GABRIEL BENJAMIN DIAZ SOTO
NOTARIA 131 DEL D. F.



TESTIMONIO DE LA ESCRITURA DE LA PROTOCOLIZACIÓN DE LOS ESTATUTOS "LLOYD´S REGISTER CENTRAL AND SOUTH AMÉRICA LIMITED".



NUM. 35,411.-
LIB. 415.-
AÑO. 2,003.-
GLL/NCG/GLL.

GABRIEL BENJAMIN DIAZ SOTO

NOTARIA 131 DEL D. F.

LIBRO CUATROCIENTOS QUINCE. ----------

TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS QNCE. ----------

- - - - - - MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, a diez de diciembre de dos mil tres. ----------

GABRIEL BENJAMÍN DÍAZ SOTO, titular de la notaría número ciento treinta y uno del Distrito Federal, hago constar **LA PROTOCOLIZACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE "LLOYD´S REGISTER CENTRAL AND SOUTH AMÉRICA LIMITED"**, que realizo a solicitud del señor Jorge Eduardo González Rojas, al tenor del siguiente antecedente y cláusula: ----------

----------**A N T E C E D E N T E .**----------

I.- Con la letra "A" agrego al apéndice de este instrumento los Estatutos Sociales de **"LLOYD´S REGISTER CENTRAL AND SOUTH AMÉRICA LIMITED"**, otorgados ante Jessica Margaret Reeve Notario Público de Londres, Inglaterra, en unión de su traducción y su respectivo apostillamiento. ----------

II.- Con la letra "B" agrego al apéndice de este instrumento el oficio expedido por la Secretaría de Economía en el que se autoriza a **"LLOYD´S REGISTER CENTRAL AND SOUTH AMÉRICA LIMITED"** el establecimiento de una sucursal en la República Mexicana y la inscripción de sus estatutos en el Registro Público de Comercio. ----------

----------**C L Á U S U L A .**----------

ÚNICA.- Quedan protocolizados los Estatutos Sociales de **"LLOYD´S REGISTER CENTRAL AND SOUTH AMÉRICA LIMITED"** y el oficio expedido por la Secretaría de Economía, por el cual se autoriza a dicha sociedad a establecer una sucursal en la República Mexicana y a la inscripción de sus estatutos en el Registro Público de Comercio, en términos de los documentos que corren agregados al apéndice de este instrumento con las letras "A", y "B" relacionados en los antecedentes primero y segundo de este instrumento, para que surtan todos sus efectos legales. ----------

YO EL NOTARIO CERTIFICO:----------

I.- Que me identifiqué plenamente como Notario ante el compareciente, a quien conozco y conceptúo capacitado legalmente para la celebración de este acto. ----------

II.- Que advertí al compareciente que deberá acreditarme, dentro del mes siguiente a la fecha de firma del presente instrumento, haber presentado la solicitud de inscripción de la persona moral que por este instrumento se protocoliza, en el Registro Federal de

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 otorguen. "
EXPIDO PRIMER TESTIMONIO PRIMERO EN SU ORDEN PARA CONSTANCIA DE "LLOYD´S REGISTER CENTRAL AND SOUTH AMÉRICA LIMITED", EN TRES PÁGINAS ÚTILES. ----------
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A DIEZ DE DICIEMBRE DE DOS MIL TRES.----------
DOY FE.----------
ncg/GLL. ----------

REGISTRO PUB... O DE LA PROPIEDA...
... VERACRUZ VER

SIN TEXTO

17,142

Registro Público de la Propiedad y Comercio de Veracruz, Ver.

Boleta de Ingreso

Lic. Francisco Ramirez Goyela Notario Público No. 1 -Ver. Edo. Veracruz-Llave- Estados Unidos Mexicanos

Area Registral MERCANTIL

Fecha 08/01/2004 **Hora** 12:29:41 **Control Interno** 2

Fedatario 109017131 DIAZ SOTO GABRIEL BENJAMIN

Domicilio DISTRITO FEDERAL

Solicitante GABRIEL BENJAMIN DIAZ SOTO

Razón Social o Ubicación del Inmueble o Descripción del bien **LLOYD'S REGISTER CENTRAL AND SOUTH AMERICA LIMITED**

Monto de Operación $19,050.00 **Monto de Derechos** $1,738.00

Transacciones

Acto	Descripción / Requisitos Acto	Valor Base	Derechos
M4	Constitución de sociedad	$19,050.00	$1,736.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE
RECIBO DE INGRESOS

FOLIO A 270474

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD

SECRETARIA DE HACIENDA
VERACRUZ

FECHA 11/12/2003 12:16 | CAJA 7 VML | OPERACION 2003/134184 | PAG 1 / 1

CONTRIBUYENTE LLOYDS REGISTER CENTRAL AND SOUTH

CUENTA(S)		PERIODO	CANTIDAD	IMPORTE
1	9267	ESCRITURA CONSTITUTIVA S/CO CIV MERC	2003	1 1,209.00
2	8691	25 ADICIONAL A INSCRIP DOCTOS ACT JURID	2003	1 348.00
3	1001	PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION	2003	1 181.35
4	4	REDONDEO	2003	1 -0.35
		MONEDA NACIONAL		2,000.00

99 ... (SON UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) $1,738.00

ERIE A

ORIGINAL

0270474

RECUERDE QUE ESTE DOCUMENTO SIEMPRE DEBERA CONSERVARLO EN LA UNIDAD RECOMENDANDOLE ENMICARLO PARA SU CONSERVACION

DEPARTAMENTO DE TENENCIAS Y PLACAS DE ENMICAR

FERNANDO RAMIREZ GOVEA
-Ver. Edo. Veracruz-

CODIFICACIONES

USO DEL VEHICULO

1 ABARROTES
2 ALIMENTOS VARIOS
3 AMBULANCIA
4 ANUNCIOS
5 ARTICULOS DEPORTIVOS
6 ARTICULOS PARA EL HOGAR
7 AVIER Y DERIVADOS
8 BANQUETES
9 BEBIDAS EMBOTELLADAS
10 BOMBEROS
11 CARNES Y DERIVADOS
12 CARROZA
13 DESPERDICIOS INDUSTRIALES
14 EFECTIVO Y VALORES
15 TRANSPORTE ESCOLAR
16 FLORES
17 FLORES, FRUTAS, LEGUMBRES Y ABARROTES
18 SERVICIOS FUNERARIOS
19 GANADO EN GENERAL
20 HERRERIA
21 HIELO
22 JARONERIA Y SIMILARES
23 LACTEOS Y DERIVADOS
24 LAVANDERIA Y TINTORERIA
25 SERVICIO DE LIMPIA
26 LITOGRAFIA Y PAPELERIA
27 MAQUINARIA Y EQUIPO EN GENERAL
28 MATERIAL DE CONSTRUCCION
29 MATERIAL ELECTRICO
30 MENSAJERIA Y PAQUETERIA
31 MUDANZAS
32 MUEBLES EN GENERAL
33 NUPCIAL
34 PAN Y SIMILARES
35 PARTES AUTOMOTRICES Y REFACCIONES EN GENERAL
36 PARTICULAR
37 PAPEL INDUSTRIAL
38 PAPELERIA EN GENERAL
39 PAPELERIA
40 PATRULLA/TRANSITO
41 PIPA
42 PRODUCTOS AGRICOLAS
43 PRODUCTOS FORESTALES
44 PRODUCTOS MARINOS
45 PRODUCTOS QUIMICOS
46 PULQUE
47 RECAUDACION
48 TEXTILES
49 TURISTICO
50 TRANSPORTE EN GENERAL
51 VIDRIERIA
52 OTROS
53 EXPLOSIVOS
54 GASES COMP REF LICUADOS O DIS
55 LIQUIDOS INFLAMABLES
56 SOLIDOS INFLAMABLES
57 OXIDANTE Y PEROXIDOS ORGANICO
58 TOXICOS AGUDO (VENENO) Y AR INF
59 RADIOACTIVOS
60 CORROSIVOS
61 VARIOS
62 TAXI
63 COLECTIVO
64 TRANSPORTE DE VEHICULOS
65 FERRETERIA Y PLOMERIA
66 JUGUETES
67 TRANSPORTE DE MOTOCICLETAS
68 RELACIONADO A LA MINERIA
69 USO O CASA HABITACION
70 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS
71 TRANSPORTE DE PASAJEROS
72 JALA REMOLQUE
73 BEBIDAS ALCOHOLICAS
74 JALA VEHICULOS
75 METALES
76 PATRULLA/POLICIA PREVENTIVA
77 PATRULLA/POLICIA JUDICIAL
78 PINTURAS Y SIMILARES
79 COMBUSTIBLES
99 DISCAPACITADOS

CLASE Y TIPO DEL VEHICULO

CLASE
R REMOLQUE
A AUTOMOVIL
C CAMION
O Omnibus
M MOTOCICLETA
E EMBARCACION
D CAMION DEMOSTRACION
U AUTOMOVIL DEMOSTRACION
H ANTIGUO
I OTROS
P PATRULLA
U MOTOCICLETA DEMOSTRA
V VELERO
Z MOTO ACUATICA

TIPO
Automóviles
1 CONVERTIBLE
2 COUPE
3 JEEP
4 LIMUSINE
5 SEDAN
6 SPORT
7 VAGONETA
8 HARD TOP
9 NO ESPECIFICADO

CAMION DEMOSTRACION
5 CHASIS
Camiones
1 AUTOTANQUES
2 CABINA
3 CAJA
4 CASETA
5 CELDILLAS
6 CHASIS
F ESTACAS
P PANEL

8 PICK UP
10 PIPA
11 PLATAFORMA
12 REDILAS
13 REFRIGERADOR
14 TANQUE
15 TRACTOR
16 JANNETE
17 VOLTEO
18 NO ESPECIFICADO
20 CAMPER HABITACION

Vehículos [illegible]
1 AMBULANCIA
2 RESCATE
3 PATRULLA ESPECIAL
4 PATRULLA
5 REVOLVEDORA
6 DIPLOMATICO
7 CARROZA
8 GRUA
9 TRANSPORTES DE LIMPIA
10 BICITAXI
11 OTROS

Embarcaciones
1 BOTE
2 YATE
3 CASA BOTE
4 PONTONE

Vehículos Antiguos
1 CONVERTIBLE
2 COUPE
3 SEDAN
4 SPORT
5 VAGONETA
6 HARD TOP
9 NO ESPECIFICADO

Omnibus
1 OMNIBUS
2 MICROBUS
3 AMIBUS
4 AUTOBUS
9 NO ESPECIFICADO

Remolques
1 CAJA
2 DOLLY
3 HABITACION
4 INDUSTRIAL
5 LAVANDERIA
6 MULA
7 PLATAFORMA
8 TANQUE
9 NO ESPECIFICADO

Vehículos [illegible]
1 SEDAN
2 PICK UP
3 PANEL
4 CARGA
5 MULA
6 AUTOBUS
7 NO ESPECIFICADO

Motocicletas
1 MOTOCICLETA
2 MOTONETA
3 TRIMOTO
4 CUATRIMOTO
5 ELECTRICOS

MOVIMIENTOS

A2 ALTA DE PLACA
A3 ALTA POR REGULARIZACION
B1 BAJA DE PLACAS POR DESTRUCCION DEL VEHICULO
B10 BAJA DE PLACAS POR ROBO DE VEHICULO
B2 BAJA DE PLACAS POR PERDIDA DE PLACAS
B3 BAJA DE PLACAS POR CAMBIO DE UNIDAD
B4 BAJA DE PLACAS A PETICION DE INTERESADO
B5 BAJA POR CAMBIO DE ESTADO / MUNICIPIO
B6 BAJA POR CAMBIO DE PROPIETARIO
B8 BAJA DE PLACAS DE OTROS ESTADOS
B9 BAJA PRECAUTORIA
C1 CAMBIO DE PROPIETARIO
C2 CAMBIO DE DOMICILIO
D1 REVALIDACION DE DEMOSTRACION
D2 ALTA DE PLACAS DE DEMOSTRACION
D3 BAJA DE PLACAS DE DEMOSTRACION
D4 REVALIDACION DE DEMOSTRACION
R1 REPLACUEO DE DEMOSTRACION
R1 REPOSICION DE HOLOGRAMA
R1 PAGO DE INFRACCIONES DE Tránsito
P1 PAGO DE ADEUDO
P2 PAGO DE UN PERIODO DE ADEUDO
R1 PAGO DE REFRENDO
R2 PAGO DE CANJE MASIVO DE REFRENDO
R3 PAGO DE CANJE MASIVO
R1 REPOSICION DE TALONES
V1 PAGO DE DIVERSOS VEHICULARES

COMBUSTIBLE

0 NO USA
1 GASOLINA
2 GAS LP
3 GAS NATURAL
4 DIESEL
5 ELECTRICO
6 OTROS
7 MANUAL

CAJA 10 VERACRUZ

IMPORTANTE

"Al adquirir un vehículo regístrelo a su nombre, al comprar o vender un vehículo es obligación y responsabilidad de los contratantes realizar los trámites de cambio de propietario ante las autoridades correspondientes (30 días). Avise oportunamente su cambio de domicilio (mismo plazo). El incumplimiento a estas disposiciones será sancionado de conformidad con las normas legales correspondientes, independientemente de la responsabilidad civil y penal que resulte".

SAN TEXAS

SAN TEXAS

LIC. GABRIEL BENJAMIN DIAZ SOTO

NOTARIA 131 DEL D.F.

AV. SANTA CATARINA NO. 238, COL. SAN ANGEL DEL. ALVARO OBREGON.
TELS. 55 50 83 29, 55 50 84 74 FAX: 55 50 88 53.
Correo electrónico: notaria131@

LIC. FRANCISCO RAMIREZ GOYEA Notario Público No. 1 -Ver. Edo. Veracruz-Llave- ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

México, D.F., a 19 de diciembre de 2003.

REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO
DE LA CIUDAD DE VERACRUZ

LIC. FERNANDO MONTES DE OCA ZÁRATE
PRESENTE:

De acuerdo a la Escritura Pública No. 35,411 de la empresa LLOYD'S REGISTER CENTRAL AND SOUTH AMERICA LIMITED, le menciono lo siguiente:

1.- El capital de la compañía es de $19,050.00 pesos M.N el cual representa mil acciones con un valor nominal de $19.05 cada acción.

2.- El 21 de mayo del 2003 se emitieron 2 acciones en favor de LLOYDS REGISTER OF SHIPPING.

ATENTAMENTE

LIC. GABRIEL BENJAMIN DIAZ SOTO
TITULAR DE LA NOTARIA NO. 131 DEL D.F.

LIC. G. BENJAMIN DIAZ SOTO NOTARIA No. 131 DISTRITO FEDERAL MEXICO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Registro Público de la Propiedad y Comercio de Veracruz, Ver.

Boleta de Inscripción

FRANCISCO RAMIREZ GOVEA Notario Público No. 1 Ver. Edo. Veracruz-Llave

CTO DESCRITO EN EL PRESENTE DOCUMENTO QUEDO INSCRITO EN EL:

LIO MERCANTIL ELECTRONICO No. **22101 * 17**

Control Interno	Fecha de Prelación
2 * 08	/ ENERO / 2004

Antecedentes Registrales:
PRIMERO

RFC / No. de Serie:

Denominación

LLOYD'S REGISTER CENTRAL AND SOUTH AMERICA LIMITED

Afectaciones al:

Folio	ID	Acto	Descripción	Fecha Registro	Registro
22101	17	M4	*Constitución de sociedad*	15-01-2004	1

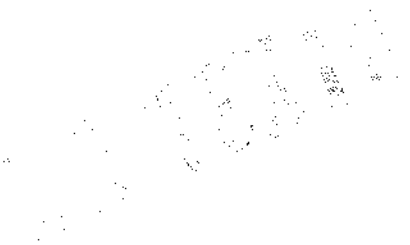
Derechos de Inscripción

Fecha	11	DICIEMBRE	20
Importe	$1,738.00		
Subsidio	$.00		

Boleta de Pago No.: 270474

Lic. Fernando Montes de Oca Zarate
Encargado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Veracruz

Lic. Francisco Javier Gutiérrez Herrera
Oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Veracruz





APOSTILLA

(Convención de la Haya del 5 de Octubre de 196

REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE

1. País: Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte

   ESTE DOCUMENTO PÚBLICO

2. ha sido firmado por **J. M. REEVE**

3. actuando en su calidad de **Notario Público**

4. revestido con el sello del mencionado **Notario Público**

CERTIFICADO

5. en Londres 6. El **21 de octubre de 2003**

7. por el Principal Secretario de Estado de Relaciones Exteriores de SU Majestad.

8. Número **G273036**

9. Sello: 10. Firma
   (Firma ilegible)
   J. Garbrah
   POR EL SECRETARIO DE ESTADO

(Sello de La Oficina de Relaciones Exteriores de Londres)

Si este documento es utilizado en un país que no forme parte de la Convención de la Haya del 5 de octubre de 1961, deberá ser presentado a la sección consular de la misión representando dicho país.

Beatriz Canale Lerdo de Tejada, Perito Traductor e Intérprete autorizado por el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, de conformidad con las listas publicadas en el Boletín Judicial del 7 de febrero de 1997 y ratificadas en el Boletín judicial del 4 de agosto de 2003, certifica que la anterior traducción al español, es a mi juicio fiel y completa de su original en idioma inglés.

México, D.F. 13 de noviembre de 2003

John Venn & Sons
Escribanos, Notarios, Traductores
William N. Kennair LL. B. – Jessica M. Reeve M.A.
Socios: Agnes Corless – Jonathan P. Coutts M.A., MIL
Consultores: Keith F. C. Baker LL. B. – Bridget M. Ellison B.A.

95 Aldwych London WC2B 4JF
Reino Unido
Teléfono: 020 7395 4300
Fax: 020 7395 4310
Correo-e: notary@johnvenn.co.uk
http: //www.johnvenn.co.uk

YO, JESSICA MARGARET REEVE, un Notario Público legalmente admitido, teniendo jurisdicción a través de Inglaterra y Gales y con práctica en Londres, Inglaterra, por medio del presente instrumento certifico:

1.- QUE los documentos fotocopiados anexados al presente son copias fieles y correctas del Memorándum de Asociación, del Acta Constitutiva, y del Certificado de Incorporación de la compañía de responsabilidad limitada **LLOYD'S REGISTER CENTRAL AND SOUTH AMERICA LIMITED**, actualmente existiendo y en vigor registrada en la Oficina de Registro de Compañías, Yo, el mencionado Notario habiendo leído dichas copias cuidadosamente, revisado y comparado con las partes relevantes del archivo de la mencionada Compañía y que las mismas coinciden y corresponden exactamente con ellas;

2.- Y QUE debe darse plena fe y crédito a las mencionadas copias anexas en las Cortes de Judicatura y anexos.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, he emitido este Certificado bajo mi firma y el Sello de la Oficina en Londres, anteriormente mencionada, el día trece de octubre del año dos mil tres.

(Firma Jessica Reeve)

Beatriz Canale Lerdo de Tejada, Perito Traductor e Intérprete autorizado por el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, de conformidad con las listas publicadas en el Boletín Judicial del 7 de febrero de 1997 y ratificadas en el Boletín judicial del 4 de agosto de 2003, certifica que la anterior traducción al español, es a mi juicio fiel y completa de su original en idioma inglés.

México, D.F. 13 de noviembre de 2003

(Sello con código de barras)
LD6
Casa de Compañías
0253
21/05/03
051461
MISMO DIA
80 £
21 DE MAYO DE 2003
INCORPORACIÓN
000914

LA LEY DE COMPAÑÍAS DE 1985

(COMO HA SIDO ENMENDADA POR)

LA LEY DE COMPAÑÍAS DE 1989

COMPAÑÍA PRIVADA LIMITADA POR ACIONES

MEMORÁNDUM DE ASOCIACIÓN DE

LLOYD'S REGISTER CENTRAL AND SOUTH AMERICA LIMITED

(Incorporada el 21 de mayo de 2003)

(Registrada en Inglaterra No.)

1.- El Nombre de la Compañía es **LLOYD'S REGISTER CENTRAL AND SOUTH AMERICA LIMITED.**

2.- La oficina registrada de la Compañía deberá estar situada en Inglaterra y Gales.

