de
preferencia deberá ejercerse dentro de los 15 (quince) días naturales
siguientes a la fecha de publicación del correspondiente aumento de capital
en el Periódico Oficial del domicilio de la sociedad, o en cualquier otro diario
de mayor circulación en el domicilio social.

La anteriormente mencionada publicación no será necesaria si en la
Asamblea de Accionistas correspondiente se encuentran representadas
todas las acciones al momento en que la resolución sea adoptada y los
accionistas renuncien a su derecho de preferencia. En este caso, el período
de 15 (quince) días será contado a partir de la fecha de celebración de la
Asamblea. Si uno o más accionistas rehúsa ejercer sus derechos de
preferencia, sea total o parcialmente, dichos derechos de preferencia se
trasladarán al beneficio de los accionistas restantes, quienes entonces
tendrán la facultad de adquirir las acciones correspondientes en la porción
que detentan en ese momento.



[Handwritten signature]



ARTICULO OCTAVO.- Registro De Acciones.- La sociedad mantendrá un registro de acciones, el cual se dividirá en tantas secciones como sea necesario de acuerdo a las diversas clases o series de acciones que existan. La información requerida por los artículos ciento veintiocho y ciento veintinueve de la Ley General de Sociedades Mercantiles se hará constar en el Registro de Acciones. La Sociedad solo reconocerá como accionistas, aquellas personas físicas o morales que se encuentren debidamente inscritas en el Registro de Accionistas. Todas las operaciones que sobre acciones se celebren, serán debidamente inscritas en el Registro de Acciones.

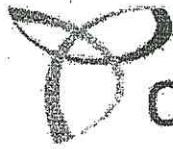
ARTICULO NOVENO. Transmisión de Acciones Toda transmisión de acciones deberá efectuarse de conformidad con los presentes estatutos y requiere de previa autorización del Órgano de Administración.

Los accionistas de la sociedad gozarán del derecho de preferencia para adquirir las acciones que otro accionista desee vender en la proporción en la que participan de conformidad con las siguientes reglas:

i).- El accionista que desee enajenar sus acciones, por cualquier título legal, dará aviso al Órgano de Administración de la sociedad para que ésta a su vez y dentro de los 10 (diez) días siguientes a que sea recibido el aviso de transmisión de acciones, notifique dicha transmisión al resto de los accionistas en los domicilios que tengan registrados. Los accionistas gozarán de un plazo de 15 (quince) días naturales contados a partir de la fecha en que hayan recibido dicha notificación para ejercer el derecho de preferencia correspondiente en la proporción en la que participan.

ii).- En caso de silencio respecto del derecho de preferencia, el resto de los accionistas tendrá derecho de acrecer en la proporción correspondiente, siguiendo las reglas anteriores.

iii).- En caso de que ningún accionista desee adquirir dichas acciones, entonces el accionista podrá enajenarlas a quien desee, siempre que lo haga en las mismas condiciones en que las ofreció a los accionistas.



cp 4

Ma. Esther García Álvarez
CORREDOR PÚBLICO No. 4 DEL D.F.

7

000007

Esta disposición no aplica en caso de accionistas que deseen transmitir sus acciones, en caso de personas físicas a familiares dentro del tercer grado y en caso de personas morales a sus subsidiarias, filiales o controladoras, en cuyo caso la transmisión se verificará por el simple endoso del título. Será obligación del adquirente notificar la transmisión correspondiente al Órgano de Administración de la sociedad. -----

ARTICULO DÉCIMO. Aceptación De Estatutos.- La propiedad de las acciones implica la aceptación de todas las disposiciones establecidas en estos Estatutos, así como las resoluciones que legalmente adopten la Asamblea General de Accionistas y el Órgano de Administración. -----

-----CAPITULO TERCERO-----

-----DE LAS ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS-----

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO. Asambleas De Accionistas.- La Asamblea General de Accionistas es el órgano supremo de la Sociedad. Sus resoluciones serán obligatorias para todos los accionistas, aún ausentes y disidentes. -----

Las asambleas de accionistas serán Ordinarias y Extraordinarias. -----

Serán Asambleas Ordinarias aquellas que se reúnan para tratar los asuntos a que se refiere el artículo ciento ochenta y uno de la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como cualquier otro no atribuido específicamente como competencia de una Asamblea Extraordinaria. -----

Serán Asambleas Extraordinarias aquellas que se reúnan para tratar los asuntos a que se refiere el artículo ciento ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

En todas las asambleas, cada acción tendrá derecho a un voto, independientemente de su serie. -----

Las asambleas ordinarias de accionistas se considerarán válidamente instaladas, en primera convocatoria, cuando a ellas asistan tenedores de acciones que representen por lo menos el cien por ciento de las acciones emitidas y en circulación. Tratándose de segunda o ulterior convocatoria, la



[Handwritten signature]



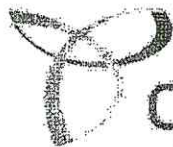
asamblea ordinaria se considerará válidamente instalada con el cien por ciento de los accionistas. En ambos casos, las resoluciones que se adopten en las mismas serán válidas cuando hayan sido aprobadas por unanimidad de votos de los asistentes.

Las asambleas extraordinarias de accionistas se considerarán válidamente instaladas, en primera convocatoria, cuando a ellas asistan tenedores de acciones que representen el cien por ciento de las acciones emitidas y en circulación. En convocatorias posteriores, las asambleas se considerarán válidamente reunidas cuando asistan a ellas accionistas que representen el cien por ciento del capital social. En ambos casos, las decisiones se tomarán siempre por el voto favorable del número de acciones que representen el cien por ciento del capital social.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Las asambleas de accionistas quedan sujetas a las siguientes disposiciones:

i).- Todas las Asambleas de Accionistas se celebrarán en el domicilio de la Sociedad, salvo caso fortuito o fuerza mayor. Serán convocadas por el Presidente del Consejo de Administración o el Administrador Único en su caso, por el Secretario del Consejo, por el Director General o por uno de los Comisarios, mediante publicación en uno de los diarios de mayor circulación del domicilio social de la Sociedad cuando menos con quince (15) días de anticipación a la fecha de cualquier asamblea. La convocatoria contendrá la fecha, hora y lugar de la Asamblea, así como el orden del día para la misma. Si por falta de quórum no pudiere celebrarse una Asamblea, ya sea ordinaria o extraordinaria, se hará una segunda convocatoria con la expresión de esta circunstancia.

ii).- Cualquier Asamblea de Accionistas podrá celebrarse sin necesidad de previa convocatoria si la totalidad de las acciones con derecho a voto se encuentran presentes o representadas en la asamblea. Tampoco será necesaria la convocatoria cuando la asamblea se suspenda para continuarse posteriormente, lo que se hará constar en el acta respectiva. ---



cp 4

Ma. Esther García Álvarez
CORRECTOR PÚBLICO No. 4 DEL D.F.

9

000009



iii).- Todo accionista podrá asistir a las asambleas personalmente o por medio de la persona que designe como apoderado por escrito. El documento respectivo puede consistir en simple carta poder firmada ante dos testigos. -----

iv).- Para ser admitido en la asamblea, el accionista deberá aparecer inscrito en el libro de Registro de Accionistas. Sin embargo, los accionistas podrán demostrar su calidad de tales mediante cualquier otro medio legal. -----

v).- Antes de instalarse la Asamblea, la persona que la presida designará uno o más escrutadores para que hagan el recuento de las acciones representadas, y prepararán un dictamen al respecto, en el que se indicará el número de acciones de cada accionista sea titular. -----

vi).- Comprobada la existencia de un quórum para la celebración de la correspondiente Asamblea, de conformidad con lo consignado en los artículos que preceden, la persona que presida declarará a ésta legalmente instalada y someterá a su consideración los puntos del orden del día. -----

vii).- El Presidente del Consejo, el Administrador Único en su caso, o el Director General presidirán las Asambleas, y en su ausencia, las Asambleas serán presididas por algún otro miembro del Consejo, en el orden de su designación y, en el supuesto de que ni el Director General ni algún otro miembro del Consejo se encuentre presente, las Asambleas serán presididas por cualquier otro accionista que sea electo para tal fin. -

viii).- El Secretario levantará un acta de cada Asamblea de Accionistas, que se asentará en el correspondiente libro de actas que contendrá el texto de las resoluciones adoptadas, así como los documentos correspondientes que se hayan presentado o discutido en dicha Asamblea, y que será firmada cuando menos por el Presidente y el Secretario en funciones, así como por los Comisarios, si estuviesen presentes. -----



Si por cualquier razón una Asamblea debidamente instalada no pudiera celebrarse, se levantará un acta al respecto y se inscribirá en el Libro de Actas, indicando las razones para tal circunstancia. -----

Los accionistas podrán adoptar resoluciones sin celebrar una Asamblea formal, pero solamente si dichas resoluciones son aprobadas por unanimidad y confirmadas por escrito. -----

----- CAPITULO CUARTO -----

----- DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD -----

ARTICULO DÉCIMO TERCERO.- Órgano de Administración. La Sociedad será administrada por un Administrador Único o bien, por un Consejo de Administración, compuesto de tantos miembros como lo decida la propia asamblea de accionistas, mismos que serán electos en una Asamblea Ordinaria de Accionistas. Ni el Presidente ni los demás miembros del Consejo de Administración requieren ser accionistas de la Sociedad. ---

ARTICULO DÉCIMO CUARTO. Facultades del Órgano de Administración. - Excepto por lo expresamente previsto en estos Estatutos, el Administrador Único o el Consejo de Administración llevará la representación de la firma social, y por lo tanto estará investido de las siguientes facultades: -----

I.- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS: Con todas las facultades generales y aún las especiales que de acuerdo con la Ley requieran cláusula especial, en los términos del párrafo primero del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro y del artículo dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia Federal, con todas las facultades generales y las especiales, aún aquellas que de acuerdo con cualquier ordenamiento legal, requieran poder o cláusula especial, pues se otorga sin limitación alguna. En consecuencia se confiere con las facultades enumeradas en los artículos dos mil quinientos ochenta y dos, dos mil quinientos ochenta y siete del ordenamiento Civil citado y de su



cp 4

Ma. Esther García Álvarez
CORRECTOR PÚBLICO No. 1 DEL D.F.

