

Ciudad de México a 28 de marzo del 2023



## UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Ecuador.

A quien corresponda,

Yo, Omar Arturo Saavedra Luja, en mi carácter de representante legal de EBSCO México Inc. S.A. de C.V. según la escritura notarial No. 40,635 formalizada el día 27 de julio de 2018 ante el notario público 150 de la Ciudad de México, Lic. José Luis Franco Varela, hago constar que Ebsco México INC. S.A. de C.V. es empresa filial de EBSCO International Inc. como consta en el acta constitutiva de la empresa.

EBSCO International INC. es la empresa dueña, creadora y/o distribuidora de la interfase EBSCOhost® conforme al registro en la "United States Patent and Trademark Office" con No. 2,017,905; de fecha noviembre 19, 1996, EBSCO Ebooks (suscripción y/o compra perpetua); por lo que es también en único propietario de los derechos de reproducción y copia de este contenido.

De igual forma, me permito hacer de su conocimiento que EBSCO México INC. S.A. de C.V., certifica que la empresa e-Tech Simulation S.A., es el distribuidor único autorizado en Ecuador, para vender la suscripción anual de nuestros recursos listados a continuación a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO:

- Dentistry & Oral Sciences Source
- ECM Ebooks Collection Manager / Perpetuidad

Se extiende la presente constancia en la Ciudad de México, con vigencia de 31 de diciembre del 2023, con el fin de dar cumplimiento a lo requerido por la UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.

Atentamente

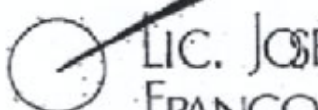
Omar Arturo Saavedra Luja Gerente  
Financiero y Administrativo  
Representante Legal

**LUIS EDUARDO PAREDES SÁNCHEZ**, titular de la notaría número ciento ochenta de la Ciudad de México, **CERTIFICO**: Que el señor **OMAR ARTURO SAAVEDRA LUJA**, en representación de **"EBSCO MÉXICO INC", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, de cuya identidad me aseguré conforme al documento que corre agregado al apéndice del instrumento que más adelante se relaciona y a quien conceptúo capacitado legalmente, reconoció como suya la firma que aparece en este documento consistente en una página, ratificando ante mí su contenido, declarando conocer en todos sus términos el mismo, y en lo que éste consiste, acreditándome el mencionado señor **OMAR ARTURO SAAVEDRA LUJA**, que la personalidad que ostenta, no ha terminado, no le ha sido revocada, ni en forma alguna modificada y que está vigente lo que acredita con primer testimonio del instrumento número cuarenta mil seiscientos treinta y cinco, de fecha veintisiete de julio de dos mil dieciocho, ante el licenciado José Luis Franco Varela, titular de la notaría número ciento cincuenta de la Ciudad de México, el cual quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta Capital, en el folio mercantil electrónico número cuatrocientos sesenta y nueve mil doscientos treinta y siete guion uno, mismo que a continuación reproduzco: -----

**40,635**

Lic. José Luis Franco Varela  
Notario público No. 150  
Bajío 330 Col. Roma Sur  
Tel. 55-64-64-62 y 55-84-60-10  
Ciudad de México.  
RFC. FAVL450916BY5



  
LIC. JOSÉ LUIS  
FRANCO  
VARELA

NOTARIA PUBLICA 150



53665

P R I M E R TESTIMONIO EN ORDEN DE LA ESCRITURA QUE CONTIENE:  
LA PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE  
SOCIOS, QUE OTORGA EL SEÑOR OMAR ARTURO SAAVEDRA LUJA, EN SU  
CARÁCTER DE DELEGADO ESPECIAL DE "EBSO MEXICO INC", SOCIEDAD  
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.

LIBRO 792

ESC. 40,635

AÑO 2018

JLFV/LGA/mfch\*

BAJO 330 COL. ROMA SUR  
C.P. 06760 CIUDAD DE MEXICO  
TELS. 55-64-5501  
55-84-6010 55-64-6462



LIC. JOSÉ LUIS  
FRANCO  
VARELA

NOTARIA PÚBLICA 150

1

—LIBRO NÚMERO SETECIENTOS NOVENTA Y DOS.—  
—ESCRITURA CUARENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO.—  
—EN LA CIUDAD DE MÉXICO, a los veintisiete días del mes de julio del año dos mil dieciocho,  
ANTE MI, el licenciado JOSÉ LUIS FRANCO VARELA titular de la notaría pública número  
ciento cincuenta de la Ciudad de México, comparece el señor OMAR ARTURO SAAVEDRA LUJA,  
en su carácter de delegado especial de la sociedad denominada "EBSCO MEXICO INC",  
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, solicitando del suscrito Notario, la  
PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, la  
cual se lleva a cabo en los siguientes términos:—

—PROTOCOLIZACIÓN—

—I.- ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS.- El compareciente me  
exhibe en este acto el acta de Asamblea General Ordinaria de Socios de su representada, celebrada el día  
dieciocho de junio del dos mil dieciocho, misma que consta de siete fojas útiles, impresas únicamente  
por sus anverso y firmadas al calce de la última hoja por los que en ella intervinieron, que al no contar  
por el momento con el libro de actas respectivo, se levantó en hojas por separado y que para los efectos  
legales a que haya lugar, precisa que dicho documento se protocolice, por lo que YO, el Notario,  
accediendo a lo solicitado por el compareciente, procedo a PROTOCOLIZAR el acta de referencia en  
términos de lo dispuesto en el artículo ciento treinta y seis de la Ley del Notariado vigente, agregándola  
al apéndice de esta escritura bajo la letra "A".—

—II.- AUTENTICIDAD DE FIRMAS.- Manifiesta el compareciente que las firmas estampadas al  
calce del acta antes mencionada, son auténticas, por haber sido estampadas en su presencia. —

—EXPUESTO LO ANTERIOR, se otorgan las siguientes:—

—CLAUSULAS—

—PRIMERA.- El señor OMAR ARTURO SAAVEDRA LUJA, en su carácter de delegado  
especial de la sociedad denominada "EBSCO MEXICO INC", SOCIEDAD ANÓNIMA DE  
CAPITAL VARIABLE, con la personalidad que ostenta, deja PROTOCOLIZADA para que surta  
todos los efectos legales a que haya lugar, el ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE  
SOCIOS, celebrada el día dieciocho de junio del dos mil dieciocho.—

—SEGUNDA.- Como consecuencia de la protocolización a que se refiere la cláusula anterior,  
quedan formalizados entre otros los acuerdos siguientes:—

—A).- La renuncia del señor OSCAR GERARDO SAAVEDRA FERNANDEZ, al cargo de  
GERENTE GENERAL y REPRESENTANTE, de la Sociedad, que venía desempeñando.—

—B).- La revocación de facultades y poderes al señor OSCAR GERARDO SAAVEDRA  
FERNANDEZ, que le fueron conferidos, mediante Resoluciones tomadas por unanimidad de los  
accionistas que representaban la totalidad de las acciones de fecha doce de febrero de mil novecientos  
noventa y ocho, protocolizadas mediante escritura pública número dieciocho mil cuatrocientos cincuenta

COTEJADO



y cuatro, de fecha dieciocho de febrero de mil novecientos noventa y ocho, otorgada ante el licenciado Fernando Méndez Zorrilla, titular de la Notaría doce de Monterrey, Estado de Nuevo León, y ratificadas en Asamblea General Ordinaria de fecha diez de diciembre del dos mil diez, protocolizada mediante escritura número cuarenta y ocho mil ochocientos treinta y siete, de fecha trece de julio del dos mil once, otorgada ante el licenciado Carlos Rubén Cuevas Senties, titular de la Notaría ocho de la Ciudad de México.

