

# PATENT ASSIGNMENT

Electronic Version v1.1

Stylesheet Version v1.1

|                                                                                      |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>SUBMISSION TYPE:</b>                                                              | NEW ASSIGNMENT                    |
| <b>NATURE OF CONVEYANCE:</b>                                                         | CHANGE OF NAME                    |
| <b>CONVEYING PARTY DATA</b>                                                          |                                   |
| <b>Name</b>                                                                          | <b>Execution Date</b>             |
| Innovamedica S.A. de C.V.                                                            | 12/03/2007                        |
| <b>RECEIVING PARTY DATA</b>                                                          |                                   |
| <b>Name:</b>                                                                         | Innovamedica S.A.P.I. de C.V.     |
| <b>Street Address:</b>                                                               | Cantil #175 Casa 4                |
| <b>Internal Address:</b>                                                             | Col. Jardines Del Pedregal Alvaro |
| <b>City:</b>                                                                         | Mexico, DF                        |
| <b>State/Country:</b>                                                                | MEXICO                            |
| <b>Postal Code:</b>                                                                  | 01900                             |
| <b>PROPERTY NUMBERS Total: 7</b>                                                     |                                   |
| <b>Property Type</b>                                                                 | <b>Number</b>                     |
| Application Number:                                                                  | 11787233                          |
| Application Number:                                                                  | 11230092                          |
| Application Number:                                                                  | 60354453                          |
| Application Number:                                                                  | 60219281                          |
| Patent Number:                                                                       | 6882879                           |
| Patent Number:                                                                       | 6970738                           |
| Patent Number:                                                                       | 6965795                           |
| <b>CORRESPONDENCE DATA</b>                                                           |                                   |
| <b>Fax Number:</b>                                                                   | (650)493-6811                     |
| <i>Correspondence will be sent via US Mail when the fax attempt is unsuccessful.</i> |                                   |
| <b>Phone:</b>                                                                        | 6504939300                        |
| <b>Email:</b>                                                                        | mpham@wsgr.com                    |
| <b>Correspondent Name:</b>                                                           | Wilson Sonsini Goodrich & Rosati  |
| <b>Address Line 1:</b>                                                               | 650 Page Mill Road                |
| <b>Address Line 4:</b>                                                               | Palo Alto, CALIFORNIA 94304       |

CH \$280.00 11787233

**500972888**

**PATENT**  
**REEL: 023282 FRAME: 0534**

ATTORNEY DOCKET NUMBER:

37901-701, 702

NAME OF SUBMITTER:

Mai Pham

**Total Attachments: 93**

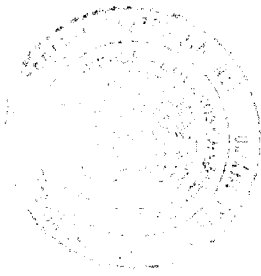
source=Innovamedica Name Change#page1.tif  
source=Innovamedica Name Change#page2.tif  
source=Innovamedica Name Change#page3.tif  
source=Innovamedica Name Change#page4.tif  
source=Innovamedica Name Change#page5.tif  
source=Innovamedica Name Change#page6.tif  
source=Innovamedica Name Change#page7.tif  
source=Innovamedica Name Change#page8.tif  
source=Innovamedica Name Change#page9.tif  
source=Innovamedica Name Change#page10.tif  
source=Innovamedica Name Change#page11.tif  
source=Innovamedica Name Change#page12.tif  
source=Innovamedica Name Change#page13.tif  
source=Innovamedica Name Change#page14.tif  
source=Innovamedica Name Change#page15.tif  
source=Innovamedica Name Change#page16.tif  
source=Innovamedica Name Change#page17.tif  
source=Innovamedica Name Change#page18.tif  
source=Innovamedica Name Change#page19.tif  
source=Innovamedica Name Change#page20.tif  
source=Innovamedica Name Change#page21.tif  
source=Innovamedica Name Change#page22.tif  
source=Innovamedica Name Change#page23.tif  
source=Innovamedica Name Change#page24.tif  
source=Innovamedica Name Change#page25.tif  
source=Innovamedica Name Change#page26.tif  
source=Innovamedica Name Change#page27.tif  
source=Innovamedica Name Change#page28.tif  
source=Innovamedica Name Change#page29.tif  
source=Innovamedica Name Change#page30.tif  
source=Innovamedica Name Change#page31.tif  
source=Innovamedica Name Change#page32.tif  
source=Innovamedica Name Change#page33.tif  
source=Innovamedica Name Change#page34.tif  
source=Innovamedica Name Change#page35.tif  
source=Innovamedica Name Change#page36.tif  
source=Innovamedica Name Change#page37.tif  
source=Innovamedica Name Change#page38.tif  
source=Innovamedica Name Change#page39.tif  
source=Innovamedica Name Change#page40.tif  
source=Innovamedica Name Change#page41.tif  
source=Innovamedica Name Change#page42.tif  
source=Innovamedica Name Change#page43.tif  
source=Innovamedica Name Change#page44.tif  
source=Innovamedica Name Change#page45.tif  
source=Innovamedica Name Change#page46.tif  
source=Innovamedica Name Change#page47.tif  
source=Innovamedica Name Change#page48.tif  
source=Innovamedica Name Change#page49.tif

source=Innovamedica Name Change#page50.tif  
source=Innovamedica Name Change#page51.tif  
source=Innovamedica Name Change#page52.tif  
source=Innovamedica Name Change#page53.tif  
source=Innovamedica Name Change#page54.tif  
source=Innovamedica Name Change#page55.tif  
source=Innovamedica Name Change#page56.tif  
source=Innovamedica Name Change#page57.tif  
source=Innovamedica Name Change#page58.tif  
source=Innovamedica Name Change#page59.tif  
source=Innovamedica Name Change#page60.tif  
source=Innovamedica Name Change#page61.tif  
source=Innovamedica Name Change#page62.tif  
source=Innovamedica Name Change#page63.tif  
source=Innovamedica Name Change#page64.tif  
source=Innovamedica Name Change#page65.tif  
source=Innovamedica Name Change#page66.tif  
source=Innovamedica Name Change#page67.tif  
source=Innovamedica Name Change#page68.tif  
source=Innovamedica Name Change#page69.tif  
source=Innovamedica Name Change#page70.tif  
source=Innovamedica Name Change#page71.tif  
source=Innovamedica Name Change#page72.tif  
source=Innovamedica Name Change#page73.tif  
source=Innovamedica Name Change#page74.tif  
source=Innovamedica Name Change#page75.tif  
source=Innovamedica Name Change#page76.tif  
source=Innovamedica Name Change#page77.tif  
source=Innovamedica Name Change#page78.tif  
source=Innovamedica Name Change#page79.tif  
source=Innovamedica Name Change#page80.tif  
source=Innovamedica Name Change#page81.tif  
source=Innovamedica Name Change#page82.tif  
source=Innovamedica Name Change#page83.tif  
source=Innovamedica Name Change#page84.tif  
source=Innovamedica Name Change#page85.tif  
source=Innovamedica Name Change#page86.tif  
source=Innovamedica Name Change#page87.tif  
source=Innovamedica Name Change#page88.tif  
source=Innovamedica Name Change#page89.tif  
source=Innovamedica Name Change#page90.tif  
source=Innovamedica Name Change#page91.tif  
source=Innovamedica Name Change#page92.tif  
source=Innovamedica Name Change#page93.tif

**ORIGINAL IN SPANISH**  
**(TRANSLATION IMMEDIATELY FOLLOWING)**

TESTIMONIO DE LA ESCRITURA DE LA ADOPCION DE LA MODALIDAD DE  
SOCIEDAD PROMOTORA DE INVERSIÓN DE LA SOCIEDAD DE "INNOVAMEDICA",  
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE A "INNOVAMEDICA", SOCIEDAD  
ANONIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE; LA REFORMA  
TOTAL DE ESTATUTOS; LA RATIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE  
ADMINISTRACIÓN, Y LA RATIFICACIÓN DE COMISARIO DE "INNOVAMEDICA",  
SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE.

=====



NOTARIAS ASOCIADAS  
**229 y 242**

LIC. MARCO ANTONIO RUIZ AGUIRRE  
NOTARIO No. 229 DEL DISTRITO FEDERAL

LIC. ROBERTO GARZÓN JIMÉNEZ  
NOTARIO No. 242 DEL DISTRITO FEDERAL



LIBRO NUMERO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS. ----- MAER/ESM/VRH.  
INSTRUMENTO TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO. -----  
- - - En la Ciudad de México, Distrito Federal, a tres de  
diciembre de dos mil siete. -----

MARCO ANTONIO RUIZ AGUIRRE, Titular de la notaria número  
doscientos veintinueve del Distrito Federal, hago constar: -----

A.- LA ADOPCION DE LA MODALIDAD DE SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE  
INVERSION DE LA SOCIEDAD "INNOVAMEDICA", SOCIEDAD ANONIMA DE  
CAPITAL VARIABLE para quedar como "INNOVAMEDICA", SOCIEDAD ANONIMA  
PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE; -----

B.- LA REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS; -----

C.- EL NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN,  
y; -----

D.- LA RATIFICACIÓN DE COMISARIO de "INNOVAMEDICA", SOCIEDAD  
ANONIMA PROMOTORA DE CAPITAL VARIABLE, que resultan de la  
protocolización que realizo a solicitud de la licenciada **Luisa  
Irma Suárez Bautista** (quien también acostumbra usar el nombre de  
Luisa Suárez Bautista), al tenor de los siguientes antecedentes y  
cláusulas: -----

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

I.- Por escritura número veintiún mil setecientos setenta y  
cuatro, de fecha diecisiete de octubre de dos mil, ante la  
licenciada Ana de Jesús Jiménez Montañez, titular de la notaria  
número ciento cuarenta y seis del Distrito Federal, cuyo primer  
testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de  
esta capital, en el folio mercantil número doscientos setenta y  
dos mil ciento noventa y cuatro, se constituyó "INNOVAMEDICA",  
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, con domicilio en México,  
Distrito Federal, duración de noventa y nueve años, capital social  
mínimo fijo de cien mil pesos, moneda nacional, máximo ilimitado,  
cláusula de admisión de extranjeros, y teniendo por objeto: -----

a).- La prestación de servicios profesionales en materia de  
medicina en general; enunciativa más no limitativamente, las  
siguientes: medicina preventiva, medicina aeronáutica, medicina  
turística, medicina y cirugía general, medicina y cirugía  
especializada, medicina ocupacional y del trabajo, odontología

PATENT

REEL: 023282 FRAME: 0539

general y especializada y psicología general y especializada a personas físicas o morales, públicas o privadas, nacionales o a sus equivalentes en el extranjero, en beneficio de los mexicanos o extranjeros que se encuentran temporal o permanentemente en la República Mexicana o fuera de ésta; -----

b).- Impulsar el desarrollo de investigación científica, la formación de recursos humanos y el uso racional de la tecnología de vanguardia, con énfasis en la investigación de ingeniería biomédica; -----

c).- La adquisición, compra, venta, enajenación o negociación con toda clase de equipos y aparatos para laboratorio, así como para la investigación médica, química, biológica, ingeniería biomédica y de toda índole científica; -----

d).- La reparación en general de los equipos y aparatos antes mencionados; -----

e).- La elaboración, importación y exportación de artículos y productos químicos, biológicos, homeopáticos, herbolarios, alopáticos y de laboratorio; -----

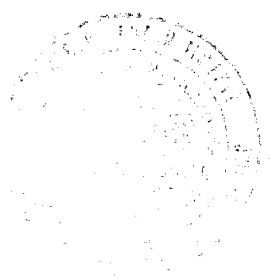
f).- Promover y colaborar en las actividades de investigación, actualización, educación no formal, divulgación de la ciencia e investigación en ingeniería biomédica; -----

g).- Fomentar y desarrollar el intercambio de actividades con instituciones nacionales y extranjeras, públicas y privadas. -----

h).- Contratar los servicios profesionales para los fines de la sociedad y celebrar acuerdos, convenios y/o contratos con otras empresas, sociedades, instituciones o personas físicas o morales, públicas o privadas que junto con la sociedad que se organiza sirvan en beneficio de los mexicanos y/o extranjeros a que se refieren en el párrafo anterior; -----

i).- La prestación de servicios profesionales de administración o mantenimiento de laboratorios, hospitales, restaurantes, fuentes de sodas, cafeterías, boutiques y farmacias; -----

j).- La difusión y celebración de seminarios, cursos, talleres, convenciones, pláticas, conferencias y cualquier otro recurso o medio de comunicación productivo, oneroso o gratuito. -----



NOTARIAS ASOCIADAS  
**229 y 242**

LIC. MARCO ANTONIO RUIZ AGUIRRE  
NOTARIO No. 229 DEL DISTRITO FEDERAL

37145

LIC. ROBERTO GARZÓN JIMÉNEZ  
NOTARIO No. 242 DEL DISTRITO FEDERAL

- k).- Establecer y mantener relaciones, contratos, convenios y colaboración, de ayuda mutua y asistencial con cualesquiera otras sociedades, organizaciones, instituciones sociales, filantrópicas, científicas, educativas, donatarias autorizadas, especialmente si tienen finalidades afines o similares a esta sociedad; -----
- l).- Dar, recibir, comprar y vender todo tipo de asesoría o asistencia técnica, y en general asistencia relacionada con el objeto de la sociedad; -----
- m).- La compra, venta, arrendamiento o cualquier otro acuerdo respecto de la propiedad o la posesión de bienes inmuebles necesarios para el cumplimiento de los anteriores objetos; -----
- n).- La celebración de contratos de administración, suministro, mantenimiento, arrendamiento o compraventa, respecto de cualquier tipo de actividad industrial sin limitación alguna, con tecnología propia o a través de franquicias, y en forma independiente o en conjunto con otros inversionistas; -----
- ñ).- El establecimiento u operación de oficinas, sucursales y almacenes así como cualquier actividad que pudiera ser necesaria para el logro de los objetos de la sociedad; -----
- o).- La emisión, suscripción, endoso, o garantía de todo tipo de títulos de crédito y obligaciones, ya sean asumidas por la sociedad o por terceros, y la celebración de toda clase de operaciones de crédito; -----
- p).- Obtener, adquirir, desarrollar, comercializar, hacer mejoras, utilizar, otorgar y recibir licencias, o disponer bajo cualquier título legal toda clase de patentes, marcas, certificados de invención, nombres comerciales, modelos de utilidad, diseños industriales, secretos industriales y cualesquiera otros derechos de propiedad industrial, así como derechos de autor; -----
- q).- Establecer sucursales y subsidiarias dentro y fuera del país, y en general la adquisición o enajenación de todo tipo de acciones o partes sociales en otras empresas, asociaciones o sociedades; --
- r).- La ejecución de toda clase de contratos o actos jurídicos, sean de naturaleza civil, administrativa, laboral o mercantil, relacionados con los objetos anteriores; y -----



s).- Todas las anteriores actividades se podrán realizar tanto dentro como fuera del país, sujeto a los requisitos legales aplicables. -----

Y de dicha escritura copio en su parte conducente lo que es del tenor literal siguiente: -----

"...-----CAPITULO TERCERO -----

-----DE LAS ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS -----

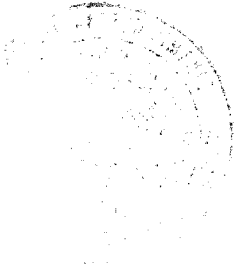
DECIMO QUINTO.- La Asamblea General de Accionistas es el órgano supremo de la sociedad y en consecuencia, tendrá las más amplias facultades para acordar y ratificar todos los actos y operaciones de dicha sociedad. -----

Sus resoluciones serán cumplidas por las personas que ella misma designe y cuando no se nombre ejecutor especial, por el Presidente o Secretario del Consejo de Administración o por el Administrador Unico, en su caso. -----

La Asamblea se reunirá en sesión ordinaria por lo menos una vez al año, dentro de los cuatro primeros meses que sigan a la clausura del ejercicio social, y, en extraordinaria, cada vez que sea necesario tratar alguno de los asuntos enumerados en el artículo ciento ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Todas las Asambleas deberán efectuarse en el domicilio de la sociedad, salvo caso fortuito o de fuerza mayor. -----

Las resoluciones tomadas fuera de Asamblea, por unanimidad de los accionistas que representen la totalidad de las acciones con derecho a voto o de categoría especial de acciones de que se trate, en su caso, tendrán, para todos los efectos legales, la misma validez que si hubieren sido adoptadas reunidos en Asamblea General o Especial, respectivamente, siempre que se confirmen por escrito. -----

DECIMO SEXTO.- Las Asambleas Generales de Accionistas, tanto Ordinarias como Extraordinarias, se celebrarán cuando sean convocadas por el Consejo de Administración o por el Administrador Unico en su caso, o por cualquiera de los Comisarios Propietarios, debiendo observarse, en su caso, lo dispuesto por los artículos ciento sesenta y ocho, ciento ochenta y cuatro y ciento ochenta y cinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----



La convocatoria será firmada por quien la haga, indicará el lugar, día y hora para la Asamblea, contendrá el Orden del Día, aclarará si se trata de primera o segunda convocatoria y deberá notificarse a los accionistas de la sociedad mediante telegrama o carta certificada dirigidos a los domicilios que respectivamente hayan declarado a la sociedad, y publicarse en el periódico oficial o en uno de los periódicos de mayor circulación, ambos del domicilio de la sociedad, con quince días de anticipación a la fecha señalada para la reunión. Las Asambleas podrán celebrarse válidamente sin necesidad de previa convocatoria, cuando en ellas estuvieren representadas todas las acciones que integran el capital social. - Para que una Asamblea General Ordinaria se considere legalmente reunida en virtud de primera o ulterior convocatoria y sus resoluciones tengan validez, deberán estar presentes o representados accionistas titulares de las acciones representativas de más del sesenta por ciento del capital social, y las resoluciones sólo serán válidas cuando se tomen por unanimidad de los votos presentes. -----

Para que una Asamblea General Extraordinaria se considere legalmente reunida en virtud de primera o ulteriores convocatorias y sus resoluciones tengan validez, deberán estar presentes o representados accionistas titulares de más del setenta y cinco por ciento de las acciones en que se divide el capital social y las resoluciones sólo serán válidas cuando se tomen por el voto favorable de la mayoría de accionistas titulares de cuando menos el setenta y cinco por ciento de las acciones en que se divide el capital social. -----

Instalada legalmente una Asamblea si no pudiere por falta de tiempo resolver todos los asuntos para lo que fue convocada, podrá suspenderse la sesión para proseguirla en otro u otros días, sin necesidad de nueva convocatoria. -----

DECIMO SEPTIMO.- En las Asambleas, cada acción dará derecho a un voto. En caso de empate se repetirá la votación y si resulta nuevamente empatada se reservará el asunto para la próxima Asamblea. Si en ella no se lograr el desempate se volverá a reservar el asunto para la siguiente Asamblea y así sucesivamente



hasta lograr el desempate. Las votaciones serán económicas a menos que dos o más accionistas pidan que sean nominales o por cédula. - Para tener derecho a asistir a las Asambleas, los accionistas deberán depositar sus acciones en la Tesorería de la sociedad o en cualquier Institución de Crédito de la República o del extranjero, cuando menos cuarenta y ocho horas antes de la celebración de la Asamblea. Los depósitos de acciones se comprobarán con los correspondientes certificados o mediante comunicación escrita, telegráfica o cablegráfica hecha directamente a la sociedad por la institución depositaria. -----

Los accionistas podrán hacerse representar en las Asambleas por mandatarios, que podrán ser socios o personas extrañas a la sociedad, pero no deberán ser Consejeros ni Comisarios de la misma. La representación se comprobará con mandato general o especial o simple carta poder, o mediante comunicación en la forma antes mencionada, que la institución depositaria haga a la sociedad, cuando al constituirse el depósito el accionista haya designado por escrito al representante. Los accionistas que comprueben haber depositado sus acciones en los términos que establece esta cláusula, recibirán de la sociedad una tarjeta de admisión a la Asamblea, que expresará el nombre del depositante y el de su apoderado, en su caso, así como el número de acciones depositadas, y servirá en la Asamblea para comprobar el carácter de accionista de los concurrentes y el número de votos a que tiene derecho. -----

DECIMO OCTAVO.- Las Asambleas serán presididas por el Presidente del Consejo o por el Administrador Unico en su caso, y a falta de uno u otro, por sus respectivos suplentes. -----

Actuará como Secretario el del Consejo. Si no concurrieren los funcionarios mencionados, los accionistas reunidos designarán por mayoría de votos presentes a las personas que deban fungir como Presidente y Secretario de la Asamblea. -----

De toda Asamblea, aún de aquéllas que no hubieren podido instalarse por falta de quórum, se levantará acta en un libro especial que firmarán quienes hayan fungido como Presidente y Secretario, así como el o los Comisarios que concurren, se



NOTARÍAS ASOCIADAS  
**229 y 242**

LIC. MARCO ANTONIO RUIZ AGUIRRE  
NOTARIO No. 229 DEL DISTRITO FEDERAL

37145

LIC. ROBERTO GARZÓN JIMÉNEZ  
NOTARIO No. 242 DEL DISTRITO FEDERAL



agregará al apéndice, en su caso, un ejemplar del periódico en que se hubiere publicado la convocatoria, los documentos presentados a la Asamblea y la lista de asistencia suscrita por los concurrentes y los escrutadores. -----

Cuando por cualquier causa no pudiese asentarse el acta de una Asamblea en el libro respectivo, se protocolizará ante Notario. Las actas de las Asambleas Generales Extraordinarias serán protocolizadas ante Notario, y si fuere necesario serán inscritas en el Registro Público de Comercio. -----

Estas mismas formalidades se observarán tratándose de actas de Asambleas Generales Ordinarias que contengan los nombramientos de Consejeros, Administrador Unico, Comisario, Director General, Gerentes y Apoderados de la sociedad. -----

-----CAPÍTULO CUARTO. -----

-----DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD -----

DÉCIMO NOVENO.- La sociedad será dirigida y administrada por un Administrador Unico, o por un Consejo de Administración, según lo resuelva la Asamblea General Ordinaria de Accionistas para cada ejercicio social. En su caso, el Consejo de Administración estará integrado por el número de Consejeros Propietarios que decida la Asamblea General Ordinaria que lo nombre, no pudiendo dicho número ser menor de tres. -----

La misma Asamblea decidirá si se nombran Consejeros Suplentes y si éstos sustituyen a determinado Consejero Propietario, o a cualquiera. -----

Los Consejeros Propietarios y Suplentes, el Administrador Unico o los Administradores, en su caso, podrán ser o no accionistas de la sociedad; serán designados y, en su caso, destituidos libremente por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, podrán ser reelectos; durarán en su cargo un año, contado a partir de la fecha de la Asamblea General Ordinaria que los designó, pero continuarán válidamente en funciones hasta que tomen posesión de sus cargos quienes deban sustituirlos y garantizar el manejo depositando en la Tesorería de la sociedad una o varias acciones de ésta o su equivalente en moneda nacional, en dinero efectivo, o bien otorgando fianza de Compañía autorizada a favor de la

