

**TRADEMARK ASSIGNMENT**

Electronic Version v1.1  
 Stylesheet Version v1.1

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT
NATURE OF CONVEYANCE:	MERGER
EFFECTIVE DATE:	10/31/2006

**CONVEYING PARTY DATA**

Name	Formerly	Execution Date	Entity Type
ALPEK, S.A. de C.V.		10/12/2006	CORPORATION: MEXICO

**RECEIVING PARTY DATA**

Name:	Alfa, S.A.B. de C.V.
Street Address:	Ave. Gomez 1111 Colonia Carrizalejo
Internal Address:	San Pedro Garza Garcia
City:	Nuevo Leon
State/Country:	MEXICO
Postal Code:	66254
Entity Type:	Public Corporation: MEXICO

**PROPERTY NUMBERS Total: 1**

Property Type	Number	Word Mark
Registration Number:	2718362	AKRA

**CORRESPONDENCE DATA**

Fax Number: (212)310-8007  
*Correspondence will be sent via US Mail when the fax attempt is unsuccessful.*  
 Email: Trademark@Weil.com  
 Correspondent Name: Laura J. Protzmann  
 Address Line 1: Weil, Gotshal & Manges LLP  
 Address Line 2: 767 Fifth Avenue  
 Address Line 4: New York, NEW YORK 10153

ATTORNEY DOCKET NUMBER: 13405-0083

**DOMESTIC REPRESENTATIVE**

Name:

**900134543**

**TRADEMARK  
 REEL: 003991 FRAME: 0138**

**CH \$40.00 2718362**

Address Line 1:  
Address Line 2:  
Address Line 3:  
Address Line 4:

NAME OF SUBMITTER:	Laura J. Protzmann
Signature:	/Laura J. Protzmann/
Date:	05/21/2009

**Total Attachments: 16**

source=Public Deed of Merger#page1.tif  
source=Public Deed of Merger#page2.tif  
source=Public Deed of Merger#page3.tif  
source=Public Deed of Merger#page4.tif  
source=Public Deed of Merger#page5.tif  
source=Public Deed of Merger#page6.tif  
source=Public Deed of Merger#page7.tif  
source=Public Deed of Merger#page8.tif  
source=Public Deed of Merger#page9.tif  
source=Public Deed of Merger#page10.tif  
source=Public Deed of Merger#page11.tif  
source=Public Deed of Merger#page12.tif  
source=Public Deed of Merger#page13.tif  
source=Public Deed of Merger#page14.tif  
source=Public Deed of Merger#page15.tif  
source=Public Deed of Merger#page16.tif



**LIC. LUCIANO GERARDO GALINDO RUIZ  
TITULAR**

R-31

NOTARIO PUBLICO No. 115  
TITULAR  
LIC. LUCIANO G. GALINDO RUIZ  
SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L. MEXICO  
PRIMER DISTRITO

---LIBRO 132.-----  
---FOLIO 026358.-----  
---ESCRITURA PUBLICA NUMERO 15,000.-----  
---QUINCE MIL.-----

---EN SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, a 16  
dieciséis de Octubre del 2006 dos mil seis, ante mí, Licenciado LUCIANO GERARDO GALINDO  
RUIZ, Notario Público número 115 (ciento quince), con ejercicio en la Demarcación Notarial  
correspondiente al Primer Distrito Registral en el Estado, con residencia en este Municipio,  
COMPARECE:



Page 2 Intentionally Omitted



NOTARIA PÚBLICA No. 115  
 TITULAR  
 LIC. LUCIANO G. GALINDO RUIZ  
 AN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L. MEXICO  
 PRIMER DISTRITO

