- - - - - - - - - - - - - - - - 35,565 - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - **INSTRUMENTO NÚMERO TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO**

- - - **LIBRO NÚMERO OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS.** - - - - - - - - - - - - -

- - - En la Ciudad de México, Distrito Federal, a trece de enero del año dos mil doce.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Yo, licenciado **JOSÉ LUIS VILLAVICENCIO CASTAÑEDA**, Titular de la Notaría número Doscientos Dieciocho del Distrito Federal, hago constar la PROTOCOLIZACIÓN PARCIAL DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE **"INDUSTRIAS JOHN CRANE DE MÉXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, que realizo a solicitud del licenciado GASPAR GUTIÉRREZ CENTENO, en su carácter de delegado especial de la misma, de acuerdo a los siguientes antecedentes y cláusulas:- - - - - - - -

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

- - - Declara el compareciente:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - **UNO.- ANTECEDENTES DE LA SOCIEDAD.**- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - **I.- CONSTITUCIÓN.**- Que por escritura número treinta mil setecientos diez, de diecinueve de junio de mil novecientos sesenta y uno, ante el Notario número veinte del Distrito Federal, Licenciado Luis del Valle Prieto, inscrita en el Registro Público de la Propiedad de esta Capital, bajo el número ciento treinta y tres, a fojas doscientas cuarenta y tres, volumen quinientos nueve, libro tercero de la Sección de Comercio, se constituyó INDUSTRIAS JOHN CRANE DE MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, con domicilio en México, Distrito Federal, duración de noventa y nueve años, capital social de dos millones quinientos mil pesos, moneda nacional.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - **II.- AUMENTO.**- Que por diversos instrumentos se ha aumentado el capital social de la sociedad, siendo que por instrumento número veintiséis mil ciento dieciocho, de siete de julio de mil novecientos sesenta y nueve, ante el licenciado Juan Manuel G. Quevedo Junior, Notario número Siete del Distrito Federal, actuando como asociado y en el protocolo de la Notaría número cincuenta y cinco del Distrito Federal, inscrito en el citado Registro, se hizo constar la protocolización de acta de asamblea general extraordinaria de accionistas de la sociedad, en la que se acordó aumentar su capital social a la suma de seis millones de pesos, moneda nacional, reformando al efecto sus estatutos sociales.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - **III.- TRANSFORMACIÓN Y REFORMA.**- Que por instrumento número treinta y cinco mil quinientos treinta y cuatro, de siete de mayo de mil novecientos setenta y nueve, ante el licenciado Roberto Núñez y Bandera, Notario Número Uno del Distrito Federal, entonces actuando como asociado y en el protocolo de la Notaría número Ciento Doce del Distrito Federal, inscrito en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, en el Folio Mercantil número siete mil seiscientos cincuenta y ocho, se hizo contar la protocolización del acta de asamblea general extraordinaria de accionistas de la sociedad, en la que se acordó transformar la sociedad en SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, estableciendo su capital nínimo fijo en la suma de seis millones de pesos, moneda nacional, máximo ilimitado, reformando al efecto las cláusulas primera y quinta de sus estatutos sociales.- - - -

- - - **IV.- REFORMA.**- Que por instrumento número cuarenta y un mil treinta y ocho, de diez de junio de mil novecientos ochenta y dos, ante

8159 Registro Público de la Propiedad y de Comercio 01-FEB-12 08:49:47 Subnumero: 0 Año: 2012 Asociado: COMERCIO A Documentos: 1 Pago:

el licenciado Roberto Núñez y Bandera, Notario Número Uno del Distrito Federal, entonces actuando como asociado y en el protocolo de la Notaría número Ciento Doce del Distrito Federal, inscrito en el citado Registro y Folio, se hizo contar la protocolización del acta de asamblea general extraordinaria de accionistas de la sociedad, en la que se acordó reformar la cláusula vigésima quinta de sus estatutos sociales.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - V.- **REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS**.- Que por instrumento número veintinueve mil setecientos cincuenta y tres, de primero de febrero de mil novecientos noventa y uno, ante el licenciado Roberto Núñez y Bandera, Notario Número Uno del Distrito Federal, inscrito en el citado Registro y Folio, se hizo contar la protocolización del acta de asamblea general extraordinaria de accionistas de la sociedad, de fecha veintinueve de octubre de mil novecientos noventa, en la que se acordó reformar en su totalidad los estatutos sociales. - - - - - - - - - - -

En dicho instrumento consta que la denominación de la sociedad es "INDUSTRIAS JOHN CRANE DE MÉXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, con domicilio en la Ciudad de México, Distrito Federal, duración de noventa y nueve años, capital social mínimo fijo de nueve millones de pesos, moneda nacional, actualmente nueve mil pesos, moneda nacional, representado por noventa mil acciones nominativas, con valor nominal de cien pesos, moneda nacional, cada una, máximo ilimitado y cláusula de admisión de extranjeros.- - - - - - - - - - - - - - - - - -

De dicho instrumento copio, en lo conducente, lo que sigue:- - - - - -

"... *TITULO OCTAVO.- ASAMBLEA DE ACCIONISTAS.- DÉCIMA QUINTA.- La asamblea de accionistas es el órgano supremo de la sociedad y sus resoluciones serán obligatorias para todos los accionistas, aún para los ausentes o disidentes. En todo caso, los accionistas ausentes o disidentes gozarán de los derechos que les conceden los artículo 201 y 206 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.- DÉCIMA SEXTA.- Las asambleas de accionistas serán ordinarias y extraordinarias. a).- Serán asambleas ordinarias aquellas que se reúnan para tratar de cualesquiera de los asuntos a que se refieren los artículos 180 y 181 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y todos los demás asuntos contenidos en el orden del día, y que de acuerdo con la ley o estos estatutos no estén expresamente reservados para una asamblea extraordinaria de accionistas.- b).- Serán asambleas extraordinarias aquellas que se reúnan para tratar de cualesquiera de los siguientes asuntos: 1.- Prórroga de la duración de la sociedad; 2.- Disolución anticipada de la sociedad.- 3.- Aumento o reducción del capital social mínimo fijo de la sociedad; 4.- Cambio de objeto de la sociedad.- 5.- Cambio de nacionalidad de la sociedad; 6.- Transformación de la sociedad; 7.- Fusión con otra sociedad; 8.- Emisión de acciones privilegiadas y de acciones de goce; 9.- Amortización para la sociedad de sus propias acciones; 10.- Emisión de bonos; y 11.- Cualquier otra modificación de los estatutos. DÉCIMA SÉPTIMA.- Las asambleas de accionistas quedan sujetas a las siguientes disposiciones:......- - - - - - - - - - - -*

*......c).- Todas las asambleas de accionistas se celebrarán en el domicilio social de la sociedad, salvo caso fortuito o de fuerza mayor......- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -*

*......h).- Cualquier asamblea de accionistas podrá celebrarse sin*

necesidad de previa convocatoria si los accionistas que poseen o representan la totalidad de las acciones con derecho a voto en dicha asamblea se encuentres presentes o representados en el momento de la votación......- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