3.- El objeto de la compañía es:

(3.1) Conducir negocios como una compañía general comercial;

(3.2) Asegurar para beneficio de la comunidad, particularmente dentro de Centro y Sudamérica altos estándares técnicos de diseño, manufactura, construcción, mantenimiento, operación y funcionamiento con el propósito de mejorar la seguridad de vida y propiedad tanto en mar como en tierra y en aire, y

(3.2.1. aprobar el diseño de, monitoreo y reporte de transporte marítimo; en yates y pequeñas embarcaciones de

cualesquiera clases, en embarcaciones tipo aerodeslizador, en instalaciones anfibias y en tierra o aire o mar o en el fondo del mar, estructuras, plantas, etc.; en transporte de todo tipo, en maquinaria, aparatos, componentes de materiales, equipos, métodos y procesos de producción de todo tipo; con el propósito de probar su cumplimiento con planos, especificaciones, reglamentos, códigos de prácticas, etc., o su adecuación a requerimientos particulares;

(3.2.2. actuar a nombre de cualquier gobierno u otra autoridad en tal capacidad y en tal medida como pudiese ser acordado en relación con los requerimientos estatutarios;

(3.2.3. proporcionar cualquier otro servicio técnico relacionado con barcos y la industria del transporte en general e inspección técnica y servicios de asesoría en relación con compromisos basados en tierra o aire o mar.

(3.3) El anticipo de educación pública dentro de la industria del transporte y cualesquiera otras disciplinas de ingeniería y tecnológicas, por medio de la conducción y soporte de investigación y la publicación de resultados útiles de toda esa investigación y por medio de la provisión de entrenamiento y la recolección y difusión de datos estadísticos.

(3.4) Pagar todos o cualesquiera costos, cargos, gastos incurridos en relación con el establecimiento, promoción, formación e incorporación de la Compañía, o contratar a cualquier persona, empresa o compañía para pagar los mismos, incluyendo los costos de publicidad, imprenta y papelería, y pagar comisiones a corredores y otras personas por el aseguramiento, colocación, venta o garantía de la suscripción de cualesquiera acciones u otros valores de la Compañía;

809

SIN TEXTO



SIN TEXTO

(3.5) Contratar o comprometer a cualquier persona, empresa o compañía para proporcionar servicios a la Compañía, y remunerar a cualquier persona, empresa o compañía por dichos servicios ya sea por medio de pago en efectivo o por medio de la emisión y asignación de acciones u otros valores de la Compañía acreditados como pagados totalmente o en parte o de otra manera como pudiese considerarse conveniente;

(3.6) Comprar, emprender, o de otra manera adquirir todo o cualquier parte del negocio, buena fe, propiedad, activos y pasivos de cualquier persona, empresa o compañía que lleve a cabo o que proponga llevar a cabo cualquier negocio o asunto, como parte de la consideración por dicha adquisición para asumir todos o parte de los pasivos de dicha persona, empresa o compañía; o adquirir un interés, amalgamarse o celebrar una asociación o cualquier contrato de participación de utilidades, o cualquier convenio para cooperación, o para asistencia mutua de cualquier persona, empresa o compañía, o para subsidiar o de otra manera asistir a dicha persona, empresa o compañía, y dar o recibir como consideración para cualesquiera de dichos actos o propiedad adquirida, cualesquiera acciones, obligaciones, bonos o valores que pudiesen ser acordados, y detener, retener o vender, hipotecar, intercambiar, aprovechar o de otra manera negociar con cualesquiera acciones, obligaciones, bonos o valores recibidos de dicha manera y conducir y llevar a cabo, o liquidar y disolver cualesquiera de dichos negocios comprados o adquiridos de cualquier otra manera;

(3.7) Comprar o de otra manera adquirir y tomar opciones sobre cualquier propiedad o activos de cualquier clase, y cualesquiera intereses, derechos o privilegios de cualquier clase sobre o en relación con cualquier propiedad o activos;

SIN TEXTO



SIN TEXTO

(3.8) Mejorar, administrar, cultivar, construir, reparar, desarrollar, intercambiar, arrendar o de otra manera, gravar, hipotecar, vender, disponer, aprovechar, otorgar derechos, licencias, opciones y privilegios en relación con, o de otra manera negociar con el total o cualquier parte de la propiedad, activos y derechos de la Compañía;

(3.9) Solicitar, registrar, emprender, o de otra manera adquirir y proteger, prolongar y renovar, ya fuere dentro del Reino Unido o en cualquier otro lado, cualesquiera patentes, derechos de patentes, derechos de marca, breviarios de invenciones, licencias, procesos secretos, marcas registradas, diseños, protecciones y concesiones y renunciar, alterar, modificar, adaptar, usar, vender, y aprovechar y manufacturar conforme a otorgamiento de licencias o privilegios en relación con lo mismo, y gastar dinero en experimentar con, probar o mejorar cualesquiera patentes, invenciones, procesos o derechos que la Compañía pudiese adquirir o propusiese adquirir;

(3.10) Vender, alterar, mejorar, administrar, desarrollar, intercambiar, arrendar, aprovechar, transferir, disponer o de otra manera negociar con todo o con cualquier parte del negocio, propiedad, derechos o compromisos de la Compañía, ya sea junto o en partes, por tal consideración, en caso de haberla, como la Compañía considere oportuno, y en particular por acciones, obligaciones, garantías o capital de préstamo de cualquier otra compañía;

(3.11) Expedir, aceptar, hacer, endosar, descontar, negociar, ejecutar y emitir cheques, letras de cambio, pagarés, guías de embarque, garantías, obligaciones y cualesquiera otros instrumentos negociables o transferibles;

(3.12) Pedir prestado y conseguir de cualquier manera y forma cualquier fuente, y asegurar el pago de cualesquiera dineros pedidos prestados, conseguidos

SIN TEXTO

SIN TEXTO

(3.12) o debidos y de cualquier deuda incurrida por hipoteca, cargo, garantía estándar, gravamen y otra garantía sobre el total o cualquier parte de las obligaciones de la Compañía, propiedad o activos (ya sean presentes o futuros), incluyendo su capital no solicitado, y también por una hipoteca similar u otra garantía para asegurar y garantizar el cumplimiento de la Compañía de cualquier obligación, pasivo, contrato, garantía u otro compromiso incurrido, asumido o celebrado por la Compañía o que pudiera volverse obligatorio para ella;

(3.13) Prestar y anticipar dinero u otorgar crédito en cualesquiera términos, con o sin garantía y con o sin intereses, a cualquier persona, empresa o compañía (incluyendo sin prejuicio de la generalidad de lo anteriormente mencionado) a cualquier compañía controladora, subsidiaria o subsidiaria miembro, o cualquier otra compañía asociada de cualquier manera con la Compañía;

(3.14) Celebrar garantías, contratos de indemnización, y fianzas de cualquier clase, recibir dinero en depósito o en préstamo en cualesquiera términos, y asegurar o garantizar de cualquier manera y en cualesquiera términos el pago de cualquier suma de dinero o el cumplimiento de cualquier obligación o responsabilidad por cualquier persona, empresa o compañía (incluyendo sin prejuicio de la generalidad de lo anteriormente mencionado) a cualquier compañía controladora, subsidiaria o subsidiaria miembro o compañía asociada, como se ha mencionado anteriormente, y de otra manera asistir a cualquier persona empresa o compañía;

(3.15) Invertir o de otra manera negociar con los dineros de la Compañía no inmediatamente requeridos como pudiese ser conveniente, y retener, vender, devolver, cambiar o de otra manera negociar con cualesquiera inversiones realizadas;

SIN TEXTO

SIN TEXTO

(3.16) Suscribir, tomar, comprar, aceptar o de otra manera adquirir, celebrar, aprovechar, vender, cambiar, negociar con y disponer de, colocar, suscribir acciones, capital accionario, obligaciones, bonos de obligaciones, bonos, obligaciones o valores emitidos o garantizados por cualquier otra compañía establecida o en dicho negocio en cualquier parte del mundo, y obligaciones, bonos de obligaciones, bonos, obligaciones o valores emitidos o garantizadas por cualquier gobierno o autoridad municipal, local o de otra manera en cualquier parte del mundo;

(3.17) Establecer agencias en el Reino Unido, Europa y en cualquier otro lado, y conducir, administrar, regular o discontinuar las mismas;

(3.18) Apoyar, contribuir y suscribir para cualquier objeto de caridad, filantrópico, de beneficencia o público, y establecer, apoyar, contribuir o suscribir a cualquier persona, entidad, institución, sociedad o club que fuere para beneficio de los empleados actuales o anteriores o directorios de la Compañía o de sus subsidiarias, su compañía controladora o sus compañías miembro subsidiarias o para los dependientes o parientes de cualquier persona, o que pudiese estar relacionada con la cuidad local o área del principal lugar de negocios de la Compañía;

(3.19) Dar u otorgar pensiones, anualidades, gratificaciones y aguinaldos u otras asignaciones o beneficios o ayudas de caridad y generalmente proporcionar ventajas, facilidades, asistencia y servicios para cualesquiera personas que sean o hayan sido directores, o que sean o hayan sido empleados o que presten o hayan prestado sus servicios a la Compañía o a cualquier compañía subsidiaria o a la compañía controladora, o a una subsidiaria miembro de la Compañía o a los predecesores en negocios de la Compañía o de cualquier compañía subsidiaria, controladora o subsidiaria miembro y a los cónyuges, viudas, viudos, hijos y otros parientes y dependientes de dichas personas; para realizar pagos a seguros; fijar, establecer, promover,

SIN TEXTO

SIN TEXTO

apoyar y mantener aguinaldos y otros fondos o esquemas (ya sea por contribuciones) para beneficio de dichas personas y sus cónyuges, viudas, viudos, hijos y otros parientes y dependientes; y a fijar, establecer, promover, apoyar y mantener reparto de utilidades o esquemas de compra de acciones para beneficio de cualesquiera de los empleados de la Compañía, o de cualquier compañía subsidiaria, controladora o subsidiaria miembro y prestar dinero a cualesquiera de dichos empleados, o a fiduciarios en su nombre para permitir que cualquier esquema de compras sea establecido, promocionado o mantenido;

(3.20) Establecer, promover y apoyar cualquier evento, función o exhibición cultural o deportiva, y para dicho propósito, suscribir o garantizar dinero a cualquier entidad, sociedad o institución;

(3.21) Promover, establecer, apoyar o incorporar a cualquier otra compañía con el propósito de adquirir el total o cualquier parte del negocio, propiedad, activos, compromisos o cualesquiera de los pasivos de la Compañía, o llevar a cabo cualquiera negociación o actividades u operaciones que pudiesen ser convenientes para asistir o beneficiar a la Compañía o mejorar el valor de cualquier propiedad, activos, asuntos o negocios de la Compañía, y colocar o garantizar la colocación de, asegurar, suscribir, tomar, comprar o de otra manera adquirir el total o parte de las acciones o valores de cualquier compañía;

(3.22) Controlar, administrar, financiar, subsidiar, fondear, coordinar o de cualquier otra manera asistir a cual(es)quiera compañía(s) en la que la Compañía tenga directa o indirectamente un interés financiero o de propiedad; proporcionar servicios secretariales, administrativos, técnicos, comerciales, gerenciales, y de otros, instalaciones y asistencia de cualquier clase para cual(es)quiera dicha(s) compañía(s); y realizar pagos por medio de subvención o de cualquier otro modo y otros arreglos que pudiesen ser

SIN TEXTO

SIN TEXTO

deseables en relación con cualquier asunto, negocio u operaciones de la Compañía o generalmente en relación con cual(es)quiera dicha(s) compañía(s);

(3.23) Solicitar, promover y obtener cualquier Ley del Parlamento, orden, dispensa, permiso, o licencia del Departamento de Industria y Comercio o de cualquier otra autoridad para asistir a la Compañía en el cumplimiento de sus objetivos, o para efectuar cualquier cambio en la constitución de la Compañía, o para cualquier propósito que pudiese ser conveniente directa o indirectamente para promover o incrementar los intereses de la Compañía, y oponerse a cualesquiera procedimientos o aplicaciones que pareciesen calculados directa o indirectamente para perjudicar o dañar a los intereses de la Compañía;

(3.24) Celebrar cualesquiera arreglos con cualquier gobierno o autoridad (suprema, municipal, local o de otra clase) que pudiese conducir al mejoramiento de los asuntos o negocios de la Compañía o cualesquiera de ellos; obtener de dicho gobierno o autoridad cualesquiera cartas, decretos, licencias, derechos, privilegios, permisos o concesiones; y llevar a cabo, ejercer, disfrutar, observar y cumplir con cualesquiera de dichos arreglos, cartas, decretos, licencias, privilegios, permisos y concesiones;

(3.25) Distribuir en especie o de otra manera cualquier propiedad o activos de la Compañía entre sus miembros y particularmente las acciones, obligaciones u otros valores de cual(es)quiera otra(s) compañía(s) formada(s) o con la intención de tomar el total o parte de la propiedad, activos o pasivos de la Compañía;

(3.26) Procurar que la Compañía sea registrada o reconocida en cualquier parte del mundo;

SIN TEXTO

SIN TEXTO

(3.27) Hacer todo lo anteriormente mencionado en cualquier parte del mundo y ya sea como directores, agentes, fiduciarios, contratistas, representantes o de otra manera, y por o a través de agentes, corredores, subcontratistas, fiduciarios, representantes o de otra manera, y ya sea conjuntamente o separadamente con otros; y

(3.28) Hacer otras cosas que pudiesen ser consideradas incidentales o conductivas o consecuentes a cualesquiera de los negocios o asuntos de la Compañía.

PERO DE MANERA A QUE:

(a) Los objetivos especificados en la sub-cláusula de esta Cláusula, excepto como hayan sido expresados de otra manera en esta Cláusula o donde el contexto lo requiera de otra manera, no estén limitados o restringidos de ninguna manera por referencia o inferencia a los términos de cualquier otra sub-cláusula o del nombre de la Compañía, y a los términos de cada sub-cláusula se les dará la más amplia interpretación y significado.

(b) Ninguna de las sub-cláusulas de esta Cláusula y ninguno de los objetivos de la misma serán considerados como subsidiarios o subordinados a cualesquiera de los objetos o términos expresados en cualquier otra sub-cláusula, y la Compañía tendrá plenos poderes para ejercer todos y cada uno de los objetivos establecidos en cada sub-cláusula de esta Cláusula como si cada sub-cláusula contuviese los objetivos de una compañía separada.

4.- La responsabilidad de los miembros es limitada

5.- El Capital accionario de la Compañía es de 1000 £ divididas entre 1000 acciones ordinarias de £1 dada una.

SAN DIEGO

SAN DIEGO

El que subscribe este memorándum de asociación desea que sea formada como una compañía de conformidad con este memorándum; y conviene tomar el número de acciones que se menciona en el lado opuesto a su nombre.

Nombres y direcciones del Suscriptor	Número de acciones tomadas por el Suscriptor
(Firma ilegible) Representante legalmente autorizado de Lloyd's Register of Shipping 71 Fenchurch Street Londres EC3M 4BS	2
Total de acciones tomadas	2

Fechado el 20 de mayo de 2003

Testigo de las firmas anteriores
(Firma ilegible)

Beatriz Canale Lerdo de Tejada, Perito Traductor e Intérprete autorizado por el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, de conformidad con las listas publicadas en el Boletín Judicial del 7 de febrero de 1997 y ratificadas en el Boletín judicial del 4 de agosto de 2003, certifica que la anterior traducción al español, es a mi juicio fiel y completa de su original en idioma inglés.

México, D.F. 13 de noviembre de 2003

SAMPLE

SAMPLE

LA LEY DE COMPAÑÍAS DE 1985

(COMO HA SIDO ENMENDADA POR)

LA LEY DE COMPAÑÍAS DE 1989

COMPAÑÍA PRIVADA LIMITADA POR ACIONES

ACTA CONSTITUTIVA DE

LLOYD'S REGISTER CENTRAL AND SOUTH AMERICA LIMITED

(Incorporada el 21 de mayo de 2003)

(Registrada en Inglaterra No.)

PRELIMINARES

1. Las regulaciones contenidas en la Tabla A en el Anexo de las Compañías (Tablas de la A a la F). Regulaciones de 1985, establecidas en el Instrumento Estatutario de 1985 No. 805 como ha sido enmendado por el Instrumento Estatutario de 1985 No. 1052 ("Tabla A") aplicarán y serán las regulaciones de la Compañía, excepto y en tanto sean excluidas o cambien o sean inconsistentes con estos artículos.

CAPITAL ACCIONARIO

2.1 El capital accionario autorizado de la Compañía en la fecha de constitución es de £ 1000 dividido en 1000 Acciones Ordinarias de £ 1 cada una.

2.2 En la regulación 2 de la Tabla A se sustituirán a las palabras seguidas de "emitidas con" las palabras ", o tienen anexados a ellos tales derechos o restricciones como la Compañía mediante una resolución especial pudiese determinar".

ASIGNACIÓN DE ACCIONES

SIN TEXTO

SIN TEXTO

3. Las acciones comprendidas en el capital accionario autorizado con el cual la Compañía es constituida estarán bajo el control de los directores quienes (sujetos a la sección 80 de la Ley y del artículo 6 mencionado a continuación) podrán asignar, otorgar opciones sobre o de otra manera disponer de tales acciones, a tales personas, en tales términos y en tal forma como ellos consideren conveniente.

4. Cualesquiera acciones que no estén comprendidas en el capital accionario autorizado con el cual se ha constituido la Compañía y que los directores intenten emitir, serán ofrecidas primeramente a los miembros en proporción tan exacta como fuese posible al número de acciones existentes detenidas por ellos respectivamente, a menos que la Compañía en una asamblea general mediante una resolución especial ordene otra cosa. La oferta será realizada mediante un aviso especificando el número de acciones ofrecidas, y limitando un período (no inferior a catorce días) dentro del cual la oferta, si no es aceptada, se considerará declinada. Después del vencimiento de dicho período, las acciones consideradas declinadas serán ofertadas en la proporción mencionada a las personas que dentro del mencionado período hayan aceptado las acciones ofrecidas a ellas; dicha oferta posterior será realizada en los mismos términos, en la misma forma y limitadas al mismo período como la oferta original. Cualesquiera acciones no aceptadas de conformidad con dicha oferta u oferta posterior o que no pudiesen ser ofrecidas excepto por medio de fracciones y cualesquiera acciones liberadas de las previsiones de este artículo por medio de cualquier resolución especial como se ha mencionado anteriormente, se hará bajo el control de los directores, quienes podrán asignar, otorgar opciones sobre o de otra manera disponer de dichas acciones a tales personas, en tales términos, y de tal manera, como consideren conveniente, siempre y cuando, en caso de acciones no aceptadas como se ha mencionado anteriormente, dichas acciones no sean dispuestas en los términos que sean más favorables a los suscriptores de las mismas que los términos en los cuales

SAN DIEGO



SAN DIEGO

han sido ofrecidas a los miembros. Las previsiones anteriores de este artículo deberán entrar en vigor sujetas a la sección 80 de la Ley.

5. Las Secciones de la 89(1) y 90(1) a la (6) inclusive no serán aplicables a la Compañía, de conformidad con la sección 91(1) de la Ley.

6. Por medio del presente instrumento se autoriza a los directores, general e incondicionalmente, de conformidad con la sección 80 de la Ley, a ejercer cualquier poder de la Compañía para asignar y otorgar derechos para suscribir, o convertir cualquier valor en acciones de la Compañía hasta por la cantidad del capital accionario con el cual se ha constituido a la Compañía, en cualquier momento durante el periodo de cinco años a partir de la fecha de constitución. Los directores, no obstante el vencimiento de dicho periodo, podrán asignar cualesquiera acciones u otorgar cualesquiera derechos de conformidad con este poder, si dicha asignación o otorgamiento son realizados de conformidad con una oferta o acuerdo para realizarlo por la Compañía dentro del mencionado período. Sujeto a la sección 80 de la Ley, este poder podrá ser en cualquier momento renovado, cambiado o revocado por cualquier resolución ordinaria de la Compañía en una asamblea general.

EMISIÓN DE ACCIONES REDIMIBLES.

7.- En la regulación 3 de la Tabla A las palabras "previstas por los artículos" serán omitidas y las palabras "especificadas en los artículos o como la Compañía antes de la asignación de las acciones mediante una resolución especial determine".

GRAVAMEN



8. El gravamen conferido por la regulación 8 de la Tabla A adjuntará a las acciones total o parcialmente pagadas, y a todas las acciones, ya sean pagadas totalmente o no, registradas a nombre (ya sea de un tenedor único registrado o como uno o dos o más tenedores conjuntos) a cualquier persona endeudada o con una responsabilidad frente a la Compañía por todos los dineros actualmente pagaderos por él(ella) o su propiedad frente a la Compañía. El registro de una transferencia de una acción operará como una renuncia de cualquier gravamen de la Compañía sobre dicha acción. La regulación 8 de la Tabla A será modificada de conformidad con las previsiones anteriores de este artículo.