**LIC. LUCIANO GERARDO GALINDO RUIZ  
 TITULAR**



--- II.- Continúa declarando el compareciente señor Licenciado **CARLOS JIMENEZ BARRERA**, que todo lo anterior lo acredita con el libro de actas de Asambleas que para tal efecto lleva su representada **ALPEK, S.A. DE C.V.**, libro el anterior que en este acto me exhibe, dando fe de que en el mismo se encuentra pasada y debidamente firmada una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 12 (doce) de Octubre del 2006 (dos mil seis) a las 10:00 (diez) horas, la cual es de tenor literal siguiente:-----

--- **ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ALPEK, S.A. DE C.V.**---

**LUGAR:** San Pedro Garza García, Nuevo León, México.-- **FECHA:** 12 de Octubre del 2006 a las 10:00

horas.-- **CONVOCATORIA:** No se requirió convocatoria en virtud de estar presentes la totalidad de los accionistas.-- **PRESIDENTE:** ING. JOSE DE JESUS VALDEZ SIMANCAS, por designación unánime de los presentes.-- **SECRETARIO:** LIC. CARLOS JIMENEZ BARRERA, quien ocupa dicho cargo en

el Consejo de Administración.-- **ESCRUTADORES:** El Presidente con la aprobación unánime de los presentes designó Escrutadores a los señores **C.P. GERARDO SUAREZ GARCIA y LIC. RODOLFO L. GARZA GARZA**, quienes aceptaron el cargo y procedieron a desempeñarlo.-- **ACCIONES**

**REPRESENTADAS:** Se encuentran representadas la totalidad de las acciones de la empresa, o sea, el 100% de las que integran el capital social.-- Con base en el informe de los escrutadores, y con

fundamento en lo dispuesto por el Artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y por los Estatutos Sociales, el Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea, y con plena actividad para

resolver los asuntos que la motivan, con lo cual estuvieron de acuerdo todos los presentes.-- A solicitud del Presidente, el Secretario procedió a resolver la siguiente:-- **ORDEN DEL DIA.**-- I. Conocer

de la propuesta que presenta el Consejo de Administración para fusionar por incorporación ALPEK, S.A. DE C.V., en ALFA, S.A.B. DE C.V., desapareciendo la primera como sociedad fusionada y

subsistiendo la última como sociedad fusionante, y al efecto tomar las resoluciones del caso;-- II. Designación del Delegado o Delegados Especiales que se encarguen de formalizar los acuerdos que

se tomen en relación con lo anterior.-- A continuación los accionistas tomaron conocimiento de los asuntos contenidos en el Orden del Día en la siguiente forma:-- **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL**

**DIA.**- Conocer de una propuesta que presenta el Consejo de Administración para fusionar por incorporación ALPEK, S.A. DE C.V. en ALFA, S.A.B. DE C.V., desapareciendo la primera como

sociedad fusionada y subsistiendo la última como sociedad fusionante, y al efecto tomar las resoluciones del caso.-- El Presidente, a nombre del Consejo de Administración expuso la

conveniencia y ventajas de la fusión que se propone llevar a cabo en los términos establecidos por los Artículos 182 Fracción VII y 222 de la Ley General de Sociedades Mercantiles vigente en el país,

considerando que ALFA, S.A.B. DE C.V. actualmente es la legítima titular de todas las acciones menos