11

000011



correlativo en el lugar donde se ejercite, que se tienen aquí por íntegramente transcritas. Por lo tanto y sin que ello implique una limitación sino una enumeración: para comparecer y ejercitar el poder que se confiere, ante toda clase de personas, Autoridades Judiciales y Administrativas, Civiles, Penales y del Trabajo, Federales y Locales, en juicio y fuera de él, con la mayor amplitud posible, pudiendo realizar lo siguiente: a).- Formular, promover y desistirse de toda clase de demandas, procedimientos, juicios, aún del juicio de amparo, de recursos, b).- Transigir. c).- Comprometer en árbitros. d).- Absolver y articular posiciones. e).- Para hacer cesión de bienes, solo si se confieren también las facultades consignadas en el punto cuatro romano de este artículo. f).- Recusar. g).- Recibir pagos. h).- Presentar quejas, querrelas, denuncias y constituirse en tercero coadyuvante del Ministerio Público. i).- Otorgar perdón. j).- Ejercitar las acciones para el cumplimiento de las obligaciones contraídas en ejercicio de la presente facultad, a favor de la Sociedad. ---

II.- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL: Teniendo el carácter de representante legal de la sociedad, en los términos del artículo once de la Ley Federal del Trabajo, obligándola con dicha actuación, en todas sus relaciones con los trabajadores y, en especial, para dar por terminado los contratos de trabajo de cualquier persona al servicio de la sociedad, aceptar renunciadas, rescindir contratos, comparecer con el carácter de representante legal ante toda clase de autoridades, especialmente las de trabajo, tales como Juntas de Conciliación, de Conciliación y Arbitraje, ya sean Federales o Locales, Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, Procuradurías de la Defensa de los Trabajadores, ya sean Federales o Locales, cuyas facultades se mencionan solamente en forma enunciativa, mas no limitativa y para los efectos y con el carácter de representante legal a que se refieren en el caso de las autoridades laborales, los artículos once, seiscientos noventa y dos, fracción segunda, ochocientos setenta y cinco,



ochocientos sesenta y ocho y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo. En ejercicio de las facultades conferidas, podrá intervenir en forma conciliatoria, ante las autoridades de trabajo y ante las mismas y cualquier otra autoridad, celebrar convenios, contestar demandas y reconveniciones, oponer excepciones dilatorias y perentorias y toda clase de defensas, demandar y contra demandar, ofrecer y rendir toda clase de pruebas, pudiéndose desistir de las que estime convenientes, articular y absolver posiciones, reconocer firmas y documentos y argüir de falsos los que presente la parte contraria o los que lleguen a juicio solicitados por la autoridad, intervenir en reconocimientos o inspecciones judiciales, interrogar, examinar, repreguntar y tachar testigos, recusar con causa o sin ella a magistrados, jueces, secretarios y a cualquier otra autoridad judicial o administrativa, oír toda clase de autos, resoluciones, laudos y sentencias, pudiendo consentirlos cuando se crea conveniente, interponer toda clase de recursos ordinarios y extraordinarios, tales como los de apelación, revocación, queja, súplica, reclamación o cualquier otro análogo, solicitar nulidades dentro y fuera del juicio, interponer el juicio de amparo, pudiendo desistir del mismo y concurrir a él como tercero perjudicado, y en el juicio de amparo, hacer valer todos los recursos que conceda la ley y desistir de los mismos, pedir ejecución de toda clase de resoluciones o intervenir en diligencias, transigir el negocio, pudiendo celebrar toda clase de convenios judiciales o extrajudiciales, someter el juicio a la decisión de árbitros o arbitradores y pactar procedimientos convencionales, celebrar contratos individuales o colectivos de trabajo. Las anteriores facultades deben entenderse como enunciativas y no limitativas.

III.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN: En la forma y términos previstos por el segundo párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia Federal y sus correlativos en el lugar donde se ejerce, por lo que se confiere para



cp 4

Ma. Esther García Álvarez
CONREGOR PÚBLICO No. 4 DEL D.F.



administrar los negocios y bienes sociales con la representación más amplia de Administración, sin limitación alguna; y por lo tanto para otorgar y suscribir, toda clase de convenios y contratos, actos, documentos públicos y privados, manifestaciones, renunciaciones, protestas, etcétera, de naturaleza civil, mercantil o cualquier otra.

IV.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO: En la forma y términos previstos por el tercer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia Federal y su correlativo en el lugar donde se ejercite, por lo que se confiere para realizar actos de riguroso dominio o de disposición de bienes con respecto al patrimonio y activos de la Sociedad, por lo tanto estará facultado para vender, comprar, o en cualquier otro concepto, adquirir o transmitir la propiedad de toda clase de bienes muebles o inmuebles, grávarlos o limitar los derechos que les son inherentes.

V.- PODER GENERAL PARA OTORGAR, EMITIR, SUSCRIBIR Y AVALAR TÍTULOS DE CRÉDITO: En los términos del Artículo Noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Por lo que podrá abrir y cerrar cuentas de cheques de la Sociedad, así como efectuar depósitos y librar cheques en contra de dichas cuentas, incluyendo el designar personas autorizadas para librar tales cheques.

VI.- DESIGNACIÓN DE FUNCIONARIOS: Para designar y remover a los funcionarios de la Sociedad, determinando sus facultades, condiciones de trabajo y remuneración.

VII.- CONVOCAR ASAMBLEAS: Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas y llevar a cabo las resoluciones adoptadas en tales asambleas.

VIII.- APROBAR INVERSIONES: En activos fijos o en el capital social de otras sociedades, así como la constitución de nuevas sociedades.

IX.- FACULTADES DE DELEGACIÓN: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo ciento cuarenta y nueve de la Ley General de Sociedades Mercantiles, podrán delegar estas facultades en todo o en parte y otorgar



poderes generales o especiales, en nombre de la Sociedad, bajo las condiciones que considere más pertinentes, así como revocar los poderes que otorgue, en cualquier tiempo y otorgar la facultad de otorgar y revocar dichos poderes. -----

ARTICULO DÉCIMO QUINTO. Duración del Órgano de Administración.

Tanto el Administrador Único como el Presidente del Consejo de Administración como los demás miembros del mismo y sus respectivos suplentes serán electos por la Asamblea Ordinaria de Accionistas de conformidad con lo dispuesto por el Artículo Décimo Tercero de estos estatutos, y durarán en su encargo un año, o hasta que las personas designadas para sustituirlos tomen posesión de sus cargos. Tanto el Administrador Único, el Presidente del Consejo así como los demás miembros del mismo podrán ser reelectos. -----

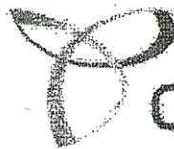
ARTICULO DÉCIMO SEXTO. Sesiones De Consejo. Las sesiones del Consejo de Administración podrán llevarse a cabo en cualquier tiempo, siempre y cuando hayan sido convocadas con por lo menos quince días de anterioridad por el Presidente, el Secretario o cualquier otro miembro del Consejo, por uno de los Comisarios o por el Director General, mediante carta con acuse de recibo o telefax en el que se indique la hora, fecha y lugar en donde se llevará a cabo la junta, así como el Orden del Día. -----

Se considerará que una junta del Consejo de Administración se ha reunido válidamente cuando se encuentre presente por lo menos la mayoría de sus miembros, y sus resoluciones serán válidas cuando se adopten por el voto favorable de la mayoría simple de los miembros presentes en la junta. -----

Las resoluciones tomadas fuera de Consejo, por unanimidad de sus miembros tendrán, para todos los efectos legales, la misma validez que si hubieren sido adoptadas en Sesión de Consejo siempre que se confirmen por escrito. -----

En todo caso, el Presidente del Consejo de Administración tendrá Voto de Calidad para el caso en que haya empate en la votación. -----

A handwritten signature in dark ink, consisting of a stylized 'A' followed by a long horizontal stroke.



cp 4

Ma. Esther García Álvarez
CORREDOR PÚBLICO No. 4 DEL D.F.

15

000015

ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO. Cargos De Los Consejeros. Si la
asamblea de accionistas no hiciere los nombramientos que se indican a
continuación, el Consejo de Administración, en su primera sesión del año
elegirá de entre sus miembros al Presidente y al Secretario, en el entendido
de que el cargo de Secretario podrá conferirse a personas que no formen
parte del Consejo de Administración, así como a funcionarios de la
empresa, en cuyo caso se entenderá que la persona que desempeñe tal
cargo no forma parte del Consejo de Administración.



CAPITULO QUINTO

DE LA VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD

ARTICULO DÉCIMO OCTAVO. Comisarios. La vigilancia de la Sociedad
estará confiada a uno o más Comisarios y sus respectivos Suplentes, los
que serán designados anualmente por la Asamblea Ordinaria de
Accionistas y quienes no requerirán ser accionistas. Los comisarios tendrán
las facultades y obligaciones que les confieren los artículos ciento sesenta y
seis y siguientes de la Ley General de Sociedades Mercantiles además de
aquellas que les sean conferidas por los accionistas. No podrán ser
Comisarios de la sociedad, las personas a que se refiere el artículo ciento
sesenta y cinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Los Comisarios y sus Suplentes durarán en sus encargos un año, o hasta
que sus sucesores hayan sido designados y tomen posesión de los cargos.

ARTICULO DÉCIMO NOVENO. Caución. Los miembros Propietarios o
Suplentes del Consejo de Administración o el Administrador Único en su
caso, Comisarios, Propietario o Suplente, o los funcionarios de la Sociedad
están obligados a prestar caución por el desempeño de sus cargos, en la
suma de ciento cincuenta mil pesos, moneda nacional.

