



THE UNITED STATES
CORPORATION
COMPANY

F99000005970

ACCOUNT NO. : 072100000032

REFERENCE : 479766 121767A

AUTHORIZATION :

Patricia Piggitt

COST LIMIT : \$ 70.00

FILED OF STATE
SECRETARY OF CORPORATIONS
DIVISION OF CORPORATIONS
99 NOV 12 PM 5:02

ORDER DATE : November 12, 1999

ORDER TIME : 11:02 AM

ORDER NO. : 479766-005

800003042558--3

CUSTOMER NO: 121767A

CUSTOMER: Ms. Heather Irving
Karp & Genauer, P.a.
Suite 1202
2 Alhambra Plaza
Coral Gables, FL 33134

FOREIGN FILINGS

NAME: DE LA HACIENDA TROPICAL
FRUITS, S.A. DE C.V.

BK1

XXXX QUALIFICATION (TYPE: CO)

PLEASE RETURN THE FOLLOWING AS PROOF OF FILING:

 CERTIFIED COPY
XX PLAIN STAMPED COPY
 CERTIFICATE OF GOOD STANDING

CONTACT PERSON: Jeanine Reynolds

24

DEPARTMENT OF STATE
DIVISION OF CORPORATIONS
TALLAHASSEE, FLORIDA

99 NOV 12 AM 11:40

RECEIVED



FLORIDA DEPARTMENT OF STATE

Katherine Harris
Secretary of State

November 12, 1999

JEANINE REYNOLDS
CSC NETWORKS
TALLAHASSEE, FL

SUBJECT: DE LA HACIENDA TROPICAL FRUITS, S.A. DE C.V.
Ref. Number: W99000026149

FILED
SECRETARY OF STATE
DIVISION OF CORPORATIONS
99 NOV 12 PM 5:02

We have received your document for DE LA HACIENDA TROPICAL FRUITS, S.A. DE C.V. and the authorization to debit your account in the amount of \$70.00. However, the document has not been filed and is being returned for the following:

It appears to us that you have supplied us with an English translation of some sort of official document from Mexico. We need the translation, but we also need the original official document.,

Please return your document, along with a copy of this letter, within 60 days or your filing will be considered abandoned.

If you have any questions concerning the filing of your document, please call (850) 487-6914.

Buck Kohr
Corporate Specialist

Letter Number: 299A00054628

RESUBMIT

Please give original
submission date as file date

DEPARTMENT OF STATE
DIVISION OF CORPORATIONS
TALLAHASSEE, FLORIDA

99 NOV 17 PM 12:15

RECEIVED

**APPLICATION BY FOREIGN CORPORATION FOR AUTHORIZATION TO TRANSACT
BUSINESS IN FLORIDA**

*IN COMPLIANCE WITH SECTION 607.1503, FLORIDA STATUTES, THE FOLLOWING IS SUBMITTED TO
REGISTER A FOREIGN CORPORATION TO TRANSACT BUSINESS IN THE STATE OF FLORIDA.*

FILED
SECRETARY OF STATE
DIVISION OF CORPORATIONS
99 NOV 12 PM 5:02

1. De La Hacienda Tropical Fruits, S.A. de C.V.
(Name of corporation; must include the word "INCORPORATED", "COMPANY", "CORPORATION" or words or abbreviations of like import in language as will clearly indicate that it is a corporation instead of a natural person or partnership if not so contained in the name at present.)

2. Mexico 3. N/A
(State or country under the law of which it is incorporated) (FEI number, if applicable)

4. 11/1/98 5. Perpetual
(Date of incorporation) (Duration: Year corp. will cease to exist or "perpetual")

6. est. 11/15/99
(Date first transacted business in Florida.) (SEE SECTIONS 607.1501, 607.1502 and 817.155, F.S.)

c/o Karp & Genauer, P.A.
7. 2 Alhambra Plaza, Suite 1202
Coral Gables, FL 33134
(Current mailing address)

8. Fruit exportation
(Purpose(s) of corporation authorized in home state or country to be carried out in state of Florida)

9. Name and street address of Florida registered agent: (P.O. Box or Mail Drop Box **NOT** acceptable)

Name: Alhambra Registered Agents, Inc.
Office Address: 2 Alhambra Plaza, Suite 1202
Coral Gables, Florida, 33134
(Zip code)

10. Registered agent's acceptance:

Having been named as registered agent and to accept service of process for the above stated corporation at the place designated in this application, I hereby accept the appointment as registered agent and agree to act in this capacity. I further agree to comply with the provisions of all statutes relative to the proper and complete performance of my duties, and I am familiar with and accept the obligations of my position as registered agent.