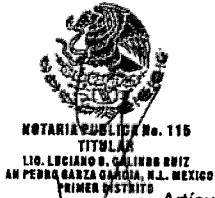
3 acciones Serie "B" de la parte variable propiedad de ACCIONES ALFA, S.A. DE C.V. que sumadas a las anteriores integran el 100% del capital social de ALPEK, S.A. DE C.V.; en la inteligencia de que con respecto a las acciones emitidas por ALPEK, S.A. DE C.V., que no son de su propiedad, ALFA, S.A.B. DE C.V. tiene ya propalado el contrato de compra venta correspondiente, adquisición que se efectuará en la misma fecha en que la presente fusión surta plenos efectos entre las partes.-- Finalmente, el Presidente informó que el día 13 de Octubre del 2006 a las 11:00 horas, la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de ALFA, S.A.B. DE C.V., por su parte conocerá y en su caso, aprobará los acuerdos de fusión que hoy se proponen a esta Asamblea.-- Después de las explicaciones del Presidente, la Asamblea por unanimidad de votos, tomó las siguientes:-- **RESOLUCIONES.-- PRIMERA:** Se aprueba en los términos de los Artículos 182 Fracción VII, 222, 223 y 225 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la fusión por incorporación de ALPEK, S.A. DE C.V. en ALFA, S.A.B. DE C.V., conforme a las siguientes bases:-- a. ALFA, S.A.B. DE C.V., subsistirá con la misma denominación social como sociedad fusionante y ALPEK, S.A. DE C.V., desaparecerá como sociedad fusionada.— b. En la fecha en que surta efectos la fusión, ALFA, S.A.B. DE C.V., como sociedad fusionante, tomará a su cargo los derechos y las obligaciones de ALPEK, S.A. DE C.V., consecuentemente ALFA, S.A.B. DE C.V., se constituirá en causahabiente a título universal de todos los derechos, bienes y obligaciones, activos y pasivos de ALPEK, S.A. DE C.V., salvo aquéllos que se extingan al momento de la fusión.— c. Los estados financieros de las sociedades que participan en la fusión y que servirán de base para la misma, serán los fechados al día 30 de Septiembre del 2006 sin más variaciones que aquéllas a las que haya dado lugar el curso normal de las operaciones de dichas sociedades, desde la fecha en cuestión hasta la fecha en que surta efectos la fusión, agregándose al apéndice de esta acta los estados financieros antes mencionados como "Anexos 1 y 2".— d. La presente fusión, no requiere efectuar modificación alguna al capital social de ALFA, S.A.B. DE C.V., en virtud de ser titular de todas las acciones representativas del capital social de ALPEK, S.A. DE C.V., excepto por 3 acciones Serie "B" que son propiedad de Acciones Alfa, S.A. de C.V. que sumadas a las acciones propiedad de ALFA, S.A.B. DE C.V., integran el 100% del capital social de ALPEK, S.A. DE C.V.; en la inteligencia de que con respecto a las acciones emitidas por ALPEK, S.A. DE C.V., que no son de su propiedad, ALFA, S.A.B. DE C.V., tiene ya propalado el contrato de compra venta correspondiente, adquisición que se efectuarán en la misma fecha en que la presente fusión surta plenos efectos entre las partes.— e. Adicionalmente, con motivo de la fusión y tomando en consideración lo expuesto en el inciso anterior, no será necesario el aumentar el capital social de la sociedad fusionante, ya que el 100% de las acciones representativas del capital social de la fusionada el cual asciende a la cantidad de **\$58'000,000.00** (CINCUENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) de los cuales corresponden a la parte mínima fija **\$5'800,000.00** (CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) representado por 9'000,000 de acciones Serie "A" y 6'000,000 de acciones Serie "B"; y el resto, o sea, la cantidad de **\$52'200,000.00** (CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), corresponden a la parte variable, dividido en 81'000,000 de acciones Serie "A" y 54'000,000 de acciones Serie "B", todas sin expresión de valor nominal, serán propiedad de la sociedad fusionante al surtir plenos efectos la presente fusión. En consecuencia, solo se requerirá realizar los ásentos correspondientes en el estado de situación financiera de la sociedad fusionante, practicado a la fecha en que surta plenos efectos la fusión, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en las diversas cuentas del capital contable.— f. Como consecuencia de lo anterior deberán cancelarse los títulos que amparan la totalidad de las acciones que integran el capital social de la sociedad fusionada ALPEK, S.A. DE C.V., las cuales se extinguirán al momento de causar efectos esta fusión.— g. Con fundamento en lo establecido por el

