

FERNANDO ANTONIO CÁRDENAS GONZÁLEZ

217

# INVERSIÓN EXTRANJERA EXTRANJEROS Y SOCIEDADES

AUMENTADA Y PUESTA AL DÍA

PRÓLOGO  
DE  
JACINTO FAYA VIESCA

SEGUNDA EDICIÓN



EDITORIAL PORRÚA  
AV. REPÚBLICA ARGENTINA, 15  
MÉXICO, 2006 ✓

# ÍNDICE

|  |        |
|--|--------|
| PREFACIO .....   | XX     |
| CANTO AL NOTARIO MAYOR .....                                 | XXI    |
| PRÓLOGO POR EL MAESTRO DON JACINTO FAYA VIESCA .....         | XXIII  |
| PRESENTACIÓN POR EL MAESTRO DON J. ROBERTO ORTIZ-DIETZ ..... | XXVII  |
| PRESENTACIÓN DE LA SEGUNDA EDICIÓN .....                     | XXVIII |

## PRIMERA PARTE

### EL ESTATUTO JURÍDICO DE LOS EXTRANJEROS Y EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO

#### CAPÍTULO I

#### SISTEMA JERÁRQUICO DEL ORDEN CONSTITUCIONAL MEXICANO

|   |     |
|---|-----|
| 1.1. Cómo se Integra Nuestro Sistema Normativo. Las Distintas Jurisdicciones Constitucionales en el Sistema Jurídico Mexicano ..... | 3   |
| 1.1.1. El Código Civil Federal .....  | 8   |
| 1.2. Los Tratados en México. Su Jerarquía Normativa .....   | 10  |
| 1.2.1. Antecedentes del Artículo 133 Constitucional .....   | 12  |
| 1.2.2. Crítica a la Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Materia de Tratados .....                                 | 13  |
| 1.2.3. Propuesta de Reforma al Artículo 133 Constitucional .....  | 17  |
| 1.3. A Qué Sistema de Derecho Pertenece México. Los dos Sistemas de Derecho más Importantes del Mundo .....                         | 18  |
| 1.3.1. Sistema de Derecho Escrito o Latino. Ventajas y Desventajas ..   | 19  |
| 1.3.2. Sistema de Derecho <i>Common Law</i> . Ventajas y Desventajas ..   | 20  |
| 1.3.3. Reflexiones .....  | 22  |
| 1.4. Denominaciones Correctas del Nombre de Nuestra Nación .....  | 23* |

#### CAPÍTULO II

#### LOS EXTRANJEROS EN EL DERECHO MEXICANO

|   |    |
|---|----|
| 2.1. Igualdad de Tratado a Nacionales y Extranjeros. Fundamento Legal .....                     | 25 |
| 2.1.1. La Condición Jurídica de los Extranjeros es Competencia de la Jurisdicción Federal ..... | 26 |
| 2.1.2. La Inversión Extranjera Directa y la Indirecta .....                                     | 26 |
| 2.1.3. Razón de Ser de la Cláusula Calvo. Su Funcionamiento ....                                | 28 |
| 2.1.4. Cómo se Aplica la Cláusula Calvo .....   | 29 |
| 2.2. Mexicanos y Extranjeros. La Doble Nacionalidad .....                                       | 30 |
| 2.2.1. Nacionalidad Mexicana por Nacimiento y Naturalización .....                              | 32 |
| 2.2.2. Cuadro Sinóptico de la Nacionalidad Mexicana .....                                       | 35 |