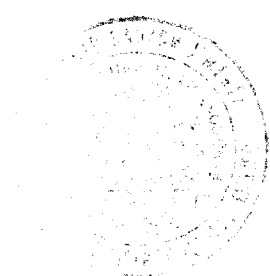
sociedad por la indicada suma, en el entendido de que la garantía no podrá ser nunca inferior a la cantidad de UN MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, no debiendo retirarse las acciones ni el depósito en efectivo, ni cancelarse la fianza sino hasta que la Asamblea General Ordinaria haya aprobado las cuentas relativas al período correspondiente a la gestión del Administrador de que se trate; no obstante lo anterior la Asamblea de Accionistas podrá dispensar el otorgamiento de la caución cuando así lo considere pertinente. --- Además podrán existir consejeros invitados, los cuales no tendrán derecho a voto en las decisiones del Consejo de Administración. -- Corresponderá a la Asamblea fijar los emolumentos que deban percibir los miembros del Consejo o, en su caso, el Administrador Unico. -----

Todo accionista o grupo de accionistas que represente en la Asamblea una fracción igual o mayor al veinticinco por ciento del capital social, tendrá derecho a designar un Consejero Propietario y su respectivo Suplente. -----

Una vez que los accionistas o grupo de accionistas que deseen ejercitar los derechos que esta cláusula les concede, hayan hecho la designación de sus respectivos consejeros, los demás accionistas presentes en la Asamblea y que no hayan intervenido en dicha designación, nombrarán, por simple mayoría de votos, a los consejeros restantes. En caso de que nadie desee hacer uso del mencionado derecho de las minorías, la elección de Consejeros Propietarios y Suplentes se hará por simple mayoría de votos de todos los accionistas que asistan a la Asamblea. -----

Hecha la elección de los miembros del Consejo en la forma indicada en este artículo, la misma Asamblea por mayoría de votos de los accionistas asistentes, resolverá quienes de los Consejeros Propietarios deberán desempeñar los cargos de PRESIDENTE, VICE-PRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERO y VOCALES de dicho Consejo, cuando la Asamblea decida crear estos últimos cargos y encomendar a un consejero el desempeño de los mismos. -----

En la misma forma se designará al SECRETARIO del Consejo de Administración, pero esta designación podrá recaer en persona que no sea miembro de dicho Consejo ni accionista de la sociedad. A



NOTARIAS ASOCIADAS  
**229 y 242**

LIC. MARCO ANTONIO RUIZ AGUIRRE  
NOTARIO No. 229 DEL DISTRITO FEDERAL

37145

LIC. ROBERTO GARZÓN JIMÉNEZ  
NOTARIO No. 242 DEL DISTRITO FEDERAL



falta de este señalamiento de cargos por la Asamblea que designó a los Consejeros, será el propio Consejo de Administración en su primera sesión, quien haga la indicación respectiva. -----

VIGÉSIMO.- El Consejo de Administración funcionará válidamente con la asistencia de la mayoría de sus miembros y sus resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los que concurran; el Presidente tendrá voto de calidad en caso de empate. -----

Las sesiones del Consejo se celebrarán en el domicilio de la sociedad o en cualquier otro lugar dentro o fuera de la República; serán convocadas por cualquiera de los Consejeros Propietarios o el Comisario mediante carta o telegrama enviados con cinco días de anticipación a todos los Consejeros propietarios y suplentes, a los domicilios que hayan declarado a la sociedad. -----

VIGÉSIMO PRIMERO.- El Consejo de Administración o el Administrador Unico en su caso, tendrán los siguientes poderes y facultades: ---

A.- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, con todas las facultades generales y aún las especiales que de acuerdo con la Ley requieran cláusula especial, en los términos del párrafo primero del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro y del artículo dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos o concordantes del Código Civil Federal y los demás Códigos de los Estados de la República Mexicana. -----

De manera enunciativa y no limitativa, se mencionan entre otras facultades, las siguientes: -----

I.- Para intentar y desistirse de toda clase de procedimientos, inclusive amparo; -----

II.- Para transigir; -----

III.- Para comprometer en árbitros; -----

IV.- Para absolver y articular posiciones; -----

V.- Para recusar; -----

VI.- Para recibir pagos; -----

VII.- Para presentar denuncias y querellas en materia penal y para desistirse de ellas, cuando lo permite la Ley; -----

VIII.- Para exigir el cumplimiento de las obligaciones contraídas a nombre de la sociedad. -----

B.- El poder a que alude el inciso anterior, se ejercerá ante particulares y ante toda clase de autoridades administrativas o judiciales, inclusive de carácter federal o local y ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, Locales o Federales y Autoridades del Trabajo. -----

El Administrador Único o administradores quedan facultados expresamente para que en nombre y representación de la sociedad poderdante puedan actuar ante el Sindicato o Sindicatos con los cuales existan celebrados contratos colectivos de trabajo, así como ante los trabajadores individualmente considerados, para lo cual se nombrarán a las personas citadas como apoderados generales para pleitos y cobranzas, en los términos del primer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y del artículo dos mil quinientos ochenta y siete del mismo Ordenamiento legal y sus correlativos del Código Civil Federal y los demás Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley y con facultades expresas para realizar funciones y actos de administración para los efectos previstos en el artículo décimo primero de la Ley Federal del Trabajo. -----

Se otorgan al Administrador Único o administrador facultades expresas para todos los efectos previstos en las fracciones primera, segunda y tercera del artículo seiscientos noventa y dos de la Ley Federal del Trabajo, en concordancia con los artículos setecientos ochenta y seis y ochocientos setenta y seis del mismo Ordenamiento, para lo cual quedan expresamente facultados para absolver y articular posiciones en nombre de la sociedad, conciliar, transigir, formular convenios, presentar denuncias y querellas, desistirse de toda clase de autoridades, ya sean judiciales, administrativas o cualesquiera otras que se aboquen al conocimiento de conflictos laborales. -----

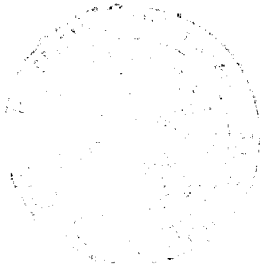
C.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, en los términos del párrafo segundo del citado artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y su

NOTARIAS ASOCIADAS  
**229 y 242**

LIC. MARCO ANTONIO RUIZ AGUIRRE  
NOTARIO No. 229 DEL DISTRITO FEDERAL

37145

LIC. ROBERTO GARZÓN JIMÉNEZ  
NOTARIO No. 242 DEL DISTRITO FEDERAL



correlativo o concordante del Código Civil Federal y los demás Códigos de los Estados de la República Mexicana. -----

D.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, de acuerdo con el párrafo tercero del mismo artículo del Código Civil. -----

E.- PODER PARA OTORGAR, SUSCRIBIR, AVALAR Y ENDOSAR TÍTULOS DE CRÉDITO, en los términos del artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, así como para verificar toda clase de operaciones bancarias y de comercio y abrir o cerrar cuentas corrientes en los bancos. -----

F.- Facultad para designar al Director General, a los Gerentes, Subgerentes, factores o empleados de la sociedad, a quienes deberá señalarles sus derechos, obligaciones y sus remuneraciones, así como las cauciones que deban prestar los gerentes para iniciar el desempeño de sus funciones. -----

G.- Facultad para sustituir este poder en todo o en parte, para otorgar poderes generales o especiales, para revocar poderes, tratándose del Consejo, para delegar sus facultades en comités o delegados. -----

H.- Facultad para sustituir la representación patronal a que se refiere el artículo décimo primero de la Ley Federal del Trabajo. Los cargos de Consejeros, Director o Gerente, serán compatibles y podrán ser desempeñados por una misma persona en cuyo caso bastará que se otorgue una sola vez la garantía antes mencionada; -----

VIGÉSIMO SEGUNDO.- De una manera enunciativa, mas no limitativa, serán facultades y obligaciones del Presidente del Consejo de Administración, quien en sus ausencias será suplido por el Secretario del propio Consejo, las siguientes: -----

I.- Presidir las Asambleas Generales de Accionistas y cumplir sus resoluciones cuando no se nombre ejecutor especial; -----

II.- Convocar al Consejo de Administración, presidir sus reuniones y cumplir sus resoluciones cuando no se nombre ejecutor especial.

III.- Firmar las actas de las Asambleas de Accionistas y de las sesiones del Consejo que haya presidido, así como ~~las~~ copias de dichas actas que se expidan a solicitud de parte interesada; -----



NOTARIAS ASOCIADAS  
**229 y 242**

LIC. MARCO ANTONIO RUIZ AGUIRRE  
NOTARIO No. 229 DEL DISTRITO FEDERAL

37145

LIC. ROBERTO GARZÓN JIMÉNEZ  
NOTARIO No. 242 DEL DISTRITO FEDERAL



VIGÉSIMO TERCERO.- Las sesiones del Consejo de Administración, serán presididas por el Presidente de dicho Consejo; en su ausencia por el Secretario y en ausencia de éste, por el Consejero que elijan los presentes. -----

Actuará como Secretario el del Consejo, y en su ausencia, la persona que el Consejo designe para suplirlo. -----

De toda sesión del Consejo, se levantará acta en un libro especial en que se asentarán la fecha, hora y lugar de la reunión, los Consejeros Propietarios y Suplentes que asistieron a ellas y las resoluciones aprobadas, con indicación de si hubo unanimidad o tan sólo mayoría de votos. En caso de empate el Presidente del mismo, tendrá voto de calidad. Dichas actas serán firmadas por quienes hayan fungido como Presidente y Secretario. -----

Las resoluciones tomadas fuera de Sesión de Consejo, por unanimidad de sus miembros tendrán, para todos los efectos legales, la misma validez que si hubieren sido adoptadas en Sesión de Consejo, siempre que se confirmen por escrito. -----

VIGÉSIMO CUARTO.- La Asamblea General Ordinaria de Accionistas, el Consejo de Administración, o en su caso el Administrador Unico, podrán nombrar y remover libremente a un Director o Gerente General y a otros Directores o Gerentes, Subgerentes y demás funcionarios ejecutivos de la compañía, quienes podrán ser o no accionistas, tendrán las facultades, obligaciones, atribuciones y remuneraciones que se les asignen al hacerse sus nombramiento, y garantizarán su manejo en los términos de estos estatutos. -----

-----CAPITULO QUINTO. -----

-----DE LA VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD. -----

VIGESIMO QUINTO.- La vigilancia de la sociedad estará a cargo de uno o más Comisarios Propietarios. Podrán nombrarse también a sus respectivos suplentes. Podrán ser o no accionistas, pero con las salvedades establecidas en el artículo ciento sesenta y cinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles; serán designados y destituidos libremente por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas; podrán ser reelectos ; durarán en su cargo un año, contado en la misma forma y términos que en el caso de los Administradores. -----

Si al designarse al Comisario Propietario, hubiere en la Asamblea una minoría que represente cuando menos un veinticinco por ciento del capital social, dicha minoría podrá nombrar a otro Comisario Propietario, siendo aplicable a éste lo dispuesto en el párrafo anterior. -----

VIGESIMO SEXTO.- El Comisario o Comisarios tendrán las facultades y obligaciones que establece la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

La ausencia temporal o definitiva de algún Comisario Propietario será cubierta por su suplente si lo hubiere, y a falta de ambos el Consejo de Administración deberá convocar, en el término de tres días, a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para que ésta haga la designación correspondiente...". -----

II.- Por escritura número once mil quinientos cinco, de fecha once de octubre de dos mil dos, ante mí, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta capital, en el folio mercantil número doscientos setenta y dos mil ciento noventa y cuatro, se hizo constar el cambio de denominación social de "INOVAMEDICA", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE a "INNOVAMEDICA", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, reformando al efecto el artículo primero de los estatutos sociales. -----

III.- Por escritura número veintisiete mil seiscientos noventa y nueve, de fecha treinta de diciembre de dos mil cinco, ante mí, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta capital, en el folio mercantil número doscientos setenta y dos mil ciento noventa y cuatro, en la que "INNOVAMEDICA", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, reformó el artículo décimo noveno de sus estatutos sociales y aumentó su capital social en la parte variable en la cantidad de CUARENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, para quedar el capital social total en la cantidad de CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, de los que corresponden al capital social mínimo fijo la cantidad de CIEN MIL PESOS, MONEDA NACIONAL y al capital variable la cantidad de CUARENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS, MONEDA NACIONAL. -----



IV.- Por escritura número treinta y cuatro mil ciento cuatro, de fecha doce de abril de dos mil siete, ante mí, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta capital, en el folio mercantil número doscientos setenta y dos mil ciento noventa y cuatro, "INNOVAMEDICA", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, reformó el artículo séptimo de sus estatutos sociales y aumentó su capital social en la parte variable en la cantidad de SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS, MONEDA NACIONAL, para quedar el capital social total en la cantidad de CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS, MONEDA NACIONAL, de los que corresponden al capital social mínimo fijo la cantidad de CIEN MIL PESOS, MONEDA NACIONAL y al capital variable la cantidad de CUARENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS, MONEDA NACIONAL. -----

V.- Declara la compareciente de manera expresa y bajo protesta de decir verdad que los accionistas de "INNOVAMEDICA", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebraron una Asamblea General Extraordinaria de la que se levantó el acta que me exhibe en cinco páginas, misma que en unión de sus anexos agrego al apéndice de esta escritura con la letra "A" y me pide la protocolice en términos del artículo ciento noventa y cuatro de la Ley General de Sociedades Mercantiles, siendo dicha acta del tenor literal siguiente: -----

"En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 12:00 horas del día 3 de Mayo del 2007, se reunieron en el domicilio social de Innovamédica, S.A. de C.V., los accionistas de la Sociedad, con el objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas. Presidió la Asamblea, en su carácter de Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, el señor Jaime Alejandro Cervantes Hernández y actuó como Secretario el del Consejo, señor Emilio Sacristán Rock. -----

El Presidente designó Escrutador a Carlos Suárez Borjón, quien aceptó su nombramiento y en el desempeño de su cargo formuló la siguiente Lista de Asistencia, la cual se agrega al apéndice de la presente Acta de Asamblea. -----



NOTARIAS ASOCIADAS  
**229 y 242**

LIC. MARCO ANTONIO RUIZ AGUIRRE  
NOTARIO No. 229 DEL DISTRITO FEDERAL

37145

LIC. ROBERTO GARZÓN JIMÉNEZ  
NOTARIO No. 242 DEL DISTRITO FEDERAL



de 2006, era conveniente para los intereses de la Sociedad adoptar el régimen de sociedad anónima promotora de inversión previsto en dicha ley. Por tal motivo, y en caso de que la adopción del régimen de sociedad anónima promotora de inversión fuese aprobado por la Asamblea, sería necesario reformar integralmente los Estatutos Sociales de la Sociedad, en los términos propuestos en el Anexo "A" de la presente Asamblea, el cual fue distribuido entre los accionistas de la Sociedad. -----

Después de discutir lo anterior los presentes, por unanimidad de votos de las acciones representadas, adoptaron las siguientes: ---

-----RESOLUCIONES-----

"PRIMERA.- Se aprueba que, a partir de esta fecha, la sociedad adopte el régimen de sociedad anónima promotora de inversión previsto en la Ley del Mercado de Valores." -----

"SEGUNDA.- En virtud de la adopción del régimen a que se refiere la Resolución Primera anterior, se aprueba la reforma integral de los Estatutos Sociales de la Sociedad, en los términos propuestos en el Anexo "A" que se adjunta al acta de la presente Asamblea." -

PUNTO DOS.- El Presidente de la Asamblea sometió a consideración de la Asamblea el INFORME FINANCIERO correspondiente al ejercicio social concluido al 31 de diciembre de 2005, que fue preparado por el Consejo de Administración de la sociedad de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Señaló que el citado Informe comprende: (i) un informe sobre la marcha de la sociedad en el ejercicio antes mencionado, así como un resumen sobre las políticas de contabilidad seguidas por la compañía, y (ii) los estados financieros de la sociedad que incluyen un balance general, el estado de resultados, los cambios en la situación financiera de la sociedad, así como las notas correspondientes. -----

Por su parte, el señor Juan Carlos Sabines Zoydo, Comisario de la sociedad procedió a presentar su informe respecto de la veracidad, suficiencia y racionalidad de la información financiera preparada por la Administración de la sociedad. -----

La Asamblea, después de analizar los informes antes indicados, por unanimidad de votos, adoptó las siguientes: -----

## -----R E S O L U C I O N E S -----

"PRIMERA.- Se tiene por rendido y se aprueba el informe financiero preparado por el Consejo de Administración de la sociedad, correspondiente al ejercicio social concluido al 31 de diciembre de 2005, junto con los documentos que lo integran." -----

"SEGUNDA.- Se tiene por rendido y se agradece el informe presentado por el Comisario de la sociedad, analizando la información financiera de la sociedad respecto del ejercicio social concluido al 31 de diciembre de 2005." -----

PUNTO TRES.- En relación con el tercer punto del Orden del Día, y en virtud de la información financiera presentada, los accionistas, por unanimidad de votos, adoptaron la siguiente: ----

## -----R E S O L U C I O N -----

"UNICA. Se aprueba que los resultados reflejados en los estados financieros que corresponden al ejercicio concluido al 31 de diciembre de 2005 sean aplicados de acuerdo a lo que determine el Consejo de Administración de la Sociedad, siguiendo los lineamientos especificados en los estatutos sociales." -----

PUNTO CUATRO.- En relación con este punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea informó a los accionistas sobre la conveniencia de ratificar a algunos consejeros y nombrar a nuevos, así como ratificar al Comisario de la Sociedad. -----

Después de deliberar sobre lo anterior, la Asamblea, por unanimidad de votos, adoptó las siguientes: -----

## -----R E S O L U C I O N E S -----

"PRIMERA.- Se acepta el nombramiento de los señores Jaime Alejandro Cervantes Hernández, Jaime Alejandro Cervantes Covarrubias, Carlos Suárez Obregón, Emilio Sacristán Rock, Emilio Sacristán Roy y Adriana Tortajada Narváez como Consejeros de la Sociedad." -----

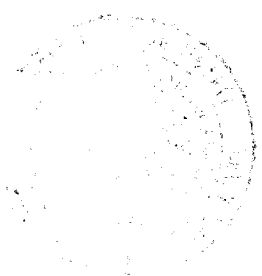
"SEGUNDA.- Se acepta el nombramiento de los señores Cesar Pérez Barnés y Gustavo Chapela Castañares, como consejeros independientes pero con derecho a voto." -----

A partir de esta fecha, los órganos de administración y vigilancia quedan integrados como a continuación se indica: -----

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

LIC. MARCO ANTONIO RUIZ AGUIRRE  
NOTARIO No. 229 DEL DISTRITO FEDERAL

37145

LIC. ROBERTO GARZÓN JIMÉNEZ  
NOTARIO No. 242 DEL DISTRITO FEDERAL

Jaime Alejandro Cervantes Hernández-----Presidente ----  
 Emilio Sacristán Rock-----Secretario ----  
 Jaime Alejandro Cervantes Covarrubias-----Tesorero ----  
 Adriana Tortajada Narváez-----Vocal ----  
 Carlos Suárez Obregón-----Vocal ----  
 Emilio Sacristán Roy-----Vocal ----  
 -----CONSEJEROS INDEPENDIENTES -----

César Pérez Barnés-----Con derecho a voto  
 Gustavo Chapela Castañares-----Con derecho a voto

-----COMISARIO -----  
 C.P. Juan Carlos Sabines Zoydo" -----

"TERCERA.- "Se aprueba fijar como emolumentos para los Consejeros Independientes la cantidad de \$8,000.00 M.N. (Ocho Mil Pesos 00/100 Moneda Nacional) mensuales, Asimismo, se toma nota de que el resto de los miembros del Consejo de Administración y Comisario renuncian a percibir emolumento alguno por el desempeño de sus cargos." -----

PUNTO CINCO.- Pasando a tratar el Segundo Punto del Orden del Día, los presentes, por unanimidad de votos, aprobaron la siguiente: --

-----RESOLUCION -----

UNICA.- "Se designan Delegados de la presente Asamblea a los señores Luis Fernando González Nieves, Fernando Eraña Arce, Carlos Suárez Obregón y Luisa Suárez Butista para que, conjunta o separadamente, (i) acudan ante el Notario Público de su elección a protocolizar, en caso de ser necesario, el acta que se levante con motivo de la celebración de la presente Asamblea, (ii) por sí o a través de la persona que al efecto designen, inscriban el Primer Testimonio de la o las Escrituras Públicas correspondientes en el Registro Público de Comercio del domicilio de la Sociedad, (iii) presenten los avisos que sean necesarios ante las autoridades federales, estatales o municipales que corresponda, y (iv) en general, lleven a cabo todos los actos que sean necesarios a efecto de cumplir con las resoluciones adoptadas por la presente Asamblea." -----

El Presidente preguntó a los presentes si tenían algún otro asunto que tratar; no habiéndolo, se dio por terminada la Asamblea,



levantándose la presente Acta, la cual una vez leída y aprobada fue firmada por los presentes. Damos Fe." -----  
Siguen firmas. -----

-----C L A U S U L A S -----

**PRIMERA.-** Queda protocolizada el Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de "**INNOVAMEDICA**", **SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, transcrita en el antecedente quinto de esta escritura, para que surta todos sus efectos legales. -----

**SEGUNDA.-** Queda adoptada la modalidad de sociedad anonima promotora de inversión, prevista en la Ley del Mercado de Valores de la sociedad de "**INNOVAMEDICA**", **SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE** para quedar como "**INNOVAMEDICA**", **SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE**, reformado en su totalidad sus estatutos sociales, para en lo sucesivo quedar redactados conforme al anexo "A" del acta de asamblea antes transcrita, mismos que son del tenor literal siguiente: -----

"-----**CAPÍTULO PRIMERO**-----

-----**DE LA DENOMINACIÓN, DE LA DURACIÓN, DEL DOMICILIO,**-----

-----**DEL OBJETO Y DE LA NACIONALIDAD**-----

-----**ARTÍCULO**-----

-----**PRIMERO**-----

La Sociedad se denominará "Innovamédica", denominación que irá siempre seguida de las palabras "Sociedad Anónima Promotora de Inversión de "Capital Variable" o su abreviatura, "S.A.P.I. de C.V.". -----

La Sociedad podrá adoptar, para su administración y vigilancia, el régimen relativo a la integración, organización y funcionamiento de las sociedades anónimas bursátiles, en cuyo caso el requisito de independencia de los Consejeros no será obligatorio. -----