......k).- Todas las asambleas de accionistas serán presididas por el presidente del consejo de Administración, asistido del secretario, y a falta de uno u otro de ambos actuarán en su lugar como presidente y secretario, según sea el caso, quienes sean designados por la asamblea por simple mayoría de votos.- l).- Antes de instalarse la asamblea, la persona que la presida designará de entre los accionistas presentes o representados a uno o más escrutadores que hagan el recuento de las personas presentes en la asamblea, el número de acciones representadas por ellos y el número de votos que cada uno de ellos tiene derecho a emitir.- m).- Para considerar legalmente instalada a una Asamblea ordinaria de accionistas celebrada en primera o ulterior convocatoria, deberán estar representadas cuando menos el 51% de las acciones emitidas por la sociedad y en circulación y las resoluciones de dichas asambleas deberán ser adoptadas por el voto afirmativo de la mayoría de las acciones representadas en la misma.- n).- Para considerar legalmente instalada a una asamblea extraordinaria de accionistas celebrada en primera convocatoria, deberán estar representadas cuando menos el setenta y cinco por ciento (75%) de todas las acciones emitidas y en circulación, y bastará el cincuenta y uno (51%) por ciento de todas las acciones emitidas y en circulación en caso de segunda o ulterior convocatoria. Las resoluciones de dichas asambleas deberán ser adoptadas en todo caso por el voto afirmativo de las acciones que representen cuando menos el 51% del capital social......-

.......r).- El secretario levantará un acta de cada asamblea de accionistas, que se asentará en el correspondiente libro de actas y que será firmado, cuando menos, por el presidente y el secretario en funciones, así como por el comisario....- - - - - - - - - - - - - - - -

......DECIMA OCTAVA.- La sociedad será administrada por un Consejo de Administración integrado por cualquier número de miembros propietarios y sus suplentes que designe una asamblea ordinaria de accionistas.....-

......VIGESIMA.- En asamblea ordinaria de accionistas o en junta del Consejo de Administración se designará a un Presidente y a un secretario del Consejo. El Presidente requiere ser miembro del Consejo, no así el secretario.......- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

......VIGESIMA TERCERA.- El Consejo de Administración podrá reunirse en cualquier lugar de los Estados Unidos Mexicanos o del extranjero, o adonde sea legalmente citado......- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

......VIGESIMA CUARTA.- Habrá quórum en cualquier sesión del Consejo de Administración cuando esté presente, por lo menos, la mayoría de los consejeros propietarios o de sus suplentes, y las resoluciones del Consejo de Administración únicamente serán válidas cuando sean aprobadas por lo menos por la mayoría de los miembros del Consejo, o sus suplentes.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - El Presidente del Consejo o su suplente, o la persona que presida las juntas, no tendrá voto de calidad en caso de empate.- - - - - - - -

- - - De toda sesión del Consejo de Administración se levantará una acta que se asentará en el libro de actas correspondiente y que será

*firmada por lo menos por el presidente y el secretario de la sesión, y el comisario si estuviera presente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -*

*- - - VIGESIMA QUINTA.- El Consejo de Administración tendrá las más amplias facultades reconocidas por la ley a un mandatario general para celebrar todo tipo de contratos, y para realizar toda clase de actos y operaciones que por ley o por disposición de estos estatutos no están reservados a una asamblea de accionistas, así como para administrar y dirigir los negocios de la sociedad, para realizar todos y cada uno de los objetos sociales de la misma y para representar a ésta ante toda clase de autoridades judiciales (civiles y penales), laborales o administrativas, ya sean federales, estatales o municipales, con el más amplio poder para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio, en los términos de los tres primeros párrafos del artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal y de los artículos correlativos de los Códigos Civiles de los diferentes estados de la República, gozando aún de aquellas que requieran cláusula especial a las cuales se refieren los artículos 2574, 2582, 2587 y 2593 del Código Civil para el Distrito Federal y sus artículos correlativos de los diversos Códigos Civiles de los diferentes estados de la República, y los artículos 9 y 10 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, incluyendo en forma enunciativa, pero de ninguna manera limitativa, lo siguiente:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -*

*- - - a) Promover quejas y querellas y desistirse de ellas, presentar acusaciones, constituirse en coadyuvante del Ministerio Público y otorgar perdones;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -*

*- - - b) Iniciar juicios de amparo y sus incidentes y desistirse de ellos;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -*

*- - - c) Otorgar sin limitaciones, o con las que el Consejo juzgue pertinentes, y revocar, toda clase de poderes generales y/o especiales, incluyendo poderes para actos de administración, actos de dominio y para pleitos y cobranzas;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -*

*- - - d) Delegar cualquiera de sus facultades en la persona o personas, gerentes, funcionarios, apoderados o comités que el Consejo juzgue conveniente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -*

*- - - Ningún miembro del Consejo de Administración podrá individual o separadamente ejercitar los poderes arriba señalados, salvo autorización expresa del Consejo de Administración o de la asamblea de accionistas......".- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -*

- - - **VI.- PROTOCOLIZACIÓN.-** Que por instrumento número ochenta y nueve mil doscientos quince, de fecha veintiséis de febrero del año dos mil siete, ante el licenciado Francisco José Visoso del Valle, Notario número Ciento Cuarenta y Cinco del Distrito Federal, actuando como asociado y en el protocolo del licenciado José Visoso Del Valle, titular de la Notaría número Noventa y Dos del Distrito Federal, inscrito en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, en el Folio Mercantil número siete mil seiscientos cincuenta y ocho, se hizo constar la protocolización del acta de asamblea general ordinaria de accionistas de la sociedad, de fecha seis de febrero del año dos mil siete.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

**En dicho instrumento, se hizo constar, la legal existencia de la sociedad, como sigue:**- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

*...b).- Con el primer testimonio de la escritura número sesenta y ...il trescientos ochenta y cinco, de fecha doce de febrero de mil novecientos noventa y siete, otorgada ante el licenciado JOSÉ VISOSO DEL VALLE, Notario número Noventa y Dos del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, en los folios mercantiles números ciento cuarenta y cuatro mil ciento setenta y cinco guión siete mil seiscientos cincuenta y ocho, con fecha dieciséis de junio de mil novecientos noventa y ocho, por la que se hizo constar la protocolización de las actas de las Asambleas Generales Extraordinarias de "INDUSTRIAS JOHN CRANE DE MÉXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE y de "TI MÉXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, ambas celebradas con fecha treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y seis, por la que quedaron fusionadas "INDUSTRIAS JOHN CRANE DE MÉXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, como sociedad fusionante y "TI MÉXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, como sociedad fusionada; absorbiendo la primera de ellas el activo y pasivo de la segunda; además y como resultado de la fusión, quedó aumentado el capital social de "INDUSTRIAS JOHN CRANE DE MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en la cantidad total de CATORCE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, de los que corresponden a la parte fija la cantidad de NUEVE MIL PESOS, MONEDA NACIONAL.- - - - - - - - - - - - - c).- Con la escritura número sesenta y nueve mil doscientos veintidós, de fecha quince de febrero de mil novecientos noventa y nueve, otorgada ante el licenciado JOSÉ VISOSO DEL VALLE, Notario número Noventa y Dos del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, en el folio mercantil número siete mil seiscientos cincuenta y ocho, con fecha nueve de marzo de mil novecientos noventa y nueve y en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito de Tlalnepantla, Estado de México, bajo la partida número trescientos sesenta y nueve, volumen cuarenta y cinco, libro primero, sección comercio, Naucalpan, Estado de México, con fecha veintiocho de julio de mil novecientos noventa y nueve, por la que se hizo constar la protocolización de las actas de las Asambleas Generales Extraordinarias de "INDUSTRIAS JOHN CRANE DE MÉXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE y de "FLEXIBOX", SOCIEDAD ANÓNIMA, ambas celebradas con fecha treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, en las que se acordó la fusión de "FLEXIBOX", SOCIEDAD ANÓNIMA, como sociedad fusionada con "INDUSTRIAS JOHN CRANE DE MÉXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, como sociedad fusionante.....- - - - - - - - - - - .....j).-* Con el instrumento, número ochenta y cuatro mil ciento treinta y seis, de fecha nueve de febrero del año dos mil seis, otorgado ante el licenciado JOSÉ VISOSO DEL VALLE, Notario número Noventa y Dos del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, en el folio mercantil número siete mil seiscientos cincuenta y ocho, con fecha veintiocho de febrero del año dos mil seis, por la que se hizo constar la protocolización del Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de "INDUSTRIAS JOHN CRANE DE MÉXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada con fecha treinta y

