jorge antonio (así) Hernández palomo (así), como administrador único de la sociedad, con el otorgamiento de facultades por ley y estatutos de la misma, quedando revocada (así) por unanimidad el consejo de administración y su actual presidente. Continuando con el tercer punto del orden del día, el señor jorge (así) Antonio hernandez palomo (así) toma la palabra y propone a los accionistas que debido a los nuevos proyectos de la empresa, es necesario incrementar el capital en su parte variable a nueve millones de pesos, los accionistas manifiestan su conformidad, estando de acuerdos todos en el incremento. Como cuarto punto del día (así), el señor cosme (así) Casanova hernandez (así) toma la palabra, informando que con fecha 30 de noviembre de 2009 recivio (así) por escrito la renuncia irrevocable (así) de la señor sonia hilda torres (así) Casanova, a su parte social (así) de la sociedad correspondiente al tres por ciento de acciones, misma que muestra a los señores accionistas y anexa a la presente acta. El señor cosme (así) Casanova hernandez (así), propone que dichas acciones se le cedan al señor jorge (así) Antonio hernandez palomo (así) como nuevo administrador único de la sociedad. Votando todos los señores accionistas a favor y de conformidad para que le sean cedidas dichas acciones al nuevo administrador único. En este punto el señor jorge Antonio hernandez palomo (así) como nuevo administrador unico (así) propone como gerente general de la sociedad a la señora sarahí casanova soni (así) con los poderes inherentes a este cargo incluyendo los actos de dominio, Como (así) consecuencia de los dos puntos anteriores, en lo sucesivo el capital social de **"EURONAVY DE MÉXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE,** queda suscrito y pagado de la siguiente manera: ----------

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR
COSME CASANOVA HERNÁNDEZ	63	$ 630,000.00
SARAHÍ CASANOVA SONI	747	7'470,000.00
JORGE ANTONIO HERNÁNDEZ PALOMO	90	900,000.00
TOTAL	100 (así)	$ 9'000,000.00

Por último el campo (así) de asambleístas (así) designa al señor jorge (así) Acevedo cortes (así) para que acuda ante el Notario Público de su elección a efecto de protocolizar el acta que se levante con motivo de esta Asamblea en caso de considerarlo necesario. ----------

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la Asamblea, a fin de levantar la presente acta, la cual una vez redactada y leída, fue aprobada y firmada por el Presidente, el Secretario, Escrutador y quienes quisieron hacerlo. ----------

----------Firmado---------- Firmado----------

COSME CASANOVA HERNANDEZ----- JORGE ANTONIO HERNANDEZ PALOMO.--

----------Firmado---------- Firmado----------

SARAHI CASANOVA SONI---------- JORGE ACEVEDO CORTES" ----------