9. En la regulación 8 de la Tabla A, las palabras "cualquier cantidad pagadera en relación con ello" serán sustituidas por las palabras "todas las distribuciones y otros dineros o propiedad atribuible a ello".

APELACIONES SOBRE ACCIONES Y DECOMISO

10. En la regulación 18 de la Tabla A se añadirán al final de la primera frase las palabras "y todos los gastos en los que la Compañía pueda haber incurrido a causa de dicha falta de pago".

11. En la regulación 19 de la Tabla A las palabras "todas las distribuciones y otros dineros o propiedad atribuibles a ello" serán sustituidos por las palabras "todos los dividendos u otros dineros pagaderos en relación con las acciones decomisadas".

TRANSFERENCIA DE ACCIONES

12.1. Cualquier acción podrá ser transferida al padre, madre, padrastro o madrastra de un miembro o a cualquier descendiente lineal de dicho padre, madre, padrastro o madrastra o al cónyuge, viudo(a) de dicho descendiente

SIN TEXTO

SIN TEXTO

lineal (dichas transferencias permitidas en este artículo siendo colectivamente llamadas a la "Familia"); o a un(os) fideicomiso(s) al momento de cualquier arreglo para beneficio exclusivamente de un miembro o una o más personas de la Familia de un miembro; y de manera a que no obstante el artículo 13 del presente, como ha sido permitido por las previsiones anteriores de este artículo, los directores rechazarán el registro de ninguna transferencia. Excepto como se mencionó anteriormente y como ha sido previsto por el sub-artículo 12.1.5 del presente instrumento y del artículo 13, ninguna acción será transferida a cualquier persona mientras (a) un miembro de la Compañía o (b) cualquier persona elegida por los directores desee comprar las mismas de conformidad con las previsiones y cualquier transferencia no realizada conforme a dichas previsiones será nula y no tendrá efecto y los directores declinarán sancionar el registro de la misma.

12.1.1 Un miembro de la Compañía (el "Cedente Oferente") que desee transferir o asignar cual(es)quiera acción(es) en la Compañía o cualquier interés o derecho en la misma, dará un aviso por escrito (un "Aviso de Transferencia") a la Compañía mencionando su deseo de transferir las mismas, especificando (a) el precio en el cual propone transferir las mismas (el "Precio de transferencia") y (b) el número mínimo de acciones (en caso de haberlo) que deba ser aceptado por un(os) cesionario(s) prospecto(s) como condición precedente de la oferta a ser realizada por la Compañía conforme a los artículos 12.1.2 del presente instrumento. Dicho aviso constituirá a la Compañía como su agente de venta de la(s) acción(es) al Precio de Transferencia, sujeto a la condición precedente, (en caso de haberla) y a los términos contenidos a continuación. La(s) acción(es) o cualesquiera de ellas comprendidas en el Aviso de Transferencia en adelante serán referidas como "Acciones en Venta".

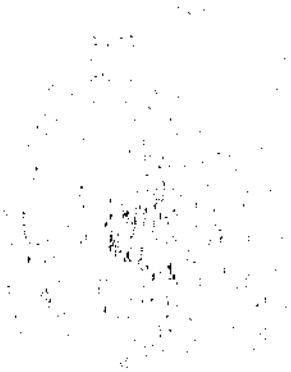
12.1.2. Las Acciones en Venta en primer lugar, y a más tardar un mes después de

SIN TEXTO

SIN TEXTO

haberle entregado a la Compañía el Aviso de Transferencia en cuestión serán ofrecidas por la Compañía por escrito y sujetas a cualquier condición precedente referida en el artículo 12.1.1. para venta en el Precio de Transferencia a tales personas (que no sean el Cedente Oferente) que sean miembros de la Compañía en la fecha de oferta hecha por la Compañía en proporción tan exacta como las circunstancias lo admitan, al número de acciones detenidas por ellos respectivamente (la "cuota de Oferta") y en la Cuota de Oferta se informará a cada miembro de la Compañía que él(ella) además podrá ofrecer comprar tal número de Acciones en Venta sobre su Cuota de Oferta (no excediendo el número de Acciones en Venta menos su Cuota de Oferta) como pudiese desear ("Exceso de Acciones en Venta"). La Cuota de Oferta en cada caso limitará el tiempo (siendo de no más de tres meses después de haber entregado a la Compañía el Aviso de Transferencia en cuestión) dentro del cual el mismo se abre para aceptación, y si no fuese aceptado, será considerado como declinado. Un miembro de la Compañía podrá aceptar la Cuota de Oferta o cualquier parte de ella. Cualesquiera Acciones en Venta no aceptadas como se ha mencionado anteriormente conforme a la Cuota de Oferta, serán asignadas por los directores entre los miembros de la Compañía que hubiesen realizado una solicitud para el Excedente de Acciones en Venta tan exactamente como fuese posible en proporción al número de acciones detenidas por ellos respectivamente (previendo siempre que ningún miembro de la Compañía se asigne a él mismo un número de Acciones en Venta mayor a las que hubiese ofrecido comprar como se ha mencionado anteriormente) y cualquier Excedente de Acciones en Venta no asignadas como se ha mencionado (sujeto a lo dicho anteriormente) serán asignadas entre los miembros de la Compañía que hubiesen solicitado dicho Excedente de Acciones en Venta en proporción al número del Excedente de Acciones en Venta que hubiese solicitado. La asignación de las Acciones en Venta conforme a la Cuota de Oferta y del Excedente de Acciones en Venta será notificada a los miembros de la Compañía aceptando la Cuota

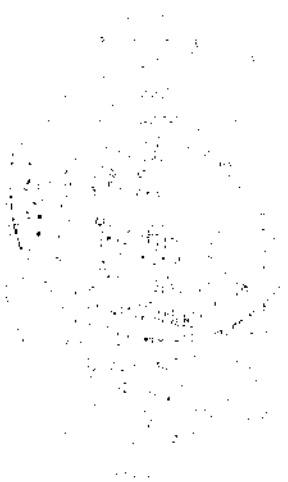
SIN TEXTO



SIN TEXTO

de Oferta u ofreciendo comprar el Excedente de Acciones en Venta a no más tarde de siete días después del último día de aceptación de la Cuota de Oferta, y dicha notificación constituirá por lo tanto, la aceptación de la oferta del Excedente de Acciones en Venta. Cualesquiera Acciones en Venta o el Excedente de Acciones en Venta no dispuestas como se ha mencionado anteriormente, podrán ser compradas por la Compañía en el Precio de Transferencia de conformidad con la regulación 35 de la Tabla A. En la medida en que dichas Acciones en Venta y/o el Excedente de Acciones en Venta no fuesen compradas por la Compañía podrán ser dispuestas en el Precio de transferencia por los directores a cual(es)quiera persona(s) (incluyendo a uno o más de ente ellos mismos) como consideren conveniente, pero de manera a que cualquier contrato de disposición (que difiera a un contrato de la Compañía para comprar Acciones en Venta y/o el Excedente de Acciones en Venta que deberá concluirse tan pronto como fuese posible respetando los requerimientos de la Ley), será concluido no más tarde de catorce días después del último día para la aceptación de la Cuota de Oferta. La compañía a más tardar veintiún días después del último día para la aceptación de la Cuota de Oferta, entregará un aviso al Cedente Oferente especificando si ha o no encontrado un(os) comprador(es) para las Acciones en Venta.

12.1.3. Si la Compañía da un aviso (un "Aviso de Compra") al Cedente Oferente especificando que ha encontrado un(os) comprador(es) para las Acciones en Venta (el "Comprador") el Cedente Oferente estará obligado al momento del pago del Precio de Transferencia a transferir las Acciones en Venta al Comprador y a entregar a la Compañía su certificado de las Acciones en Venta, y si dicho certificado de las Acciones en Venta incluyera cualesquiera Acciones en Venta que él(ella) no está obligado a transferir como se ha mencionado anteriormente, la Compañía emitirá a él(ella) un certificado por el saldo de dichas acciones.



12.1.4. Si en cualquier caso el Cedente Oferente, después de haber quedado obligado como se ha mencionado anteriormente, incumple con transferir las Acciones en Venta, la Compañía podrá recibir el Precio de Transferencia y podrá autorizar a alguna persona a transferir las Acciones en Venta al Comprador, y entonces (sujeto únicamente al sellado correspondiente) hará que el nombre el Comprador sea inscrito en el registro de los miembros como tenedor de las Acciones en Venta transferidas de dicha manera y mantendrá el Precio de Transferencia en un fideicomiso para el Cedente Oferente. El recibo de la Compañía del Precio de Transferencia será una buena descarga para al Comprador y después de que su nombre haya sido inscrito en el registro, en el ejercicio supuesto del poder mencionado anteriormente, la validez de los procedimientos no será cuestionada por ninguna persona.

12.1.5. En la medida en que la Compañía dentro de los siguientes veintiún días al último día para la aceptación de la Cuota de Oferta no diese un Aviso de Compra al Cedente Oferente en la manera descrita anteriormente en relación con todas las Acciones en Venta, el Cedente Oferente en cualquier momento, dentro de los siguientes tres meses al vencimiento de los mencionados veintiún días, sujeto a cualquier gravamen que la Compañía pudiese tener, tendrá libertar de vender y transferir las Acciones en Venta en relación con las cuales no se le ha dado un Aviso de Compra como se ha mencionado anteriormente a ninguna(s) persona(s) y en cualquier precio, que no fuese inferior al Precio de Transferencia.

13. Sujeta a las previsiones del artículo 12 y del artículo 14, ninguna transferencia de cualquier acción en el capital de la Compañía será realizada o registrada sin la sanción previa de los directores quienes sin asignar ninguna razón podrán declinar dar dicha sanción.

SIN TEXTO



SIN TEXTO

14. Las restricciones de transferencia contenidas en los artículos 11 y 12 no serán aplicables a ningún instrumento o transferencia depositada en la oficina registrada de la Compañía junto con el consentimiento por escrito de todos los miembros de la Compañía a que dicha transferencia sea registrada.

TRANSMISIÓN DE ACCIONES

15.1 Cualquier persona reconocida por la Compañía con derecho a acciones al momento del fallecimiento de un miembro y/o el fiduciario en quiebra de un miembro, podrá mediante la presentación de dicha evidencia como periódicamente los directores pudiesen requerir:

15.1.1 elegir ser registrado como tenedor de las acciones por medio de la entrega de un aviso por escrito a la Compañía de que eso elige; o

15.1.2 elegir tener a otra persona registrada como el tenedor de las acciones por medio de la ejecución de dicha transferencia como ha sido permitido en el primer párrafo del artículo 12 o tiene el consentimiento de todos los miembros de la Compañía conforme a artículo 14; o

15.1.3 da un Aviso de Transferencia (como dicha expresión ha sido definida en el artículo 12 en relación con ello) y dicha elección de transferencia o Aviso de transferencia tendrá efecto como si hubiese sido hecha o dada por un miembro inmediatamente antes de su fallecimiento o quiebra (como fuese el caso).

15.2 Los directores mediante un aviso por escrito podrán llamar al(los) representante(s) legal(s) personal(s) del miembro fallecido, o al fiduciario de quiebra de un miembro en quiebra, para hacer una elección como ha sido

SIN TEXTO



SIN TEXTO

establecido en el artículo 15.1, y si él(ellos) no lo hicieren dentro de los siguientes catorce días a la entrega de dicho aviso, se considerará que ellos han dado el Aviso de Transferencia (tal y como dicha expresión ha sido definida en el artículo 12) en relación con todas las acciones de la Compañía detenidas por dicha persona fallecida o miembro en quiebra teniendo efecto como si hubiese sido realizada por el miembro inmediatamente antes de su fallecimiento o su quiebra (como fuese el caso).

15.3 Cualquier aviso de Transferencia considerado conforme al artículo 15.2 anteriormente mencionado, será a tal precio por cada acción transferida y será acordado por escrito entre él(los) representante(s) legal(s) personal(s) del miembro fallecido, o del fiduciario de quiebra de un miembro en quiebra (como fuese el caso) y el resto de los miembros (conjuntamente referidos como las "partes") o a falta de dicho acuerdo dentro de los siguientes veintiún días al Aviso de Transferencia considerado como entregado, entonces a un precio determinado por un Contador Público Externo con no menos de cinco años de práctica (el "Perito") quien será nombrado mediante un acuerdo entre las partes o en caso de falta de dicho nombramiento, dentro de los siguientes catorce días a la solicitud por escrito de cualquier miembro a los otros sobre el nombramiento a solicitud de cualquiera de ellos por el Presidente en ese entonces del Instituto de Contadores Públicos en Inglaterra y Gales. El Perito actuará como perito y no como árbitro y su reporte por escrito será final y obligatorio para las partes.

15.4 La siguiente previsión será añadida al final de la regulación 31 de la Tabla A:

"Previendo siempre que los directores en cualquier momento den un aviso a la persona requiriendo que se haga una elección como ha sido mencionado

SIN TEXTO



SIN TEXTO

en el artículo 15.1 anterior, y si dicho aviso no es efectuado dentro de los siguientes catorce días, los directores entonces podrán retener el pago de todos los dividendos, bonos u otros dineros pagaderos en relación con la acción hasta que los requerimientos del aviso hayan sido cumplidos.

ALTERACIÓN EN EL CAPITAL ACCIONARIO

16. En la regulación 32 de la Tabla A después de las palabras "la resolución podrá" en el párrafo (c) se insertará lo siguiente: "(si fuese una resolución especial)".

17. En la regulación 33 de la Tabla A lo siguiente será omitido: "(incluyendo, sujeto a las previsiones de la Ley, la compañía)".

AVISO DE UNA ASAMBLEA GENERAL

18. Se requerirá que un aviso convocando a una asamblea general especifique la naturaleza general del asunto a ser tratado únicamente en caso de asuntos especiales y la regulación 38 de la Tabla A será modificada de acuerdo con esto. Todos los asuntos serán considerados como especiales si son discutidos en una asamblea general extraordinaria, y también todo lo que fuese discutido en una asamblea anual general con la excepción de la declaración de un dividendo, la consideración de las Cuentas, el balance y los reportes de los directores y de los auditores, y el nombramiento o la reelección, y la fijación de la remuneración de los auditores.

PROCEDIMIENTOS EN LAS ASAMBLEAS GENERALES

19. En la regulación 40 de la Tabla A, las palabras "en todo momento cuando la asamblea proceda al asunto" serán añadidas al final del primer párrafo.

SIN TEXTO

SIN TEXTO

20. Si no estuviese presente un quórum dentro de la media hora siguiente a la hora especificada para la asamblea, ésta será pospuesta para el mismo día de la semana siguiente a la misma hora y lugar o en tal lugar y hora como los directores determinen. Si en la asamblea pospuesta no se alcanzase el quórum dentro de la media hora siguiente a la hora especificada para la asamblea pospuesta, esta será disuelta.

21. La regulación 41 de la Tabla A no será aplicable a la Compañía.

VOTOS DE LOS MIEMBROS

22. La regulación 54 de la Tabla A no será aplicable a la Compañía.

23. Sujeto a cualesquiera derechos o restricciones actualmente inherentes a cual(es)quiera clase(s) de acciones, en una votación por levantamiento de mano, cada miembro que (siendo persona física) esté presente en persona o representado por poder o (persona moral) que esté presente por medio de un representante legalmente autorizado tendrá un solo voto y en una votación cada miembro que (siendo persona física) esté presente en persona o representado por poder o (persona moral) que esté presente por medio de un representante legalmente autorizado tendrá un voto por cada acción que detenga.

24. En la regulación 62(a) de la Tabla A las palabras "no menos de 48 horas" serán borradas donde aparecen en la tercera línea del principio de dicha cláusula y serán sustituidas por las palabras "en cualquier momento".

NÚMERO DE DIRECTORES

25. La regulación 64 de la Tabla A no será aplicable a la Compañía. El número máximo y mínimo de directores podrá ser determinado periódicamente

SIN TEXTO



SIN TEXTO

mediante una resolución ordinaria. Sujeto a y a falta de dicha determinación el número de directores no estará sujeto a ningún máximo pero no será inferior a uno. Cuando el número mínimo de directores sea de uno solamente, director tendrá la autoridad para ejercer todos los poderes y disposiciones expresadas en la Tabla A y en estos artículos para ser conferidos a los directores generalmente, y la regulación 89 de la Tabla A será modificada de acuerdo con esto.

NOMBRAMIENTO Y RETIRO DE LOS DIRECTORES

26. Las regulaciones de la 73 a la 80 inclusive de la Tabla A no serán aplicables a la Compañía.

27. Sujeto al artículo 25 anteriormente mencionado, la Compañía, mediante una resolución ordinaria, podrá nombrar a cualquier persona que desee actuar como director, ya sea para llenar una vacante o como director adicional.

28. Los directores podrán nombrar a cualquier persona que desee actuar como director, ya sea para llenar una vacante o como director adicional, siempre y cuando el nombramiento no cause que el número de directores exceda cualquier número determinado de conformidad con el artículo 25 anteriormente mencionado como el número máximo de directores en ese momento en vigor.

29. Un miembro o miembros deteniendo una mayoría en la cantidad nominal de las acciones ordinarias emitidas actualmente en la Compañía tendrá poder en cualquier momento periódicamente para nombrar a cualquier persona como director ya sea como director adicional o para llenar cualquier vacante y remover de su cargo a cualquier director nombrado que fuere. Cualquier nombramiento o remoción será efectuado mediante un instrumento por escrito firmado por él(los) miembro(s) realizando él(la) mismo(a) o en caso

SIN TEXTO

SIN TEXTO

de un miembro que fuese una compañía, firmado por uno de sus directores en su nombre, y podrá consistir de varios documentos en forma igual cada una firmada por o a nombre del miembro como se ha mencionado anteriormente y entrará en efecto al momento de la comunicación en la oficina registrada de la Compañía o mediante entrega física o por cualquier medio público o privado de telecomunicación que produzca un facsímil por escrito independiente u otro registro documental de la comunicación.

30. En la regulación 67 de la Tabla A todas las palabras después de "su nominador cesa de ser director" serán omitidas.

31. Un director o director suplente no requerirán de una calificación accionaria pero sin embargo tendrán derecho a asistir y a hablar en cualquier asamblea general de la Compañía y en cualquier asamblea separada de los tenedores de cualquier clase de acciones en la Compañía.

DESCALIFICACIÓN Y REMOCIÓN DE LOS DIRECTORES.

32. Cualquier persona podrá ser nombrada director sin importar su edad y no será requerido que abandone su puesto por motivo únicamente de haber alcanzado la edad de setenta años.

33. En la regulación 81 de la Tabla A se insertarán en el párrafo (d) después de las palabras "a la compañía" las palabras "enviado o dejado en el cargo"

34. EL siguiente párrafo nuevo (f) será añadido al final de la regulación 81 de la Tabla A.

"(f) estuviese discapacitado por razón de enfermedad o lesión por un período continuo de no menos de 3 meses de administrar y organizar sus propiedades y sus asuntos".

SIN TEXTO

SIN TEXTO

PROCEDIMIENTOS DE LOS DIRECTORES.

35. Un director (sujeto al cumplimiento con las previsiones correspondientes de la Ley) podrá votar en cualquier asamblea de directores o de un comité de directores sobre cualquier resolución, no obstante que de alguna manera concierne, afecte o se relacione con un asunto en el cual tenga directa o indirectamente cualquier clase de interés que fuese, y si votase en dicha resolución, su voto será contado; y en relación con dicha resolución (ya sea o no que vote en la misma) será tomado en cuenta en el cálculo del quórum presente en la asamblea.

36. Y en tanto solo haya un director único, el quórum necesario para la transacción de asuntos del director será de uno. Y en tanto haya más de un director, el quórum necesario para la transacción de asuntos de los directores podrá ser fijado por los directores, y a menos que sea fijado de dicho modo, será de dos. Una persona que detenga su cargo únicamente como un director suplente, si su nominador no estuviese presente, contará en el quórum.

37.1 Para los propósitos de determinar si existe el quórum para la transacción de asuntos de los directores:

37.1.1 en caso de una resolución acordada por los directores participando en una comunicación telefónica o audio visual, todos esos directores serán contados en el quórum; y

37.1.2 en caso de una asamblea de directores además de los directores presentes en la asamblea, cualquier director participando en una comunicación telefónica o audio visual con dicha asamblea será contado en el quórum.