uno de enero del año dos mil seis, en la que se convino la ampliación al objeto social y reforma de la cláusula quinta de los estatutos sociales.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
De dicho instrumento copio en su parte conducente lo siguiente:- - -
"......CLÁUSULAS:- PRIMERA.- Queda protocolizada el Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de "INDUSTRIAS JOHN CRANE DE MÉXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, de fecha treinta y uno de enero del año dos mil seis, que ha quedado transcrita.- SEGUNDA.- Queda formalizada la ampliación y modificación del Objeto Social de "INDUSTRIAS JOHN CRANE DE MÉXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, y como consecuencia la CLÁUSULA QUINTA de los Estatutos Sociales, para quedar redactada en los siguientes términos: "Cláusula Quinta.- El objeto sociedad de la sociedad será el siguiente: a) Dar servicio, instalación, asesoría y asistencia técnica especializada, adiestramiento, capacitación, reparación y rehabilitación de todo tipo de sellos mecánicos en plantas de proceso de clientes de todos los sectores en general; b) Manufactura, compra, venta, servicio, instalación, asesoría y asistencia técnica especializada, uso, distribución, importación y exportación, adiestramiento, capacitación, reparación, rehabilitación de todo tipo de sistemas de lubricación industrial, sistemas de ambientación, intercambiadores de color, reservorios para planes API, Separadores Ciclónicos, y equipos para aplicaciones que involucren recipientes a presión, en plantas de proceso de calibres de todos los sectores en general; c) Manufactura, compra, venta, servicio, instalación, asesoría y asistencia técnica especializada, uso, distribución, importación y exportación, adiestramiento, capacitación, reparación y rehabilitación de sellos laberintos, protectores de rodamiento, equipo para alineación del tipo mecánicos, y equipos de alineación láser; d) Manufactura, compra, venta, servicio, instalación, asesoría y asistencia técnica especializada, uso, distribución, importación y exportación, adiestramiento, capacitación, reparación, rehabilitación de todo tipo de acoplamientos mecánicos y magnéticos; e) Dar uso, servicio, instalación, adiestramiento, capacitación, asesoría y asistencia técnica especializada, rehabilitación y reparación a toda clase de equipos rotativos; f) Dar servicio, asesoría y asistencia técnica y comercial especializada, adiestramiento, capacitación, prestación de servicios, diseño de modelos de negocio y ejecución de actividades en las áreas de aseguramiento de calidad, ingeniería de confiabilidad, ingeniería de mantenimiento, diagnósticos, técnicos estadísticos, diagnósticos técnicos interactivos, ingeniería ambiental, riesgos financieros, comercial, social, tecnológico, político, industrial de higiene y salud; compra, venta, servicio, instalación, asesoría y asistencia técnica especializada, uso, distribución, importación y exportación, adiestramiento, capacitación, reparación, rehabilitación de equipo así como diseño de modelos de negocios y ejecución de actividades en el área de automatización e instrumentación y control; g) Dar asesoría, administrativa, contable, financiera y de transformación y estructuración organizacional; h) Elaboración y ejecución de proyectos; i) Realizar y dictar cursos, seminarios y talleres en

temas relacionados con el objeto social de esta empresa para clientes de todos los sectores en general; j) Elaboración, diseño y ejecución de planes, programas y estrategias de operaciones, mantenimiento, inspección, seguridad, higiene industrial, protección ambiental y calidad; k) Realizar toda clase de operaciones comerciales e industriales que le estén permitidas por la ley, principalmente la manufactura, compra, venta, uso, distribución, importación y exportación de empaques y selladores o de composición química, empaques metálicos, empaques de hule, embalajes de plomo indisoluble, productos "Teflón", conductores mecánicos y eléctricos, refacciones partes de repuesto para la industria embotelladora, máquinas para bruñir metales duros y sus accesorios, uniones para toda clase de tuberías, y en general toda clase de empresas y selladores; l) El comercio y la industria en general, incluyendo pero sin limitar la generalidad de lo anterior, el diseño, fabricación, ensamble, adquisición, compra, venta, importación, uso y distribución de toda clase de mercancías y productos (al mayoreo y/o al menudeo), por cuenta propia o de terceros, en la República Mexicana, o en el extranjero; m) El registrar marcas y nombres comerciales, obtener patentes, certificados de invención, adquirir o vender toda clase de derechos de propiedad industrial e intelectual, así como recibir u otorgar licencias o autorizaciones para el uso y explotación de toda clase de derechos de propiedad industrial e intelectual; n) Recibir y conceder préstamos o créditos con o sin garantía real o personal, y emitir toda clase de títulos de crédito y toda clase de evidencia de adeudo, incluso obligaciones, de acuerdo con la Ley, así como el obtener fianzas y seguros, otorgar toda clase de garantías reales y personales para obligaciones propias o de terceros, otorgar avales y llevar a cabo descuento de documentos; o) La compra, venta, arrendamiento, administración de toda clase de muebles e inmuebles, urbanos y rústicos, propios para las actividades de esta sociedad, excepto para usos agrícolas, ganaderos o explotación boscosa, y el ejercicio de toda clase de derechos relativos a dichos bienes muebles; p) El representar a personas físicas o morales nacionales o extranjeras, tanto en la República Mexicana como en el extranjero, que tengan relación directa con las actividades de la sociedad, q) Adquisición por cualquier medio o disposición de toda clase de títulos de crédito, evidencias de adeudo y otras promesas de pago, expedidas en la República Mexicana o en el extranjero; y r) En general, el celebrar y llevar a cabo todos y cada uno de los cargos y contratos civiles o mercantiles que estén directamente relacionados con las actividades antes indicadas y que estén permitidos por la Ley......".- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - **DOS.- ACTA DE ASAMBLEA.-** Que el compareciente me exhibe el libro de actas de la sociedad, en el que a fojas de la ciento cuatro a la ciento quince, obra asentada el acta que transcribo parcialmente, como sigue:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

".....En México, D.F., a las 10:00 horas del 23 de diciembre de 2011, en el domicilio social de **Industrias John Crane de México, S.A.** de C.V., se reunieron personalmente o mediante apoderado los accionistas de la Sociedad con el objeto de celebrar una Asamblea General

Ordinaria.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - El Sr. Gaspar Gutiérrez Centeno presidió la asamblea y el Sr. Guillermo Eduardo Rojas Montiel actuó como Secretario, habiendo sido designados para ocupar dichos cargos por el voto unánime de los accionistas presentes o representados.- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - El Presidente de la asamblea designó a la Srita. Sandra Azpeitia Sánchez, para realizar el escrutinio de las acciones presentes o representadas.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Verificado el cómputo, el Presidente de la asamblea la declaró legalmente instalada por existir el quórum de asistencia necesario para celebrar esta asamblea ya que los presentes poseen o representan las siguientes acciones cuyos titulares son precisamente aquellos que aparecen como tales en el Libro de Registro de Acciones de la Sociedad, así como que los poderes que tales accionistas otorgaron, están de acuerdo con la forma prevista para tal efecto en los estatutos sociales de la Sociedad:- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

| **ACCIONISTAS** | **NO. DE ACCIONES** Serie "A" | Serie "B" |
|---|---|---|
| John Crane, Inc. representada por Gaspar Gutiérrez Centeno | 17,060 | 49,919,293 |
| Smiths Group Holdings Netherlands BV representada por Guillermo Eduardo Rojas Montiel | 17,059 | 49,919,294 |
| Flexibox International Limited, representada por Guillermo Eduardo Rojas Montiel | | 11,093,177 |
| **SUBTOTAL** | 34,119 | 110,931,764 |
| **TOTAL** | 110,965,883 | |