C).- La Designación del señor OMAR ARTURO SAAVEDRA LUNA, como REPRESENTANTE LEGAL de la sociedad, a quien para el desempeño de su encargo se le confirió de manera individual los poderes y facultades consignados en el punto cuatro romano del acta materia de protocolización.

—TERCERA.— Los gastos y honorarios que se originen con motivo de la presente protocolización, serán cubiertos por "EBSCO MEXICO INC", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, con Registro Federal de Contribuyentes EMI nueve cuatro uno cero tres uno U dos dos.

#### PERSONALIDAD

—El compareciente acredita su personalidad y la legal existencia de su representada con los documentos que me exhibe y de los cuales obtengo en lo conducente la relación que YO, el notario certifico y agrego al apéndice de este instrumento con la letra "B". Asimismo manifiesta bajo protesta de decir verdad, que dicha personalidad no le ha sido revocada ni limitada en forma alguna y que su representada tiene capacidad legal.

YO, EL NOTARIO, HAGO CONSTAR BAJO MIRE:

I.- De que me identifiqué plenamente con el compareciente. II.- De que lo relacionado e inserto concuerda fielmente con los documentos que tuve a la vista y a los cuales me remito y de que no tengo indicio de falsedad. III.- De que me aseguré de la identidad del compareciente por certificación de identidad por referencia con base en el documento que más adelante relaciono y del que obtengo la copia que agrego al apéndice de este instrumento con la letra "C". IV.- De que a mi juicio tiene capacidad legal, pues no observé manifestaciones de incapacidad natural y no tengo noticias de que esté sujeto a incapacidad civil. V.- De que por sus generales me declara ser mexicano por nacimiento, originario de la Ciudad de México, donde nació el día treinta de junio de mil novecientos ochenta y nueve, soltero, empleado, con domicilio en la calle Playa Regatas número quinientos trece, en la colonia Militar Marte, en la Delegación Iztacalco, Ciudad de México. Con Registro Federal de Contribuyentes SALO ocho nueve cero seis tres cero NL tres, como lo acredita con su comprobante expedido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Servicio de Administración Tributaria, de dicho documento agrego copia al apéndice de este instrumento bajo la letra "D". Se identifica con credencial para votar número uno siete cuatro cuatro cuatro ocho nueve seis cuatro ocho, expedida por el Instituto Nacional Electoral.

VI.- Que para cumplir con lo dispuesto en el cuarto y octavo párrafo del artículo veintisiete del Código Fiscal de la Federación, solicité al compareciente la clave del Registro Federal de



53665

Handwritten green signature or mark.





LIC. JOSÉ LUIS  
FRANCO  
VARELA

NOTARIA PÚBLICA 119 DISTRITO



3

Contribuyentes así como la Cédula de identificación fiscal de los accionistas, lo cual no me fue proporcionado, por declarar que son residentes en el extranjero y que optaron por no inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes, por lo que la sociedad presentará ante las autoridades fiscales, la relación de dichos accionistas dentro de los tres primeros meses siguientes al cierre de cada ejercicio.

-----VII.- De que hice saber al compareciente el derecho que tiene de leer personalmente la escritura.

-----VIII.- De que le fue leído el presente instrumento al compareciente, quien manifestó su comprensión plena, y de que le ilustré el valor y consecuencias legales del contenido del mismo, manifestando su conformidad mediante su firma y a solicitud del compareciente se le permite imprimir la huella digital de su índice derecho, el día veintisiete del mes de su fecha, AUTORIZANDOLO a continuación por no causar impuesto especial alguno.- DOY FE.

OMAR ARTURO SAAVEDRA LUIA.- RÚBRICA Y HUELLA DIGITAL DEL ÍNDICE DERECHO.

JOSÉ LUIS FRANCO VARELA.- FIRMA.- EL SELLO DE AUTORIZAR.

DOCUMENTOS DEL APÉNDICE.

DOCUMENTO "A".- ACTA DE ASAMBLEA.- Se agregan copias al testimonio.

DOCUMENTO "B".- PERSONALIDAD.- Se agrega copia al testimonio.

DOCUMENTO "C".- IDENTIFICACIÓN.

DOCUMENTO "D".- COMUNICADO.- Se agrega copia al testimonio.

INSERCIÓN.

--- ARTICULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE PARA EL DISTRITO FEDERAL.

--- "...En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastará que se diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna.

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

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

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

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

--- ES PRIMER TESTIMONIO EN ORDEN QUE SE SACA DE SU MATRIZ QUE OBRA EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA A MI CARGO Y PRIMERO QUE SE EXPIDE PARA "EBSCO MEXICO INC", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, A TÍTULO JUSTIFICATIVO DE SU PROTOCOLIZACIÓN, VA EN DOS FOJAS ÚTILES, CON COPIA DE LOS DOCUMENTOS DEL APÉNDICE MARCADOS BAJO LAS LETRAS "A", "B" Y "D", EN

COTEJADO

NUEVE FOJAS ÚTILES SELLADAS, COTEJADAS, RUBRICADAS Y AUTORIZADO.-DOY FE.  
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS  
MIL DIECISÉCHO.

JLEV/LGA/mfch\*



53665

OFICINA DEL DISTRITO FEDERAL

CONSEJERIA JURIDICA

DE SERVICIOS LEGALES

Dirección General Jurídica

y de Estudios Legislativos

México

CDMX

Apostille

(Convention de la Haya du 5 octobre 1961)

Derechos \$ 88.18

núm. Orden 35722

En México el presente documento público ha sido firmado por JOSE LUIS FRANCO VARELA quien actúa en calidad de NOTARIO 150 DEL DISTRITO FEDERAL y está revestido del sello correspondiente a NOTARIA No. 150 DISTRITO FEDERAL, MÉXICO. Certificado en CIUDAD DE MÉXICO por LIC. CITLALI YANELY CORRES NAVA SUBDIRECTORA DE CONSULTIVA Y CONTRATOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES.

DISTRITO FEDERAL

CONSEJERIA JURIDICA

DIRECCIÓN GENERAL JURIDICA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS DE LA LEGISLACIÓN DE MÉXICO el 31 de octubre de 2018

DIRECCIÓN GENERAL JURIDICA

DIRECCIÓN LEGISLATIVA

Notario 150 del Distrito Federal, México

Firma

Circulo: 817AD1898847410AB8A7700F0A7A1F





REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL  
DISTRITO FEDERAL

SE

BOLETA DE INSCRIPCIÓN

LOS ACTOS DESCRITOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO QUEDARON INSCRITOS EN EL  
FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO NÚMERO: 469237 - 1

NOMBRE / DENOMINACION Ó RAZÓN SOCIAL

EBSCO MEXICO INC, S.A. DE C.V.