SIN TEXTO

SIN TEXTO

38. Una resolución por escrito firmada por todos o por una mayoría de los directores con derecho a aviso de una asamblea de directores será tan válida y efectiva como si hubiese sido aprobada en una asamblea de directores debidamente convocada y constituida y podrá consistir de varios documentos cada uno de forma similar y firmado por uno o más de los directores y cada uno de los documentos podrá ser entregado personalmente, enviado por correo o por transmisión vía facsímil.

DIRECTORES DETENIENDO PUESTOS EJECUTIVOS

39. Los directores periódicamente podrán nombrar a uno o más de entre ellos para ser el tenedor de un puesto ejecutivo por tal período y en tales términos y con o sin título(s) (incluyendo pero no limitando a presidente del consejo, vicepresidente o delegado presidente, director administrativo, director general y adjunto, delegado o asistente del director administrativo o director ejecutivo) como consideren conveniente Un director teniendo dicho puesto (ya sea que fuese nombrado como se ha mencionado anteriormente o de otra manera) (sujeto a los términos de cualquier contrato entre él y la Compañía) estará sujeto a las mismas previsiones en lo referente a la renuncia y remoción como los otros directores y si los otros directores resuelven que su término del cargo como tenedor de dicho puesto ejecutivo como se ha mencionado anteriormente fuese determinado, su nombramiento como tal será determinado ipso facto.

40. Un director nombrado en tal puesto recibirá tal remuneración (ya sea como salario, comisión, participación de utilidades, previsiones para el retiro o beneficios de seguros, o parcialmente de un modo y parcialmente de otro, o de otra manera) como los directores determinen.

41. Los directores podrán confiar y conferir en cualquier director nombrado en cualquier puesto cualesquiera de los poderes que ellos pueden ejercer

SIN TEXTO

SIN TEXTO

como directores, que no sea el poder de emitir repartos [illegible] aportaciones o decomisar acciones, en tales términos y condiciones y [illegible] tales restricciones como consideren conveniente, y ya sea colateralmente con o la exclusión de sus propios poderes, y podrán periódicamente revocar, retener, alterar o variar cualesquiera de dichos poderes.

42. Las regulaciones de la 94 a la 97 inclusive de la Tabla A no serán aplicables a la Compañía.

DIVIDENDOS

43. En la regulación 104 de la Tabla A después de las palabras " a partir de una fecha en particular" se insertarán las palabras "o en una medida en particular".

INDEMNIZACIÓN

44. Cada director u otro ejecutivo de la Compañía será indemnizado de los activos de la misma en contra de todas las pérdidas y responsabilidades que pudiese sostener o incurrir en o por la ejecución de los deberes de su puesto o de otra manera en relación con ello, incluyendo cualquier responsabilidad incurrida por él al defender cualesquiera procedimientos, ya sean civiles o penales, en el cual se pronuncie una sentencia en su favor o en la cual sea absuelto o en relación con cualquier aplicación conforme a la sección 144 o a la sección 727 de la Ley en la cual la Corte le otorgue una reparación, y ningún director u otro ejecutivo será responsable por cualquier pérdida, daño o contrariedad que pudiese ocurrir o que fuese incurrida por la Compañía en la ejecución de los deberes de su puesto o en relación con ello. Pero este artículo únicamente tendrá efecto en tanto sus previsiones no sean anuladas por la sección 310 de la Ley, y sea sin prejuicio a cualquier indemnización a la cual un director u otro ejecutivo pudiese de

SIN TEXTO

SIN TEXTO

otra manera tener derecho. El Consejo de Administración tendrá derecho a emitir una(s) póliza(s) de seguros y/o indemnizar en relación de sus ejecutivos, empleados, agentes u otros en contra de todas las responsabilidades que pudiesen incurrir como consecuencia de sus actos, omisiones, negligencia o de otra manera, y dichas pólizas serán a costo de la Compañía.

45 La regulación 118 de la Tabla A no será aplicable a la Compañía.

AVISOS

46.1 La siguiente regulación de la Tabla A será aplicable como ha sido enmendada por este artículo:

46.1.1 el tercer párrafo de la regulación 66 será considerada como borrada;

46.1.2 el último párrafo de la regulación 112 será considerada como borrada; y

46.1.3 en la regulación 116 serán consideradas como las palabras "dentro del Reino Unido".

SIN TEXTO

SIN TEXTO

Nombre y direcciones del Suscriptor	Número de acciones tomadas por el Suscriptor
(Firma ilegible) Representante legalmente autorizado de Lloyd's Register of Shipping 71 Fenchurch Street Londres EC3M 4BS	2
Total de acciones tomadas	2

Fechado el 20 de mayo de 2003

Testigo de las firmas anteriores
(Firma ilegible)

Beatriz Corrales Lerdo de Tejada, Perito Traductor e Intérprete autorizado por el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, de conformidad con las reglas publicadas en el Boletín Judicial del 7 de febrero de 1997 y ratificadas en el Boletín judicial del 4 de agosto de 2003, certifica que la anterior traducción al español es a mi juicio fiel y completa de su original en idioma inglés.

[illegible] de noviembre de 2003

SIN TEXTO



SIN TEXTO

CERTIFICADO DE INCORPORACIÓN
DE UNA COMPAÑÍA PRIVADA LIMITADA

COMPAÑÍA No 4774153

El Registrador de Compañías para Inglaterra y Gales por medio del presente instrumento certifica que:

LOYD'S REGISTER CENTRAL AND SOUTH AMERICA LIMITED

ha sido incorporada el día de hoy conforme a la Ley de Compañías de 1985 como una compañía privada y que la compañía es limitada.

Dada en la Casa de Compañías, Cardiff, el 22 de mayo de 2003.

(Sello de código de barras) No 47741531

(Sello del Registrador de Compañías para Inglaterra)

COMPANIES HOUSE

Para el registro

Beatriz Canale Lerdo de Tejada, Perito Traductor e Intérprete autorizado por el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, de conformidad con las listas publicadas en el Boletín Judicial del 7 de febrero de 1997 y ratificadas en el Boletín Judicial del 4 de agosto de 2000, certifica que la anterior traducción al español, es a mi juicio fiel y completa de su original en idioma inglés.

México D.F. 13 de noviembre de 2003

SIN TEXTO

SIN TEXTO

John Venn & Sons
Escribanos, Notarios, Traductores
William N. Kennair LL. B. – Jessica M. Reeve M.A.
Socios: Agnes Corless – Jonathan P. Coutts M.A., MiL
Consultores: Keith F. C. Baker LL. B. – Bridget M. Ellison B.A.

95 Aldwych London WC2B 4JF
Reino Unido
Teléfono: 020 7395 4300
Fax: 020 7395 4310
Correo-e: notary@johnvenn.co.uk
http: //www.johnvenn.co.uk

YO, JESSICA MARGARET REEVE, un Notario Público legalmente admitido, teniendo jurisdicción a través de Inglaterra y Gales y con práctica en Londres, Inglaterra, por medio del presente instrumento certifico:

1.- QUE el Certificado del Oficial anexado al presente instrumento fue firmado por y a nombre de **LLOYD'S REGISTER CENTRAL AND SOUTH AMERICA LIMITED** por MICHELLE MULLINS, la Secretaria de dicha Compañía;

2.- QUE la mencionada Compañía está legalmente constituida y existe de conformidad con la Ley Inglesa, teniendo su Oficina Registrada en 71 Fenchurch Street, Londres EC3M 4BS, Inglaterra;

3.- Y QUE dicho Certificado del Oficial, siendo firmado de dicha manera, ha sido legalmente ejecutado y es obligatorio para la mencionada Compañía.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, he emitido este Certificado bajo mi firma y el Sello de la Oficina en Londres, anteriormente mencionada, el día trece de octubre del año dos mil tres.

(Firma Jessica Reeve)

Beatriz Canale Lerdo de Tejada, Perito Traductor e Intérprete autorizado por el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, de conformidad con las listas publicadas en el Boletín Judicial del 7 de febrero de 1997 y ratificadas en el Boletín judicial del 4 de agosto de 2003, certifica que la anterior traducción al español, es a mi juicio fiel y completa de su original en idioma inglés.

México, D.F. 13 de noviembre de 2003

SIN TEXTO

SIN TEXTO

CERTIFICADO DEL OFICIAL

APOSTILLA

(Convención de la Haya del 5 de Octubre de 1961)

REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE

1. País: Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte

ESTE DOCUMENTO PÚBLICO

2. ha sido firmado por **J. M. REEVE**

8. actuando en su calidad de **Notario Público**

4. revestido con el sello del mencionado **Notario Público**

CERTIFICADO

5. en Londres 6. El 21 de octubre de 2003

9. por el Principal Secretario de Estado de Relaciones Exteriores de Su Majestad.

8. Número **G273039**

9. Sello: 10. Firma
(Firma ilegible)
J. Garbrah
POR EL SECRETARIO DE ESTADO

(Sello de La Oficina de Relaciones Exteriores de Londres)

Si este documento es utilizado en un país que no forme parte de la Convención de la Haya del 5 de octubre de 1961, deberá ser presentado a la sección consular de la misión representando dicho país.

Beatriz Canale Lerdo de Tejada, Perito Traductor e Intérprete autorizado por el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, de conformidad con las listas publicadas en el Boletín Judicial del 7 de febrero de 1997 y ratificadas en el Boletín judicial del 4 de agosto de 2003, certifica que la anterior traducción al español, es a mi juicio fiel y completa de su original en idioma inglés.

México, D.F. 13 de noviembre de 2003

SIN TEXTO

SIN TEXTO

LLOYD'S REGISTER CENTRAL AND SOUTH AMERICA LIMITED
CERTIFICADO DEL OFICIAL

Yo, la suscrita, Michelle Mullins, Secretaria de Lloyd's Register Central and South America Limited (en adelante la "Compañía") una compañía debidamente constituida y legalmente existente de conformidad con las leyes del Reino Unido, POR MEDIO DEL PRESENTE INSTRUMENTO CERTIFICO QUE:

Adjunto al presente documento como Anexo 1 se encuentra una copia verdadera, fiel y completa de las resoluciones del Consejo de Administración de la Compañía adoptadas el 25 de septiembre de 2003, y que dichas resoluciones no han sido enmendadas o revocadas y que permanecen en plena fuerza y efecto a la fecha de hoy.

Conforme a las leyes del Reino Unido y a los estatutos de la Compañía, el Consejo de Administración de la Compañía tiene suficientes poderes para:

a. Nombrar al Señor David William Arneson, un ciudadano norteamericano, con pasaporte número 131229036, como representante legal permanente de la sucursal a ser establecida en México, otorgándole los poderes para actuar en tal posición y/o para otorgar poderes a otras personas para otorgar poderes a nombre de la Compañía.

b. Se otorga los licenciados Guillermina Magallón Gómez, Ricardo Lan Arredondo, Roberto Ramírez Márquez y Jorge González Rojas un poder especial, de manera a que cualesquiera de ellos actuando individualmente puedan ejecutar a nombre de la Compañía una escritura pública así como cualquier otro documento público o privado necesario para conducir las actividades relacionadas con la apertura de una sucursal o una oficina de representación con ingresos de conformidad con las leyes de los Estados

NOT FOR
SALE

Unidos Mexicanos, y conforme a los permisos a ser obtenidos de la Secretaría de Economía de México.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, he firmado y estampado el sello de la Compañía el día 25 de septiembre de 2003.

Lloyd's Register Central and South America Limited

(Firma ilegible)

Michelle Mullins

Secretaria

Suscrito y juramentado ante mí el

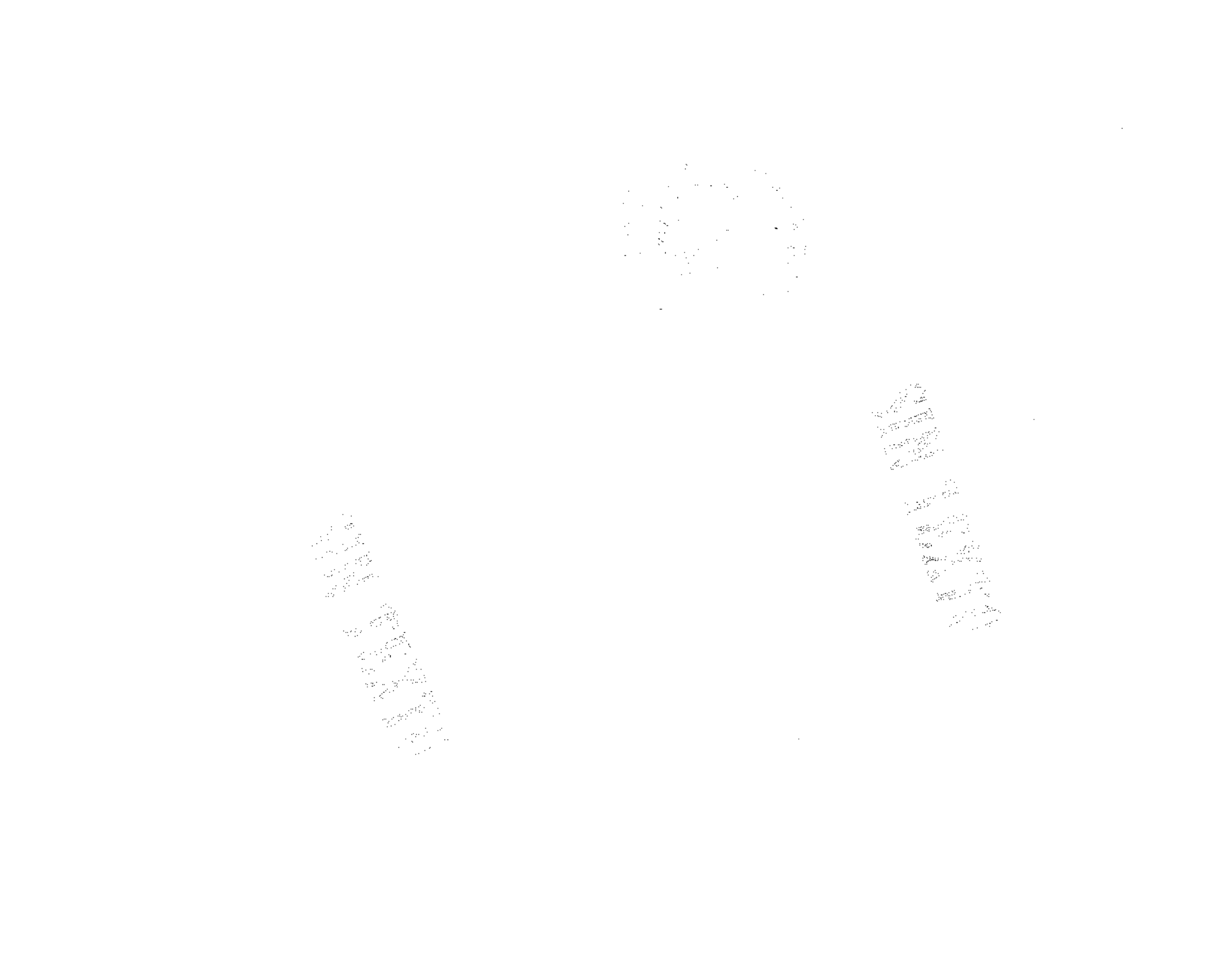
Día 25 de septiembre de 2003

_____

Notario Público

Beatriz Canale Lerdo de Tejada, Perito Traductor e Intérprete autorizado por el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, de conformidad con las listas publicadas en el Boletín Judicial del 7 de febrero de 1997 y ratificadas en el Boletín judicial del 4 de agosto de 2003, certifica que la anterior traducción al español, es a mi juicio fiel y completa de su original en idioma inglés.

México, D.F. 13 de noviembre de 2003



John Venn & Sons
Escribanos, Notarios, Traductores
William N. Kennair LL. B. – Jessica M. Reeve M.A.
Socios: Agnes Corless – Jonathan P. Coutts M.A., MIL
Consultores: Keith F. C. Baker LL. B. – Bridget M. Ellison B.A.

95 Aldwych London WC2B 4JF
Reino Unido
Teléfono: 020 7395 4300
Fax: 020 7395 4310
Correo-e: notary@johnvenn.co.uk
http: //www.johnvenn.co.uk

FRANCISCO RAMIREZ GOVEA Notario Público No. 1 Ver. Edo. Veracruz-Llave

YO, JESSICA MARGARET REEVE, un Notario Público legalmente admitido, teniendo jurisdicción a través de Inglaterra y Gales y con práctica en Londres, Inglaterra, por medio del presente instrumento certifico:

1.- QUE he examinado la Copia del Documento anexo contra un Documento Original que me fue presentado;

2.- Y QUE el mencionado Documento anexo es una copia fiel y verdadera del mencionado original presentado.

FRANCISCO RAMIREZ GOVEA VERACRUZ

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, he emitido este Certificado bajo mi firma y el Sello de la Oficina en Londres, anteriormente mencionada, el día trece de octubre del año dos mil tres.

(Firma Jessica Reeve)

Beatriz Canale Lerdo de Tejada, Perito Traductor e Intérprete autorizado por el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, de conformidad con las listas publicadas en el Boletín Judicial del 7 de febrero de 1997 y ratificadas en el Boletín judicial del 4 de agosto de 2003, certifica que la anterior traducción al español, es a mi juicio fiel y completa de su original en idioma inglés.

México, D.F. 13 de noviembre de 2003

Beatriz Canale de Tejada

APOSTILLA

(Convención de la Haya del 5 de Octubre de 1961)

REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE

1. País: Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte

ESTE DOCUMENTO PÚBLICO

2. ha sido firmado por **J. M. REEVE**

7. actuando en su calidad de **Notario Público**

4. revestido con el sello del mencionado **Notario Público**

CERTIFICADO

5. en Londres 6. El **21 de octubre de 2003**

8. por el Principal Secretario de Estado de Relaciones Exteriores de Su Majestad.

8. Número **G273029**

9. Sello:

10. Firma
(Firma ilegible)
J. Garbrah
POR EL SECRETARIO DE ESTADO

(Sello de La Oficina de Relaciones Exteriores de Londres)

Si este documento es utilizado en un país que no forme parte de la Convención de la Haya del 5 de octubre de 1961, deberá ser presentado a la sección consular de la misión representando dicho país.

Beatriz Canale Lerdo de Tejada, Perito Traductor e Intérprete autorizado por el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, de conformidad con las listas publicadas en el Boletín Judicial del 7 de febrero de 1997 y ratificadas en el Boletín judicial del 4 de agosto de 2003, certifica que la anterior traducción al español, es a mi juicio fiel y completa de su original en idioma inglés.

México, D.F. 13 de noviembre de 2003

LA LEY DE COMPAÑÍAS DE 1985

Compañía No 4774153

El Registrador de Compañías para Inglaterra y Gales por medio del presente instrumento certifica que

LLOYD'S REGISTER CENTRAL AND SOUTH AMERICA LIMITED fue constituida de conformidad con la Ley de Compañías de 1985 como una compañía limitada el 22 de mayo de 2003.

De conformidad con los documentos en archivo de la compañía en custodia del registrador de Compañías, la compañía ha estado en continua e ininterrumpida existencia desde la fecha de su constitución.

Actualmente el Registrador de Compañías no ha emprendido ninguna acción para sacar a la compañía del registro y disolverla como extinta, y de acuerdo con la información del Registrador:

a) la compañía no está en liquidación o es sujeta a una orden de administración, y

b) no se ha nombrado ningún síndico o administrador de la compañía.

Dada en la Casa de Compañías, Cardiff, el 9 de octubre de 2003.

(Firma llegible)

CATHERINE LLEWELLYN

Por el Registrador de Compañías

COMPANIES HOUSE

Para el registro

Beatriz Canale Lerdo de Tejada, Perito Traductor e Intérprete autorizado por el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, de conformidad con las listas publicadas en el Boletín Judicial del 7 de febrero de 1997 y ratificadas en el Boletín judicial del 4 de agosto de 2003, certifica que la anterior traducción al español, es a mi juicio fiel y completa de su original en idioma inglés.