- - - En tal virtud, el Presidente de la asamblea manifestó que, en cuanto a la convocatoria para la asamblea se prescindía de la publicación de la misma por estar presentes o representados los accionistas que poseen la totalidad de las acciones de la Sociedad.-

- - - Se toma nota de que los accionistas manifestaron a la Sociedad con anticipación a la presente Asamblea, que optaron por no inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes, en los términos del artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, razón por la cual no procede hacer anotación alguna en esta acta de Asamblea de la clave de registro federal de contribuyente de dichos accionistas.- -

- - - Acto seguido, el Presidente de la asamblea leyó el orden del día, y que es como sigue:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - **-ORDEN DEL DIA.....-** - - - - - - - - - - -

......3. Elección o reelección de la Administración y Comisario de la Sociedad.....- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

......5. Revocación de poderes.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - 6. Otorgamiento de poderes.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - 7. Designación de delegados especiales.- - - - - - - - - - - - -

- - - A continuación, los accionistas procedieron a tratar cada uno de los puntos contenidos en el orden del día, como sigue:.....- - - -

**.....3. Elección o reelección de la Administración y Comisario de la Sociedad.**- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - El Presidente de la asamblea sometió el asunto a la

consideración de los accionistas presentes o representados, quienes después de discutirlo, adoptaron por su voto unánime las siguientes resoluciones:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - SE RESUELVE aceptar las siguientes remociones:- - - - - - - - - -

- - - Nombre- - - - - - - - - - - - - - - - Cargo- - - - - - - - - - - -

- - - Robert Wasson- - - - - - - - - - - - -Miembro del Consejo de- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Administración y Presidente

- - - Andrew Forrest- - - - - - - - - - - - Miembro del Consejo de- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Administración- - - - - - -

- - - SE RESUELVE, hacer los siguientes nombramientos:- - - - - - - -

- - - Nombre- - - - - - - - - - - - - - - - Cargo- - - - - - - - - - - -

- - - Paul Cox - - - - - - - - - - - - - - -Miembro del Consejo de- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Administración y Presidente

- - - José Jaime Constante Suárez - - - - Miembro del Consejo de- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Administración- - - - - - -

- - - En vista de las resoluciones que anteceden, el Consejo de Administración, funcionarios y comisario de la Sociedad quedarán como sigue:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN - - - - - - - - - - -

NOMBRE - - - - - - - - - - - - - - - - - - CARGO - - - - - - - - - - -

Paul Cox - - - - - - - - - - - - - - - - - Presidente - - - - - - - - - -

Omar Ramón Marín Pérez - - - - - - - - - Miembro - - - - - - - - - - -

José Jaime Constante Suárez - - - - - - Miembro - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - FUNCIONARIOS - - - - - - - - - - - - - - -

NOMBRE - - - - - - - - - - - - - - - - - -CARGO - - - - - - - - - - - -

Gaspar Gutiérrez Centeno - - - - - - - Secretario no miembro del - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Consejo de Administración - - -

- - - - - - - - - - - - - - - COMISARIO - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - Sergio Gutiérrez Rodríguez.....- - - - - - - -

.....5. **Revocación de poderes.**- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - El Presidente de la asamblea sometió el asunto a la consideración de los accionistas presentes o representados, quienes después de discutirlo, adoptaron por su voto unánime las siguientes resoluciones:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - A) SE RESUELVE, que quedan revocados y cancelados, cualesquier y todos los poderes, autorizaciones y facultades otorgados por la Sociedad en favor del señor **Jesús Enrique Fuenmayor Ortega**, sea mediante resolución de los accionistas, del Consejo de Administración, por delegación, substitución o mediante cualquier otra forma y en particular los siguientes:- - - - - - - - - - - - -

- - - Poderes generales para pleitos y cobranzas y actos de administración laboral.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Los poderes mencionados fueron otorgados mediante asamblea ordinaria de accionistas de fecha 9 de julio de 2007 protocolizada por escritura pública No. 90,481 de fecha 24 de julio de 2007, ante la fe del Lic. Francisco José Visoso del Valle, Notario Público No. 145 de México, D.F.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - B) SE RESUELVE, que quedan revocados y cancelados, cualesquier y todos los poderes, autorizaciones y facultades otorgados por la Sociedad en favor del señor **Juan Ramón Téllez Velásquez**, sea mediante resolución de los accionistas, del Consejo de Administración, por

AA23

AA22

delegación, substitución o mediante cualquier otra forma y en particular el siguiente:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Poder especial para concursos.- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - El poder mencionado fue otorgado mediante asamblea ordinaria de accionistas de fecha 9 de julio de 2007 protocolizada por escritura pública No. 90,481 de fecha 24 de julio de 2007, ante la fe del Lic. Francisco José Visoso del Valle, Notario Público No. 145 de México, D.F.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - C) SE RESUELVE, que quedan revocados y cancelados, cualesquier y todos los poderes, autorizaciones y facultades otorgados por la Sociedad en favor del señor **Vicente Castro Ramos**, sea mediante resolución de los accionistas, del Consejo de Administración, por delegación, substitución o mediante cualquier otra forma y en particular el siguiente:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Poder especial para concursos.- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - El poder mencionado fue otorgado mediante asamblea ordinaria de accionistas de fecha 6 de febrero de 2007 protocolizada por escritura pública No. 89,215 de fecha 26 de febrero de 2007, ante la fe del Lic. Francisco José Visoso del Valle, Notario Público No. 145 de México, D.F.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - D) SE RESUELVE, que quedan revocados y cancelados, cualesquier y todos los poderes, autorizaciones y facultades otorgados por la Sociedad en favor del señor **José Luis Vargas Fonseca**, sea mediante resolución de los accionistas, del Consejo de Administración, por delegación, substitución o mediante cualquier otra forma y en particular los siguientes:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - i) Poder especial para concursos.- - - - - - - - - - - - - - - -

- - - El poder mencionado fue otorgado mediante asamblea ordinaria de accionistas de fecha 1 de febrero de 2006 protocolizada por escritura pública No. 84,137 de fecha 9 de febrero de 2006, ante la fe del Lic. José Visoso del Valle, Notario Público No. 92 de México, D.F.- - - -

- - - ii) Poder general para actos de administración.- - - - - - - -

- - - El poder mencionado fue otorgado mediante asamblea ordinaria de accionistas de fecha 3 de junio de 2008 protocolizada por escritura pública No. 27,622 de fecha 3 de junio de 2008, ante la fe del Lic. José Luis Villavicencio Castañeda, Notario Público No. 218 de México, D.F.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - E) SE RESUELVE, que quedan revocados y cancelados, cualesquier y todos los poderes, autorizaciones y facultades otorgados por la Sociedad en favor del señor **Erick Ortiz Lora**, sea mediante resolución de los accionistas, del Consejo de Administración, por delegación, substitución o mediante cualquier otra forma y en particular los siguientes:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - i) Poder especial para concursos.- - - - - - - - - - - - - - - -

- - - El poder mencionado fue otorgado mediante asamblea ordinaria de accionistas de fecha 11 de mayo de 2005 protocolizada por escritura pública No. 82,552 de fecha 30 de mayo de 2005, ante la fe del Lic. Francisco José Visoso del Valle, Notario Público No. 145 de México, D.F.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - ii) Poder especial para importación y exportación.- - - - - - -