Domicilio MEXICO

DATOS DE RECEPCIÓN:

Control

Fecha de Ingreso

Hora

414239

06/09/2018

17:12:06

DATOS DEL FEDATARIO/AUTORIDAD:

109017150

JOSE LUIS FRANCO VARELA

Domicilio

DISTRITO FEDERAL

MEDIANTE EL DOCUMENTO NÚMERO: 40635

SE INSCRIBIERON LOS SIGUIENTES ACTOS

Clave FME Forma Precodificada

M2 469237 ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA REVOCACIÓN DE PODERES Y OTROS ASPECTOS

Fecha Registro

02/10/2018

Caracteres de autenticidad de la Firma

00d798f7582cbb3f9793077ad3b027a8454

Secuencia No. 1546814

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN

IMPORTE

FECHA DE PAGO

BOLETA DE PAGO

\$ 2,549.00

28/08/2018

8390020148922JTQ2ECM

\$ 2,549.00

EL RESPONSABLE DE LA OFICINA: NANCY ALATRISTE CID

Tamada Razon  
al margen del  
Libro = Consta.

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  
ESTADO DE MEXICO





0635



... las diez horas con cinco minutos del día dieciocho  
... se reunieron en el domicilio social de "EBSCO MEXICO  
INC., SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, los accionistas de la misma,  
"EBSCO INTERNATIONAL" INC, representada por el señor Frederick Dixon Brooke Jr. y  
el señor JAMES THOMAS STEPHENS, a efecto de celebrar una Asamblea General  
Ordinaria de la citada empresa, a la que fueron previa y personalmente convocados, misma  
que tuvo lugar conforme al siguiente:

#### ORDEN DEL DÍA

- I.- Designación de secretario y escrutador;
- II.- Declaratoria de la legal instalación de la asamblea;
- III.- Renuncia del Gerente General y Representante y revocación de Poderes
- IV.- Nombramiento de Apoderado; y
- V.- Asuntos generales.

El citado orden del día fue aprobado por unanimidad de votos de los asistentes,  
procediendo a desahogarse en los términos siguientes:

Presidió la asamblea el señor JAMES THOMAS STEPHENS, en su carácter de  
Presidente del Consejo de Administración de la sociedad.

I.- En desahogo del primer punto del orden del día, la asamblea designó al señor  
James David Walker, como secretario y escrutador, el que en el desempeño de su cargo  
procedió a pasar lista de asistencia y después de efectuar el escrutinio correspondiente,  
hizo constar que de acuerdo con los títulos de las acciones exhibidos, el capital social se  
encontraba representado de conformidad con la siguiente:

ACCIONISTAS	ACCIONES		VALOR
	FIJO	VARIABLE	
"EBSCO INTERNATIONAL" INC	98	5,381	\$2'739,500.00



TOTAL:

02

100

502

5,683

\$ 252,000.00

\$ 2'991,600.00

40635

A

II.- En desahogo del segundo punto del orden del día, el presidente en vista del escrutinio realizado y toda vez que en la asamblea se encontraba representada la totalidad de las acciones de la sociedad de que se trata, con fundamento en el artículo ciento ochenta y ocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles, declaró legalmente instalada la asamblea, y por lo tanto, válidos los acuerdos que en ella se tomen.

III.- En desahogo del tercer punto del orden del día, el presidente manifestó a la asamblea que el señor OSCAR GERARDO SAAVEDRA FERNANDEZ, quien estaba presente en la asamblea y quien venía desempeñando el cargo de GERENTE GENERAL y REPRESENTANTE, de la Sociedad, por motivos personales presentaba su renuncia a dichos cargos.

La asamblea después de unos breves comentarios, aceptaron la renuncia del señor OSCAR GERARDO SAAVEDRA FERNANDEZ, al cargo de GERENTE GENERAL y REPRESENTANTE de la Sociedad que venía desempeñando, y le agradeció su magnífico desempeño prestado durante todo el tiempo de su encargo.

En relación al mismo punto del orden del día, el Presidente expuso a la asamblea que en vista de la renuncia del señor OSCAR GERARDO SAAVEDRA FERNANDEZ, era conveniente revocar todas las facultades y poderes que le fueron conferidos con motivo de su encargo, mediante las Resoluciones tomadas por unanimidad de los accionistas que representaban la totalidad de las acciones de fecha 12 de febrero de 1998, protocolizadas mediante escritura pública número 18,454, de fecha 18 de febrero de 1998, otorgada ante el licenciado Fernando Mendez Zorrilla, titular de la Notaría 12 de Monterrey, Estado de Nuevo León, y ratificadas en Asamblea General Ordinaria de fecha de fecha 10 de diciembre del 2010, protocolizada mediante escritura número 46,837 de fecha 13 de julio del dos mil once, otorgada ante el licenciado Carlos Rubén Cuevas Senties, titular de la Notaría 8 de la Ciudad de México.





0635



Después de unos breves intercambios aceptó la propuesta, por lo que le quedan revocados todos los poderes y facultades otorgados al señor OSCAR GERARDO SAAVEDRA FERNANDEZ, en los antecedentes mencionados en el párrafo anterior.

53665

IV.- En relación al cuarto punto del orden del día la asamblea acordó por unanimidad, que no era necesario nombrar nuevo Garante General, pero que existía la necesidad de nombrar un REPRESENTANTE LEGAL.

Después de unos breves comentarios la asamblea acordó designar como REPRESENTANTE LEGAL de la sociedad, al señor OMAR ARTURO SAAVEDRA LUJA, a quien para el desempeño de su encargo se le confieren de manera individual los poderes y facultades siguientes:

A).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil vigente para el Ciudad de México, Código Civil Federal y sus correlativos en todos y cada uno de los Códigos Civiles de las Entidades Federativas de los Estados Unidos Mexicanos, con todas las facultades generales y las especiales que regularan cláusula especial conforme a la Ley o que está expresamente determine para los procuradores en juicio, incluyendo las que enumera el artículo dos mil quinientos ochenta y siete del ordenamiento civil invocado. Se faculta expresamente al mandatario para interponer toda clase de recursos, inclusive el juicio constitucional de amparo, apersonándose como tercero perjudicado y en su caso, se desista de los que hubiere intentado, así como transigir, comprometer en árbitros, absolver y articular posiciones, recusar, hacer y recibir pagos, rematar para un tercero, consentir en anotaciones, inscripciones y cancelaciones en los registros públicos, presentar denuncias o querrelas de carácter penal, satisfaciendo los requisitos de querrela de parte y los que fueren necesarios para la persecución de los delitos, se constituya en coadyuvante del Ministerio Público y se desista de los que fueren procedentes, otorgue el perdón en su caso, siga por todos sus trámites e instancias, toda clase de procedimientos o juicios de jurisdicción voluntaria, contenciosos o mixtos, ante cualesquiera autoridades sean civiles, fiscales, administrativas



40635

A"

del trabajo, ya fueren de la federación, locales o municipales, firmando toda clase de documentos, instrumentos, diligencias, autos judiciales y actuaciones que se ofrezcan;

B). PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, con toda clase de facultades administrativas, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para la Ciudad de México, Código Civil Federal y sus correlativos en todos y cada uno de los Códigos Civiles de las Entidades Federativas de los Estados Unidos Mexicanos, con facultades para realizar todas las operaciones inherentes al objeto de la Sociedad.

