



INCURSIONA ARCA EN EL SECTOR DE ALIMENTOS PROCESADOS

- **Firman acuerdo Arca y accionista mayoritario de Grupo Herdez para crear una alianza en el sector de alimentos procesados y potenciar su crecimiento.**
- **Arca obtendría una participación significativa del capital social de Grupo Herdez a través de una aportación de capital en la controladora y una oferta pública de compra.**

Monterrey, N.L., 3 de febrero de 2006.– Embotelladoras Arca, S.A. de C.V. (BMV: “ARCA”) y la Familia Hernández-Pons Torres, accionistas mayoritarios de Grupo Herdez, S.A. de C.V. (BMV: “HERDEZ”; ADR I: “GUZBY”, en lo sucesivo “Herdez”) a través de una empresa 100% de su propiedad (la “Controladora”), anunciaron hoy un acuerdo que establece las bases para que Arca adquiera una participación significativa de las acciones en circulación de Herdez, en dos operaciones (la “Transacción”):

- 1) La suscripción de un aumento de capital equivalente al 49% del capital social de la Controladora, propietaria de la mayoría de las acciones de Herdez, y
- 2) Una oferta pública de compra por el resto de las acciones de Herdez a través de la Bolsa Mexicana de Valores S.A. de C.V. (“BMV”), misma que dará inicio una vez aprobada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (“CNBV”). Arca tiene la intención de ofrecer Ps \$10 por acción a los accionistas de Herdez en la oferta pública de compra, y estaría sujeta a que Arca adquiera un mínimo de 25% del total de las acciones de Herdez, así como a la opinión del Consejo de Administración de Herdez respecto a la oferta.

La Transacción fue aprobada de manera unánime por los consejos de administración de Arca y de la Controladora. La Comisión Federal de Competencia ha sido notificada de la Transacción, y la oferta pública de compra de acciones de Herdez ha sido sometida a la consideración de la CNBV, y se iniciará una vez obtenida su aprobación.

Las ventas de Grupo Herdez, durante el ejercicio 2004, alcanzaron Ps \$5,543 millones, con una utilidad de operación de Ps \$428 millones, mientras que durante los primeros nueve meses del 2005 las ventas y la utilidad de operación fueron Ps \$3,993 millones y Ps \$566 millones, respectivamente.

Herdez continuará siendo administrada de manera independiente, con la estructura, liderazgo y experiencia de su equipo directivo actual, encabezado por Héctor Hernández-Pons Torres, Presidente del Consejo de Administración y Director General de Grupo Herdez.

Dependiendo del resultado final de la oferta pública de compra, la inversión requerida por parte de Arca podría fluctuar en un rango de entre Ps \$2,200 millones y Ps \$3,200 millones, aproximadamente. Para financiar la adquisición, Arca cuenta con más de Ps \$1,900 millones en caja al cierre del ejercicio 2005, así como un programa vigente de certificados bursátiles y líneas de crédito suficientes. Aún después de incurrir la deuda necesaria para completar la adquisición, Arca mantendrá una situación financiera muy sólida con niveles de apalancamiento que le permitirían mantener su excelente condición crediticia.

Francisco Garza Egloff, Director General de Arca comentó, “Es para nosotros un privilegio el poder colaborar con la familia Hernández-Pons Torres y el equipo directivo de Grupo Herdez en la búsqueda conjunta de crecimiento y creación de valor”.

“Esta Transacción representa un importante paso estratégico para Arca, ya que nos permite una entrada firme y decidida al creciente sector de alimentos, con productos y marcas de gran prestigio, tradición y arraigo en México y entre la población hispana en los Estados Unidos de América”, agregó Garza Egloff.

“La estructura de la Transacción nos permite, por un lado, apoyarnos en Herdez para crecer en el sector de alimentos y paralelamente mantener en Arca el enfoque de su actual organización en el negocio de bebidas, para seguir desarrollando su posición de liderazgo en este importante mercado de manera competitiva y rentable”, comentó finalmente el Director General de Arca.

Por su parte, Héctor Hernández-Pons Torres comentó, “Con esta extraordinaria asociación buscaremos oportunidades adicionales de crecimiento mediante la innovación de productos de valor agregado y la adquisición de empresas del ramo en México y países de la región, donde las marcas actuales de Herdez tienen gran influencia. Adicionalmente, capitalizaremos las sinergias en compras de insumos y servicios, para obtener mejores condiciones. En el área comercial incrementaremos la presencia de los productos de Herdez en los canales donde Arca ha desarrollado ventajas competitivas, mediante un profundo conocimiento del punto de venta y la adopción de herramientas y prácticas de vanguardia en la comercialización de productos de marca.”

Los miembros de la familia Hernández-Pons Torres manifestaron su beneplácito de contar con un excelente socio estratégico como lo es Arca que agregará valor a Herdez, permitiendo acelerar el crecimiento del Grupo.



EMBOTELLADORAS ARCA LLEVARÁ A CABO UNA CONFERENCIA TELEFONICA EL PRÓXIMO MARTES 7 DE FEBRERO PARA COMENTAR LA TRANSACCIÓN.

LOS DETALLES DE LA MISMA SE ENVIARAN PRÓXIMAMENTE.

Contactos en Arca:
Carlos Beltrán del Río
Alberto Guajardo
Relación con Inversionistas
Tel: 52-81-8151-1443
Email: ir@e-arca.com.mx

Acerca de Arca

Arca es una empresa dedicada a la producción distribución y venta de bebidas refrescantes de las marcas propiedad de The Coca-Cola Company, de marcas propias y de terceros. Arca se formó en el año 2001 mediante la integración de tres de los grupos embotelladores más antiguos de México y se constituyó en el segundo embotellador más grande de productos Coca-Cola en México y América Latina. La empresa distribuye sus productos en la región norte de la República Mexicana principalmente en los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Baja California y Baja California Sur. También exporta productos de la marca Topo Chico a los Estados Unidos. Para mayor información sobre Arca, favor de visitar www.e-arca.com.mx

Acerca de Grupo Herdez

Grupo Herdez es una empresa líder en la industria de alimentos procesados, con más de 90 años en el mercado. Fabrica y comercializa productos bajo las marcas: Herdez, McCormick, Doña María, Barilla, Yemina, Vesta, Búfalo, Carlota, Hormel, Solo y Yavaros, entre otras. A través de sus subsidiarias, Grupo Herdez cuenta con ocho plantas y ocho centros de distribución y una plantilla laboral superior a 5,000 personas. Para mayor información, favor de visitar www.grupoherdez.com.mx

Aviso

Este informe contiene información acerca futuro relativo a Arca y sus subsidiarias basada en supuestos de sus administradores. Tal información, así como las declaraciones sobre eventos futuros y expectativas están sujetas a riesgos e incertidumbres, así como a factores que podrían causar que los resultados, desempeño o logros de la empresa sean completamente diferentes en cualquier otro momento. Tales factores incluyen cambios en las condiciones generales económicas, políticas, gubernamentales y comerciales a nivel nacional y global, así como cambios referentes a las tasas de interés, las tasas de inflación, la volatilidad cambiaria, las tasas de impuestos, la demanda y los precios de las bebidas carbonatadas, el agua y el hielo, los impuestos y el precio del azúcar, los precios de las materias primas utilizadas para la producción de refrescos, los cambios climáticos, y varios otros. A causa de todos estos riesgos y factores, los resultados reales podrían variar materialmente.