CAPITULO SEXTO

DE LOS EJERCICIOS SOCIALES, DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA

DE LAS UTILIDADES Y PERDIDAS

[Handwritten signature]



ARTICULO VIGÉSIMO. Ejercicios Sociales..- Los ejercicios sociales de la Sociedad durarán un año, comenzando a partir del 1º (primero) de enero y concluyendo el 31 (treinta y uno) de diciembre de cada año, salvo el primero que comenzará a partir de la fecha de firma de la presente Póliza y terminará el treinta y uno de diciembre del mismo año, de conformidad con el artículo octavo "A" de la Ley General de Sociedades Mercantiles.---

ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO.- Aplicación De Utilidades..- Al cierre de cada ejercicio social se practicará un balance general, mismo que será presentado a los accionistas para su aprobación dentro de los tres meses siguientes. Las utilidades netas se distribuirán de la siguiente manera: -----

A).- Se separará un mínimo del 5% (Cinco por ciento) para crear o reconstituir el fondo de reserva legal, hasta que dicho fondo sea equivalente al 20% (Veinte por ciento) del capital de la Sociedad. -----

B).- El remanente de las utilidades será aplicado de la manera en que lo decida la Asamblea de Accionistas. -----

ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO. Privilegios..- Los accionistas fundadores no se reservan ninguna participación especial en las utilidades de la sociedad. -----

-----CAPITULO SÉPTIMO-----

-----DE LA DISOLUCIÓN Y LA LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD-----

ARTICULO VIGÉSIMO TERCERO.- Disolución Y Liquidación..- La Sociedad será disuelta en cualquiera de los supuestos consignados en la Ley General de Sociedades Mercantiles. La liquidación será llevada a cabo por uno o varios liquidadores designados por la Asamblea Extraordinaria de Accionistas. En ausencia de instrucciones expresas de los accionistas a los liquidadores, la liquidación será llevada a cabo de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

-----CLÁUSULAS TRANSITORIAS-----

PRIMERA..- El capital mínimo fijo de la Sociedad sin derecho a retiro, importará la suma de CINCUENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL,



cp 4

Ma. Esther García Álvarez
CORRECTOR PÚBLICO No. 4 DEL OF

17

000017

que los otorgantes declaran que ha quedado íntegramente suscrita y
pagada en dinero en efectivo, en las porciones siguientes:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR
	SERIE "A"	
EL SEÑOR ERNESTO PLASENCIA VILCHIS, SUSCRIBE OCHENTA ACCIONES CON VALOR NOMINAL TOTAL DE CUARENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL.	80	\$ 40,000.00
EL SEÑOR LEONARDO RAMIREZ ESPINOSA, SUSCRIBE VEINTE ACCIONES CON VALOR NOMINAL TOTAL DE DIEZ MIL PESOS, MONEDA NACIONAL.	20	\$ 10,000.00
TOTAL	100	\$ 50,000.00

SEGUNDA.- Los comparecientes consideran ésta como su primera
Asamblea General Ordinaria de Accionistas, por lo que por unanimidad de
votos acuerdan que la Sociedad sea administrada por un **CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN** y para tal efecto, con fundamento en lo dispuesto por
el artículo sexto, en su fracción novena de la Ley General de Sociedades
Mercantiles, se designa a las siguientes personas con los cargos que se
indican:

CONSEJERO	CARGO
LEONARDO RAMIREZ ESPINOSA	PRESIDENTE
ERNESTO PLASENCIA VILCHIS	SECRETARIO

Los miembros del Consejo de Administración gozarán para el desempeño
de sus cargos de todas las facultades consignadas en el artículo décimo
cuarto de los Estatutos Sociales, mismas que se dan aquí por



empresas como si a la letra se insertasen y las que podrán ejercer de manera individual, con la única limitación de que tratándose de las facultades consignadas en la fracción cuatro romano del referido artículo, relativas a actos de dominio, éstas siempre las deberán ejercer en forma colegiada, todos los integrantes del Consejo de Administración. -----

TERCERA.- Se designa como COMISARIO de la sociedad a la señora DIANA TINOCO SÁNCHEZ, manifestando los comparecientes que dicha persona no se encuentra comprendida en ninguno de los casos a que se refiere el artículo ciento sesenta y cinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

CUARTA.- Los Accionistas se comprometen a cumplir con lo dispuesto por los artículos treinta y dos, treinta y cuatro y treinta y cinco de la Ley de Inversión Extranjera y de los artículos treinta y siete, treinta y ocho, cuarenta y tres, cuarenta y cuatro y demás relativos del Reglamento de la Ley de Inversiones Extranjeras. -----

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

POR SUS GENERALES y advertidos de las penas en que incurren quienes declaran con falsedad, los comparecientes manifestaron ser: -----

El señor ERNESTO PLASENCIA VILCHIS, de nacionalidad mexicana, originario del Distrito Federal, lugar donde nació el día veintinueve de junio de mil novecientos setenta, casado, Empresario y con domicilio en Colima número trescientos diecinueve "B", Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, en esta Ciudad de México, Distrito Federal. -----

El señor LEONARDO RAMÍREZ ESPINOSA, de nacionalidad mexicana, con fecha de nacimiento el día diez de julio de mil novecientos setenta y dos, casado, Empresario y con domicilio en Independencia número veintiséis, Pueblo Nuevo, en Zumpango, Estado de México. -----

YO, EL CORREDOR PÚBLICO HAGO CONSTAR BAJO MI FE: -----

I.- Que me cercioré de la identidad de los comparecientes quienes se identificaron con el original de los documentos oficiales, cuyas copias



cp 4

Ma. Esther García Álvarez
CORREDOR PÚBLICO No. 4 DEL D.F.

19

000019



fotostáticas se agregan al ejemplar que del presente instrumento queda
en el archivo a mi cargo y quienes a mi juicio tienen capacidad legal.

II.- Que tuve a la vista los documentos que se citan en este instrumento.

III.- Que advertí a los comparecientes que deberán acreditarme dentro del
mes siguiente a la fecha de firma de este instrumento, haber presentado
la solicitud de inscripción de la sociedad en el Registro Federal de
Contribuyentes y en caso de no exhibir dicha solicitud, procederé a dar el
aviso correspondiente a las autoridades competentes. -----

IV.- Hago constar que no me cercioré del número de Registro Federal de
Contribuyentes de los comparecientes, en virtud de que éstos no me
fueron proporcionados, motivo por el cual la suscrita procederá a dar el
aviso correspondiente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. -----

V.- Que leí a los comparecientes el contenido de este instrumento,
explicándoles y orientándoles sobre su valor y consecuencias legales,
mostrándose conformes con él lo firmaron el día veintidós de junio del año
dos mil diez.- Doy Fe. -----

FIRMAS ORIGINALES ILEGIBLES DE LOS SEÑORES ERNESTO
PLASENCIA VILCHIS y LEONARDO RAMÍREZ ESPINOSA. -----

ANTE MÍ: MARÍA ESTHER GARCÍA ALVAREZ.- RÚBRICA Y SELLO DE
AUTORIZAR. -----

SE AUTORIZA PREVENTIVAMENTE este instrumento en la Ciudad de
México, Distrito Federal, a los veintidós días del mes de junio del dos mil
diez.- Doy fe.- Rúbrica y Sello de Autorizar. -----

SE AUTORIZA DEFINITIVAMENTE este instrumento en la Ciudad de
México, Distrito Federal, a los veinticuatro días del mes de junio del año
dos mil diez, en que quedaron cumplidos todos los requisitos legales.-
Doy fe.- Rúbrica y Sello de Autorizar. -----

----- NOTAS AL CALCE DE LA PÓLIZA ORIGINAL -----

NOTA PRIMERA.- Con fecha veintitrés de junio del año dos mil diez, la
Secretaría de Relaciones Exteriores recibió el aviso a que se refiere el



Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.- Doy fe.- Rúbrica.-----

NOTA SEGUNDA.- Con fecha veinticuatro de junio del año dos mil diez, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de acuerdo con las nuevas disposiciones fiscales, recibió en forma electrónica el aviso a que se refiere el artículo veintisiete del Código Fiscal de la Federación, emitiéndome en esta misma fecha el acuse de aceptación correspondiente.- Doy fe.- Rúbrica.-----

NOTA TERCERA.- Con fecha veinticuatro de junio del año dos mil diez, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de acuerdo con las nuevas disposiciones fiscales, recibió en forma electrónica el aviso a que se refiere el párrafo octavo del artículo veintisiete del Código Fiscal de la Federación, emitiéndome en esta misma fecha el acuse de aceptación correspondiente.- Doy fe.- Rúbrica.-----

ARTICULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL Y SUS CORRELATIVOS PARA LOS DEMÁS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA Y EL DISTRITO FEDERAL. --

En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastará que se diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna. En los poderes generales para administrar bienes, bastará expresar que se dan con ese carácter, para que el apoderado tenga todas las facultades administrativas. -----

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

Cuando se quisieren limitar en los tres casos antes mencionados, las facultades de los apoderados, se consignarán las limitaciones, o los poderes serán especiales. -----



cp 4

Ma. Esther García Álvarez
CORRECTOR PÚBLICO N.º 4 DEL D.F.