Asimismo, para que realice toda clase de trámites y gestiones ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y otras diferentes autoridades gubernamentales, ya sean municipales, locales o federales. En el ejercicio del poder conferido, de manera enunciativa, pero no limitativa, el apoderado podrá formular, firmar y presentar declaraciones de pago de impuestos, anuales, provisionales o definitivos, sean éstos mensuales, bimestrales u otros, así como enviar y presentar declaraciones informativas, declaraciones estadísticas, avisos fiscales y obtener la firma electrónica avanzada. Asimismo, podrá presentar avisos de alta de trabajadores ante el Registro Federal de Contribuyentes, firmar y recibir avisos y notificaciones, enviar dictamen para efectos fiscales, expedir constancias y documentos sobre la situación fiscal de la Sociedad, entregar pagos, tales como recargos, multas, reclamar la devolución, condonación, compensación o acreditamiento del pago indebido de impuestos o saldos a favor de la Sociedad mandante, derechos y cualquier otro tipo de contribuciones, recibir notificaciones, ofrecer y rendir pruebas, así como presentar promociones y recibir la reposición de la cédula de identificación fiscal o cuantos documentos sean necesarios, obtener la firma digital ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, afiliar a los trabajadores de la Sociedad ante dichos institutos, atender y desahogar las visitas de autoridades laborales o de seguridad social, ya sean locales o federales, así como atender auditorías de las autoridades fiscales, laborales o de seguridad social. De igual manera el apoderado podrá solicitar su inscripción como representante legal ante esos organismos, así como ante toda clase de personas físicas o morales, dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, ante la





Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de México, de los Gobiernos de todos los Estados de la República Mexicana y sus dependencias o entidades centralizadas o paraestatales, y solicitar, tramitar y obtener permisos, licencias y autorizaciones ante cualquier autoridad, organismo, dependencia o entidad de cualquier índole, ya sean municipales, locales o federales. El apoderado queda expresamente autorizado para firmar toda clase de documentos y escritos relacionados con estos asuntos.

53665

C). PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN EN MATERIA LABORAL, quedando en consecuencia el apoderado facultado para representar a la sociedad ante toda clase de autoridades federales, estatales o municipales, administrativas, judiciales o penales, el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Fondo Nacional de Crédito para los Trabajadores (FONACOT), y ante Juntas Federales o Locales de Conciliación y Arbitraje, ante las cuales tendrá la facultad de articular y absolver posiciones conforme a los artículos 9 (nueve), 11 (once), 523 (quinientos veintitrés), 692 (seiscientos noventa y dos), 695 (seiscientos noventa y cinco), 786 (setecientos ochenta y seis) y 873 a 876 (ochocientos setenta y tres a ochocientos setenta y seis) de la Ley Federal del Trabajo; así como ante particulares, para interponer el juicio de amparo y sus incidentes y desistirse del mismo, para articular y absolver posiciones y en general para realizar todos y cada uno de los actos a que se refiere el artículo 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete) del Código Civil citado, así como los artículos correlativos de los Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana; para presentar denuncias y querrelas ante Autoridades Penales, constituirse en coadyuvante del Ministerio Público, otorgar el perdón en los casos que fuere procedente y en general, para que efectúen cualquier acto en materia laboral, aún de aquellas para cuyo ejercicio se requiera cláusula especial;

D). PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, de conformidad con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil vigente para la Ciudad de México, Código Civil Federal, y sus correlativos en todos y cada uno de los Códigos Civiles de las Entidades Federativas de los Estados Unidos Mexicanos, que en ningún caso podrá el apoderado o apoderados sin



49635

-A-

6

autorización expresa de la Asamblea de Accionistas contar con todas las facultades de gestión, entre las que, enunciativa y no limitativamente, se encuentren las de celebrar toda clase de contratos y realizar cualesquier actos, aun cuando impliquen disposición o gravamen de cualquiera de los activos fijos de la Sociedad y enajenar los bienes inmuebles de la Sociedad, hipotecarlos o gravarlos con cualquier otro derecho real;

E).- PODER EN MATERIA FISCAL, en los términos del artículo 19 (diecinueve) del Código Fiscal de la Federación de la Legislación Mexicana, con todas las facultades generales y las que conforme a la Ley requieran cláusula especial, para actuar como mandatario fiscal ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para intervenir y finiquitar todas las operaciones de carácter fiscal, así como firmar cuantos documentos, solicitudes y declaraciones fueran necesarias. Asimismo, para acudir ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Servicio de Administración Tributaria) a efecto de tramitar y obtener la Cédula de Identificación Fiscal de la Sociedad y el Registro Federal de Contribuyentes correspondiente;

F).- Poder para participar en nombre de la Sociedad en cualquier concurso o venta, siempre y cuando esté relacionado al objeto de la Sociedad. Poder para Negociar condiciones de contratos, formalización de pedidos, recibir bienes y servicios como pago, siempre que sea necesario, y en general poder para realizar cualquier acto y suscribir para llevar a cabo el contrato hasta su finalización y liquidez.

G).- Poder para otorgar, suscribir, aceptar, emitir, endosar y garantizar todo tipo de títulos de crédito en nombre de la Sociedad, de conformidad con el Artículo Noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito;

H).- Poder para ejecutar cualquier contrato de servicios para la operación de la empresa tales como Internet; telefonía móvil, telefonía local, equipo de oficina, mantenimiento en general, equipo de cómputo, provisiones y entre otros;

I).- Poder para abrir y cancelar cuentas bancarias, y de valores a nombre de la Sociedad, así como para hacer depósitos y girar contra ellas y designar personas que giren





60635



J).- Poder para otorgar y revocar poderes generales o especiales, con o sin facultades de sustitución, dentro del ámbito de poderes y facultades conferidos al apoderado o a los accionistas, según sea el caso, de conformidad con la ley y este Contrato Social.

V.- En desahogo del quinto punto del orden del día, la asamblea designó por unanimidad de votos al señor OMAR ARTURO SAAVEDRA LUJA, como delegado especial de la misma, para que efectúe los trámites y gestiones que sean necesarios para la protocolización del acta que de ésta asamblea se levanta.

No habiendo ningún otro punto que tratar, se dió por terminada la presente asamblea, previo receso de la misma para la redacción por el secretario del acta que al efecto se levante, la que firman para constancia y de conformidad todos los asistentes siendo las once horas con cuarenta minutos del día anotado al principio de esta acta.