ALHAMBRA REGISTERED AGENTS, INC.
By: Martin J. Genauer
(Registered agent's signature)
Martin J. Genauer, Vice President

11. Attached is a certificate of existence duly authenticated, not more than 90 days prior to delivery of this application to the Department of State, by the Secretary of State or other official having custody of corporate records in the jurisdiction under the law of which it is incorporated. See Attached dated November 8, 1999

12. Names and addresses of officers and/or directors: (Street address ONLY - P.O. Box NOT acceptable)

A. DIRECTORS (Street address only - P.O. Box NOT acceptable)

Chairman: Maria del Pilar Peniche Larrea

Address: Calle 17-A No. 91-K, Depto. Ax 8 y 10, Col. Itzimna, C.P. 97100
Merida, Yucatan, Mexico

Vice Chairman: _____

Address: _____

Director: _____

Address: _____

Director: _____

Address: _____

B. OFFICERS (Street address only - P.O. Box NOT acceptable)

President: Maria del Pilar Peniche Larrea

Address: Calle 17-A No. 91-K, Depto. Ax 8 y 10, Col. Itzimna, C.P. 97100
Merida, Yucatan, Mexico

Vice President: _____

Address: _____

Secretary: Elda Maria Peniche Larrea

Address: Calle 17-A NO. 91-K, Depto. Ax 8 y 10, Col. Itzimna, C.P. 97100
Merida, Yucatan, Mexico

Treasurer: _____

Address: _____

NOTE: If necessary, you may attach an addendum to the application listing additional officers and/or directors.

13. _____

(Signature of Chairman, Vice Chairman, or any officer listed in number 12 of the application)

14. Maria del Pilar Peniche Larrea, Chairman/President

(Typed or printed name and capacity of person signing application)

FILED
DIVISION OF CORPORATIONS
99 NOV 12 PM 5:02

Abog. Carlos T. Goff Rendón

Perito Traductor del Idioma Inglés al Español
y del Español al Inglés
Constancia expedida por el
Instituto Benjamín Franklin de Yucatán A.C.
Centro Binacional Mexicano-Norteamericano



TOME LIX VOLUME "A" FOLIO 211

AFFIDAVIT NUMBER SIXTY FOUR

Q. call T. 54

In the city of Merida, Capital of the State of Yucatan, United States of Mexico, on the twenty-fifth day of the month of February of the year one thousand nine hundred and ninety nine, before me, ATTORNEY AT LAW JORGE RAMON PENICHE AZNAR, Notary Public of the State of Yucatan, in exercise, Titular of the Notary Number Seventy two, with residence in this Capital, appeared Mrs. ELDA MARIA PENICHE LARREA, who is acquaintance of me, the Notary and has, according to my opinion, legal capacity, without nothing evident to the contrary; and as her general data she expressed: she is Mexican by birth and daughter of Mexicans, of thirty four years of age, born in t his city, on the thirtieth day of November of one thousand nine hundred and sixty four, married, investor and neighbor of this capital where she resides on lot marked with number sixty two of twenty fourth street of Itzimna Colony. _____

The referred person appearing said: that, especially commissioned to the effect, se comes to formalize in this document the protocolization of the minutes of the ordinary general assembly of "DE LA HACIENDA TROPICAL FRUITS", Sociedad Anónima de Capital Variable, celebrated on the first day of November of the year one thousand nine hundred and ninety eight, in this city; and that, to the effect, previously presents the following: _____

ANTECEDENTS:

FIRST.- The person appearing declares: that in the public document number five hundred and thirty eight passed in this city on the ninth day of October of the year one thousand nine hundred and ninety eight, before me, Attorney at Law Carlos T. Goff Rendón, Titular of the Notary Public Number Thirty Five of the State of Yucatan, was constituted a mercantile society under the denomination of "De la Hacienda Tropical Fruits", Sociedad Anónima de Capital Variable, with a fixed minimum capital of five thousand pesos, local currency, integrally subscribed and paid and a unlimited maximum variable capital, with social residence in this city, with exclusion clause of foreign

Abog. Carlos T. Goff Rendón

Perito Traductor del Idioma Inglés al Español
y del Español al Inglés
Constancia expedida por el
Instituto Benjamín Franklin de Yucatán A.C.
Centro Binacional Mexicano-Norteamericano



Cell 1-54

shareholders and whose goal is: the purchase, sale, commercialization, import and export of vegetables and agricultural products; the purchase, sale and commercialization of all types of national or foreign products and merchandise; to export, import, lease, finance, subrogate all types of national and imported products and services; represent all types of companies or persons in the United States of Mexico or in any other country as agent, commission merchant, representative or emissary; lend or borrow money with or without mortgage or security or in any other legal manner and guarantee the obligations of third persons with bond, mortgage, security or any other form; subscribe and grant all types of credit titles and any other contracts and debt documents and guarantee the payment in any way with the own assets, the acquisition, alienation, leasing and exploitation of chattels and interests parts in other companies or businesses; celebrate all contracts, execute all documents and carry out all civil and mercantile operations necessary or convenient for the achievement of its social goals. Of the aforementioned document reason was taken under number thirty two thousand seven hundred and thirteen, as first entry and on folios two of tome fifty volume O of the first book of the Registry of Commerce of the State. =====

