---------- LIBRO (229) DOSCIENTOS VEINTINUEVE. ----------
---------- FOLIO (45,790) CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA. ----------
---------- ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO (9,487) NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE ----------

----- EN LA CIUDAD DE MONTERREY, CAPITAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, a los (05) cinco días del mes de Mayo del año (2016) dos mil dieciséis, **ANTE MÍ**, Licenciado **JORGE MALDONADO MONTEMAYOR,** Notario Público Titular de la Notaría Pública Número (55) cincuenta y cinco, con ejercicio en el Primer Distrito del Estado, **COMPARECIÓ:** La señorita Licenciada **ARELY ELIZABETH SÁNCHEZ ELIZONDO,** y **DIJO:** Que en su carácter de Delegado Especial de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad denominada **"NORTHAM ENGINEERING", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE** celebrada el día (04) cuatro de Mayo del año (2016) dos mil dieciséis, ocurre a **PROTOCOLIZARLA** exhibiéndome para tal efecto el Acta, debidamente firmada por todos los que en ella intervinieron, la que transcrita a la letra dice: ----------

----------**ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE** ----------
----------**NORTHAM ENGINEERING, S.A. DE C.V.** ----------
----------**4 DE MAYO DE 2016** ----------

----- En Monterrey, Nuevo León, siendo las 10:00 horas del día 4 de mayo de 2016, se reunieron en el domicilio social de **NORTHAM ENGINEERING, S.A. DE C.V.** (la "**Sociedad**"), Financial Services, S.à.r.l., representada en este acto por Sergio Dan Saldivar Valdes, y Foster Wheeler Continental B.V., representada en este acto por Sergio Dan Saldivar Valdes, (los "**Accionistas Actuales**"), para celebrar una **ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.** ----------

----- La Asamblea fue presidida por el señor Sergio Dan Saldivar Valdes y actuó como Secretario de la misma la señora Claudia Itzel Jordan Matamoros. El Presidente designó como Escrutador a la C. Arely Elizabeth Sánchez Elizondo, quien después de aceptar su designación y de revisar la documentación exhibida por los comparecientes, certificó que se encontraba representada en la Asamblea la totalidad de las acciones en las que se divide el capital social de la Sociedad, de la siguiente manera: ----------

Accionista	**Acciones capital Fijo. Clase I**		**Acciones capital Variable. Clase II**		**%**
	Serie "A"	**Serie "B"**	**Serie "A"**	**Serie "B"**	
Financial Services S.à.r.l.	1				1
Foster Wheeler Continental B.V.	29	30	6,000	19,475	99
TOTAL:	**30**	**30**	**6,000**	**19,475**	**100%**

----- En virtud de estar representadas todas las acciones que integran el capital social de la Sociedad y de conformidad con el Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales de la Sociedad, y el Artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el Presidente declaró la Asamblea legalmente instalada, no obstante el hecho de no haberse publicado la convocatoria respectiva, y sometió a la consideración de la Asamblea el siguiente: ----------

---------- **ORDEN DEL DÍA** ----------

----- I.- Presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto para cambiar la denominación social de la sociedad, para que en lo sucesivo se denomine AMEC FOSTER WHEELER MEXICO, S.A. de C.V., haciendo la reforma correspondiente en el artículo primero de los estatutos sociales de la sociedad. ----------

----- II.- Ratificación de poderes otorgados previamente por la Sociedad. ----------

----- III.- Designación de delegados especiales que formalicen y den cumplimiento a las resoluciones adoptadas por la Asamblea. ----------