"EBSCO INTERNATIONAL" INC

Representada por FREDERICK DIXON BROOKE JR

JAMES THOMAS STEPHENS

JAMES DAVID WALKER

*F. D. Brooke Jr*

*J. T. Stephens*

*J. D. Walker*

53665

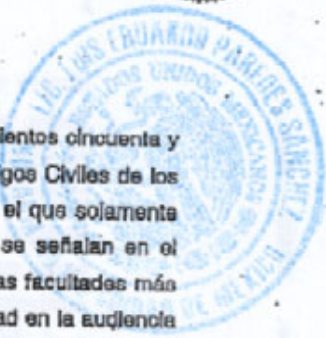
ESTE MUNDO HA SIN REPRESIÓN





0635

B



3665

del trabajo en los términos del segundo párrafo del artículo 2664, dos mil quinientos cincuenta y cuatro, del Código Civil para el Distrito Federal y de sus correlativos de los Códigos Civiles de los Estados de la República; estableciéndose como limitación al presente mandato el que solamente podrá ser ejercido ante las autoridades del Trabajo y Servicios Sociales que se señalan en el artículo 523, quinientos veintitrés, de la Ley Federal del Trabajo, confiriéndose las facultades más amplias que en derecho procedan para intervenir en representación de la Sociedad en la audiencia de conciliación a que alude el artículo 676, ochocientos sesenta y seis, de la Ley Federal del Trabajo, con facultades para proponer arreglos conciliatorios, para tomar decisiones y para suscribir convenios en términos del invocado dispositivo legal; en caso necesario podrán intervenir, con las facultades más amplias en la etapa de demanda y excepciones a que alude el artículo 678, ochocientos setenta y ocho, de la Ley Federal del Trabajo, aclarándose que los apoderados podrán intervenir en la etapa de conciliación, tanto ante las Juntas Federales y Locales de Conciliación, como ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje; igualmente podrán desahogarse la confesional a cargo de la Sociedad en términos de lo dispuesto por el artículo 868, ochocientos sesenta y seis, de la Ley Federal del Trabajo y en general actuar con la calidad de administradores de la sociedad dentro de toda clase de juicios del Trabajo y en general actuar con la calidad de administradores de la sociedad dentro de toda clase de juicios del Trabajo que se tramiten ante alguna de las autoridades a que se refiere el artículo 523, quinientos veintitrés, de la Ley Federal del Trabajo. —

2.3 PODER GENERAL para llevar a cabo toda clase de procedimientos ante cualquier autoridad aduanal mexicana o extranjera en el que respecta a materia prima o componentes, productos equipo o maquinaria siendo dicha autoridad aduanal clasificada como marítima, fronteriza, interior o del aeropuerto, en el entendido de que dicho poder conferirá facultades para firmar cualquier escrito o documento o certificación relacionada con la importación o la exportación. — 2.4 PODER GENERAL para llevar a cabo toda clase de actos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto para el Fomento de la Vivienda de los Trabajadores y cualquiera otro Instituto o Dependencia Gubernamental de naturaleza similar. — 2.5 PODER GENERAL para abrir cuentas bancarias de cheques, suscribir cheques y delegar a terceros la facultad de suscribir cheques a nombre de la sociedad... —

—II.— PROTOCOLIZACIÓN DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL.— Mediante escritura dieciocho mil cuatrocientos cincuenta y cuatro, de fecha dieciocho de febrero de mil novecientos noventa y ocho, otorgada ante la fe del licenciado Fernando Méndez Zorrilla, titular de la notaría número doce de Monterrey, Estado de Nuevo León, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, Primer Distrito, Monterrey Nuevo León, bajo el número mil noventa y ocho, volumen doscientos siete guión veintidós, libro número cuatro, tercer auxiliar — Actos y Contratos Diversos, Sección de Comercio, se protocolizaron las Resoluciones tomadas por los Accionistas de EBSCO MEXICO INC., SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en las cuales se tomaron entre otros acuerdos el de designar Gerente General y Representante de la Sociedad con sus respectivos poderes al señor OSCAR-SAAVEDRA FERNÁNDEZ. —

—III.— PROTOCOLIZACIÓN.— Mediante escritura diecinueve mil setecientos seis, de fecha nueve de junio de mil novecientos noventa y nueve, otorgada ante la fe del licenciado Fernando Méndez Zorrilla, titular de la notaría número doce de Monterrey, Estado de Nuevo León, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio Primer Distrito, Monterrey, Nuevo León, bajo el



cualquier título de toda clase de bienes muebles o inmuebles y derechos reales, necesarios o convenientes para la realización de su objeto social. — **h.-** Actuar como agente, representante o comisionista de personas físicas o morales, ya sean éstas nacionales o extranjeras. — **i.-** En general, la celebración y ejecución de todos los actos, convenios, contratos y operaciones que sean convenientes para el desarrollo de su objeto social. — **DEL DOMICILIO — CLÁUSULA TERCERA:-** El domicilio de la sociedad es Monterrey, Nuevo León, pudiendo establecer sucursales, agencias y oficinas en cualquier lugar de la República Mexicana o del extranjero... — **DE LA DURACIÓN — CLÁUSULA CUARTA:-** La duración de la Sociedad es de 99 (noventa y nueve) años contados a partir de la fecha de firma de esta escritura constitutiva. — **DE LA NACIONALIDAD — CLÁUSULA QUINTA:-** La sociedad es mexicana. Todo extranjero que en el acto de la constitución o en cualquier tiempo ulterior adquiriera un interés o participación social en la Sociedad, se considerará por este simple hecho como mexicano, respecto de una y otra y se entenderá que conviene en no invocar la protección de su Gobierno bajo la pena, en caso de faltar a su convenio, de perder dicho interés o participación en beneficio de la nación mexicana. — **DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS ACCIONES — CLÁUSULA SEXTA:-** El Capital de la Sociedad es Variable. — El Capital Social Mínimo Fijo, íntegramente suscrito y pagado, es la cantidad de N°50,000.00 (CINCUENTA MIL NUEVOS PESOS 00/100 moneda nacional), representado por (Cien) Acciones, Ordinarias y Nominativas. — El monto total del Capital Social Variable es ilimitado, representado por el número de Acciones que en su caso fuere determinado por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas. Los aumentos, y en su caso las disminuciones del Capital Social Variable deberán ser aprobados en Asamblea General Ordinaria de Accionistas en la Sesión de Consejo de Administración... — **DE LA ADMINISTRACIÓN — CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA:-** La Administración de la Sociedad estará a cargo de un Consejo de Administración electo por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, integrado por un mínimo de 2 (Dos) y por un máximo de 4 (Cuatro) miembros Propietarios. El número de Suplentes, de ser nombrados, no podrá ser mayor que el de Propietarios. — Los miembros del Consejo de Administración: (i) Durarán en su cargo un año, o hasta que sus sucesores sean electos por otra Asamblea General Ordinaria de Accionistas y hayan tomado posesión de sus puestos, y; (ii) Recibirán las remuneraciones que determine la Asamblea General Ordinaria de Accionistas. — **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:-** Los miembros del Consejo de Administración serán electos por simple mayoría de votos de las Acciones representadas en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas respectiva, sin computar, en su caso, los votos que correspondan a las Acciones que hagan las designaciones de minoría a que se hace referencia a continuación. — Cualquier Accionista o grupo de Accionistas minoritario, por cada 25% (Veinticinco por ciento) del Capital Social con derecho a voto que represente, tendrá derecho a designar un Consejero Propietario y a su respectivo Suplente. — **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA:-** El Consejo de Administración nombrará de entre sus miembros a un Presidente el cual tendrá voto de calidad en sesiones de Consejo en caso de empate en la votación de resoluciones que tome el Consejo. El Consejo de Administración nombrará de entre sus miembros a un Presidente serán suplidos por los miembros del Consejo, en el orden de sus designaciones, y de no ser esto posible los Consejeros restantes designarán de entre ellos a quien debe sustituirlo. — En el supuesto de ausencia de un Consejero Propietario, lo sustituirá el Consejero Suplente elegido específicamente por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, y si no hubiere hecho tal designación, lo sustituirá cualesquiera