|   |    |
|---|----|
| 2.2.3. Diferencias entre Nacionalidad y Ciudadanía .....  | 36 |
| 2.2.4. Reglas Aplicables a Quienes Tengan la Doble Nacionalidad .   | 36 |
| 2.2.5. La Apatridia .....   | 38 |
| 2.3. Personas Morales Extranjeras .....   | 39 |
| 2.3.1. Personalidad y Capacidad Jurídicas de las Personas Mora-<br>les Extranjeras de Naturaleza Privada en México .....  | 40 |
| 2.3.1.1. Requisitos para Obtener la Autorización de la Se-<br>cretaría de Economía para que la Persona Moral<br>Extranjera de Naturaleza Mercantil Ejercer de Ma-<br>nera Habitual el Comercio en México .....                                      | 43 |
| 2.3.1.2. Requisitos para Obtener la Autorización de la Se-<br>cretaría de Economía para que la Persona Moral<br>Extranjera de Naturaleza Civil se Establezca en<br>México para Realizar de Manera Habitual Actos<br>Propios de su Institución ..... | 44 |

### CAPÍTULO III

#### DERECHO MIGRATORIO MEXICANO

|   |    |
|---|----|
| 3.1. Los Extranjeros en el Derecho Migratorio Mexicano .....                                      | 45 |
| 3.2. Calidades y Características Migratorias Reguladas en el Derecho<br>Migratorio .....          | 48 |
| 3.2.1. Cuadro Sinóptico de Calidades y Características Migratorias .                              | 50 |
| 3.2.2. Extranjero con Calidad Migratoria No Inmigrante .....                                      | 51 |
| 3.2.2.1. Características Migratorias del No Inmigrante ....                                       | 51 |
| 3.2.3. Extranjero con Calidad Migratoria Inmigrante .....   | 57 |
| 3.2.3.1. Características Migratorias del Inmigrante .....   | 58 |
| 3.2.4. Extranjero con Calidad Migratoria Inmigrado .....  | 60 |
| 3.3. El Derecho Migratorio a la Luz del Tratado de Libre Comercio de<br>América del Norte .....   | 61 |
| 3.3.1. Clasificación de las Personas de Negocios Conforme al Tra-<br>tado de Libre Comercio ..... | 62 |

### CAPÍTULO IV

#### CAPACIDAD DE LOS EXTRANJEROS PARA CELEBRAR ACTOS JURÍDICOS EN LA REPÚBLICA MEXICANA CONFORME A SU CALIDAD Y CARACTERÍSTICA MIGRATORIA

|   |    |
|---|----|
| 4.1. Planteamiento del Tema .....   | 67 |
| 4.1.1. Actos Jurídicos en los que No es Necesario Acreditar la<br>Legal Estancia del Extranjero en el País .....                                      | 69 |
| 4.1.2. Actos Jurídicos que los Extranjeros Están Autorizados para<br>Realizar Independientemente de su Calidad y Característi-<br>ca Migratoria ..... | 71 |
| 4.1.2.1. Interpretación de la Expresión <i>Independientemente<br/>de su Calidad Migratoria. ¿Se Aplica o No al Apode-</i>                             |    |

|   |    |
|---|----|
| rdo Extranjero Cuando Realiza Actos Jurídicos en<br>Nombre de su Poderdante Extranjero? .....   | 72 |
| 4.1.3. Actos Jurídicos que Modifican la Calidad Migratoria del<br>Extranjero, pero que la Ley le Autoriza Celebrarlos con la<br>Prevención de Sujetarlos a la Autorización de la Secretaría<br>de Gobernación ..... | 75 |
| 4.1.4. Actos Jurídicos que Requieren Permiso Especial de la Se-<br>retaría de Gobernación .....   | 77 |
| 4.2. Cuadro Sinóptico de los Extranjeros para Realizar Actos y Nego-<br>cios Jurídicos .....  | 78 |
| 4.3. Principios Generales de Derecho Internacional Privado Aplicables<br>a los Extranjeros que Celebran Actos y Contratos en la República<br>Mexicana .....   | 79 |
| 4.3.1. La Mayoría de Edad del No Inmigrante .....   | 80 |
| 4.4. Trece Reglas para Extranjeros en Materia de Sociedades .....   | 81 |
| 4.5. Diecisiete Reglas para Extranjeros con Relación a su Estatus Jurídico  | 84 |
| 4.6. Reglas para Extranjeros en Materia Fiscal por el Maestro Don J.<br>Roberto Ortiz-Dietz .....   | 86 |
| 4.7. Formatos de los Documentos Migratorios FMN y FM3 para Acre-<br>ditar la Calidad de No Inmigrante Característica Visitante de<br>Negocios e Inversionista, y de Visitante Consejero .....                       | 98 |

