

**M3 - Asamblea ordinaria**

Antecedentes registrales. INSC. 760 COMERCIO L-I 2002  
Fecha de Ingreso 30/10/2002  
Por escritura No./Póliza No. 23617  
Volumen 587  
Acta fuera de protocolo No. NCD  
De fecha 30/10/2002

**CLAVE DEI FEDATARIO**

**Fedatario**

Número Fedatario	130087015	Nombre de Fedatario	HECTOR SALMERON ROIZ
Entidad Federativa	Veracruz de Ignacio de la Llave	Municipio	XALAPA
Autoridad:	HECTOR SALMERON ROIZ		
Consta que a solicitud del(la) Sr(a):	ARTURO ANUAR MANZUR VELAZQUEZ		
Como representante y/o delegado de la asamblea ordinaria de accionistas de la sociedad denominada	GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE		
Protocolizo el acta de fecha	29/07/2002		

**Y SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS:**

- Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades:  
 Renuncias de nombramientos de funcionarios y/o apoderados.

La asamblea estuvo integrada por el 100.0  
siguiente % del total de los  
accionistas

Los que a la letra dicen como sigue: ORDEN DEL DIA I.- RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO DE LOS COMISARIOS PROPIETARIO Y SUPLENTE DE LA SOCIEDAD, RESPECTIVAMENTE. II.- RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD.- III.- DESIGNACION DE DELEGADOS ESPECIALES DE LA ASAMBLEA. RENUNCIA FRANCISCO JAVIER MARISCAL MAGDALENO Y MANUEL CUETO VEGA A SUS CARGOS DE COMISARIO PROPIETARIO Y COMISARIO SUPLENTE SE DESIGNA AL SEÑOR FRANCISCO SONI OCAMPO COMO PROPIETARIO SE DESIGNA AL SEÑOR FRANCISCO JAVIER MARISCAL MAGDALENO COMO COMISARIO SUPLENTE SE ACEPTA LA RENUNCIA DEL SEÑOR RAFAEL CONTRERAS GROSSKELWING SU CARGO COMO TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD Y DE LOS SEÑORES PRIMO ALVAREZ VILLAFANTE PASCUAL , EMILIO BENITEZ


**Generales del representante y/o delegado:**

OBESO, ALEJANDRO RAFAEL LARA HAKIM, JAVIER CAMPOS PARRA, ROLANDO ROCHA OCHOA, LUIS NIÑO DE RIVERA LAJOUS, RAFAEL GERMAN MURILLO PEREZ, PEDRO BENITEZ OBESO Y MANUEL LLACA FERNANDEZ, A SUS CARGOS COMO VOCALES DEL PROPIO CONSEJO DE ADMINISTRACION, RESPECTIVAMENTE. SE DESIGNA COMO NUEVOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD A LOS SEÑORES ALFONSO ROMO GARZA Y JAUME LLOPIS CASELLAS. EL CONSEJO DE ADMINISTRACION QUEDA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE FORMA. PRESIDENTE ALFREDO CHEDRAUI OBESO VICEPRESIDENTE JOSE ANTONIO CHEDRAUI EGUIA SECRETARIO JOSE ANTONIO CHEDRAUI EGUIA PROSECRETARIO JOSE RAMON CHEDRAUI EGUIA CONSEJERO VOCAL AGUSTIN IRURITA PEREZ CONSEJERO VOCAL ALFONSO ROMO GARZA CONSEJERO VOCAL JAUME LLOPIS I CASELLAS MEXICANO MAYOR DE EDAD ORIGINARIO DE LA CIUDAD DE MEXICO, FECHA DE NACIMIENTO 19/11/1967 CASADO LICENCIQDO EN DERECHO CON DOMICILIO EN LA PRIVADA DE ANTONIO CHEDRAUI CARAM SIN NUMERO COLONIA ENCINAL.

**PAGO**

**No. de control** 1  
**El C. Calificador No.** 302  
**Lic.** LIC. RUBEN EFREN LABASTIDA Y PACHECO

**SECCION DE ARCHIVO**

**Numero de Libro** 0  
**Numero de Foja** 0

**DATOS DE INSCRIPCIÓN**

<b>NCI:</b>	1	<b>Fecha de Ingreso</b>	30/10/2002 12:00:00 T.CENTRO
<b>Fecha de Inscripción</b>	30/10/2002 12:00:00 T.CENTRO	<b>Responsable de Oficina</b>	