40635

"B"

- 7 -

proponiendo asimismo que se le otorguen los poderes y facultades que alude el punto sexto de las Resoluciones de Asamblea de Accionistas contenida

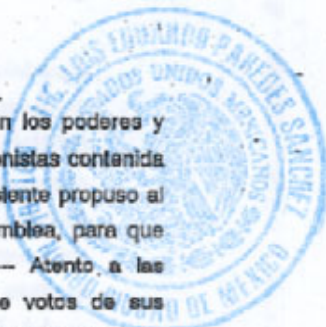
en el Acta Constitutiva de la Sociedad. — Continuando con su exposición el presente propuso al señor Oscar Gerardo Saavedra Fernández, como Delegado Especial de la asamblea, para que acuda ante notario a protocolizar el acta que de la presente se levante. — Atento a las consideraciones expuestas por el Presidente, la asamblea por unanimidad de votos de sus integrantes (salvando en cada caso el interesado el suyo) tomó los siguientes: — ACUERDOS

— PRIMERO.- Se acepta la renuncia del Sr. Richard Lawrence Bozzelli al cargo de secretario del consejo de administración, así como a los poderes que le fueron conferidos desde el momento de la constitución de la sociedad, agradeciendo su actuación, y por su notable desempeño en el cargo, la sociedad no se reserva acción alguna en su contra ni presente ni futura. — SEGUNDO.- Se nombra como nuevo Secretario del Consejo de Administración al señor JAMES DAVID WALKER...

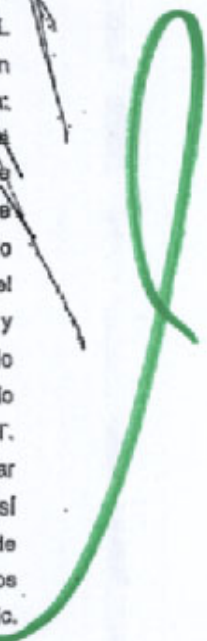
TERCERO.- Se acuerda ratificar al señor Oscar Gerardo Saavedra Fernández en el cargo de Gerente General y representante de la sociedad, así como los poderes y facultades que le fueron conferidos mediante asamblea celebrada el 12 de febrero de 1998, protocolizada en escritura 18,454 de fecha 18 de febrero del mismo año, otorgada ante la fe del Lto. Fernando Méndez Zorrilla, notario 12 de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, y que son del tenor literal siguiente, los cuales podrán ser ejercidos dentro o fuera de México... C L Á U S U L A — ÚNICA.- Don Óscar Gerardo Saavedra Fernández, en ejecución de los acuerdos tomados por la asamblea general ordinaria que los accionistas de "EBSCO MEXICO INC.", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebraron el DIEZ DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIEZ, cuya acta quedó transcrita en el párrafo cuarto de los antecedentes de este instrumento, consignada por medio de esta escritura:

A.- La PROTOCOLIZACIÓN de la mencionada acta de asamblea para todos los efectos a que haya lugar y en especial para lo dispuesto por el artículo ciento noventa y cuatro de la Ley General de Sociedades Mercantiles. — B.- La renuncia del señor Richard Lawrence Bozzelli al cargo de Secretario del Consejo de Administración y a los poderes y facultades que le habrían sido conferidos. — C.- El nombramiento de don JAMES DAVID WALKER como nuevo Secretario del Consejo de Administración, a quien para el ejercicio de su cargo se le confirieron poderes y facultades, en los términos del acta que aquí se protocoliza, texto que se tiene por reproducido como si se insertase a la letra. Y como consecuencia de la renuncia y designación del Secretario del Consejo de Administración, éste queda conformado como sigue: PRESIDENTE.- JAMES T. STEPHENS — SECRETARIO.- JAMES DAVID WALKER. — D.- La ratificación de don Óscar Gerardo Saavedra Fernández en el cargo de Gerente General y representante de la sociedad, así como sus poderes y facultades que le fueron conferidos mediante asamblea celebrada el doce de febrero de mil novecientos noventa y ocho, protocolizada en escritura dieciocho mil cuatrocientos cincuenta y cuatro, de fecha dieciocho de febrero del mismo año, otorgada ante la fe del Lto. Fernando Méndez Zorrilla, notario doce de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León...

—IV.- PROTOCOLIZACIÓN CAMBIO DE DOMICILIO.- Mediante copia certificada del primer testimonio de la escritura número cuarenta y ocho mil novecientos noventa y cuatro, de fecha cinco de octubre de dos mil once, otorgada ante la fe del licenciado Carlos Ruben Cuevas Senties, titular de la notaría número ocho de la Ciudad de México, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, en el folio mercantil



33665





sus encargos... — Sexto. Otorgamiento de Poderes y Facultades. — 1.- Conferir a las personas que se mencionan a continuación, los siguientes Poderes y Facultades, mismos que podrán ser ejercidos en el País y en el Extranjero, conforme a lo siguiente: — 1.1 PODER GENERAL para Actos de Dominio, en los términos del tercer párrafo del artículo 2554, dos mil quinientos cincuenta y cuatro, del Código Civil para el Distrito Federal y de sus correlativos de los Códigos Civiles de los Estados de la República. Este Poder deberá ejercerse actuando en forma individual o conjunta por cualesquiera de los Apoderados mencionados en el inciso a) siguiente: — a).- James T. Stephens, Richard L. Bozzelli. — Las personas anteriormente señaladas tendrán la facultad de delegar y revocar poderes especiales o generales dentro de sus facultades. — 1.2.- PODER GENERAL PARA Actos de Administración, en los términos del segundo párrafo del artículo 2554, dos mil quinientos cincuenta y cuatro, del Código Civil para el Distrito Federal y de sus correlativos de los Códigos Civiles de los Estados de la República. Este Poder deberá ejercerse actuando en forma individual o conjunta por cualesquiera de los Apoderados mencionados en el inciso a) siguiente: — a).- James T. Stephens, Richard L. Bozzelli y Jorge Fernández Garza. — Las personas anteriormente señaladas tendrán la facultad para delegar y revocar Poderes Especiales; — 1.3.- PODER GENERAL Cambiarlo, para aceptar, suscribir, girar y endosar títulos de crédito incluyendo el otorgamiento de avales, de conformidad con lo establecido en el artículo 9°. Noveno, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En forma enunciativa más no limitativa podrán realizar toda clase de operaciones con Instituciones de Crédito Nacionales y Extranjeras. Este Poder deberá ejercerse actuando: — En forma individual o conjunta por cualesquiera de los apoderados señalados en el inciso a) siguiente: — James T. Stephens, Richard L. Bozzelli, Jorge Fernández Garza. — Las personas anteriormente señaladas tendrán la facultad de delegar y revocar poderes especiales dentro de sus facultades. — 2.- Conferir a James T. Stephens, Richard L. Bozzelli, Jorge Fernández Garza los siguientes Poderes y Facultades mismos que podrán ser ejercidos en el País y en el Extranjero, con facultades para otorgar y revocar Poderes Generales y Especiales. — 2.1.- PODER GENERAL para Pleitos y Cobranzas, para representar a la Sociedad ante toda clase de autoridades, administrativas, judiciales, de los Municipios, de los Estados, del Distrito Federal o de la Federación, así como ante autoridades del Trabajo, Juntas Federales y Locales de Conciliación, Juntas de Conciliación y Arbitraje o de cualquier otra índole, o ante árbitros, con el poder más amplio para Pleitos y Cobranzas, incluyendo las facultades que requieren cláusula especial conforme a la Ley, en los términos del primer párrafo del artículo 2554, dos mil quinientos cincuenta y cuatro, del Código Civil para el Distrito Federal y de sus correlativos de los Códigos Civiles de los Estados de la República, quedando en forma enunciativa más no limitativa, facultados para: Promover y desistirse del juicio de amparo; Absolver y articular posiciones; Intentar y proseguir todo tipo de juicios, incidentes y recursos ordinarios y extraordinarios; Recusar con o sin causa; Comparecer a posturas y remates, pudiendo efectuar las pujas necesarias y adjudicarse todo tipo de bienes a nombre de su mandante; Consentir sentencias; Otorgar fianzas; Recibir pagos; Transigir; Someterse a Arbitraje; Comprometer en árbitros; Renunciar al fuero domiciliario, y; Presentar y ratificar denuncias, acusaciones o querellas ante autoridades penales, Municipales, Estatales o Federales, pudiendo constituir a la Sociedad en parte civil coadyuvante del Ministerio Público en procesos de esa índole y otorgar perdones. — 2.2 PODER GENERAL para Actos de Administración, en términos de lo dispuesto por el artículo 11°. Décimo primero, de la Ley Federal