México, D.F. 13 de noviembre de 2003



Número de Protocolo **532/76531**

PODER GENERAL

EN LA CIUDAD DE LONDRES, el día 13 de octubre de 2003, ante mí la autoridad suscrita, JESSICA MARGARET REEVE, Notario Público por Autoridad Real legalmente admitido y juramentado y con práctica en dicha ciudad, comparece el señor KEITH OWEN POVEY, quien se identifica con un pasaporte del Reino Unido número 02390908, y el señor CHRISTOPHER LOUGHLIN, quien se identifica con un pasaporte del Reino Unido número 070496084, ambos Ejecutivos autorizados para atestiguar el Sello Común de LLOYD'S REGISTER CENTRAL AND SOUTH AMERICA LIMITED (en adelante referida como la "Compañía") con domicilio en 71 Fenchurch Street, Londres EC3M 4BS, Inglaterra, legalmente registrada de conformidad con la Ley de Compañías de 1985 de Inglaterra y Gales, la cual inició sus operaciones el 22 de mayo de 2003 y que está legalmente autorizada por una resolución del Consejo de Administración aprobada el 25 de septiembre de 2003 (cuya copia certificada con su traducción al español se anexa al presente y la cual certifico que es de mi conocimiento y actuando a nombre y en representación de la Compañía, declaran por los presentes:

Que por medio del presente instrumento nombran, conjunta e individualmente, como su verdadero y legal Apoderado en la República Mexicana (en adelante referida como el "TERRITORIO") al señor David William Ameson, un ciudadano norteamericano, con pasaporte número 131229036, cuya dirección para oír y recibir notificaciones es 1401 Enclave Parkway, Suite 200, Houston Texas 77077 EUA (en adelante referido como el "Apoderado"), con los siguientes poderes:

a) Un poder general para pleitos y cobranzas de conformidad con el primer párrafo del Artículo 2554 del Código Civil del Distrito Federal, con todo el poder general y especial a que se refiere el Artículo 2587 del Código Civil y los correspondientes artículos de los Códigos Civiles de los Estados de los



Estados Unidos Mexicanos, entre los cuales se incluye, sin limitar lo siguiente:

Ejercer toda clase de derechos y acciones ante las autoridades de la Junta de Conciliación y Arbitraje; someterse ante cualquier jurisdicción, desistirse de juicios, entablar demandas y denuncias como parte agraviada y asistir al Ministerio Público; y ejecutar los documentos necesarios para ejercer este poder.

b) Un poder general para actos de administración de conformidad con el segundo párrafo del Artículo 2554 del mencionado Código, con poderes para concluir toda clase de operaciones inherentes a los propósitos de la sucursal a ser establecida en México.

c) Un poder para revocar y otorgar poderes generales y especiales dentro del marco de la autoridad anteriormente mencionada.

Representar a la Compañía en todas las negociaciones y transacciones entre la Compañía y el Gobierno o cualquier otra Secretaría de la República Mexicana así como con cualquier otra compañía o personas físicas en relación con cualquier objeto que fuese, que pudiese surgir entre la Compañía y cualquier autoridad, compañía o individuo en el TERRITORIO; Comparecer como Representantes de la Compañía ante las autoridades competentes, ya sean administrativas, financieras, consulares, técnicas, civiles, penales, laborales o judiciales de cualquier grado y jurisdicción en el TERRITORIO y ante Jueces de Paz, Árbitros y Jueces de Tribunales Comerciales o Laborales y emprender acciones ya sea extrajudicialmente o a través de los Tribunales por cualesquiera medios, ya sean regulares o extraordinarios, a través de cualquier medio legal y por Orden de Comparecencia, en relación con cualesquiera procedimientos en los cuales la Compañía pudiese comprometerse con cualquiera ante cualquier Tribunal actualmente o en el futuro o en cualesquiera disputas o transacciones, ya sea

DIGITAL COPY

DIGITAL COPY

como Demandante o como Demandada, tomar Citatorios o entablar o defender apelaciones, firmar aceptar notificaciones y presentar registros legales, reconociéndolos o no, tomar juramentos y hacer que otros los tomen, impugnar y examinar testigos, árbitros o jueces, nombrar a otros apoderados y abogados con poderes similares o inferiores, también agentes cuando fuese necesario, actuar con el poder para beneficio de la Compañía con el derecho de remplazarlo con otros cuando esto se considere necesario; Aplicar sentencias y decisiones judiciales o contestar as mismas por todos los medios legales, regulares y extraordinarios; Comparecer ante la Suprema Corte de Apelaciones; arreglar y celebrar compromisos legales; Renunciar al total o parte de cualesquiera procedimientos o litigios, nombrar árbitros, peritos y especialistas a quienes se referirá para arbitraje en materia de disputa; Realizar confiscaciones forzosas y conservadoras; Posponer y abandonar las mismas; Emitir avisos o abandonarlos; Recibir cualesquiera dineros y propiedad de cualquier clase, cobrar los mismos a deudores de la Compañía o tales sumas que sean o posteriormente puedan ser depositadas en cualquier Banco u Oficina de Pago del Gobierno en el TERRITORIO y extender los recibos necesarios como representantes de la Compañía anteriormente mencionados y otorgar quitas;

Representar a la Compañía ante los tribunales laborales y emprender cualquier acción ya sea extrajudicialmente o a través de los Tribunales por cualesquiera medios, ya sea regular o extraordinariamente, a través de cualesquiera medios legales de conformidad con los Artículos 786, 787, 788, 876 párrafos I y VI, 878 y todos los artículos aplicables de la Ley Federal del Trabajo.

Además, por medio de presente instrumento, confieren a nombre de la Compañía a los señores licenciados Ricardo Lan Arredondo, Roberto Ramírez Márquez, y Jorge Eduardo González Rojas un poder especial (el "Poder Especial") para que a nombre y en representación de la Compañía el apoderado pueda actuar conjunta o separadamente a nombre de la Compañía para llevar a cabo actividades relacionadas con la apertura de una sucursal para la obtención de ingresos en los

SIN TEXTO

SIN TEXTO

Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con las leyes de dicho país, y conforme a los procedimientos inherentes en el proceso y obtención de permisos ante la Secretaría de Economía de México. Especialmente y sin ninguna limitación, los apoderados además están autorizados para lo siguiente:

(1) registrar a la Sucursal de la Compañía en el Registro de Contribuyentes; (2) conducir cualquier procedimiento fiscal o administrativo ante cualquier autoridad, incluyendo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; (3) realizar los permisos de importaciones y registrar a la sucursal ante el Registro de Importadores; y (4) conducir todos y cada uno de los tipos de procedimientos ante la Secretaría de Economía, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Sistema de Ahorro para el Retiro, el Instituto de Fomento Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, y cualquier otra agencia gubernamental como fuese necesario

El Notario Público, por medio del presente certifica que conoce a los otorgantes señores KEITH OWEN POVEY, quien se identifica con un pasaporte del Reino Unido número 02390908, y el señor CHRISTOPHER LOUGHLIN, quien se identifica con un pasaporte del Reino Unido número 070496084, ambos mayores de edad y con domicilio en 71 Fenchurch Street, Londres EC3M 4BS, Inglaterra, que este acto ha sido realizado en su presencia conforme a los estatutos como un Notario Público certificado en el Reino Unido. Adicionalmente, el Notario Público certifica, en relación con los poderes de los otorgantes, que ha examinado los documentos de la Compañía donde se otorga el poder y se da a los otorgantes el nombramiento para el puesto de Directores de la Compañía y el poder para ejecutar estos Poderes conforme a sus responsabilidades como Directores de la Compañía, en los cuales se puede leer: La Regulación 71 de la Tabla A de la Ley de Compañías de 1985 autoriza a los Directores a ejecutar poderes nombrando a cualquier persona para ser el agente de la Compañía para tales propósitos y en tales condiciones como lo determinen, incluyendo la autoridad del agente para delegar todos o cualesquiera de estos poderes.

SIN TEXTO

SIN TEXTO

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, Keith Povey y Christopher Loughlin han firmado ante mí y estampado el Sello Común de la Compañía el día 13 de octubre de 2003.

El Sello Común de LLOYD'S REGISTER CENTRAL AND SOUTH AMERICA LIMITED, fue estampado ante

(Firma ilegible)
Keith Owen Povey
Director

(Firma ilegible)
Christopher Loughlin
Director

Las enmiendas son válidas

(Firma Jessica Reeve)

Beatriz Canale Lerdo de Tejada, Perito Traductor e Intérprete autorizado por el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, de conformidad con las listas publicadas en el Boletín Judicial del 7 de febrero de 1997 y ratificadas en el Boletín judicial del 4 de agosto de 2003, certifica que la anterior traducción al español, es a mi juicio fiel y completa de su original en idioma inglés.

México, D.F. 13 de noviembre de 2003

APOSTILLA

(Convención de la Haya del 5 de Octubre de 1961)

REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE

1. País: Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte

ESTE DOCUMENTO PÚBLICO

2. ha sido firmado por **J. M. REEVE**

9. actuando en su calidad de **Notario Público**

4. revestido con el sello del mencionado **Notario Público**

CERTIFICADO

5. en Londres

6. El **21 de octubre de 2003**

10. por el Principal Secretario de Estado de Relaciones Exteriores de Su Majestad.

8. Número **G273037**

9. Sello:

10. Firma
(Firma ilegible)
J. Garbrah
POR EL SECRETARIO DE ESTADO

(Sello de La Oficina de Relaciones Exteriores de Londres)

Si este documento es utilizado en un país que no forme parte de la Convención de la Haya del 5 de octubre de 1961, deberá ser presentado a la sección consular de la misión representando dicho país.

Beatriz Canale Lerdo de Tejada, Perito Traductor e Intérprete autorizado por el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, de conformidad con las listas publicadas en el Boletín Judicial del 7 de febrero de 1997 y ratificadas en el Boletín judicial del 4 de agosto de 2003, certifica que la anterior traducción al español, es a mi juicio fiel y completa de su original en idioma inglés.

México, D.F. 13 de noviembre de 2003

SAN TEXT

SAN TEXT

2003. Año del CCL Aniversario del Natalicio de
Don Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria

SECRETARIA DE ECONOMIA

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN EXTRANJERA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DE LA
COMISIÓN NACIONAL DE INVERSIONES
EXTRANJERAS
Nº DE OFICIO: 315.03 27989
EXP.: 75899-C
REGS: 41675

ASUNTO: Se autoriza inscripción en el Registro Público de Comercio.

México, D.F. 05 DIC. 2003

LLOYD'S REGISTER CENTRAL AND SOUTH AMERICA LIMITED
PASEO DE LA REFORMA Nº 265, MEZZANINE 2
COL. CUAUHTÉMOC
06500, MÉXICO, D.F.

AT'N.: C. RICARDO LAN ARREDONDO.

Me refiero a su escrito recibido el 25 de noviembre de 2003, mediante el cual solicita se autorice a LLOYD'S REGISTER CENTRAL AND SOUTH AMERICA LIMITED, sociedad constituida de conformidad con las leyes del Reino Unido, la inscripción de sus estatutos sociales y demás documentos constitutivos en el Registro Público de Comercio, en virtud del establecimiento de una sucursal en la República Mexicana, cuyo objeto principal consistiría en la realización de actividades relativas a la clasificación, inspección y certificación sobre barcos mercantiles o de otra naturaleza, así como la prestación de servicios técnicos relativos a los barcos y la industria marítima en general. Ello, bajo la premisa de que la sucursal citada se sujetará, respecto del desarrollo de sus actividades en el territorio nacional, al marco legal vigente, y de que se abstendrá de llevar a cabo cualquier actividad que, conforme a las leyes mexicanas, tenga que ser realizada necesariamente por una persona física o moral mexicana.

Sobre el particular, esta Unidad Administrativa, con fundamento en los artículos 17, fracción I y 17 A de la Ley de Inversión Extranjera, 250 y 251 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, autoriza a LLOYD'S REGISTER CENTRAL AND SOUTH AMERICA LIMITED para llevar a cabo la inscripción de sus estatutos sociales y demás documentos constitutivos en el Registro Público de Comercio de la entidad federativa correspondiente.

La sucursal en comento no podrá adquirir el dominio directo sobre bienes inmuebles ubicados en la zona restringida a que hace referencia el artículo 2º, fracción VI de la Ley de Inversión Extranjera, ni adquirir bienes inmuebles ubicados fuera de dicha zona u obtener las concesiones a que se refiere el artículo 10 A de la propia Ley de Inversión Extranjera, salvo que celebre ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, en estos dos últimos casos, el convenio previsto por el artículo 27, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y obtenga, de la citada dependencia, el permiso que señala el artículo 10 A de la Ley aludida.

Asimismo, la sucursal en cuestión no podrá realizar ninguna de las actividades y adquisiciones reservadas o con regulación específica señaladas en los artículos 5º, 6º, 7º, 8º, 9º y Sexto Transitorio de la Ley de Inversión Extranjera, o establecidas en otros cuerpos normativos, salvo que, en los casos previstos expresamente en dichos ordenamientos, obtenga la resolución favorable correspondiente.

SIN TEXTO

SIN TEXTO

SECRETARIA DE ECONOMIA

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN EXTRANJERA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DE LA COMISIÓN NACIONAL DE INVERSIONES EXTRANJERAS
Nº DE OFICIO: 315.03 **27989**
EXP.: 75899-C
REGS.: 41675

Esta autorización se emite sin perjuicio de las autorizaciones y/o permisos, o de cualesquiera obligaciones, que llegasen a ser necesarias o aplicables a su representada en virtud de sus actividades, de conformidad con las leyes y demás disposiciones vigentes en el territorio nacional, sean éstas de naturaleza federal, estatal o municipal. En especial, **LLOYD'S REGISTER CENTRAL AND SOUTH AMERICA LIMITED** se sujetará en todo lo conducente, a la Ley de Navegación y su Reglamento, así como a cualquier disposición aplicable en materia de la industria marítima. De la misma forma, cualquier contratación de personal extranjero deberá sujetarse estrictamente a los lineamientos contenidos en el artículo 7 de la Ley Federal del Trabajo y demás disposiciones aplicables de dicha ley, así como a los contenidos en la Ley General de Población y su Reglamento.

Por último, se le recuerda que su representada deberá dar cumplimiento a lo dispuesto por el Título Séptimo de la Ley de Inversión Extranjera y demás disposiciones aplicables, relativas a la inscripción y reporte periódico ante el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. Asimismo, a la obligación de publicar anualmente un balance general de la negociación visado por un contador público titulado, en términos de lo dispuesto por el artículo 251 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Lo anterior, se resuelve y comunica con fundamento en los preceptos jurídicos invocados, así como en los artículos 34, fracción XII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 18 fracción VII del Reglamento Interior de la Secretaria de Economía, 11, fracción III, incisos c) y d) del Acuerdo Delegatorio de Facultades de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, y Quinto Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Federal de Radio y Televisión, de la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Ley de la Policía Federal Preventiva y de la Ley de Pesca.

A T E N T A M E N T E
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
EL DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DE LA
COMISIÓN NACIONAL DE INVERSIONES EXTRANJERAS

ALEJANDRO FAYA RODRÍGUEZ

C.C.P. ING. ALEJANDRO LÓPEZ GONZÁLEZ.- Director del Diario Oficial de la Federación - Río Amazonas Nº 62, 06500 México, D.F.- Para efecto de que se publique la autorización señalada a costa de la sociedad mencionada

C.C.P. LIC. ARTURO DAGER GÓMEZ.- Director General de Asuntos Jurídicos.- Secretaría de Relaciones Exteriores - Presente - Para su conocimiento

C.C.P. ACT. SERGIO JUÁREZ PLATA.- Director General Adjunto del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras - Presente - Para su conocimiento

MATRIZ/TRAMITES/AUT-INS/LLOYD'S.doc

John Venn & Sons
Scrivener Notaries
Translators

William B Kennair LL B. • Jessica M Reeve M.A.
Associates: Agnes Corless • Jonathan P Coutts M.A., MIL
Consultants: Keith F C Baker LL.B, FIL • Bridget M Ellison B.A.

95 Aldwych London WC2B 4JF
United Kingdom
Telephone: 020 7395 4300
Fax: 020 7395
e-mail: notary@johnvenn.co.uk
http://www.johnvenn.co.uk

I, JESSICA MARGARET REEVE, a duly admitted Notary Public, having jurisdiction throughout England and Wales and practising in London, England, hereby certify:

1. THAT the photocopy documents annexed hereto are true and faithful copies of the Memorandum of Association, the Articles of Association and the Certificate of Incorporation of the limited liability company **LLOYD'S REGISTER CENTRAL AND SOUTH AMERICA LIMITED**, at present existing and in force and registered at the Companies Registration Office, I the said Notary having caused the said copies to be carefully read over, examined and compared with the relevant parts of the file of the said Company when the same were found to agree and correspond exactly therewith;

2. AND THAT full faith and credit may and ought to be given to the said annexed copies in Courts of Judicature and thereout.

IN WITNESS whereof I have issued this Certificate under my signature and Seal of Office at London, aforesaid, the thirteenth day of October Two thousand and three.

[redacted]

APOSTILLE
(Hague Convention of 5 October 1961 / Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND

1. Country: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
   Pays: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

   This public document / Le présent acte public

2. Has been signed by / a été signé par: **J M Reeve**

3. Acting in the capacity of / agissant en qualité de: **Notary Public**

4. Bears the seal/stamp of / est revêtu du sceau/timbre de: **The Said Notary Public**

5. at London/à Londres

   Certified/Attesté
6. the/le **21 October 2003**

7. by Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs / par le Secrétaire d'Etat Principal de Sa Majesté aux Affaires Etrangères et du Commonwealth.

8. Number/sous No: **G273036**

9. Stamp: timbre:

10. Signature: **J. Garbrah**

For the Secretary of State / Pour le Secrétaire d'Etat

If this document is to be used in a country which is not party to the Hague Convention of 5 October 1961, it should be presented to the consular section of the mission representing that country.

THE COMPANIES ACT 1985

(AS AMENDED BY)

THE COMPANIES ACT 1989

PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES

051461

MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF

LLOYD'S REGISTER CENTRAL AND SOUTH AMERICA LIMITED

(Incorporated on 21 May 2003)

(Registered in England No.)

1. The Company's name is **LLOYD'S REGISTER CENTRAL AND SOUTH AMERICA LIMITED.**

2. The Company's registered office is to be situated in England and Wales.

3. The Company's objects are:-

(3.1) To carry on business as a general commercial company;

(3.2) To secure for the benefit of the community particularly within Central and South America high technical standards of design, manufacture, construction, maintenance, operation and performance for the purpose of enhancing the safety of life and property both at sea and on land and in the air and

(3.2.1) approve the design of, survey and report on shipping; on yachts and small craft of all kinds; on hovercraft; on amphibious and land or air or sea or sea-bed installations, structure, plant etc; on transport of all kinds; on machinery, apparatus, materials components, equipment, production methods and processes of all kinds; for the purpose of testing their compliance with plans, specification, rules, codes of practice etc. or their fitness for particular requirements;

(3.2.2) act on behalf of any government or other authority in such capacity and to such extent as may be agreed in respect of statutory requirements;

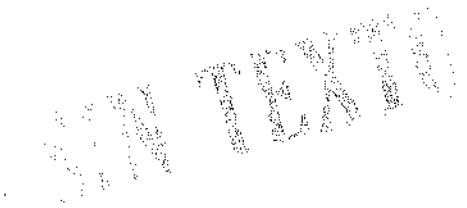
(3.2.3) provide any other technical service relating to ships and the transportation industry generally and technical inspection and advisory services in respect of land or air or sea based undertakings.

(3.3) The advancement of public education within the transportation industry and any other engineering and technological disciplines, by the conducting of and support of research and the publication of the useful results of all such research and by the provision of training, and the collation and dissemination of statistical data.

