CREDENCIAL

EL INFRASCRITO SECRETARIO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD _____**, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE"**, que puede abreviarse **"_____, S. A. DE C. V."; CERTIFICA**: Que según Acta número _____, de Junta General Ordinaria de Accionistas que al efecto lleva la sociedad, celebrada en las oficinas de la sociedad, situada en _____, a las _____ horas del día _____ de _____ del año dos mil _____, legalmente instalada según Agenda aprobada, como Punto Único, se encuentra el acuerdo que literalmente dice: """""""""""""""""PUNTO ÚNICO: **ELECCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA:** Todos los Socios por Unanimidad Acuerdan Elegir a la nueva Junta Directiva de la Sociedad _____, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE", que puede abreviarse "_____, S. A. DE C. V.", habiendo resultado electa las siguientes personas: DIRECTOR PRESIDENTE: _____, mayor de edad, de nacionalidad _____, _____(Profesión)_____, del domicilio de _____; DIRECTOR TESORERO: _____, mayor de edad, de nacionalidad _____, _____ (Profesión)_____, del domicilio de _____; DIRECTOR SECRETARIO: _____, mayor de edad, de nacionalidad _____, _____ (Profesión)_____, del domicilio de _____; PRIMER DIRECTOR SUPLENTE: _____, mayor de edad, de nacionalidad _____, _____(Profesión)_____, del domicilio de _____; SEGUNDO DIRECTOR SUPLENTE: _____, mayor de edad, de nacionalidad _____, _____(Profesión)_____, del domicilio de _____, y TERCER DIRECTOR SUPLENTE: _____, mayor de edad, de nacionalidad _____, _____(Profesión)_____, del domicilio de _____; quienes durarán en sus funciones _____ años, contados a partir de la fecha de su inscripción en el Registro de Comercio""""""""""""""""""""".- Y para que sirva de **CREDENCIAL DE ELECCION DE**

JUNTA DIRECTIVA, extiendo la presente en la ciudad de _____, a los _____ días del mes de _____del año dos mil _____.-

_____

DIRECTOR SECRETARIO