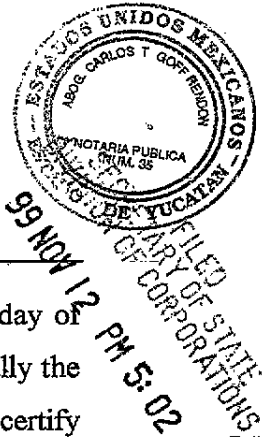
SECOND.- The person appearing declares: that in the ordinary general assembly celebrated by the shareholders of "De la Hacienda Tropical Fruit", Sociedad Anónima de Capital Variable, on the first day of November of one thousand nine hundred and ninety eight, in this city, the agreed to modify the form of administration of the company, from the Board of Administration to the Sole Administrator and they appointed Mrs. María del Pilar Peniche Larrea as Sole Administrator; and that in the aforementioned assembly they appointed the person appearing to formalize the protocolization of the related minute before the Notary Public of her choice. =====

CLAUSES:

FIRST.- The person appearing Mrs. Elda María Peniche Larrea declares and grants: that in completion of the respective commission she was conferred to her, she requests to the subscribed Notary to formalize, in this document, the protocolization of the minute of the aforementioned ordinary general assembly of shareholders of "De la Hacienda Tropical

Abog. Carlos T. Goff Rendón

Perito Traductor del Idioma Inglés al Español
y del Español al Inglés
Constancia expedida por el
Instituto Benjamín Franklin de Yucatán A.C.
Centro Binacional Mexicano-Norteamericano



Declaración

Fruits", Sociedad Anónima de Capital Variable, celebrated in this city on the first day of November of the year one thousand nine hundred and ninety eight, transcribing literally the aforementioned minute in this document; and I, the Notary, acceding to the request, certify that the person appearing, to carry out the aforementioned protocolization, presents before me the book of minutes of assemblies of "De la Hacienda Tropical Fruits", Sociedad Anónima de Capital Variable, the same book that consists of ninety six useful pages and in which appears extended, from page one to three including both, the minute of the referred assembly, same which I protocolize below, according to the request and according to what is established in the Law of Notariate of the State in effect, transcribing it literally as follows: =====

"Minute of ordinary general assembly of shareholders of "DE LA HACIENDA TROPICAL FRUITS", Sociedad Anónima de Capital Variable, celebrated on the first day of November of the year one thousand nine hundred and ninety eight. =====

ATTENDANCE LIST

SHAREHOLDER	SHARES SERIES "A"	VOTES
María del Pilar Peniche Larrea	50	50
Erick David Campos Pacheco	10	10
Elda María Peniche Larrea	40	40
TOTAL:	100	100

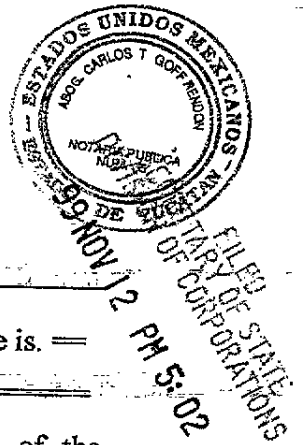
In the city of Merida, State of Yucatan, United States of Mexico, at the fourteenth hour of the first day of November of the year one thousand nine hundred and ninety eight, reunited in the offices of "De la Hacienda Tropical Fruits, Sociedad Anónima de Capital Variable, the shareholders of the aforementioned company that appear in the attendance list that precedes, for the purpose of celebrating an ordinary general assembly by unanimous agreement of everybody, same assembly that will be carried out according to the following:

A G E N D A

I.- Attendance list. =====

Abog. Carlos T. Goff Rendón

Perito Traductor del Idioma Inglés al Español
y del Español al Inglés
Constancia expedida por el
Instituto Benjamín Franklin de Yucatán A.C.
Centro Binacional Mexicano-Norteamericano



II.- Declaration that the assembly is or is not legally constituted, whichever the case is. =

III.- Reading of the convocation. =

IV.- Resolution about the convenience to modify the form of administration of the company, from Board of Administration to Sole Administrator and appointment, in the case, of the latter. =

V.- Appointment of the person that will appear before Notary Public to formalize the protocolization of the minute of the assembly. =

VI.- Drafting, reading and approval, in its case, of the minute of the assembly; and closure of the aforementioned. =

Dictado 7-3-98
This assembly is presided by Mrs. María del Pilar Peniche Larrea in her character as Chairwoman of the Board of Administration of the company and acting as Secretary Mrs. Elda María Peniche Larrea. Next they proceeded to carry out the assembly, according to the pre-inserted agenda, as follows: =

I.- In relation to the first point in the agenda the Secretary read the attendance list of the assembly, whose results are mentioned at the beginning of the minute. =

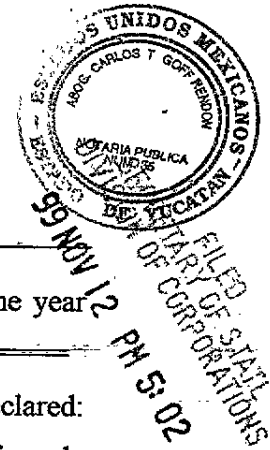
II.- In relation to the second point in the agenda, and insofar as all shares that integrate the social capital are represented in this assembly, according to verification carried out by the Secretary, the Chairwoman declared this assembly legally constituted and therefore, valid the agreements that are reached in the aforementioned. =

III.- According to the third point in the agenda, the Secretary read the convocation issued for this assembly and the attendants reiterated the agreement they reached before dispensing the requirement of publication, because they were notified personally of the aforementioned. =

IV.- In relation to the fourth point of the agenda, the shareholder María del Pilar Peniche Larrea proposed to the assembly that, to make more agile the administration of the businesses of the company, they change the form of administration of the aforementioned so that it is under the direction of a Sole Administrator, instead of a Board of Administration; and she requested that in this assembly the respective agreement be taken.

