

1973.

Distribución del capital social:

Telesistema Mexicano, S.A.	posee	747	acciones	Tipo	"A"
Miguel Alemán Velasco:		1	"	"	"
Víctor Hugo O'farril Avila		1	"	"	"
Oscar Gutiérrez Villalobos		1	"	"	"
Televisión independiente de Méx.	250	"	"	"	"B"

Consejo de Administración:

Laura M. de Azcárraga C.P.	Representa	Acciones	Serie	"A"
Rómulo O'farril C.P.	"	"	"	"
Emilio Azcárraga Milmo C.P.	"	"	"	"
Amalia Gómez Tejeda C.S.	"	"	"	"
Víctor Hugo O'farril Avila C.S.	"	"	"	"
Bernardo Garza Sada C.P.	"	"	"	"B"
Alfredo Martínez Vidal C.S.	"	"	"	"B"

Jesús Guzmán Sepúlveda Comisario Propietario
 Sealtiel Alatríste Comisario Suplente
 C.P. = Consejero Propietario
 C.S. = Consejero Suplente

Distribución del capital social en el 1er. aumento:

	ACCION MONTO
Telesistema Mexicano, S.A.	\$ 151'875,000.00
Televisión Independiente de México	\$ 46'625,000.00
Fomento de Televisión, S.A. de C.V.	<u>4'000,000.00</u>
	\$202,500.000.00
	=====

Consejo de Administración de Televisa, S.A. en 1973

Rómulo O'Farril Jr.- Presidente
 Emilio Azcárraga Milmo- Presidente de la Compañía
 Miguel Alemán Velasco - Vicepresidente Ejecutivo
 Alfredo Martínez Vidal- Vicepresidente de Grupo

TELEVISA, S.A.

En la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, celebrada en abril lo. de 1975, se acordó:

- 1) Autorizar a Oscar Gutiérrez Villalobos y Guillermo Cordero Stanchak para poderdelegar total o parcialmente los poderes de que gozan.
- 2) Otorgar a Humberto José Barbosa López y Sergio E. Casanueva Reguart: un Poder General para pleitos y cobranzas, que puede ser delegado total o parcialmente; un poder especial cambiario, no delegable, para suscribir y endosar en nombre de Televisa y para los asuntos propios de la Compañía, títulos de crédito, con la limitación de -

Se autorizó la inscripción por el Juez Octavo de lo Civil. Oficio 564. de 28 de marzo de 1955, Escritura No. 28385. Notario Rafael Oliveros Delgado. Asiento 23875 del Diario de México.

L3 V 327 - 382 - 519 (REFORMAS), 7 - V - 1955. Se presentó para su registro la Escritura No. 28420 por la que se hace constar que el Sr. Rómulo O' Farril Senior, protocoliza el Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Telesistema Mexicana, S.A.

Se reforman los Arts. 2o. 5o. y 7o. de los Estatutos Sociales.

Art.- 2o. La instalación y explotación de radiodifusoras comerciales, la adquisición total o parcial de los Derechos derivados de dichas concesiones y la explotación de los mismos. La adquisición de todos los equipos para éstos fines, toda clase de actividades de publicidad comercial.

Las acciones serán de una sólo serie liberadas y nominativas.

Sólo con permiso de la Sría de Relaciones Exteriores, se adquirirán acciones, si no es con éste la adquisición no producirá efectos y las acciones pasarán a ser propiedad de la Nación Mexicana. Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el Oficio No. 3006 de 25 de marzo de 1955.

L 3 V 347 - F 261 - 415. Aumento de capital \$ 2'000,000.00 y Ref. Art. 5o. El capital de la sociedad es de \$ 12 millones, dividido en 12 mil acciones. La aportación corresponde a Rómulo O'Farril Jr. y a Emilio Azcárraga Milmo (1 millón cada una). Oficio 199 de 15 de febrero 1956

L 3 V 471 - 115 - 75. Se confiere Poder General al Lic. Antonio R. Cabrera. Se hace constar que Ernesto Barrientos Reyes en Representación de Telesistema Mexicano, S.A. confiere Poder General para pleitos y cobranzas en favor del Lic. Antonio R. Cabrera (Art. 2554 y 2587 del Código Civil Boleta No. 227339).

L 3 V 521 - 357 - 187. Aumento de capital por \$ 8 millones se recibió para su registro, en primer Testimonio de la Escritura 34404 de 27 de diciembre de 1961 para protocolizar el Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.

Orden del Día:

I.- Lectura y aprobación en su caso del Acta de la Asamblea General anterior.

II.- Aumento de capital social

III.- Asuntos relacionados con los anteriores.