En caso de adoptar el régimen de sociedad anónima bursátil, los Consejeros y el Director General de la Sociedad, estarán sujetos a las disposiciones relativas a la organización, funciones y responsabilidades previstas en la Ley del Mercado de Valores para las sociedades anónimas bursátiles; de lo contrario, quedarán sujetos al régimen de organización, funciones y responsabilidades previsto en la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

NOTARIAS ASOCIADAS  
**229 y 242**

LIC. MARCO ANTONIO RUIZ AGUIRRE  
NOTARIO No. 229 DEL DISTRITO FEDERAL  
LIC. ROBERTO GARZÓN JIMÉNEZ  
NOTARIO No. 242 DEL DISTRITO FEDERAL

37145

-----ARTÍCULO-----

-----SEGUNDO-----

La duración de la sociedad será de 99 (noventa y nueve) años, contados a partir de la fecha de firma de la escritura constitutiva. -----

-----ARTÍCULO-----

-----TERCERO-----

El domicilio de la sociedad será la Ciudad de México, Distrito Federal sin perjuicio de establecer sucursales o subsidiarias en cualquier otro lugar de la República Mexicana o del extranjero, y podrá señalar para el cumplimiento de sus obligaciones, domicilios convencionales sin que por esto se entienda cambiando (así) el domicilio social. -----

-----ARTÍCULO-----

-----CUARTO-----

El objeto social será el siguiente: -----  
(a) La prestación de servicios profesionales en materia de medicina en general; enunciativa más no limitativamente, las siguientes: medicina preventiva, medicina aeronáutica, medicina turística, medicina y cirugía general, medicina y cirugía especializada, medicina ocupacional y del trabajo, odontología general y especializada y psicología general y especializada a personas físicas o morales, públicas o privadas, nacionales o sus equivalentes en el extranjero, en beneficio de los mexicanos o extranjeros que se encuentran temporal o permanentemente en la Republica Mexicana o fuera de esta. -----  
(b) Impulsar el desarrollo de investigación científica, la formación de recursos humanos y el uso racional de la tecnología de vanguardia, con énfasis en la investigación de ingeniería biomédica. -----  
(c) La adquisición, compra, venta, enajenación o negociación con toda clase de equipos y aparatos para laboratorio, así como para la investigación médica, química, biológica, ingeniería biomédica y de toda índole científica. -----  
(d) La reparación en general de los equipos y aparatos antes mencionados. -----



- (e) La elaboración, importación y exportación de los artículos y productos químicos, biológicos, homeopáticos, herbolarios, alopáticos y de laboratorio: -----
- (f) Promover y colaborar en las actividades de investigación, actualización, educación no formal, divulgación de la ciencia e investigación en ingeniería biomédica. -----
- (g) Fomentar y desarrollar el intercambio de actividades con instituciones nacionales y extranjeras, públicas y privadas. -----
- (h) Contratar los servicios profesionales para los fines de la sociedad y celebrar acuerdos, convenios y/o contratos con otras empresas, sociedades, instituciones o personas físicas o morales, públicas o privadas que junto con la sociedad que se organiza sirvan en beneficio de los mexicanos y/o extranjeros a que se refieren en el párrafo anterior. -----
- (i) La prestación de servicios profesionales de administración o mantenimiento de laboratorios, hospitales, restaurantes, fuentes de sodas, cafeterías, boutiques y farmacias. -----
- (j) La difusión y celebración de seminarios, cursos, talleres, convenciones, pláticas, conferencias y cualquier otro recurso o medio de comunicación productivo, oneroso o gratuito. -----
- (k) Establecer y mantener relaciones, contratos, convenios y colaboración de ayuda mutua y asistencial con cualesquiera otras sociedades, organizaciones, instituciones sociales, filantrópicas, científicas, educativas, donatarias, autorizadas, especialmente si tienen finalidades afines o similares a esta sociedad. -----
- (l) Dar, recibir, comprar y vender todo tipo de asesoría o asistencia técnica, y en general asistencia relacionada con el objeto de la sociedad. -----
- (m) La compra, venta, arrendamiento o cualquier otro acuerdo respecto de la propiedad o la posesión de bienes inmuebles necesarios para el cumplimiento de los anteriores objetos. -----
- (n) La celebración de contratos de administración, suministro, mantenimiento, arrendamiento o compraventa, respecto de cualquier tipo de actividad industrial sin limitación alguna, con tecnología propia o a través de franquicias, y en forma independiente o en conjunto con otros inversionistas. -----



NOTARIAS ASOCIADAS  
**229 y 242**

LIC. MARCO ANTONIO RUIZ AGUIRRE  
NOTARIO No. 229 DEL DISTRITO FEDERAL  
LIC. ROBERTO GARZÓN JIMÉNEZ  
NOTARIO No. 242 DEL DISTRITO FEDERAL

37145



- (o) El establecimiento u operación de oficinas, sucursales y almacenes así como cualquier actividad que pudiera ser necesaria para el logro de los objetos de la sociedad. -----
- (p) La emisión, suscripción, endoso o garantía de todo tipo de títulos de crédito y obligaciones, ya sean asumidas por la sociedad o por terceros, y la celebración de toda clase de operaciones de crédito. -----
- (q) Obtener, adquirir, desarrollar, comercializar, hacer mejoras, utilizar, otorgar y recibir licencias, o disponer bajo cualquier título legal toda clase de patentes, marcas, certificados de invención, nombres comerciales, modelos de utilidad, diseños industriales, secretos industriales y cualquiera otros derechos de propiedad industrial, así como derechos de autor. -----
- (r) Establecer sucursales y subsidiarias dentro y fuera del país, y en general la adquisición o enajenación de todo tipo de acciones o partes sociales en otras empresas, asociaciones o sociedades. --
- (s) La ejecución de toda clase de contratos o actos jurídicos, sean de naturaleza civil, administrativa, laboral o mercantil, relacionados con los objetos anteriores. -----
- (t) Todas las anteriores actividades se podrán realizar tanto dentro como fuera del país, sujeto a los requisitos legales aplicables. -----

-----ARTÍCULO-----

-----QUINTO-----

La sociedad será mexicana y todo extranjero que en el acto de la constitución o en un momento posterior, adquiriera un interés o participación social en la sociedad, se considerará por ese simple hecho nacional respecto a las acciones que adquiriera o de las que sea titular en dicha sociedad, así como de los bienes, derechos, comisiones, participaciones o intereses de que sea titular la sociedad, o bien de los derechos y obligaciones que deriven de los contratos en que sea parte la sociedad con autoridades mexicanas y se entenderá que conviene en no invocar la protección de su gobierno bajo la pena, en caso de faltar a su convenio de perder dicho interés o participación en beneficio de la Nación Mexicana.

-----CAPÍTULO SEGUNDO-----

## -----DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS ACCIONES -----

## -----ARTÍCULO -----

## -----SEXTO -----

El capital de la sociedad será variable, siendo el mínimo fijo sin derecho a retiro la cantidad de \$100,000.00 M.N. (Cien Mil Pesos 00/100 Moneda Nacional). El capital variable será ilimitado. -----

## -----ARTÍCULO -----

## -----SÉPTIMO -----

El capital social mínimo fijo, sin derecho a retiro, estará dividido en 100 (cien) acciones comunes, nominativas, sin expresión de valor nominal, de la Clase I. La porción variable del capital social de la Sociedad estará representada por acciones comunes, nominativas, sin expresión de valor nominal, de la Clase II." -----

## -----ARTÍCULO -----

## -----OCTAVO -----

La Sociedad mediante resolución de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas podrá emitir distintas Series de acciones comunes, nominativas, sin expresión de valor nominal, representativas del capital social variable de la Sociedad, de conformidad con lo siguiente: -----

(a) Podrán no conferir derecho de voto o restringir dicho derecho de voto a determinados asuntos. -----

(b) Podrán otorgar derechos sociales no económicos distintos al derecho de voto u otorgar exclusivamente el derecho de voto. -----

(c) Podrán limitar o ampliar el reparto de utilidades u otros derechos económicos especiales, pero en ningún caso podrán excluir a uno a más accionistas de la participación en las ganancias de la Sociedad. -----

(d) Podrán conferir el derecho de veto o requerir del voto favorable de uno o más accionistas, respecto de las resoluciones que determine la Asamblea General de Accionistas. -----

(e) Las acciones de que se trata este Artículo, computarán para la determinación del quórum requerido para la instalación y votación en las asambleas de accionistas, exclusivamente en los asuntos

LIC. MARCO ANTONIO RUIZ AGUIRRE  
NOTARIO No. 229 DEL DISTRITO FEDERAL

37145

LIC. ROBERTO GARZÓN JIMÉNEZ  
NOTARIO No. 242 DEL DISTRITO FEDERAL

respecto de los cuales confieran el derecho de voto a sus titulares. -----

## -----ARTÍCULO-----

## -----NOVENO-----

El capital social variable podrá ser aumentado hasta el máximo que determine en cada caso la Asamblea General Ordinaria de accionistas o disminuido hasta el mínimo antes fijado, por acuerdo de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, y los aumentos y disminuciones deberán inscribirse en el libro de variaciones de capital que para tales efectos deberá llevar la Sociedad. -----

Decretada una disminución al capital social de la Sociedad, la resolución deberá notificarse a los accionistas, los cuales tendrán derecho a que se les amorticen las acciones en proporción al porcentaje en que se reduzca el capital. Los accionistas deberán ejercitar este derecho dentro de los 15 (quince) días siguientes en que reciban la notificación. -----

Previo acuerdo del Consejo de Administración, la Sociedad podrá adquirir las acciones representativas de su capital social, con cargo a su capital contable, en cuyo supuesto podrán mantenerlas sin necesidad de realizar una reducción de capital social, o bien, con cargo al capital social siempre que se resuelva cancelarlas o convertirlas en acciones emitidas no suscritas que se conserven en tesorería. -----

El Consejo de Administración resolverá, en su caso, sobre la colocación de las acciones que adquiriera la Sociedad. Las acciones emitidas no suscritas que se conserven en la tesorería de la Sociedad podrán ser objeto de suscripción por parte de los accionistas, sin que sea aplicable el derecho de preferencia contenido en el artículo 132 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, sin embargo, se tomará en cuenta cualquier convenio sobre enajenación de acciones que al respecto haya sido suscrito por los Accionistas. -----

En tanto las acciones pertenezcan a la Sociedad, no podrán ser representadas ni votadas en las Asambleas de Accionistas de cualquier clase, ni ejercitarse derechos sociales o económicos de tipo alguno. -----



-----ARTÍCULO-----

-----DÉCIMO-----

Las acciones en que se divide el capital social, estarán representadas por títulos que contendrán los requisitos que establece la Ley del Mercado de Valores y la Ley General de Sociedades Mercantiles, y podrán amparar una o varias acciones, serán firmadas por el Presidente y el Secretario del Consejo de Administración, o en su caso, por dos miembros del Consejo de Administración. Las acciones no conferirán ningún derecho, privilegio, preferencia o participación especial como accionistas fundadores. -----

-----ARTÍCULO-----

-----DECIMO PRIMERO-----

La propiedad de una o más acciones implica la aceptación de las disposiciones de estos Estatutos Sociales y de las resoluciones legalmente aprobadas por la Asamblea de Accionistas y el Consejo de Administración. -----

-----ARTÍCULO-----

-----DECIMO SEGUNDO-----

La sociedad reconocerá como accionista a quien esté registrado con tal carácter en el libro de registro de acciones, salvo el caso de orden judicial en contrario. -----

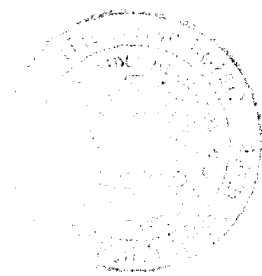
El traspaso de las acciones se efectuará mediante endoso y entrega del título o certificado provisional correspondiente, sin perjuicio de que puedan transmitirse por cualquier otro medio legal y su transmisión surtirá efectos con respecto al endosante, desde la fecha del endoso y con respecto a la sociedad, desde la fecha de su inscripción en el libro de registro de acciones. -----

-----ARTÍCULO-----

-----DECIMO TERCERO-----

A petición del dueño y a su costa, los títulos o los certificados provisionales de acciones podrán canjearse por otros de diferente denominación, siempre que los nuevos títulos o los certificados provisionales de acciones amparen el mismo número de acciones que los entregados en canje. -----

-----ARTÍCULO-----



NOTARIAS ASOCIADAS  
**229 y 242**

LIC. MARCO ANTONIO RUIZ AGUIRRE  
NOTARIO No. 229 DEL DISTRITO FEDERAL

37145

LIC. ROBERTO GARZÓN JIMÉNEZ  
NOTARIO No. 242 DEL DISTRITO FEDERAL

-----DECIMO CUARTO-----

En caso de pérdida, robo, extravío o destrucción de títulos o certificados provisionales de acciones, su reposición se regirá por lo dispuesto en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, siendo los gastos correspondientes por cuenta del interesado. -----

-----CAPÍTULO TERCERO-----

-----DE LAS ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS-----

-----ARTÍCULO-----

-----DÉCIMO QUINTO-----

La Asamblea General de Accionistas es el órgano supremo de la Sociedad y en consecuencia, tendrá las más amplias facultades para acordar y ratificar todos los actos y operaciones de la Sociedad. Sus resoluciones serán cumplidas por las personas que ella misma designe y cuando no se designe a un delegado en la Asamblea, por el Presidente o el Secretario del Consejo de Administración. -----  
La Asamblea se reunirá en sesión ordinaria por lo menos una vez al año, dentro de los 4 (cuatro) primeros meses que sigan a la clausura del ejercicio social correspondiente y, en sesión extraordinaria, cada vez que sea necesario tratar alguno de los asuntos enumerados en el artículo 182 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Todas las Asambleas deberán efectuarse en el domicilio de la Sociedad, salvo caso fortuito o fuerza mayor. -  
Las resoluciones tomadas fuera de Asamblea, por unanimidad de los accionistas que representen la totalidad de las acciones con derecho a voto o de categoría especial de acciones de que se trate, en su caso, tendrán para todos los efectos legales, la misma validez que si hubieran sido adoptadas por una Asamblea General o Especial de Accionistas, respectivamente, siempre que se confirmen por escrito. -----

-----ARTÍCULO-----

-----DÉCIMO SEXTO-----

Las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas se celebrarán cuando sean convocadas por el Consejo de Administración, por cualquiera de los Comisarios y por los



accionistas, en los supuestos que determinen estos Estatutos Sociales y la legislación aplicable. -----

La convocatoria deberá firmarse por la persona quien la haga, indicará el lugar, día y hora para la Asamblea, contendrá el Orden del Día, aclarará si se trata de primera o segunda convocatoria y deberá notificarse a los accionistas de la Sociedad, mediante telegrama o carta certificada dirigidos a los domicilios que respectivamente hayan declarado a la Sociedad, y publicarse en el periódico oficial, con 15 (quince) días de anticipación a la fecha señalada para la reunión. Las Asambleas podrán celebrarse válidamente sin necesidad de previa convocatoria, cuando en ellos estuviesen representadas todas las acciones que integran el capital social. -----

Para que una Asamblea General Ordinaria se considere legalmente reunida en virtud de primera o ulteriores convocatorias y sus resoluciones tengan validez, deberán estar presentes o representados los accionistas titulares de las acciones representativas de más del 70% (setenta por ciento) de las acciones en que se divide el capital social de la Sociedad, y las resoluciones sólo serán válidas cuando se tomen por unanimidad de votos de los accionistas presentes o representados. -----

Para que una Asamblea General Extraordinaria se considere legalmente reunida en virtud de primera o ulteriores convocatorias y sus resoluciones tengan validez, deberán estar presentes o representadas los accionistas titulares de las acciones representativas de más del 75% (setenta y cinco por ciento) de las acciones en que se divide el capital social de la Sociedad, y las resoluciones sólo serán válidas cuando se tomen por el voto favorable de la mayoría de accionistas titulares del 75% (setenta y cinco por ciento) de las acciones en que se divide el capital social de la Sociedad. -----

Instalada legalmente una Asamblea, si no pudiere por falta de tiempo resolver todos los asuntos para los que fue convocada, podrá suspenderse la sesión para continuarla en otra fecha, sin necesidad de realizar una nueva convocatoria. -----

-----ARTÍCULO-----

NOTARIAS ASOCIADAS  
**229 y 242**

LIC. MARCO ANTONIO RUIZ AGUIRRE  
NOTARIO No. 229 DEL DISTRITO FEDERAL

37145

LIC. ROBERTO GARZÓN JIMÉNEZ  
NOTARIO No. 242 DEL DISTRITO FEDERAL

-----DÉCIMO SÉPTIMO-----

Los accionistas de la Sociedad tendrán los siguientes derechos: -

(a) Designar y revocar, en Asamblea General de Accionistas a 1 (un) miembro del Consejo de Administración, por cada 10% (diez por ciento) de las acciones con derecho a voto, incluso limitado o restringido. Tal designación sólo podrá revocarse por los demás accionistas, cuando a su vez se revoque el nombramiento de todos los demás Consejeros, en cuyo caso las personas sustituidas no podrán ser nombradas con tal carácter durante los 12 (doce) meses siguientes a la fecha de revocación. -----

(b) Nombrar a un Comisario cuando en lo individual tengan o en conjunto tengan el 10% (diez por ciento) de las acciones con derecho a voto, incluso limitado o restringido, o sin derecho a voto. Los accionistas no podrán nombrar comisarios cuando la Sociedad adopte el régimen de vigilancia de las sociedades anónimas bursátiles. Tal derecho no podrá ejercerse cuando la sociedad se ubique en el régimen previsto en el artículo 15 de la Ley del Mercado de Valores, por virtud del cual prescindan de la figura del comisario. -----

(c) Solicitar al Presidente del Consejo de Administración o, en su caso, a cualquiera de los comisarios, respecto de los asuntos sobre los cuales tengan derecho de voto, se convoque en cualquier momento una Asamblea General de Accionistas, o bien, se aplase por una sola vez la votación de cualquier asunto respecto del cual no se consideren suficientemente informados, para dentro de 3 (tres) días naturales y sin necesidad de nueva convocatoria, siempre que en lo individual o conjuntamente tengan el 10% (diez por ciento) del capital social de la Sociedad. -----

(d) Ejercer la acción de responsabilidad civil contra los miembros del Consejo de Administración en beneficio de la Sociedad, en los términos previstos en el artículo 163 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y sin necesidad de resolución de la Asamblea General de Accionistas, cuando en lo individual o en conjunto tengan el 15% (quince por ciento) o más de las acciones con derecho a voto, incluso limitado o restringido o sin derecho a voto. Dicha acción podrá ejercerse también respecto de los



PATENT

REEL: 023282 FRAME: 0566

comisarios para los efectos que correspondan de acuerdo con el artículo 171 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

(e) Oponerse judicialmente, conforme a lo previsto en el artículo 201 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, a las resoluciones de las Asambleas Generales de Accionistas, siempre que gocen del derecho de voto en el asunto que corresponda, cuando tengan en lo individual o en conjunto el 20% (veinte por ciento) o más del capital social de la Sociedad. -----

(f) Podrán convenir entre ellos, siempre que dichos convenios no contravengan las disposiciones contenidas en estos Estatutos Sociales y la legislación aplicable, de manera enunciativa más no limitativa, lo siguiente: (i) obligaciones de no desarrollar giros comerciales que compitan con la Sociedad; (ii) derechos y obligaciones que establezcan opciones de compra o venta de las acciones representativas del capital social; (iii) enajenaciones y demás actos jurídicos relativos al dominio, disposición o ejercicio del derecho de preferencia; (iv) acuerdos para el ejercicio del derecho de voto en las Asambleas Generales de Accionistas; (v) acuerdos para la enajenación de sus acciones en oferta pública. -----

-----ARTÍCULO-----

-----DÉCIMO OCTAVO-----

En las Asambleas de Accionistas, las acciones representativas de la Clase I y de la Clase II tendrán derecho a un voto. El derecho a voto que contengan las acciones representativas de otras clases se especificará en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas que apruebe la emisión respectiva. -----

En caso de empate, se repetirá la votación y si resulta nuevamente empatada se reservará el asunto para la próxima Asamblea. Si en ella no se logra el desempate, se volverá a reservar el asunto para la siguiente Asamblea y así sucesivamente hasta lograr el desempate. Las votaciones serán económicas a menos que 2 (dos) o más accionistas pidan que sean nominales o por cédula. -----

Los accionistas podrán hacerse representar en las Asambleas por mandatarios, que podrán ser accionistas o personas extrañas a la Sociedad, pero no podrán ser Consejeros ni Comisarios de la misma.