Los Notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que otorguen".- Doy fe.-

ES COPIA CERTIFICADA DÉBIDAMENTE COTEJADA CON EL ORIGINAL DE LA PÓLIZA QUE QUEDA EN EL ARCHIVO A MI CARGO Y SEGUNDA COPIA CERTIFICADA QUE SE EXPIDE EN ORDEN Y SEGUNDA PARA USO DE: "L. E. R. PARA RECICLAR", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, LA CUAL SE EXPIDE EN ESTA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, HOY DÍA VEINTICUATRO DE JUNIO DEL DOS MIL DIEZ Y CONSTA DE ONCE FOJAS, SIENDO DIEZ ÚTILES POR AMBOS LADOS Y UNA POR UN SOLO LADO, ESCRITAS CON TINTA FIJA Y ANEXO EN UNA FOJA ÚTIL POR UN SOLO LADO.- DOY FE.-



[Handwritten signature]



BOLETA DE INSCRIPCIÓN

LOS ACTOS DESCRITOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO QUEDARON INSCRITOS EN

FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO NÚMERO: 420069 - 1

NOMBRE / DENOMINACION O RAZÓN SOCIAL

L. E. R. PARA RECICLAR, S.A. DE C.V.



Domicilio LA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL

DATOS DE RECEPCIÓN:

Control Interno	Fecha de Ingreso	Hora
43712	20/07/2010	15:16:12

DATOS DEL FEDATARIO/AUTORIDAD:

409017004 MARIA ESTHER GARCIA ALVAREZ

Domicilio DISTRITO FEDERAL

MEDIANTE EL DOCUMENTO NÚMERO: 76824

SE INSCRIBIERON LOS SIGUIENTES ACTOS

Clave Forma Precodificada

Fecha Registro

M4 Constitución de sociedad

20/07/2010

Caracteres de autenticidad de la Firma Electrónica: a5cfc4220a2b6f8c14fa23cec904dfef61f77c3

Secuencia No. 72566

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN

IMPORTE

FECHA DE PAGO

BOLETA DE PAGO

\$ 1,274.00

09/07/2010

9331100505348N6RNY2H

\$ 1,274.00

EL RESPONSABLE DE LA OFICINA: Alfredo García Rosas

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.



Registro Público
de la Propiedad

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
DIRECCIÓN DE PERMISOS ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE SOCIEDADES

SECRETARÍA DE
RELACIONES EXTERIORES



PERMISO 0910164
EXPEDIENTE 20100921022
FOLIO 120216093001

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 27, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 15 de la Ley de Inversión Extranjera y 13, 14 y 18 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, y en atención a la solicitud presentada por el (la) Sr(a). **ERNESTO PLASENCIA VILCHIS**, en representación de **L. E. R. PARA RECICLAR SA DE CV**, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 33 fracción IV del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores en vigor y SEXTO incisos a), fracción VII y d) fracción II del ACUERDO publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril de 2008, por el que se reforman los artículos sexto y séptimo, y se adicionan los artículos primero bis y décimo primero bis, del Acuerdo por el que se delegan facultades en los servidores públicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores que se indican, publicado el 28 de abril de 2005, se concede el permiso para cambiar la denominación **L. E. R. PARA RECICLAR SA DE CV** por la siguiente denominación:

CAMBIO VERDE SA DE CV

El presente permiso se otorga sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley de la Propiedad Industrial y quedará sin efectos si dentro de los noventa días hábiles siguientes a la fecha de otorgamiento del mismo, los interesados no acuden a otorgar ante fedatario público el instrumento correspondiente a la reforma estatutaria de la sociedad de que se trata, de conformidad con lo establecido por el artículo 17 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.

Asimismo, el interesado deberá dar aviso del uso de la denominación que se autoriza mediante el presente permiso a la Secretaría de Relaciones Exteriores dentro de los seis meses siguientes a la expedición del mismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 del Reglamento de la Ley de inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.

México, DF. a 22 de febrero de 2012

LA DIRECTORA

[Firma manuscrita de L.C. MARIA DE LOURDES OCHOA NEIRA]
L.C. MARIA DE LOURDES OCHOA NEIRA





cp 4

Ma. Esther García Álvarez
CORREDOR PÚBLICO No. 4 DEL D.F.

1

000024

POLIZA NUMERO 89028

(OCHENTA Y NUEVE MIL VEINTIOCHO)



En la Ciudad de México, Distrito Federal, a los doce días del mes de febrero del año dos mil doce, YO, MARÍA ESTHER GARCÍA ALVAREZ, TITULAR DE LA CORREDURÍA PÚBLICA NUMERO CUATRO DEL DISTRITO FEDERAL, hago constar que ante mi compareció la señorita ZAIDA AZUCENA FLORES FLORES, en su carácter de Delegado Especial de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de "L.E.R. PARA RECICLAR", Sociedad Anónima de Capital Variable, solicitando de la suscrita, incorpore al presente instrumento, el Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la referida Sociedad, celebrada con fecha veinte de febrero del año dos mil doce.

ANTECEDENTES

I.- ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "L.E.R. PARA RECICLAR", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, DE FECHA VEINTE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DOCE.

La señorita Zaida Azucena Flores Flores, me presenta en legajo por separado, manifestando no contar con el libro de Actas de Asambleas de Accionistas de "L.E.R. PARA RECICLAR", Sociedad Anónima de Capital Variable, el acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la referida Sociedad, celebrada con fecha veinte de febrero del año dos mil doce, la cual se transcribe en su totalidad a continuación:

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD DENOMINADA L.E.R. PARA RECICLAR, S.A. DE C.V.

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 10:00 hrs. del día 20 de febrero de 2012 y encontrándose reunidos en el domicilio social de "L.E.R. PARA RECICLAR", Sociedad Anónima de Capital Variable, la totalidad de los accionistas de la Sociedad, con objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, a la que fueron previamente convocados por el señor Leonardo Ramírez Espinosa, Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, quien de acuerdo a lo previsto por la Ley General de Sociedades Mercantiles y los



El Sr. Presidente de la Asamblea, preside la asamblea y actúa como Secretario, el del cargo de Administrador, Sr. Ernesto Plasencia Vilchis. -----

Acto seguido, el Presidente en funciones hizo del conocimiento de los asistentes, que se encuentra presente en la Asamblea el señor Alejandro Hernández Pulido, quien fue previamente invitado por todos los presentes y el Comisario de la sociedad, Sra. Diana Tinoco Sánchez, a quien designo como Escrutador de la asamblea y quien una vez que aceptó el cargo que le fue conferido, procedió a realizar la siguiente: -----

LISTA DE ASISTENCIA -----

ACCIONISTAS -----	ACCIONES -----	VALOR -----
Ernesto Plasencia Vilchis -----	80 -----	\$40,000.00 -----
Leonardo Ramírez Espinosa --	20 -----	\$10,000.00 -----
TOTAL -----	100 -----	\$50,000.00 -----

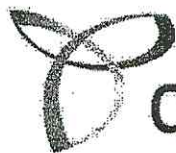
Una vez formulada la Lista de Asistencia, el Escrutador manifestó que se encontraban presentes la totalidad de las acciones representativas del capital social y con base en esta manifestación, el Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea y válidas las resoluciones que durante la misma se adopten, a pesar de no haber sido publicada la convocatoria previa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

A continuación, el Secretario dio lectura al siguiente: -----

ORDEN DEL DÍA -----

- I. Discusión y en su caso aprobación del cambio de denominación social de la sociedad y en consecuencia, modificación a los Estatutos Sociales. -----
- II. Transmisión de acciones a título gratuito. -----
- III. Asuntos Generales. -----
- IV. Designación de Delegado Especial. -----

El anterior proyecto de Orden del Día fue puesto a consideración de los señores accionistas, quienes tras discutirlo, lo aprobaron por unanimidad, procediéndose a su desahogo, -----



cp 4

Ma. Esther García Álvarez
CORREDOR PUBLICO No. 4 DEL D.F.

3

000026



En desahogo del primer punto del orden del día el Presidente de la Asamblea manifestó a los señores accionistas de la sociedad que por virtud de las distintas negociaciones que se tienen actualmente, es conveniente cambiar la denominación de la sociedad, proponiéndoles que en lo subsecuente ésta se denomine "CAMBIO VERDE", S.A. de C.V. —

Continúa manifestando el de la voz, que en caso de ser aceptada la propuesta antes relacionada, se deberá acudir a las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores a efectuar el trámite correspondiente.

Expuesto lo anterior y después de una amplia deliberación, los accionistas presentes, por unanimidad de votos adoptaron las siguientes: —

RESOLUCIONES

PRIMERA.- Se aprueba el cambio de la denominación social de la sociedad de "L.E.R. PARA RECICLAR", S.A. de C.V. a "CAMBIO VERDE", S.A. de C.V. —

SEGUNDA.- Se designa al señor Ernesto Plasencia Vilchis como Delegado Especial para tramitar y obtener de la Secretaría de Relaciones Exteriores el permiso para efectuar el cambio de denominación antes acordado. —

TERCERA.- Una vez obtenido el permiso relacionado en el párrafo que antecede, quedará reformado el Artículo Primero de los Estatutos Sociales, para quedar redactado de la siguiente manera: —

"ARTICULO PRIMERO.- Denominación.- La Sociedad se denominará "CAMBIO VERDE", denominación que siempre irá seguida de las palabras Sociedad Anónima de Capital Variable o de su abreviatura "S.A. de C.V." —

Continuando con el desahogo del siguiente punto del orden del día, el Presidente de la asamblea hizo del conocimiento de todos los presentes su deseo de transmitir a título gratuito DIEZ de las acciones representativas del capital social de la sociedad que son de su propiedad,



Alejandro Hernández Pulido, invitado a la asamblea. -----

el Sr. Ernesto Plasencia Vilchis, accionista de la sociedad, hizo uso de la palabra y manifestó su conformidad con lo antes expuesto, así como su deseo de transmitir a título gratuito VEINTE de las acciones representativas del capital social de la sociedad que son de su propiedad, todas ellas también a favor del Sr. Alejandro Hernández Pulido. -----

Expuesto y discutido lo anterior y toda vez de que la totalidad de los accionistas de la sociedad, están de acuerdo en llevar a cabo la transmisión de parte de sus acciones; los señores accionistas sin necesidad de mayor deliberación sobre el particular, por unanimidad de votos tomaron las siguientes: -----

RESOLUCIONES -----

PRIMERA.- Se aprueba la transmisión a título gratuito de DIEZ de las acciones representativas del capital social de la sociedad propiedad del Sr. Leonardo Ramírez Espinosa y de VEINTE de las acciones representativas del capital social de la sociedad propiedad del señor Ernesto Plasencia Vilchis a favor del Sr. Alejandro Hernández Pulido. -----

SEGUNDA.- Como consecuencia de la transmisión de acciones a título gratuito que antecede, el capital social de la sociedad queda integrado de la siguiente manera: -----

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR
Ernesto Plasencia Vilchis -----	60 -----	\$30,000.00 -----
Alejandro Hernández Pulido -----	30 -----	\$15,000.00 -----
Leonardo Ramírez Espinosa -----	10 -----	\$ 5,000.00 -----
TOTAL -----	100 -----	\$50,000.00 -----

TERCERA.- Las transmisiones de acciones que anteceden serán debidamente inscritas en el libro de registro de acciones que para tal efecto lleve la sociedad, debiéndose emitir el título o títulos correspondientes. -----



cp 4

Ma. Esther García Álvarez
CORREDOR PÚBLICO No. 4 DEL D.F.