- - - El poder mencionado fue otorgado mediante asamblea ordinaria de

accionistas de fecha 27 de julio de 2000 protocolizada por escritura pública No. 71,958 de fecha 4 de septiembre de 2000, ante la fe del Lic. José Visoso del Valle, Notario Público No. 92 de México, D.F.- - - - - iii) Poder general para actos de administración.- - - - - - - - - - El poder mencionado fue otorgado mediante asamblea ordinaria de accionistas de fecha 3 de junio de 2008 protocolizada por escritura pública No. 27,622 de fecha 3 de junio de 2008, ante la fe del Lic. José Luis Villavicencio Castañeda, Notario Público No. 218 de México, D.F.- - - - - F) SE RESUELVE, que quedan revocados y cancelados, cualesquier y todos los poderes, autorizaciones y facultades otorgados por la Sociedad en favor del señor **Victor Hugo Espinosa Gallardo**, sea mediante resolución de los accionistas, del Consejo de Administración, por delegación, substitución o mediante cualquier otra forma y en particular el siguiente:- - - - - Poder especial para concursos.- - - - - El poder mencionado fue otorgado mediante asamblea ordinaria de accionistas de fecha 23 de junio de 2004 protocolizada por escritura pública No. 80,437 de fecha 2 de julio de 2004, ante la fe del Lic. Francisco José Visoso del Valle, Notario Público No. 145 de México, D.F.- - - - - G) SE RESUELVE, que quedan revocados y cancelados, cualesquier y todos los poderes, autorizaciones y facultades otorgados por la Sociedad en favor del señor **José Adrián Trejo García**, sea mediante resolución de los accionistas, del Consejo de Administración, por delegación, substitución o mediante cualquier otra forma y en particular los siguientes:- - - - - i) Poder especial para concursos.- - - - - El poder mencionado fue otorgado mediante asamblea ordinaria de accionistas de fecha 2 de abril de 2004 protocolizada por escritura pública No. 79,980 de fecha 14 de abril de 2004, ante la fe del Lic. José Visoso del Valle, Notario Público No. 92 de México, D.F.- - - - - ii) Poder general para actos de administración.- - - - - El poder mencionado fue otorgado mediante asamblea ordinaria de accionistas de fecha 3 de junio de 2008 protocolizada por escritura pública No. 27,622 de fecha 3 de junio de 2008, ante la fe del Lic. José Luis Villavicencio Castañeda, Notario Público No. 218 de México, D.F.- - - - - H) SE RESUELVE, que quedan revocados y cancelados, cualesquier y todos los poderes, autorizaciones y facultades otorgados por la Sociedad en favor del señor **Jaime Gutiérrez Arroyo**, sea mediante resolución de los accionistas, del Consejo de Administración, por delegación, substitución o mediante cualquier otra forma y en particular los siguientes:- - - - - i) Poderes generales para pleitos y cobranzas y actos de administración y actos de administración laboral.- - - - - Los poderes mencionados fueron otorgados mediante asamblea ordinaria de accionistas de fecha 6 de noviembre de 2003 protocolizada por escritura pública No. 79,176 de fecha 11 de noviembre de 2003, ante la fe del Lic. José Visoso del Valle, Notario Público No. 92 de México, D.F.- - - - -

- - - ii) Poderes generales para pleitos y cobranzas y actos de administración y actos de administración laboral.- - - - - - - - -

- - - Los poderes mencionados fueron otorgados mediante asamblea ordinaria de accionistas de fecha 3 de junio de 2008 protocolizada por escritura pública No. 27,622 de fecha 3 de junio de 2008, ante la fe del Lic. José Luis Villavicencio Castañeda, Notario Público No. 218 de México, D.F.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - I) SE RESUELVE, que quedan revocados y cancelados, cualesquier y todos los poderes, autorizaciones y facultades otorgados por la Sociedad en favor del señor Luis Arturo Cervantes Díaz, sea mediante resolución de los accionistas, del Consejo de Administración, por delegación, substitución o mediante cualquier otra forma y en particular el siguiente:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Poder especial para concursos.- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - El poder mencionado fue otorgado mediante asamblea ordinaria de accionistas de fecha 12 de julio de 2001 protocolizada por escritura pública No. 73,613 de fecha 20 de agosto de 2001, ante la fe del Lic. José Visoso del Valle, Notario Público No. 92 de México, D.F.- - - -

- - - J) SE RESUELVE, que quedan revocados y cancelados, cualesquier y todos los poderes, autorizaciones y facultades otorgados por la Sociedad en favor del señor **Pablo Montiel González**, sea mediante resolución de los accionistas, del Consejo de Administración, por delegación, substitución o mediante cualquier otra forma y en particular el siguiente:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Poder especial para cobranza.- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - El poder mencionado fue otorgado mediante asamblea ordinaria de accionistas de fecha 12 de abril de 1994 protocolizada por escritura pública No. 63,253 de fecha 26 de abril de 1994, ante la fe del Lic. José Visoso del Valle, Notario Público No. 92 de México, D.F.- - - -

- - - K) SE RESUELVE, que quedan revocados y cancelados, cualesquier y todos los poderes, autorizaciones y facultades otorgados por la Sociedad en favor del señor **Manuel Chávez García**, sea mediante resolución de los accionistas, del Consejo de Administración, por delegación, substitución o mediante cualquier otra forma y en particular los siguientes:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - i) Poder especial para trámites.- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - El poder mencionado fue otorgado mediante asamblea ordinaria de accionistas de fecha 4 de febrero de 1993 protocolizada por escritura pública No. 40,986 de fecha 23 de marzo de 1993, ante la fe del Lic. Cecilio González Márquez, Notario Público No. 151 de México, D.F.- -

- - - ii) Poderes generales para pleitos y cobranzas y actos de administración y actos de administración laboral.- - - - - - - - - -

- - - Los poderes mencionados fueron otorgados mediante asamblea ordinaria de accionistas de fecha 3 de junio de 2008 protocolizada por escritura pública No. 27,622 de fecha 3 de junio de 2008, ante la fe del Lic. José Luis Villavicencio Castañeda, Notario Público No. 218 de México, D.F.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - L) SE RESUELVE, que quedan revocados y cancelados, cualesquier y todos los poderes, autorizaciones y facultades otorgados por la Sociedad en favor de los señores **Luis Arturo Cervantes, Ulises Noradino Martínez Gutiérrez y Ramón Omar Nah Moo Hernández**, sea

mediante resolución de los accionistas, del Consejo de Administración, por delegación, substitución o mediante cualquier otra forma y en particular los siguientes:- - - - - - - - - - - - - - -

- - - Poderes generales para pleitos y cobranzas y actos de administración laboral.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Los poderes mencionados fueron otorgados mediante asamblea ordinaria de accionistas de fecha 3 de junio de 2008 protocolizada por escritura pública No. 27,622 de fecha 3 de junio de 2008, ante la fe del Lic. José Luis Villavicencio Castañeda, Notario Público No. 218 de México, D.F.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - M) SE RESUELVE, que quedan revocados y cancelados, cualesquier y todos los poderes, autorizaciones y facultades otorgados por la Sociedad en favor de la señorita **Elizabeth Cruz Guzmán**, sea mediante resolución de los accionistas, del Consejo de Administración, por delegación, substitución o mediante cualquier otra forma y en particular el siguiente:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Poder general para pleitos y cobranzas.- - - - - - - - - - - - -

- - - El poder mencionado fue otorgado mediante asamblea ordinaria de accionistas de fecha 3 de junio de 2008 protocolizada por escritura pública No. 27,622 de fecha 3 de junio de 2008, ante la fe del Lic. José Luis Villavicencio Castañeda, Notario Público No. 218 de México, D.F.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - N) SE RESUELVE, que quedan revocados y cancelados, cualesquier y todos los poderes, autorizaciones y facultades otorgados por la Sociedad en favor de los señores **Luis Alberto Cervantes Díaz, Carlos Cuellar Rivera, Paulo César Hernández Mijangos, Ernesto Juárez Leyva** y **Francisco Vicente Celis**, sea mediante resolución de los accionistas, del Consejo de Administración, por delegación, substitución o mediante cualquier otra forma y en particular el siguiente:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Poder general para actos de administración.- - - - - - - - - - -