(3.4) To pay all or any costs, charges, expenses incurred in connection with the establishment, promotion, formation and incorporation of the Company, or to contract with any person, firm or company to pay the same, including the costs of advertising, printing and stationery, and to pay commissions to brokers and others for underwriting, placing, selling, or guaranteeing the subscription of any shares or other securities of the Company;

(3.5) To hire or engage any person, firm or company to render services to the Company, and to remunerate any person, firm or company for such services either by cash payment or by the issue and allotment to him or them of shares or other securities of the Company credited as paid up in full or in part or otherwise as may be thought fit;

(3.6) To purchase, undertake or otherwise acquire all or any part of the business, goodwill, property, assets and liabilities of any person, firm or company carrying on or proposing to carry on any trade or business, and as part of the consideration for such acquisition to undertake all or any of the liabilities of such person, firm or company; or to acquire an interest in, amalgamate with, or enter into partnership or any profit-sharing agreement, or any agreement for co-operation, or for mutual assistance with any such person, firm or company, or for subsidising or otherwise assisting any such person, firm or company, and to give or receive as consideration for any of the said acts or property acquired, any shares, debentures, debenture stock or securities that may be agreed upon, and to hold and retain, or sell, mortgage, exchange, turn to account or otherwise deal with any shares, debentures, debenture stock, or securities so received; and to conduct and carry on, or liquidate and wind up any such



business purchased or otherwise acquired;

(3.7) To purchase or otherwise acquire and take options over any property or assets whatsoever, and any interests, rights or privileges of any kind over or in respect of any property or assets;

(3.8) To improve, manage, cultivate, construct, repair, develop, exchange, let on lease or otherwise, charge, mortgage, sell, dispose of, turn to account, grant rights, licences, options and privileges in respect of, or otherwise deal with the whole or any part of the property, assets and rights of the Company;

(3.9) To apply for, register, take out or otherwise acquire and protect, prolong and renew, whether in the United Kingdom or elsewhere any patents, patent rights, copyrights, brevits d' invention, licences, secret processes, trade marks, designs, protections and concessions and to disclaim, alter, modify, adapt, use, sell, and turn to account and to manufacture under or grant licences or privileges in respect of the same, and to expend money in experimenting upon, testing and improving any patents, inventions, processes or rights which the Company may acquire or propose to acquire;

(3.10) To sell, alter, improve, manage, develop, exchange, lease, turn to account, transfer, dispose of or otherwise deal with all or any part of the business, property, rights or undertaking of the Company, either together or in portions, for such consideration if any as the Company may think fit, and in particular for shares, debentures, securities or loan capital of any other company;

(3.11) To draw, accept, make, indorse, discount, negotiate, execute and issue cheques, bills of exchange, promissory notes, bills of lading, warrants, debentures, and other negotiable or transferable instruments;

(3.12) To borrow and raise in any way and from any source, and to secure the repayment of any monies borrowed, raised or owing and any debt incurred by mortgage, charge, standard security, lien or other security upon all or any part of the Company's undertaking, property or assets (whether present or future), including its uncalled capital, and also by a similar mortgage or other security to secure and

guarantee the performance by the Company of any obligation or liability, contract, guarantee or other engagement entered undertaken or entered into by the Company or which may become binding on it;

(3.13) To lend and advance money or give credit on any terms, with or without security and with or without charging interest, to any person, firm or company (including without prejudice to the generality of the foregoing) any holding company, subsidiary or fellow subsidiary of, or any other company associated in any way with, the Company;

(3.14) To enter into guarantees, contracts of indemnity and suretyships of all kinds, to receive money on deposit or on loan upon any terms, and to secure or guarantee in any manner and upon any terms the payment of any sum of money or the performance of any obligation or liability by any person, firm or company (including without prejudice to the generality of the foregoing) any such holding company, subsidiary, fellow subsidiary or associated company as aforesaid, and otherwise to assist any person, firm or company;

(3.15) To invest or otherwise deal with the monies of the Company not immediately required as may be thought fit, and to retain, sell, turn to account, exchange or otherwise deal with any investments made;

(3.16) To subscribe for, take, purchase, accept, or otherwise acquire, retain, turn to account, sell, exchange, deal with and dispose of, place and underwrite shares, stocks, debentures, debenture stocks, bonds, obligations or securities issued or guaranteed by any other company established or carrying on business in any part of the world, and debentures, debenture stocks, bonds, obligations, or securities issued or guaranteed by any government or authority, municipal, local or otherwise, in any part of the world;

(3.17) To establish agencies in the United Kingdom, Europe and elsewhere, and to conduct, carry on, regulate or discontinue the same;

(3.18) To support, contribute and subscribe to any charitable, philanthropic, benevolent or public object, and to establish, support, contribute or subscribe to any person, body, institution, society or club which may

be for the benefit of present or former employees or directories of the Company or of its subsidiaries, its holding company or its fellow subsidiary companies, or the dependants and relative of any such person, or which may be connected with the local town or area of the Company's principal place of business;

(3.19) To give or award pensions, annuities, gratuities, and superannuation or other allowances or benefits or charitable aid and generally to provide advantages, facilities, assistance and services for any persons who are or have been directors of, or who are or have been employed by, or who are serving or have served the Company, or any company which is a subsidiary of the Company or the holding company of the Company or a fellow subsidiary of the Company or the predecessors in business of the Company or of any such subsidiary, holding or fellow subsidiary company and to the wives, husbands, widows, widowers, children and other relatives and dependants of such persons; to make payments towards insurance; to set up, establish, promote, support and maintain superannuation and other funds or schemes (whether contributory or non-contributory) for the benefit of any of such persons and of their wives, husbands, widows, widowers, children and other relatives and dependants; and to set up, establish, promote, support and maintain profit sharing or share purchase schemes for the benefit of any of the employees of the Company or of any such subsidiary, holding or fellow subsidiary company and to lend money to any such employees or to trustees on their behalf to enable any such purchase schemes to be established, promoted or maintained;

(3.20) To establish, promote or support any cultural or sporting event, performance, or exhibition, and for those purposes to subscribe or guarantee money to any body, society or institution;

(3.21) To promote, establish, support or incorporate any other company for the purpose of acquiring all or any part of the business, property, assets or undertaking or any of the liabilities of the Company, or of undertaking any trade or business or activities or operations which may appear likely to assist or benefit the Company or to enhance the value of any property, assets, trade or business of the Company, and to place or guarantee the placing of, underwrite, subscribe for, take, purchase, or otherwise acquire the whole or any part of the shares or

securities of any such company;

(3.22) To control, manage, finance, subsidise, fund, co-ordinate or otherwise assist any company or companies in which the Company has a direct or indirect financial or propriety interest; to provide secretarial, administrative, technical, commercial, managerial and other services, facilities and assistance of all kinds for any such company or companies; and to make payments by way of subvention or otherwise and any other arrangements which may seem desirable with respect to any trade or business or operations of or generally with respect to any such company or companies;

(3.23) To apply for, promote and obtain any Act of Parliament, order, dispensation, permission, or licence of the Department of Trade and Industry or other authority to assist the Company in achieving its objects, or to effect any alteration to the Company's constitution, or for any other purpose which may appear likely directly or indirectly to promote or further the Company's interests, and to oppose any proceedings or applications which may seem calculated directly or indirectly to prejudice or harm the Company's interests;

(3.24) To enter into any arrangements with any government or authority (supreme, municipal, local or other) that may seem conducive to the furtherance of the Company's trades or businesses or any of them; to obtain from any such government or authority any charters, decrees, licences, rights, privileges, permissions, or concessions; and to carry out, exercise, enjoy, observe and comply with any such arrangements, charters, decrees, licences, rights, privileges, permissions, and concessions;

(3.25) To distribute in specie or otherwise any property or assets of the Company among its members and particularly the shares, debentures or other securities of any other company or companies formed or intended to take over the whole or any part of the property, assets or liabilities of the Company.

(3.26) To procure the Company to be registered or recognised in any part of the world;

(3.27) To do all or any of the above in any part of the world and either as



principals, agents, trustees contractors, nominees, or others, [illegible] by or through agents, brokers, sub-contractors, trustees, nominees or otherwise, and either alone or in conjunction with others; and

(3.28) To do all other things as may be deemed incidental or conducive to, or consequential upon, any of the trades or businesses of the Company.

BUT SO THAT:

(a) The objects specified in any sub-clause of this Clause shall, except where otherwise expressed in this Clause or where the context otherwise requires, be in no way limited or restricted by reference to or inference from the terms of any other sub-clause or from the name of the Company, and the terms of each sub-clause shall be given the widest interpretation and construction.

(b) None of the sub-clauses of this Clause and none of the objects therein shall be construed as being subsidiary or ancillary to any of the objects or terms set out in any other sub-clause, and the Company shall be fully empowered to exercise each and every one of the objects set out in each sub-clause of this Clause as though each sub-clause contained the objects of a separate company.

4. The liability of the members is limited.

5. The Company's share capital is £1000 divided into 1000 ordinary shares of £1 each.

Copyright © 2014 Pearson Education, Inc.

The subscriber to this memorandum of association wishes to be formed into a company pursuant to this memorandum; and agrees to take the number of shares shown opposite its name.

Names and Addresses of the Subscriber	Number of Shares taken by the Subscriber
..... duly authorised representative of Lloyd's Register of Shipping 71 Fenchurch Street London EC3M 4BS	2
Total shares taken	2

Dated 20 May 2003

Witness to the above signatures

.....



THE COMPANIES ACT 1985

(AS AMENDED BY)

THE COMPANIES ACT 1989

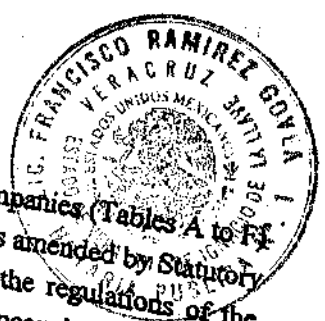
PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES

ARTICLES OF ASSOCIATION OF

LLOYD'S REGISTER CENTRAL AND SOUTH AMERICA LIMITED

(Incorporated on 21 May 2003)

(Registered in England No.)



PRELIMINARY

1. The regulations contained in Table A in the Schedule to the Companies (Tables A to F) Regulations 1985 set out in Statutory Instrument 1985 No. 805 as amended by Statutory Instrument 1985 No. 1052 ("Table A") shall apply to and be the regulations of the Company except in so far as they are excluded or varied or are inconsistent with these articles.

SHARE CAPITAL

2.1 The authorised share capital of the Company at the date of incorporation is £1000 divided into 1000 Ordinary Shares of £1 each.

2.2 In regulation 2 of Table A there shall be substituted for the words following "issued with" the words "or have attached to it such rights or restrictions as the Company may by special resolution determine".

ALLOTMENT OF SHARES

3. Shares which are comprised in the authorised share capital with which the Company is incorporated shall be under the control of the directors who may (subject to section 80 of the Act and article 6 below) allot, grant options over or otherwise dispose of such shares to such persons, on such terms and in such manner as they deem fit.

Scanned with CamScanner

4. Any shares which are not comprised in the authorised share capital with which the Company is incorporated and which the directors intend to issue shall first be offered to the existing members in proportion as nearly as may be possible to the number of the existing shares held by them respectively, unless the Company in general meeting shall by special resolution otherwise direct. The offer shall be made by notice specifying the number of shares offered, and limiting a period (being not less than fourteen days) within which the offer, if not accepted, will be deemed to be declined. After the expiration of that period, those shares so deemed to have been declined shall be offered in the said proportion to the persons who have within the said period, accepted all the shares offered to them; such further offer shall be made in the same terms in the same manner and limited by the same period as the original offer. Any shares not accepted pursuant to such offer or further offer or not capable of being so offered except by way of fractions and any shares released from the provisions of this article by any such special resolution as aforesaid shall be under the control of the directors, who may allot, grant options over or otherwise dispose of such shares to such persons, on such terms, and in such manner as they deem fit, provided that, in the case of shares not accepted as aforesaid, such shares shall not be disposed of on terms which are more favourable to the subscribers therefor than the terms on which they were offered to the members. The foregoing provisions of this article are to take effect subject to section 80 of the Act.

5. Sections 89(1) and 90(1) to (6) inclusive shall not apply to the Company, in accordance with section 91(1) of the Act.

6. The directors are hereby generally and unconditionally authorised in accordance with section 80 of the Act to exercise any power of the Company to allot and grant rights to subscribe for, or convert any security into, shares of the Company up to the amount of the share capital with which the Company is incorporated, at any time or times during the period of five years from the date of incorporation. The directors may, notwithstanding the expiry of the said period, allot any shares or grant any rights in accordance with this authority, if such allotment or grant is made pursuant to an offer or agreement so to do made by the Company within the said period. Subject to section 80 of the Act, this authority may at any time be renewed, varied or revoked by an ordinary resolution of the Company in general meeting.

ISSUE OF REDEEMABLE SHARES

7. In regulation 3 of Table A the words "provided by the articles" shall be omitted and the words "specified in the articles or as the Company before the allotment of the shares may by special resolution determine".

NOT FOR SALE

LIEN

8. The lien conferred by regulation 8 of Table A shall attach to fully paid as well as partly paid shares, and to all shares, whether fully paid or not, registered in the name (whether as sole registered holder or as one of two or more joint holders) of any person indebted or under a liability to the Company for all moneys presently payable by him or his estate to the Company. The registration of a transfer of a share shall operate as a waiver of any lien of the Company on that share. Regulation 8 of Table A shall be modified in accordance with the foregoing provisions of this article.

9. In regulation 8 of Table A there shall be substituted for the words "any amount payable in respect of it" the words "all distributions and other moneys or property attributable to it".

CALLS ON SHARES AND FORFEITURE

10. In regulation 18 of Table A there shall be added at the end of the first sentence the words "and all expenses that may have been incurred by the Company by reason of such non-payment".

11. In regulation 19 of Table A there shall be substituted for the words "all dividends or other moneys payable in respect of the forfeited shares" the words "all distributions and other moneys or property attributable to it".

TRANSFER OF SHARES

12.1 Any share may be transferred to the father, mother stepfather or stepmother of a member or to any lineal descendant of such father, mother, stepfather or stepmother or to the wife, husband, widow or widower of such lineal descendant (such permitted transferees being in this article collectively called "Family"); or to a trustee or trustees upon any settlement for the benefit exclusively of a member or one or more of the Family of a member; and so that notwithstanding article 13 hereof no such transfer as is permitted by the preceding provisions of this article shall be refused registration by the directors. Save as aforesaid and save as provided by sub-article 12.1.5 hereof and article 13 no share shall be transferred to any person so long as (a) any member of the Company or (b) any person selected by the directors is willing to purchase the same pursuant to the following provisions and any transfer not made pursuant to such provisions shall be void and of no effect and the directors shall decline to sanction the registration thereof:-

12.1.1 A member of the Company ("the Proposing Transferor") desiring to transfer or assign any share or shares in the Company or any interest or right therein shall give notice in writing ("a Transfer Notice") to the Company that he desires to transfer the same stating (a) the price at which he proposes to transfer the same ("the Transfer Price") and (b) the minimum number of shares (if any) which must be accepted by a prospective transferee or transferees as a condition precedent of the offer to be made by the Company under articles 12.1.2 hereof. Such notice shall constitute the Company his agent for sale of the share or shares at the Transfer Price, subject to the condition precedent (if any) and on the terms hereinafter contained. The share or shares or any of them comprised in a Transfer Notice are hereinafter called "Sale Shares".

12.1.2 The Sale Shares shall in the first place and not more than one month after service on the Company of the Transfer Notice in question be offered by the Company in writing and subject to any condition precedent referred to in article 12.1.1 for sale at the Transfer Price to such persons (other than the Proposing Transferor) who are members of the Company at the date of the offer by the Company in proportion as nearly as the circumstances admit to the number of shares held by them respectively ("the Quota Offer") and the Quota Offer shall inform each such member of the Company that he may in addition offer to purchase such number of Sale Shares above his Quota Offer (not exceeding the number of Sale Shares less his Quota Offer) as he may desire ("Excess Sale Shares"). The Quota Offer shall in each case limit the time (being not more than three months after service on the Company of the Transfer Notice in question) within which the same is open for acceptance and if not so accepted shall be deemed to be declined. A member of the Company may accept the Quota Offer or any part thereof. Any Sale Shares not accepted as aforesaid under the Quota Offer shall be allocated by the directors amongst the members of the Company applying for Excess Sale Shares as nearly as may be in proportion to the number of shares held by them respectively (provided always that no member of the Company shall have allocated to him a number of Sale Shares greater than he has offered to purchase as aforesaid) and any Excess Sale Shares not allocated as aforesaid shall (subject as aforesaid) be allocated amongst the members of the Company applying for Excess Sale Shares in proportion to the number of Excess Sale Shares applied for. The allocation of the Sale Shares under the Quota Offer and of the Excess Sale Shares shall be notified to members of the Company accepting the Quota Offer or offering to purchase Excess Sale

Shares not later than seven days after the last day for acceptance of the Quota Offer and such notification shall constitute pro tanto acceptance of the offer for Excess Sale Shares. Any Sale Shares or Excess Sale Shares not disposed of as aforesaid may be purchased by the Company at the Transfer Price pursuant to regulation 35 of Table A. To the extent that such Sale Shares and/or Excess Sale Shares are not purchased by the Company they may be disposed of at the Transfer Price by the directors to any person or persons (including one or more of themselves) as they think fit but so that any such contract for disposal, (other than on a contract by the Company to purchase Sale Shares and/or Excess Sale Shares which should be concluded as soon as practicable having regard to the requirement of the Act), shall be concluded not later than fourteen days after the last day for acceptance of the Quota Offer. The Company shall not later than twenty-one days after the last day for acceptance of the Quota Offer serve notice on the Proposing Transferor stating whether or not it has found a purchaser or purchasers for the Sale Shares.

12.1.3 If the Company shall give notice ("a Purchase Notice") to the Proposing Transferor stating that it has found a purchaser or purchasers for the Sale Shares ("the Purchaser"), the Proposing Transferor shall be bound on payment of the Transfer Price to transfer the Sale Shares to the Purchaser and to deliver up to the Company his certificate for the Sale Shares, and if such certificate for the Sale Shares, shall comprise any Sale Shares which he has not become bound to transfer as aforesaid, the Company shall issue to him a certificate for the balance of such shares.

12.1.4 If in any case the Proposing Transferor, after having become bound as aforesaid, makes default in transferring the Sale Shares the Company may receive the Transfer Price and may authorise some person to transfer the Sale Shares to the Purchaser, and shall thereupon (subject only to proper stamping) cause the name of the Purchaser to be entered on the register of members as the holder of the Sale Shares so transferred and shall hold the Transfer Price in trust for the Proposing Transferor. The receipt of the Company for the Transfer Price shall be a good discharge to the Purchaser and after his name has been entered in the register, in purported exercise of the aforesaid power, the validity of the proceedings shall not be questioned by any person.

12.1.5 To the extent that the Company shall not within twenty-one days after the last day for acceptance of the Quota Offer give a Purchase Notice to the



Proposing Transferor in the manner aforesaid in respect of all the Sale Shares, the Proposing Transferor shall at any time within three months after the expiration of the said twenty-one days, subject to any lien which the Company may have, be at liberty to sell and transfer the Sale Shares in respect of which he has not been given a Purchase Notice as aforesaid to any person or persons and at any price, not being less than the Transfer Price.

13. Subject to the provisions of article 12 and article 14 no transfer of any share in the capital of the Company shall be made or registered without the previous sanction of the directors who may without assigning any reason decline to give any such sanction.

14. The restrictions on transfer contained in articles 12 and 13 shall not apply to any instrument of transfer deposited at the registered office of the Company together with the consent in writing of all the members of the Company to such transfer being registered.

TRANSMISSION OF SHARES

15.1 Any person recognised by the Company as being entitled to shares on the death of a member and/or the trustee in bankruptcy of a member may upon such evidence being produced as may from time to time properly be required by the directors:-

15.1.1 elect to be registered himself as a holder of the shares by serving notice in writing on the Company that he so elects; or

15.1.2 elect to have some other person registered as the holder of the shares by executing such a transfer thereof as is permitted by the first sentence of article 12 or has the consent of all the members of the Company under article 14; or

15.1.3 give a Transfer Notice (as that expression is defined in article 12 in respect thereof) and such election transfer or Transfer Notice shall have effect as if made or given by the member immediately before his death or bankruptcy (as the case may be).

15.2 The directors may by notice in writing call upon the legal personal representative or representatives of a deceased member, or the trustee in bankruptcy of a bankrupt member, to make an election as set out in article 15.1, and if he or they shall fail to do so within fourteen days after service of such notice he or they shall be deemed to have given a Transfer Notice (as that expression is defined in article 12) in respect of all shares in the Company held by such deceased or bankrupt member having effect as if

made by the member immediately before his death or bankruptcy (as the case may be).

15.3 Any deemed Transfer Notice pursuant to article 15.2 above shall be at such price for each share transferred as shall be agreed in writing between the legal personal representative or representatives of a deceased member or the trustee in bankruptcy of a bankrupt member (as the case may be) and the remaining members (together called "the parties") or in the absence of such agreement within 21 days after the Transfer Notice shall have been deemed to have been served then at a price determined by an independent Chartered Accountant of not less than five years standing ("the Expert") who shall be nominated by agreement between the parties or failing such nomination within 14 days after the written request of any member to the others therefor nominated at the request of any of them by the President for the time being of the Institute of Chartered Accountants in England and Wales. The Expert shall act as an expert and not as an arbitrator and his written determination shall be final and binding on the parties.

15.4 The following proviso shall be added at the end of regulation 31 of Table A:-

"Provided always that the directors may at any time give notice to such person requiring him to make such an election as is mentioned in article 15.1 above and if such notice is not complied with within 14 days the directors may thereafter withhold payment of all dividends, bonuses or other moneys payable in respect of the share until the requirements of the notice have been complied with".