5

000028



En desahogo del tercer punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea preguntó a los señores accionistas si deseaban tratar otro asunto y en virtud de su respuesta negativa, procedieron a desahogar el último punto del Orden del Día.

En desahogo del último punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea manifestó a los presentes la necesidad de designar a la persona que con el carácter de Delegado Especial, acuda en caso de ser necesario, ante el Fedatario Público de su elección, para la formalización de los acuerdos tomados por la presente Asamblea y para que firme el instrumento respectivo.

Después de una breve deliberación, los señores accionistas por unanimidad de votos tomaron la siguiente:

RESOLUCIÓN

ÚNICA.- Se designa a los señores Ernesto Plasencia Vilchis, Zaida Azucena Flores Flores y Diana Tinoco Sánchez como Delegados Especiales de la presente Asamblea, para que en caso de ser necesario, acudan conjunta o separadamente, ante el Fedatario Público de su elección a fin de formalizar los acuerdos tomados en la presente Asamblea, asimismo para que firmen el instrumento respectivo, en sustitución del Presidente y Secretario en funciones.

Una vez concluido con el desahogo del Orden del Día que fue propuesto y aprobado por los accionistas de la sociedad, se dio por terminada la Asamblea siendo las 11:00 Hrs. del día de su fecha, suspendiéndose brevemente la reunión para la redacción del acta correspondiente, la cual una vez aprobada por los accionistas, la firmaron el Presidente, el Secretario y el Comisario de la Sociedad, haciéndose constar que desde el inicio y hasta su terminación estuvo representado el 100% del capital social.

PRESIDENTE.- Firma original ilegible.- Leonardo Ramírez Espinosa.-

SECRETARIO.- Firma original ilegible.- Ernesto Plasencia Vilchis.-



COMISARIO Y ESCRUTADOR

Firma original ilegible.- Diana Tinoco Sánchez

LISTA DE ASISTENCIA A LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "L.E.R. PARA RECICLAR", S.A. DE C.V., CELEBRADA EL DÍA 20 DE FEBRERO DE 2012.

ACCIONISTAS	ACCIONES	FIRMAS
Ernesto Plasencia Vilchis	80	-- Firma original ilegible --
Leonardo Ramírez Espinosa	20	-- Firma original ilegible --
TOTAL	100	

ESCRUTADOR

Firma original ilegible.- Diana Tinoco Sánchez

II.- PERMISO DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES: ---

Se obtuvo de la citada Secretaría el permiso número: 0910164 (cero, nueve, uno, cero, uno, seis, cuatro); expediente: 20100921022 (dos, cero, uno, cero, cero, nueve, dos, uno, cero, dos, dos); folio: 120216093001 (uno, dos, cero, dos, uno, seis, cero, nueve, tres, cero, cero, uno), de fecha veintidós de febrero del año dos mil doce, el cual se agrega al presente instrumento formando parte del mismo.

III.- PERSONALIDAD.

La señorita Zaida Azucena Flores Flores, me acredita la legal existencia de "L.E.R. PARA RECICLAR", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, con la póliza número setenta y seis mil ochocientos veinticuatro, de fecha veintidós de junio del año dos mil diez, otorgada ante la fe de la suscrita y en la que se hizo constar la constitución de la sociedad mercantil denominada "L.E.R. PARA RECICLAR", Sociedad Anónima de Capital Variable; sociedad con domicilio en la Ciudad de México, Distrito Federal, duración de noventa y nueve años contados a partir de la fecha de su constitución, cláusula de exclusión de extranjeros y capital social mínimo fijo sin derecho a retiro de cincuenta mil pesos, moneda nacional. Del documento antes relacionado se desprende que



cp 4

Ma. Esther García Álvarez
CORREDOR PÚBLICO No. 4 DEL D.F.

7

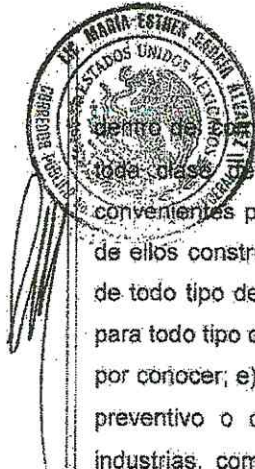
000030



quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal, el día veinte de julio del año dos mil diez, en el folio mercantil electrónico número cuatrocientos veinte mil sesenta y cuatro mil quinientos uno.

Las disposiciones estatutarias que reglan a "L.E.R. PARA RECICLAR", Sociedad Anónima de Capital Variable, anteriores a la incorporación de la Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas que quedó formalizada en el presente instrumento y que son de interés para el otorgamiento de la presente Póliza son las siguientes:

"...**ARTICULO PRIMERO.- Denominación.-** La Sociedad se denominará L. E. R. PARA RECICLAR, denominación que siempre irá seguida de las palabras Sociedad Anónima de Capital Variable o de su abreviatura "S.A. de C.V."- **ARTICULO SEGUNDO.- Domicilio.-** El domicilio de la sociedad será en la Ciudad de México, Distrito Federal, sin embargo, la sociedad podrá establecer agencias o sucursales en cualquier parte de la República Mexicana o del Extranjero, y someterse a cualquier jurisdicción para cualquier acto específico, sin que por ello se entienda cambiado su domicilio.- **ARTICULO TERCERO.-** La Sociedad es mexicana, con cláusula de EXCLUSIÓN DE EXTRANJEROS: "Ninguna persona extranjera, física o moral, podrá tener participación social alguna o ser propietaria de acciones de la sociedad. Si por algún motivo, alguna de las personas mencionadas anteriormente, por cualquier evento llegare a adquirir una participación social o a ser propietario de una o más acciones, contraviniendo así lo establecido en el párrafo que antecede, se conviene desde ahora en que dicha adquisición será nula y, por tanto, cancelada y sin ningún valor la participación social de que se trate y los títulos que la representen, teniéndose por reducido el capital social en una cantidad igual al valor de la participación cancelada".- **ARTICULO CUARTO.- Duración.-** La duración de la Sociedad será de NOVENTA Y NUEVE AÑOS, contados a partir de la fecha de su constitución.- **ARTICULO QUINTO.- Objeto.-** El objeto de la Sociedad será el siguiente: a).- La prestación de servicios de recolección, desalojo, manejo y reciclaje de todo tipo de basura, materiales orgánicos, inorgánicos, tóxicos, no tóxicos, residuos peligrosos, no peligrosos, biológicos, infecciosos, corrosivos, reactivos e inflamables. b).- La compra, venta, importación, exportación, manufactura, distribución y la comercialización en general, de todo tipo de bienes obtenidos, procesados o reciclados, siempre que sean posibles y estén



dentro del comercio; c).- La adquisición, enajenación y arrendamiento de toda clase de bienes muebles e inmuebles que sean necesarios o convenientes para la consecución de los fines sociales, pudiendo dentro de ellos construir las plantas necesarias o convenientes para el reciclaje de todo tipo de deshechos; d).- Prestar servicios de limpieza profesional para todo tipo de establecimientos, mediante cualquier método conocido o por conocer; e).- Prestar y recibir todo tipo de servicios de mantenimiento preventivo o correctivo y de limpieza, para todo tipo de inmuebles, industrias, comercios, dependencias de gobierno y particulares; f).- La compra, venta, importación, exportación, arrendamiento, subarrendamiento y reparación de todo clase de equipo, maquinaria y sus refacciones, que se, relacionan directa o indirectamente con los objetos anteriores; g).- La importación, exportación, representación, comercialización, distribución, fabricación, maquila, compra, venta y arrendamiento de toda clase de bienes y servicios nacionales o extranjeros permitidos por la Ley; h).- Celebrar y ejecutar todo tipo de contratos de comisión, mediación, representación y distribución de personas físicas o morales, pudiendo obrar como comisionista, mediador, representante o distribuidor de cualquier persona física o moral, nacional o extranjera; i).- La adquisición, enajenación, custodia y cualesquiera otros actos jurídicos permitidos por la Ley, que tengan por objeto acciones, certificados de participación, bonos, obligaciones, partes sociales y toda clase de títulos valores emitidos por sociedades mexicanas y extranjeras y la promoción y fomento del desarrollo industrial, comercial, turístico o de servicios; j).- Ser socia o accionista de otras sociedades con fines similares; k).- La adquisición, cesión, explotación y otorgamiento de licencias de uso, de toda clase de patentes, marcas, nombres o avisos comerciales, nacionales y extranjeros, y conocimientos tecnológicos e industriales; l).- Aceptar, emitir, suscribir, endosar y en cualquier forma comerciar con documentos, títulos de crédito o instrumentos negociables y para los cuales la Ley no exige concesión especial; m).- Obtener y dar capitales en préstamo con o sin garantía o bien en cuenta corriente o por cualquier otro medio legal y emitir obligaciones de cualquier clase; otorgar y garantizar créditos a favor de terceros; n).- Establecer agencias o sucursales en cualquier parte de la República o del Extranjero; y ñ).- En general, llevar a cabo toda clase de actos y contratos necesarios o convenientes para el desarrollo del objeto



cp 4

Ma. Esther García Álvarez
CORREDOR PÚBLICO No. 4 DEL D.F.