## SEGUNDA PARTE

### LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA Y SU IMPACTO EN LAS SOCIEDADES MERCANTILES MEXICANAS

#### CAPÍTULO I

#### EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN MÉXICO

|  |     |
|--|-----|
| 1.1. Primera Etapa. Dominio de la Inversión Extranjera Indirecta: 1917-<br>1973 .....                                    | 103 |
| 1.1.1. Marco Jurídico de la Primera Etapa de la Inversión Ex-<br>tranjera .....  | 103 |
| 1.2. Segunda Etapa. La Incipiente Inversión Extranjera Directa Su-<br>bordinada a la Inversión Nacional: 1973-1989 ..... | 106 |
| 1.2.1. Marco Jurídico de la Segunda Etapa de la Inversión Ex-<br>tranjera .....  | 109 |
| 1.3. Tercera Etapa. La Inversión Extranjera Directa Hacia un Libera-<br>lismo Económico: 1989-1993 .....                 | 109 |
| 1.3.1. Marco Jurídico de la Tercera Etapa de la Inversión Extranjera   | 113 |
| 1.4. Cuarta Etapa. La Inversión Extranjera Directa en un Mercado de<br>Libre Comercio: 1993 a la Fecha .....             | 114 |
| 1.4.1. Marco Jurídico de la Cuarta Etapa de la Inversión Extranjera  | 116 |

## CAPÍTULO II

LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN LA LEY  
Y EN EL REGLAMENTO VIGENTES

|   |     |
|---|-----|
| 2.1. Concepto y Naturaleza de la Inversión Extranjera Directa en la Legislación Vigente .....   | 117 |
| 2.1.1. Participación de los Inmigrados en Actividades Económicas .....  | 118 |
| 2.1.2. Inversión Extranjera Indirecta Piramidación. Su Importancia Para Determinar los Montos Máximos Permitidos a la Inversión Extranjera en Actividades con Regulación Especial .....   | 119 |
| 2.1.3. Actividades Liberadas a la Inversión Extranjera .....  | 123 |
| 2.1.4. Once Áreas Económicas Reservadas al Estado Mexicano ..   | 123 |
| 2.1.5. Seis Áreas Económicas Reservadas a Mexicanos y a Sociedades Mexicanas con Cláusula de Exclusión de Extranjeros ..  | 124 |
| 2.1.6. Veintidós Áreas Económicas en las que los Extranjeros Pueden Participar Hasta los Montos Máximos de Inversión Permitidos por la Ley .....  | 126 |
| 2.1.7. Doce Actividades que Requieren Resolución Favorable de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras para que la Inversión Extranjera Participe en un Porcentaje Mayor al 49% .. | 128 |
| 2.1.8. Intervención de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras Cuando el Valor Total de los Activos Rebase el Monto Establecido .....   | 129 |
| 2.1.9. Las Actividades Económicas Reservadas a Mexicanos y de Regulación Especial Constituyen Objetos Sociales Restringidos .....   | 131 |
| 2.2. El Ejercicio Habitual del Comercio en Territorio Nacional por Personas Morales Extranjeras .....   | 134 |
| 2.3. La Inversión Extranjera Neutra .....   | 135 |
| 2.3.1. Inversión Neutra a Través de Instrumentos Emitidos por Instituciones Fiduciarias .....   | 137 |
| 2.3.2. Inversión Neutra a Través de Acciones Sin Voto o con Derechos Corporativos Limitados .....   | 139 |
| 2.3.3. Inversión Neutra a Través de Sociedades Financieras Internacionales Para el Desarrollo .....   | 141 |
| 2.3.4. Otro Punto de Vista de los Diferentes Esquemas de Inversión Neutra .....   | 142 |
| 2.4. Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras .....   | 142 |
| 2.5. Registro Nacional de Inversiones Extranjeras .....   | 143 |
| 2.5.1. Aviso de Modificación a la Información Previamente Proporciónada al Registro Nacional de Inversiones Extranjeras ...   | 147 |
| 2.5.2. Informe Trimestral Sobre Ingresos y Egresos .....  | 147 |
| 2.5.3. Informe Económico Anual .....  | 148 |
| 2.5.4. Cancelación de Inscripción .....   | 149 |
| 2.6. Proyecto de Reformas al Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera. Comentarios .....  | 149 |

