

RECORDATION FORM COVER SHEET TRADEMARKS ONLY	
Docket No. 1-51150, 1-51941, 1-51942	
To the Honorable Commissioner of Patents and Trademarks. Please record the attached original document or copy thereof.	
<p>1. Name of conveying party(ies):</p> <p style="padding-left: 20px;">Vitrocrisa Comercial, S. de R.L. de C.V.</p> <p>___ Individual(s) ___ Association ___ General Partnership ___ Limited Partnership <input checked="" type="checkbox"/> Corporation - Mexico ___ Limited Liability Company - State:</p> <p>Additional name(s) attached? No</p>	<p>2. Name and address of receiving party(ies)</p> <p style="padding-left: 20px;">Crisa Libbey Mexico, S. de R.L. de C.V. Ave. Doblado Norte No. 1627 Colonia Terminal 64580 Monterrey, N.L., Mexico</p> <p>___ Individual(s) citizenship: ___ Association ___ General Partnership ___ Limited Partnership <input checked="" type="checkbox"/> Corporation - Mexico ___ Limited Liability Company - State:</p> <p>If assignee is not domiciled in the United States, a domestic representative designation is attached: ___ Yes <input checked="" type="checkbox"/> No</p> <p>Additional name(s) and address(es) attached? No</p>
<p>3. Nature of Conveyance: ___ Assignment ___ Security Agreement ___ Change of Name <input checked="" type="checkbox"/> Merger ___ Other (specify):</p> <p>Execution Date: April 26, 2008</p>	
<p>4. Application number(s) and/or registration number(s):</p> <p>___ The document relates to Trademark Application No.(s):</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> The document relates to Registration No.(s):</p> <p>1003386 MODERNO 1226703 ACAPULCO 1571976 CRISA</p> <p>Additional numbers attached ___ Yes <input checked="" type="checkbox"/> No</p>	
<p>5. Name and address of party to whom correspondence concerning document should be mailed:</p> <p style="padding-left: 20px;">Gregg W. Emch MacMillan, Sobanski & Todd, LLC One Maritime Plaza, Fifth Floor 720 Water Street Toledo, Ohio 43604</p>	<p>6. Total number of applications and registrations involved: 3</p> <p>7. Total Fee (37 CFR 3.14) \$90.00</p> <p>Please charge the \$90.00 recordal fees to MacMillan, Sobanski & Todd, Deposit Account No. 13-0005.</p>
<p>8. Statement and signature.</p> <p><i>To the best of my knowledge and belief, the foregoing information is true and correct and any attached copy is a true copy of the original document.</i></p> <p>_____ Name of Person Signing</p> <p style="text-align: center;"><i>Patricia Zimmerman-Ervin</i> Signature</p> <p style="text-align: right;">June 21, 2010 Date</p> <p style="text-align: right;">Page 1 of 56</p>	

CH \$90.00 130005 1003386



Seal:

The undersigned, Rebeca Portugal Vargas, as an official translator and interpreter of the English language, authorized by the Superior Court of Justice of the State of Nuevo Leon, authorization 989/2009, dated on January 31, 2009.

CERTIFY

That the preceding document is, in my understanding, a correct translation from Spanish into English.

Monterrey, Nuevo Leon, December 23, 2009


Rebeca Portugal Vargas

Here, a seal with the text:
UNITED MEXICAN STATES
NOTARY PUBLIC No. 129
HEAD
JUAN M. GARCIA
GARCIA
SAN PEDRO GARZA
GARCIA, N.L. MEXICO
FIRST DISTRICT

National Association of the Mexican Notary

ASSOCIATION OF NOTARIES OF THE STATE OF NUEVO

Notary Public No. 129
JUAN MANUEL GARCIA GARCIA
HEAD

BOOK 1630 FOLIO 325940 PUBLIC

DEED NUMBER 36.421 (THIRTY SIX THOUSAND FOUR HUNDRED AND TWENTY ONE—IN THE MUNICIPALITY OF SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, UNITED MEXICAN STATES, on May 30 (thirty), 2008 (two thousand eight), before me, JUAN MANUEL GARCIA GARCIA, Head of Notary Public 129 (one hundred and twenty nine), with competence in the First Registry District of the State of Nuevo Leon, appeared Mr. LUIS MANUEL CHAO GUAJARDO in his character of Special Delegate of the Extraordinary Meetings of Shareholders of the corporation CRISA LIBBEY MEXICO, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE and VITROCRISA COMERCIAL, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE entered into on April 26 (twenty six), 2008 (two thousand eight), and DECLARED:

That appears to **FORMALIZE THE MINUTES OF EXTRAORDINARY MEETING OF SHAREHOLDERS** of the corporation **CRISA LIBBEY MEXICO, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE** and **VITROCRISA COMERCIAL, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE**, previously mentioned and to formalize the **AGREEMENTS** taken thereof, as well as **TO FORMALIZE MERGER AGREEMENT**, in which **VITROCRISA COMERCIAL, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL** appears as **TARGET COMPANY** and **CRISA LIBBEY MEXICO, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE**, appeared as **SURVIVING COMPANY**.

The aforementioned is certified by the appeared person, under the following **RECITALS** and **CLAUSES:**

RECITALS

I. In this act, Mr. **LUIS MANUEL CHAO GUAJARDO**, shows me the Book of Minutes of **CRISA LIBBEY MEXICO, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE**, which I, the undersigned Notary certifies that a registry of the Minutes of Extraordinary Meeting of such corporation is thereof recorded, entered into on April 26 (twenty six), 2008 (two thousand eight), which states entirely the following:

CRISA LIBBEY MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
EXTRAORDINARY MEETING OF SHAREHOLDERS
APRIL 26, 2008

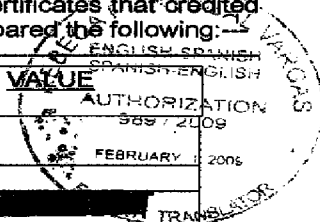
In the city of Monterrey, Nuevo Leon, being 10:00 hours of April 26, 2008 at the Corporate Domicile of **CRISA LIBBEY MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.** (the "Corporation"), the representatives of the shareholders mentioned hereunder were reunited, in order to enter into an Extraordinary Meeting of Shareholders of such corporation. Likewise, Mr. Francisco Montalvo Gomez was invited to this Meeting.

Unanimously designated by the attendees and in pursuant with Clause Seventeenth of By-laws, Mr. Raul del Moral y de la Riva presided the Meeting and Mr. Francisco Montalvo Gomez performed as Secretary thereof.

Next, the acting Chairman appointed as Scrutinizer Mr. Alberto Cordoba Alvarez, who, after accepting his appointment, proceeded to review the Book of Registry of Shareholders, the certificates that credited the capacity of shareholders and the powers of attorney letters showed, and he prepared the following:

ATTENDANCE LIST

SHAREHOLDERS	PARTNER'S CAPITAL CONTRIBUTIONS		VALUE
	Class I Fixed capital	Class II Variable Capital	
Crisa Libbey Holding, S. de R.L. de C.V. represented in this act by Mr. Raul del Moral y de la Riva	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Libbey Europe B.V., represented in this act by Mr. Alberto Cordoba Alvarez	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Total	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]



Scrutinizer certified that the total of attending Partner's Capital Contributions in which subscribed and paid capital stock is divided are represented in the Meeting.

Based on the previous certification and on provisions of Clause Fifteenth of By-laws, the acting Chairman declared legally installed the meeting and resolutions adopted therein as valid, nonetheless previous Notice has not been published. All the attendees agreed on that.

Next, the Secretary read the following

AGENDA

Report of the Board of Managers of Corporation's operations during fiscal year concluded on December 31, 2006, included audited Financial Statements corresponding to such fiscal year.

II. Reading of report about fiscal status of the Corporation, issued by Mancera, S. C. Accountant Firm, regarding fiscal year concluded on December 31, 2006, submitted under the terms of the Fiscal Code of the Federation to fiscal Authority.

III. Resolution concerning results application for fiscal year concluded on December 31, 2006.

IV. Discussion and resolution about Vitrocrisa Comercial, S. de R.L. de C.V. advisability to be merged with the Corporation, and where appropriate, to approve the respective Merger Agreement.

V. Presentation, and where appropriate, approval of Balance Sheet of the Corporation up to December 31, 2007.

In all the pages of this document appears the following marginal seal with the Text:

COMPARED

- VI. Presentation, and where appropriate, approval of the summary of Merger Agreement that shall be published as determined by Article 223 of the General Law of Mercantile Corporations
- VII. Increase in fixed and variable parts of capital stock and amendment to Clause Sixth of the By-law.
- VIII. Appointment of special delegates in order that they execute and formalize -where appropriate- resolutions adopted by this Meeting.
- The representatives of shareholders approved the items included in the aforementioned Agenda, and after listening and discussing explanations and proposals made about each one of such items, as well as to review documentation submitted to be approved, unanimously voted and decided the following:

AGREEMENTS

—I. Report from Board of Managers about operations of the Corporation during fiscal year concluded on December 31, 2006, included audited Financial Statements corresponding to such fiscal year.

—1. "The report is considered as submitted and it is approved that, in pursuant with Article 78, Section I of the General Law of Mercantile Corporations, was submitted by the Board of Managers of the Corporation for the fiscal year concluded on December 31, 2006."

—1.2 "Audited Financial Statements belonging to fiscal year concluded on December 31, 2006 are approved, and include the following documents, which are also approved in this act:

- a. Balance Sheet
- b. Income Statement
- c. Statement of Stockholders' equity
- d. Statements of Changes in Financial position, and
- e. Explanatory notes of Financial Statements

—A copy of them is filed in the folder of these Minutes as Exhibit "A".

—1.3 "In this act, all and each one of the operations carried out by the Corporation during fiscal year concluded on December 31, 2006 are approved; likewise, all and each one of the acts carried by the Board of Managers during the cited fiscal year are approved and ratified."

—II. Reading of fiscal status report of the Corporation, issued by Mancera, S. C. Accountant Firm, regarding fiscal year concluded on December 31, 2006, submitted under the terms of the Fiscal Code of the Federation to fiscal Authority.

II.1 "It was written down that the Report of fiscal obligations compliance was distributed and read to the shareholders in pursuant with Article 86, Section XX of the Law of Income Tax for fiscal year concluded on December 31, 2006, issued as determined by Article 52, section III of the Fiscal Code of the Federation by an independent Accountant, and in which is included -as Exhibit- the Report of Financial Statements for fiscal effects."

—III. Resolution regarding results application for fiscal year concluded on December 31, 2006.

—III.1. It was written down that according to figures showed in the Income Tax that is part of the audited financial statements of the Corporation up to December 31, 2006, approved in previous point 1.2, the Corporation had a net loss of [REDACTED] MEXICAN PESOS."

—III.2 "It was written down that representatives of shareholders did not adopt any resolution thereof."

—IV. Discussion and resolution about Vitrocrista Comercial, S. de R. L. de C.V. advisability to be merged with the Corporation and, where appropriate, to approve the respective Merger Agreement.

—IV.1 "The acting Chairman, explained to the representatives of the shareholders, the advisability to approve the merger of Vitrocrista Comercial, S. de R.L. de C.V., and the Corporation, by which the first, as Target Company, disappears, and the second one, as Surviving company that continues; all of this in the understanding that such merging must be effectuated as stated in the Merger Agreement referred in the next point IV.3.

IV.2 "Based on the previous point, after discussing the proposal made by the acting Chairman, in this act, the representatives of the shareholders voted unanimously to approve the merger between Vitrocrista Comercial, S. de R.L. de C.V. and the Corporation, by which the first, as Target Company, disappears, and the second one, as Surviving Company, continues; all of this in the understanding that such merger must be effectuated as stated in the Merger Agreement referred in the next point IV.3.