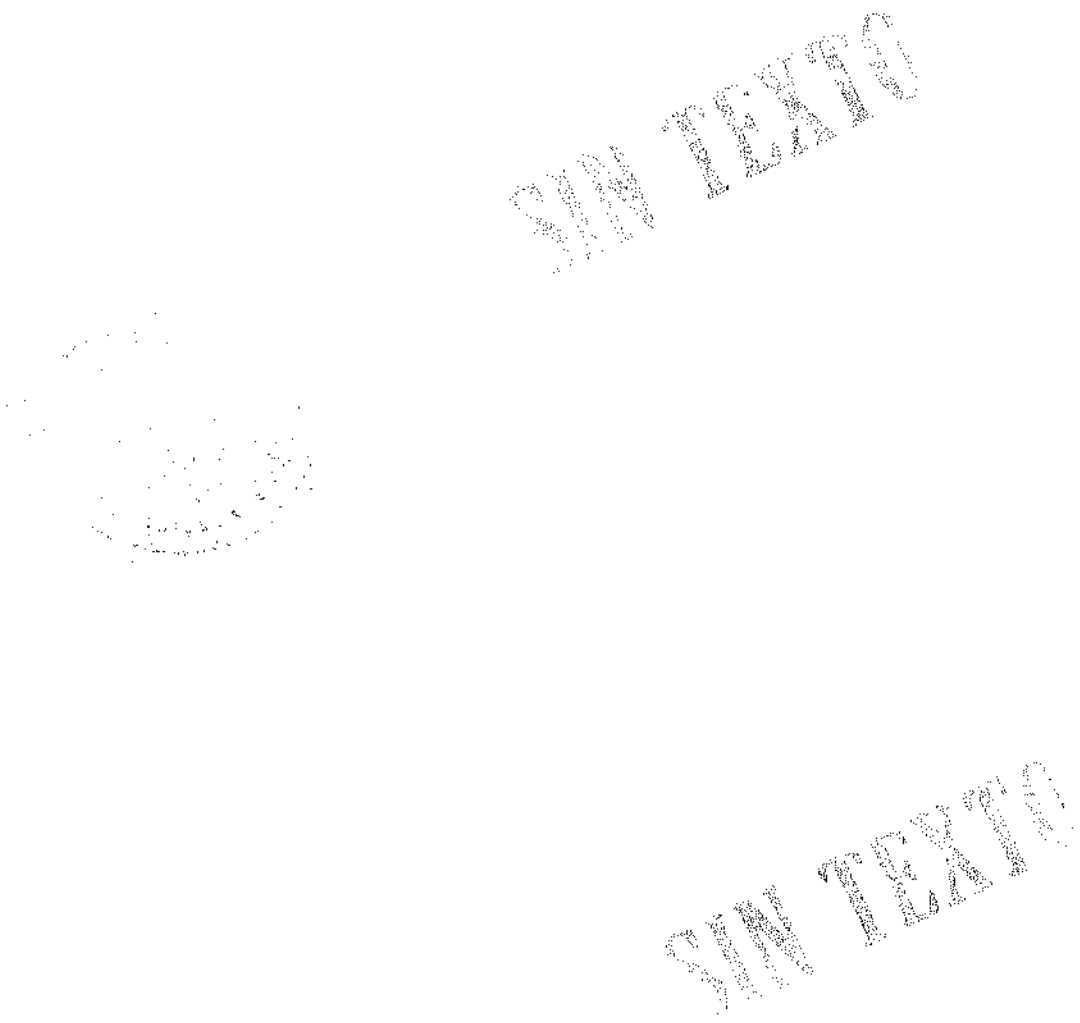
ALTERATION OF SHARE CAPITAL

16. In regulation 32 of Table A there shall be inserted after the words "the resolution may" in paragraph (c) the following:- "(if it is a special resolution)".

17. In regulation 33 of Table A the following shall be omitted "(including, subject to the provisions of the Act, the company)".

NOTICE OF GENERAL MEETING

18. A notice convening a general meeting shall be required to specify the general nature of the business to be transacted only in the case of special business and regulation 38 of Table A shall be modified accordingly. All business shall be deemed special that is transacted at an extraordinary general meeting, and also all that is transacted at an annual general meeting with the exception of declaring a dividend, the consideration of the Accounts, balance sheets and the reports of the directors and the auditors, and the appointment or re-appointment of, and the fixing of the remuneration of, the auditors.



PROCEEDINGS AT GENERAL MEETINGS

19. In regulation 40 of Table A the words "at the time when the meeting proceeds to business" shall be added to the end of the first sentence.

20. If a quorum is not present within half an hour from the time appointed for the meeting, the meeting shall stand adjourned to the same day in the next week at the same time and place or to such time and place as the directors may determine. If at the adjourned meeting a quorum is not present within half an hour from the time appointed for the adjourned meeting, the adjourned meeting shall be dissolved.

21. Regulation 41 of Table A shall not apply to the Company.

VOTES OF MEMBERS

22. Regulation 54 of Table A shall not apply to the Company.

23. Subject to any rights or restrictions for the time being attached to any class or classes of shares, on a show of hands every member who (being an individual) is present in person or by proxy or (being a corporation) is present by a duly authorised representative shall have one vote and on a poll every member who (being an individual) is present in person or by proxy or (being a corporation) is present by a duly authorised representative shall have one vote for each share of which he is the holder.

24. In regulation 62(a) of Table A the words "not less than 48 hours" shall be deleted where they appear in the third line from the top of that clause and there shall be substituted the words "at any time".

NUMBER OF DIRECTORS

25. Regulation 64 of Table A shall not apply to the Company. The maximum and minimum number of directors may from time to time be determined by ordinary resolution. Subject to and in default of any such determination the number of directors shall not be subject to any maximum but shall be not less than one. Whenever the minimum number of directors is one, a sole director shall have authority to exercise all the powers and discretions expressed by Table A and these articles to be conferred on the directors generally, and regulation 89 of Table A shall be modified accordingly.

APPOINTMENT AND RETIREMENT OF DIRECTORS

26. Regulations 73 to 80 inclusive of Table A shall not apply to the Company.

27. Subject to article 25 above, the Company may by ordinary resolution appoint any person who is willing to act to be a director, either to fill a vacancy or as an additional director.

28. The directors may appoint a person who is willing to act to be a director, either to fill a vacancy or as an additional director, provided that the appointment does not cause the number of directors to exceed any number determined in accordance with article 25 above as the maximum number of directors for the time being in force.

29. A member or members holding a majority in nominal amount of the issued ordinary shares for the time being in the Company shall have power at any time from time to time to appoint any person as a director either as an additional director or to fill any vacancy and to remove from office any director howsoever appointed. Any such appointment or removal shall be effected by an instrument in writing signed by the member or members making the same or in the case of a member being a company signed by one of its directors on its behalf, and it may consist of several documents in the like form each signed by or on behalf of a member as aforesaid and shall take effect upon communication to the registered office of the Company by physical delivery or by any public or private means of telecommunication which produces an independent written facsimile or other documentary record of what is communicated.

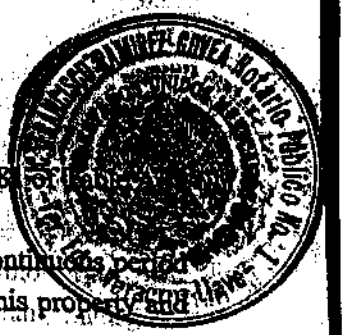
30. In regulation 67 of Table A all words after "his appointor ceases to be a director" shall be omitted.

31. A director or alternate director shall not require a share qualification but nevertheless shall be entitled to attend and speak at any general meeting of the Company and at any separate meeting of the holders of any class of shares in the Company.

DISQUALIFICATION AND REMOVAL OF DIRECTORS

32. Any person may be appointed a director whatever his age and he shall not be required to vacate his office by reason only of his attaining or having attained the age of seventy years.

33. In regulation 81 of Table A there shall be inserted in paragraph (d) after the words "to the company" the words "sent to or left at the office".



HOLDING EXECUTIVE

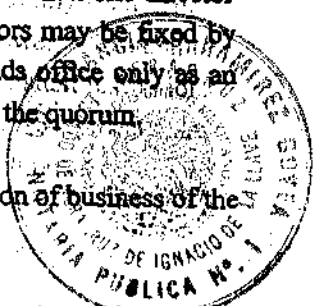
The following new paragraph (f) shall be added at the end of regulation 8

"(f) he becomes incapable by reason of illness or injury for a continuous period of not less than 3 months of managing and administering his property and affairs."

PROCEEDINGS OF DIRECTORS

35. A director may (subject to complying with the relevant provisions of the Act) vote at any meeting of the directors or of a committee of the directors on any resolution, notwithstanding that it in any way concerns, affects or relates to a matter in which he has, directly or indirectly, any kind of interest whatsoever, and if he shall vote on any such resolution his vote shall be counted; and in relation to any such resolution he shall (whether or not he shall vote on the same) be taken into account in calculating the quorum present at the meeting.

36. If and so long as there is a sole director the quorum necessary for the transaction of business of the director shall be one. If and so long as there is more than one director the quorum necessary for the transaction of business of the directors may be fixed by the directors, and unless so fixed shall be two. A person who holds office only as an alternate director shall, if his appointor is not present, be counted in the quorum.



37.1 For the purposes of determining whether a quorum for the transaction of business of the directors exists:-

37.1.1 in the case of a resolution agreed by directors in telephonic or audio visual communication, all such directors shall be counted in the quorum; and

37.1.2 in the case of a meeting of directors in addition to the directors present at the meeting, any director in telephonic or audio visual communication with such meeting shall be counted in the quorum.

38. A resolution in writing signed by all or a majority of the directors entitled to notice of a meeting of the directors shall be as valid and effective as if it had been passed at a meeting of the directors duly called and constituted and may consist of several documents in the like form each signed by one or more of the directors and any such documents may be delivered personally, sent by post or facsimile transmission.

SIN TEXTO

SIN TEXTO

DIRECTORS HOLDING EXECUTIVE OFFICE

39. The directors may from time to time appoint any one or more of their body to be holder of any executive office for such period and on such terms and with or without such title or titles (including but not limited to chairman, vice or deputy chairman, managing director, chief executive and joint, deputy or assistant managing director or chief executive) as they think fit. A director holding any such office (whether appointed as aforesaid or otherwise) shall (subject to the terms of any contract between him and the Company) be subject to the same provisions as to resignation and removal as the other directors and if the other directors resolve that his term of office as holder of such executive office as aforesaid be determined, his appointment as such shall ipso facto determine.

40. A director appointed to any such office shall receive such remuneration (whether by way of salary, commission, participation in profits, provision for retirement or insurance benefit, or partly in one way and partly in another, or otherwise) as the directors may determine.

41. The directors may entrust to and confer upon any director appointed to any such office any of the powers exercisable by them as directors, other than the power to issue allot make calls or forfeit shares, upon such terms and conditions and with such restrictions as they think fit, and either collaterally with or to the exclusion of their own powers, and may from time to time revoke, withdraw, alter or vary all or any of such powers.

42. Regulations 94 to 97 inclusive of Table A shall not apply to the Company.

DIVIDENDS

43. In regulation 104 of Table A there shall be inserted after the words "as from a particular date" the words "or to a particular extent".

INDEMNITY

44. Every director or other officer of the Company shall be indemnified out of the assets of the Company against all losses or liabilities which he may sustain or incur in or about the execution of the duties of his office or otherwise in relation thereto, including any liability incurred by him in defending any proceedings, whether civil or criminal, in which judgment is give in his favour or in which he is acquitted or in connection with any application under section 144 or section 727 of the Act in which relief is granted to him by the Court, and no director or other officer shall be liable for any loss, damage or

SAMPLE

misfortune which may happen to or be incurred by the Company in the execution of the duties of his office or in relation thereto. But this article shall only have effect in so far as its provisions are not rendered void by section 310 of the Act, and is without prejudice to any indemnity to which a director or other officer may otherwise be entitled. The Board of Directors shall be entitled to effect a policy or policies of insurance and/or indemnity in respect of its officers, employees, agents and others against all liabilities which they might incur as a consequence of their acts, omissions, negligence or otherwise which policies shall be at the expense of the Company.

45. Regulation 118 of Table A shall not apply to the Company.

NOTICES

46.1 The following regulations of Table A shall apply as amended by this article:-

46.1.1 the third sentence of regulation 88 shall be deemed deleted;

46.1.2 the last sentence of regulation 112 shall be deemed deleted; and

46.1.3 in regulation 116 there shall be deemed deleted the words "within the United Kingdom".

Name and Address of the Subscriber	Number of Shares taken by the Subscriber
..... duly authorised representative of Lloyd's Register of Shipping 71 Fenchurch Street London EC3M 4BS	2
	Total shares taken 2

Dated 20 May 2003

Witness to the above signatures

.....

FILE COPY

CERTIFICATE OF INCORPORATION

OF A PRIVATE LIMITED COMPANY

Company No. 4774153

The Registrar of Companies for England and Wales hereby certifies that

LLOYD'S REGISTER CENTRAL AND SOUTH AMERICA LIMITED

is this day incorporated under the Companies Act 1985 as a private company and that the company is limited.

Given at Companies House, Cardiff, the 22nd May 2003

N04774153I

THE OFFICIAL SEAL OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

Companies House
— for the record —

76531 Folio

nn Venn & Sons

ScrIvener Notaries

Translators

William B Kennair LL.B. • Jessica M Reeve M.A.

Associates: Agnes Corless • Jonathan P Coutts M.A., MIL

Consultants: Keith F C Baker LL.B, FIL • Bridget M Ellison B.A.

95 Aldwych, London, WC2B 4JF

United Kingdom

Telephone:

Fax:

e-mail:

http://www.

THE COMPANIES ACT 1985

I, JESSICA MARGARET REEVE, a duly admitted Notary Public, having jurisdiction throughout England and Wales and practising in London, England, hereby certify:

1. THAT the Officer's Certificate annexed hereto was signed for and on behalf of **LLOYD'S REGISTER CENTRAL AND SOUTH AMERICA LIMITED** by MICHELLE MULLINS, the Secretary of the said Company;

2. THAT the said Company is duly incorporated and existing under English Law, having its Registered Office at 71 Fenchurch Street, London, EC3M 4BS, England;

3. AND THAT the said Officer's Certificate, being so signed, is duly executed on behalf of and binding on the said Company.

IN WITNESS whereof I have issued this Certificate under my signature and Seal of Office at London, aforesaid, the thirteenth day of October Two thousand and three.

THE COMPANIES ACT 1985

Company No. 4774153

The Registrar of Companies for England and Wales hereby certifies that

LLOYD'S REGISTER CENTRAL AND SOUTH AMERICA LIMITED was incorporated under the Companies Act 1985 as a limited company on 22nd May 2003.

According to the documents on the file of the company in the custody of the Registrar of Companies, the company has been in continuous and unbroken existence since the date of its incorporation.

No action is currently being taken by the Registrar of Companies for striking the company off the register and dissolving it as defunct, and as far as the Registrar is aware:-

a) the company is not in liquidation or subject to an administration order; and

b) no receiver or manager of the company's property has been appointed.

****

Given at Companies House, Cardiff the **9th October 2003**

CATHERINE LLEWELLYN

for the Registrar of Companies

76531 Folio 11

John Venn & Sons

Scrivener Notaries
Translators

William B Kennair LL.B. • Jessica M Reeve M.A.
Associates: Agnes Corless • Jonathan P Coutts M.A., MIL
Consultants: Keith F C Baker LL.B, FIL • Bridget M Ellison B.A.

95 Aldwych, London WC2B 4JF
United Kingdom
Telephone: [illegible]
Fax: [illegible]
e-mail: [illegible]
http://www.[illegible]

I, JESSICA MARGARET REEVE, a duly admitted Notary Public, having jurisdiction throughout England and Wales and practising in London, England, hereby certify:

1. THAT the Officer's Certificate annexed hereto was signed for and on behalf of **LLOYD'S REGISTER CENTRAL AND SOUTH AMERICA LIMITED** by MICHELLE MULLINS, the Secretary of the said Company;

2. THAT the said Company is duly incorporated and existing under English Law, having its Registered Office at 71 Fenchurch Street, London, EC3M 4BS, England;

3. AND THAT the said Officer's Certificate, being so signed, is duly executed on behalf of and binding on the said Company.

IN WITNESS whereof I have issued this Certificate under my signature and Seal of Office at London, aforesaid, the thirteenth day of October Two thousand and three.

Lloyd's Register Central and South America Limited

OFFICER'S CERTIFICATE

I, the undersigned, Michelle Mullins, Secretary of Lloyd's Register Central and South America Limited (the Company), a company duly organized and validly existing under the laws of the United Kingdom, DO HEREBY CERTIFY THAT:

Attached hereto as Exhibit 1 is a true, correct and complete copy of resolutions of the Board of Directors of the Company adopted on 25th September 2003, which resolutions have not been amended or revoked and remain in full force and effect on the date hereof.

Under the laws of the United Kingdom and the Company's bylaws, the Company's Board of Directors has sufficient powers to:

a. Appoint Mr.David William Arneson, an American national, passport number 131229036, as permanent legal representative of the branch office to be established in Mexico, granting the powers to act on such position and/or to empower other individuals to grant such powers on the Company's behalf.

b. Empower Messrs. Guillermina Magallon Gomez, Ricardo Lan Arredondo, Roberto Ramirez Marquez and Jorge Gonzalez Rojas with a special power of attorney, so that any one of them acting individually may execute on behalf of the Company any public deed and any and all other private or public document necessary in order to carry on activities related to the opening of a branch or a representation office with income in accordance with the laws of the United Mexican States, pursuant to the permits to be obtained from the Mexican Secretariat of Economy .

IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand and affixed the seal of the Company, this 25th day of September 2003.

Lloyd's Register Central and South America Limited.

Michelle Mullins
Secretary

Subscribed and sworn to
before me this 25th day
of September 2003.

Notary Public

SIN TEXTO

SIN TEXTO

EXHIBIT 1

Lloyd's Register Central and South America Limited

WRITTEN CONSENT OF DIRECTORS
IN LIEU OF MEETING

The undersigned, being the Directors of Lloyd's Register Central and South America Limited., a private limited company incorporated in England and Wales (the Company), hereby consent to the adoption of the following resolutions without the necessity of a formal meeting:

NOW, THEREFORE, BE IT:

RESOLVED, that the Directors of the Company approve the establishment of a branch office in the Republic of Mexico, to be domiciled in the port of Veracruz, which shall operate under the name of "Lloyd's Register Central and South America Limited, Sucursal del Mexico".

RESOLVED FURTHER, that the purpose of branch office shall be to carry on business as a general commercial company; to secure for the benefit of the community, particularly within Central and South America, high technical standards of design, manufacture, construction, maintenance, operation and performance for the purpose of enhancing the safety of life and property both at sea and on land and in the air; and approve the design of, survey and report on shipping; on yachts and small craft of all kinds; on hovercraft; on amphibious and land or air or sea or sea-bed installations, structure, plant etc; on transport of all kinds; on machinery, apparatus, materials components, equipment, production methods and processes of all kinds; for the purpose of testing their compliance with plans, specification, rules, codes of practice etc. or their fitness for particular requirements; act on behalf of any government or other authority in such capacity and to such extent as may be agreed in respect of statutory requirements; provide any other technical service relating to ships and the transportation industry generally and technical inspection and advisory services in respect of land or air or sea based undertakings. These activities are included within the scope of the Company's corporate purpose.

RESOLVED FURTHER, to submit the branch office to the legislation of Mexico in matters pertaining to the obligations undertaken in said country.

RESOLVED FURTHER, to evidence that neither the memorandum or articles of association nor the bylaws of the Company impose any limitations on it to establish branch offices in foreign countries.

RESOLVED FURTHER, to appoint Mr.David William Arneson, an American national, passport number 131229036, as permanent legal representative of the branch office to be established in Mexico, with general powers of attorney.

RESOLVED FURTHER, to appoint Guillermina Magallon Gomez, Ricardo Lan Arredondo, Roberto Ramirez Marquez and Jorge Gonzalez Rojas with a special power of attorney, so that any one of them acting individually may execute on behalf of the Company any public deed and any and all other private or public document necessary in order to carry on activities related to the opening of a branch or a representation office with income in accordance with the laws of the United Mexican




States, pursuant to the permits to be obtained from the Mexican Secretariat of Economy.

RESOLVED FURTHER, that the Company allocate U.S.$ 10,000 US of its capital to the operation of its branch in the Republic of Mexico.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned have executed this consent on the 25th September 2003.