|   |     |
|---|-----|
| 2.6.1. La Inversión Neutra que se Propone en el Proyecto. Comentarios ..... | 157 |
| 2.7. Cuadro Sinóptico de la Inversión Extranjera Directa .....              | 160 |

## CAPÍTULO III

## INTERVENCIÓN DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES EN LA CONSTITUCIÓN Y MODIFICACIÓN DE SOCIEDADES

|   |     |
|---|-----|
| 3.1. Planteamiento del Tema .....   | 161 |
| 3.1.1. Cláusula Calvo y Cláusula de Exclusión de Extranjeros ....   | 163 |
| 3.1.2. Situación Jurídica de la Persona Moral Constituida Sin Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores .....   | 164 |
| 3.1.3. Efectos Jurídicos de No Insertar en el Estatuto Social Ninguna de las Cláusulas Exigidas en el Permiso que Otorga la Secretaría de Relaciones Exteriores ..... | 165 |
| 3.1.4. Crítica a las Fracciones II y III de la Cláusula Calvo o de Admisión de Extranjeros .....  | 166 |
| 3.1.5. Incumplimiento de la Cláusula Calvo o de Admisión de Extranjeros .....   | 166 |
| 3.2. Textos de la Cláusula Calvo y de Exclusión de Extranjeros a Través del Tiempo .....  | 166 |
| 3.2.1. Textos Vigentes de la Cláusula Calvo y de Exclusión de Extranjeros Adecuados a Varios Tipos Sociales .....   | 170 |
| 3.3. Permiso para la Constitución de Sociedades .....   | 172 |
| 3.3.1. Vocablos Restringidos por Legislaciones Especiales en el Uso de Denominaciones y Razones Sociales .....  | 175 |
| 3.4. Permiso para la Modificación de Sociedades. Cambio de Denominación o Razón Social .....  | 178 |
| 3.4.1. Cambio de la Cláusula de Exclusión y Admisión de Extranjeros .....   | 179 |
| 3.5. Cuadro Sinóptico de la Intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores en la Constitución y Modificación de Sociedades .....                              | 180 |

## CAPÍTULO IV

## INTERVENCIÓN DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES EN MATERIA INMOBILIARIA

|  |     |
|--|-----|
| 4.1. Planteamiento del Tema .....  | 181 |
| 4.1.1. La Zona Costera y Fronteriza ¿Prohibida o Restringida? ..   | 182 |
| 4.1.2. Debe o No Regularse la Zona Restringida .....   | 183 |
| 4.1.3. La Zona Federal Marítimo-Terrestre, por Disposición de la Ley, Está Vedada a Mexicanos y Extranjeros .....      | 184 |
| 4.1.4. La Zona Restringida se Clasifica en Inmuebles Residenciales y No Residenciales .....                            | 185 |
| 4.1.5. Zona Restringida. Fideicomiso de Inmuebles .....  | 186 |
| 4.1.5.1. La Política Gubernamental en la Constitución de Fideicomisos en la Zona Restringida a través del Tiempo ..... | 189 |