TRADEMARK

REEL: 003991 FRAME: 0143

**LIC. LUCIANO GERARDO GALINDO RUIZ  
TITULAR**

5



Artículo 134 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se aprueba y en consecuencia se reconoce que la presente fusión no ocasiona en forma alguna un aumento del capital social en dicha Sociedad fusionante y en consecuencia no es necesario que se expidan nuevas acciones que lo amparen.— h. El sistema para la extinción de los pasivos de ALPEK, S.A. DE C.V. será en el sentido de que la sociedad fusionante se obligue al cumplimiento de todas las obligaciones a cargo de la sociedad fusionada, las que se darán por vencidas para este efecto, salvo las de aquéllos acreedores que hayan manifestado su conformidad con la fusión. Los créditos vencidos anticipadamente los pagará de inmediato ALFA, S.A.B. DE C.V., contra la presentación de la documentación respectiva por parte de los acreedores; y los créditos de los acreedores que hayan consentido la fusión, se pagarán en las respectivas fechas de vencimiento de los plazos pactados.— i. Por último, la Asamblea por unanimidad de votos resuelve lo siguiente:-- 1. Que la presente fusión surta plenos efectos entre las partes, a partir del 31 de Octubre del presente año.— 2. Que la presente fusión surta plenos efectos frente a terceros, siempre y cuando se hayan formalizado los acuerdos de fusión así como la inscripción de los mismos, en el Registro Público de Comercio en que están registradas las sociedades que intervienen en esta fusión, ya que todas las deudas de las sociedades que hayan de fusionarse, se darán por vencidas en la fecha en que se inscriban los acuerdos de fusión en el Registro Público de Comercio correspondiente, salvo las de aquéllos acreedores que hubieren manifestado su conformidad con la fusión, lo anterior de conformidad con lo establecido por el Artículo 225 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.— **SEGUNDA:** Para la instrumentación del punto anterior, se autoriza y facultá a los señores Ing. José de Jesús Valdez Simancas, C.P. Juan Manuel Gallardo Olivares y Lic. Carlos Jiménez Barrera, para que indistintamente cualesquiera de ellos, a partir de esta fecha, suscriban a nombre y por cuenta de esta Sociedad el convenio de fusión que oportunamente deberá celebrarse con ALFA, S.A.B. DE C.V., sobre las bases aprobadas en esta Asamblea. Se ordena, asimismo, iniciar los trámites para inscribir, en el Registro Público de Comercio en que está registrada la Sociedad, los acuerdos sobre fusión los que, además deberán publicarse en el Periódico Oficial del domicilio de la Sociedad junto con los estados financieros que sirven de base para la fusión y el sistema establecido para la extinción de los pasivos de ALPEK, S.A. DE C.V.— **SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-** En relación con el Segundo Punto del Orden del Día, la Asamblea por unanimidad de votos tomó la siguiente:-- **R E S O L U C I O N.- TERCERA:** Se designa como Delegados Especiales de esta Asamblea a los señores Ing. José de Jesús Valdez Simancas, Lic. Ligia de la Borbolla y Rondero, C.P. Juan Manuel Gallardo Olivares, , C.P. Leopoldo Salinas Salinas, Lic. Ceiso Méndez Treviño y Lic. Carlos Jiménez Barrera, a fin de que conjunta o separadamente comparezcan ante Notario Público de su elección a protocolizar el acta de esta Asamblea, soliciten permisos, autorizaciones y registros, publiquen avisos y en general, realicen todos los trámites que sean necesarios para la debida formalización y eficacia de los acuerdos adoptados. Adicionalmente, se autoriza al Secretario del Consejo de Administración para que expida certificaciones íntegras o parciales del texto del acta de esta Asamblea y de los documentos que se agregan a su expediente.-- Agotados de esta manera los puntos previos del Orden del Día, se dio lectura a la presente acta que fue aprobada unánimemente por los presentes.— **PRESIDENTE.- ING. JOSE DE JESUS VALDEZ SIMANCAS.-SECRETARIO.- LIC. CARLOS JIMENEZ BARRERA.- COMISARIO.- C.P. JUAN MANUEL GALLARDO OLIVARES.- ESCRUTADOR.- C.P. GERARDO SUAREZ GARCIA.- ESCRUTADOR.- LIC. RODOLFO L. GARZA GARZA.**