Se aprobó el Acta anterior. Se aumentó el capital en 8 millones mas.

Se modifica el Art. 5o. el capital social es de \$ 20 millones m/n dividido en 20 mil acciones.

Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Oficio No. - 17091 del Expediente 165893 del 27 de diciembre de 1961

Autorizó el Juez 8o. de lo Civil Oficio No. 482, Expediente 597 de fecha 27 de marzo de 1962.

L 3 V 533 - 92 -44. Se recibió para su registro el ler. Testimonio de la Escritura 34448 por la que se consta que compareció el Sr. - Ernesto Barrientos Reyes para protocolizar el Acta de la Sesión de Consejo de Administración del 15 de enero de 1962.

Acuerdos: Se designa como Apoderado General al Sr. Antonio R. Cabrera para ejercer actos de administración y para pleitos y cobranzas (2554 y 2574 del Código Civil) y para que celebre con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el convenio de regularización fiscal de impuestos sobre la renta por los ejercicios fiscales comprendidos del 1o. de mayo de 1958 al 31 de diciembre de 1961

L 3 V 578 217 123

Poder en favor de Emilio Azcárraga Milmo y otros: Se recibió para su registro un ler. Testimonio de la Escritura No. 36261 del 20 de febrero de 1964, compareció Oscar Gutiérrez Villalobos a protocolizar el Acta de la Sesión del Consejo de Administración de Telesistema Mexicano, S.A. del 4 de Noviembre de 1963. Por la que se les concede Poder General a Emilio Azcárraga Milmo, Rómulo O'Farril Jr. y Fernando Díaz Barroso (Art. 2554 y 2587 del Código Civil).

Para suscribir documentos y títulos de crédito serán necesarias las firmas del Sr. Rómulo O' Farril Jr. y del Sr. Emilio Azcárraga Milmo ó con el Sr. Fernando Díaz Barron.

L 3 V 708 - 166 -116

Protocolización: Se presentó para su registro un ler. Testimonio de la Escritura No. 23974 del 9 de octubre de 1968 para protocolizar el Acta de la Asamblea General de Accionistas que se celebró el 8 de noviembre de 1966 en la que se acordó nombrar nuevo Consejo de Administración.

Presidente: Emilio Azcárraga

Suplente: Laura Milmo de Azcárraga

Vice-Presidente: Rómulo O'Farril

Suplente: Víctor Hugo O'Farril

Vice-Presidente Secretario: Rómulo O'Farril Jr.

Suplente: Hilda de O'Farril

Vice Presidente Tesorero- Emilio Azcárraga Milmo

Suplente - Alejandro Burillo P.

Vocal - Laura Azcárraga y Díaz Barroso

Suplente - Antonio R. Cabrera.

Vocal - Lic. Ernesto Barrientos Reyes

Suplente: Hilda O'Farril

Comisarios Propietarios - Antonio Cazuela

Rivera y Armando Canales.

Suplentes - Horacio de la Cueva, Lic. Fernando Carrera Pérez

Se le concede amplio Poder General, a Emilio Azcárraga Milmo y al Sr. Antonio Cazuela (Art. 2554 y 2587 del Código Civil).

L 3 V 744 -423-423.- Modificación, se recibió para su registro un testimonio de la Escritura No. 41236 en la que se consta que Done - sor Guerrero Valdilmar en representación de Telesistema Mexicano, - S.A., protocoliza el Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 6 de noviembre de 1969.

La Escritura constitutiva se modifica: Las acciones serán de una - sola serie liberadas y nominativas y conferirán a sus tenedores - iguales derechos y obligaciones. (Art. 128 y 129 de la Ley de So - ciedades Mercantiles).

Considerará como dueños de las mismas a quien aparezca inscrito co- mo tal en el referido registro, para enajenar ó adjudicar acciones de la sociedad bajo el siguiente régimen:

El Accionista notificará por escrito a la sociedad de la operación de que se trate.

Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en Oficio No. - 3649 de 13 de abril de 1970.

L 3 - 907 - 90 - 73

Testimonio de la Escritura No. 41819 del 9 de mayo de 1974, proto- coliza el Acta de Asamblea General de Accionistas del 24 de enero de 1974.

Se otorga Poder General a Emilio Azcárraga Milmo y Rómulo O'Farril Jr. (Art. 1554 y 1587 del Código Civil).

L 3 - 907 - 115 - 94

Testimonio de Escritura No. 45972 del 19 de septiembre de 1973

Se protocoliza el Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 23 de mayo de 1972

Se designa como Presidente de la Compañía a Rómulo O'Farril Jr.