|  |     |
|--|-----|
| 4.2. Facultad Discrecional de la Secretaría de Relaciones Exteriores para Otorgar Permisos en Zona Restringida. Casos de Excepción .   | 190 |
| 4.3. Inmuebles Fuera de la Zona Restringida. El Convenio Calvo o el Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores .....  | 191 |
| 4.4. Relación de los Países con los que México Tiene Relaciones Diplomáticas .....   | 193 |
| 4.5. Capacidad Jurídica para Adquirir Inmuebles por Personas Físicas Mexicanas .....   | 195 |
| 4.6. Capacidad Jurídica para Adquirir Inmuebles por Personas Morales Mexicanas con Cláusula de Exclusión de Extranjeros .....  | 195 |
| 4.7. Capacidad Jurídica para Adquirir Inmuebles por Personas Morales Mexicanas con Cláusula de Admisión de Extranjeros que Tengan o No Inversión Extranjera en su Capital Social ..... | 195 |
| 4.8. Capacidad Jurídica para Adquirir Inmuebles por Personas Físicas y Morales Extranjeras .....   | 196 |
| 4.9. Casos Especiales: Adquisición de Inmuebles por Herencia, Sociedad Conyugal y Remate Judicial .....  | 196 |
| 4.10. Derechos Reales Distintos a la Propiedad Inmueble. Usufructo, Uso, Habitación, Servidumbre, Prenda, Hipoteca y el Derecho Real de Superficie .....                               | 199 |
| 4.10.1. La Ley de Inversión Extranjera y su Reglamento en Materia de Derechos Reales Ubicados en la Zona Restringida va más allá que nuestro Máximo Ordenamiento. Reflexiones .....    | 201 |
| 4.11. Obtención de Concesiones para la Explotación y Exploración de Minas y Aguas por Personas Físicas y Morales Extranjeras .....   | 201 |
| 4.12. Cuadro Sinóptico de la Intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Materia Inmobiliaria .....  | 207 |

## CAPÍTULO V

### OBLIGACIONES DEL NOTARIO EN MATERIA DE INVERSIÓN EXTRANJERA. PRINCIPALES REDACCIONES NOTARIALES

|   |     |
|---|-----|
| 5.1. Obligaciones a Cargo del Notario con la Secretaría de Economía, Relaciones Exteriores y Gobernación .....                                  | 209 |
| 5.1.1. Sanciones a Cargo del Notario por Incumplir Disposiciones en Materia de Inversión Extranjera .....                                       | 215 |
| 5.1.2. Cuadro Sinóptico de las Obligaciones a Cargo del Notario en Materia de Inversión Extranjera .....  | 217 |
| 5.2. Propuesta de las Principales Redacciones Notariales en Materia de Inversión Extranjera .....   | 218 |
| 5.2.1. Acreditar la Legal Estancia en el País .....   | 218 |
| 5.2.2. Cargos de Administración y Representación Conferidos a Extranjeros que Requieren la Autorización de la Secretaría de Gobernación .....   | 218 |
| 5.2.3. Advertencia de Inscribir en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras la Sociedad que se Constituye con Inversión Extranjera ..... | 219 |
| 5.2.4. Accionistas: Personas Físicas y Morales Extranjeras que  |     |

|   |     |
|---|-----|
| No Realizan Actos Habituales de Comercio en Territorio Nacional .....   | 219 |
| 5.2.5. Accionistas: Personas Físicas y Morales Extranjeras que Sí Realizan Actos Habituales de Comercio en la República Mexicana .....            | 220 |
| 5.2.6. Accionistas: Sociedades Mexicanas con Mayoría de Capital Extranjero .....  | 221 |
| 5.2.7. Socios Obligados a Inscribirse en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras que No Acrediten su Inscripción ..                       | 222 |
| 5.2.8. Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de la Sociedad que se Constituye ..... | 222 |
| 5.2.9. Inscripción en el Registro Público de Comercio de la Sociedad que se Constituye .....  | 222 |
| 5.2.10. Socios Residentes en el Extranjero .....  | 222 |
| 5.2.11. Socios Extranjeros Residentes en México .....   | 223 |
| 5.2.12. Declaración del Representante del Accionista .....  | 223 |
| 5.2.13. Texto que Debe Incluirse en el Estatuto Social Cuando se Opte por la Cláusula de Admisión de Extranjeros .....                            | 224 |
| 5.2.14. Texto que Debe Incluirse en el Estatuto Social Cuando se Opte por la Cláusula de Exclusión de Extranjeros .....                           | 225 |