**TRADEMARK**

**REEL: 003991 FRAME: 0144**

Pages 6 - 63 Intentionally Omitted





REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE  
NUEVO LEON

**BOLETA DE INSCRIPCIÓN**

ESN 15,000

EL ACTO DESCRITO EN EL PRESENTE DOCUMENTO QUEDO INSCRITO EN EL:  
FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO No. **30732 \* 9**

Control Interno      Fecha de Prelación  
8      \* 31 / OCTUBRE      / 2006

Antecedentes Registrales:  
V322L0I1546

Denominación  
**ALPEK, S.A. DE C.V.**

Afectaciones al:		Fecha	
Folio ID Acto	Descripción	Registro	Registro
30732 9	M2 Asamblea Extraordinaria 1 Caracteres de Autenticidad de Inscripción be8114db9e2162323c18e1e3c5b1e7d6b0ce8e616	31-10-2006	1

Derechos de Inscripción		Boleta de Pago No. :	
Fecha	31 OCT 2006	7304900	
Importe	\$50,000,000.00	Boleta de Pago No. :	
Subsidio			

EL C. REGISTRADOR DE COMERCIO

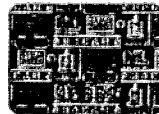
LIC. CARLOS REYNALDO AYALA CALVO



CO DE LA  
COMERCIO  
TRITO  
Y. N. L.



REGISTRO PUBLICO DE LA  
PROPIEDAD Y DEL COMERCIO  
PRIMER DISTRITO  
MONTERREY, N. L.





REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE  
NUEVO LEON

**BOLETA DE INSCRIPCIÓN**

ESQ. 15,000

EL ACTO DESCRITO EN EL PRESENTE DOCUMENTO QUEDO INSCRITO EN EL:

FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO No. **6996 \* 9**

Control Interno      Fecha de Prelación  
9      \* 31 / OCTUBRE      / 2006

Antecedentes Registrales:  
72910185

Denominación  
**ALFA, S.A. B. DE C.V.**

Afectaciones al:

Folio ID	Acto	Descripción	Fecha Registro	Registro
6996 9	M2	<b>Asamblea Extraordinaria 1</b> Caracteres de Autenticidad de Inscripción 511b0710d691678e90d18ad3718a2d859901e505	31-10-2006	1

Derechos de Inscripción

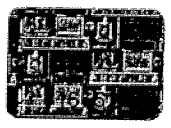
Fecha	31 OCT 2006	Boleta de Pago No. :	7304900
Importe	\$ .00	Boleta de Pago No. :	
Subsidio			

EL C. REGISTRADOR DE COMERCIO

LIC. CARLOS REYNALDO AYALA CALVO



REGISTRO PUBLICO DE LA  
PROPIEDAD Y DEL COMERCIO  
PRIMER DISTRITO  
MONTERREY, NL



DE LA  
MERCANTIL  
C  
L

[Seal]  
NOTARY PUBLIC NO. 115  
TITULAR  
MR. LUCIANO G. GALINDO RUIZ  
SAN PEDRO GARZA GARCIA, S.L. MEXICO  
FIRST DISTRICT

**MR. LUCIANO GERARDO GALINDO RUIZ**  
**TITULAR**

[handwritten:] R-31

---- **BOOK 132**

---- **PAGE 026358**

---- **PUBLIC DOCUMENT No. 15,000**

---- **FIFTEEN THOUSAND**

---- **IN SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, UNITED MEXICAN STATES**, on the 16th  
sixteenth of October of 2006 two thousand six, before me, **MR. LUCIANO GERARDO GALINDO**  
**RUIZ**, Notary Public No. 115 (one hundred fifteen), authorized in the Notary Territory of the First Registry  
District of the State, residing in this Municipality, the following do hereby **APPEAR**:

[...]