—IV.3 "As a result from the previous point, in this act, the representatives of shareholders voted unanimously to approve the Merger Agreement to be entered into Vitrocrista Comercial, S. de R. L. de C.V., as Target Company and the Corporation, as Surviving Company, whose terms and conditions are transcribed below:

—MERGER AGREEMENT (THE "AGREEMENT") ENTERED INTO BY ONE SIDE, CRISA LIBBEY MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., IN ITS CAPACITY OF SURVIVING COMPANY, REPRESENTED IN THIS ACT BY MR. JOSE ANTONIO PEREZ VARA (THE "SURVIVING COMPANY"), AND ON THE OTHER SIDE VITROCRIISA COMERCIAL, S. DE R.L. DE C.V., IN ITS CAPACITY OF TARGET COMPANY, REPRESENTED IN THIS ACT BY MR. SALVADOR MIÑARRO VILLALOBOS (THE "TARGET COMPANY"), AS DETERMINED BY THE FOLLOWING DECLARATIONS AND CLAUSES:

DECLARATIONS

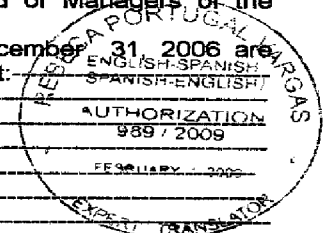
—I. The Surviving Company declares, by its legal representative that:

—a) It is a mercantile Corporation incorporated in pursuant with the laws of Mexico, as it is registered in Public Deed number 247, dated on August 18, 1936, granted before Hector Gonzalez, Notary Public of the City of Monterrey, Nuevo Leon, whose first testimony was registered in the Public Registry of Commerce of the City of Monterrey, Nuevo Leon, under number 138, folio 95, Volume 82, Book 3, on September 25, 1936 and it has its Business Corporate in the city of Monterrey, Nuevo Leon, as it is registered in the public deed previously described.

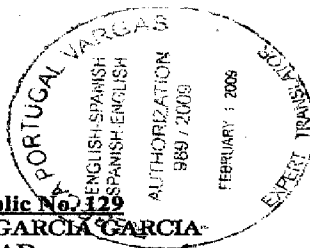
—b) Its legal representative has all the legal capacities to enter into this Agreement, which have not been revoked, neither limited in any way.

—c) It does not know about any contingency, liability or responsibility that affects in any substantial way its financial status.

—d) Meeting of Shareholders was entered into on April 26, 2008, in which it was decided to approve - among other things- the merger of the Target Company and the Surviving Company.



Here, a seal with the text:
 UNITED MEXICAN STATES
 NOTARY PUBLIC No. 129
 HEAD
 JUAN M. GARCIA GARCIA
 SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L. MEXICO
 FIRST DISTRICT



Here, a stamp with the text:

National Association of the Mexican Notary

ASSOCIATION OF NOTARIES OF THE STATE OF NUEVO LEON

Notary Public No. 129
JUAN MANUEL GARCIA GARCIA
 HEAD

- II. The Target Company declares, by its legal representative, that:
 - a) It is a mercantile Corporation incorporated in pursuant with the laws of Mexico, as it is registered in Public Deed number 12,269, dated on October 29, 2001, granted before Oscar Elizondo Garza, Notary Public number 25, of the City of Monterrey, Nuevo Leon, whose first testimony was registered in the Public Registry of Commerce of the City of Monterrey, Nuevo Leon, under number 19885, Volume 2, Book first, on October 31, 2001 and it has its Corporate Domicile in the city of Monterrey, Nuevo Leon, as it is registered in the public deed previously described.
 - b) Its legal representative has all the legal capacities to enter into this Agreement, which have not been revoked, neither limited in any way.
 - c) It does not know about any contingency, liability or responsibility that affects in any substantial way its financial status.
 - d) Meeting of Shareholders was entered into on April 26, 2008m in which it was decided to approve -- among other things- the merger of the Target Company and the Surviving Company.

CLAUSES

---FIRST. By this act, the Surviving Company and the Target Company agree to merge based on the terms and conditions established in this Agreement, understanding that the Surviving Company shall continue and the Target Company shall disappear.

---SECOND. Subject to the terms and conditions established herein, the Target Company, by this act, transfers to the Surviving Company, as a general title, its patrimony, which includes all and each one of their assets and each one of the rights obligations, actions and guarantees of any origin that correspond or may correspond to the Target Company under any pertaining title, rights and facts. The Surviving company, by this Act, is compelled to notify to whom it may concern, the transfer of rights and the assumption of all the obligations of the Target Company, as a result of the referred merger in order to registry the Surviving Company as a new head of such rights and obligations.

---THIRD. The Surviving Company and the Target one agree that merger shall be carried out based on figures showed in Balance Sheets of the Target Company and the Surviving Company, respectively, up to December 31, 2007, which, signed by the Target Company and the Surviving one, are attached here in as an Exhibit "A".

---FOURTH. As a consequence of the merger: (i) the fixed part of capital stock of the Surviving Company shall be increased in an equivalent amount to the fixed part of capital stock of the Target Company, meaning, to [REDACTED] MEXICAN PESOS, amount that added to the fixed part of current capital stock of the Surviving Company, meaning, to [REDACTED] shall come to the fixed part of the capital stock of the Surviving Company to the amount of [REDACTED] MEXICAN PESOS; and (ii) the variable part of capital stock of the Surviving Company shall be increased in an equivalent amount to the variable part of capital stock of the Target Company, meaning, to [REDACTED] amount that added to the variable part of current capital stock of the Surviving Company, meaning, to [REDACTED] shall come to the variable part of capital stock of the Surviving Company to the amount of [REDACTED]

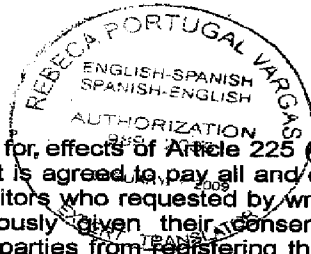
Based on the above, the parties agree that, due to both Surviving Company and Target Company shareholders are the same, the value of the Partner's Capital Contributions of their own, representatives of capital stock of the Surviving Company shall be increased proportionally to their participation in capital stock of the Target Company, and therefore, capital stock of the Surviving Company shall be subscribed and paid as follows:--

SHAREHOLDERS	PARTNER'S CAPITAL CONTRIBUTIONS		VALUE
	Class I Fixed capital	Class II Variable Capital	
Crisa Libbey Holding, S. de R.L. de C.V.	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Libbey Europe B.V.,	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Total	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

---Once that value increase of Partner's Capital Contributions, property of the Surviving Company shareholders, based upon this Clause Fourth, shall cover completely, the rights of the Target Company shareholders due to the merger proposed in this Agreement, Target Company shareholders are not reserving any right or action against the Surviving Company.

---Once that value increase of Partner's Capital Contributions, property of the Surviving Company shareholders, based upon this Clause Fourth, shall cover completely, the rights of the Target Company shareholders due to the merger proposed in this Agreement, Target Company shareholders are not reserving any right or action against the Surviving Company.

---FIFTH. Based on Articles 178, 182, Section VII, 200,222,223 and 225 of the General Law of Mercantile Corporations, as well as Article 21, Section V of the Code of Commerce, and Article 1 of the Regulations of Public Registry of Commerce; such merger shall be effective to the intervening parties of this



Agreement on June 1, 2008. Regarding third parties, for effects of Article 225 (two hundred and twenty five) of the General Law of Mercantile Corporations, it is agreed to pay all and each one of the debts of the Target Company and Surviving Company to Creditors who requested by written in opposition to the merger, except those whose Creditors had previously given their consent for merging, and in consequence such merger shall be effective to third parties from registering the agreements contained herein in the Public Registry of Commerce of corporate domiciles of Target Company and Surviving Company.

SIXTH. By this act, Surviving Company and Target Company agree that by virtue of material merger of this Agreement, Surviving Company shall not change its denomination and shall keep its current Trade Name.

SEVENTH. The parties agree that construe and compliance of this document shall be regulated according to Mexican laws, especially in pursuant with General Law of mercantile Corporations. Likewise, the parties express and irrevocably are subjected by this Act- to the jurisdiction of the competent courts of the city of Monterrey, Nuevo Leon, and by this act waive expressly and irrevocably to any other jurisdiction that may correspond due to any other reason.

This Agreement is signed in 2 (two) sets, in the city of Monterrey, Nuevo Leon, on April 26, 2008.

The Surviving Company CRISA LIBBEY MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. By: Jose Antonio Perez Vara Position: Legal Attorney The Target Company VITROCRISA COMERCIAL, S. DE R.L. DE C.V. By: Salvador Miñarro Villalobos Position: Legal Attorney.

V.4 By virtue of the above, by this Act, the representatives of shareholders instruct and authorize Mr. Jose Antonio Perez Vara so that, in his capacity of Attorney of the Corporation, enters into the Merger Agreement under the terms of point V.3 previously established.

V. Presentation and, where appropriate, approval of Balance Sheet of the Corporation up to December 31, 2007.

V.1 The acting Chairman, explained to shareholders' representatives the advisability to carry out the merger approved under the terms of the previous point IV, according to Balance Sheet of the Corporation up to December 31, 2007.

V.2 By virtue of the above, the acting Chairman, put a copy of Balance Sheet of the Company up to December 31, 2007 to the representatives of the shareholders for consideration, in order to be reviewed.

V.3 Based on the previous proposal, by this Act, the representatives of the shareholders by unanimous voting, approve the Balance Sheet of the Corporation up to December 31, 2007, from which shall be carried out the merger approved under the terms of the previous point IV. A copy thereof is added to the folder of these Minutes, as Exhibit B.

VI. Presentation and - where appropriate - approval of Merger Agreement summary that shall be published according to Article 223 of the General Law of Mercantile Corporations.

VI.1 The acting Chairman explained to shareholders' representatives, the need to publish a summary from Merger Agreement, together with Balance Sheet approved under the terms of previous point V.3, as determined by Article 223 of the General Law of Mercantile Corporations.

VI.2 By virtue of the above, the acting Chairman put a summary of Merger Agreement to the shareholders' representatives for consideration, so as to be reviewed, and in case of being approved, shall be published together with Balance Sheet approved under the terms of previous point V.3.

VI.3 Based upon previous proposal, in this act the shareholders' representatives by unanimous voting, approved the summary of Merger Agreement that shall be published together with Balance Sheet approved under the terms of previous point V.3, as determined by Article 223 of the General Law of Mercantile Corporations. A copy from Merger Agreement shall be added to these Minutes as Exhibit C.

VII.1 The acting Chairman explained to shareholders' representatives that as a consequence of the approved merger, according to previous point IV, it is necessary to increase the fixed and variable parties of the capital as follows:

a. the fixed part of capital stock of the Corporation shall be increased in an equivalent amount to the fixed part of capital stock of Vitrocrisa Comercial, S. de R.L. de C.V., meaning, to [redacted] amount that added to the fixed part of current capital stock of the Corporation, meaning, to [redacted] shall come to the fixed part of the capital stock of the Corporation to the amount of [redacted]; and

b. the variable part of capital stock of the Corporation shall be increased in an equivalent amount to the variable part of capital stock of Vitrocrisa Comercial, S. de R.L. de C.V., meaning, to [redacted] amount that added to the variable part of current capital stock of the Corporation, meaning, to [redacted] shall come to the variable part of capital stock of the Corporation to the amount of [redacted]

VII.2 Based on the above, at the moment such merger approved under the terms of previous point IV is effective, the capital stock shall amount to [redacted]

[redacted] shall correspond to minimum fixed part, and [redacted]

[redacted] shall correspond to variable part.