gob.mx



**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

COMUNICADO

Lugar y Fecha de Emisión  
CIUDAD DE MEXICO, IZTACALCO, a 25 de Julio de 2016

Nº 53665

Estimado Contribuyente: SAAVEDRA, LUJA, OMAR ARTURO, le informamos que su Clave Única de Registro de Población SALC890830HDPVJM03 ya se encuentra en el Padrón del Registro Federal de Contribuyentes con la clave de RFC: SALC890830NL3.

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

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a cualquier Módulo de Servicios Tributarios y/o a través de la dirección <http://sat.gob.mx>

Cadena Original Sello:  
Sello Digital:

[[2016/07/25]]Autoservicio[Inscripción de Persona Física]SALC890830NL3[2006601000007000112188]  
-049LpK7W6x0p1W4A3+e1QUs2yEpC2QDon4UuUe1Ry1UTZ+yCP5P1AVIb7vN1FG6WPS+3hy1(n  
-6+ukAnpE50T)XVP2IKb+TasyUWYze+yEtuCC8+RIZppK5PPN3V6HzADYw4+yD1qz42uW8730H

MÉXICO  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



GOBIERNO FEDERAL

Contacto

Av. Hidalgo 77, cd. Guerrero, cp. 06300, Ciudad de México.  
Atención telefónica: 477 22 728 desde la Ciudad de México,  
+01 (55) 627 22 728 del resto del país.  
Desde Estados Unidos y Canadá: 1 877 44 88 728.  
[atencion@sat.gob.mx](mailto:atencion@sat.gob.mx)

número cuatro mil sesenta y seis, volumen doscientos nueve folio ochenta y dos, libro número cuatro, tercer auxiliar — Actos y Contratos Diversos, Sección de Comercio, se protocolizaron las Resoluciones tomadas por los Accionistas de EBSCO MEXICO INC., SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en las cuales se tomó el acuerdo de aumentar el capital de la sociedad en la cantidad de quinientos treinta y seis mil quinientos pesos, en lo relativo a la parte variable, de tal forma que el nuevo capital total de la sociedad es del orden de quinientos ochenta y seis mil quinientos pesos, de la que copio en su parte conducente lo siguiente: —

— "IV.- Los accionistas de "EBSCO MEXICO INC.," SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebraron asamblea general ordinaria, el DIEZ DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIEZ, asentándose el acta respectiva en SIETE HOJAS tamaño carta, escritas a máquina por una sola cara, cuyo original agrega al suscrito notario al legajo de esta escritura con la letra "A", acta que a la letra dice: "En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, siendo las 10:00 horas del día 10 de diciembre de 2010, se reunieron en el domicilio social de "EBSCO MÉXICO INC.," S.A. DE C.V., los accionistas que más adelante se indican, con el objeto de celebrar Asamblea General Ordinaria, para la cual fueron debidamente convocados, de acuerdo al siguiente: — ORDEN DEL DÍA — I.- Renuncia del señor Richard Lawrence Bozzelli al cargo de Secretario del Consejo de Administración y a los poderes y facultades que le fueron conferidos. — 1.- Nombramiento de nuevo Secretario del Consejo de Administración. — III.- Ratificación del señor Óscar Gerardo Saavedra Fernández en el cargo de Gerente General y representante de la sociedad, así como de sus poderes y facultades. — IV.- Designación de la persona que deba acudir ante notario a protocolizar el acta de asamblea. — Asistió como invitado a esta reunión el señor JAMES DAVID WALKER. — Se inicia la reunión bajo la presidencia del señor James Thomas Stephens y funge como Secretario el señor Richard Lawrence Bozzelli, quienes ocupan iguales cargos dentro del Consejo de Administración. — El presidente, de acuerdo con lo que dispone la cláusula vigésima cuarta de los estatutos sociales, nombro escrutadores a los señores Oscar Gerardo Saavedra Fernández y Alberto Federico Martínez Flügger, quienes hicieron constar que se encuentra representada la totalidad de las acciones que forman el capital social en la siguiente forma: — ACCIONISTAS — ACCIONES — VALOR — FIJO — VARIABLE — "EBSCO INTERNACIONAL INC." — 98 — 1,052 — \$575,000.00 — JAMES THOMAS STEPHENS — 2 — 21 — \$11,500.00 — TOTAL — 100 — 1,073 — \$586,500.00 — En vista del anterior Informe el presidente declaró legalmente instalada la Asamblea en virtud de encontrarse reunida la totalidad de las acciones que forman el capital social, procediendo al desahogo del orden del día. — En cuanto al primer punto, el señor Richard Lawrence Bozzelli tomó la palabra para manifestar a los presentes, que debido a su avanzada edad y próxima jubilación, es su deseo renunciar al cargo de Secretario del Consejo de Administración, así como a los poderes que le fueron conferidos en el momento de la constitución de la sociedad mediante escritura 1,060 del 31 de octubre de 1994, ante la fe del notario 106 de esta Ciudad, Lic. José Garza de la Garza. — A continuación el presidente expuso a la asamblea que con motivo de la renuncia del secretario del Consejo de Administración, se crea la necesidad de nombrar a la persona que lo sustituya, por lo que propone a la asamblea se nombre como nuevo secretario del Consejo de Administración al señor JAMES DAVID WALKER, quien se encuentra presente en este acto, en virtud de haber sido invitado con antelación a este acto y habérselo propuesto tal nombramiento, por haber tenido conocimiento de la próxima separación de la sociedad por parte del



gov mx

Dirección General de Inversión Extranjera  
Dirección General Adjunta del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras

Ciudad de México a 05 de Mayo de 2021. (Fecha de envío al RNIE)

Asunto: Acuse de recibo

C. LUIS EDUARDO PAREDES SANCHEZ  
FEDATARIO

Nº 53665

PRESENTE.