Page 2 Intentionally Omitted

[...]

--- II. The appearing party, **Mr. CARLOS JIMENEZ BARRERA**, continued by stating that all of the foregoing is proven via the meeting-minutes ledger, which his client, **ALPEK, S.A. DE C.V.**, keeps for that purpose, a ledger that was shown to me, certifying that therein a Special General Shareholders Meeting was recorded and duly signed, held on the 12<sup>th</sup> (twelfth) of October of 2006 (two thousand six) at 10:00am (ten o'clock), which contained the following verbatim tenor:

--- **SPECIAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING OF ALPEK, S.A. DE C.V.** -- **PLACE:** San Pedro Garza García, Nuevo León, Mexico -- **DATE:** October 12, 2006, at 10:00 AM -- **NOTIFICATION:** No notification was required by virtue of all the shareholders being in attendance -- **CHAIR:** **MR. JOSE DE JESUS VALDEZ SIMANCAS**, by unanimous appointment of those in attendance -- **SECRETARY:** **MR. CARLOS JIMENEZ BARRERA**, who holds said post in the Board of Directors -- **SCRUTINEERS:** The Chair appointed, with the unanimous approval of those in attendance, as Scrutineers Messrs. **MR. GERARDO SUAREZ GARCIA** and **MR. RODOLFO L. GARZA GARZA**, who accepted the post and began performing it. -- **SHARES REPRESENTED:** All of the company's shares are represented, that is, 100% of those that make up the capital stock. -- Based on the scrutineers' report, and pursuant to the provisions of article 188 of the Mexican Corporate Law and the Bylaws, the Chair declared the Meeting legally established and with full power to resolve the issues that motivated it, to which everyone in attendance agreed. -- At the Chair's request, the Secretary began to resolve the following: -- **AGENDA** -- I. To hear the proposal submitted by the Board of Directors to merge via integration ALPEK, S.A. DE C.V. with ALFA, S.A.B. DE C.V., with the former disappearing as a merged company and the latter remaining as the surviving business, and for this purpose making any relevant decisions thereto; -- II. Appointment of the Special Delegate or Delegates who shall be in charge of formalizing the agreements that are required in relation with the foregoing. -- The shareholders then heard about the matters set out in the Agenda in the following manner: -- **POINT ONE OF THE AGENDA:** - To hear a proposal submitted by the Board of Directors to merge via integration ALPEK, S.A. DE C.V. with ALFA, S.A.B. DE C.V., with the former disappearing as a merged company and the latter remaining as the surviving business, and for that purpose making any relevant decisions thereto. -- The Chair, on behalf of the Board of Directors, explained the desirability and advantages of the merger proposed to be undertaken according to the terms established by articles 182, paragraph VII and 222 of the Mexican Corporate Law in force in the country, given that ALFA, S.A.B. DE C.V. is currently the legitimate holder of all shares except three Series "B"