Abog. Carlos T. Goff Rendón

Perito Traductor del Idioma Inglés al Español
y del Español al Inglés
Constancia expedida por el
Instituto Benjamín Franklin de Yucatán A.C.
Centro Binacional Mexicano-Norteamericano



Fruits", Sociedad Anónima de Capital Variable, of the first day of November of the year one thousand nine hundred and ninety nine. _____

About Income Tax the person appearing Mrs. Elda María Peniche Larrea declared: that both she as her represented "De la Hacienda Tropical Fruits", Sociedad Anónima de Capital Variable, are up to date with their payments, which she did not accredit to me; and that they are inscribed in the Federal Registry of Taxpayers with codes: PELE - sixty four - eleven - thirty; and HTF - ninety eight - ten - zero nine - five W seven, respectively. ==

I, the Notary, certify: that in this execution the dispositions of article forty five of the Notariate Law of the State of Yucatan were fulfilled; that by request of the person appearing I read this document and that the same person appearing declared that she agreed with its tenor. _____

In whose testimony so she declared, grants and signs, before me, for evidence. I certify.- Signature of Mrs. Elda María Peniche Larrea.- J. Peniche A.- Signed.- Notarial seal that says: "United States of Mexico.- State of Yucatán.- Attorney at Law Jorge Ramón Peniche Aznar.- Notary Public Number 72". _____

OF THE MARGIN

AUTHORIZATION.- Fulfilled all the previous legal requirements, I authorize this document.- Merida, Yucatan on the fourth of March of one thousand nine hundred and ninety nine.- J. Peniche A.- Signed.- Notarial seal already described. _____

DOCUMENTS OF THE APPENDIX

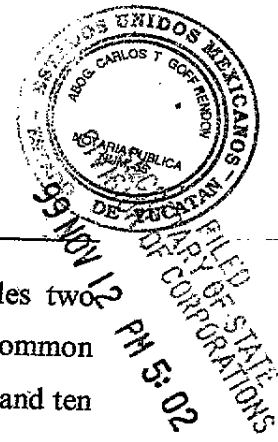
ONE.- Certified copy of the minute of the ordinary general assembly whose protocolization is dealt with consisting of two useful pages, of which a copy is annexed. ==

TWO.- Certified copy in the conducive of testimony of public deed with which Mrs. Elda María Peniche Larrea, accredited the legal existence of "De la Hacienda Tropical Fruits", Sociedad Anónima de Capital Variable, consisting of four useful pages, of which a copy is annexed. _____

THREE.- Evidence of rights over public deeds paid at the University of Yucatan, in one useful page, of which a copy is annexed. _____

Abog. Carlos T. Goff Rendón

Perito Traductor del Idioma Inglés al Español
y del Español al Inglés
Constancia expedida por el
Instituto Benjamín Franklin de Yucatán A.C.
Centro Binacional Mexicano-Norteamericano



I, the Notary, in fulfillment with the lay, insert below the text of articles two thousand five hundred and fifty four of the Civil Code for the Federal District in common matters and for all the Republic in federal matters and one thousand seven hundred and ten of the Civil Code of the State of Yucatan that successively and to the letter state: =====

Article 2,554.- "In all general proxies for lawsuits and collecting payment, it is sufficient to declare them granted with all the general powers and special powers that require special clause, according to the Law, to be considered conferred without any limitation. =====

In all general proxies for the management of property it is sufficient to express that they are granted with that character and the proxy will have all types of administrative powers. =====

In the general proxies for the exercise of acts of dominion it is sufficient that they are granted with that character and the proxy will have all the powers of ownership in relation to the properties and to exercise all types of measures, to defend them. =====

Whenever they want to limit the powers of the proxies in all three of the aforementioned cases, they will consign the limitations or the powers will be special. =====

The notaries will insert this article in the testimonies of proxies granted". =====

"Article 1710.- In all general proxies for lawsuits and collecting payment, it is sufficient to declare them granted with all the general powers and special powers that require special clause, according to the Law, to be considered conferred without any limitation. =====

In all general proxies for the management of property it is sufficient to express that they are granted with that character and the proxy will have all types of administrative powers. =====

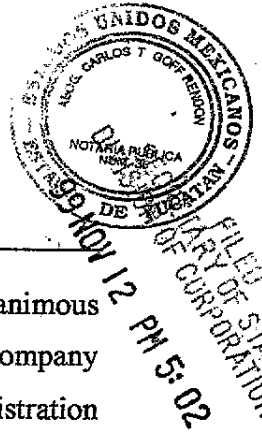
In the general proxies for the exercise of acts of dominion it is sufficient that they are granted with that character and the proxy will have all the powers of ownership in relation to the properties and to exercise all types of measures, to defend them. =====