VII.4 As a result from the above, at the moment merger is in effect, capital stock shall be subscribed and paid as follows:

Here, a seal with the text
 UNITED MEXICAN STATES
 NOTARY PUBLIC No. 129
 HEAD
 JUAN M. GARCIA GARCIA
 SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L. MEXICO
 FIRST DISTRICT

REBECA PORTUGAL VARGAS
 ENGLISH-SPANISH SPANISH-ENGLISH
 AUTHORIZATION 989 / 2009
 Notary Public No. 129
 JUAN MANUEL GARCIA GARCIA
 HEAD
 CERT. TRANSLATOR

Here, a stamp with the text:
 National Association of the Mexican Notary
 ASSOCIATION OF NOTARIES OF THE STATE OF NUEVO LEON

SHAREHOLDERS	PARTNER'S CAPITAL CONTRIBUTIONS		VALUE
	Class I Fixed capital	Class II Variable Capital	
Crisa Libbey Holding, S. de R.L. de C.V.	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Libbey Europe B.V.,	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Total	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

VII.5 "As a result from the above, by this act, shareholders' representatives by unanimous voting, approve to amend Clause Sixth of By-laws of the Corporation to remain as follows: SIXTH. Corporation's capital stock shall be variable. Minimum fixed capital shall be [REDACTED]

[REDACTED] which shall be totally subscribed and paid, divided in Partner's Capital Contributions, with a value equal to each shareholders' participation in capital stock. Only for identification effects, Partner's Capital Contributions shall be classified in Class I Partner's Capital Contributions that represent minimum fixed part of capital stock, and Class II Partner's Capital Contributions that represent unlimited variable part of capital stock. Capital may be acquired by Mexican natural persons or entities, as well as by natural persons, entities or foreign entities."

VIII. Appointment of Special Delegates in order that they execute, and where appropriate, formalization of resolutions adopted by this Meeting.

VIII.1 "The following persons are appointed as Delegates: Alfonso Garcia Mingo, Alberto Cordoba Alvarez, Cesar Morales Galan, Victor Aguirre Lopez, Pablo Arellano Quintana, Francisco Montalvo Gomez, Raul del Moral y de la Riva, Esteban Valadez Jimenez and Luis Manuel Chao Guajardo, in order that conjointly or separately, they: (i) effectuate any process related to previous Agreement before the corresponding Public Registry of Commerce; (ii) publish what is established in Article 223 of the General Law of Mercantile Corporations; (iii) appear before Notary Public, at its choice, in order to request the formalization, partially or completely, included in a separate letter, of this Act and Merger Agreement; (iv) submit the necessary notices before pertaining governmental authorities; and (v) in general, to carry out all necessary acts in order that Agreements approved herein are effective under approved terms. Likewise, by this act, all and each one of actions of Delegates of this Meeting that could be effectuated previously up today are ratified, so as to proceed with merging as determined by Agreements approved thereof."

---Not having any other items to be discussed, this Meeting is ended and Minutes were registered so as to certify it, and after being read such Minutes by the Secretary, it was approved and signed by all of the attendees.

Raul del Moral y de la Riva---Acting Chairman and Shareholders' Representative---Francisco Montalvo Gomez---Acting Secretary ---Alberto Cordoba Alvarez---Scrutinizer and shareholder's representative---Signatures

---I1. In this Act, Mr. LUIS MANUEL CHAO GUAJARDO shows me the Book of Minutes of Meeting of VITROCRISA COMERCIAL, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, that I, the undersigned Notary, certify that Minutes of Extraordinary Meeting of such Corporation were registered thereof, entered into on April 26, 2008 (two thousand eight) which integrally states:

VITROCRISA COMERCIAL, S. DE R.L. DE C.V.
 EXTRAORDINARY MEETING OF SHAREHOLDERS
 APRIL 26, 2008

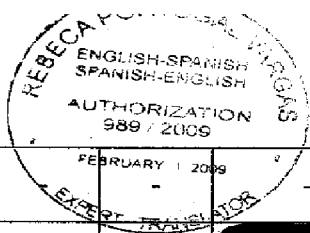
---In the city of Monterrey, Nuevo Leon, being 11:00 hours of April 26, 2008 at the Corporate Domicile of VITROCRISA COMERCIAL, S. DE R.L. DE C.V. (the "Corporation"), the shareholders' representatives mention hereunder, are reunited so as to enter into an Extraordinary Meeting of Shareholders from such Corporation. Likewise, Mr. Francisco Montalvo Gomez was present, who was invited.

---By unanimous decision, and according to Clause Twentieth from By-laws, Mr. Raul del Moral y de la Riva presided the Meeting and Mr. Francisco Montalvo Gomez performed as Secretary thereof.

---Next, the Acting Chairman appointed Mr. Albert Cordoba Alvarez as Scrutinizer, who after accepting their appointment, proceeded to review the Book of Shareholders' Registry, the certifications that credited shareholders' capacity and power of attorney letters showed, and he prepared the following:

ATTENDANCE LIST

SHAREHOLDERS	PARTNER'S CAPITAL CONTRIBUTIONS						VALUE
	Class I Fixed capital			Class II Variable Capital			
	Series A	Series B	Series C	Series A	Series B	Series C	
Crisa Libbey Holding, S. de R.L. de C.V. represented in this act by Mr. Raul del Moral y de la Riva	-	-	[REDACTED]	-	-	[REDACTED]	[REDACTED]



Libbey Europe B.V., represented in this act by Mr. Alberto Cordoba Alvarez							
Subtotal:							
Total:							

—Scrutinizer certified that the total of attending Partner's Capital Contributions in which subscribed and paid capital stock is divided are represented in the Meeting.

—Based on the aforementioned certification and on provisions of Clause Fifteenth of By-laws, the Acting Chairman declared legally installed the meeting and resolutions adopted therein as valid, nonetheless previous notice has not been published. All the attendees agreed on that.

—Next, the Secretary read the following:

AGENDA

—Report of the Board of Managers of Corporation's operations during fiscal year concluded on December 31, 2006, included audited Financial Statements corresponding to such fiscal year, concluded on December 31, 2006 and non-audited Financial Statements pertaining to fiscal year concluded on December 31, 2007.

—II. Reading of report about fiscal status of the corporation, issued by Mancera, S. C. Accountant Firm, regarding fiscal year concluded on December 31, 2006, submitted under the terms of the Fiscal Code of the Federation to fiscal Authority.

—III. Resolution concerning results application for fiscal year concluded on December 31, 2006 and 2007.

—IV. Discussion and resolution about Corporation advisability to be merged with Crisa Libbey Mexico, S. de R.L. de C.V. and, where appropriate, approval of the respective Merger Agreement.

—V. Presentation, and where appropriate, approval of Balance Sheet of the Corporation up to December 31, 2007.

—VI. Presentation, and where appropriate, approval of the summary of Merger Agreement and system for extinguishing liability of the Corporation that shall be published as determined by Article 223 of the General Law of Mercantile Corporations.

—VII. Appointment of special delegates in order that they execute and formalize, where appropriate, resolutions adopted by this Meeting.

—The representatives of shareholders approved the items included in the aforementioned Agenda, and after listening and discussing explanations and proposals made about each one of such items, as well as to review documentation submitted to be approved, unanimously voted, they decided the following:

AGREEMENTS

—I. Report from Board of Managers about operations of the Corporation during fiscal year concluded on December 31, 2006 and 2007, included audited Financial Statements corresponding to fiscal year, Concluded on December 31, 2006 and non-audited Financial Statements corresponding to fiscal year concluded on December 31, 2007.

—1. "The report is considered as submitted and it is approved that, in pursuant with Article 78, Section I of the General Law of Mercantile Corporations, was submitted by the Board of Managers of the Corporation for the fiscal year concluded on December 31, 2006 and 2007."

—1.2 "Audited Financial Statements belonging to fiscal year concluded on December 31, 2006 are approved, and non-audited Financial Statements corresponding to fiscal year concluded on December 31, 2007 that include the following documents, which are also approved by this act:

—a. Balance Sheet

—b. Income Statement

—c. Statement of Stockholders' equity

—d. Statements of Changes in Financial position, and

—e. Explanatory notes of Financial Statements

—A copy of them is filed in the folder of these Minutes as Exhibit "A".

—1.3 "By this act, all and each one of the operations carried out by the Corporation during fiscal years concluded on December 31, 2006 and 2007 are approved; likewise, all and each one of the acts carried by the Board of Managers during the cited fiscal years are approved and ratified."

—II. Reading of Report about fiscal status of the Corporation, issued by Mancera S.C. Accounting Firm, regarding fiscal year concluded on December 31st, 2006, submitted under the terms of the Fiscal Code of the Federation to Fiscal Authority.

—II.1 "It was written down that the Report of fiscal obligations compliance was distributed and read to the shareholders in pursuant with Article 86, Section XX of the Law of the Income Tax for fiscal year concluded on December 31, 2006, issued as determined by Article 52, section III of the Fiscal Code of the Federation by an independent Accountant, and in which is included —as Exhibit— the Report of Financial Statements for fiscal effects."

—III. Resolution regarding results application for fiscal years concluded on December 31, 2006 and 2007.

—III.1. it was written down that according to figures showed in the Income Statement that is part of the audited financial statements of the Corporation up to December 31, 2006, approved in previous point 1.2, the Corporation had a net loss of [REDACTED]

—III.2 "it was written down that representatives of shareholders did not adopt any resolution thereof."

—III.3. It was written down that according to figures showed in the Income Statement that is part of the audited financial statements of the Corporation up to December 31, 2007, approved in previous point 1.2, the Corporation had a net loss of [REDACTED]

— III.4 "it was written down that representatives of shareholders did not adopt any resolution thereof."

Here, a seal with the text:
UNITED MEXICAN STATES
NOTARY PUBLIC No. 129
HEAD
JUAN M. GARCIA GARCIA
SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L. MEXICO
FIRST DISTRICT

REBECA PORTUGAL VARGAS
ENGLISH-SPANISH
SPANISH-ENGLISH
AUTHORIZATION
999 / 2009
Notary Public No. 129
JUAN MANUEL GARCIA GARCIA
HEAD
EXPERT TRANSLATOR

Here, a stamp with the text:
National Association of the Mexican Notary
ASSOCIATION OF NOTARIES OF THE STATE OF NUEVO

---IV. Discussion and resolution about Corporation advisability to be merged with Crisa Libbey Mexico, S. de R. L. de C.V. and , where appropriate, approval of the respective Merger Agreement----- IV.1 "The acting Chairman explained to the representatives of the shareholders, the advisability to approve the merger between the Corporation and Crisa Libbey Mexico, S. de R. L. de C.V, by which the first, as Target Company, disappears, and the second one, as Surviving company continues; all of this understanding that such merging must be effectuated as stated in the Merger Agreement referred in the next point IV.3.-----

IV.2 "Based on the previous point, after discussing the proposal made by the acting Chairman, by this act, the representatives of the shareholders voted unanimously approved the merger between the Corporation and Crisa Libbey Mexico, S. de R. L. de C.V., by which the first, as Target Company, disappears, and the second one, as Surviving Company, continues; all of this in the understanding that such merging must be effectuated as stated in the Merger Agreement referred in the next point IV.3.-----

---IV.3 "As a result from the previous point, by this act, the representatives of the shareholders voted unanimously approved the Merger Agreement to be entered into Crisa Libbey Mexico, S. de R. L. de C.V. as Target Company and the Corporation, as Surviving Company, whose terms and conditions are transcribed as follows:-----