LIC. MARCO ANTONIO RUIZ AGUIRRE  
NOTARIO No. 229 DEL DISTRITO FEDERAL

37145

LIC. ROBERTO GARZÓN JIMÉNEZ  
NOTARIO No. 242 DEL DISTRITO FEDERAL

La representación se comprobará con mandato general o especial o simple carta poder. -----

## -----ARTÍCULO-----

## -----DÉCIMO NOVENO-----

Las Asambleas serán presididas por el Presidente del Consejo de Administración y actuará como Secretario el del Consejo. Si no concurriesen los funcionarios mencionados, los accionistas designarán por mayoría de votos de los presentes a las personas que deban fungir como Presidente y Secretario de la Asamblea de Accionistas. -----

De todas las Asambleas, aun de aquéllas que no se hubiesen instalado por falta de quórum, se levantará un acta en el Libro de Actas de Asamblea de la Sociedad, que firmarán quienes hayan fungido como Presidente y Secretario de dicha Asamblea, así como de los Comisarios que concurran, y a la cual se agregará en el apéndice, en su caso, un ejemplar del periódico en que se hubiese publicado la convocatoria, los documentos presentados a la Asamblea y la lista de asistencia suscrita por los presentes y el escrutador o escrutadores que se hubiesen designado. -----

Cuando por cualquier motivo no pudiese asentarse el acta de una Asamblea en el Libro de Actas de Asamblea de la Sociedad, ésta se protocolizará ante Notario Público. -----

## -----CAPÍTULO CUARTO-----

## -----DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD-----

## -----ARTÍCULO-----

## -----VIGÉSIMO-----

La Sociedad será dirigida y administrada por un Consejo de Administración. La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas determinará si se adopta el régimen previsto en la Ley General de Sociedades Mercantiles o el régimen previsto en la Ley del Mercado de Valores para las sociedades anónimas bursátiles. -----

## -----ARTÍCULO-----

## -----VIGÉSIMO PRIMERO-----

El Consejo de Administración estará integrado por el número de Consejeros que determine la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, dentro de los cuales deberá incluir a por lo menos 2



(dos) Consejeros Independientes a la Sociedad, los cuales no podrán ser accionistas de la Sociedad. Los accionistas podrán nombrar a (un) miembro del Consejo de Administración por cada 10% (diez por ciento) de las acciones con derecho a voto. -----  
La misma Asamblea resolverá sobre el nombramiento de Consejeros Suplentes, y si estos sustituyen a un Consejero Propietario en específico o a cualquier Consejero Propietario ausente. -----  
Los Consejeros Propietarios y Suplentes podrán ser o no accionistas de la Sociedad; serán designados y, en su caso, destituidos libremente por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, podrán ser reelectos; durarán en su cargo 1 (un) año, contado a partir de la fecha de la Asamblea General Ordinaria que los designó, pero continuarán válidamente en funciones hasta que tomen posesión de sus cargos quienes deban sustituirlos. -----  
La Sociedad podrá contar con Consejeros Invitados, los cuales no tendrán derecho a voto en las decisiones del Consejo de Administración. -----  
Corresponderá a la Asamblea fijar los emolumentos que deban percibir los miembros del Consejo de Administración. -----

-----ARTÍCULO-----

-----VIGESIMO SEGUNDO-----

El Consejo de Administración funcionará validamente con la asistencia de la mayoría de sus miembros y sus resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los que concurran. El Presidente del Consejo de Administración tendrá voto de calidad. -----  
Las sesiones del Consejo se celebrarán en el domicilio de la sociedad o en cualquier otro lugar dentro o fuera de la República; serán convocadas por cualquiera de los Consejos (así) Propietarios o en su caso el Comisario mediante carta o telegrama enviados con 5 (cinco) días de anticipación a todos los Consejeros Propietarios y sus Suplentes, a los domicilios que hayan declarado a la sociedad. -----

-----ARTÍCULO-----

-----VIGÉSIMO TERCERO-----

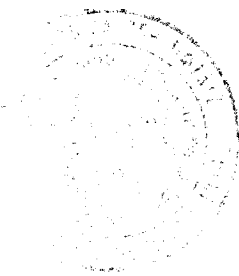
El Consejo de Administración tendrá los siguientes poderes y facultades: -----

NOTARIAS ASOCIADAS  
**229 y 242**

LIC. MARCO ANTONIO RUIZ AGUIRRE  
NOTARIO No. 229 DEL DISTRITO FEDERAL

37145

LIC. ROBERTO GARZÓN JIMÉNEZ  
NOTARIO No. 242 DEL DISTRITO FEDERAL



(a) Poder General para Pleitos y Cobranzas de conformidad con el primer párrafo del artículo 2,554 del Código Civil para el Distrito Federal y de su correlativo en todos y cada uno de los Códigos Civiles de las demás entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos, con todas las facultades generales e incluyendo aquellos poderes que requieren cláusula especial de acuerdo a la Ley, entre las que de una manera enunciativa, pero no limitativa, se citan las siguientes: ejercitar toda clase de derechos y acciones ante cualesquiera autoridades de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios, ya sea en jurisdicción voluntaria, contenciosa o mixta y se trate de autoridades civiles, judiciales, administrativas, o bien, del trabajo, sean éstas Juntas de Conciliación o Tribunales de Arbitraje, Locales o Federales; contestar demandas, oponer excepciones y reconvencciones; someterse a cualquier jurisdicción, articular y absolver posiciones, recusar magistrados, jueces, secretarios, peritos y demás personas recusables en Derecho; desistirse de lo principal, de sus incidentes, de cualquier recurso, y del Amparo, el que podrá promover cuantas veces lo estime conveniente, rendir toda clase de pruebas, reconocer firmas y documentos, objetar estos y redargüirlos de falsos; asistir a juntas, diligencias y almonedas; hacer posturas, pujas y mejoras y obtener para la Sociedad mandante adjudicación de toda clase de bienes y, por cualquier título, hacer cesión de derechos, formular acusaciones, denuncias y querellas, otorgar el perdón y constituirse en parte en causas criminales o coadyuvante del Ministerio Público, causas en las cuales podrá ejercitar las más amplias facultades que el caso requiera. El Consejo de Administración podrá asimismo representar a la Sociedad en los términos de los Artículos 11, 46, 47, 134 fracción III, 523, 692 fracciones I, II y III romanos, 786, 873, 874, 876, 878, 880, 883, 884 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo; -----

(b) Poder General para Actos de Administración, de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 2,554 del Código Civil para el Distrito Federal y de su correlativo en todos y cada uno de los Códigos Civiles de las demás entidades

federativas de los Estados Unidos Mexicanos, con facultades para realizar todas las operaciones inherentes al objeto de la Sociedad, teniendo, entre otras que se mencionan de manera enunciativa, pero no limitativa, las de celebrar contratos de arrendamiento, de subarrendamiento, de comodato, de mutuo, de crédito, de obra, de prestación de servicios y de cualquier otra índole. -----

(c) Poder General para ejercitar Actos de Dominio, de conformidad con lo señalado en el tercer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y de su correlativo en todos y cada uno de los Códigos Civiles de las demás entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos, con todas las facultades de dueño, entre las que de manera enunciativa, pero no limitativa, se mencionan las de celebrar toda clase de contratos y realizar cualesquier actos, aún cuando impliquen disposición o gravamen de bienes inmuebles de la Sociedad. -----

(d) Poder para otorgar, suscribir, aceptar, girar, emitir, endosar y avalar toda clase de títulos de crédito en nombre de la Sociedad, de conformidad con el artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. -----

(e) Poder para abrir y cancelar cuentas bancarias y de valores a nombre de la Sociedad, para administrarlos, así como para girar contra ellas y designar personas que las administren o giren en contra de las mismas. -----

(f) Poder para otorgar y revocar poderes generales y especiales con o sin facultades de sustitución, dentro del ámbito de los poderes y facultades otorgados al Consejo de Administración por la Ley y por estos Estatutos Sociales. -----

#### -----ARTÍCULO-----

#### -----VIGÉSIMO CUARTO-----

Sin perjuicio de las disposiciones aplicables, el Presidente del Consejo de Administración tendrá las siguientes obligaciones: ----

(a) Presidir las Asambleas Generales de Accionistas y cumplir sus resoluciones cuando no se nombre ejecutor especial. -----

LIC. MARCO ANTONIO RUIZ AGUIRRE  
NOTARIO No. 229 DEL DISTRITO FEDERAL

37145

LIC. ROBERTO GARZÓN JIMÉNEZ  
NOTARIO No. 242 DEL DISTRITO FEDERAL

(b) Convocar al Consejo de Administración, presidir sus reuniones y cumplir sus resoluciones cuando no se nombre ejecutor especial.

(c) Firmar las actas de las Asambleas de Accionistas y de las Sesiones del Consejo que haya presidido, así como las copias de dichas actas que se expidan a solicitud de parte interesada. -----

(d) Vigilar el exacto cumplimiento de estos estatutos, de los reglamentos interiores de la sociedad, y de todos los acuerdos de la Asamblea, del Consejo de los Comités. -----

(e) Rendir anualmente a los accionistas, un informe detallado sobre la marcha de los negocios de la sociedad. -----

-----ARTÍCULO-----

-----VIGÉSIMO QUINTO-----

El Secretario del Consejo de Administración tendrá las siguientes obligaciones: -----

(a) Fungir como tal en las Asambleas de Accionistas y en las sesiones del Consejo, levantar las actas de unas y otras y firmarlas en unión del Presidente. -----

(b) Llevar libros de actas de la Asamblea de Accionistas y del consejo de Administración. -----

(c) Expedir a quien con derecho lo solicite, copias de las actas asentadas en dichos libros. -----

-----ARTÍCULO-----

-----VIGÉSIMO SÉXTO-----

En caso de que la Asamblea determine nombrar un Tesorero del Consejo de Administración, éste tendrá las siguientes obligaciones: -----

(a) Custodiar los fondos de la sociedad y vigilar su manejo e inversión. -----

(b) Guardar las acciones y efectivo que depositen los consejeros, Comisarios, el Director General y demás funcionarios de la sociedad, en garantía de su manejo o bien las pólizas de fianza, extendiéndoles los comprobantes correspondientes. -----

(c) Cuidar de que la contabilidad de la sociedad se lleve en debida forma y de que se cumplan las disposiciones fiscales en vigor. -----



(d) Cuidar de que la información financiera de la sociedad, se formule y sea sometida oportunamente a la aprobación del Consejo, para que éste pueda recabar el dictamen del Comisario, en caso de haberlo, y dar cuenta a la Asamblea Ordinaria de accionistas. ----

(e) Las demás que determine la Asamblea de Accionistas. -----

-----**ARTÍCULO**-----

-----**VIGÉSIMO SÉPTIMO**-----

Las sesiones del Consejo de Administración serán presididas por el Presidente de dicho Consejo; en su ausencia por el Secretario y en ausencia de éste, por el Consejero que elijan los presentes. ----

Actuará como Secretario el del Consejo y en su ausencia, la persona que el Consejo designe para suplirlo. -----

De toda sesión del Consejo, se levantará acta en un libro especial en que se asentarán la fecha, hora y lugar de la reunión, los Consejeros Propietarios y Suplentes que asistieron a ellas y las resoluciones aprobadas, con indicación de si hubo unanimidad o tan solo mayoría de votos. En caso de empate el Presidente del mismo, tendrá voto de calidad. Dichas actas serán firmadas por quienes hayan fungido como Presidente y Secretario. -----

Las resoluciones tomadas fuera de sesión de Consejo, por unanimidad de sus miembros tendrán, para todos los efectos legales, la misma validez que si hubieren sido adoptadas en Sesión de Consejo, siempre que se confirmen por escrito. -----

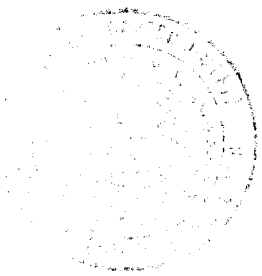
-----**ARTÍCULO**-----

-----**VIGÉSIMO OCTAVO**-----

Hecha la elección de los miembros del Consejo de Administración, la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, por mayoría de votos de los presentes, determinará quién de los miembros del Consejo de Administración desempeñará los cargos de Presidente, Vicepresidente, Director General, Secretario, Tesorero, Vocales y cualquier otro funcionario del Consejo de Administración o de la Sociedad, en caso de que la Asamblea decida crear dichos cargos o cualquier otro. Dichos funcionarios podrán ser o no accionistas de la Sociedad. -----

LIC. MARCO ANTONIO RUIZ AGUIRRE  
NOTARIO No. 229 DEL DISTRITO FEDERAL

37145

LIC. ROBERTO GARZÓN JIMÉNEZ  
NOTARIO No. 242 DEL DISTRITO FEDERAL

En la misma forma, se elegirá al Secretario del Consejo de Administración, quien no necesitará ser accionista de la Sociedad ni miembro del Consejo de Administración. -----

A falta de designación de cargos por parte de la Asamblea de Accionistas de la Sociedad, será el propio Consejo de Administración quien haga los nombramientos respectivos. -----

En caso de que la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas determine que la Sociedad adoptará para su administración el régimen de las sociedades anónimas bursátiles, se estará a lo siguiente: -----

(a) Se nombrará a un Director General, quien desempeñará las funciones previstas en la Ley del Mercado de Valores. -----

(b) El Consejo de Administración de la Sociedad deberá contar con un máximo de 21 consejeros, de los cuales cuando menos un 25% (veinticinco por ciento) de serán Consejeros Independientes. Cada Consejero propietario podrá contar con un suplente, en el entendido de que los suplentes de los Consejeros Independientes deberán tener ese mismo carácter. -----

(c) Se nombrará a un Secretario, el cual no podrá ser miembro del Consejo de Administración. -----

(d) El Consejo de Administración contará con el auxilio de 1 (uno) o más comités que establezca para tal efecto. El o los comités que desarrollen las actividades en materia de prácticas societarias y de auditoria se integrarán exclusivamente con al menos 2 (dos) Consejeros Independientes. -----

## -----ARTÍCULO-----

## -----VIGESIMO NOVENO-----

La Sociedad podrá adoptar para su vigilancia, mediante resolución de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, (i) el régimen de Comisario previsto en la Ley General de Sociedades Mercantiles; o (ii) el régimen relativo a la integración, organización y funcionamiento de las sociedades anónimas bursátiles previsto en la Ley del Mercado de Valores. -----

## -----CAPÍTULO QUINTO-----

## -----DE LA VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD-----

## -----ARTÍCULO-----

-----**TRIGÉSIMO**-----

En caso de que la vigilancia de la Sociedad esté a cargo de uno o más Comisarios, aplicarán las siguientes disposiciones: -----

- a) Por cada Comisario Propietario, podrá nombrarse un suplente. ---
- (b) Podrán ser o no accionistas, pero con las salvedades previstas en estos Estatutos Sociales y en la legislación aplicable, serán nombrados y removidos libremente por los accionistas de la Sociedad en términos del Artículo 16 Bis y/o por la Asamblea General de Accionistas, en términos de la legislación aplicable. -
- (c) Podrán ser reelectos y durarán en su cargo 1 (un) año. -----

-----**ARTÍCULO**-----

-----**TRIGÉSIMO PRIMERO**-----

La Sociedad, mediante resolución de su Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, podrá adoptar el régimen de vigilancia aplicable a las sociedades anónimas bursátiles, en cuyo caso se estará a lo siguiente: -----

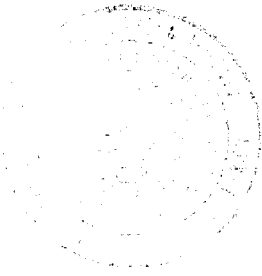
- (a) La vigilancia estará a cargo del Consejo de Administración de la Sociedad a través del o los comités que constituya para que lleven a cabo las actividades en materia de prácticas societarias y de auditoria, así como por conducto de la persona moral que realice la auditoria externa de la Sociedad, cada uno en el ámbito de sus respectivas competencias. -----
- (b) Los presidentes de los comités que ejerzan las funciones en materia de prácticas societarias y de auditoria, serán designados y/o removidos libremente de su cargo exclusivamente por la Asamblea de Accionistas de la Sociedad. Dichos presidentes no podrán presidir el Consejo de Administración. -----

-----**ARTÍCULO**-----

-----**TRIGÉSIMO SEGUNDO**-----

En caso de que la vigilancia de la Sociedad esté a cargo de uno o varios Comisarios, éstos tendrán las facultades previstas en estos Estatutos Sociales y en la legislación aplicable. -----

La ausencia temporal o definitiva de algún Comisario Propietario será cubierta por su suplente, si lo hubiere, y a falta de ambos, el Consejo de Administración deberá convocar, en un plazo de 3 (tres) días hábiles posteriores a la ausencia definitiva del



NOTARIAS ASOCIADAS  
**229 y 242**

LIC. MARCO ANTONIO RUIZ AGUIRRE  
NOTARIO No. 229 DEL DISTRITO FEDERAL

37145

LIC. ROBERTO GARZÓN JIMÉNEZ  
NOTARIO No. 242 DEL DISTRITO FEDERAL



Comisario Propietario y su suplente, a una Asamblea General de Accionistas que haga la designación correspondiente. -----

-----CAPÍTULO SEXTO-----

-----DE LOS EJERCICIOS SOCIALES, DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA, ---

-----DE LAS UTILIDADES Y DE LAS PÉRDIDAS -----

-----ARTÍCULO-----

-----TRIGÉSIMO TERCERO-----

Los ejercicios sociales iniciarán el primero de enero de cada año y concluirán el treinta y uno de diciembre del mismo, salvo el primero, que será irregular y comenzará en la fecha de firma del contrato social y terminará el treinta y uno de diciembre del mismo año. -----

-----ARTÍCULO-----

-----TRIGÉSIMO CUARTO-----

Al término de cada ejercicio social se formulará la información financiera de la sociedad. -----

En caso de que la vigilancia de la Sociedad esté a cargo de un Comisario, la Asamblea de Accionistas podrá designar, por cada periodo, un contador público titulado para que practique una auditoria y certifique el balance con las más amplias facultades para revisar las cuentas de la Sociedad, así como los comprobantes y demás documentos justificativos correspondientes. En caso de que la Sociedad adopte el régimen de vigilancia previsto para las sociedades anónimas bursátiles, el auditor externo estará obligado a proceder en los términos de este Artículo. -----

-----ARTÍCULO-----

-----TRIGÉSIMO QUINTO-----

Cualquier accionista, independientemente de la cláusula anterior, podrá designar un contador que revise la información financiera de la Sociedad en cualquier momento, mismo que tendrá las mas amplias facultades para revisar la información, pero los gastos que se generen de esa revisión serán cubiertos por el accionista que la solicitó. -----

-----ARTÍCULO-----

-----TRIGÉSIMO SEXTO-----

Cualquier accionista podrá solicitar en cualquier momento al Presidente del Consejo de Administración, copia de la información financiera de la Sociedad, quien deberá entregársela rubricada por él mismo en un plazo de 5 (cinco) días hábiles. -----

-----ARTÍCULO -----

-----TRIGÉSIMO SÉPTIMO -----

Las utilidades netas que se obtuviesen en cada ejercicio social se aplicarán como sigue: -----

(a) Un 5% (cinco por ciento) será separado para formar el fondo de reserva que en definitiva ascenderá hasta el importe de la quinta parte del capital social. Dicho fondo deberá ser reconstituido de la misma manera, cuando disminuya por cualquier motivo. -----

(b) Se señalará la cantidad que acuerde la Asamblea General de Accionistas para la formación de uno o varios fondos de previsión o reinversión. -----

(c) El resto se aplicará o reinvertirá en la forma que resuelva la Asamblea General Ordinaria de Accionistas o se distribuirá entre los accionistas en proporción al número de sus acciones si estuvieren totalmente pagadas, o de lo contrario, al importe pagado de ellas. -----

-----ARTÍCULO -----

-----TRIGÉSIMO OCTAVO -----

Si hubiere pérdidas, éstas serán absorbidas en primer término por los fondos de reserva y previsión especiales, si estos no existieren o no bastaren, por el fondo de reserva del capital, y agotado éste, serán reportadas por el capital. -----

Los accionistas sólo responderán del importe de sus aportaciones a la Sociedad. -----

-----CAPÍTULO SÉPTIMO -----

-----DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD -----

-----ARTÍCULO -----

-----VIGESIMO NOVENO -----

La Sociedad se disolverá anticipadamente: -----

(a) Por imposibilidad de seguir realizando su objeto; -----

(b) Por resolución de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad. -----



NOTARÍAS ASOCIADAS  
**229 y 242**

LIC. MARCO ANTONIO RUIZ AGUIRRE  
NOTARIO No. 229 DEL DISTRITO FEDERAL

37145

LIC. ROBERTO GARZÓN JIMÉNEZ  
NOTARIO No. 242 DEL DISTRITO FEDERAL

- (c) Cuando el número de accionistas llegue a ser inferior a 2 (dos).  
(d) Por la pérdida de dos terceras partes del capital social; y --  
(e) En cualquier otro supuesto previsto en ley. -----

Disuelta la Sociedad, se pondrá en liquidación. Para ello, la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas que acuerde o recomiende la disolución, nombrará por simple mayoría de votos, uno o varios liquidadores que podrán ser o no accionistas, señalará sus facultades y la retribución que les correspondería, fijará el plazo para el desempeño de sus funciones y las bases generales a las que deberá sujetar su actuación. -----

-----ARTÍCULO-----

-----CUADRAGÉSIMO-----

Durante el periodo de liquidación, los liquidadores asumirán las funciones que corresponderían al Consejo de Administración en situaciones normales, pero con las modificaciones especiales impuestas por el estado de liquidación. El o los Comisarios, en caso de haberlos, desempeñarán sus funciones de manera normal y guardarán respecto de los liquidadores la misma situación que tenían con respecto al Consejo de Administración." -----

**TERCERA.-** Queda nombrado el Consejo de Administración de "INNOVAMEDICA", SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, el cual está integrado por las siguientes personas y con los cargos que se indican: -----

-----CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN-----

Jaime Alejandro Cervantes Hernández-----Presidente -----  
Emilio Sacristán Rock-----Secretario -----  
Jaime Alejandro Cervantes Covarrubias-----Tesorero -----  
Adriana Tortajada Narváez-----Vocal -----  
Carlos Suárez Obregón-----Vocal -----  
Emilio Sacristán Roy-----Vocal -----

-----CONSEJEROS INDEPENDIENTES-----

César Pérez Barnés-----Con derecho a voto  
Gustavo Chapela Castañares-----Con derecho a voto

**CUARTA.-** Queda ratificado como Comisario de "INNOVAMEDICA", SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL DE VARIABLE, el señor JUAN CARLOS SABINES ZOYDO. -----



PATENT

REEL: 023282 FRAME: 0578

YO EL NOTARIO CERTIFICO: -----

I.- Que conozco personalmente a la compareciente y la conceptúo capacitada legalmente para el otorgamiento de este acto. -----

II.- Que declara la compareciente de manera expresa y bajo protesta de decir verdad que las firmas que aparecen en el acta que se protocoliza mediante este instrumento corresponden a las personas que asistieron a la reunión y así quisieron hacerlo. ----

III.- Que advertí a la compareciente que en virtud de no haberme proporcionado las cédulas de identificación fiscal de los accionistas, no obstante habérselas solicitado, procederé a dar el aviso a que se refieren las disposiciones relativas. -----

IV.- Que la compareciente declara por sus generales ser: -----  
Mexicana, originaria de México, Distrito Federal, lugar donde nació el día seis de agosto de mil novecientos setenta y tres, casada, con domicilio en calle Roberto Gayol número mil doscientos diecinueve, piso uno A, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal cero tres mil cien, en este Distrito Federal, abogada. -----

V.- Que hice saber a la compareciente el derecho que tiene a leer personalmente el presente instrumento. -----

VI.- Que tuve a la vista los documentos citados en esta escritura.