9

000032



social.- **ARTÍCULO SEXTO.- Capital social, acciones.-** El capital de la sociedad es variable, estando representado en su parte fija por cien acciones comunes, ordinarias nominativas de la Serie "A", con un valor nominal de \$500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) cada una, íntegramente suscritas y pagadas, determinándose su Capital Mínimo Fijo sin derecho a retiro en la cantidad de \$50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). La parte variable del capital social es ilimitado y estará representado por acciones de la serie "B" con un valor nominal de \$500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), cada una. Sin perjuicio de lo anterior, la Asamblea General de Accionistas podrá autorizar la emisión de series o subseries adicionales, si así lo estimara pertinente. Todas las acciones, independientemente de la serie a la que pertenezcan, conferirán los mismos derechos y obligaciones a sus tenedores. Los certificados provisionales o títulos definitivos que representen las acciones llevarán numeración progresiva y deberán satisfacer todos los requisitos establecidos por el artículo ciento veinticinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles; podrán amparar una o más acciones y estarán firmados por dos miembros del Consejo de Administración o por el Administrador Único. Los títulos definitivos, llevarán adheridos cupones para el pago de dividendos.-

ARTÍCULO NOVENO. Transmisión de Acciones Toda transmisión de acciones deberá efectuarse de conformidad con los presentes estatutos y requiere de previa autorización del Órgano de Administración. Los accionistas de la sociedad gozarán del derecho de preferencia para adquirir las acciones que otro accionista desee vender en la proporción en la que participan de conformidad con las siguientes reglas: i).- El accionista que desee enajenar sus acciones, por cualquier título legal, dará aviso al Órgano de Administración de la sociedad para que ésta a su vez y dentro de los 10 (diez) días siguientes a que sea recibido el aviso de transmisión de acciones, notifique dicha transmisión al resto de los accionistas en los domicilios que tengan registrados. Los accionistas gozarán de un plazo de 15 (quince) días naturales contados a partir de la fecha en que hayan recibido dicha notificación para ejercer el derecho de preferencia correspondiente en la proporción en la que participen. ii).- En caso de silencio respecto del derecho de preferencia, el resto de los accionistas tendrá derecho de acrecer en la proporción correspondiente, siguiendo las reglas anteriores. iii).- En caso de que ningún accionista desee adquirir



dichas acciones, entonces el accionista podrá enajenarlas a quien desee, siempre que lo haga en las mismas condiciones en que las ofreció a los accionistas. Esta disposición no aplica en caso de accionistas que deseen transmitir sus acciones, en caso de personas físicas a familiares dentro del tercer grado y en caso de personas morales a sus subsidiarias, filiales o controladoras, en cuyo caso la transmisión se verificará por el simple endoso del título. Será obligación del adquirente notificar la transmisión correspondiente al Órgano de Administración de la sociedad.- **ARTICULO**

DÉCIMO. Aceptación De Estatutos.- La propiedad de las acciones implica la aceptación de todas las disposiciones establecidas en estos Estatutos, así como las resoluciones que legalmente adopten la Asamblea General de Accionistas y el Órgano de Administración.- **ARTICULO DÉCIMO**

PRIMERO. Asambleas De Accionistas.- La Asamblea General de Accionistas es el órgano supremo de la Sociedad. Sus resoluciones serán obligatorias para todos los accionistas, aún ausentes y disidentes. Las asambleas de accionistas serán Ordinarias y Extraordinarias. Serán Asambleas Ordinarias aquéllas que se reúnan para tratar los asuntos a que se refiere el artículo ciento ochenta y uno de la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como cualquier otro no atribuido específicamente como competencia de una Asamblea Extraordinaria. Serán Asambleas Extraordinarias aquéllas que se reúnan para tratar los asuntos a que se refiere el artículo ciento ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles. En todas las asambleas, cada acción tendrá derecho a un voto, independientemente de su serie. Las asambleas ordinarias de accionistas se considerarán válidamente instaladas, en primera convocatoria, cuando a ellas asistan tenedores de acciones que representen por lo menos el cien por ciento de las acciones emitidas y en circulación. Tratándose de segunda o ulterior convocatoria, la asamblea ordinaria se considerará válidamente instalada con el cien por ciento de los accionistas. En ambos casos, las resoluciones que se adopten en las mismas serán válidas cuando hayan sido aprobadas por unanimidad de votos de los asistentes. Las asambleas extraordinarias de accionistas se considerarán válidamente instaladas, en primera convocatoria, cuando a ellas asistan tenedores de acciones que representen el cien por ciento de las acciones emitidas y en circulación. En convocatorias posteriores, las asambleas se considerarán válidamente reunidas cuando asistan a ellas accionistas que representen el cien por ciento del capital social. En ambos casos, las decisiones se tomarán



cp 4

Ma. Esther García Álvarez
CORREDOR PÚBLICO No. 4 DEL D.F.

11

000034



siempre por el voto favorable del número de acciones que representen el cien por ciento del capital social.- **ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.** Las asambleas de accionistas quedan sujetas a las siguientes disposiciones. I).- Todas las Asambleas de Accionistas se celebrarán en el domicilio de la Sociedad, salvo caso fortuito o fuerza mayor. Serán convocadas por el Presidente del Consejo de Administración o el Administrador Único en su caso, por el Secretario del Consejo, por el Director General o por uno de los Comisarios, mediante publicación en uno de los diarios de mayor circulación del domicilio social de la Sociedad cuando menos con quince (15) días de anticipación a la fecha de cualquier asamblea. La convocatoria contendrá la fecha, hora y lugar de la Asamblea, así como el orden del día para la misma. Si por falta de quórum no pudiere celebrarse una Asamblea, ya sea ordinaria o extraordinaria, se hará una segunda convocatoria con la expresión de esta circunstancia. ii).- Cualquier Asamblea de Accionistas podrá celebrarse sin necesidad de previa convocatoria si la totalidad de las acciones con derecho a voto se encuentran presentes o representadas en la asamblea. Tampoco será necesaria la convocatoria cuando la asamblea se suspenda para continuarse posteriormente, lo que se hará constar en el acta respectiva. iii).- Todo accionista podrá asistir a las asambleas personalmente o por medio de la persona que designe como apoderado por escrito. El documento respectivo puede consistir en simple carta poder firmada ante dos testigos. iv).- Para ser admitido en la asamblea, el accionista deberá aparecer inscrito en el libro de Registro de Accionistas. Sin embargo, los accionistas podrán demostrar su calidad de tales mediante cualquier otro medio legal. v).- Antes de instalarse la Asamblea, la persona que la presida designará uno o más escrutadores para que hagan el recuento de las acciones representadas, y prepararán un dictamen al respecto, en el que se indicará el número de acciones de cada accionista sea titular. vi).- Comprobada la existencia de un quórum para la celebración de la correspondiente Asamblea, de conformidad con lo consignado en los artículos que preceden, la persona que presida declarará a ésta legalmente instalada y someterá a su consideración los puntos del orden del día. vii).- El Presidente del Consejo, el Administrador Único en su caso, o el Director General presidirán las Asambleas, y en su ausencia, las Asambleas serán presididas por algún otro miembro del Consejo, en el orden de su designación y, en el supuesto de que ni el Director General ni algún otro miembro del Consejo se encuentre



presente. Las Asambleas serán presididas por cualquier otro accionista que sea electo para tal fin. viii).- El Secretario levantará un acta de cada Asamblea de Accionistas, que se asentará en el correspondiente libro de actas que contendrá el texto de las resoluciones adoptadas, así como los documentos correspondientes que se hayan presentado o discutido en dicha Asamblea, y que será firmada cuando menos por el Presidente y el Secretario en funciones, así como por los Comisarios, si estuviesen presentes. ix).- Si por cualquier razón una Asamblea debidamente instalada no pudiera celebrarse, se levantará un acta al respecto y se inscribirá en el Libro de Actas, indicando las razones para tal circunstancia. Los accionistas podrán adoptar resoluciones sin celebrar una Asamblea formal, pero solamente si dichas resoluciones son aprobadas por unanimidad y confirmadas por escrito."-----

CLAUSTRAS

PRIMERA.- Queda incorporada a la presente Póliza el Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de "L.E.R. PARA RECICLAR", Sociedad Anónima de Capital Variable, de fecha veinte de febrero del año dos mil doce, en los términos en que se redactó y que obra transcrita en el antecedente uno romano del presente instrumento.-----

SEGUNDA.- Como consecuencia de la incorporación que antecede, quedan aprobados los siguientes acuerdos:-----

A.- Se aprueba el cambio de la denominación social de la sociedad de "L.E.R. PARA RECICLAR", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE a "CAMBIO VERDE", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, reformándose como consecuencia de ello el artículo PRIMERO de los Estatutos Sociales, en la forma y términos acordados en el antecedente uno romano del presente instrumento, lo que se da aquí por reproducido como si a la letra se insertara.-----

B.- Se aprueba la transmisión a título gratuito de DIEZ de las acciones representativas del capital social de la sociedad propiedad del señor Leonardo Ramírez Espinosa y de VEINTE de las acciones representativas del capital social de la sociedad propiedad del señor Ernesto Plasencia Vilchis a favor del señor Alejandro Hernández Pulido.-----

GENERALES

POR SUS GENERALES y advertida de las penas en que incurren quienes declaran con falsedad, la compareciente manifestó ser de nacionalidad mexicana, originaria del Distrito Federal, lugar donde nació el día seis de



cp 4

Ma. Esther García Álvarez

CORREDOR PÚBLICO No. 4 DEL D.F.