Whenever they desire to limit the powers of the proxies in all three of the aforementioned cases, they will consign the limitations or the powers will be special. =====

Goff 7/4

Abog. Carlos T. Goff Rendón

Perito Traductor del Idioma Inglés al Español
y del Español al Inglés
Constancia expedida por el
Instituto Benjamín Franklin de Yucatán A.C.
Centro Binacional Mexicano-Norteamericano



Immediately, with previous deliberations of the case, the assembly agreed, by unanimous vote of the attending shareholders, the following resolution: "It is agreed that the company be administered, from this date and for an indefinite period by one Sole Administration ceasing the Board of Administration its operations; they designate as Sole Administrator of the company from this date, and for an indefinite period, the shareholder María del Pilar Peniche Larrea who will exercise her position with the powers and faculties listed in the thirty first clause of the social statutes; and they establish as surety to the designated Administrator to guarantee the management of her position the sum of one thousand pesos, local currency, in cash".

Mrs. María del Pilar Peniche Larrea accepts in this document the position of Sole Administrator for which she was designated and declares that she has already deposited the surety that was established in the safe of the company.

V.- In relation to this point in the agenda the assembly designated Mrs. Elda María Peniche Larrea so that she, as special delegate of this assembly, formalizes the protocolization of the related minute before Notary Public of her choice.

VI.- In relation to the sixth and last point in the agenda, with the previous corresponding recess, the Secretary of the assembly drafted the minute of this assembly, which she read, and was approved in its terms, by all the concurring persons; and having completed the agenda the Chairwoman declared this assembly closed, signing this minute by all the attending persons, for due constancy. I certify.- One illegible signature.- In typing: María del Pilar Peniche Larrea.- One illegible signature.- In typing: Elda María Peniche Larrea.- One Illegible signature.- In typing: Erick David Campos Pacheco."

Compared the anteceding transcription with the original minute from which it proceeds I, the Notary, found them exact and coincident.

SECOND.- The person appearing Mrs. Elda María Peniche Larrea declares and grants: that in fulfillment with the respective commission she was conferred to her and in the terms of the anteceding clause, she duly formalizes in this document the protocolization of the minute of the referred ordinary general assembly by the shareholders of "De la Hacienda Tropical

Abog. Carlos T. Goff Rendón

Perito Traductor del Idioma Inglés al Español
y del Español al Inglés
Constancia expedida por el
Instituto Benjamín Franklin de Yucatán A.C.
Centro Binacional Mexicano-Norteamericano



99 NOV 12 PM 5:02
FILED
CLERK OF STATE
DIVISION OF CORPORATIONS

The notaries will insert this article in the testimonies of proxies granted".

It's according to the original document that is found drafted, signed and authorized in Volume "A" of Tome Fifty Ninth of the Protocol of Public Notary Number Seventy Two of the State, that is under my direction and to the documents that in original are in the respective dossier of the appendix. And at request of "DE LA HACIENDA TROPICAL FRUITS", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, I issue the first testimony of this document consisting of twelve useful pages, of which five cover up to the foot of the page and, in copy, three documents area annexed contained in seven pages, in the city of Merida, Capital of the State of Yucatan, United States of Mexico, on the fourth day of the month of March of the year one thousand nine hundred and ninety nine.

Illegible Signature

Seal that says: "United States of Mexico.- State of Yucatan.- Attorney at Law Jorge Ramón Peniche Aznar.- Notary Public.- Number 72".

Presented today at 13:28 hours for its registry: reason of which was taken in Protocolization to which this document refers under number 32713 Entry 2nd, in folios 25 of Tome 51 Volume R of the First Book of Registry of Commerce in this agency.

Merida, Yucatan March 10, 1999

Illegible Signature

Seal that says: "United States of Mexico.- State of Yucatan.- Department of Public Registry of Property of the State.- Executive Power.- Section of Commerce".

I, the undersigned, a Lawyer and a Notary Public for the State of Yucatan, Mexico, being duly sworn, declare that I made the annexed translation from Spanish into English, and that the said translation is, to the best of my knowledge and belief, a true and exact translation of the original document in Spanish, made in good faith.