VII.- Que leída y explicada esta escritura a la compareciente y advertida de las penas en que incurrir quienes declaran falsamente, habiéndome identificado plenamente como notario, manifestó su conformidad con ella, así como su plena comprensión y la firmó el día tres de diciembre del año en curso, mismo momento en que la autorizo. Doy fe. -----

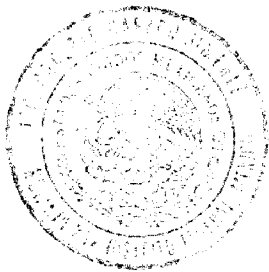
Firma de la licenciada **Luisa Irma Suárez Bautista** (quien también acostumbra usar el nombre de Luisa Suárez Bautista). -----

Marco Antonio Ruíz Aguirre.-----Firma. -----

El sello de autorizar. -----

NOTAS AL APENDICE. -----

Para cumplir con lo dispuesto por el artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del código civil vigente en el Distrito Federal, a continuación se transcribe: -----



NOTARIAS ASOCIADAS

**229 y 242**

LIC. MARCO ANTONIO RUIZ AGUIRRE  
NOTARIO No. 229 DEL DISTRITO FEDERAL

37145

LIC. ROBERTO GARZÓN JIMÉNEZ  
NOTARIO No. 242 DEL DISTRITO FEDERAL

"ART. 2554.- 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 quisieran 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". -----

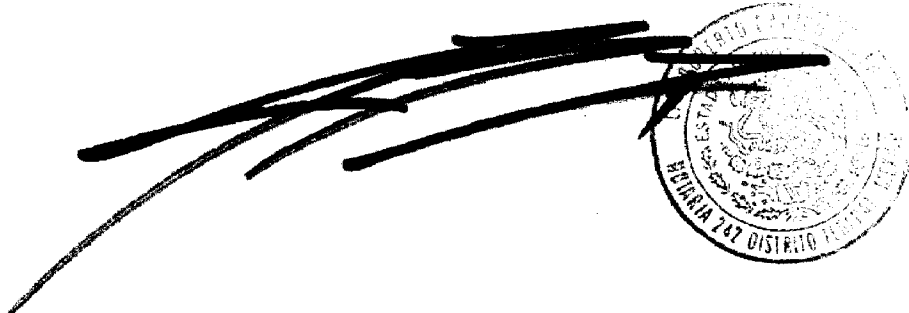
ROBERTO GARZON JIMENEZ, TITULAR DE LA NOTARIA NUMERO DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS DEL DISTRITO FEDERAL, ACTUANDO COMO ASOCIADO EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA NUMERO DOSCIENTOS VEINTINUEVE, DE LA QUE ES TITULAR EL LICENCIADO MARCO ANTONIO RUIZ AGUIRRE. -----

EXPIDO SEGUNDO TESTIMONIO SEGUNDO EN SU ORDEN PARA CONSTANCIA DE "INNOVAMEDICA", SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE CAPITAL VARIABLE, EN CUARENTA Y TRES PAGINAS. -----

MEXICO, DISTRITO FEDERAL, A TRES DE DICIEMBRE DE DOS MIL SIETE. --

-----DOY FE. -----

AZA/esm\*



37145

Inscrito en el Registro Publico de la Propiedad y  
Gobierno del Distrito Federal en el Folio Mercantil

numero: 2 7 2 1 9 14 1 - 1 -  
Derechos: 2-11 0010 010 de fecha 8 de Feb. de 2008

Línea de captura: 9 3 9 10 10 11 10 11 14 10  
3 0 14 14 15 18 9 9 X 9

Ciudad de México 19 de Febrero de 2008

Registrador:

ANTONIO VILLANUEVA DERRAMANO

DR. CARLOS E.  
DIRECTOR  
REGISTRAL INAF  
COMERCIO DE LA DIRECCION  
REGISTRO PUBLICO DE LA  
COMERCIO DEL G.D.F. C  
EN LO DISPUESTO POR  
DEL ARTICULO 6º DEL REGI  
REGISTRO PUBLICO DE LA P  
DISTRITO FEDERAL VIGEN  
CON LA FRACCION XVIII DE  
DEL REGLAMENTO INTER  
ADMINISTRACION PUBLICA  
FEDERAL

SE TOMO RAZON EN NOTA  
COMPLEMENTARIA DEL FE

PATENT

REEL: 023282 FRAME: 0581

# TRANSLATION

## ***Miguel Ángel Cárdenas Cedeño***

Expert Translator duly authorized by  
the Council of the Federal Court of  
Justice of the Judicial Power of the  
Federation, as published in the  
Daily Gazette of the Federation on  
November 28<sup>th</sup>, 2008

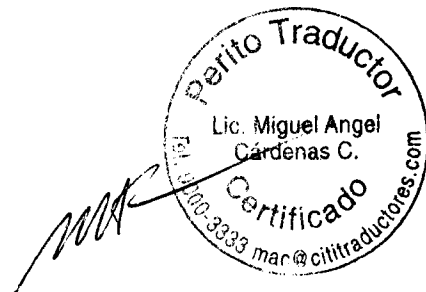
I, Lic. Miguel Ángel Cárdenas Cedeño, Expert Translator duly authorized  
by the council of the Federal Court of Justice of the Judicial Power of the  
Federation with registry number P-102-2002 dated November 28<sup>th</sup>, 2008,  
DO HEREBY CERTIFY that the following translation, to the best of my  
knowledge and belief, is true and correct from its original in the Spanish  
language.



**PATENT**  
**REEL: 023282 FRAME: 0583**

(CERTIFIED TRANSLATION)

NOTARIAL COPY OF NOTARIAL INSTRUMENT FOR ADOPTION OF SOCIEDAD  
PROMOTORA DE INVERSIÓN OF THE COMPANY "INNOVAMEDICA", SOCIEDAD  
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, TO "INNOVAMEDICA", SOCIEDAD  
ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE; TOTAL  
AMENDMENT OF BYLAWS; RATIFICATION OF MEMBERS OF THE BOARD OF  
DIRECTORS AND RATIFICATION OF EXAMINER OF "INNOVAMEDICA",  
SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE.



**PATENT**  
**REEL: 023282 FRAME: 0584**

[The Mexican Coat of  
Arms, reading:]  
Roberto Garzón  
Jiménez Notary's  
Office 242 for Mexico  
City

**ASSOCIATED NOTARY'S OFFICE**  
**229 and 242**

**MARCO ANTONIO RUIZ AGUIRRE**  
NOTARY PUBLIC 229 IN AND FOR MEXICO CITY  
**ROBERTO GARZÓN JIMÉNEZ**  
NOTARY PUBLIC 242 IN AND FOR MEXICO CITY

BOOK No. ONE THOUSAND THREE HUNDRED THIRTY-TWO.----- MAER/ESM/VRH  
INSTRUMENT THIRTY SEVEN THOUSAND ONE HUNDRED FORTY-FIVE-----

- - - In Mexico City, Federal District, on December three, two  
thousand seven.-----

I, MARCO ANTONIO RUIZ AGUIRRE, Head of Notary's Office No. Two  
hundred twenty-nine in and for Mexico City, hereby evidence:---

A.- ADOPTION OF SOCIEDAD PROMOTORA DE INVERSIÓN OF THE COMPANY  
"INNOVAMEDICA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, TO REMAIN  
AS "INNOVAMEDICA", SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE  
CAPITAL VARIABLE;-----

B. - TOTAL AMENDMENT OF BYLAWS;-----

C. - APPOINTMENT OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS; and-

D. - RATIFICATION OF EXAMINER OF "INNOVAMEDICA", SOCIEDAD  
ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, resulting  
from legalization made upon request of Mrs. **Luisa Irma Suárez  
Bautista** (a.k.a. Luisa Suárez Bautista), according to the  
following recitals and clauses.-----

-----RECITALS: -----

I.- By means of Notarial Instrument No. Twenty-one thousand  
seven hundred seventy-four, dated October seventeen, two  
thousand, before Ana de Jesús Jiménez Montañez, head of Notary's  
Office No. One hundred forty-six in and for Mexico City, the  
first notarial copy of which was entered in the Public Registry  
Bureau of Commerce of this city under mercantile folio number  
two hundred seventy-two thousand one hundred ninety-four,  
"INNOVAMEDICA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, was  
incorporated with domicile in Mexico City, Federal District,  
with a term of ninety-nine years, a minimum fixed capital stock  
of one hundred thousand Pesos, Mexican Currency, and unlimited  
maximum, the foreigners admission clause, with the following  
purpose:-----

a).- The rendering of professional services regarding medicine  
in general, including but not limited to the following:  
preventive medicine, aeronautics medicine, tourist medicine,  
general medicine and surgery, specialized medicine and surgery,



**PATENT**  
**REEL: 023282 FRAME: 0585**

occupational and work medicine, general and specialized odontology and general and specialized psychology for legal entities or individuals, whether public or private, domestic or their equivalent abroad, for the benefit of the Mexicans or foreigners, temporary or permanently residing in Mexico or abroad;-----

b). - Promote development of scientific research, creation of human resources and rational use of state-of-the-art technology, making emphasis in biomedical engineering research;-----

c).- Acquisition, purchase, sale, disposal or negotiation with any kind of laboratory equipment and devices, and for medical, chemical, biological research, biomedical engineering and any scientific study;-----

d). - Repair, in general, of the aforementioned equipment and devices;-----

e). - Preparation, import and export of chemical, biological, homeopathic, herbs, allopathic and laboratory items and products;-----

f). - Promote and assist in research updating, non-formal education, disclosure of science and biomedical engineering research;-----

g). - Promote and develop exchange of activities with national and foreign institutions, public and private;-----

h).- Engage the professional services for the purposes of the company and execute agreements and/or contracts with other companies, corporations, legal entities or individuals, public or private, that along with the company being organized serve for the benefit of Mexicans and/or foreigners as referred to in the following paragraph;-----

i). - Rendering of professional management services or maintenance services to laboratories, hospitals, restaurants, cafeterias, boutiques and drugstores;-----

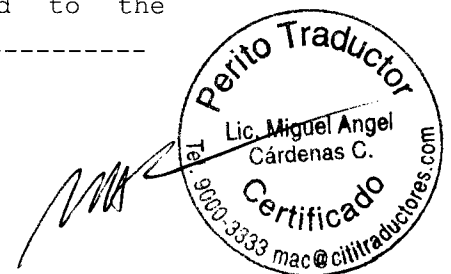
j).- Disclosure and promotion of seminars, courses, workshops, conventions, conferences and any other communication resource o means whether free of charge or not;-----



[The Mexican Coat of  
Arms, reading:]  
Roberto Garzón  
Jiménez Notary's  
Office 242 for Mexico  
City

**ASSOCIATED NOTARY'S OFFICE**  
**229 and 242**  
MARCO ANTONIO RUIZ AGUIRRE  
NOTARY PUBLIC 229 IN AND FOR MEXICO CITY  
ROBERTO GARZÓN JIMÉNEZ  
NOTARY PUBLIC 242 IN AND FOR MEXICO CITY

k).- Establish and keep relations, contracts, agreements and collaborations of mutual assistance with any other company, organization, social, philanthropic, scientific, educational or donation institutions, especially if they have purposes similar to those of this company;-----  
l). - Provide, receive, purchase and sell any kind of advisory or technical advisory or technical assistance and, in general, any assistance related to the corporate purpose;-----  
m). - The purchase, sale, lease or any other agreement regarding the property or possession of premises necessary to attain the foregoing purposes;-----  
n).- The execution of management, supply, maintenance, lease or purchase and sale agreements, regarding any kind of industrial activity without any limitation, with its own technology or by means of franchises, independently or along with other investors;-----  
o). - Establishment or operation of offices, branches and warehouses, as well as any activity that may be necessary to attain the corporate purposes;-----  
p). - The issuance, subscription, endorsement or guaranty of any kind of credit instrument and obligations, whether assumed by the company or by third parties, and execution of any kind of credit operation;-----  
q).- Obtain, acquire, develop, trade, improve, use, grant and receive licenses or dispose of under any legal title of any kind of patent, trademark, invention certificate, trade name, utility model, industrial design, industrial secret and any other industrial property right and copyrights;-----  
r) Establish branches and subsidiaries in Mexico and abroad and, in general, purchase or dispose of any kind of share or interest in any other company, association or corporation;-----  
s). - Execution of any kind of agreement or legal act, whether civil, administrative, labor or business related to the foregoing purposes; and-----



**PATENT**  
**REEL: 023282 FRAME: 0587**

t). - All the foregoing activities may be performed both in Mexico and abroad, subject to the applicable legal requirements. From that notarial instrument I copy from its relevant part as follows:-----

"...-----CHAPTER THREE-----

----- SHAREHOLDERS' MEETINGS-----

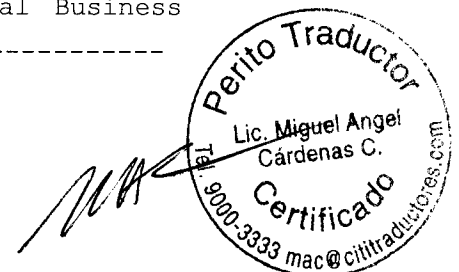
FIFTEEN. - General Shareholders' Meeting is the supreme body of the company and, accordingly, shall have the widest powers to agree and ratify all and any acts and operations of that company.-----

Its resolutions shall be complied with by individuals appointed thereby and when no special executor is appointed, by the Chairman or Secretary of the Board of Directors or by the Sole Manager, if applicable.-----

The Meeting shall meet in an ordinary meeting at least once a year, within the first four months following the fiscal year end, and in extraordinary meeting every time that may be necessary to deal with any of the matters mentioned in Article One hundred eighty-two of the General Business Law. Any Meeting must be held at the domicile of the company, except for an act of God or force majeure.-----

Resolutions taken without a Meeting, by unanimity of votes of the shareholders representing all the voting shares or special category of shares in question, shall have, if applicable, for any legal purpose, the same validity as if passed in a General or Special Meeting, respectively, provided they are ratified in writing.-----

SIXTEEN.- General Shareholders' Meetings, both ordinary and extraordinary, shall be held when called by the Board of Directors or by the Sole Manager, if applicable, or by any Regular Examiner, complying, if applicable, with the provisions of Articles One hundred and sixty-eight, One hundred and eighty-four and One hundred and eighty-five of the General Business Law.-----



[The Mexican Coat of  
Arms, reading:]  
Roberto Garzón  
Jiménez Notary's  
Office 242 for Mexico  
City

**ASSOCIATED NOTARY'S OFFICE**  
**229 and 242**

MARCO ANTONIO RUIZ AGUIRRE  
NOTARY PUBLIC 229 IN AND FOR MEXICO CITY  
ROBERTO GARZÓN JIMÉNEZ  
NOTARY PUBLIC 242 IN AND FOR MEXICO CITY

Call shall be signed by the individual preparing it, it must state the place, time and date for the Meeting, including the Agenda, clarifying whether this a first or second call, and must be notified to shareholders of the company by a telegram or certified letter sent to the domiciles respectively declared to the company and published in official newspapers or in one of the broadest circulation newspapers, both of the company's domicile, fifteen days in advance to the date stated for the meeting. Meetings may be validly held without prior call, when all the shares comprising the capital stock are represented thereat.-----

In order for a General Ordinary Meeting to be considered as legally convened due to first or further call and in order for its resolutions to be valid, shareholders holding the shares representing more than sixty percent of the capital stock must be present or represented thereat and resolutions shall only be valid when taken by unanimity of votes of the attendants.-----

In order for a General Extraordinary Meeting to be considered as legally convened due to first or further call and its resolutions as valid, the shareholders of over seventy-five percent of shares into which the capital stock is divided must be present or represented thereat, and resolutions shall be only be valid when taken by the favorable vote of most shareholders holding at least seventy-five percent of shares into which the capital stock is divided.-----

If once the Meeting is legally convened and due to lack of time it may not settle all the items it was called for, may be adjourned for one day or another, without any new call being required.-----

SEVENTEEN. - In the Meetings, each share shall be entitled to a vote. In the event of a tie, voting shall be repeated and if there is a tie again, the matter shall be kept for to the following Meeting. If in the following Meeting the tie is not solved, the matter shall be kept to the following Meeting and so on until the tie is solved. Voting shall be by show of hands



unless two or more shareholders require a name voting or a voting by ballot.-----

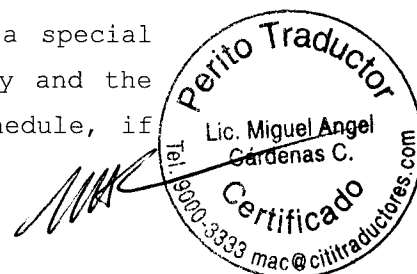
In order to be entitled to attend the Meetings, shareholders must deposit their shares in the Treasury of the company or in any Credit Institution of Mexico or abroad, at least forty-eight hours before the Meeting is held. Deposits of shares shall be proven with the corresponding certificates or by written, telegraph or cable communication made directly to the company by the depository institution.-----

Shareholders may be represented in the Meetings by any agent, who may be partners or individuals alien to the company, but may not be Directors or Examiners of the company. Representation shall be proved by a power of attorney or special or simple proxy or by a communication in the manner mentioned above, to be deposited by the institution to the company, when upon the deposit is made, shareholder has appointed the representative in writing. Shareholders proving to have deposited their shares under the terms set forth in this clause, shall receive from the company an admission card for the Meeting, stating the name of the depositor and its attorney-in-fact, if applicable, and the number of shares being deposited; it shall be used in the Meeting to prove the capacity of the shareholder before the attendants and the number of votes it is entitled to.-----

EIGHTEEN. - Meetings shall be presided over by the Chairman of the Board or by the Sole Manager, if applicable, and failing one or the other, by their corresponding alternates.-----

The Secretary of the Board shall act as Secretary of the Meeting. In the event the aforementioned officers fail to appear, shareholders being met shall appoint by majority of votes of the attendants the individuals to act as Chairman and Secretary of the Meeting.-----

From all Meetings, even those that could have not been held due to lack of quorum, the minutes shall be drafted in a special book signed by those acting as Chairman and Secretary and the attending Examiner or Examiners, attaching to the schedule, if



[The Mexican Coat of  
Arms, reading:]  
Roberto Garzón  
Jiménez Notary's  
Office 242 for Mexico  
City

**ASSOCIATED NOTARY'S OFFICE**  
**229 and 242**

MARCO ANTONIO RUIZ AGUIRRE  
NOTARY PUBLIC 229 IN AND FOR MEXICO CITY  
ROBERTO GARZÓN JIMÉNEZ  
NOTARY PUBLIC 242 IN AND FOR MEXICO CITY

applicable, a copy of the newspapers where the call was published and the documents submitted to the Meeting, as well as the attendance list subscribed by the attendants and tellers.-- If for any reason, the minutes of a Meeting may not be entered in the corresponding book, the minutes shall be legalized before a Notary Public-----

Minutes from General Extraordinary Meetings shall be legalized before notary public and, if necessary, they shall be entered in the Public Registry Bureau of Commerce.-----

The same process shall be complied with as to the minutes from Ordinary General Meetings including appointment of Directors, the Sole Manager, the Examiner, the General Director, Managers and Attorneys-in-fact of the company.-----

----- CHAPTER FOUR-----

----- COMPANY'S MANAGEMENT-----

NINETEEN. - The company shall be directed and managed by a Sole Manager or by a Board of Directors, as solved by the General Ordinary Shareholders' Meeting for each fiscal year. If applicable, the Board of Directors shall be comprised of the number of Regular Directors decided by General Ordinary Meeting appointing them, and such number must not be below three.-----

The same Meeting shall decide whether Alternate Directors are appointed and whether they replace a certain Regular Director or anyone.-----

Regular and Alternate Directors, Sole Manager, or Managers if applicable, may or may not be shareholders of the company; they shall be appointed and, if applicable, freely removed by General Ordinary Shareholders' Meeting, and they may be reelected, they shall hold office for one year from the date of the General Ordinary Meeting appointing them, but shall continue in duties until those who shall replace them hold position guaranteeing their performance by depositing in the Company's Treasury one or several shares thereof or their equivalent in Mexican currency, in cash, or else, by providing a bond from an authorized company in favor of the company in the amount stated, provided that



guaranty may never be below ONE THOUSAND PESOS, MEXICAN CURRENCY, and the shares or the deposit in cash may not be withdrawn or the bond may not be cancelled until the General Ordinary Meeting has approved the accounts related to the period of the Manager's administration in question; notwithstanding the foregoing, the Shareholders' Meeting may execute the bond when it deems so advisable.-----

In addition, there may be invited directors who shall be entitled to vote on the decisions of the Board of Directors.---  
The Meeting must provide for any remuneration to be received by the member of the Board of Directors or, if applicable, the Sole Manager.-----

Any shareholder or group of shareholders representing in the Meeting a Section equal to or exceeding twenty-five percent of the capital stock shall be entitled to appoint a Regular Director and his/her corresponding Alternate.-----

Once shareholders or group of shareholders willing to exercise any right granted by this clause, have appointed their corresponding directors, all other shareholders attending the Meeting and that have not been taken part in that appointment, shall appoint, by simple majority of votes, the remaining directors. In the event no one is willing to use the aforementioned minority rights, selection of regular and alternate directors shall be made by simple majority of votes of all shareholders attending the Meeting.-----

Once appointment of members of the Board is made in the manner stated herein, the same Meeting, by unanimity of votes of attending shareholders, shall resolve who shall fulfill the positions as CHAIRMAN, VICE-CHAIRMAN, SECRETARY, TREASURER and MEMBERS of that Board, when the Meeting decides to create the last positions and entrust the performance thereto to a director.-----

The SECRETARY of the Board of Directors shall be appointed likewise, but that appointment shall be entrusted to an individual other than a member of that Board or as shareholder



of the company. If those positions are not stated by the Meeting appointing the Directors, the Board of Directors in its first meeting shall be the one making the corresponding statement.-----

TWENTY. - Board of Directors shall act validly with the attendance of most of its members and its resolutions shall be taken by majority of votes of those attending thereat; Chairman shall have casting vote in the event of a tie.-----

Meetings of the Board shall be held at the company's domicile or anywhere else in Mexico or abroad; they shall be called by any of the Regular Directors or Examiner by a letter or telegram sent five days in advance to all Regular and Alternate Directors to the domiciles stated to the company.-----

TWENTY-ONE. - The Board of Directors or the Sole Manager, if applicable, shall have the following powers and faculties:-----

A. - GENERAL POWER OF ATTORNEY FOR LAWSUITS AND COLLECTIONS, with all the general and special powers that according to the law may require special clause, under the terms of the first paragraph of Article Two thousand five hundred fifty-four and Article Two thousand five hundred eighty-seven of the Civil Code for Mexico City and its correlative articles of the Federal Civil Code and any other Code of the States of Mexico.-----

The following powers are included, but not limited to:-----

I.- To file and withdraw from any kind of proceedings, even "Amparo" proceedings;-----

II.- To compromise;-----

III.- To submit to arbitrators;-----

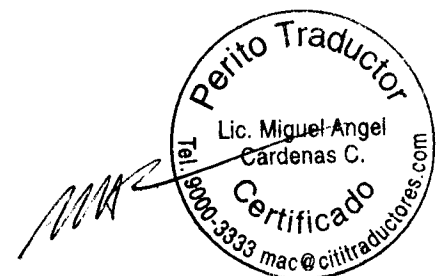
IV.- To ask and answer questions;-----

V.- To challenge;-----

VI.- To receive payments;-----

VII.- To file criminal claims and withdraw therefrom when so allowed by law;-----

VII.- To demand compliance with obligations assumed in name of the company;-----

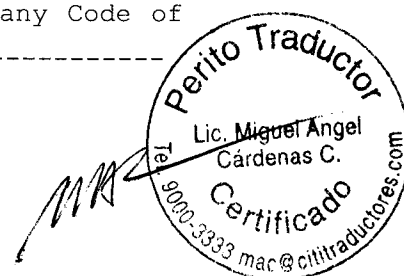


B.- Power of attorney mentioned in the foregoing paragraph shall be exercised before private parties and before any kind of administrative or judicial authorities, even federal or local authorities and before the Conciliation and Arbitration Boards, whether Local or Federal, and any Labor Authority.-----

Sole Manager or Managers shall be expressly empowered so that in name and on behalf of the granting company may act before the Union or Unions with which they are collective labor agreements, and before the workers considered individually, therefore, individuals mentioned as attorneys-in-fact for lawsuits and collections under the terms of the first paragraph of Article Two thousand five hundred fifty-four of the Civil Code for Mexico City and Article Two thousand five hundred eighty-seven of the same legal ordinance and its correlative articles of the Federal Civil Code and any other Civil Code of the United States of America, shall be appointed, with all the general and special powers that require special clause according to the law and with express powers to perform the duties and administration acts for the purposes provided for in Article Eleven of the Federal Labor Law.-----

The Sole Manager or managers shall be given express powers for any purpose provided for in Sections One, Two and Three of Article Six hundred ninety-two of the Federal Labor Law, along with Articles Seven hundred eighty-seven and Eight hundred seventy-six of the same ordinance, therefore, they are expressly empowered to ask and answer questions in name of the company, to conciliate, compromise, prepare agreements, file criminal claims and complaints, withdraw from any kind of authority, whether judicial, administrative or any other based on labor conflicts.