Se hace referencia a la suplico presentado el día hoy a través del sistema RNIE con las siguientes características.

Generalidades

Sección: Artículo 34

Trámite: Aviso de fedatario

☐ Instrumento público que da origen al trámite  
Nombre del Archivo:  
Longitud (bytes):  
Caracteres de autenticidad:

Al cual le fueron asignados los siguientes datos de control:

Folio de captura: 1247229

Folio de Trámite: 1176980

Fecha de movimiento: 05/05/2021

Sobre el particular se acusa recibo del trámite y se informa que no se detectaron errores u omisiones obvias en su presentación.

Si como resultado del análisis detallado de dicho trámite, se detecta que no contiene todos los datos y documentos correspondientes o se omitió alguna notificación al Registro, se requerirá al particular para que subsane las omisiones o incumplimientos dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación del requerimiento correspondiente. En el supuesto de que no se desahogue el requerimiento en el plazo mencionado, la autoridad desechará el formato original y el asunto de que se trata. Se entenderá como no tramitado conforme a lo estipulado en el artículo 34 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.

Atentamente

El Registro Nacional de Inversiones Extranjeras

Sello de Autenticidad:

151B94QAEAB4E225FB59FAF804761EEC118AA2F01EFD1F3679327CDBDC2290D

gov mx

MOVER a MÉXICO

electrónico cincuenta y un mil setecientos treinta y nueve y en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México, en el FOLIO-MERCANTIL ELECTRÓNICO CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE GUÍÓN UNO, en la que se protocolizó el acta de asamblea general extraordinaria de "EBSCO MÉXICO INC.", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en la que se acordó cambiar el domicilio de la sociedad de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León a la Ciudad de México, habiéndose reformado la cláusula tercera de su escritura constitutiva.

—LA PRESENTE SIRVE PARA ACREDITAR LA PERSONALIDAD DEL SEÑOR OMAR ARTURO SAAVEDRA LUJA Y LA LEGAL EXISTENCIA DE "EBSCO MÉXICO INC", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, EN LA ESCRITURA NÚMERO CUARENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO, DEL PROTOCOLO DE LA NOTARÍA A MI CARGO.- DOY FE.

—CIUDAD DE MÉXICO, A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL DOS MIL DIECIOCHO.

JLFV/LGA/DRL/alga





gob mx

SI

IMPRESIÓN DE LA CAPTURA  
 AVISO DE FEDATARIOS PÚBLICOS AL REGISTRO NACIONAL DE  
 INVERSIONES EXTRANJERAS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 34 DE LA LEY DE  
 INVERSIÓN EXTRANJERA

EXPEDIENTE	Nº TRÁMITE	FOLIO CAPTURA	HORA	INICIALES
N/A	1178880	1247228	12:33	ROL

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE INVERSIÓN EXTRANJERA Y DEL REGISTRO NACIONAL DE INVERSIONES EXTRANJERAS, EN CASO DE LA SEGUNDA Y ULTIMAS COMPARECENCIAS ANTE FEDATARIO PÚBLICO DE ALGÚN OÍO ESTADO A INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO, SE DARÁ POR CUMPLIDA LA OBLIGACIÓN DE AVISO DEL FEDATARIO EN TÉRMINOS DE LA LEY SI DURANTE EL AÑO DE COMPARECENCIA YA SE HUBIERE ENVÍADO AL REGISTRO UN AVISO RELATIVO A DICHA PERSONA.

I DATOS DEL FEDATARIO PÚBLICO	
1.- NOMBRE	LUIS EDUARDO PAREDES SANCHEZ
2.- TELÉFONO	55 25780180 108
3.- CORREO ELECTRÓNICO	rol@red180.com
4.- TIPO	<input checked="" type="checkbox"/> NOTARIO PÚBLICO <input type="checkbox"/> CORRECTOR PÚBLICO
5.- NÚMERO	180
6.- LUGAR DE ADSCRIPCIÓN	CIUDAD DE MÉXICO

II DATOS DEL ACTO JURÍDICO QUE MOTIVÓ EL AVISO	
7.- ACTO JURÍDICO	RATIFICACIÓN
8.- NÚMERO DE INSTRUMENTO	44262
9.- FECHA DE AUTORIZACIÓN	28/04/2021

III DATOS DE LA PERSONA OBLIGADA A INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO NACIONAL DE INVERSIONES EXTRANJERAS	
10.- NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	ESICO MEXICO INC., SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
DATOS DE SU REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	
11.- NOMBRE	OMAR ARTURO SANVEDRA LUJA
DOMICILIO	
12.- CALLE Y NÚMERO	AVENIDA COYOACÁN NÚM. 54, 1059 NÚM. INT. 803 "W"
13.- POBLACIÓN O CIUDAD Y COLONIA O FRACCIONAMIENTO	Del Valle Centro
14.- MUNICIPIO O DELEGACIÓN	Benito Juárez
15.- ESTADO	Ciudad de México
16.- CÓDIGO POSTAL	06100
17.- TELÉFONO	55 43730883

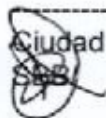




Todo lo anterior consta en el instrumento marcado con el número cincuenta y tres mil seiscientos sesenta y cinco, de fecha veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, ante mí.----

Doy fe -----

Ciudad de México, a treinta de marzo de dos mil veintitrés. -----







GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CONSEJERÍA JURÍDICA Y

DE SERVICIOS LEGALES

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA

Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

Ciudad de México

Apostille

Convention de la Haye du 5 octobre 1961



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

Derechos \$ 110.00

Núm. Orden 28564

En México el presente documento público ha sido firmado por LUIS EDUARDO PAREDES SÁNCHEZ quien actúa en calidad de TITULAR DE LA NOTARÍA NUMERO CIENTO OCHENTA DE LA CIUDAD DE MEXICO y está revestido del sello correspondiente a LIC. LUIS EDUARDO PAREDES SÁNCHEZ, NOTARÍA No. 180 CIUDAD DE MÉXICO, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ESCUDO NACIONAL. Certificado en CIUDAD DE MÉXICO por LIC. JOEL CHAVEZ MARTINEZ JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONSULTAS JURIDICAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES.

CIUDAD DE MÉXICO el 31 de marzo de 2023

0370130419924AUYE8HB/Capturado por MCT

CIUDAD DE MÉXICO

JURÍDICA Y

SERVICIOS LEGALES

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA

Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

Firma

Valide la autenticidad de este documento en <http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/verificaALdatosWeb.zul>

Clave → 9D98981F16C2E6E5468DE54C3D683965