13

000036



mayo de mil novecientos setenta y ocho, soltera, Contadora y con domicilio en Valle de Tormes número doscientos ochenta y nueve, en el Valle de Aragón, tercera sección, en Ecatepec, Estado de México.

YO, EL CORREDOR PÚBLICO HAGO CONSTAR BAJO MI FE:

I.- Que me cercioré de la identidad de la compareciente, quien se identificó con el documento original, cuya copia fotostática queda en el ejemplar que del presente instrumento queda en el archivo a mi cargo y quien a mi juicio tiene capacidad legal.

II.- Que tuve a la vista los documentos que se citan en este instrumento.

III.- Que la compareciente manifiesta bajo protesta de decir verdad que las facultades que ejerce no le han sido revocadas ni modificadas en forma alguna a esta fecha y que su representada cuenta igualmente a esta fecha con capacidad legal para contratar y obligarse.

IV.- Que no me cercioré del número de Registro Federal de Contribuyentes de los Accionistas de la Sociedad, en virtud de que éstos no me fueron proporcionados.

V.- Que la compareciente manifestó bajo protesta de decir verdad, que la Asamblea, cuya acta quedó incorporada en el presente instrumento, se celebró con las personas que conforme a Derecho detentan el carácter de Accionistas de la sociedad, y que las firmas que calzan dicha acta, son auténticas y corresponden a las personas a quienes se atribuyen, haciendo constar la suscrita que no advierte en el documento incorporado, indicio alguno de falsedad y que de acuerdo con los documentos que me fueron exhibidos, se cumplieron todos los requisitos marcados por la Ley de la materia, para la validez de la Asamblea.

VI.- Que de la documentación que me fue proporcionada por la compareciente, no se desprende que exista inversión extranjera.

VII.- Que leí a la compareciente este instrumento, explicándole y orientándole sobre su valor y consecuencias legales, mostrándose conforme con él lo firma el día doce de abril del año dos mil doce. Autorizo y Doy Fe.

NOMBRE Y FIRMA ORIGINAL ILEGIBLE DE LA SEÑORITA ZAIDA AZUCENA FLORES FLORES.

ANTE MI: MARÍA ESTHER GARCÍA ÁLVAREZ.- RÚBRICA Y SELLO.

SE AUTORIZA PREVENTIVAMENTE este instrumento en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los doce días del mes de abril del año dos mil doce.- Doy fe.- Rúbrica y Sello.

SE AUTORIZA DEFINITIVAMENTE este instrumento en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los once días del mes de mayo del año dos mil doce, en que quedaron cumplidos todos los requisitos legales.- Doy fe.-
Rúbrica y Sello.-----

ES COPIA CERTIFICADA DEBIDAMENTE COTEJADA CON EL ORIGINAL DE LA PÓLIZA QUE QUEDA EN EL ARCHIVO A MI CARGO Y PRIMERA COPIA CERTIFICADA QUE SE EXPIDE EN ORDEN Y PRIMERA PARA USO DE: "CAMBIO VERDE", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, LA CUAL SE EXPIDE EN ESTA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, HOY DÍA ONCE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DOCE Y CONSTA DE SIETE FOJAS ÚTILES POR AMBOS LADOS, ESCRITAS CON TINTA FIJA Y ANEXO EN UNA FOJA ÚTIL POR UN SOLO LADO.- DOY FE.-



[Handwritten signature]

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
DIRECCIÓN DE PERMISOS ARTÍCULO 27 CONSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE SOCIEDADES

000038



SECRETARÍA DE
RELACIONES EXTERIORES

SRE

PERMISO 0910164
EXPEDIENTE 20100921022
FOLIO 120216093001



De conformidad con lo dispuesto por los artículos 27, fracción IV, Política de los Estados Unidos Mexicanos, 15 de la Ley de Inversión Extranjera y del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones, se otorga el presente permiso a la solicitud presentada por el (la) Sr(a), ERNESTO PLASENCIA VILCHIS, en calidad de representante legal de L. E. R. PARA RECICLAR SA DE CV, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 33 fracción IV del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores en vigor y SEXTO incisos a) fracción VII y d) fracción II del ACUERDO publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril de 2008, por el que se reforman los artículos sexto y séptimo; y se adicionan los artículos primero bis y décimo primero bis, del Acuerdo por el que se delegan facultades en los servidores públicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores que se indican, publicado el 28 de abril de 2005, se concede el permiso para cambiar la denominación L. E. R. PARA RECICLAR SA DE CV por la siguiente denominación:

CAMBIO VERDE SA DE CV

El presente permiso se otorga sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley de la Propiedad Industrial y quedará sin efectos si dentro de los noventa días hábiles siguientes a la fecha de otorgamiento del mismo, los interesados no acuden a otorgar ante fedatario público el instrumento correspondiente a la reforma estatutaria de la sociedad de que se trata, de conformidad con lo establecido por el artículo 17 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.

Asimismo, el interesado deberá dar aviso del uso de la denominación que se autoriza mediante el presente permiso a la Secretaría de Relaciones Exteriores dentro de los seis meses siguientes a la expedición del mismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 del Reglamento de la Ley de inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.

México, DF. a 22 de febrero de 2012

LA DIRECTORA

LIC. MARIA DE LOURDES OCHOA NEIRA





REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL
DISTRITO FEDERAL

SE 00039
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

BOLETA DE INSCRIPCIÓN

LOS ACTOS DESCRITOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO QUEDARON INSCRITOS

FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO NÚMERO: 420069 - 1

NOMBRE / DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

CAMBIO VERDE, S.A. DE C.V.



Domicilio LA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL

DATOS DE RECEPCIÓN:

Control Interno	Fecha de Ingreso	Hora
110672	18/07/2012	11:19:57

DATOS DEL FEDATARIO/AUTORIDAD:

409017004 MARIA ESTHER GARCIA ALVAREZ
Domicilio DISTRITO FEDERAL

MEDIANTE EL DOCUMENTO NÚMERO: 89028

SE INSCRIBIERON LOS SIGUIENTES ACTOS

Clave FME	Forma Precodificada	Fecha Registro
M2 420069	ASAMBLEA	18/07/2012

GENERAL EXTRAORDINARIA / CAMBIO DENOMINACIÓN / OTROS ACUERDOS

Caracteres de autenticidad de la Firma Electrónica: 5af220b22d1c24e410e94cfd6089f98877908d5b Secuencia No. 243469

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN

IMPORTE	FECHA DE PAGO	BOLETA DE PAGO
\$ 1,374.00	12/07/2012	93311006475251C8XDCH
\$ 1,374.00		

EL RESPONSABLE DE LA OFICINA: EDGAR FRANCISCO JUAREZ RODRIGUEZ

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.



REGISTRO PÚBLICO DE LA
PROPIEDAD Y DE COMERCIO



cp 4

Ma. Esther García Álvarez
CORREDOR PÚBLICO No. 4 DEL D.F.

000040

PÓLIZA NUMERO 91577

(NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS)



En la Ciudad de México, Distrito Federal, a los tres días del mes de septiembre del año dos mil doce, YO, **MARÍA ESTHER GARCÍA ALVAREZ, TITULAR DE LA CORREDURÍA PÚBLICA NUMERO CUATRO DEL DISTRITO FEDERAL**, hago constar que ante mi compareció la señora **DIANA TINOCO SÁNCHEZ**, en su carácter de Delegado Especial de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de "**CAMBIO VERDE**", Sociedad Anónima de Capital Variable, solicitando de la suscrita, incorpore al presente instrumento, el Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la referida Sociedad, celebrada con fecha veinte de junio del año dos mil doce.

ANTECEDENTES

I.- ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "CAMBIO VERDE", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, DE FECHA VEINTE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DOCE.

La señora Diana Tinoco Sánchez, me presenta en legajo por separado, manifestando no contar con el libro de Actas de Asambleas de Accionistas de "**CAMBIO VERDE**", Sociedad Anónima de Capital Variable, el acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la referida Sociedad, celebrada con fecha veinte de junio del año dos mil doce, la cual se transcribe en su totalidad a continuación:

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CAMBIO VERDE, S.A. DE C.V.

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 10:00 hrs. del día 20 de junio de 2012 y encontrándose reunidos en el domicilio social de "**CAMBIO VERDE**", Sociedad Anónima de Capital Variable, la totalidad de los accionistas de la Sociedad, con objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, a la que fueron previamente convocados por el señor Leonardo Ramírez Espinosa, Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, quien de acuerdo a lo previsto por la Ley General de Sociedades Mercantiles y los Estatutos Sociales, preside la asamblea y actúa como Secretario, el del propio Consejo de



Ernesto Plasencia Vilchis. -----

Presidente de la asamblea hizo del conocimiento de los asistentes, que se encuentra presente en la Asamblea la Sra. Diana Tinoco Sánchez, Comisario de la sociedad, a quien el Presidente en funciones designó como Escrutador de la asamblea y quien una vez que aceptó el cargo que le fue conferido, procedió a realizar la siguiente: -----

LISTA DE ASISTENCIA -----

ACCIONISTAS -----	ACCIONES -----	VALOR -----
Ernesto Plasencia Vilchis -----	60 -----	\$30,000.00 -----
Alejandro Hernández Pulido -----	30 -----	\$15,000.00 -----
Leonardo Ramírez Espinosa -----	10 -----	\$ 5,000.00 -----
TOTAL -----	100 -----	\$50,000.00 -----

Una vez formulada la Lista de Asistencia, el Escrutador manifestó que se encontraban presentes la totalidad de las acciones representativas del capital social y con base en esta manifestación, el Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea y válidas las resoluciones que durante la misma se adopten, a pesar de no haber sido publicada la convocatoria previa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

A continuación, el Secretario dio lectura al siguiente: -----

ORDEN DEL DÍA -----

- I. Transmisión de acciones a título gratuito. -----
- II. Ratificación o en su caso, designación de los miembros del Consejo de Administración, así como de las facultades suficientes para su desempeño. -----
- III. Propuesta sobre la modificación de la redacción del artículo décimo primero de los estatutos sociales y en su caso, la reforma del mismo. -----
- IV. Asuntos Generales. -----
- V. Designación de Delegado Especial. -----

El anterior proyecto de Orden del Día fue puesto a consideración de los



cp 4

Ma. Esther García Álvarez
CORREDOR PUBLICO No. 4 DEL D.F.