---MERGER AGREEMENT (THE "AGREEMENT") ENTERED INTO BY ONE SIDE, CRISA LIBBEY MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., IN ITS CAPACITY OF SURVIVING COMPANY, REPRESENTED IN THIS ACT BY MR. JOSE ANTONIO PEREZ VARA (THE "SURVIVING COMPANY"), AND ON THE OTHER SIDE VITROCRISA COMERCIAL, S. DE R.L. DE C.V., IN ITS CAPACITY OF TARGET COMPANY, REPRESENTED IN THIS ACT BY MR. SALVADOR MIÑARRO VILLALOBOS (THE "TARGET COMPANY"), AS DETERMINED BY THE FOLLOWING DECLARATIONS AND CLAUSES:-----

DECLARATIONS

-----I. The Surviving Company declares, by its legal representative that:-----

-----a) It is a mercantile Corporation incorporated in pursuant with the laws of Mexico, as it is registered in Public Deed number 247, dated on August 18, 1936, granted before Hector Gonzalez, Notary Public of the City of Monterrey, Nuevo Leon, whose first testimony was registered in the Public Registry of Commerce of the City of Monterrey, Nuevo Leon, under number 138, folio 95, Volume 82, Book 3, on September 25, 1936 and it has its Corporate domicile in the city of Monterrey, Nuevo Leon, as it is registered in the public deed previously described.-----

-----b) Its legal representative has all the legal capacities to enter into this Agreement, which have not been revoked, neither limited in any way.-----

-----c) It does not know about any contingency, liability or responsibility that affects in any substantial way its financial status.-----

-----d) The Meeting of Shareholders was entered into on April 26, 2008m in which it was decided to approve --among other things- the merger of the Target Company into the Surviving Company-----

-----II. The Target Company declares, by its legal representative, that:-----

-----a) It is a mercantile Corporation incorporated in pursuant with the laws of Mexico, as it is registered in Public Deed number 12,269, dated on October 29, 2001, granted before Oscar Elizondo Garza, Notary Public number 25, of the City of Monterrey, Nuevo Leon, whose first testimony was registered in the Public Registry of Commerce of the City of Monterrey, Nuevo Leon, under number 10995, Volume 2, Book first, on October 31, 2001 and it has its Corporate Domicile in the city of Monterrey, Nuevo Leon, as it is registered in the public deed previously described.-----

-----b) Its legal representative has all the legal capacities to enter into this Agreement, which have not been revoked, neither limited in any way.-----

-----c) It does not know about any contingency, liability or responsibility that affects in any substantial way its financial status.-----

-----d) The Meeting of Shareholders was entered into on April 26, 2008, in which it was decided to approve --among other things- the merger of the Target Company into the Surviving Company.-----

CLAUSES

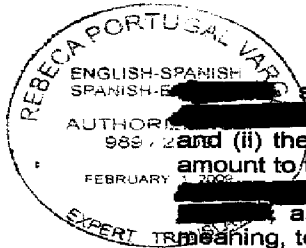
---FIRST. By this act, the Surviving Company and the Target Company agree to merge based on the terms and conditions established in this Agreement, understanding that the Surviving Company shall continue and the Target Company shall disappear.-----

---SECOND. Subjected to the terms and conditions established herein, the Target Company, by this act, transfers to the Surviving Company, as a general title, its patrimony, which includes all and each one of their assets and liabilities without any reserve or limitation. In consequence, the Surviving Company --by this Act- is subrogated in all and each one of the rights, obligations, actions and guarantees from any origin that corresponds or may correspond to the Target Company under any related title, rights and facts. The Surviving company, by this Act, is compelled to notify to whom it may concern, the transfer of rights and the assumption of all the obligations of the Target Company, as a result of the referred merger in order to registry the Surviving Company as new head of such rights and obligations.-----

---THIRD. The Surviving Company and the Target one agree that merger shall be carried out based on figures showed in Balance Sheets of the Target Company and the Surviving Company, respectively, up to December 31, 2007, which, signed by the Target Company and the Surviving one, are attached here in as an Exhibit "A".-----

---FOURTH. As a consequence of the merging: (i) the fixed part of capital stock of the Surviving Company shall be increased in an equivalent amount to the fixed part of capital stock of the Target Company, meaning, to

amount that added to the fixed part of current capital stock of the Surviving Company, meaning, to



shall come to the fixed part of the capital stock of the Surviving Company to the amount of [REDACTED]; and (ii) the variable part of capital stock of the Surviving Company shall be increased in an equivalent amount to the variable part of capital stock of the Target Company, meaning, to [REDACTED] amount that added to the variable part of current capital stock of the Surviving Company, meaning, to [REDACTED] shall come to the variable part of capital stock of the Surviving Company to the amount of [REDACTED].

Based on the above, the parties agree that, due to both Surviving Company and Target Company shareholders are the same, the value of the Partner's Capital Contributions of their own, representatives of capital stock of the Surviving Company shall be increased proportionally to their participation in capital stock of the Target Company, and therefore, capital stock of the Surviving Company shall be subscribed and paid as follows:--

SHAREHOLDERS	PARTNER'S CAPITAL CONTRIBUTIONS		VALUE
	Class I Fixed capital	Class II Variable Capital	
Crisa Libbey Holding, S. de R.L. de C.V.	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Libbey Europe B.V.,	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Total	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

---Given that value increase of Partner's Capital Contributions, property of the Surviving Company shareholders, based upon this Clause Fourth, shall cover completely, the rights of the Target Company shareholders due to the merger proposed in this Agreement, Target Company's shareholders are not reserving any right or action against the Surviving Company.

---FIFTH. Based on Articles 178, 182, Section VII. 200,222,223 and 225 of the General Law of Mercantile Corporations, as well as Article 21, Section V of the Code of Commerce, and Article 1 of the Regulations of Public Registry of Commerce; such merger shall be effective to the intervening parties of this Agreement on June 1, 2008. Regarding third parties, for effects of Article 225 (two hundred and twenty five) of the General Law of Mercantile Corporations, it is agreed to pay all and each one of the debts of the Target Company and Surviving Company to Creditors who requested by written in opposition to the merger, except those whose Creditors had previously given their consent for merging, and in consequence such merging shall be effective to third parties from registering the agreements contained herein in the Public Registry of Commerce of corporate domiciles of Target Company and Surviving Company.

---SIXTH. By this act, Surviving Company and Target Company agree that by virtue of material merger of this Agreement, Surviving Company shall not change its denomination and shall keep its current Trade Name.

---SEVENTH. The parties agree that construe and compliance of this document shall be regulated according to Mexican laws, especially in pursuant with General Law of mercantile Corporations. Likewise, the parties express and irrevocably are subjected -by this Act- to the jurisdiction of the competent courts of the city of Monterrey, Nuevo Leon, and by this act waive expressly and irrevocably to any other jurisdiction that may correspond due to any other reason.

---This Agreement is signed in 2 (two) sets, in the city of Monterrey, Nuevo Leon, on April 26, 2008.

---The Surviving Company ---CRISA LIBBEY MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.---By: Jose Antonio Perez Vara---Position: Legal Attorney---The Target Company---VITROCRISA COMERCIAL, S. DE R.L. DE C.V. ---By: Salvador Miñarro Villalobos---Position: Legal Attorney.

---IV.4 "By virtue of the above, by this Act, the representatives of the shareholders instruct and authorize Mr. Jose Antonio Perez Vara so that, in his capacity of Attorney of the Corporation, enters into the Merger Agreement under the terms of point V.3 previously established."

---V. Presentation and, where appropriate, approval of the Balance Sheet of the Corporation up to December 31, 2007.

---V.1 "The acting Chairman, explained to shareholders' representatives the advisability to carry out the merger approved under the terms of the previous point IV, according to Balance Sheet of the Corporation up to December 31, 2007."

---V.2 "By virtue of the above, the acting Chairman, put a copy of Balance Sheet of the Company up to December 31, 2007 to the representatives of the shareholders for consideration, in order to be reviewed". ---V.3 "Based on the previous proposal, by this Act, the representatives of the shareholders by unanimous voting, approve the Balance Sheet of the Corporation up to December 31, 2007, based upon which, it shall be carried out the merging approved under the terms of the previous point IV. A copy from which is added to the folder of these Minutes, as Exhibit "B".

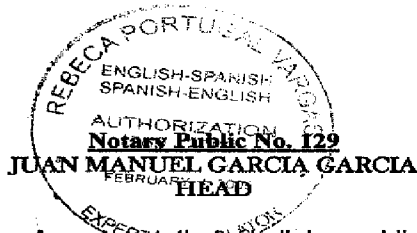
---VI. Presentation and, where appropriate, approval of the summary from Merger Agreement that shall be published according to Article 223 of the General Law of Mercantile Corporations.

VI.1. "The acting Chairman explained to shareholders' representatives, the need to publish a summary from Merger Agreement, together with Balance Sheet approved under the terms of previous point V.3, as determined by Article 223 of the General Law of Mercantile Corporations."

---VI.2 " By virtue of the above, the acting Chairman put a summary of Merger Agreement to the shareholders' representatives for consideration, so as to be reviewed, and in case of being approved, shall be published together with Balance Sheet approved under the terms of previous point V.3."

---VI.3 "Based upon previous proposal, in this act the shareholders' representatives by unanimous voting,

Here, a seal with the text:
UNITED MEXICAN STATES
NOTARY PUBLIC No. 129
HEAD
JUAN M. GARCIA
GARCIA
SAN PEDRO GARZA
GARCIA, N.L. MEXICO
FIRST DISTRICT



here, a stamp with the text:

National Association of the Mexican Notary

ASSOCIATION OF NOTARIES OF THE STATE OF NUEVO

approved the summary of Merger Agreement that shall be published together with Balance Sheet approved under the terms of previous point V., as determined by Article 223 of the General Law of Mercantile Corporations. A copy from Merger Agreement shall be added to these Minutes as Exhibit "C".

VII. Appointment of Special Delegates in order that they execute and, where appropriate, formalized resolutions adopted by this Meeting.

VIII.1 The following persons are appointed as Delegates: Alfonso Garcia Mingo, Alberto Cordoba Alvarez, Cesar Morales Galan, Victor Aguirre Lopez, Pablo Arellano Quintana, Francisco Montaivo Gomez, Raul del Moral y de la Riva, Esteban Valadez Jimenez and Luis Manuel Chao Guajardo, in order that conjointly or separately: (i) to effectuate any process related to previous Agreement before the corresponding Public Registry of Commerce; (ii) to publish what is established in Article 223 of the General Law of Mercantile Corporations; (iii) appear before Notary Public, at its choice, in order to request the formalization, partially or completely, included in separate letter, of this Act and Merger Agreement; (iv) submit the necessary notices before pertaining governmental authorities; and (v) in general, to carry out all necessary acts in order that Agreements approved herein are effective under approved terms. Likewise, by this act, all and each one of actions of Delegates of this Meeting that could be effectuated previously up today are ratified, so as to proceed with merging as determined by Agreements approved thereof.

Not having any other items to be discussed, this Meeting is ended and Minutes were registered so as to certify it, and after being read such Minutes by the Secretary, it was approved and signed by all of the attendees.