shares of the variable part owned by ACCIONES ALFA, S.A. DE C.V., which when added to the others account for 100% of the capital stock in ALPEK, S.A. DE C.V.; in light of the fact that, with respect to the shares issued by ALPEK, S.A. DE C.V., which it does not own, ALFA, S.A.B. DE C.V. has already disclosed a purchase agreement for acquisition that will occur on the same date on which this merger will take full effect between the parties. -- Finally, the Chair stated that on October 13, 2006, at 11:00 AM, the Special General Shareholders meeting of ALFA, S.A.B. DE C.V., for its part, will hear, and if applicable, approve the merger agreements that today are proposed at this Meeting -- After the Chair's explanations, the Meeting unanimously voted to make the following **D E C I S I O N S -- ONE**: To approve under the terms of articles 182, paragraph VII, 222, 223, and 225 of the Mexican Corporate Law, the merger via integration of ALPEK, S.A. DE C.V. with ALFA, S.A.B. DE C.V. on the following basis: (a) ALFA, S.A.B. DE C.V. will continue with the same company name as the surviving business, and ALPEK, S.A. DE C.V. will disappear as the merged company; (b) On the date that the merger becomes effective, ALFA, S.A.B. DE C.V. as the surviving business will undertake the rights and obligations of ALPEK, S.A. DE C.V.; consequently ALFA, S.A.B. DE C.V. will become the general executor of all the rights, goods and obligations, assets and liabilities of ALPEK, S.A. DE C.V., except those that end at the time of the merger; (c) The financial statements of the businesses involved in the merger, used as the basis for it, will be those dated September 30, 2006, without further variations beyond those that would occur during the normal course of business at said companies from the date in question until the date when the merger becomes effective, with the aforementioned financial statements added to this act as "Attachments 1 and 2"; (d) This merger does not require making any changes to the capital stock of ALFA, S.A.B. DE C.V. as a result of its becoming the holder of all the shares representing the capital stock of ALPEK, S.A. DE C.V., except for three series "B" shares owned by Acciones Alfa, S.A. de C.V., which added to the shares owned by ALFA, S.A.B. DE C.V. make up 100% of the capital stock of ALPEK, S.A. DE C.V.; in light of the fact that, with respect to the shares issued by ALPEK, S.A. DE C.V. that it does not own, ALFA, S.A.B. DE C.V. has already disclosed the appropriate purchase agreement for an acquisition that will take place on the same date on which this merger will become effective between the parties; (e) Additionally, because of the merger, and taking into account the foregoing in the previous point, it will not be necessary to increase the capital stock of the merged company, since 100% of the shares representing the merged company's capital stock -- which totals **\$58,000,000.00** (FIFTY-EIGHT MILLION PESOS, 00/100 NATIONAL TENDER) of which **\$5,800,000.00** (FIVE MILLION, EIGHT HUNDRED THOUSAND PESOS, 00/100 NATIONAL TENDER) correspond to the minimum fixed part, represented by 9,000,000 Series "A" shares and 6,000,000 Series "B" shares; and the rest, that is, **\$52,200,000.00** (FIFTY-TWO MILLION, TWO HUNDRED THOUSAND PESOS, 00/100 NATIONAL TENDER), correspond to the variable part, divided into 81,000,000 Series "A" shares and 54,000,000 Series "B" shares, all without nominal value -- will be owned by the surviving business once this merger becomes fully effective. Consequently, only the appropriate entries will have to be made in the financial statement of the surviving business, done up to the date on which the merger takes full effect, making the appropriate annotations in the various accounting-capital accounts; (f) As a result of the foregoing, those securities that support all of the shares that make up the capital stock of the merged company ALPEK, S.A. DE C.V. shall be cancelled and will be terminated at the time that this merger becomes effective; (g) Based on the provisions of article 134 of the Mexican