Merida, Yuc. November 8, 1999

Carlos T. Goff Rendón
CARLOS T. GOFF RENDON

LAWYER AND NOTARY PUBLIC #35

MY COMMISSION EXPIRES: INDEFINITE





NUMERO SESENTA Y CUATRO



En la ciudad de Mérida, Capital del Estado de Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, a los veinticinco días del mes de febrero del año de mil novecientos noventa y nueve, ante mí, ABOGADO JORGE RAMON PENICHE AZNAR, Notario Público del Estado de Yucatán, en ejercicio, Titular de la Notaría Número Setenta y Dos, con residencia en esta Capital, compareció la señora ELDA MARIA PENICHE LARREA, quien es conocida de mí, el Notario y tiene, a mi juicio, capacidad legal, sin que nada me conste en contrario; y, por sus generales, expresó: ser mexicana por nacimiento e hija de mexicanos, de treinta y cuatro años de edad, nacida en esta ciudad, el día treinta de noviembre de mil novecientos sesenta y cuatro, casada, inversionista y vecina de esta capital en donde está domiciliada en el predio marcado con el número sesenta y dos de la calle veinticuatro de la Colonia Itz'inná.=====

FILED
SECRETARY OF STATE
DIVISION OF CORPORATIONS
NOV 12 PM 5:02

TAN La referida compareciente dijo: que, especialmente comisionada al efecto, viene a formalizar en esta escritura la protocolización del acta de la asamblea general ordinaria de accionistas de "DE LA HACIENDA TROPICAL FRUITS", Sociedad Anónima de Capital Variable, celebrada el día primero de noviembre del año de mil novecientos noventa y ocho, en esta ciudad; y que, al efecto, expone previamente los siguientes:==

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

PRIMERO.- Declara la compareciente: que en escritura pública número quinientos treinta y ocho pasada en esta ciudad el día nueve de octubre del año de mil novecientos noventa y ocho, ante el Abogado Carlos T. Goff Rendón, Titular de la Notaría Pública Número Treinta y Cinco del Estado de Yucatán, se constituyó una sociedad mercantil bajo la denominación de "De La Hacienda Tropical Fruits", Sociedad Anónima de Capital Variable, con capital mínimo fijo de cien mil pesos, moneda nacional, íntegramente suscrito y pagado y capital máximo variable ilimitado, con domicilio social en esta ciudad, con cláusula de exclusión de socios extranjeros y cuyo objeto es:

NOTARIA PUBLICA NUMERO 72
ESTADO DE YUCATAN

PRIMER TESTIMONIO de la escritura pública en la cual la señora
ELDA MARIA PENICHE LARREA formalizó la protocolización del
acta de la asamblea general ordinaria celebrada por los
accionistas de "DE LA HACIENDA TROPICAL FRUITS", SOCIEDAD
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, el día primero de noviembre de
mil novecientos noventa y ocho en esta ciudad, misma asamblea
en la cual se acordó modificar la forma de administración de
la sociedad, de Consejo de Administración a Administrador
Unico y se nombró a la señora MARIA DEL PILAR PENICHE LARREA
como Administradora Unica.

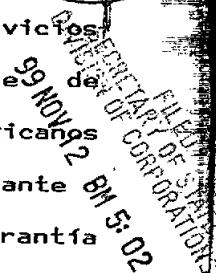
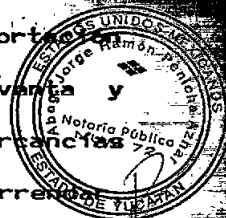
TOMO LIX VOLUMEN "A" FOLIO 211 ACTA #64 AÑO DE 1999

Calle 33-B No. 501 x 62
Mérida, Yucatán.
C.P. 97000

Tels: 25-39-20
20-23-09
20-23-90
Fax: 25-41-99

la compra, venta, comercialización, importación y exportación de hortalizas y productos agrícolas; la compra, venta y comercialización de todo tipo de productos y mercancías nacionales o extranjeras; exportar, importar, arrendar, financiar, subrogar toda clase de productos y servicios nacionales e importados; representar a toda clase de sociedades o personas físicas en los Estados Unidos Mexicanos o en el extranjero como agente, comisionista, representante mandatario; prestar o pedir prestado dinero con o sin garantía hipotecaria o prendaria o de cualquier manera legal y garantizar las obligaciones de terceras personas con fianza, hipoteca, prenda o cualquier otra forma; suscribir y otorgar toda clase de títulos de crédito y de otros contratos y documentos de endeudamiento y garantizar los pagos de cualquier manera con sus activos propios; la adquisición, enajenación, arrendamiento y explotación de bienes muebles e inmuebles; la adquisición y enajenación de acciones y partes de interés en otras sociedades o empresas; celebrar todos los contratos, ejecutar todos los documentos y llevar a cabo todas las operaciones civiles o mercantiles necesarias convenientes para la realización de su objeto social. De dicha escritura se tomó razón bajo el número treinta y dos mil setecientos trece, como partida primera y a folios dos del tomo cincuenta volumen 0 del libro primero del Registro de Comercio del Estado.=====

SEGUNDO.- Declara el compareciente: que en asamblea general ordinaria celebrada por los accionistas de "De La Hacienda Tropical Fruits", Sociedad Anónima de Capital Variable, el día primero de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, en esta ciudad, se acordó modificar la forma de administración de la sociedad, de Consejo de Administración a Administrador Unico y se nombró a la señora María del Pilar Peniche Larrea como Administradora Unica; y que en la propia asamblea se designó a la compareciente para formalizar la protocolización del acta relativa ante el Notario Público de su elección.=====