## CAPÍTULO VI

### CATORCE PREGUNTAS BÁSICAS Y SUS RESPUESTAS EN MATERIA DE INVERSIÓN EXTRANJERA

|   |     |
|---|-----|
| 6.1. ¿Qué Personas Morales Deben Considerarse para Efectos del Artículo 1º, Fracción VII del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras? ...                                     | 227 |
| 6.2. ¿De Qué Forma Debe Acreditarse que las Adquisiciones de Inmuebles por Extranjeros se Ubican en los Supuestos del Acuerdo Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de Marzo de 1998? .....                            | 228 |
| 6.3. ¿A Quién se Considera Interesado para Efectos de Dar el Aviso del Artículo 18 del RLIE? .....  | 229 |
| 6.4. La Inversión de Inmigrantes en las Actividades Citadas en los Artículos Sexto, Séptimo y Noveno Transitorios de la Ley de Inversión Extranjera ¿Ya Se Equiparaba a la de Mexicanos desde la Entrada en Vigor de dicha Ley? ..... | 229 |
| 6.5. ¿Qué Requisitos se Deben Cumplir para Poder Constituir un Fideicomiso en Zona Restringida para Fines Residenciales? .....  | 230 |
| 6.6. ¿Es Necesario que las Asociaciones Civiles Soliciten su Inscripción en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras -RLIE-? ...   | 230 |
| 6.7. ¿A Partir de Qué Momento Corren los 40 Días Hábiles que Señala el Artículo 38 del RLIE? .....  | 231 |
| 6.8. ¿En Qué Meses les Corresponde Renovar su Inscripción a las Per-  |     |

|   |     |
|---|-----|
| sonas Obligadas a Inscribirse en el RNIE, si Su Denominación o Razón Social Comienzan con un Guarismo, Signo o Artículo? .....  | 231 |
| 6.9. ¿En Qué Momento se Deberá Presentar el Convenio de Renuncia a que se Refiere el Artículo 27 Constitucional o Solicitar en su Caso el Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores Cuando un Extranjero sea Heredero de Inmuebles? .....   | 232 |
| 6.10. ¿En Qué Momento se Requiere Dar Aviso o, en su Caso, Obtener Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores cuando un Nacional Adquiere un Inmueble si en el Momento de la Adquisición está Casado con un Extranjero Bajo el Régimen de Sociedad Conyugal? Asimismo, ¿En Qué Momento se Requiere Obtener Permiso Cuando un Extranjero es Postor de un Inmueble en Subasta Pública o Remate Judicial? ..... | 232 |
| 6.11. ¿Qué Debe Entenderse por Transporte Terrestre Internacional de Pasajeros, Turismo y Carga Entre Puntos del Territorio de México, Actividad Señalada en el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Inversión Extranjera? .....   | 233 |
| 6.12. ¿Con Qué Documento se Acreditará a los Notarios Públicos que la Inscripción en el RNIE se Encuentra en Trámite? .....   | 233 |
| 6.13. ¿Debe Establecerse el Tipo Social para el Otorgamiento de Permisos para Uso de Denominación o Razón Social y Darse Aviso a la Secretaría de Relaciones Exteriores Respecto a la Transformación o Adopción de la Modalidad de Capital Variable? .....  | 234 |
| 6.14. ¿Cuál es el Monto del Valor Total de los Activos a que se Refiere el Artículo 9º de la LIE? .....   | 235 |