C.- GENERAL POWER OF ATTORNEY FOR ACTS OF ADMINISTRATION under the terms of paragraph two of that Article Two thousand five hundred fifty-four of the Civil Code for Mexico City and its correlative articles of the Federal Civil Code and any Code of the United Mexican States.-----



[The Mexican Coat of  
Arms, reading:]  
Roberto Garzón  
Jiménez Notary's  
Office 242 for Mexico  
City

**ASSOCIATED NOTARY'S OFFICE**  
**229 and 242**

MARCO ANTONIO RUIZ AGUIRRE  
NOTARY PUBLIC 229 IN AND FOR MEXICO CITY  
ROBERTO GARZÓN JIMÉNEZ  
NOTARY PUBLIC 242 IN AND FOR MEXICO CITY

D.- GENERAL POWER OF ATTORNEY FOR ACTS OF OWNERSHIP, according to paragraph three of the same article of the Civil Code.-----

E.- POWER OF ATTORNEY TO GRANT, SUBSCRIBE, GUARANTEE AND ENDORSE CREDIT INSTRUMENTS, under the terms of Article Nine of the General Law of Credit Instruments and Operations and to check any kind of banking and trade operations, and open or close any current bank account.-----

F.- Power to appoint the General Director, Managers, deputy managers, factors or employees of the company, whom their duties, obligations and remunerations must be established, and the bonds to be filed by managers to start full filing their duties.-----

G.- Power to replace that power in whole or in part, to grant general or special powers of attorney, to revoke powers, regarding the Board, delegate their powers to a committee or delegate.-----

H.- Power to replace employer's representation referred to in Article Eleven of the Federal Labor Law.-----

Positions as Directors, Director or Manager shall be comparable and may be fulfilled by the same person in which case the aforementioned guaranty may be granted only once.-----

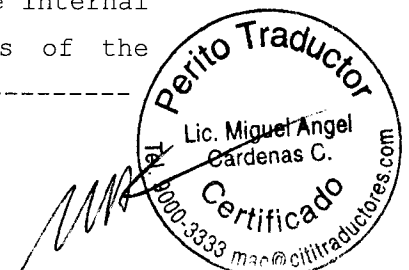
TWENTY-TWO.- The Chairman of the Board of Directors shall have the following powers and obligations and in his absence, he shall be replaced by the Secretary of the Board:-----

I.- Preside the General Shareholders' Meeting and implement the resolutions when no special executor is appointed;-----

II.- Call the Board of Directors, preside its meetings and implement its resolutions when no special executor is appointed.

III.- Execute the Minutes of the Shareholders' Meetings and those of the Board of Directors' meetings having presided and photocopies of those minutes issued upon requested of the interested party;-----

IV.- Surveil accurate compliance with these bylaws, the internal rulings of the company and all and any resolutions of the Meeting, the Board and the Committees;-----



**PATENT**  
**REEL: 023282 FRAME: 0595**

V.- Annually provide the shareholders a detailed report on the company's business;-----

VI.- All others granted or imposed by the Board of Directors and act as Chief Executive Officer of the company when Ordinary Meeting confers that position, with the powers and obligations stated by the Meeting itself;-----

Treasurer of the Board of Directors shall have, when the Meeting decides to cover that position, the following powers and obligations:-----

a).- Have the custody of the company's funds and surveil its management and investment;-----

b).- Keep the shares and cash deposited by Directors, Examiners and General Director and any other officer of the company as guarantee of their fulfillment, or else, a bond policy with the corresponding proof;-----

c).- Be careful that accounts of the company are duly kept and tax provisions in force are complied with;-----

d).- Take care that financial information of the company is prepared and duly submitted for approval of the Board, in order for it to collect the Examiner's report and notify the shareholders' Ordinary Meeting;-----

e).- All others the Meeting accepts or imposes.-----

The Secretary of the Board of Directors shall have the following powers and obligations, including:-----

I.- Act as such in the Shareholders' Meetings and in the meetings of the Board, drafting the minutes from one and the others, and sign them along with the Chairman;-----

II.- Keep the minutes books of the Shareholders' Meeting and the Board of Directors; and-----

III.- Issue to whom it is entitled to request it, any copy of the minutes entered in those books, signing along with the Chairman.

TWENTY-THREE.- Meetings of the Board of Directors shall be presided over by the Chairman of the Board, and failing him by



PATENT

REEL: 023282 FRAME: 0596

[The Mexican Coat of  
Arms, reading:]  
Roberto Garzón  
Jiménez Notary's  
Office 242 for Mexico  
City

**ASSOCIATED NOTARY'S OFFICE**  
**229 and 242**

MARCO ANTONIO RUIZ AGUIRRE  
NOTARY PUBLIC 229 IN AND FOR MEXICO CITY  
ROBERTO GARZÓN JIMÉNEZ  
NOTARY PUBLIC 242 IN AND FOR MEXICO CITY

the Secretary, and failing him by the Director appointed by the  
attendants.-----

Secretary of the Board shall act as such and failing him the  
person appointed by the Board to replace him.-----

From any meeting of the Board, the minutes shall be drafted in a  
special book including time, date and place of the meeting,  
Regular and Alternate Directors attending thereat and the  
resolutions being passed, indicating whether it was by unanimity  
or only by a majority of votes. In the event of a tie, Chairman  
thereof shall have casting vote. Those minutes shall be signed  
by those acting as Chairman and Secretary.-----

Resolutions taken without a Meeting of the Board, by unanimity  
of their members, shall be, for any legal purpose, as valid as  
if passed in a Meeting of the Board, provided they are ratified  
in writing.-----

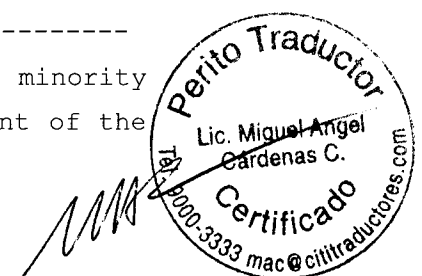
TWENTY-FOUR.- General Ordinary Shareholders' Meeting, the Board  
of Directors or, if applicable, the Sole Manager, may appoint  
and freely remove a Director or General Manager and other  
Directors or Managers, Deputy Managers and any other executive  
officer of the company who may or not be shareholders, shall  
have the powers, obligations, attributions and remunerations  
assigned thereto for their appointments and shall guarantee  
their fulfillment under the terms hereof.-----

----- CHAPTER FIVE-----

----- COMPANY'S SURVEILLANCE-----

TWENTY-FIVE.- Surveillance of the company shall be entrusted to  
one or more Regular Examiners. Their corresponding alternates  
may also be appointed. They may or not be shareholders but with  
exemptions set forth in Article One hundred sixty-five of the  
General Business Law; they shall be freely appointed and removed  
by the General Ordinary Shareholders' Meeting; they may be  
reelected, they shall hold office for one year counted in the  
same manner and under the same terms as Managers.-----

If upon appointment of the Regular Examiner there is a minority  
in the Meeting representing at least twenty-five percent of the



capital stock, such minority may appoint other Regular Examiner, and the provisions of the foregoing paragraph shall apply to such appointment.-----

TWENTY-SIX.- Examiner or Examiners shall have the powers and obligations set forth by the General Business Law.-----

Temporary or definitive absence of any Regular Examiner shall be covered by his/her alternate, if any, and if both are absent, the Board of Directors must call, under the terms of three days, to a General Ordinary Shareholders' Meeting in order for it to make the corresponding appointment...".-----

II.- By Notarial Instrument No. Eleven thousand five hundred five, dated October eleven, two thousand two, before me, whose first notarial copy was entered in the Public Registry Bureau of this city under mercantile folio number two hundred seventy-two thousand one hundred ninety-four, change of corporate name from "INOVAMEDICA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, to "INNOVAMEDICA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, was made, amending for that purpose Article One of the corporate bylaws.-

II.- By Notarial Instrument No. Twenty-seven thousand six hundred ninety-nine, dated December thirty, two thousand five, before me, the first notarial copy of which was entered in the Public Registry Bureau of Commerce of this city under mercantile folio number two hundred seventy two thousand one hundred ninety-four, in which "INNOVAMEDICA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, amended Article Nineteen of its corporate bylaws and increased the variable portion of the capital stock in the amount of FORTY NINE MILLION THREE HUNDRED EIGHTY-EIGHT THOUSAND PESOS, MEXICAN CURRENCY, for the total capital stock to remain in the amount of FORTY NINE MILLION FOUR HUNDRED EIGHTY-EIGHT THOUSAND PESOS, MEXICAN CURRENCY, of which the minimum fixed capital stock is the amount of ONE HUNDRED THOUSAND PESOS, MEXICAN CURRENCY, and variable capital is the amount of FORTY NINE MILLION THREE HUNDRED EIGHTY EIGHT THOUSAND PESOS, MEXICAN CURRENCY.-----



[The Mexican Coat of  
Arms, reading:]  
Roberto Garzón  
Jiménez Notary's  
Office 242 for Mexico  
City

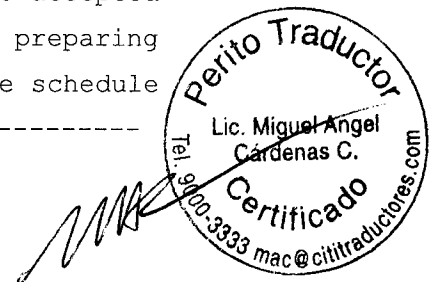
**ASSOCIATED NOTARY'S OFFICE**  
**229 and 242**

MARCO ANTONIO RUIZ AGUIRRE  
NOTARY PUBLIC 229 IN AND FOR MEXICO CITY  
ROBERTO GARZÓN JIMÉNEZ  
NOTARY PUBLIC 242 IN AND FOR MEXICO CITY

IV.- By Notarial Instrument No. Thirty four thousand one hundred four, dated April twelve, two thousand seven, before me, the first notarial copy of which was entered in the Public Registry Bureau of Commerce of this city under mercantile folio number two hundred seventy two thousand one hundred ninety-four, "INNOVAMEDICA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, amended Article Seven of its corporate bylaws and increased its variable portion of its capital stock in the amount of SIX THOUSAND EIGHT HUNDRED FIVE PESOS, MEXICAN CURRENCY, in order for the total capital stock of the company to be FORTY NINE MILLION FOUR HUNDRED NINETY FOUR THOUSAND EIGHT HUNDRED FIVE PESOS, MEXICAN CURRENCY, of which the amount of ONE HUNDRED THOUSAND PESOS, MEXICAN CURRENCY, corresponds to the fixed minimum capital stock and FORTY NINE MILLION THREE HUNDRED NINETY FOUR THOUSAND EIGHT HUNDRED FIVE PESOS, MEXICAN CURRENCY, to the variable portion of the capital stock.-----

V.- The appearing party states under oath that shareholders of "INNOVAMEDICA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, held a General Extraordinary Shareholders' Meeting from which the minutes they show to me contained in five pages were drafted, which along with its exhibits I attaché to the schedule hereto under **letter "A"**, and he asks me to legalize it under the terms of Article One hundred ninety-four of the General Business Law, with those minutes reading as follows:-----

"In Mexico City, Federal District, at 12:00 hours on May 3, 2007, shareholders of the company met at the corporate domicile of Innovamédica, S.A. de C.V., in order to hold a General Extraordinary and Ordinary Shareholders' Meeting. The Meeting was presided over by the Chairman of the Board of Directors of the Company, Mr. Jaime Alejandro Cervantes Hernández, and Mr. Emilio Sacristán Rock, Secretary of the Board, acted as such.-- Chairman appointed Carlos Suárez Obregón as Teller, who accepted his appointment and the fulfillment of his position preparing the following Attendance List, which is attached to the schedule hereto.-----



| Shareholders-----          | Capital Stock ----- | Votes -----    | %----                         |
|----------------------------|---------------------|----------------|-------------------------------|
| -----                      | Minimum Fixed ----- | Variable ----- | -----                         |
| -----                      | Shares -----        | Shares -----   | -----                         |
| -----                      | Class I -----       | Class II ----- | -----                         |
| Grupo Vitalmex, S.A.---    | 51 -----            | 25,188 -----   | 25,239 -- 44.83%              |
| de C.V., herein-----       |                     |                |                               |
| Represented by Luisa-----  |                     |                |                               |
| Suárez Bautista-----       |                     |                |                               |
| Emilio Sacristán Rock--    | 40 -----            | 19,755 -----   | 19,795 -- 35.17%              |
| Fideicomiso de Apoyo---    | 9 -----             | 11,250 -----   | 11,259 ---- 20%               |
| a Emprendedores y-----     |                     |                |                               |
| Migrantes, herein -----    |                     |                |                               |
| Represented by Javier----- |                     |                |                               |
| Fernández Arrechea-----    |                     |                |                               |
| -----                      | Total:----          | 100 -----      | 56,193 ----- 56,293 ---- 100% |

Based on certification of Teller, Chairman declared the Meeting as legally convened, since all the shares into which the capital stock of the Company is divided were represented thereat.-----  
 Thereafter, the Secretary read the following:-----

----- AGENDA-----

I.- Adoption by the Company of the system of sociedad anónima promotora de inversión and integral amendment of the Corporate Bylaws.-----

II.- Review, discussion and, if applicable, approval of the Board of Directors' Report, the Balance Sheet and the Financial Statements of the company for the year ended as of December 31, 2005, prior analysis of reports submitted by Examiner.-----

III. Application of results.-----

IV.- Appointment, ratification and/or removal of the members of the Board of Directors and Examiner of the Company.-----

V.- Appointment of Delegates.-----

ITEM ONE.- Dealing with Item One of the Agenda, Chairman stated the attendants that due to the fact that the new Securities Market Law which became effective on June 28, 2006, was suitable for the Company's interest the modality of sociedad anónima



[The Mexican Coat of  
Arms, reading:]  
Roberto Garzón  
Jiménez Notary's  
Office 242 for Mexico  
City

**ASSOCIATED NOTARY'S OFFICE**  
**229 and 242**

**MARCO ANTONIO RUIZ AGUIRRE**  
**NOTARY PUBLIC 229 IN AND FOR MEXICO CITY**  
**ROBERTO GARZÓN JIMÉNEZ**  
**NOTARY PUBLIC 242 IN AND FOR MEXICO CITY**

promotora de inversión provided for in such law should be adopted. For that reason, and in the event the adoption of the modality of sociedad anónima promotora de inversion were approved by the Meeting, it would be necessary to fully amend he Corporate Bylaws under the terms provided for in Exhibit "A" of these minutes, which was allocated among shareholders of the Company.-----

After discussing the foregoing, the attendants, by unanimity of votes of the shares being represented, passed the following:---

-----RESOLUTIONS -----

"ONE.- It is herein passed that as from this date the company adopts the modality of sociedad anónima promotora de inversion, provided for in the Securities Market Law".-----

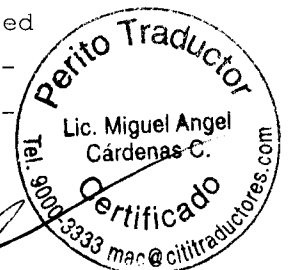
"TWO.- Due to the adoption of the modality referred to in Resolution One above, it is herein approved full amendment of the Corporate Bylaws of the Company under the terms provided for in Exhibit "A" attached hereto".-----

ITEM TWO.- Chairman of the Meeting submitted the FINANCIAL REPORT corresponding fiscal year ended as of December 31, 2005, for the consideration of the Meeting, which was prepared by the Board of Directors of the Company according to the provisions of Article 172 of the General Business Law. Such Report includes: (i) a report on the company's operations for the year mentioned above, and a summary on the accounting policies followed by the company; and (ii) the financial statements of the company including a balance sheet, statement of income, changes in financial position of the company and the corresponding notes.-

In turn, Mr. Juan Carlos Sabines Zoydo, Examiner of the Company, submitted its report regarding the truthfulness and sufficiency and rationality of financial information prepared by the company's Management.-----

The Meeting, after analyzing the aforementioned reports, passed the following by unanimity of votes:-----

-----RESOLUTIONS -----



"ONE.- It is herein considered as submitted and approved the financial report prepared by the Board of Directors of the company corresponding to the fiscal year ended as of December 31, 2005, along with the documents comprising it".-----

"TWO.- The report submitted by Examiner of the company is herein considered as submitted, which analyzes the financial information of the company regarding fiscal year ended as of December 31, 2005".-----

ITEM THREE.- In connection with item three of the Agenda, and due to the financial information being submitted, the shareholders passed the following resolution by unanimity of votes:-----

----- RESOLUTION-----

"SOLE. It is herein approved that the results reflected in financial statements corresponding to the year ended as of December 31, 2005, be applied as specified by the Company's Board of Directors, following the guidelines set forth in corporate bylaws".-----

ITEM FOUR.- In connection with this item of the Agenda, Chairman of the Meeting notified the shareholders on the convenience to ratify any director and appoint new directors, and ratify Examiner of the Company.-----

After having discussed the above, the Meeting passed the following resolutions by unanimity of votes:-----

----- RESOLUTIONS -----

"ONE.- It is herein accepted appointment of Messrs Jaime Alejandro Cervantes Hernández, Jaime Alejandro Cervantes Covarrubias, Carlos Suárez Obregón, Emilio Sacristán Rock, Emilio Sacristán Roy and Adriana Tortajada Narváez as Directors of the Company".-----

"TWO.- Appointment of Messrs Cesar Pérez Barnés and Gustavo Chapela Castañares as independent directors entitled to vote is accepted".-----

From this time, the management and surveillance bodies shall be comprised as stated below:-----



**PATENT**

**REEL: 023282 FRAME: 0602**

[The Mexican Coat of  
Arms, reading:]  
Roberto Garzón  
Jiménez Notary's  
Office 242 for Mexico  
City

**ASSOCIATED NOTARY'S OFFICE**  
**229 and 242**

MARCO ANTONIO RUIZ AGUIRRE  
NOTARY PUBLIC 229 IN AND FOR MEXICO CITY  
ROBERTO GARZÓN JIMÉNEZ  
NOTARY PUBLIC 242 IN AND FOR MEXICO CITY

----- BOARD OF DIRECTORS -----

Jaime Alejandro Cervantes Hernández----- Chairman-----  
Emilio Sacristán Rock----- Secretary-----  
Jaime Alejandro Cervantes Covarrubias----- Treasurer-----  
Adriana Tortajada Narváez----- Member-----  
Carlos Suárez Obregón----- Member-----  
Emilio Sacristán Roy----- Member-----

----- INDEPENDENT DIRECTORS -----

César Pérez Barnés----- with voting right  
Gustavo Chapela Castañares----- with voting right

----- EXAMINER -----

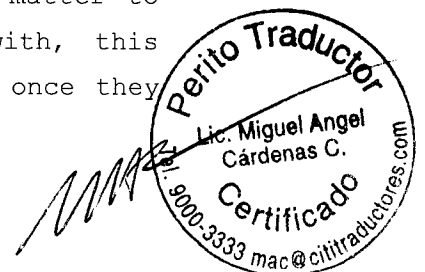
Juan Carlos Sabines Zoydo"-----

"THREE.- "It is herein approved to fix as remunerations for Independent Directors the amount of \$8,000.00 (Eight thousand Pesos, Mexican Currency) a month, and notes are taken that remaining members of the Board of Directors and Examiner waive to the remuneration for the performance of their positions".---  
ITEM FIVE.- Dealing with Item Two of the Agenda, attendants, by unanimity of votes, passed the following:-----

----- RESOLUTION -----

SOLE.- "Messrs Luis Fernando González Nieves, Fernando Eraña Arce, Carlos Suárez Obregón and Luisa Suárez Bautista are appointed as Delegates of this Meeting so that jointly or severally: (i) appear before the Notary Public of their choice to legalize, if necessary, the minutes drafted as a result of this Meeting; (ii) by him/herself or the person appointed thereby, enter the first notarial copy of the corresponding notarial instrument(s) in the Public Bureau of the corporate domicile; (iii) submit any necessary notice to the federal, state or municipal authorities, as applicable; and (iv) in general, take any action that may be necessary in order to comply with the resolutions passed by this Meeting".-----

Chairman asked the attendants if they had any other matter to deal with; there being no other matter to deal with, this Meeting was adjourned, drafting these Minutes, which once they



were read and approved, they were signed by the attendants. We attest thereto".-----

Signatures below.-----

-----**CLAUSES**-----

**ONE.-** Minutes from the General Extraordinary Shareholders' Meeting of "INNOVAMEDICA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, transcribed in Background **Five** hereof, is legalized to be legally effective.-----

**TWO.-** Modality of sociedad anónima promotora de inversión provided for in the Securities Market Law is adopted for "INNOVAMEDICA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, to remain as "INNOVAMEDICA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, amending all its bylaws, to be thereafter drafted according to the provisions of Exhibit "A" of the minutes from the meeting transcribed above, which read as follows:-----

"-----**CHAPTER ONE**-----

-----CORPORATE NAME, TERM, DOMICILE,-----

-----**PURPOSE AND NATIONALITY**-----

-----**ARTICLE**-----

-----**ONE**-----

The Company shall be named "Innovamédica", name which shall always be followed by the words "Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable" or its abbreviations "S.A.P.I. de C.V.".-----

The Company may take, for its administration and surveillance, the modality related to incorporation, organization and operation of business companies and the independence requirement of Directors shall not be compulsory.-----

If the business company system is assumed, Directors and General Director of the Company shall be subject to the provisions related to organization, duties and responsibilities provided for in the Securities Market Law for business companies; otherwise, they shall be subject to the incorporation, duties and responsibilities organization provided for in the General Business Law.-----



[The Mexican Coat of  
Arms, reading:]  
Roberto Garzón  
Jiménez Notary's  
Office 242 for Mexico  
City