ESTADO
DE YUCATÁN
PUBLICO
POL
SECCION

LISTA DE ASISTENCIA

ACCIONISTA	ACCIONES SERIE "A"	VOTOS
María del Pilar Peniche Larrea.	50	50
Erick David Campos Pacheco.	10	10
Elda María Peniche Larrea.	40	40
TOTAL:	100	100

En la ciudad de Mérida, Estado de Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, siendo las catorce horas del día primero de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, se reunieron en las oficinas de "De La Hacienda Tropical Fruits ", Sociedad

Anónima de Capital Variable, los accionistas de dicha Sociedad que aparecen relacionados en la lista de asistencia que antecede, a efecto de celebrar asamblea general ordinaria acuerdo unánime de todos, misma asamblea que se desarrolló de conformidad con la siguiente:=====

ORDEN DEL DIA

I.- Lista de asistencia.=====

II.- Declaración de estar o no legalmente constituida, en su caso, la asamblea.=====

III.- Lectura de la convocatoria.=====

IV.- Resolución acerca de la conveniencia de modificar la forma de administración de la sociedad, de Consejo de Administración a Administrador Unico y nombramiento, en su caso, de este último.=====

V.- Designación de la persona que comparecerá ante Notario Público a formalizar la protocolización del acta de la asamblea.=====

VI.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la asamblea; y clausura de la misma.=====

Preside esta asamblea la señora María del Pilar Peniche Larrea en su carácter de Presidenta del Consejo de Administración de la sociedad y actúa como Secretaria la señora Elda María Peniche Larrea. Seguidamente se procedió a desarrollar esta asamblea, de conformidad con la preinserta orden del día, como sigue:=====

I.- En relación con el primer punto de la orden del día la Secretaria dió lectura a la lista de asistencia a esta asamblea, cuyo resultado se cita al principio de esta acta.==

II.- En relación con el segundo punto de la orden del día, y por cuanto se encuentran representadas en esta asamblea la totalidad de las acciones que integran el capital social, según la verificación hecha por la Secretaria, la Presidenta declaró legalmente constituida esta asamblea y válidos, por tanto, los acuerdos que en la misma se tomen.=====

III.- De acuerdo con el tercer punto de la orden del día, la Secretaria dió lectura a la convocatoria expedida para esta



99 NOV 12 PM 5:02
FILED
CLERK OF COURTS
CORPORATIONS



ESTADO
DEPARTAMI
PÚBLICO
DI
PODI
SECCIC

asamblea y los asistentes reiteraron el acuerdo que tomaron antes de dispensar el requisito de su publicación, por haber sido notificados personalmente de la misma.=====

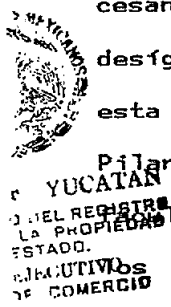


IV.- En relación con el cuarto punto de la orden del día, la accionista María del Pilar Peniche Larrea propuso a la asamblea que, para hacer más ágil el manejo de los negocios de la sociedad, se cambie la forma de administración de la misma para que ésta quede a cargo de un Administrador Unico, en lugar de un Consejo de Administración; y pidió que se tome en esta asamblea el acuerdo respectivo. Acto seguido, previas las deliberaciones del caso, la asamblea tomó, por unanimidad de votos de los accionistas asistentes, la siguiente resolución: "Se acuerda que la sociedad sea administrada, a partir de esta fecha y por tiempo indefinido por un Administrador Unico, cesando en sus funciones el Consejo de Administración; designase como Administradora Unica de la sociedad a partir de esta fecha, y por tiempo indefinido, a la accionista María del Pilar Peniche Larrea quien ejercerá su cargo con los poderes y facultades relacionadas en la cláusula trigésima primera de los estatutos sociales; y se fija como caución a la Administradora designada para garantizar el manejo de su cargo la suma de un mil pesos, moneda nacional, en efectivo."=====

La señora María del Pilar Peniche Larrea aceptó en este acto el cargo de Administrador Unico para el cual fué designada y manifestó que ya depositó la caución que le fué fijada en la caja de la sociedad.=====

V.- En relación con este punto de la orden del día la asamblea designó a la señora Elda María Peniche Larrea para que, como delegada especial de esta asamblea, formalice la protocolización del acta relativa ante el Notario Público de su elección.=====

VI.- En relación con el sexto y último punto de la orden del día, previo el receso correspondiente, la Secretaria de la asamblea redactó el acta de esta misma asamblea, a la cual se dió lectura, siendo aprobada en sus términos, por todos los concurrentes; y habiéndose agotado así la orden del día la



Presidenta declaró clausurada esta misma asamblea, firmándose esta acta por todos los presentes, para debida constancia certifico.- Una firma ilegible.- A máquina: María del Pilar Peniche Larrea.- Una firma ilegible.- A máquina: Elda Peniche Larrea.- Una firma ilegible.- A máquina: Erick Campos Pacheco."=====



Cotejada la transcripción que antecede con el acta original de que procedé las encontré yo, el Notario, exactas y coincidentes.=====