- - - El poder mencionado fue otorgado mediante asamblea ordinaria de accionistas de fecha 3 de junio de 2008 protocolizada por escritura pública No. 27,622 de fecha 3 de junio de 2008, ante la fe del Lic. José Luis Villavicencio Castañeda, Notario Público No. 218 de México, D.F.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - O) SE RESUELVE, que quedan revocados y cancelados, cualesquier y todos los poderes, autorizaciones y facultades otorgados por la Sociedad en favor del señor **León Armando García Álvarez**, sea mediante resolución de los accionistas, del Consejo de Administración, por delegación, substitución o mediante cualquier otra forma y en particular los siguientes:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Poderes generales para pleitos y cobranzas y actos de administración.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Los poderes mencionados fueron otorgados mediante asamblea ordinaria de accionistas de fecha 31 de mayo de 2010 protocolizada por escritura pública No. 31,959 de fecha 11 de junio de 2010, ante la fe del Lic. José Luis Villavicencio Castañeda, Notario Público No. 218 de México, D.F.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - P) SE RESUELVE, revocar y cancelar, **con efectos a partir de la fecha de protocolización de la presente acta**, los poderes para

títulos y operaciones de crédito y para abrir, manejar y cancelar cuentas bancarias otorgados en favor de los señores **Omar Ramón Marín Pérez, Gaspar Gutiérrez Centeno y José Jaime Constante Suárez**, mediante asamblea ordinaria de accionistas de fecha 28 de septiembre de 2010 protocolizada por escritura pública No. 32,914 de fecha 19 de noviembre de 2010, ante la fe del Lic. José Luis Villavicencio Castañeda, Notario Público No. 218 de México, D.F., e inscrita en el Registro Público de Comercio de México, D.F., bajo el folio mercantil número 7658, con fecha 11 de diciembre de 2010.- - - - - - - - - - - - - - - Q) **SE RESUELVE**, que quedan revocados y cancelados, cualesquier y todos los poderes, autorizaciones y facultades otorgados por la Sociedad en favor del señor **Jesús Alfonso Bringas Piña**, sea mediante resolución de los accionistas, del Consejo de Administración, por delegación, substitución o mediante cualquier otra forma y en particular los siguientes:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Poderes generales para actos de administración y actos de administración laboral y poderes para títulos y operaciones de crédito y para abrir, manejar y cancelar cuentas bancarias.- - - - - - - - Los poderes mencionados fueron otorgados mediante asamblea ordinaria de accionistas de fecha 28 de septiembre de 2010 protocolizada por escritura pública No. 32,914 de fecha 19 de noviembre de 2010, ante la fe del Lic. José Luis Villavicencio Castañeda, Notario Público No. 218 de México, D.F., e inscrita en el Registro Público de Comercio de México, D.F., bajo el folio mercantil número 7658, con fecha 11 de diciembre de 2010.- - - - - - - - - - - - - - - R) **SE RESUELVE**, que quedan revocados y cancelados, cualesquier y todos los poderes, autorizaciones y facultades otorgados por la Sociedad en favor del señor **José Ricardo Aguirre Suárez**, sea mediante resolución de los accionistas, del Consejo de Administración, por delegación, substitución o mediante cualquier otra forma y en particular el siguiente:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Poder general para actos de administración.- - - - - - - - - - - - - - - El poder mencionado fue otorgado mediante asamblea ordinaria de accionistas de fecha 28 de septiembre de 2010 protocolizada por escritura pública No. 32,914 de fecha 19 de noviembre de 2010, ante la fe del Lic. José Luis Villavicencio Castañeda, Notario Público No. 218 de México, D.F.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - **6.- Otorgamiento de poderes.**- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - El Presidente de la asamblea sometió el asunto a la consideración de los accionistas presentes o representados, quienes después de discutirlo, adoptaron por su voto unánime las siguientes resoluciones:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A) **SE RESUELVE**, otorgar en favor de **Omar Ramón Marín Pérez, Gaspar Gutiérrez Centeno, José Jaime Constante Suárez y Adolfo Gandarillas Rivera**, los siguientes poderes para que los ejerciten conjuntamente por cualesquiera dos de los apoderados, en los siguientes términos:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - a) **Poder para Títulos y Operaciones de Crédito** Los apoderados gozarán de las facultades y autorizaciones para emitir, girar, aceptar, endosar, certificar y de cualquier otra forma suscribir títulos de crédito y llevar a cabo y celebrar operaciones de crédito

de acuerdo con el artículo 9 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - **Limitación.** El ejercicio del presente poder esta limitado a la cantidad de US$1,500,000.00 (un millón quinientos mil dólares 00/100 moneda del curso legal de los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda nacional.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - b) **Poder para Abrir, Manejar y Cancelar una o más Cuentas de Depósitos** a la vista de la Sociedad en el banco o bancos en los Estados Unidos Mexicanos o en el extranjero, que a su discreción elijan los apoderados, quienes también designarán a las personas que podrán girar cheques contra dichas cuentas, así como las firmas que se requieran para la validez de los cheques.- - - - - - - - - - - - - - -

- - - En el ejercicio del presente poder, y únicamente respecto al mismo, los apoderados gozarán de las facultades y autorizaciones para emitir, girar, aceptar, endosar, certificar y de cualquier otra forma suscribir títulos de crédito de acuerdo con el artículo 9 (nueve) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y los poderes para actos de administración de conformidad con el segundo párrafo del artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil para el Distrito Federal y sus artículos correlativos de los Códigos Civiles de los Estados y del Código Civil Federal.- - - - - -

- - - B) **SE RESUELVE**, otorgar en favor de **Miguel Ángel Quintanar Salinas, Matthias Tiedemann Becker** y **Adolfo Gandarillas Rivera** los siguientes poderes para que los ejerciten conjunta o separadamente, en los siguientes términos:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - a) **Poder General para Actos de Administración.** Quedando facultados por lo que a esto respecta para administrar los bienes y negocios de la Sociedad, con todas las facultades generales y las especiales, aún las que requieran cláusula o mención especial, sin limitación alguna, en los términos del segundo párrafo del artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil para el Distrito Federal y sus artículos correlativos de los Códigos Civiles de los Estados y del Código Civil Federal, inclusive las facultades especiales que señala el artículo 2582 (dos mil quinientos ochenta y dos) del Código Civil para el Distrito Federal y sus artículos correlativos de los Códigos Civiles de los Estados y del Código Civil Federal.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - b) **Poder General para Pleitos y Cobranzas.** Para que lo ejerciten y comparezcan ante toda clase de personas y autoridades judiciales y administrativas, civiles, penales y del Trabajo, Federales y Locales, con todas las facultades generales y las especiales, aún las que requieran cláusula o mención especial, sin limitación alguna, en los términos del primer párrafo del artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil para el Distrito Federal y sus artículos correlativos de los Códigos Civiles de los Estados y del Código Civil Federal, inclusive las facultades especiales que señalan los artículos 2582 (dos mil quinientos ochenta y dos) y 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete) del Código Civil para el Distrito Federal y sus artículos correlativos de los Códigos Civiles de los Estados y del Código Civil Federal, incluyendo en forma enunciativa, pero de ninguna manera limitativa, lo siguiente:

a) Desistirse; b) Transigir; c) Comprometer en árbitros; d) Absolver y articular posiciones; e) Hacer cesión de bienes; f) Recusar; y g) Recibir pagos, y las de iniciar y desistirse del juicio de amparo, promover quejas y querellas y desistirse de ellas, presentar acusaciones, constituirse en coadyuvantes del Ministerio Público y otorgar perdón a los culpables.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C) **SE RESUELVE**, otorgar en favor de **Martha Isabel Hernández Morales** el siguiente poder para que lo ejercite en los siguientes términos:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - a) **Poder General para Actos de Administración**. Quedando facultada por lo que a esto respecta para administrar los bienes y negocios de la Sociedad, con todas las facultades generales y las especiales, aún las que requieran cláusula o mención especial, con la limitación mencionada posteriormente, en los términos del segundo párrafo del artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil para el Distrito Federal y sus artículos correlativos de los Códigos Civiles de los Estados y del Código Civil Federal, inclusive las facultades especiales que señala el artículo 2582 (dos mil quinientos ochenta y dos) del Código Civil para el Distrito Federal y sus artículos correlativos de los Códigos Civiles de los Estados y del Código Civil Federal.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - **Limitación**: La apoderada sólo podrá ejercitar el presente poder para que en nombre y representación de la Sociedad comparezca ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Administración General de Aduanas y cualquier Aduana autorizada por dicha Secretaría, confiriéndole amplias facultades administrativas a fin de que se encargue de realizar el despacho aduanero de mercancías y en general lleve a cabo las distintas operaciones contempladas por la Ley Aduanera, su reglamento y disposiciones oficiales de carácter aduanal, incluyendo el trámite de las importaciones y exportaciones, previa autorización de la autoridad competente si así lo requiriere, quedando inclusive facultada para suscribir manifestaciones en declaración de valor en aduanas de las mercancías importadas y firmar los pedimentos, facturas y cuanta documentación se requiera para los trámites antes indicados. Asimismo, quedará facultada para representar a la Sociedad ante la Secretaría de Economía, sus delegaciones, subdelegaciones, así como la Dirección General de Servicios de Comercio Exterior de dicha Secretaría, facultándola para comparecer, actuar, firmar y realizar toda clase de trámites, gestiones y procedimientos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D) **SE RESUELVE**, otorgar en favor de **Esly Osmany Ponce de León** el siguiente poder para que lo ejercite en los siguientes términos:- - - - - a) **Poder General para Actos de Administración**. Quedando facultado por lo que a esto respecta para administrar los bienes y negocios de la Sociedad, con todas las facultades generales y las especiales, aún las que requieran cláusula o mención especial, sin limitación alguna, en los términos del segundo párrafo del artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil para el Distrito Federal y sus artículos correlativos de los Códigos Civiles de los Estados y del Código Civil Federal, inclusive las facultades especiales que señala el artículo 2582 (dos mil quinientos ochenta y

...del Código Civil para el Distrito Federal y sus artículos relativos de los Códigos Civiles de los Estados y del Código Civil Federal.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

**7.- Designación de delegados especiales.-** - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - El Presidente de la asamblea sometió el asunto a la consideración de los accionistas presentes o representados, quienes después de discutirlo, adoptaron por su voto unánime la siguiente resolución:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - SE RESUELVE, que los Sres. Gaspar Gutiérrez Centeno, Guillermo Eduardo Rojas Montiel y Sandra Azpeitia Sánchez, quedan autorizados, conjunta o separadamente, para expedir las copias certificadas que de la presente acta fueren necesarias. Asimismo, quedan autorizados, conjunta o separadamente, para comparecer ante el Notario Público de su elección para ratificar y para formalizar en escritura pública, el acta correspondiente a esta asamblea y los acuerdos tomados en ella inclusive poderes, cuyo texto literal se transcribe en la propia acta, en su caso, y, en ejecución de dichos acuerdos, para otorgar los referidos poderes, así como para gestionar la inscripción de la escritura pública respectiva en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio que corresponda.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Asimismo, en su caso, quedan facultados para efectuar en la forma que consideren conveniente la notificación al referido apoderado o apoderados de la revocación y cancelación de dichos poderes, autorizaciones y facultades y para solicitar y recibir la devolución y entrega de los instrumentos en que consten dichos poderes, autorizaciones y facultades que han quedado revocados y cancelados.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - No habiendo otro asunto de que tratar, se dio por agotado el orden del día, levantándose la sesión, después de breve receso para preparar esta acta que fue leída y aprobada por todos los presentes y firmada por el Presidente y Secretario.....".- - - - - - - - - - - - -

- - - Siguen dos firmas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - El compareciente declara que las firmas que aparecen al calce del acta transcrita parcialmente corresponden a las personas a quienes se les atribuyen, que las personas titulares de las acciones son capaces y que del capital social representado en la asamblea corresponde la suma de nueve mil pesos, moneda nacional, al capital mínimo fijo.- - -

- - - **Advertí** al compareciente que: A.- Que deberá exhibirme la constancia de inscripción de la sociedad cuya acta se protocoliza en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, y que de no hacerlo, daré el aviso a que se refiere el artículo treinta y cuatro de la Ley de Inversión Extranjera; y B.- Que por lo que respecta a la designación de miembros del consejo de administración, funcionarios y apoderados en caso de ser extranjeros, se deberá obtener por parte de las autoridades correspondientes, las autorizaciones necesarias para el ejercicio de sus facultades en territorio nacional.- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Para efectos de lo dispuesto por el octavo párrafo del artículo veintisiete del Código Fiscal de la Federación, el compareciente declara bajo protesta de decir verdad, que los accionistas de la sociedad cuya acta se protocoliza mediante el presente instrumento, son residentes en el extranjero y que se procederá a la presentación

de la relación que se indica en el cuarto párrafo de dicho artículo, en los términos previstos en el artículo veinticuatro del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, dentro de los tres primeros meses siguientes al cierre del presente ejercicio social.- - - - - - - - - - - - Expuesto lo anterior, el compareciente otorga las siguientes:- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - **C L Á U S U L A S** - - - - - - - - - - - - - - - **PRIMERA**.- Queda protocolizada parcialmente el Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de **"INDUSTRIAS JOHN CRANE DE MÉXICO", SOCIEDAD ANOMIA DE CAPITAL VARIABLE**, celebrada el veintitrés de diciembre del año dos mil once, en los términos en que ha quedado transcrita, en lo conducente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - **SEGUNDA**.- Queda formalizada la designación de miembros del Consejo de Administración, Funcionario y Comisario de **"INDUSTRIAS JOHN CRANE DE MÉXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, en favor de las siguientes personas, con los cargos que se indican, de acuerdo a la resolución tercera del acta que se protocoliza, en lo conducente:- - - - - - - - - - - - - - **CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN** - - - - - - - - - - - - **NOMBRE** - - - - - - - - - - - - - - - - - **CARGO** - - - - - - - - - - - - - - Paul Cox - - - - - - - - - - - - - - - - - Presidente - - - - - - - - - - Omar Ramón Marín Pérez - - - - - - - - Miembro - - - - - - - - - - - José Jaime Constante Suárez - - - - - - Miembro - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - **FUNCIONARIOS** - - - - - - - - - - - - - - - - **NOMBRE** - - - - - - - - - - - - - - - - -**CARGO** - - - - - - - - - - - - - - - Gaspar Gutiérrez Centeno - - - - - - Secretario no miembro del - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Consejo de Administración - - - - - - - - - - - - - - - - - - **COMISARIO** - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sergio Gutiérrez Rodríguez - - - - - - - - - - - - - **TERCERA**.- Queda formalizada la revocación de poderes otorgados por **"INDUSTRIAS JOHN CRANE DE MÉXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, en favor de los señores JESÚS ENRIQUE FUENMAYOR ORTEGA, JUAN RAMÓN TÉLLEZ VELÁSQUEZ, VICENTE CASTRO RAMOS, JOSÉ LUIS VARGAS FONSECA, ERICK ORTIZ LORA, VÍCTOR HUGO ESPINOSA GALLARDO, JOSÉ ADRIÁN TREJO GARCÍA, JAIME GUTIÉRREZ ARROYO, LUIS ARTURO CERVANTES DÍAZ, PABLO MONTIEL GONZÁLEZ, MANUEL CHÁVEZ GARCÍA, LUIS ARTURO CERVANTES, ULISES NORADINO MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, RAMÓN OMAR NAH MOO HERNÁNDEZ, ELIZABETH CRUZ GUZMÁN, LUIS ALBERTO CERVANTES DÍAZ, CARLOS CUELLAR RIVERA, PAULO CÉSAR HERNÁNDEZ MIJANGOS, ERNESTO JUÁREZ LEYVA, FRANCISCO VICENTE CELIS, LEÓN ARMANDO GARCÍA ÁLVAREZ, OMAR RAMÓN MARÍN PÉREZ, GASPAR GUTIÉRREZ CENTENO, JOSÉ JAIME CONSTANTE SUÁREZ, JESÚS ALFONSO BRINGAS PIÑA y JOSÉ RICARDO AGUIRRE SUÁREZ, de acuerdo a la resolución quinta del acta que se protocoliza, en lo conducente.- - - - - - - - - - - - - - - - Una vez que le expliqué al compareciente los términos de los artículos dos mil quinientos noventa y seis, dos mil quinientos noventa y ocho y dos mil seiscientos cuatro del Código Civil para el Distrito Federal, manifiesta que su representada notificará a los apoderados a quienes se les revocan los poderes en este instrumento que los mismos les han sido revocados.- - - - - - - - - - - - - - - - - - **CUARTA**.- Queda formalizado el otorgamiento de poderes de **"INDUSTRIAS JOHN CRANE DE MÉXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, en favor de los señores OMAR RAMÓN MARÍN PÉREZ, GASPAR GUTIÉRREZ CENTENO, JOSÉ JAIME CONSTANTE SUÁREZ, ADOLFO GANDARILLAS

