

BUFETE  
IGNACIO ARTURO GUAJARDO  
ABOGADOS

ARTURO GUAJARDO ARAIZA  
JUAN IGNACIO GUAJARDO A.  
ANGEL GABRIEL ENCINAS OROZCO  
ERIKA ELORDUY BLACKALLER  
JULIO EDUARDO MARTINEZ RASSO  
MOISES GONZALEZ SANTILLAN

IGNACIO A. GUAJARDO  
CONSULTOR

EDIFICIO ARGUA DESPACHO 5  
CALLE MEXICO #100  
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA  
MEXICO  
TEL. (65) 52-85-01 FAX (65) 54-14-34  
biag@sahuaro.mxl.cetys.mx

POST OFFICE BOX 54  
CALEXICO, CALIFORNIA 92232  
OFICINA EN TIJUANA:  
CONDOMINIO GALLEGO  
BOULEVARD AGUA CALIENTE #10635  
DESPACHO 802  
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA  
TEL. (66) 81-7738 81-7739  
FAX (66) 86-3381  
POST OFFICE BOX 431405  
SAN YSIDRO, CALIFORNIA 92143

Mexicali, Baja California  
13 de noviembre de 1996.

**Sr. Gastón Luken Aguilar**  
**Presente.**

**Ref. Minuta Próxima Gas.**

Estimado Sr. Luken:

Acompaño la Minuta de referencia que por si misma se explica.

Es necesario actualizar los registros corporativos de Próxima Gas ya que actualmente la estructura de capital está integrada como sigue:

Próxima, S.A de C.V.	\$49,999.00 Pesos	49,999 acciones
Gastón Luken Aguilar	\$ <u>1.00</u> Peso	<u>1</u> acción.
Totales	\$50,000.00 Pesos	50,000 acciones

Con motivo del aumento de capital por US\$1,050,000.00 Dólares mencionado en la Minuta anexa, será necesario realizar lo siguiente:

1. Próxima S.A. de C.V. deberá traspasar a COINVERSORA, CONTROTITULOS y el accionista Representante de Vildósola Cabañas, las 49,999 acciones de su propiedad mencionadas en el párrafo anterior, en la forma proporcional a su participación en Próxima Gas (COINVERSORA 42.5%, CONTROTITULOS 37.5% y accionistas Representante de Vildósola Cabañas 20.0%)

BUFETE  
IGNACIO ARTURO GUAJARDO

Sr. Gastón Luken A.  
13 de noviembre de 1996.  
Página No. 2.

Procederemos a obtener la información de quien es el accionista que representará a Vildósola Cabañas.

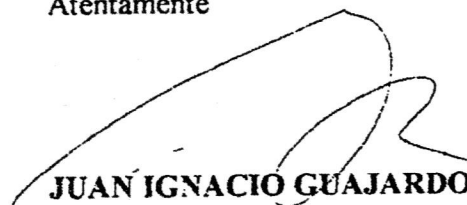
2. Se celebrará Asamblea General Ordinaria de Accionistas con el propósito de constituir el capital variable en el monto equivalente en Pesos a la suma de US\$1,050,000.00 Dólares, al tipo de cambio que existió en la fecha en que se registró el aumento en los libros contables de la Sociedad. El dato exacto del monto en Pesos en que se incrementó el capital será definido por el Sr. Daniel Cano. El Acta no requerirá ser protocolizada ni inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio. → \$ \_\_\_\_\_

FECHA:

El aumento fué suscrito y pagado en los términos previstos en la Minuta que se anexa.

3. Se emitirán los títulos de acciones que correspondan a la parte fija y a la parte variable del capital social.
4. Se realizarán los asientos en el Libro de Registro de Acciones Nominativas y en el Libro de Registro de Capital Variable.
5. Dado que COINVERSORA es una Sociedad extranjera, requerimos el nombre completo de la misma y el domicilio. NO ES CORRECTO
6. En virtud de lo mencionado en el párrafo 5, se inscribirá la Sociedad en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.
7. Usted es el Administrador Unico de la Sociedad. Esto seguirá así hasta en tanto nos indique lo contrario.

Atentamente



JUAN IGNACIO GUAJARDO ARAIZA

\*slav.

c.c. Sr. Daniel Cano H.  
c.c. Lic. Erika Elorduy B.

## **PROXIMA GAS, S.A. DE C.V.**

### **MINUTA DE LA JUNTA INFORMATIVA CELEBRADA EL DIA 1 DE NOVIEMBRE DE 1996.**

La presente Minuta es de carácter informal ya que actualmente la Sociedad cuenta con un Administrador Unico y no con Consejo de Administración.

Durante la reunión informal se trataron los siguientes temas:

**1. Reembolso Gastos por DGNM.**

Reembolso de gastos efectuados por Próxima Gas. En los términos del Convenio celebrado entre ENOVA, PEI y Próxima Gas, los gastos incurridos por cada uno de ellos en el proceso de licitación para la distribución de gas natural en Mexicali serían reembolsados por Distribuidora de Gas de Mexicali, S. de R.L. de C.V. hasta un máximo de US\$600,000.00 Dólares y en proporción a los gastos incurridos por cada uno.

**2. Monto del Reembolso.**

En atención a lo anterior, se reembolsó a Próxima Gas la cantidad de US\$140,000.00 Dólares.

**3. Costo de Instalación de DGNM.**

Los costos de instalación de Distribuidora de Gas Natural de Mexicali ascendieron a US\$600,000.00 Dólares.

**4. Incremento de Capital en Próxima Gas.**

Se incrementó el capital en Próxima Gas por un monto de US\$1,050,000.00 Dólares, integrado dicho aumento como sigue:

COINVERSORA	US\$446,250.00 Dólares	42.5%
CONTROTITULOS	US\$393,750.00 Dólares	37.5%
VII.DOSOLA CABAÑAS	<u>US\$210,000.00 Dólares</u>	<u>20.0%</u>
Total	US\$1,050,000.00 Dólares	100.0%