SEGUNDA.- La compareciente señora Elda María Peniche Larrea declara y otorga: que en cumplimiento de la comisión respectiva que le fué conferida y en los términos de la cláusula que antecede, deja debidamente formalizada en esta escritura la protocolización del acta de la referida asamblea general ordinaria celebrada por los accionistas de "De la Hacienda Tropical Fruits", Sociedad Anónima de Capital Variable, el día primero de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, en esta ciudad.=====

La compareciente señora Elda María Peniche Larrea acredita la existencia legal de "De la Hacienda Tropical Fruits", Sociedad Anónima de Capital Variable con testimonio de escritura pública relativo que exhibe original del cual yo, el Notario, compulso copia certificada, en lo conducente, y la agrego al apéndice de esta acta.=====

Acerca del Impuesto sobre la Renta la compareciente señora Elda María Peniche Larrea manifestó: que tanto ella como su representada "De la Hacienda Tropical Fruits", Sociedad Anónima de Capital Variable, se encuentran al corriente en su pago, lo que no me acreditó; y que están inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes con las claves: PELE - sesenta y cuatro - once - treinta; y HTF - noventa y ocho - diez - cero nueve - cinco W siete, respectivamente.=====

Yo, el Notario, hago constar: que se cumplió en este otorgamiento con lo dispuesto en el artículo cuarenta y cinco de la Ley del Notariado del Estado de Yucatán; que a solicitud

de la comparecencia de lectura a esta escritura y que la propia compareciente manifestó estar conforme con su tenor.==

En cuyo testimonio así lo dijo, otorga y firma, ante mí, para constancia. Doy fe.- Firma de la señora Elda María Peniche Larrea.- J. Peniche A.- Firmado.- Sello notarial que dice: "Estados Unidos Mexicanos.- Estado de Yucatán.- Abog. Jorge Ramón Peniche Aznar.- Notaría Pública Núm. 72".=====

DEL MARGEN

AUTORIZACION.- Llenados los requisitos legales previos, autorizo la presente escritura.- Mérida, Yucatán a cuatro de marzo de mil novecientos noventa y nueve.- J. Peniche A.- Firmado.- Sello notarial ya descrito.=====

DOCUMENTOS DEL APENDICE

UNO.- Copia certificada del acta de la asamblea general ordinaria de cuya protocolización se trata constante de dos hojas útiles, de la cual se anexa copia.=====

DOS.- Copia certificada en lo conducente del testimonio de escritura pública con la cual la señora Elda María Peniche Larrea, acreditó la existencia legal de "De la Hacienda Tropical Fruits", Sociedad Anónima de Capital Variable, consistente de cuatro hojas útiles, de la cual se anexa copia.=====

TRES.- Constancia de derechos sobre escrituras públicas pagados a la Universidad de Yucatán, en una hoja útil, de la cual se anexa copia.=====

Yo, el Notario, en cumplimiento de la ley, inserto a continuación el texto de los artículos dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal y un mil setecientos diez del Código Civil del Estado de Yucatán que sucesivamente y a la letra dicen:=====

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

Los notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que otorguen.=====

"Art. 1,710.- En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastará que se diga que se otorgan con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna.=====

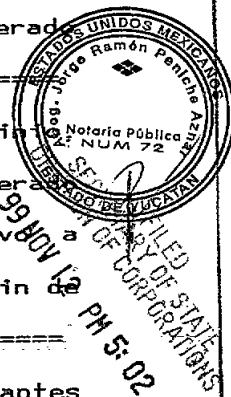
En los poderes generales para administrar bienes, bastará expresar que dan con ese carácter para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas.=====

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

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

Los notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que otorguen".=====

Es conforme a la escritura matriz que se encuentra extendida, firmada y autorizada en el Volumen "A" del Tomo Quincuagésimo Noveno del Protocolo de la Notaría Pública Número Setenta y Dos del Estado, que es a mi cargo y a los documentos que originales obran en el legajo respectivo del apéndice. Y a



ESTADO
DEPARTAMENTO
PÚBLICO
DE
FODF
SECCION

solicitud de "DE LA HACIENDA TROPICAL FRUITS", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, expido el primer testimonio de esta escritura constante de doce hojas útiles, de las cuales cinco abarcan hasta la hoja en que termina este pie y se anexan, en copia, tres documentos contenidos en siete hojas, en la ciudad de Mérida, Capital del Estado de Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, a los cuatro días del mes de marzo del año novecientos noventa y nueve.

FILED
SECRETARY OF STATE
DIVISION OF CORPORATIONS
99 NOV 12 PM 5:04

Puigosa



Presentado hoy a las 13:28 horas para su Registro. Quedó tomada razón de Embergo que 7 documentos se refiere bajo el número 32713 partida 2 a Fojos 25 del Libro 13 de 2 del registro de Comercio de este Estado. Mérida, Yuc., a 10 de Marzo de 19 99.



YUCATAN
REGISTRO
ESTADO



ESTADO DE YUCATAN
DEPARTAMENTO DEL REGISTRO
PUBLICO DE LA PROPIEDAD
DEL ESTADO
PO. EJECUTIVO
REGION DE COMERCIO