## CAPÍTULO VII

### LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS EXTRANJEROS

|   |     |
|---|-----|
| 7.1. Planteamiento del Tema .....   | 237 |
| 7.2. Los dos Sistemas de Legalización Vigentes en México .....  | 238 |
| 7.3. La Legalización Permite al Documento Público Desplegar sus Efectos Jurídicos .....   | 239 |
| 7.4. Sistema de Legalización Consular, Sucesiva o en Cadena .....   | 240 |
| 7.5. Sistema de Legalización por Apostillamiento .....  | 241 |
| 7.5.1. Expedición de la Apostilla .....   | 242 |
| 7.5.2. Requisitos para la Expedición de la Apostilla .....  | 243 |
| 7.5.3. Registro de Apostillas .....   | 244 |
| 7.5.4. Supuestos para Expedir Apostillas .....  | 244 |
| 7.5.5. Documentos Públicos Extranjeros .....  | 245 |
| 7.5.6. Países que Forman Parte de la Convención .....   | 246 |
| 7.5.7. Autoridades Autorizadas para Expedir Apostillas de Algunos Países Integrantes de la Convención .....                               | 246 |
| 7.5.8. Posibilidad de que Países que Forman Parte de la Convención Eliminen el Procedimiento de Legalización de Documentos Públicos ..... | 248 |

|   |     |
|---|-----|
| 7.5.9. Documentos Públicos Extranjeros que Pretenden Surtir Efectos en la República Mexicana Provenientes de Países que no son Parte de la Convención ..... | 249 |
| 7.5.10. Documentos Públicos Mexicanos que Surtirán Efectos en Países que no Forman Parte de la Convención .....   | 249 |
| 7.5.11. Documentos Públicos Expedidos por Cónsul Mexicano para ser Utilizados en Territorio Mexicano .....  | 250 |
| 7.5.12. Documentos Públicos Expedidos por Autoridades Mexicanas para ser Utilizados Dentro del Territorio Nacional .  | 250 |
| 7.6. Apostillas Electrónicas. Hacia una Regulación .....  | 250 |
| 7.7. Concepto de Documento Público para el Derecho Mexicano. Catálogo de Documentos Públicos .....  | 253 |
| 7.8. Modelo de Legalización por Apostilla .....   | 255 |
| 7.9. Modelo de Legalización por Cónsul Mexicano .....   | 255 |
| 7.10. Cuadro Sinóptico de los Sistemas de Legalización .....  | 256 |

### CAPÍTULO VIII

#### TRATADOS SUSCRITOS POR MÉXICO EN MATERIA DE SOCIEDADES, PERSONALIDAD JURÍDICA, PODERES Y LEGALIZACIÓN

|   |     |
|---|-----|
| 8.1. Planteamiento del Tema .....   | 257 |
| 8.2. Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado .....  | 258 |
| 8.3. Convención Internacional sobre Domicilio de Personas Físicas en el Derecho Internacional Privado .....                           | 260 |
| 8.4. Convención Interamericana sobre Personalidad y Capacidad de Personas Jurídicas en Derecho Internacional Privado .....            | 261 |
| 8.5. Protocolo sobre Uniformidad del Régimen Legal de Poderes. Protocolo de Washington .....  | 263 |
| 8.6. Convención Interamericana sobre el Régimen Legal de los Poderes para ser utilizados en el Extranjero. Convención de Panamá ..... | 265 |
| 8.7. Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en Materia de Sociedades Mercantiles .....                                   | 266 |
| 8.8. Convención Interamericana sobre Prueba e Información Acerca del Derecho Extranjero .....   | 267 |
| 8.9. Convención por la que se Suprime el Requisito de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros .....                       | 269 |
| 3.10. Catálogo de las Personas Morales Privadas en el Derecho Mexicano. Su Clasificación .....  | 271 |

### APÉNDICE

|  |     |
|--|-----|
| Catorce Formatos Oficiales de Inversión Extranjera ..... | 277 |
| BIBLIOGRAFÍA .....                                       | 317 |