Raul del Moral y de la Riva—Acting Chairman and shareholders' representative—Francisco Montaivo Gomez—Acting Secretary —Alberto Cordoba Alvarez—Scrutinizer and shareholder's representative—Signatures

11. In this Act, Mr. LUIS MANUEL CHAO GUAJARDO shows me the MERGER AGREEMENT (THE "AGREEMENT") ENTERED INTO, ON ONE SIDE, CRISA LIBBEY MEXICO, S. DE R. DE C.V., IN ITS CAPACITY OF SURVIVING COMPANY, AND ON THE OTEHER SIDE, VITROCRISA COMERCIAL, S. DE R.L. DE C.V., IN ITS CAPACITY OF TARGET COMPANY, entered into on April 26 (twenty six), 2008 (two thousand eight, which integrally states:

MERGER AGREEMENT (THE "AGREEMENT") ENTERED INTO BY ONE SIDE, CRISA LIBBEY MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., IN ITS CAPACITY OF Surviving Company, REPRESENTED IN THIS ACT BY MR. JOSE ANTONIO PEREZ VARA (THE "SURVIVING COMPANY"), AND ON THE OTHER SIDE VITROCRISA COMERCIAL, S. DE R.L. DE C.V., IN ITS CAPACITY OF TARGET COMPANY, REPRESENTED IN THIS ACT BY MR. SALVADOR MIÑARRO VILLALOBOS (THE "TARGET COMPANY"), AS DETERMINED BY THE FOLLOWING DECLARATIONS AND CLAUSES:

DECLARATIONS

I. The Surviving Company declares, by its legal representative that:

a) It is a mercantile Corporation incorporated in pursuant with the laws of Mexico, as it is registered in Public Deed number 247, dated on August 18, 1936, granted before Hector Gonzalez, Notary Public of the City of Monterrey, Nuevo Leon, whose first testimony was registered in the Public Registry of Commerce of the City of Monterrey, Nuevo Leon, under number 138, folio 95, Volume 82, Book 3, on September 25, 1936 and it has its Corporate domicile in the city of Monterrey, Nuevo Leon, as it is registered in the public deed previously described.

b) Its legal representative has all the legal capacities to enter into this Agreement, which have not been revoked, neither limited in any way.

c) It does not know about any contingency, liability or responsibility that affects in any substantial way its financial status.

d) Meeting of Shareholders was entered into on April 26, 2008m in which it was decided to approve among other things- the merger of the Target Company into the Surviving Company

II. The Target Company declares, by its legal representative, that:

a) It is a mercantile Corporation incorporated in pursuant with the laws of Mexico, as it is registered in Public Deed number 12,269, dated on October 29, 2001, granted before Oscar Elizondo Garza, Notary Public number 25, of the City of Monterrey, Nuevo Leon, whose first testimony was registered in the Public Registry of Commerce of the City of Monterrey, Nuevo Leon, under number 10995, Volume 2, Book first, on October 31, 2001 and it has its Corporate Domicile in the city of Monterrey, Nuevo Leon, as it is registered in the public deed previously described.

b) Its legal representative has all the legal capacities to enter into this Agreement, which have not been revoked, neither limited in any way.

c) It does not know about any contingency, liability or responsibility that affects in any substantial way its financial status.

d) The Meeting of Shareholders was entered into on April 26, 2008m in which it was decided to approve among other things- the merger of the Target Company into the Surviving Company.

CLAUSES

FIRST. By this act, the Surviving Company and the Target Company agree to merge based on the terms and conditions established in this Agreement, understanding that the Surviving Company shall continue and the Target Company shall disappear.

SECOND. Subjected to the terms and conditions established herein, the Target Company, by this act, transfers to the Surviving Company, as a general title, its patrimony, which includes all and each one of their assets and liabilities without any reserve or limitation. In consequence, the Surviving Company by this Act is subrogated in all and each one of the rights, obligations, actions and guarantees of any origin that corresponds or may correspond to the Target Company under any related title, rights and facts. The Surviving company, by this Act, is compelled to notify to whom it may concern, the transfer of rights and



the assumption of all the obligations of the Target Company, as a result of the referred merger in order to registry the Surviving Company as new head of such rights and obligations.

---THIRD. The Surviving Company and the Target one agree that merger shall be carried out based on figures showed in Balance Sheets of the Target Company and the Surviving Company, respectively, up to December 31, 2007, which, signed by the Target Company and the Surviving one, are attached here in as an Exhibit "A".

---FOURTH. As a consequence of the merging: (i) the fixed part of capital stock of the Surviving Company shall be increased in an equivalent amount to the fixed part of capital stock of the Target Company, meaning, to [REDACTED]

[REDACTED] amount that added to the fixed part of current capital stock of the Surviving Company, meaning, to [REDACTED], shall come to the fixed part of the capital stock of the Surviving Company to the amount of [REDACTED]

and (ii) the variable part of capital stock of the Surviving Company shall be increased in an equivalent amount to the variable part of capital stock of the Target Company, meaning, to [REDACTED]

[REDACTED] amount that added to the variable part of current capital stock of the Surviving Company, meaning, to [REDACTED]

[REDACTED], shall come to the variable part of capital stock of the Surviving Company to the amount of [REDACTED]

Based on the above, the parties agree that, due to both Surviving Company and Target Company shareholders are the same, the value of the Partner's Capital Contributions of their own, representatives of capital stock of the Surviving Company shall be increased proportionally to their participation in capital stock of the Target Company, and therefore, capital stock of the Surviving Company shall be subscribed and paid as follows:--

SHAREHOLDERS	PARTNER'S CAPITAL CONTRIBUTIONS		VALUE
	Class I Fixed capital	Class II Variable Capital	
Crisa Libbey Holding, S. de R.L. de C.V.	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Libbey Europe B.V.,	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Total	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

---Given that value increase of Partner's Capital Contributions, property of the Surviving Company shareholders, based upon this Clause Fourth, shall cover completely, the rights of the Target Company shareholders due to the merger proposed in this Agreement, Target Company's shareholders are not reserving any right or action against the Surviving Company.

---FIFTH. Based on Articles 178, 182, Section VII. 200,222,223 and 225 of the General Law of Mercantile Corporations, as well as Article 21, Section V of the Code of Commerce, and Article 1 of the Regulations of Public Registry of Commerce; such merger shall be effective to the intervening parties of this Agreement on June 1, 2008. Regarding third parties, for effects of Article 225 (two hundred and twenty five) of the General Law of Mercantile Corporations, it is agreed to pay all and each one of the debts of the Target Company and Surviving Company to Creditors who requested by written in opposition to the merger, except those whose Creditors had previously given their consent for merging, and in consequence such merging shall be effective to third parties from registering the agreements contained herein in the Public Registry of Commerce of corporate domiciles of Target Company and Surviving Company.

---SIXTH. By this act, Surviving Company and Target Company agree that by virtue of material merger of this Agreement, Surviving Company shall not change its denomination and shall keep its current Trade Name.

---SEVENTH. The parties agree that construe and compliance of this document shall be regulated according to Mexican laws, especially in pursuant with General Law of mercantile Corporations. Likewise, the parties express and irrevocably are subjected --by this Act-- to the jurisdiction of the competent courts of the city of Monterrey, Nuevo Leon, and by this act waive expressly and irrevocably to any other jurisdiction that may correspond due to any other reason.

---This Agreement is signed in 2 (two) sets, in the city of Monterrey, Nuevo Leon, on April 26, 2008.---

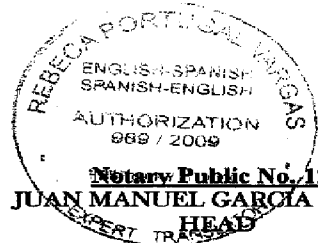
---The Surviving Company ---CRISA LIBBEY MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.---By: Jose Antonio Perez Vara ---Position: Legal Attorney---The Target Company---VITROCRISA COMERCIAL, S. DE R.L. DE C.V. ---By: Salvador Miñarro Villalobos---Position: Legal Attorney.---

---BY VIRTUE OF THE ABOVE, the appearing person, by complying with the AGREEMENTS adopted in each one of the Extraordinary Meetings of Shareholders of the Corporations CRISA LIBBEY MEXICO, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE and VITROCRISA COMERCIAL, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, entered into April 26 (twenty sixth), 2008 (two thousand eight), as well as the MERGER AGREEMENT entered into the same companies on April 26 (twenty six), 2008 (two thousand eight), which have been totally transcribed in the RECITALS hereof, grant the following:---

CLAUSES

---FIRST: The appearing person, Mr. LUIS MANUEL CHAO GUAJARDO, in his character of Special Delegate of the Extraordinary Meeting of Shareholders of CRISA LIBBEY MEXICO, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE entered into April 26 (twenty sixth), 2008 (two

Here, a seal with the text:
 UNITED MEXICAN STATES
 NOTARY PUBLIC No. 129
 HEAD
 JUAN M. GARCIA GARCIA
 SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L. MEXICO
 FIRST DISTRICT



Here, a stamp with the text:
 National Association of the Mexican Notary
 ASSOCIATION OF NOTARIES OF THE STATE OF NUEVO

(thousand eight), FORMALIZES for all legal effects deemed necessary, the Minutes of the referred Meeting, which have been completely transcribed in RECITAL I hereof.

—SECOND: Mr. LUIS MANUEL CHAO GUAJARDO, in his character of Special Delegate of the Extraordinary Meeting of Shareholders of VITROCRISA COMERCIAL, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, entered into on April 26 (twenty six) 2008 (two thousand eight), FORMALIZE for all legal effects deemed necessary, Minutes of the referred Meeting, which have been completely transcribed in RECITALS II hereof.

—THIRD: Mr. LUIS MANUEL CHAO GUAJARDO in his character of Special Delegate of the Extraordinary Meetings of Shareholders of the Corporations CRISA LIBBEY MEXICO, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE and VITROCRISA COMERCIAL, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, entered into April 26 (twenty sixth), 2008 (two thousand eight), FORMALIZES the MERGER AGREEMENT that has been transcribed in RECITALS III hereof.

PERSONALITY

EXISTENCE AND SUBSISTENCE

—The appearing person proves before the undersigned Notary the personality under which he appears and the legal existence and subsistence of their represented by public documents showed to me, and that I the undersigned Notary certify to have them in front of me and that I shall transcribe in the Attachment of this Deed in order that they be an integrating part thereof.

PERSONAL DATA

The Appearing Person declares, as personal data, the following:

—Mr. LUIS MANUEL CHAO GUAJARDO declared to be Mexican; born in Monterrey, Nuevo Leon, on December 2 two, 1985 nineteen eighty five; , aged; single; professional, updated in his Income Revenue Tax, which is declared under oath to say the truth, without proving it; registered in the Tax Payer's Registry under number CAGL-851202, addressed on Batallon de San Patricio St. 111, Piso 18, Colonia Valle Oriente, in this Municipality.

—The undersigned Notary certifies that Mr. LUIS MANUEL CHAO GUAJARDO, in his character of Special Delegate, for effects of Eighth Paragraph from Article 27 twenty seven of the Fiscal Code of the Federation and Rule 2.3.1.11 of the 2007 Taxes Law Resolution two thousand seven, published in the Daily Gazette of the Federation, dated on April 25 twenty five, 2007 two thousand seven, declares under Oath to say the Truth that Corporations CRISA LIBBEY MEXICO, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE and VITROCRISA COMERCIAL, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE shall submit the report referred in Article 27 twenty seven, Fourth paragraph of the Fiscal Code of the Federation no later than March 31, 2009 two thousand nine; the previous by virtue of some shareholders of the Corporation who entered into the Meetings that have been formalized by this instrument are foreigners.

—In this act, Mr. LUIS MANUEL CHAO GUAJARDO, in his character of Special Delegate for effects of Eighth Paragraph from Article 27 twenty seven of the Fiscal Code of the Federation and Rule 2.3.1.10 of the 2007 Taxes Law Resolution two thousand seven, published in the Daily Gazette of the Federation, dated on April 25 twenty five, 2007 two thousand seven, shows Fiscal Identification Cards to the undersigned Notary, of some of the shareholders who attended this Meeting that by this instrument is formalized and registered; such identifications are, mention hereunder, and a Xerox copy is added hereof to the Exhibit "A". In such identifications, the Tax Payer's Key Number of the following persons is showed:

NAMES	TAX PAYER'S KEY NUMBER	FOLIO NO.
Crisa Libbey Holding, S. de R. L. de C.V.	CLH940523E33	A3603551

—The appeared person justifies before Undersigned Notary, the Certificate of Registry of the Corporation CRISA LIBBEY MEXICO, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE in the National Registry of Foreign Investments, before the Secretary of Economy, submitting a document that contains the pertaining Renewal of Certificate of Registry, issued by such governmental department, dated on April 30, 2008, Folio Number 8918, which was attached to the Exhibit of my Registry and Formalization, under the same number of this Deed.