**ASSOCIATED NOTARY'S OFFICE**  
**229 and 242**

MARCO ANTONIO RUIZ AGUIRRE  
NOTARY PUBLIC 229 IN AND FOR MEXICO CITY  
ROBERTO GARZÓN JIMÉNEZ  
NOTARY PUBLIC 242 IN AND FOR MEXICO CITY

-----**ARTICLE**-----

-----**TWO**-----

Term of the company shall be 99 (ninety-nine) years from the  
execution date hereof.-----

-----**ARTICLE**-----

-----**THREE**-----

Domicile of the company shall be Mexico City, without detriment  
that any branch or subsidiary may be established anywhere else  
in Mexico or abroad, and for the compliance with its  
obligations, conventional domiciles may be established without  
this meaning that the corporate domicile has been changed.-----

-----**ARTICLE**-----

-----**FOUR**-----

Corporate purpose shall be the following:-----

(a) Rendering of professional services regarding medicine in  
general, including but not limited to the following: preventive  
medicine, aeronautics medicine, tourist medicine, general  
medicine and surgery, specialized medicine and surgery,  
occupational and labor medicine, general and specialized  
odontology and general and specialized psychology for legal  
entities or individuals, whether public or private, domestic or  
their equivalent abroad, for the benefit of the Mexicans or  
foreigners, temporary or permanently residing in Mexico or  
abroad;-----

b). - Promote development of scientific research, creation of  
human resources and rational use of state-of-the-art technology,  
making emphasis in biomedical engineering research;-----

c).- Acquisition, purchase, sale, disposal or negotiation with  
any kind of laboratory equipment and devices, and for medical,  
chemical, biological research, biomedical engineering and any  
scientific study;-----

d). - Repair, in general, of the aforementioned equipment and  
devices;-----



- e). - Preparation, import and export of chemical, biological, homeopathic, herbs, allopathic and laboratory items and products;-----
- f). - Promote and assist in research updating, non-formal education, disclosure of science and biomedical engineering research;-----
- g). - Promote and develop exchange of activities with national and foreign institutions, public and private;-----
- h).- Engage the professional services for the purposes of the company and execute agreements and/or contracts with other companies, corporations, legal entities or individuals, public or private, that along with the company being organized serve for the benefit of Mexicans and/or foreigners as referred to in the following paragraph;-----
- i). - Rendering of professional management services or maintenance to laboratories, hospitals, restaurants, cafeterias, boutiques and drugstores;-----
- j).- Disclosure and promotion of seminars, courses, workshops, conventions, conferences and any other communication resource o means whether free of charge or not;-----
- k).- Establish and keep relations, contracts, agreements and collaborations of mutual assistance with any other company, organization, social, philanthropic, scientific, educational or donation institutions, especially if they have purposes similar to those of this company;-----
- l). - Provide, receive, purchase and sell any kind of advisory or technical advisory or technical assistance and, in general, any assistance related to the corporate purpose;-----
- m). - The purchase, sale, lease or any other agreement regarding the property or possession of premises necessary to attain the foregoing purposes;-----
- n).- The execution of management, supply, maintenance, lease or purchase and sale agreements, regarding any kind of industrial activity without any limitation, with its own technology or by



[The Mexican Coat of  
Arms, reading:]  
Roberto Garzón  
Jiménez Notary's  
Office 242 for Mexico  
City

**ASSOCIATED NOTARY'S OFFICE**  
**229 and 242**

MARCO ANTONIO RUIZ AGUIRRE  
NOTARY PUBLIC 229 IN AND FOR MEXICO CITY  
ROBERTO GARZÓN JIMÉNEZ  
NOTARY PUBLIC 242 IN AND FOR MEXICO CITY

means of franchises, independently or along with other  
investors;-----

o). - Establishment or operation of offices, branches and  
warehouses, as well as any activity that may be necessary to  
attain the corporate purposes;-----

p). - The issuance, subscription, endorsement or guarantee of  
any kind of credit instrument and obligations, whether assumed  
by the company or by third parties, and execution of any kind of  
credit operation;-----

q).- Obtain, acquire, develop, trade, improve, use, grant and  
receive licenses or dispose of under any legal title of any kind  
of patent, trademark, invention certificate, trade name, utility  
model, industrial design, industrial secret and any other  
industrial property right and copyrights;-----

r) Establish branches and subsidiaries in Mexico and abroad and,  
in general, acquire or dispose of any kind of share or interest  
in any other company, association or corporation;-----

s). - Execution of any kind of agreement or legal act, whether  
civil, administrative, labor or business related to the  
foregoing purposes; and-----

t). - All the foregoing activities may be performed both in  
Mexico and abroad, subject to the applicable legal requirements.  
From that notarial instrument I copy from its relevant part the  
following:-----

-----**ARTICLE**-----

-----**FIVE**-----

The company shall be Mexican and any foreigner that upon  
incorporation or at any further time purchases an interest or  
participation in the company shall be considered for that very  
fact as Mexican regarding the shares he purchases or he holds in  
that company, and the property, rights, fees, interest or  
participations held by the company, or else, the rights and  
obligations derived from the agreements to which the company is  
a party with the Mexican authorities, and it shall be understood  
that it agrees not to invoke the protection of its government



under the penalty, in the event of not honoring his agreement to  
forfeit that interest or participation for the benefit of the  
Mexican Nation.-----

-----CHAPTER TWO-----

-----CAPITAL STOCK AND SHARES-----

-----ARTICLE-----

-----SIX-----

Capital of the company shall be variable, with the minimum fixed  
capital without withdrawal right being the amount of \$100,000.00  
(One hundred thousand Pesos, Mexican Currency). Variable  
capital shall be unlimited.-----

-----ARTICLE-----

-----SEVEN-----

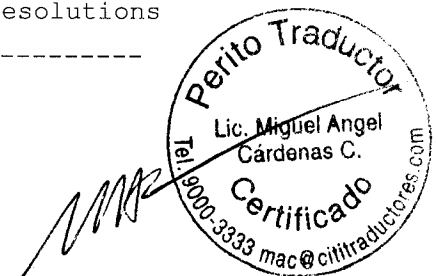
Minimum fixed capital stock without withdrawal right shall be  
divided by 100 (hundred) common registered shares without par  
value of Class I. Variable portion of capital stock of the  
Company shall be represented by common registered shares without  
par value of Class II".-----

-----ARTICLE-----

-----EIGHT-----

The Company, by resolution of Extraordinary Shareholders'  
Meeting, may issue several series of common registered shares  
without par value, representing the variable capital stock of  
the Company, according to the following:-----

- (a) No vote may be conferred nor any voting right may be  
restricted to certain matters.-----
- (b) They may grant non-economic property rights other than the  
voting right and grant exclusively the right to vote.-----
- (c) They may limit or extend profit sharing or any other special  
economic right but in no event one or more shareholders may be  
excluded from taking part in the Company's earnings.-----
- (d) They may confer the prohibition right or require favorable  
vote of one or more shareholders regarding the resolutions  
specified by the General Shareholders' Meeting.-----



[The Mexican Coat of  
Arms, reading:]  
Roberto Garzón  
Jiménez Notary's  
Office 242 for Mexico  
City

**ASSOCIATED NOTARY'S OFFICE**  
**229 and 242**

MARCO ANTONIO RUIZ AGUIRRE  
NOTARY PUBLIC 229 IN AND FOR MEXICO CITY  
ROBERTO GARZÓN JIMÉNEZ  
NOTARY PUBLIC 242 IN AND FOR MEXICO CITY

(e) Shares dealt with in this Article shall be calculated to determine the quorum requested to convene the shareholders' meeting and vote therein exclusively in the matters regarding which the voting right is conferred to their holders.-----

-----**ARTICLE**-----  
-----**NINE**-----

Variable capital stock may be increased up to a maximum specified in each event by the General Ordinary Shareholders' Meeting, or decreased up to the minimum mentioned above by resolution of the General Ordinary Shareholders' Meeting, and increases and decreases must be entered in the capital variations book to be kept by the company for that purposes.---

Once the capital stock of the Company decrease is decreed, resolution must be notified to shareholders who shall be entitled to amortization of the shares in proportion to the percentage of the capital's reduction. Shareholders must exercise that right within 15 (fifteen) days after the notice's receipt.-----

Prior resolution of the Board of Directors, the Company may acquire the shares representing its capital stock, charged to its stockholders' equity, and in that event they may be kept without any reduction to the capital stock, or else, charged to the capital stock, provided it is resolved to cancel or convert them into non-subscribed issued shares kept in the treasury.---

The Board of Directors shall solve, if applicable, on the placement of shares acquired by the Company. Non-subscribed shares issued kept at the treasury of the Company may be subject to subscription by shareholders, without the preferential right included in Article 132 of the General Business Law being applicable; however, any agreement on disposal of shares executed for a purpose by the shareholders shall be taken into account.-----

As long as the shares belong to the Company, they may not be represented or voted in the Shareholders' Meeting of any kind, or any social or economic right may be exercised.-----



## -----ARTICLE-----

## -----TEN-----

Shares into which the capital stock of the company is divided shall be represented by certificates including the requirements set forth by the Securities Market Law and the General Business Law and may cover one or several shares, they shall be signed by the Chairman and Secretary of the Board of Directors or, if applicable, by two members of the Board of Directors. Shares shall not confer any right, privilege, preference or special interest as incorporating shareholders.-----

## -----ARTICLE-----

## -----ELEVEN-----

Title to one or more shares implies acceptance of provisions of these Corporate Bylaws and resolutions legally approved by the Shareholders' Meeting and the Board of Directors.-----

## -----ARTICLE-----

## -----TWELVE-----

The company shall recognize as shareholder to the person registered as such in the shares registry book, except in the event of a judicial order otherwise.-----

Transfer of shares shall be made by endorsement and delivery of the corresponding provisional certificate, without detriment that they may be transferred by any other legal means, and its transfer shall become effective, regarding the endorser, from the time of endorsement, and regarding the company, from the time it is entered in the shares registry book.-----

## -----ARTICLE-----

## -----THIRTEEN-----

Upon request of the owner and at its own cost and expense, share certificates or provisional share certificates may be exchanged by other of different denomination, provided the new provisional share certificates cover the same number of shares than those exchanged.-----

## -----ARTICLE-----

## -----FOURTEEN-----



PATENT

REEL: 023282 FRAME: 0610

[The Mexican Coat of  
Arms, reading:]  
Roberto Garzón  
Jiménez Notary's  
Office 242 for Mexico  
City

**ASSOCIATED NOTARY'S OFFICE**  
**229 and 242**

MARCO ANTONIO RUIZ AGUIRRE  
NOTARY PUBLIC 229 IN AND FOR MEXICO CITY  
ROBERTO GARZÓN JIMÉNEZ  
NOTARY PUBLIC 242 IN AND FOR MEXICO CITY

In the event of loss or destruction of the provisional share certificates, their replacement shall be ruled by the provisions of the General Law of Credit Instruments and Operations, and the expenses incurred shall be borne by the interested party.-----

-----**CHAPTER THREE**-----

-----**SHAREHOLDERS' MEETINGS**-----

-----**ARTICLE**-----

-----**FIFTEEN**-----

The General Shareholders' Meeting is the supreme body of the Company and, accordingly, shall have the widest powers to agree and ratify all and any acts and operations of the Company.-----

Its resolutions shall be complied by people therein appointed, and when no delegate is appointed in the Meeting, by the Chairman or Secretary of the Board of Directors.-----

Meeting shall meet in an ordinary meeting at least once a year within the first 4 (four) months following the closing of the corresponding fiscal year, and in an extraordinary meeting, every time that may be necessary to deal with any of the matters included in Article 182 of the General Business Law. Any Meetings must be held at the corporate domicile, except for acts of God or force majeure.-----

Resolutions taken without a Meeting, by unanimity of shareholders representing all the voting shares or the shares with special category in question shall have for any legal purpose the same validity as if taken by the General or Special Shareholders' Meeting, respectively, provided they are ratified in writing.-----

-----**ARTICLE**-----

-----**SIXTEEN**-----

General Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meetings shall be held when called by the Board of Directors, any Examiner and the shareholders, in the cases specified in these Bylaws and the applicable law.-----

Call must be signed by the person preparing it and it shall state the place, time and date for the Meeting, including the



**PATENT**

**REEL: 023282 FRAME: 0611**

Agenda, it shall clarify whether this is a first or second call and must be notified to the shareholders of the Company by a telegram or certified letter sent to the domiciles respectively declared to the Company and published in the official newspapers 15 (fifteen) days in advance to the date stated for the meeting. Meetings may be validly held without prior call when all the shares comprising the capital stock are represented therein.--- In order for a General Ordinary Meeting to be considered as legally convened due to first or further call and its resolutions are valid, shareholders of the shares representing more than 70% (seventy percent) of shares into which the capital stock of the Company is divided must be present, and resolutions shall only be valid when taken by unanimity of votes of shareholders attending or represented thereat.----- In order for a General Extraordinary Shareholders' Meeting to be considered as legally convened due to first or further call and its resolutions are valid, shareholders of the shares representing more than 75% (seventy-five percent) of the shares into which the capital stock of the Company is divided must be present or represented thereat, and its resolutions shall only be valid when taken by favorable vote of most shareholders holding 75% (seventy-five percent) of the shares into which the capital stock of the Company is divided.----- Once a Meeting is legally convened, if due to lack of time may not deal with other matters it was called for, it may be adjourned to another date without a new call being necessary.--

-----**ARTICLE**-----

-----**SEVENTEEN**-----

Shareholders of the Company shall have the following rights:---  
(a) To appoint and revoke, in a General Shareholders' Meeting, 1 (one) member of the Board of Directors per every 10% (ten percent) of the voting shares, even limited or restricted. That appointment may only be revoked by all other shareholders when in turn appointment of all other Directors is revoked, in which



**PATENT**

**REEL: 023282 FRAME: 0612**

[The Mexican Coat of  
Arms, reading:]  
Roberto Garzón  
Jiménez Notary's  
Office 242 for Mexico  
City

**ASSOCIATED NOTARY'S OFFICE**

**229 and 242**

MARCO ANTONIO RUIZ AGUIRRE  
NOTARY PUBLIC 229 IN AND FOR MEXICO CITY

ROBERTO GARZÓN JIMÉNEZ  
NOTARY PUBLIC 242 IN AND FOR MEXICO CITY

event replaced people may not be appointed as such during the 12 (twelve) months following the revocation date.-----

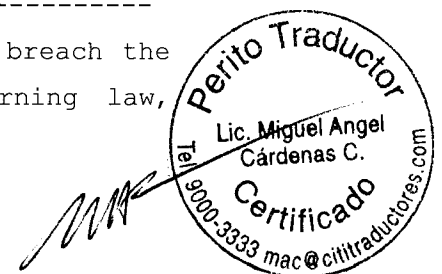
(b) Appoint an Examiner when, individually, has or jointly have 10% (ten percent) of voting shares, even limited or restricted, or without voting right. Shareholders may not appoint an examiner when the Company assumes the modality of surveillance of business companies. That right may not be exercised when the company is within the system provided for in Article 15 of the Securities Market Law, therefore, no examiner shall be appointed.-----

(c) Request the Chairman of the Board of Directors or, if applicable, any examiner, regarding the matters on which they have voting right, at any time they are called to an Ordinary Shareholders' Meeting, or else, the voting is adjourned only once for any matter regarding which they are not considered as sufficiently informed for within 3 (three) calendar days without any new call, provided they, individually or jointly, hold 10% (ten percent) of the capital stock of the Company.-----

(d) Exercise the civil responsibility action against the members of the Board of Directors for the benefit of the Company, under the terms provided for in Article 163 of the General Business Law, and without any resolution of the General Shareholders' Meeting, when individually or jointly hold 15% (fifteen percent) or more of voting shares, even limited or restricted or without voting right. That action may only be exercised regarding examiners for the corresponding purposes according to Article 171 of the General Business Law.-----

(e) Judicially oppose according to the provisions of Article 201 of the General Business Law, to the resolutions of the General Shareholders' Meeting, provided they have the voting right in the corresponding matter, when they, individually or jointly, hold 20% (twenty percent) or more of the capital stock of the Company.-----

(f) They may agree, provided such agreements do not breach the provisions included in these Bylaws and the governing law,



including but not limited to the following: (i) the obligation not to develop business lines which compete with the company; (ii) rights and obligations establishing any purchase or sale option of the shares representing the capital stock; (iii) disposals and any other legal act related to ownership, disposal or the exercise of preferential right; (iv) resolutions to exercise the voting right in General Shareholders' Meetings; (v) resolutions to dispose of their shares in public bids.-----

-----ARTICLE-----

-----EIGHTEEN-----

In the Shareholders' Meetings, shares representing Class I and Class II shall be entitled to vote. The right to vote including the shares representing other classes shall be specified in General Extraordinary Shareholders' Meeting approving the corresponding issuance.-----

In the event of a tie, the voting shall be repeated and if there is a tie again, the matter shall be reserved for the next Meeting. If in the next Meeting the tie continues, the matter shall be reserved again for the next Meeting and so on until the tie is solved. Votes shall be by show of hands unless 2 (two) or more shareholders require nominal voting or a ballot.-----

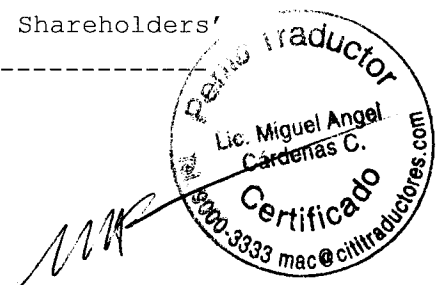
Shareholders may be represented in the Meetings by agents, who may be shareholders or individuals alien to the Company, but may not be Directors or Examiners thereof.-----

Representation shall be proved by a general or special power of attorney or a simple proxy.-----

-----ARTICLE-----

-----NINETEEN-----

Meetings shall be presided over by the Chairman of the Board of Directors and the Secretary of the Board shall act as such. If the aforementioned officers fail to attend, shareholders shall appoint by majority votes of the attendants the individuals who shall act as Chairman and Secretary of the Shareholders' Meeting.-----



[The Mexican Coat of  
Arms, reading:]  
Roberto Garzón  
Jiménez Notary's  
Office 242 for Mexico  
City

**ASSOCIATED NOTARY'S OFFICE**  
**229 and 242**

MARCO ANTONIO RUIZ AGUIRRE  
NOTARY PUBLIC 229 IN AND FOR MEXICO CITY  
ROBERTO GARZÓN JIMÉNEZ  
NOTARY PUBLIC 242 IN AND FOR MEXICO CITY

From all Meetings, even from those not convened for lack of quorum, minutes shall be drafted in the Meeting Minutes Book of the Company, which shall be signed by those acting as Chairman and Secretary of that Meeting, and Examiners attending, and a copy of the newspapers where the call was published, the documents submitted to the Meeting and the attendant list signed by the attendants and the teller or tellers appointed therein shall be attached to the schedule, if applicable, thereto.-----  
If for any reason the minutes of a Meeting may not be entered in the Meeting Minutes Book of the Company, this shall be legalized before a notary public.-----

----- **CHAPTER FOUR** -----

----- **COMPANY'S MANAGEMENT** -----

----- **ARTICLE** -----

----- **TWENTY** -----

The Company shall be managed and directed by a Board of Directors. General Extraordinary Shareholders' Meeting shall determine whether it adopts the system provided for in the General Business Law or the system provided for in the Securities Market Law for mercantile joint stock companies.----

----- **ARTICLE** -----

----- **TWENTY-ONE** -----

Board of Directors shall be comprised of the number of Directors specified by the General Ordinary Shareholders' Meeting, within which at least 2 (two) Independent Directors of the Company shall be included, which may be shareholder of the Company or not. Shareholders may appoint 1 (one) member of the Board of Directors per every 10% (ten percent) of the voting rights.----

The same Meeting shall solve on the appointment of the Alternate Directors and if they replace a Regular Director specifically or any absent Regular Director.-----

Regular and Alternate Directors may or not be shareholders of the Company; they may be appointed and, if applicable, freely removed by the General Ordinary Shareholders' Meeting, and may be reelected; they shall hold office for 1 (one) year from the



**PATENT**

**REEL: 023282 FRAME: 0615**

date of the General Ordinary Shareholders' Meeting appointing them, but shall remain in duties until their replacements hold position.-----

The Company may have Invited Directors who shall have no voting rights in the Board of Directors' decisions.-----

Meeting shall establish the remunerations received by the members of the Board of Directors.-----

-----**ARTICLE**-----

-----**TWENTY-TWO**-----

The Board of Directors shall validly act with the attendants of all its members and its resolutions shall be taken by majority of votes of the attendants. Chairman of the Board of Directors shall have casting vote.-----

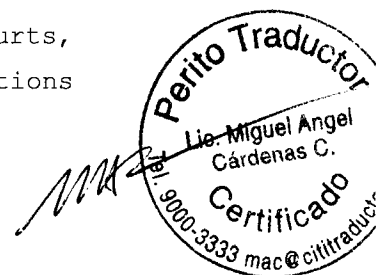
Meetings of the Board shall be held at the corporate domicile or anywhere else in Mexico or abroad; they shall be called by any Regular Director (sic) or, if applicable, the Examiner, by a letter or telegram sent 5 (five) working days in advance to all Regular and Alternate Directors to the domiciles declared to the Company.-----

-----**ARTICLE**-----

-----**TWENTY-THREE**-----

The Board of Directors shall have the following powers and faculties:-----

(a) General power of attorney for lawsuits and collections according to the first paragraph of Article 2,554 of the Civil Code for Mexico City and its correlative articles of all and any Civil Codes of all other federal states of Mexico, with all the general powers, including those powers that may require special clause according to the law, among which there are the following: exercise any kind of right and action before any Federal, State and the Federal District and Municipal authority, whether in a voluntary, contentious or mixed jurisdiction and whether they are civil, judicial, administrative or labor authorities, whether Conciliation Boards or Arbitration Courts, whether Federal or Local; answer complaints, oppose exceptions



[The Mexican Coat of  
Arms, reading:]  
Roberto Garzón  
Jiménez Notary's  
Office 242 for Mexico  
City

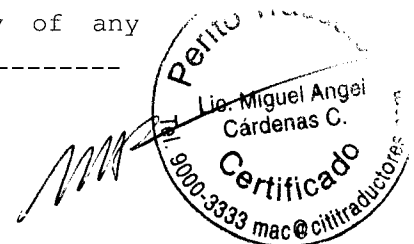
**ASSOCIATED NOTARY'S OFFICE**  
**229 and 242**