Keith O. Povey

Christopher Loughlin

LIC. FRANCISCO RAMIREZ GOYEA
VERACRUZ
NOTARIA PUBLICA No. 1

SIN VALOR COMERCIAL

SIN VALOR COMERCIAL

Protocol Number: 532/76531

GENERAL POWER OF ATTORNEY

IN THE CITY OF LONDON on the ~~25th~~ 13TH day of ~~September~~ OCTOBER 2003, before me the undersigned authority, JESSICA MARGARET REEVE, Notary Public by Royal Authority, duly admitted and sworn and practicing in the said City, appears Mr. KEITH OWEN POVEY identified with a United Kingdom passport number 023090908, and Mr. CHRISTOPHER LOUGHLIN identified with a United Kingdom passport number 070496084, two of the Officers authorised to witness the Common Seal of LLOYD'S REGISTER CENTRAL AND SOUTH AMERICA LIMITED (hereinafter called "the Company") domiciled at 71 Fenchurch Street, London EC3M 4BS, England, duly registered in accordance with the Companies Act 1985 of England and Wales, which commenced business on 22 May 2003 and duly authorised by a resolution of its Board of Directors passed on the 25th day of September, 2003 (a certified copy of which and a Spanish translation thereof are annexed hereto) which I certify is known to me and acting in the name and on behalf of the Company, do declare that by these presents:

That they hereby appoint jointly and individually, as its true and lawful Attorneys in Fact in the Republic of Mexico (hereinafter called "the TERRITORY") Mr David William Arneson, an American national, with passport number 131229036 whose contact address is 1401 Enclave Parkway, Suite 200, Houston Texas 77077 USA (hereinafter called "the ATTORNEY"), with the following powers-of-attorney:

a) General power-of-attorney for lawsuits and collection in accordance with the first paragraph of Article 2554 of the Civil Code for the Federal District, with all general and special authority as refers to Article 2587 of the Civil Code and the corresponding articles of the Civil Codes of the States of the United States of Mexico, among which, including but not limited to the following:

To exercise all kind of rights and actions before any authorities and Boards of Conciliation and Arbitration; to submit to any jurisdiction; to dismiss from the suits, to file denouncements and complaints as aggrieved party and to assist the District Attorney; and to execute the necessary deeds for the exercising of this power-of-attorney.

b) General power-of-attorney for acts of administration in accordance with the second paragraph of said Article 2554 of the above mentioned Code, with authority to perform all kind of inherent operations with the purposes of the branch to be established in Mexico.

c) Power-of-attorney to revoke and grant general and special powers-of-attorney within the scope of the above mentioned authority.

TO represent the Company in all negotiations and transactions between the Company and the Government or the Council of Ministers or any other Ministry of the Republic of Mexico and any other Company or physical persons in connection with any subject

SIN TEXTO

SIN TEXTO

whatsoever which may arise between the Company and any authority, company or individual in the TERRITORY; TO appear as Representatives of the Company before all competent authorities, either administrative or financial, consular, technical, civil, criminal, labor or judicial authorities of every degree and jurisdiction in the TERRITORY and before Justices of the Peace, Arbitrators and Judges of Commercial or Labor Courts and to take action either extrajudicially or through the Courts by every means, either regular or extraordinary, through every legal means and by Writ of Attachment, in respect of all proceedings in which the Company may be engaged with anyone whomsoever before any Court now or in the future or in any disputes and transactions, either as Plaintiff or Defendant, take out Summonses or enter or defend appeals, sign, accept service and serve legal records, acknowledge same or not, take oaths and cause same to be administered to others, challenge and examine witnesses, arbitrators or judges, appoint and nominate other attorneys, proxies and lawyers with similar or less extended powers, also agents whenever necessary, to act with power of attorney for the benefit of the Company with the right to replace them with others whenever this may be considered necessary; TO enforce judgments and judicial decisions or to contest the same by all legal, regular and extraordinary means; TO appear before the Supreme Court of Appeal; TO arrange and carry out legal compromises; TO renounce the whole or part of any proceedings or lawsuits, appoint arbitrators, experts and specialists to whom shall be referred for arbitration any matters in dispute; TO carry out compulsory and conservatory sequestrations; TO postpone or abandon same; TO issue notices or abandon same; TO receive all monies and property of every kind, collecting same from all debtors of the Company or such sums as are or may hereafter be deposited with any Bank or Government Pay Office in the TERRITORY and give the necessary receipts as the Representatives of the Company hereinbefore mentioned and to give discharges.

To represent the Company at the labor courts and to take any action either extrajudicially or through the Courts by every means, either regular or extraordinary, through every legal means in accordance with Articles Seven Hundred and Eighty Six, Seven Hundred and Eighty Seven, Seven Hundred and Eighty Eight, Eight Hundred and Seventy Six Paragraphs I and VI, Eight Hundred and Seventy Eight and all other applicable articles of the Federal Labor Law.

Further, they hereby confer on behalf of the Company unto Ricardo Lan Arredondo, Roberto Ramirez Marquez and Jorge Eduardo Gonzalez Rojas a special power of attorney ("Special Power of Attorney") so that in the name and on behalf of the Company the attorney in fact may act jointly or severally on behalf of the Company in order to carry on activities related to the opening of a branch office for the production of income in the United Mexican States, in accordance with the laws thereof, pursuant to the procedures inherent in the process and in obtaining permits from the Mexican Secretariat of Economy. Specifically and without any limitations, the attorneys in fact are further authorized as follows:

(1) process the branch Taxpayer Registration of the Company; (2) carry out any fiscal or administrative procedure before any authority, including the Secretary of the Treasury and Public Finance; (3) process import permits and register the branch before the Record of

SIN TEXTO

SIN TEXTO

Importers; and (4) carry out any and all types of procedures before the Secretary of Economy, the Mexican Social Security Institute, the Savings and Retirement System, the National Fund for Worker Housing and any other government agency, as necessary.

The Notary Public hereby certifies that she knows the grantors, KEITH OWEN POVEY identified with a United Kingdom passport number 023090908 and CHRISTOPHER LOUGHLIN identified with a United Kingdom passport number 070496084, who are of age and both domiciled at 71 Fenchurch Street, London EC3M 4BS, England, that this act has taken place in her presence pursuant to her status as a certified Notary Public in the United Kingdom. Additionally, the Notary Public certifies, regarding the faculties of the grantors that she has seen examined the Company documents giving the power and the appointment of the grantors to the position of Directors of the Company and the power to execute these Powers of Attorney pursuant to their responsibilities as Directors of the Company, in which the following can be read: Regulation 71 of Table A of the Companies Act 1985 authorises the Directors to execute powers of attorney appointing any person to be the agent of the Company for such purposes and on such conditions as they determine, including authority for the agent to delegate all or any of his powers.

IN WITNESS WHEREOF, Keith Povey and Christopher Loughlin have signed in my presence and affixed the Common Seal of the Company this ~~25th~~ 13TH day of ~~September~~ OCTOBER 2003. SHR

The Common Seal of LLOYD'S REGISTER CENTRAL AND SOUTH AMERICA LIMITED was hereunto affixed in the presence of

Keith Owen Povey
Director

Christopher Loughlin
Director

THE AMENDMENTS MADE ARE VALID.—

APOSTILLE
(Hague Convention of 5 October 1961 / Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND

1. Country: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
   Pays: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

   This public document / Le présent acte public

2. Has been signed by / a été signé par: **J M Reeve**

3. Acting in the capacity of / agissant en qualité de: **Notary Public**

4. Bears the seal/stamp of / est revêtu du sceau/timbre de: **The Said Notary Public**

Certified/Attesté

5. at London/à Londres

6. the/le **21 October 2003**

7. by Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs /
   par le Secrétaire d'Etat Principal de Sa Majesté aux Affaires Etrangères et du Commonwealth.

8. Number/sous No: **G273037**

9. Stamp: / timbre:

10. Signature: **J. Garbrah**

For the Secretary of State / Pour le Secrétaire d'Etat

If this document is to be used in a country which is not party to the Hague Convention of 5 October 1961, it should be presented to the consular section of the mission representing that country.

I hereby certify this to be a
true copy of the original.

Secretary
Michelle Mullins – Solicitor

EXHIBIT 1

Lloyd's Register Central and South America Limited

WRITTEN CONSENT OF DIRECTORS
IN LIEU OF MEETING

The undersigned, being the Directors of Lloyd's Register Central and South America Limited., a private limited company incorporated in England and Wales (the Company), hereby consent to the adoption of the following resolutions without the necessity of a formal meeting:

NOW, THEREFORE, BE IT:

RESOLVED, that the Directors of the Company approve the establishment of a branch office in the Republic of Mexico, to be domiciled in the port of Veracruz, which shall operate under the name of "Lloyd's Register Central and South America Limited, Sucursal del Mexico".

RESOLVED FURTHER, that the purpose of branch office shall be to carry on business as a general commercial company; to secure for the benefit of the community, particularly within Central and South America, high technical standards of design, manufacture, construction, maintenance, operation and performance for the purpose of enhancing the safety of life and property both at sea and on land and in the air; and approve the design of, survey and report on shipping; on yachts and small craft of all kinds; on hovercraft; on amphibious and land or air or sea or sea-bed installations, structure, plant etc; on transport of all kinds; on machinery, apparatus, materials components, equipment, production methods and processes of all kinds; for the purpose of testing their compliance with plans, specification, rules, codes of practice etc. or their fitness for particular requirements; act on behalf of any government or other authority in such capacity and to such extent as may be agreed in respect of statutory requirements; provide any other technical service relating to ships and the transportation industry generally and technical inspection and advisory services in respect of land or air or sea based undertakings. These activities are included within the scope of the Company's corporate purpose.

RESOLVED FURTHER, to submit the branch office to the legislation of Mexico in matters pertaining to the obligations undertaken in said country.

RESOLVED FURTHER, to evidence that neither the memorandum or articles of association nor the bylaws of the Company impose any limitations on it to establish branch offices in foreign countries.

RESOLVED FURTHER, to appoint Mr.David William Arneson, an American national, passport number 131229036, as permanent legal representative of the branch office to be established in Mexico, with general powers of attorney.

RESOLVED FURTHER, to appoint Guillermina Magallon Gomez, Ricardo Lan Arredondo, Roberto Ramirez Marquez and Jorge Gonzalez Rojas with a special power of attorney, so that any one of them acting individually may execute on behalf of the Company any public deed and any and all other private or public document necessary in order to carry on activities related to the opening of a branch or a representation office with income in accordance with the laws of the United Mexican

SIN TEXTO

SIN TEXTO

States, pursuant to the permits to be obtained from the Mexican Secretariat of Economy.

RESOLVED FURTHER, that the Company allocate U.S.$ 10,000 US of its capital to the operation of its branch in the Republic of Mexico.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned have executed this consent on the 25th September 2003

Keith O. Povey

Christopher Loughlin

I hereby certify this to be a true copy of the original.

Michelle Mullins ~~Solicitor~~ Secretary

SIN TEXTO

SIN TEXTO

Certifico por el presente que esta es copia fiel del original.
Michelle Mullins – ~~Abogado~~ Secretario

LIC. FRANCISCO RAMIREZ GOVEA Notario Público No. 1
Ver. Edo. Veracruz-Llave

DOCUMENTO 1

Lloyd's Register Central and South America Limited

CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DE LOS DIRECTORES
EN LUGAR DE REUNIÓN

Los suscritos, en su calidad de Directores de Lloyd's Register Central and South America Limited, sociedad de responsabilidad limitada constituida en Inglaterra y Gales (la Sociedad), por el presente brindan su consentimiento respecto de la adopción de las siguientes resoluciones sin que sea necesaria la celebración de una reunión formal:

POR LO TANTO:

SE RESUELVE QUE los Directores de la Sociedad aprueban el establecimiento de una sucursal en la República de México, que tendrá sede en el puerto de Veracruz y que llevará a cabo su actividad comercial con la denominación "Lloyd's Register Central and South America Limited, Sucursal de México".

SE RESUELVE ASIMISMO QUE el objeto de la sucursal será llevar a cabo actividades comerciales como una sociedad mercantil general, lograr, para beneficio de la comunidad, especialmente dentro de América Central y América del Sur, un alto nivel técnico de diseño, fabricación, construcción, mantenimiento, operación y rendimiento a los efectos de mejorar la seguridad de la vida humana y de los bienes tanto en el mar como en la tierra y en el aire; y aprobar el diseño, el estudio y la divulgación de información respecto de barcos; de veleros y pequeñas naves de cualquier naturaleza; de aerodeslizadores; de anfibios y de instalaciones, estructura, planta, etc. en tierra, aire, mar o en el fondo del mar; del transporte de todo tipo; de la maquinaria, los aparatos, materiales, componentes, equipos, métodos y procesos de producción y de todo tipo; a los efectos de verificar su cumplimiento con los planes, especificaciones, reglas, códigos de práctica, etc. o su idoneidad respecto de determinados requisitos; actuar en nombre de cualquier gobierno u otras autoridades en la calidad y en la medida que se acuerde de conformidad con las exigencias legales; proporcionar cualquier otro servicio técnico en relación con las embarcaciones y la industria del transporte en general e inspección técnica y servicios de asesoramiento respecto de empresas terrestres, aéreas o del fondo del mar. Estas actividades quedan comprendidas dentro del alcance del objeto social de la Sociedad.

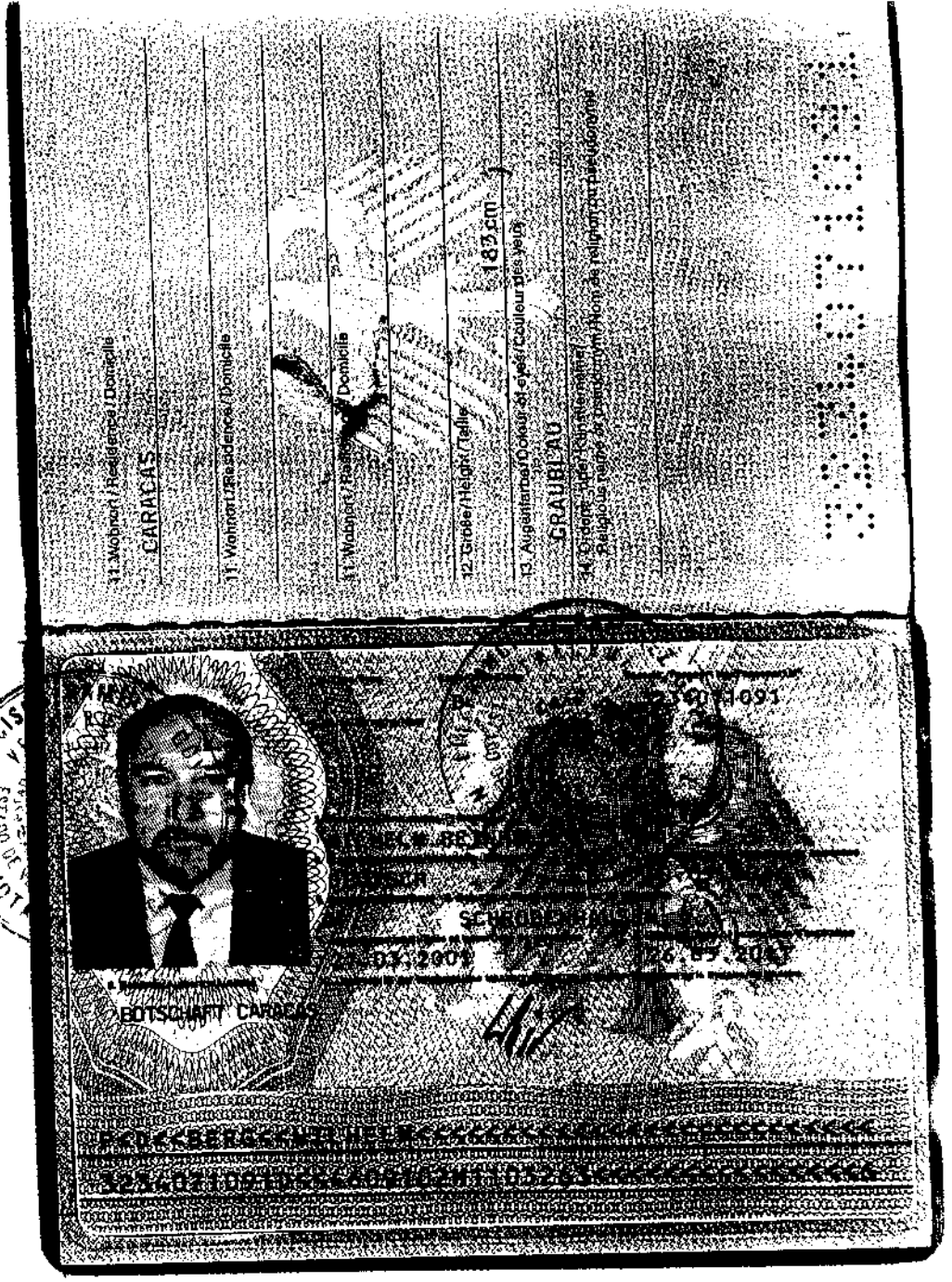
SE RESUELVE ASIMISMO QUE la sucursal se rige de conformidad con la legislación de México en los asuntos concernientes a las obligaciones asumidas en dicho país.

SE RESUELVE ASIMISMO QUE se prueba que ni la escritura de constitución ni los estatutos sociales de la Sociedad imponen limitación alguna sobre la misma respecto de establecer sucursales en países extranjeros.

SIN TEXTO



SIN TEXTO



Escritura 24,626 Volumen 454

EL CIUDADANO LICENCIADO FRANCISCO RAMIREZ GOMEZ, NOTARIO PUBLICO EN EJERCICIO, TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA NUMERO UNO DE ESTE [illegible]

Que la presente copia [illegible] Una [illegible]

y [illegible]

la vista y devuelvo al [illegible]

Ciudad de Veracruz, Estado de [illegible] Veintinueve [illegible] del mes de [illegible]

abril [illegible] cuatro [illegible]

EL [illegible] UNO

LIC. FRANCISCO RAMIREZ GOMEZ

SIN TEXTO

ESTADOSUNIDOSMEXICANOS
GOBIERNODELESTADODEVERACRUZ-LLAVE
RECIBODEINGRESOS

FOLIO A 1960201

REGISTROPUBLICODELAPROPIEDAD

OFICINADEHACIENDA
1 VERACRUZ

FECHA
05/05/2004 11:48

CAJA
10 MSL

OPERACION
2004/05/05/01

PAG 1 / 1

CONTRIBUYENTE: GYOSRESIDENCIALANDSOLOMAMERICA

CUENTA(S)			PERIODO	CANTIDAD	
1	0274	PODERESYSUCANCELACION	2004	1	387.00
2	1001	PARAELFOMENTODELAEDUCACION	2004	1	50.56
3	4	REDONDEO	2004	1	0.44
		MONEDANACIONAL			388.00

(SONTRESCIENTOSOCHENTAYOCHOPESOS00/00M.N.)

SERIE A

ORIGINAL

1960201

LIC. FRANCISCO RAMIREZ GOYEA
NOTARIA PUBLICA No. 1
VERACRUZ, VER.

SIN TEXTO

SIN TEXTO

EL CIUDADANO LICENCIADO FRANCISCO RAMIREZ GOVEA, NOTARIO PUBLICO EN EJERCICIO TITULAR DEL DESPACHO DE LA NOTARIA PUBLICA NUMERO UNO DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.- ----------

---------- **HACE CONSTAR** ----------

Que la presente copia fotostática coincide exactamente con el documento original y que corresponde a la **ESCRITURA NUMERO VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE DEL VOLUMEN CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE, DE FECHA TREINTA Y UNO DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, EXPEDIDA POR ESTA MISMA NOTARIA,** que consta en total de noventa y ocho fojas de las cuales siete están escritas del lado anverso y reverso y noventa y uno del lado anverso. Y de conformidad con lo establecido en el artículo ciento cuarenta y seis de la ley del notariado vigente en el estado, esta certificación se hace constar bajo el acta número **18,444** del libro de Certificaciones del Protocolo de esta Notaría a mi cargo.- En fe de lo cual se extiende la presente en la Heroica Ciudad de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo el día trece de septiembre del año dos mil cinco.- ----------

"DOY FE"

EL NOTARIO PÚBLICO NUMERO UNO.

LIC. FRANCISCO RAMIREZ GOVEA.

COLEGIO DE NOTARIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ

LIC. FRANCISCO RAMIREZ GOVEA VERACRUZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE NOTARIA PUBLICA No. 1

SIN TEXTO

SIN TEXTO