—The appeared person justifies before the undersigned Notary, the Certificate of Registry of the Corporation VITROCRISA COMERCIAL, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE in the National Registry of Foreign Investments, before the Secretary of Economy, submitting a document that contains the pertaining Registry, issued by such governmental department, under Folio Number 17395, which was attached to the Exhibit of my Registry and Formalization, under the same number of this Deed.

—I, THE UNDERSIGNED NOTARY, CERTIFY: I. Of the certainty of the act; ii. that I personally know the appearing person, to whom I consider to have the civil capacity necessary to enter into this legal act; III. that I have in front of me the documents from which I get the information; IV. that related and inserted information matches with the originals which I make reference; V, that all the requirements according to Article 106-one hundred and six of the Law of Notaries were complied ; and VI. I, the Notary, read this document to the Appearing person, make him know the right he has to do it by himself; I explained him the scope and legal effects of its content; he ratifies it and signed it before me, today, day of the granting; the instrument is authorized immediately since it does not cause any tax. I CERTIFY.

—CRISA LIBBEY MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. and VITROCRISA COMERCIAL, S. DE R.L. DE C.V. Represented by: LUIS MANUEL CHAO GUAJARDO. BEFORE ME: JUAN MANUEL GARCIA GARCIA. Signatures. Authorized Notarial Seal.



-----FROM ATTACHMENT-----

-----PERSONALITY-----

Mr. **LUIS MANUEL CHAO GUAJARDO** proves his Personality, under which he appears, as a Special Delegate of the EXTRAORDINARY MEETING OF SHAREHOLDERS of the Corporation **CRISA LIBBEY MEXICO, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE**, entered into on April 26 twenty six, 2008 (two thousand eight), as well as the legal Existence and Subsistence thereof, by the following document:

-----**CHARACTER UNDER WHICH HE APPEARS:** By the Act has been Formalized.-----

-----**EXISTENCE AND SUBSISTENCE**-----

---1). By First Testimony of Public Deed number 247 (two hundred and forty seven), dated on August 18 eighteen, 1936 nineteen thirty six, certified before Mr. HECTOR GONZALEZ, Notary Public who executed in this City, related to the Incorporation of the Corporation "CRISTALERÍA", SOCIEDAD ANÓNIMA; "VITROCRISA CRISTALERÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA; "VICTROCRISA CRISTALERÍA", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE; "VITROCRISA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, now "VITROCRISA", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE. Previous license number 1187, issued by the Secretary of Foreign Affairs, on June 6, 1936. It was registered under number 138, folio 95, Volume 82, Book number 3 three, Second Auxiliary, Deeds of Mercantile Corporations, Section of Commerce, dated on September 25, 1936 nineteen thirty six, from Office of Public Registry of Property and Commerce of this Municipality.

---2). By First Testimony of Public Deed number 78 (seventy eight), dated on June 27, 1958 nineteen fifty eight, certified before Mr. Juan N. de la Garza Evia Jr, Notary Public who executed in this City, related to the Merger of the Corporation Vidrios Cristaleria, S.A. into Cristaleria, S.A., this last one increased its capital stock to [REDACTED]

[REDACTED], and Articles related to By-laws were amended; it was registered under number 201, Volume 161, Book 3, , Second Auxiliary, Section of Commerce, dated on July 23, 1958, in the Public Registry of Property of this Municipality.

---3). By First Testimony of Public Deed number 2,709, dated on June 27, 1958 nineteen fifty eight, certified before Mr. Juan N. de la Garza Evia Jr, Notary Public who executed in this City, it was established in By-law, the exclusion of Foreigners, and Articles Fifth and Sixth of by-laws were amended; it was registered under number 36, Volume 60, Book 4, Third Auxiliary, diverse Acts and Agreements, Section of Commerce, dated on January 8, 1974, in the Public Registry of Property of this Municipality.---

---4) By First Testimony of Public Deed number 20,908, dated on February 16, 1981, granted before Mr. Ramiro a. Bravo Rivera, Notary Public number 18, with competence in this City, and registered under number 704, Volume 124, Book 4, Third Auxiliary, diverse Acts and Agreements, Section of Commerce, dated on February 26, 1981, in the Public Registry of Property and Commerce of this Municipality, related to Formalization of the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders, by which it was decided to change the denomination of the Corporation "CRISTALERÍA", SOCIEDAD ANÓNIMA into "VITROCRISA CRISTALERÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA, and to amend Article 1st, of By-laws, previous license number 06094 from the Secretary of Foreign Affairs, File number 20,115, dated on January 30, 1981 nineteen and eighty one.

---5) By First Testimony of Public Deed number 3,636 (three thousand six hundred and thirty six), dated on August 19 nineteenth, 1987, certified before Mr. FERNANDO MENDEZ ZORILLA, Notary Public number 12, with competence in this City, related to Formalization of the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders, in which it was decided to increase capital stock of the Corporation to [REDACTED]

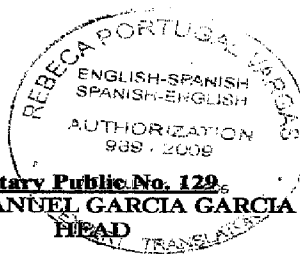
[REDACTED], and amending, in consequence, the paragraph of Article 7th, from its Incorporation Deed. For that, it was requested and obtained the pertaining license from the Secretary of Foreign Affairs. The First Testimony of the referred Deed was registered in the Public Registry of Property and Commerce of this Municipality, under number 3421, Volume 187-69, Book 4, Third Auxiliary-Diverse Acts and Agreements, Section of Commerce, dated on October 1st first, 1987 nineteen eighty seven.

---6) By First Testimony of Public Deed number 2,556, dated on January 25, 1989, certified before the undersigned Notary Public, related to Formalization of the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders, dated on January 25, 1988, in which it was decided to transform the Corporation from Sociedad Anonima into Sociedad Anonima de Capital Variable, as well as to amend the text of Articles 1st, 6th, 7th, 9th, 13th, 15th and 27th, from its Incorporation Deed. For that, it was requested and obtained the previous license number 081398 from Secretary of Foreign Affairs, File number 2015, Folio number 109107, dated on December 14, 1988. The First Testimony of the referred Deed is registered in the Public Registry of Property and Commerce of this city, under number 988, Volume 191-20, Book number 4, Third Auxiliary, Diverse Acts and Agreements, Section of Commerce, dated on March 3, 1989 nineteen eight nine.

---7) By First Testimony of Public Deed number (6,183) six thousand, one hundred and eighty three, dated on November 5, (1993) nineteen ninety three, certified before the undersigned Notary, related to the Registry and Formalization of the Meetings of Extraordinary General Meetings of Shareholders in which it was agreed the Merger of : "VITROCRISA CRISTALERÍA", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE as "SURVIVING COMPANY" and; "VITROCRISA KRISTAL", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE and "INTERCRISA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE as "TARGET COMPANIES". The First Testimony of the referred Deed, it was registered in the Public Registry of Property and Commerce of this Municipality, under number 7267, Volume 199-147, Book number 4, Third Auxiliary, diverse Acts and Agreements, Section of Commerce, dated on September 25, 1993 nineteen ninety three.

---8) By First Testimony of Public Deed number 6215 (six thousand two hundred and fifteen), dated on November 25, 1993, nineteen ninety three, certified before the undersigned Notary, related to the Registry and Formalization of the Meetings of Extraordinary General Meetings of Shareholders in which it was agreed the Merger of "VITROCRISA CRISTALERÍA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL

Here, a seal with the text:
UNITED MEXICAN
STATES
NOTARY PUBLIC No. 129
HEAD
JUAN M. GARCIA
GARCIA
SAN PEDRO GARZA
GARCIA, N.L. MEXICO
FIRST DISTRICT



Here, a stamp with the text:

National Association of
the Mexican Notary

ASSOCIATION OF
NOTARIES OF THE
STATE OF NUEVO
LEON

VARIABLE, as "SURVIVING COMPANY", and "VITROCRISA CRIMESA", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE as TARGET COMPANY. The First Testimony of the referred Deed, it was registered in the Public Registry of Property and Commerce, under number 7284, Volume 199-157, Book number 4, Third Auxiliary, diverse Acts and Agreements, Section of Commerce, dated on December 14, 1993 nineteen ninety three.

---9) By First Testimony of Public Deed number 6,494 (six thousand four hundred and ninety four), dated on May 31st, 1994 nineteen ninety four, certified before the undersigned Notary Public, related to Formalization of the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders, dated on February 3, 1994, in which it was decided to establish in the By-laws, the Clause of Exclusion of Foreigners, stated in Article 15 of the Law of Foreign Investments, as well as to amend the text of Articles 5th, 6th and 7th of By-laws. The First Testimony of the referred Deed is registered in the Public Registry of Property and Commerce of this city.

---10) By First Testimony of Public Deed number 6,517 (six thousand five hundred and seventeen), dated on June 9, 1994, related to Formalization of the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders, dated on May 4, 1994, in which it was decided to change the Trade Name from "VITROCRISA CRISTALERIA", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE to "VITROCRIS", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE; in consequence, Clause First of the Social Deed is modified. For that, it was requested and obtained the previous license number 09021835 from Secretary of Foreign Affairs, File number 8309020115, Folio number 34514, dated on June 8, 1994. The First Testimony of the referred Deed is registered in the Public Registry of Property and Commerce, 3118m, Volume 201-63, Book number 4, Third Auxiliary, Diverse Acts and Agreements, Section of Commerce, dated on June 15, 1994 nineteen ninety four.

---11) By First Testimony of Public Deed number 7,798 (seven thousand seven hundred and ninety eight), dated on April 18, 1996, nineteen ninety six, certified before the undersigned Notary, related to the Registry and Formalization of the Meetings of Extraordinary General Meetings of Shareholders in which it was agreed the Merger of "VITROCRISA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, as "SURVIVING COMPANY", and "PROVEEDORA DEL HOGAR", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE as TARGET COMPANY. The First Testimony of the referred Deed, it was registered in the Public Registry of Property and Commerce, under number 2464, Volume 293-50, Book number 4, Third Auxiliary, diverse Acts and Agreements, Section of Commerce, dated on May 9, 1996 nineteen ninety six.

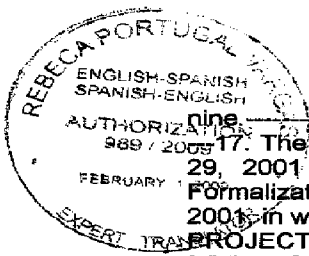
---12) By First Testimony of Public Deed number 8,047 (eighth thousand forty seven), dated on July 31, 1996, nineteen ninety six, certified before the undersigned Notary, related to the Registry and Formalization of the Meetings of Extraordinary General Meetings of Shareholders in which it was agreed the Merger of "VITROCRISA", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, as "SURVIVING COMPANY", and "CRISTALERIAS ELEFANTE", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE as TARGET COMPANY. The First Testimony of the referred Deed, it was registered in the Public Registry of Property and Commerce of this city, under number 2464, Volume 203-92, Book number 4, Third Auxiliary, diverse Acts and Agreements, Section of Commerce, dated on May 9, 1996 nineteen ninety six.