**MARCO ANTONIO RUIZ AGUIRRE**  
NOTARY PUBLIC 229 IN AND FOR MEXICO CITY  
**ROBERTO GARZÓN JIMÉNEZ**  
NOTARY PUBLIC 242 IN AND FOR MEXICO CITY

and counterclaims; submit to any jurisdiction, ask and answer questions, challenge judges, magistrates, secretaries, experts and any other person capable of being challenged according to the Law; withdraw from the main complaint and its incidental claims, from any proceedings, even from "Amparo" proceedings, which shall be filed as often as they deem advisable, provide any kind of proof, acknowledge signatures and documents, object them and consider them as false; attend the meetings, diligences and auctions; make offers and auctions and obtain for the granting Company the awarding of any kind of property, and by any instrument assign rights, prepare accusations, claims and complaints, grant pardons and become part of criminal causes or become the assistant to the public prosecutor, causes where the widest faculties required by the case may be exercised in. The Board of Directors may also represent the Company under the terms of Articles 11, 46, 47, 134 Section III, 523, 692 Sections Roman I, II, and III, 786, 873, 874, 876, 878, 880, 883, 884 and other relative articles of the Federal Labor Law;-----

(b) General Power of Attorney for Acts of Administration, according to the provisions of the second paragraph of Article 2,554 of the Civil Code for Mexico City and its correlative articles of all and any Civil Codes of all other federal states of Mexico, with powers to perform any operation inherent to the purpose of the Company, having among others those included but not limited to the following: execute lease, sublease, free loan, mutual, credit, work rendering of services and any other agreement.-----

(c) General Power of Attorney for Acts of Ownership, according to the provisions of paragraph three of Article 2,554 of the Civil Code for Mexico City and its correlative articles of all and any Civil Codes of all other federal states of Mexico, with all the powers as owner, among which include but are not limited to the execution of any kind of agreements and the performance of any act, even when they imply disposal or levy of any Company's premises.-----



(d) Power of attorney to grant, subscribe, accept, draw, issue, endorse and avail any kind of credit instrument in name of the Company under Article Nine of the General Law of Credit Instruments and Operations.-----

(e) Power of attorney to open and cancel bank and security accounts in name of the Company to administer them and to draw against them and appoint individuals managing or drawing against them.-----

(f) Power of attorney to grant and revoke the general and special powers of attorneys with or without replacement faculty within the scope of the powers and faculties granted to the Board of Directors by Law and by these Corporate Bylaws.-----

-----**ARTICLE**-----

-----**TWENTY-FOUR**-----

Without detriment to the applicable provisions, Chairman of the Board of Directors shall have the following obligations:-----

(a) Preside the General Shareholders' Meetings and comply with their resolutions when no special executor is appointed.-----

(b) Call the Board of Directors, preside their meetings over and comply with their resolutions when no special executor is appointed.-----

(c) Sign the minutes of the Shareholders' Meeting and those of the Board of Directors' Meetings being presided over, and copies of those minutes issued upon request of the interested party.--

(d) Surveil exact compliance with these bylaws, internal rulings of the company and all and any resolutions of the Meeting, of the Committees' Board.-----

(e) Annually render the shareholders a specified report on the corporate business.-----

-----**ARTICLE**-----

-----**TWENTY-FIVE**-----

Secretary of the Board of Directors shall have the following obligations:-----



[The Mexican Coat of  
Arms, reading:]  
Roberto Garzón  
Jiménez Notary's  
Office 242 for Mexico  
City

**ASSOCIATED NOTARY'S OFFICE**

**229 and 242**

MARCO ANTONIO RUIZ AGUIRRE  
NOTARY PUBLIC 229 IN AND FOR MEXICO CITY  
ROBERTO GARZÓN JIMÉNEZ  
NOTARY PUBLIC 242 IN AND FOR MEXICO CITY

(a) Act as such in the Shareholders' Meetings and in the meetings of the Board of Directors, draft the minutes from one and others and sign them along with the Chairman.-----

(b) Keep the minutes book from the Shareholders' Meeting and the Board of Directors.-----

(c) Issue whoever is entitled to request them, copies of the minutes entered in those books.-----

-----**ARTICLE**-----

-----**TWENTY-SIX**-----

In the event the Meeting decides to appoint a Treasurer of the Board of Directors, he shall have the following obligations:---

(a) Accept the custody of the company's funds and surveil its management and investment.-----

(b) Keep the shares and securities deposited by directors, Examiners, the General Director and any other officer of the company, as guarantee of his fulfillment, or else, the bond policy, providing the corresponding proof.-----

(c) Take care that accounts of the company are duly kept and the tax provisions in force are complied with.-----

(d) Surveil that financial information of the company is prepared and promptly submitted for the Board of Directors' approval in order for it to collect the Examiner's report, if any, and report the Shareholders' Ordinary Meeting.-----

(e) All others specified by the Shareholders' Meeting.-----

-----**ARTICLE**-----

-----**TWENTY-SEVEN**-----

The meetings of the Board of Directors shall be presided over by the Chairman of the Board; failing him by the Secretary and failing him by the Board appointed by the attendants.-----

The Secretary of the Board shall act as such and failing him the person appointed by the Board to replace him.-----

From any meeting of the Board of Directors the minutes shall be drafted in a special book including the time, date and place of the meeting, the Regular and Alternate Directors attending thereat and the resolutions passed, stating whether there was



**PATENT**

**REEL: 023282 FRAME: 0619**

unanimity or majority of votes. In the event of a tie, the Chairman of the Board shall have casting vote. Such minutes shall be signed by those acting as Chairman and Secretary.-----  
Resolutions passed before a Board of Directors' meeting, by unanimity of their members, shall be for any legal purpose as validity as if passed in Board of Directors' Meeting, provided they are ratified in writing.-----

-----**ARTICLE**-----

-----**TWENTY-EIGHT**-----

Once the members of the Board of Directors are appointed, General Ordinary Shareholders' Meeting, by unanimity of the attendants, shall determine who from the members of the Board of Directors shall fulfill the position as President, Vice-president, General Director, Secretary, Treasurer, Member and any other officer of the Board of Directors or the Company, in the event the Meeting decides to create those positions or any other. Such officers may or not be shareholders of the Company.  
-----

Likewise, the Secretary of the Board of Directors shall be elected who shall not need to be shareholder of the Company or member of the Board of Directors.-----

If appointment for the positions is not met by the Shareholders' Meeting of the Company, the Board of Directors shall make the corresponding appointments.-----

In the event the General Extraordinary Shareholders' Meeting determines that the Company shall adopt the business joint stock company system for its administration, the following shall apply:-----

(a) A General Director shall be appointed who shall fulfill the duties provided for in the Securities Market Law.-----

(b) The Board of Directors of the Company must have as maximum 21 directors from which at least 25% (twenty-five percent) must be Independent Directors. Each Regular Director may have an alternate director, provided that all the directors of the Independent Directors must act as such.-----



**PATENT**

**REEL: 023282 FRAME: 0620**

[The Mexican Coat of  
Arms, reading:]  
Roberto Garzón  
Jiménez Notary's  
Office 242 for Mexico  
City

**ASSOCIATED NOTARY'S OFFICE**  
**229 and 242**

MARCO ANTONIO RUIZ AGUIRRE  
NOTARY PUBLIC 229 IN AND FOR MEXICO CITY  
ROBERTO GARZÓN JIMÉNEZ  
NOTARY PUBLIC 242 IN AND FOR MEXICO CITY

(c) A Secretary shall be appointed who may not be a member of the Board of Directors.-----

(d) Board of Directors shall be assisted by 1 (one) or more committees created for that purpose. Committee or committees developing clerkship and audit activities shall be exclusively comprised of at least 2 (two) Independent Directors.-----

-----**ARTICLE**-----

-----**TWENTY-NINE**-----

Company may adopt for its surveillance the following by resolution of the General Extraordinary Shareholders' Meeting:

(i) system of Examiner provided for in the General Business Law; or (ii) system related to composition, organization and operation of mercantile joint stock companies provided for in the Securities Market Law.-----

-----**CHAPTER FIVE**-----

-----**COMPANY'S SURVEILLANCE**-----

-----**ARTICLE**-----

-----**THIRTY**-----

In the event surveillance of the Company is entrusted to one or more Examiners, the following provisions shall apply:-----

(a) Per every Regular Examiner, an alternate may be appointed.-

(b) They may or not be shareholders but with the exemptions provided for in these Bylaws and in the governing law, shall be freely appointed and removed by the Company's shareholders under the terms of Article 16 Bis and/or by the General Shareholders' Meeting under the terms of the applicable law.-----

(c) They may be reelected and shall hold office for 1 (one) year.-----

-----**ARTICLE**-----

-----**THIRTY-ONE**-----

The Company, by resolution of its General Extraordinary Shareholders' Meeting, may adopt the surveillance system applicable to mercantile joint stock companies, and in this event the following shall apply:-----



(a) Surveillance shall be entrusted to the Board of Directors of the Company by the committee or committees created to perform the activities regarding clerkship and auditing activities, and by means of the legal entity performing the Company's independent audit, each within their corresponding fields.-----

(b) Chairmen of the committees performing clerkship and audit activities shall be freely appointed and/or removed from their position exclusively by the Shareholders' Meeting of the Company. Such Chairmen may not preside over the Board of Directors.-----

-----**ARTICLE**-----

-----**THIRTY-TWO**-----

In the event the Company's surveillance is entrusted to one or several examiners, they shall have the powers provided for in these Corporate Bylaws and in the applicable law.-----

Temporary or final absence of any Regular Examiner shall be replaced by its alternate, if any, and failing both, the Board of Directors must call within 3 (three) working days after the final absence of the Regular Examiner and his alternate a General Shareholders' Meeting for the corresponding appointment.

-----**CHAPTER SIX**-----

-----**FISCAL YEARS, FINANCIAL INFORMATION AND**-----

-----**PROFITS AND LOSSES**-----

-----**ARTICLE**-----

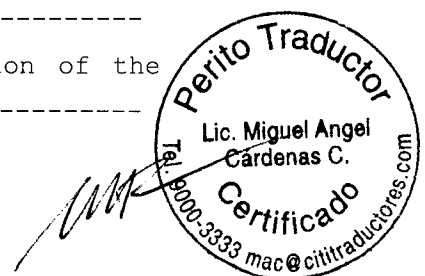
-----**THIRTY-THREE**-----

Fiscal years shall start the first year of January of each year and shall end on the thirty-first day of December of the same year, except for the first one which shall be irregular and shall start from the date of execution of the partnership agreement and shall end on December thirty-first of the same year.-----

-----**ARTICLE**-----

-----**THIRTY-FOUR**-----

At the end of each fiscal year, financial information of the Company shall be prepared.-----



[The Mexican Coat of  
Arms, reading:]  
Roberto Garzón  
Jiménez Notary's  
Office 242 for Mexico  
City

**ASSOCIATED NOTARY'S OFFICE**  
**229 and 242**

MARCO ANTONIO RUIZ AGUIRRE  
NOTARY PUBLIC 229 IN AND FOR MEXICO CITY  
ROBERTO GARZÓN JIMÉNEZ  
NOTARY PUBLIC 242 IN AND FOR MEXICO CITY

In the event surveillance of the Company is entrusted to an Examiner, Shareholders' Meeting may appoint for each period a certified public accountant to perform an audit and certify the balance with the widest powers to check the Company's accounts and proofs, and any other supporting document. In the event the Company adopts the surveillance system provided for a business joint stock companies, independent auditor shall be bound to proceed according to the terms hereof.-----

-----**ARTICLE**-----

-----**THIRTY-FIVE**-----

Any shareholder, regardless the foregoing clause, may appoint an accountant who may check the financial information of the Company at any time and who shall have the widest powers to check the information, but expenses derive from that review shall be covered by the requesting shareholder.-----

-----**ARTICLE**-----

-----**THIRTY-SIX**-----

Any shareholder may request at any time to the Chairman of the Board of Directors copy of the Company's financial information, who must deliver it signed thereby within a 5 (five)-working day term.-----

-----**ARTICLE**-----

-----**THIRTY-SEVEN**-----

Net profits obtained from each fiscal year shall apply as follows:-----

(a) 5% (five percent) shall be set aside to create the reserve fund which shall finally reach the amount of one fifth of the capital stock. Such fund may be replenished in the same form, when reduced for any reason.-----

(b) The amount agreed by General Shareholders' Meeting to create one or several provisional reimbursement funds shall be stated.

(c) The balance shall be applied or reinvested as solved by the General Shareholders' Meeting or allocated among shareholders in proportion to the number of their shares freely paid, otherwise the amount paid therefor.-----



## -----ARTICLE-----

## -----THIRTY-EIGHT-----

In the event of any loss, they shall be absorbed first of all by the reserve and special provision funds, and if there is no fund or there are not enough funds, the capital reserve fund, and when exhausted, they shall be reported by capital.-----  
Shareholders shall only be responsible for the contributions to the Company.-----

## -----CHAPTER SEVEN-----

## -----DISSOLUTION AND LIQUIDATION OF THE COMPANY-----

## -----ARTICLE-----

## -----TWENTY-NINE-----

Company shall be early dissolved:-----  
(a) For inability to continue attending its corporate purpose;-  
(b) By resolution of General Extraordinary Shareholders' Meeting of the Company;-----  
(c) When number of shareholders is below 2 (two);-----  
(d) For loss of two thirds of the capital stock; and-----  
(e) Under any other assumption provided for by law;-----  
Once the Company is dissolved, it shall be liquidated. Therefore, General Extraordinary Shareholders' Meeting resolving or recommending the dissolution shall appoint by simple majority of votes one or several liquidators who may or not be shareholders, their powers and remuneration shall be stated and the term for the fulfillment of their duties and general bases the performance must be subject to shall be established.-----

## -----ARTICLE-----

## -----FORTY-----

During the liquidation period, liquidators shall assume the duties corresponding to the Board of Directors in normal conditions, but with special modifications imposed by the liquidation. Examiner or Examiners, if any, shall act normally and shall keep, regarding liquidators the same condition they had regarding the Board of Directors".-----



[The Mexican Coat of  
Arms, reading:]  
Roberto Garzón  
Jiménez Notary's  
Office 242 for Mexico  
City

**ASSOCIATED NOTARY'S OFFICE**  
**229 and 242**

MARCO ANTONIO RUIZ AGUIRRE  
NOTARY PUBLIC 229 IN AND FOR MEXICO CITY  
ROBERTO GARZÓN JIMÉNEZ  
NOTARY PUBLIC 242 IN AND FOR MEXICO CITY

**THREE.** - Board of Directors of "INNOVAMEDICA", SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, is herein appointed which shall be comprised of the following individuals with the positions stated:-----

----- BOARD OF DIRECTORS -----

Jaime Alejandro Cervantes Hernández----- Chairman -----

Emilio Sacristán Rock----- Secretary -----

Jaime Alejandro Cervantes Covarrubias----- Treasurer -----

Adriana Tortajada Narváez----- Member -----

Carlos Suárez Obregón ----- Member -----

Emilio Sacristán Roy ----- Member -----

----- INDEPENDENT DIRECTORS -----

César Pérez Barnés----- Voting Right -----

Gustavo Chapela Castañares ----- Voting Right -----

**FOUR.** - JUAN CARLOS SABINES ZOYDO is herein ratified as Examiner of "INNOVAMEDICA", SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE.-----

I, THE NOTARY PUBLIC, CERTIFY:-----

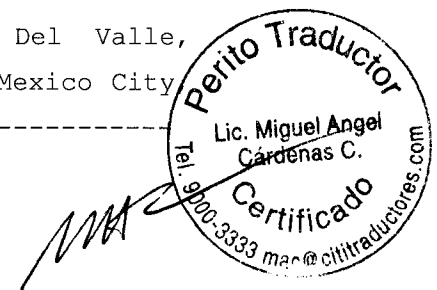
**I.** - That I personally know the appearing party and consider him as legally able to grant this instrument.-----

**II.** - The appearing party expressly declares under oath that signatures at the bottom of these minutes being legalized are those of the individuals attending the meeting and wanted to do so.-----

**III.** - That I warned the appearing party that due to the fact that no tax identification bar of shareholders was given to me, notwithstanding I requested it, I shall give the notice referred to in the corresponding provisions.-----

**IV.** - That the appearing party declares as her general information to be.-----

Mexican, from Mexico City where she was born on August six, one thousand nine hundred seventy-three, married, domicile at Roberto Gayol número 1219, piso 1 A, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, for Mexico City attorney-in-fact-----



V. - That I notified the appearing party the right she has to personally read this instrument.-----

VI. - That I have seen the documents mentioned herein.-----

VII. - That I have read and explained this notarial instrument to the appearing party, and warned of the penalties incurred by those falsely declaring, having fully identified myself as notary public, stated her agreement therewith and her full understanding and signed it on December three of this year, time when I authorize it. I attest thereto.-----

Signature of **Luisa Irma Suárez Bautista** (a.k.a. Luisa Suárez Bautista).-----

Marco Antonio Ruiz Aguirre-----Signature.-----

The authorizing seal.-----

NOTES TO THE SCHEDULE.-----

In order to comply with the provisions of Article Two thousand five hundred and fifty four of the Civil Code in force for Mexico City, it is transcribed below:-----

"ART. 2554. In all general powers of attorney for lawsuits and collections, it will be sufficient to state that power of attorney is granted with all general powers and special powers requiring special clause under the law for the power to be understood as granted without limitation.-----

In general powers of attorney, to administer property it will sufficient to state that power of attorney is granted with such character for the attorney to have all type of administrative powers.-----

In general powers of attorney for acts of ownership, it will sufficient to state that power of attorney is granted with such characters for the attorney to have all powers of owner both with regard to the property and to take all measures necessary to defend it.-----

When, in the three aforementioned cases, the grantors may wish to limit the powers of attorney, the limitations will be specified or the powers will be special. Notaries public will



[The Mexican Coat of  
Arms, reading:]  
Roberto Garzón  
Jiménez Notary's  
Office 242 for Mexico  
City

**ASSOCIATED NOTARY'S OFFICE  
229 and 242**

**MARCO ANTONIO RUIZ AGUIRRE**  
NOTARY PUBLIC 229 IN AND FOR MEXICO CITY  
**ROBERTO GARZÓN JIMÉNEZ**  
NOTARY PUBLIC 242 IN AND FOR MEXICO CITY

insert this article in the notarial copies of powers of attorney  
they grant.-----

I, ROBERTO GARZON JIMENEZ, HEAD OF NOTARY'S OFFICE NUMBER TWO  
HUNDRED FORTY-TWO FOR MEXICO CITY, ACTING AS ASSOCIATE IN  
NOTARIAL BOOK OF NOTARY'S OFFICE NUMBER TWO HUNDRED TWENTY-NINE,  
HEADED BY MARCO ANTONIO RUIZ AGUIRRE,-----  
ISSUE THE SECOND NOTARIAL INSTRUMENT, SECOND IN ITS ORDER, AS  
EVIDENCE OF **"INNOVAMEDICA", SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE**  
**INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE**, INCLUDED IN FORTY-THREE PAGES.--  
MEXICO CITY, DECEMBER THREE, TWO THOUSAND SEVEN.-----

----- I ATTEST THERETO-----

AZA/esm\*

*(Illegible signature)*

[The Mexican Coat of Arms, reading:]  
Untied Mexican States  
Roberto Garzón Jiménez  
Notary's Office No. 242  
in and for Mexico City



**PATENT**  
**REEL: 023282 FRAME: 0627**

[The Mexican Coat of  
Arms, reading:]  
Roberto Garzón  
Jiménez Notary's  
Office 242 for Mexico  
City

**ASSOCIATED NOTARY'S OFFICE**  
**229 and 242**

MARCO ANTONIO RUIZ AGUIRRE  
NOTARY PUBLIC 229 IN AND FOR MEXICO CITY  
ROBERTO GARZÓN JIMÉNEZ  
NOTARY PUBLIC 242 IN AND FOR MEXICO CITY

**37145**

Entered in the Public Registry Bureau of Property and Commerce for Mexico City  
under Mercantile Folio No. 2 7 2 1 9 4 - -  
Dues: \$ 1,000.00 dated February 8, 2008  
Entry line: 9 3 9 0 0 1 0 1 4 6 3 0 4 4 J X 9 9 X 9  
Mexico City, February 19, 2008  
Registrar:

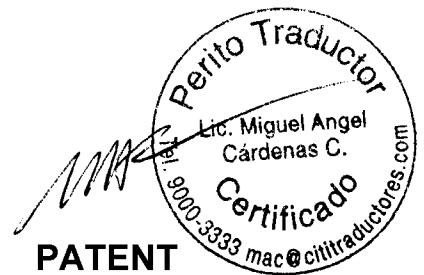
(Illegible signature)  
**ANTONIO VILLANUEVA DERRAMONA**

[The Mexican Coat of Arms, reading:]  
United Mexican States  
Public Registry Bureau of Commerce

I CARLOS DEL ANGEL PEREZ, DIRECTOR OF PREMISES AND  
COMMERCE REGISTRY PROCESS OF THE GENERAL DEPARTMENT OF  
PUBLIC REGISTRY BUREAU OF COMMERCE FOR THE GOVERNMENT  
OF MEXICO CITY, BASED ON THE PROVISIONS OF SECTIONS I AND IX,  
ARTICLE 6 OF THE RULINGS OF PUBLIC REGISTRY BUREAU OF  
COMMERCE FOR MEXICO CITY IN FORCE, IN CONNECTION WITH  
SECTION XVIII ARTICLE 37 OF THE INTERNAL RULINGS OF MEXICO  
CITY'S PUBLIC ADMINISTRATION.

(ILLEGIBLE SIGNATURE)

**COMPLEMENTARY NOTES WERE TAKEN  
I ATTEST THERETO**



**PATENT**  
**REEL: 023282 FRAME: 0628**

I, ROBERTO GARZÓN JIMÉNEZ, HEAD OF NOTARY'S OFFICE NUMBER TWO HUNDRED FORTY-TWO FOR MEXICO CITY, ACTING AS ASSOCIATE IN NOTARIAL BOOK OF NOTARY'S OFFICE NUMBER TWO HUNDRED TWENTY-NINE, HEADED BY MARCO ANTONIO RUIZ AGUIRRE, **CERTIFY**:-----  
 THAT THIS COMPARED COPY, INCLUDED IN TWENTY-FIVE PAGES OF TEX IS A TRUE AND EXACT COPY OF ITS ORIGINAL, TO WHICH IT WAS COMPARED, AS EVIDENCED IN THE COMPARISON REGISTRY MARKED UNDER NUMBER **ELEVEN THOUSAND EIGHT HUNDRED FORTY-TWO**, AS OF THIS DATE, BEFORE ME.----- I ATTEST THERETO.-----  
 MEXICO CITY, JUNE EIGHTEEN, TWO THOUSAND NINE.-----  
 ----- I ATTEST THERETO-----  
 SDPS/IEL\*

(Illegible signature)

[The Mexican Coat of Arms, reading:]  
 Untied Mexican States  
 Roberto Garzón Jiménez  
 Notary's Office No. 242  
 in and for Mexico City

A KINEGRAM NO. AB07591539