3

000042

señores accionistas, quienes tras discutirlo, lo aprobaron por unanimidad procediéndose a su desahogo. -----

Para dar comienzo al desahogo del primer punto del orden del día, uso de la palabra el señor Leonardo Ramírez Espinosa para reiterar a los presentes su deseo de concretar la transmisión a título gratuito de parte de las acciones representativas del capital social que son de su propiedad, esto es: 5 acciones a favor de la sociedad denominada GOBASESORES, S.A. DE C.V. -----

Acto seguido y en virtud de que todos los accionistas manifestaron su aprobación y conformidad con la transmisión de acciones antes citada y sin necesidad de mayor deliberación sobre el particular, por unanimidad de votos se tomaron las siguientes: -----

----- RESOLUCIONES -----

PRIMERA.- Se aprueba la transmisión a título gratuito de 5 de las acciones representativas del capital social de la sociedad propiedad del señor Leonardo Ramírez Espinosa, a favor de Gobasesores, S.A. de C.V.

SEGUNDA.- Como consecuencia de la transmisión de acciones que antecede, el capital social de la sociedad queda integrado de la siguiente manera: -----

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR
Ernesto Plasencia Vilchis	60	\$30,000.00
Alejandro Hernández Pulido	30	\$15,000.00
Leonardo Ramírez Espinosa	5	\$ 2,500.00
Gobasesores, S.A. de C.V.	5	\$ 2,500.00
TOTAL	100	\$50,000.00

TERCERA.- La transmisión de acciones que antecede será debidamente inscrita en el libro de registro de acciones que para tal efecto lleve la sociedad, debiéndose emitir el título o títulos correspondientes. -----

Continuando con el desahogo del segundo punto del orden del día, el



la Asamblea manifestó a los presentes lo importante de verificar en sus cargos a los miembros del Consejo de Administración, así como de las facultades que se les confirieron para el desempeño de sus

En respuesta a lo anterior, el Sr. Leonardo Ramírez Espinosa, quien actualmente se desempeña como Presidente del Consejo de Administración, hizo del conocimiento de los presentes su decisión de renunciar al cargo que ha venido desempeñando, ello para que se designe a la persona que le pueda sustituir en el mismo o bien se determine la forma de administración de la sociedad. -----

En virtud de lo anterior, el resto de los accionistas coincide en que se deberá reintegrar el Consejo de Administración, proponiendo que en lo subsecuente éste quede integrado de la siguiente manera: -----

CONSEJERO	CARGO
ERNESTO PLASENCIA VILCHIS -----	PRESIDENTE -----
ALEJANDRO HERNÁNDEZ PULIDO -----	SECRETARIO -----

Después de un breve intercambio de opiniones, los señores accionistas por unanimidad de votos las siguientes: -----

RESOLUCIONES -----

PRIMERA.- Se acepta la renuncia al cargo de Presidente del Consejo de Administración, presentada por el señor Leonardo Ramírez Espinosa, a quien se le revocan la totalidad de las facultades que se le confirieron mediante la póliza No. 76824, de fecha 22 de junio de 2010, otorgada ante la fe de la Lic. María Esther García Álvarez, Corredor Público No. 4 del Distrito Federal. -----

SEGUNDA.- Se acepta que el Consejo de Administración de la sociedad, en lo subsecuente quede integrado en la forma en que fue propuesto, esto es: -----



cp 4

Ma. Esther García Álvarez
CORREDOR PÚBLICO No. 4 DEL D.F.

CONSEJERO	CARGO
ERNESTO PLASENCIA VILCHIS	PRESIDENTE
ALEJANDRO HERNÁNDEZ PULIDO	SECRETARIO



TERCERA.- Se acuerda que los actuales miembros del Consejo de Administración de la sociedad gocen de forma INDIVIDUAL y para el desempeño de sus cargos de la totalidad de las facultades consignadas en el artículo décimo cuarto de los estatutos sociales, limitándose el ejercicio de las facultades relativas a ACTOS DE DOMINIO, las que deberán ejercer siempre con la aprobación de la asamblea general ordinaria de accionistas, donde el acuerdo sea tomado por el 83% de las acciones que representan el capital social de la sociedad. -----

Acto seguido, el Presidente dio inicio al desahogo del tercer punto del orden del día, proponiendo a los presentes la modificación de la redacción del artículo décimo primero de los estatutos sociales, relativo a las ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS, toda vez que pudiera darse el caso de que en alguna ocasión no sea posible que la totalidad de los accionistas asistan a alguna asamblea, ocasionando que no se pueda celebrar y se entorpezca el funcionamiento de la sociedad, es por ello que propone que en lo subsecuente se establezca un quórum menos riguroso para la instalación de las asambleas y sugiere que este artículo quede redactado de la siguiente manera: -----

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO. Asambleas De Accionistas. La Asamblea General de Accionistas es el órgano supremo de la Sociedad. Sus resoluciones serán obligatorias para todos los accionistas, aún ausentes y disidentes. -----

Las asambleas de accionistas serán Ordinarias y Extraordinarias. -----

Serán Asambleas Ordinarias aquéllas que se reúnan para tratar los asuntos a que se refiere el artículo ciento ochenta y uno de la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como cualquier otro no atribuido específicamente como competencia de una Asamblea Extraordinaria. -----

Serán Asambleas Extraordinarias aquéllas que se reúnan para tratar los asuntos a que se refiere el artículo ciento ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----



En las asambleas, cada acción tendrá derecho a un voto, proporcionalmente de su serie. -----

Las asambleas ordinarias de accionistas se considerarán válidamente instaladas, en primera convocatoria, cuando a ellas asistan tenedores de acciones que representen por el setenta por ciento de las acciones emitidas y en circulación. Tratándose de segunda o ulterior convocatoria, la asamblea ordinaria se considerará válidamente instalada con el cincuenta y cinco por ciento de los accionistas. En ambos casos, las resoluciones que se adopten en las mismas serán válidas cuando hayan sido aprobadas por unanimidad de votos de los asistentes. -----

Las asambleas extraordinarias de accionistas se considerarán válidamente instaladas, en primera convocatoria, cuando a ellas asistan tenedores de acciones que representen el ochenta por ciento de las acciones emitidas y en circulación. En convocatorias posteriores, las asambleas se considerarán válidamente reunidas cuando asistan a ellas accionistas que representen el setenta y cinco por ciento del capital social. En ambos casos, las decisiones se tomarán siempre por unanimidad de votos de las acciones presentes. -----

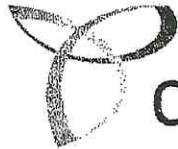
Después de intercambiar ampliamente opiniones sobre el particular, los señores accionistas por unanimidad de votos tomaron la siguiente: -----

----- RESOLUCIÓN -----

ÚNICA.- Se acepta reformar el artículo décimo primero de los estatutos sociales, el que en lo subsecuente quedará redactado como a continuación se menciona: -----

"ARTICULO DÉCIMO PRIMERO. Asambleas De Accionistas. La Asamblea General de Accionistas es el órgano supremo de la Sociedad. Sus resoluciones serán obligatorias para todos los accionistas, aún ausentes y disidentes. -----

Las asambleas de accionistas serán Ordinarias y Extraordinarias. -----
Serán Asambleas Ordinarias aquéllas que se reúnan para tratar los asuntos a que se refiere el artículo ciento ochenta y uno de la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como cualquier otro no atribuido específicamente como competencia de una Asamblea Extraordinaria. -----



cp 4

Ma. Esther García Álvarez
CORREDOR PÚBLICO No. 4 DEL D.F.

7

000046



Serán Asambleas Extraordinarias aquéllas que se reúnan para tratar los asuntos a que se refiere el artículo ciento ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

En todas las asambleas, cada acción tendrá derecho a un voto, independientemente de su serie. -----

Las asambleas ordinarias de accionistas se considerarán válidamente instaladas, en primera convocatoria, cuando a ellas asistan tenedores de acciones que representen por el setenta por ciento de las acciones emitidas y en circulación. Tratándose de segunda o ulterior convocatoria, la asamblea ordinaria se considerará válidamente instalada con el cincuenta y cinco por ciento de los accionistas. En ambos casos, las resoluciones que se adopten en las mismas serán válidas cuando hayan sido aprobadas por unanimidad de votos de los asistentes. -----

Las asambleas extraordinarias de accionistas se considerarán válidamente instaladas, en primera convocatoria, cuando a ellas asistan tenedores de acciones que representen el ochenta por ciento de las acciones emitidas y en circulación. En convocatorias posteriores, las asambleas se considerarán válidamente reunidas cuando asistan a ellas accionistas que representen el setenta y cinco por ciento del capital social. En ambos casos, las decisiones se tomarán siempre por unanimidad de votos de las acciones presentes." -----

En desahogo del siguiente punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea preguntó a los señores accionistas si deseaban tratar algún otro asunto y en virtud de su respuesta negativa, procedieron a desahogar el último punto del Orden del Día. -----

En desahogo del último punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea manifestó a los presentes la necesidad de designar a la persona que con el carácter de Delegado Especial, acuda en caso de ser necesario, ante el Fedatario Público de su elección, para la formalización de los acuerdos tomados por la presente Asamblea y para que firme el instrumento respectivo. -----

Después de una breve deliberación, los señores accionistas por unanimidad de votos tomaron la siguiente: -----

RESOLUCIÓN -----