---13) By First Testimony of Public Deed number 8,961 (eight thousand nine hundred and sixty one), dated on August 20, 1997, nineteen ninety seven, certified before the undersigned Notary, related to the Registry and Formalization of the Meetings of Extraordinary General Meetings of Shareholders, dated on August 14, 1997, in which it was agreed the total amendment of By-laws of the Corporation. The First Testimony of the referred Deed, it was registered in the Public Registry of Property and Commerce of this city, under number 5365, Volume 205-111, Book number 4, Third Auxiliary, diverse Acts and Agreements, Section of Commerce, dated on September 22, 1997 nineteen ninety seven.

---14) By First Testimony of Public Deed number 9,015 (nine thousand and fifteen), dated on September 9, 1997, nineteen ninety seven, certified before the undersigned Notary, related to the Registry and Formalization of the Meetings of Extraordinary General Meetings of Shareholders, dated on August 14, 1997, in which it was agreed the Restructure of Capital Stock and Increase of Capital Stock in its variable part.

---15) By First Testimony of Public Deed number 9,017 (nine thousand and seventeen), dated on September 9, 1997, nineteen ninety seven, certified before the undersigned Notary, related to the Registry and Formalization of the Meetings of Extraordinary General Meetings of Shareholders, dated on August 28, 1997, in which it was agreed the Increase of Capital Stock in its variable part.

---16) By First Testimony of Public Deed number 10,423 (ten thousand four hundred and twenty three), dated on September 28, 1999, nineteen ninety nine, certified before the undersigned Notary, related to the Registry and Formalization of the Meetings of Extraordinary General Meetings of Shareholders, dated on September 27, 1997, in which - among other things- it was agreed the PROPOSAL, DISCUSSION AND APPROVAL, IF APPROPRIATE, REGARDING THE PROJECT SUBMITTED BY THE SHAREHOLDERS OF VITROCRISA, S.A. DE C.V., IN ORDER TO CARRY OUT THE TRANSFORMATION OF THE CORPORATION INTO A SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE; PROPOSAL, DISCUSSION AND APPROVAL, IF APPROPRIATE, CONCERNING THE PROJECT TO AMEND ENTIRELY OF BY-LAWS OF THE CORPORATION IN ORDER TO BE TRANSFORMED INTO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE. The First Testimony of the referred Deed was registered in the Public Registry of Property and Commerce of this city, under number 7121, Volume 209-137, Book number 4, Third Auxiliary, diverse Acts and Agreements, Section of Commerce, dated on September 30, 1999 nineteen ninety



...nine
 17. The First Testimony of the Deed number 12,097 (twelve thousand ninety seven), dated on August 29, 2001 (two thousand one), certified by the undersigned Notary, related to the Registry and Formalization of the Meetings of Extraordinary General Meetings of Shareholders, dated on August 22, 2001, in which – among other things - was agreed the CONSIDERATION AND RESOLUTION ABOUT A PROJECT OF MANAGERS' MEETING, ABOUT DIVISION OF VITROCRISA, S. DE R.L. DE C.V., AS DIVIDING CORPORATION AND VITROCRISA COMERCIAL, S. DE R.L. DE C.V., AS DIVIDED CORPORATION. The First Testimony of the referred Deed was registered under number 8995, Volume 2, Book First, Registry of Public of Commerce, First District, dated on August 10, 2001 (two thousand one).

—18) Public Deed number 12,362 (twelve thousand three hundred and sixty two), dated on November 14 (fourteen), 2001 (two thousand one), certified by the undersigned Notary, whose testimony is duly registered in the Public Registry of Commerce of this City, Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of "Vitrocrisa", Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable were formalized on October 23 (twenty three), 2001, in which it was agreed – among other things – the division of the mentioned Corporation VITROCRISA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, as dividing Corporation, and "TECNOLOGIA VITROCRISA", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, as Divided Corporation ..."

—19) By First Testimony of Public Deed number seven thousand five hundred and thirty five, dated on October thirty first, two thousand six, before Mr. Oscar Elizondo Garza, Notary number twenty five in Monterrey, Nuevo Leon, registered in the Public Registry of Commerce in Monterey, Nuevo Leon, in the Electronic mercantile Folio number one thousand and sixty one, asterisk nine, it was proved the Formalization of the Minutes of the General Meeting of Shareholders, dated on October twenty, two thousand six, in which it was agreed to change the trade name from "VITROCRISA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMTIADA DE CAPITAL VARIABLE, into "CRISA LIBBEY MEXICO", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE and the entire amendment of its By-laws. In such deed it is proved that trade name of the Corporation is "CRISA LIBBEY MEXICO", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, domiciled in Monterrey, Nuevo Leon, whose duration in indefinite; minimum capital stock of five millions nine hundred and eighty five thousand pesos, Mexican pesos; unlimited variable and Foreigners Admission Clause.

—From the above information, which I, the undersigned Notary certify to have in front of me, I transcribe what is legally pertinent:—

"...SECOND. The corporate purpose is: a) to manufacture, purchase, distribute and sale dining glass articles and related glass industrial products, as well as to purchase, distribute and sale ceramic dishware, crockery and sets of kitchen equipment, and to start any other incidental activities related to these mentioned ones; b) to possess, in its own name or on behalf of third party, all the licenses, concessions and authorizations necessary or convenient to carry out the corporation purpose; c) to develop, acquire, transfer and exploit patents, inventions, brands, trade names and copy rights necessary or convenient to effectuate the corporate purpose; to obtain and to grant concessions, from or in favor of third parties; to exploit such intellectual property and to render or receive technical assistance of any kind; d) to acquire, sale, lease, use, enjoy, possess, transmit, tax and operate under any legal title, all kind of properties and real estates, and to keep rights *in rem* over them, including all kind of machinery, equipment, accessories, offices and other facilities necessary or convenient to carry out its corporate purpose; e) to constitute, organize and manage all kind of Corporations and/or association, either civil or mercantile ones; to acquire interest or to participate in other Corporations and/or associates, either civil or mercantile ones, and to transmit and/or transfer such interests and/or participations; f) to represent as agent, commissioners, mediators, factors, contractors, attorney or representative, all kind of physical persons or entities, national or foreign ones; g) to obtain and other credit title with or without warranty; h) to grant all kind of guarantees over assumed obligations or joint and several obligation ; i) to acquire, subscribe, issue, accept, endorse, guarantee and in general to negotiate with all kind of credit titles; and, j) In general, to execute, in Mexico or abroad, on its behalf or on behalf of third parties all kind of civil, mercantile or any other kind of acts, as well as agreements or contracts allowed by law, either necessary or convenient to carry out its corporate purpose...THIRTEENTH. The Meeting of Shareholders is the maximum power of the Corporation. Meetings of Shareholders must be meet at corporate domicile, excepting if force majeure or acts of God. Meetings of Shareholders shall meet to resolve any of the matters established in Article 78 of the General Law of Mercantile Corporations and all other matters put for consideration by Shareholders, according to By-laws and applicable laws...FIFTEENTH...A Notice shall not be required if, at the moment of voting, all Partner's Capital Contributions entitled to vote are present and/or represented...SEVENTEENTH. Meetings of Shareholders shall be presided by the Chairman of the Board of Managers, or, if he is absent, by any other present individual that is designated to perform as such, by most of the votes of Partner's Capital Contributions represented in the meeting. The Secretary of the Corporation shall perform as Secretary of Meetings of Shareholders, and in his absence, the Meeting shall designate, by majority of votes from Partner's Capital Contributions represented in this Meeting, the person who must perform as such during thereof. Chairman of the Meeting shall appoint a (1) Scrutinizer from the persons attending the Meeting, who shall determine the existence of, lack of quorum and from Chairman's request shall count the votes. EIGHTEENTH. The Meetings of Shareholders shall consider legally installed the first or subsequent Notices, if most of capital stock is represented in this act, except if law or these by-laws state otherwise. Resolutions of Meetings of Shareholders, either in first or subsequent Notices shall be valid if they were adopted by vote of Shareholders that represent most of capital stock, except if law or these by-laws state otherwise...NINETEENTH. Minutes of Meetings of Shareholders and agreements adopted by unanimous votes of Shareholders must be transcribed in the Book of Minutes of Meetings of Shareholders. The Secretary of

Here, a seal with the text:
 UNITED MEXICAN STATES
 NOTARY PUBLIC No. 129
 HEAD
 JUAN M. GARCIA GARCIA
 SAN PEDRO GARZA
 GARCIA, N.L. MEXICO
 FIRST DISTRICT

REBECA PORTUGAL VARGAS
 ENGLISH-SPANISH
 SPANISH-ENGLISH
 AUTHORIZATION
 989 / 2008
 FEBRUARY 1 2008
 Notary Public No. 129
 JUAN MANUEL GARCIA GARCIA
 HEAD

Here, a stamp with the text:
 National Association of the Mexican Notary
 ASSOCIATION OF NOTARIES OF THE STATE OF NUEVO LEON

the Corporation must integrate and keep a file of each Meeting, in which Minutes, Attendance List, Power of Attorney Letters, copy of Notices, if appropriate; Unanimous Resolutions, if any, and documents available to the Meeting, such as Reports of the Board of Managers, Financial Statements, Reports from Surveillance Committee and other important documents must be kept. Shareholders shall have unlimited access to all Books, Registries and Files of the Corporation at any moment. In case it is not possible to transcribe the Minutes of any meeting in the Book of Minutes of Meetings of Shareholders, such Minutes must be registered and formalized before Public Notary. Minutes of all Meeting of Shareholders and certifications related to such Minutes that could not be entered into by virtue of lack of quorum, must be signed by the persons performing as Chairman and Secretary of such meetings, and by present members of the Committee of Surveillance.

EXISTENCE AND SUBSISTENCE

— Mr. LUIS MANUEL CHAO GUAJARDO proves his Personality, under which he appears, as a Special Delegate of the EXTRAORDINARY MEETING OF SHAREHOLDERS of the Corporation VITROCRISA COMERCIAL, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, entered into on April 26 twenty six, 2008 (two thousand eight), as well as the legal Existence and Subsistence thereof, by the following document:

CHARACTER UNDER WHICH HE APPEARS: By the Act that has been formalized.

EXISTENCE AND SUBSISTENCE

1). By First Testimony of Public Deed number 12,269 (twelve thousand two hundred and sixty nine), dated on October 29 (twenty nine), 2001 (two thousand one), certified before Mr. Oscar Elizondo, Notary Public number 25, with competence in the First District in the State, related to the incorporation of the Corporation VITROCRISA COMERCIAL, S. DE R.L. DE C.V., for which it was requested and obtained the pertaining license from the Secretary of Foreign Affairs, such testimony it was registered under number 10995, Volume 2, Book First, Public Registry of Commerce, First District, dated on October 31, 2001 (two thousand one).