RIVERA, MIGUEL ÁNGEL QUINTANAR SALINAS, MATTHIAS TIEDEMANN BECKER, MARTHA ISABEL HERNÁNDEZ MORALES y ESLY OSMANY PONCE DE LEÓN, con la suma de facultades que se mencionan en la resolución sexta del acta que se protocoliza, en lo conducente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - **P E R S O N A L I D A D** - - - - - - - - - - - -

- - - La del compareciente ha quedado acreditada en los antecedentes de este instrumento.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - **AVISO DE PRIVACIDAD**.- Que en términos de lo dispuesto por los artículos ocho y diecisiete de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, el compareciente manifiesta conocer el aviso de privacidad a que se refiere la mencionada ley, mismo que se encuentra exhibido en diversas áreas públicas de las oficinas del Notario en cuyo protocolo actúo como suplente y que se encuentra a su disposición para ser consultado en cualquier momento en la página de internet "www.notaria218.com.mx", por lo que con la firma del presente instrumento el compareciente manifiesta su consentimiento expreso con el tratamiento de sus datos personales.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - **YO, EL NOTARIO, CERTIFICO: I.-** Que me identifiqué plenamente como Notario ante el compareciente, a quien conozco personalmente que a mi juicio tiene capacidad legal para este acto, y que el acta que me es exhibida para su protocolización, no tiene indicios de falsedad; **II.-** Que manifiesta que todas las declaraciones realizadas por el mismo en el presente instrumento, las realiza bajo protesta de decir verdad, una vez que el suscrito Notario le advirtió de las penas en que incurren quienes declaran falsamente ante Notario; **III.-** Que su representada es capaz y que las facultades de que hace uso continúan vigentes en sus términos; **IV.-** Que por sus GENERALES, el mismo declaró ser: **mexicano, nacido en México, Distrito Federal, el veintiocho de junio de mil novecientos cincuenta y seis, casado, abogado, con domicilio en Boulevard Manuel Ávila Camacho número uno, piso doce, Colonia Lomas de Chapultepec, Distrito Federal; V.-** Que lo relacionado e inserto concuerda con sus originales que tuve a la vista; **VI.-** Que leí esta escritura en su integridad al compareciente y le expliqué su valor, contenido, consecuencias y alcances legales; y **VII.-** Que enterado de su contenido y haciéndole saber el derecho que tiene de leer personalmente el presente instrumento, manifestó su conformidad y comprensión plena al mismo y lo otorgó firmando el día de su fecha, ACTO en el que AUTORIZO DEFINITIVAMENTE.- -DOY FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Firma del licenciado **GASPAR GUTIÉRREZ CENTENO**.- - - - - - - - - - -

- - - Firma del licenciado **JOSÉ LUIS VILLAVICENCIO CASTAÑEDA**.- - - - - --

- - - - - - - - - - - (Sello de autorizar).- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

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

- - - En los poderes generales para administrar bienes, bastará

expresar que se dan con ese carácter, para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

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

- - - Los Notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que otorguen".- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ES **PRIMER** TESTIMONIO, **PRIMERO** QUE EXPIDO PARA **"INDUSTRIAS JOHN CRANE DE MÉXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, EN SU CARÁCTER DE INTERESADA, EN ESTAS VEINTE PÁGINAS, COTEJADAS Y CORREGIDAS.- - - - - -

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A DIECISIETE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DOCE.-

LIC. JOSÉ LUIS VILLAVICENCIO CASTAÑEDA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
NOTARIA No. 218 DISTRITO FEDERAL, MÉXICO

**DISTRITO FEDERAL**

**CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES**

**REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO**

NÚMERO DE ENTRADA: **8159** FECHA DE ENTRADA: **01/02/2012**
NÚMERO DE INSTRUMENTO: **35,565**
FECHA DE INSTRUMENTO: **13/01/2012**
NÚMERO DE NOTARÍA: 218

INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO EN EL FOLIO NÚMERO: **FOLIO MERCANTIL: 7658**

DERECHOS: **$ 2638**
LÍNEA DE CAPTURA / CAJA: **9390030128292RNAAJAD**
DE FECHA: **31/01/2012**
PAGO REALIZADO EN BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
PARTIDA:

MÉXICO, D.F., A 24 DE FEBRERO DE 2012

EL REGISTRADOR

LIC. ANTONIO VILLANUEVA DERRAMONA

Lic. José Luis Flores Granados, Jefe de Unidad Departamental de Comercio "A", adscrita a la Dirección de Proceso Registral Inmobiliario y de Comercio de la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del D.F., con fundamento en los artículos 4 y 6 fracciones [illegible] y VIII del Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal y de conformidad con lo dispuesto en la Circular DG/013/2009 publicada el 02 de septiembre de 2009 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, Sección Boletín Registral; Autorizo el presente instrumento.

DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO D.F. SELLO DE AMARRE

DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO SELLO DE AMARRE

YO, JOSE LUIS VILLAVICENCIO CASTAÑEDA, NOTARIO DOSCIENTOS DIECIOCHO DEL DISTRITO FEDERAL. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

C E R T I F I C O: Que la presente copia fotostática consta de VEINTIUN páginas, que concuerdan fielmente con su original que tuve a la vista y con el cual lo cotejé. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Este cotejo se anotó en el Libro de Registro de Cotejos con el Número NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHO, de esta fecha. - - - - - - - - - -

México, Distrito Federal, a cinco de marzo del año dos mil doce. - - -

NOTARIA No. 218 LIC. JOSE LUIS VILLAVICENCIO CASTAÑEDA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DISTRITO FEDERAL

LIC. JOSE LUIS VILLAVICENCIO C.
NOTARIO No. 218 DEL D.F.

LIZ.