Corporate Law, it is hereby approved and consequently acknowledged that this merger will not in any way result in an increase of capital stock to said surviving business, and therefore it is not necessary to issue new shares to support it; (h) The system for eliminating the liabilities of ALPEK, S.A. DE C.V. will take place such that the surviving business is obliged to fulfill all of the obligations of the merged company, which are outstanding for this purpose, save for the ones from those creditors who have stated their agreement with the merger. Those credits that mature early shall be paid immediately by ALFA, S.A.B. DE C.V. upon presentation of the respective documentation by the creditors; and the credits of creditors that have consented to the merger will be paid on the respective due dates of the negotiated terms; (i) Finally, the Meeting unanimously votes in favor of the following: -- 1. That this merger take full effect between the parties as of October 31 of this year. -- 2. That this merger take full effect for third parties provided that merger agreements and registration thereof have been formalized at the Public Trade Registry where the businesses that are entering into this merger are registered, since all of the businesses' debts that exist from merging will be declared due on the date on which the merger agreements are registered in the corresponding Public Trade Registry, except for those from the creditors that have stated their agreement with the merger, as established by article 225 of the Mexican Corporate Law. -- **TWO**: In order to formalize the previous point, the following people are hereby authorized and empowered, Mr. José de Jesús Valdez Simancas, Mr. Juan Manuel Gallardo Olivares, and Mr. Carlos Jiménez Barrera, indistinctly among themselves, as of this date, to sign in the name and on behalf of this Company, the merger agreement that will be entered into with ALFA, S.A.B. DE C.V. on the bases approved in this Meeting. Furthermore, the proceedings are hereby ordered to begin, to register, at the Public Trade Registry in which the Company is registered, those agreements regarding the merger which must also be published in the Official Gazette of the company's domicile, along with the financial statements that were used as the basis for the merger, and the system established for eliminating the liabilities of ALPEK, S.A. DE C.V. -- **POINT TWO OF THE AGENDA**: - In relation to Point Two of the Agenda, the Meeting unanimously votes to make the following: -- **DECISION** -- **THREE**: The Special Delegates to the Meeting are hereby appointed as Mr. José de Jesús Valdez Simancas, Ms. Ligia de la Borbolla y Rondero, Mr. Juan Manuel Gallardo Olivares, Mr. Leopoldo Salinas Salinas, Mr. Celso Méndez Treviño, and Mr. Carlos Jiménez Barrera, so that jointly or severally they may appear before the Notary Public of their choice to register the minutes from the Meeting, request permits, authorizations, and records; publish notices; and in general, take all measures necessary for proper formalization and effectiveness of the agreements adopted. Additionally, the Secretary of the Board of Directors is hereby authorized to issue certificates in full or in part of the text of these Meeting minutes and the documents that are submitted to its file. -- Thus having addressed all the previous points of the Agenda, these minutes were read aloud and approved unanimously by all those in attendance: **CHAIR: MR. JOSE DE JESUS VALDEZ SIMANCAS** -- **SECRETARY: MR. CARLOS JIMENEZ BARRERA** -- **DELEGATE: MR. JUAN MANUEL GALLARDO OLIVARES** -- **SCRUTINEER: MR. GERARDO SUAREZ GARCIA** -- **SCRUTINEER: MR. RODOLFO L. GARZA GARZA.**

[...]

Pages 6 - 63 Intentionally Omitted



[Coat of arms] PUBLIC PROPERTY AND TRADE REGISTRY OF THE STATE OF NUEVO LEON

[illegible] REGISTRATION RECEIPT

[handwritten:] [illegible] 15,000

THE ACT DESCRIBED HEREUNDER IS REGISTERED IN THE:

ELECTRONIC TRADE REGISTRY PAGE No. 30732 \* 9

Internal Control 8 \* Priority Date OCTOBER 31, 2006

Registration History: V322L0I1546

Name ALPEK, S.A. DE C.V.

Changes to:					Registration
Page	ID	Act	Description	Date	Registry
30732	9	M2	Special Meeting 1	10/31/06	1
Registration Authenticity Characters be8114db9e2162323c18e1e3c5b1[e]4db0ce8e616					

Registration Fees		
Date	OCT 31, 2006	Payment Slip No. : 7304900
Amount	\$58,000,000.00	Payment Slip No. :
Subsidy		

REGISTRAR OF TRADE

[signature]

[Seal] UNITED MEXICAN STATES

MR. CARLOS REYNALDO AYALA CALVO

[Illegible seal]

[graphic]

PUBLIC PROPERTY AND TRADE REGISTRY FIRST DISTRICT MONTERREY, N.L.