— From the previous document, which I, the undersigned Notary certify to have in front of me, I transcribe what is legally pertinent:

—BY-LAWS.—CHAPTER I- DENOMINATION.—FIRST:- The Corporation is denominated VITROCRISA COMERCIAL, to which the words Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable or its abbreviation S. de R.L. de C.V. shall be followed by. PURPOSE.—SECOND: The Corporate Purpose is: 1. to manufacture, purchase, distribute and sale dining glass articles and related glass industrial products, as well as to purchase, distribute and sale ceramic dishware, crockery and sets of kitchen equipment, and to start any other incidental activities related to these mentioned ones; 2. b) to use, exploit and registry, in its own name or on behalf of third party, brands, trade names, models of profitability, industrial designs, industrial secrets, commercial notices, patents and formulas, literary rights, as well as to use and exploit, through licenses, contracts or any other way, brands, trade names, patents, formulas, technology and know-how property of Mexican or Foreign natural persons or entities. 3. In general, to execute any kind of legal act related to the products mentioned previously, such as dishware, porcelain, crockery and kitchen equipment, including those activities carried out by agents, brokers, representatives, mediators or distributors. 4. To acquire or lease properties, real estates or other properties that may be necessary to reach the previous purposes, subjected to applicable legal provisions. 5. To establish, operate or exploit offices, branches, facilities, warehouses or work place that may be necessary to reach corporate purposes. 6. To issue, subscribe, endorse or guarantee (guarantor) of all kind of credit titles; to execute all kind of credit operations and authorization to guarantee obligations of affiliated or subsidiary companies, based upon these Bylaws. 7. To acquire shares or participations of capital stock issued by other companies, associations or Corporations that are directly related to businesses of the Corporation. 8. To execute all kind of contracts or legal acts, either civil, mercantile or administrative nature, related to previous purposes. DOMICILE. THIRD: Corporate domicile of the Corporation is the city of Monterrey, Nuevo Leon, but the Meeting of Shareholders or Meeting of Managers shall be authorized expressly to state agencies or branches in and out of the Mexican Republic and to designate domiciles of choice for determined contracting purposes. Corporate domicile shall not be considered as changed due to fact of establishing offices, agencies or branches out of such city, in the Mexican Republic or abroad. — DURATION.—FOURTH: The duration of the Corporation is indefinite.— NATIONALITY.— FIFTH: The Corporation is Mexican, therefore, Shareholders agree that: "Current or future Foreign Shareholders of the Corporation, that when incorporating or in any later time, acquire an interest or Partner's Capital Contributions in the Corporation are formally compelled with the Secretary of Foreign Affairs, to be considered, just for being Mexican, regarding such participation, as well as from those properties, rights, concessions, participations or interest from which they are legal owners of the Corporation, or from rights and obligations derived from agreements in which the Corporation itself is part of with Mexican authorities, and to not invoke, for the same reason, protection from their government, under penalty of, if not, of losing, in benefit of the Mexican Nation, the rights and properties they would have acquired."— CHAPTER II. CAPITAL.—SIXTH: Capital Stock of Corporation is of

of the legal currency of the United Mexican States), and it is divided in a minimum fixed part and in a variable part, and it shall be always represented by Nominative Partner's Capital Contributions. Minimum fixed capital of the Corporation shall be represented by the Partner's Capital Contributions themselves, identified under Class I. Variable Capital shall be unlimited and it shall be represented by Partner's Capital Contributions that shall be registered as Class II, which shall have the characteristics determined in Clause Twelfth of these By-laws and those determined by Meeting of

Shareholders. Both Class I Participation Certifications and Class II can be divided in "A", "B" and "C" Series. Partner's Capital Contributions of one and other class can have different values between them, but in any way its value can not be lower than \$1.00 (One peso 00/100 of the legal currency of the United Mexican States), or in multiples of one... CHAPTER IV. ADMINISTRATION-TWENTY FOURTH: The Corporation shall be managed by a Board of Managers composed of seven (7) members and their substitutes, understanding that replacing member can substitute any of the owner members, excepting if it is otherwise agreed by the Meeting that appointed them. Title Shareholder of a Series "A" Participation Certificate shall have the right to point out four (4) members of the Board of Managers and Title Shareholders from a Series "B" Participation Certificate shall have the right to point out 3 (three) members of the Board of Managers. Holders of Series "C" Partner's Capital Contributions shall not have the right to point members from the Board of Managers. Members from the Board of Managers, either holders or substitutes shall not be required to be Shareholders. Shareholders having right to point members from the Board of Managers, at their own and absolute discretion can remove and replace to any of holders and/or substitutes members that had been designated. Any substitute can substitute any member appointed by such Shareholder... THIRTY FIRST: Board of Managers shall have the fullest capacity to manage and to administrate the business of the company, and to dispose of the properties. Without limiting generalization of the above, Board of Managers, included, but not limited to, enjoy of the following capacities: 1. Power of Attorney for Litigations and Collection, in pursuant with provisions of first paragraph of Article 2554 from Federal Civil Code, including all those general and special powers requiring special power or clause, according to Article 2587 and its correlative to Articles of Civil Codes regulating all the States of the Mexican Republic. Therefore, included, but not limited to, they are authorized to deal with all kind of trials and resources, including the writ of "Amparo" (Ley de Amparo); to draft, denouncements, an criminal complaints and to desist them; to assist the Attorney General and to grant pardons; to settle litigations by legal procedures; to execute settlements and arbitration agreements; to prepare and answer depositions and/or interrogatories, even those merely personal; to object to judges; to grant receipts, liquidations, by signing documents required and to execute all other acts legally determined to prepare interrogatories; to present accusations and criminal complaints, and to assist the Attorney General; to appeal and receive payments; to transfer properties and to enter into any act allowed by Law; to represent the Corporation before all kind of persons and authorities as: criminal, civil, military, administrative and labor ones; before courts and before the Secretary of Foreign Affairs so as to enter into agreements with Federal Government, in pursuant with provisions of sections I and IV. of Article twenty seven 827) from Constitution, its Organic Law and its Regulation. Likewise, the Board of Administration shall have the power to subscribe collective bargaining agreements; to subscribe internal labor regulations; to subscribe individual or collective agreements; to represent the Corporation in trials or labor procedures with powers and attributions referred in Articles 692, sections III, 694, 695, 786, 876 and other relative to Federal labor Law in force. 2. General Power of Attorney for Acts of Administration, as determined by provisions of second paragraph of Article 2554 of the Federal Civil Code, and where appropriate, its correlatives regulating all the States of the Mexican Republic. 3. Power of Attorney to Subscribe Credit Title, based upon Articles Nine and eighty five of the General Law of Titles and Credit Operation. 4. Power of Attorney to authorize opening or cancellation of Bank Accounts in the name of the Corporation and to point out persons that could sign checks from such accounts. 5. Power to establish, end and state power, obligations and compensations fro agents and employees. 6. To carry out all acts authorized by By-laws, or those directly deriving from them, including approval to grant guarantees regarding third parties' obligations. 7. To call to Meetings of Shareholders and to carry out their resolutions. 8. To confer special or general powers to one or more members, either partially or totally, in favor of members of the Board of Managers considered convenient, according to paragraphs 1, 2, 3, 4 and 5 from this Clause, as well as the power to revoke the powers granted..."

ARTICLES

---THE LITERAL TEXT FROM ARTICLES 2448 TWO THOUSAND FOUR HUNDRED AND FORTY EIGHT AND 2481 TWO THOUSAND FOUR HUNDRED AND EIGHTY ONE OF THE CIVIL CODE OF THE STATE OF NUEVO LEON IS THE FOLLOWING:

---"Article 2448: In all General Powers for Litigations and Collections shall be enough to state that all the General and Special Powers requiring Special Clause are granted as determined by Law, to consider them as conferred without any limitation. In General Powers to administrate Personal Property shall be sufficient to express that the Power is granted in that capacity so the Attorney is authorized to execute all kind of Administrative Powers. In the General Powers to execute Acts of Ownership, shall be sufficient to express that the Power is granted in that capacity, so the Attorney is authorized to execute the same and all the Powers of the Owner, both the Personal Property and any kind of processes, in order to defend them. When the Powers of the Attorney needed to be limited, in the three previous cases, the limitations shall be stated, or the Powers shall be Special ones. The Notaries shall insert this Article in the Witnesses of the Powers granted."

--- "Article 2481:- "The Attorney General does not need Power of Attorney or Special Clauses but in the following cases: I. to desist; II. To settle; III. To settle in arbitration; IV to submit and answer interrogatories or depositions; V. To transfer properties; VI to object; VII. To receive payments; VIII. For all other acts expressly determined by law. When by General Powers it is desired to confer any or some of the capacities just aforementioned, provisions of first paragraph of Article 2448" shall be observed."

---THE LITERAL TEXT FROM ARTICLES 2554 TWO THOUSAND FIVE HUNDRED AND FIFTY FOUR AND 2587 TWO THOUSAND FIVE HUNDRED AND EIGHTY SEVEN OF THE FEDDERAL CIVIL CODE IS THE FOLLOWING:

---"Article 2554: In all General Powers for Litigations and Collections shall be enough to state that all the General and Special Powers requiring Special Clause are granted as determined by Law, to consider them as conferred without any limitation. In General Powers to administrate Personal Property shall be sufficient to express that the Power is granted in that capacity so the Attorney is authorized to execute all kind of Administrative Powers. In the General Powers to execute Acts of Ownership, shall be sufficient to express that the Power is granted in that capacity, so the Attorney is authorized to execute the same and

Here, a seal with the text:
 UNITED MEXICAN STATES
 NOTARY PUBLIC No. 129
 HEAD
 JUAN M. GARCIA
 GARCIA HEAD
 SAN PEDRO GARZA
 GARCIA, N.L. MEXICO
 FIRST DISTRICT

Notary Public No. 129
JUAN MANUEL GARCIA GARCIA

Here, a stamp with the text:
 National Association of the Mexican Notary
 ASSOCIATION OF NOTARIES OF THE STATE OF NUEVO LEON

all the Powers of the Owner, both the Personal Property and any kind of processes, in order to defend them. When the Powers of the Attorney needed to be limited, in the three previous cases, the limitations shall be stated, or the Powers shall be Special ones. The Notaries shall insert this Article in the Witnesses of the Powers granted."

--- "Article 2587:- "The Attorney General does not need Power of Attorney or Special Clauses but in the following cases: I. to desist; II. To settle; III. To settle in arbitration; IV to submit and answer interrogatories or depositions; V. To transfer properties; VI to object; VII. To receive payments; VIII. For all other acts expressly determined by law. When by General Powers it is desired to confer any or some of the capacities just aforementioned , provisions of first paragraph of Article 2554" shall be observed."---

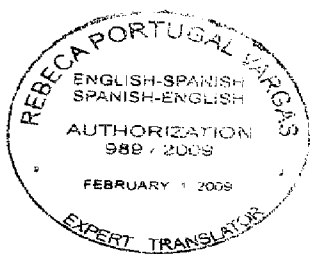
---IT IS FIRST TESTIMONY of Public Deed number **36,421 THIRTY SIX THOUSAND FOUR HUNDRED AND TWENTY ONE** issued to be used by **CRISA LIBBEY MEXICO, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE**. It was taken from its original that is registered in the Book and Folio mentioned at the beginning hereto. It is presented in 25 (twenty five) two-sided sheets, duly compared, corrected and protected by kinograms, which may not have a consecutive numbering. It is issued in the Municipality of San Pedro Garza Garcia Nuevo Leon, on May 30 (thirty) 2008 (two thousand eight). I CERTIFY.

Here, a seal with the text:
 UNITED MEXICAN STATES
 NOTARY PUBLIC No. 129
 HEAD
 JUAN M. GARCIA GARCIA
 SAN PEDRO GARZA
 GARCIA, NUEVO LEON.
 MEXICO
 FIRST DISTRICT

(Signature)
JUAN MANUEL GARCIA GARCIA
NOTARY PUBLIC NO. 129
GAGJ-451030-4S7

Here, a stamp with the text:
 National Association of the Mexican Notary
 ASSOCIATION OF NOTARIES OF THE STATE OF NUEVO

GRM/dmvp.-



WITHOUT TEXT

**REGISTRY PUBLIC OF PROPERTY AND COMMERCE OF THE STATE OF
NUEVO LEON**

RECEIPT OF INSCRIPTION

**THE ACT DESCRIBED IN THIS DOCUMENT WAS REGSITERED IN THE
MERCANTILE ELECTRONIC FOLIO No.**

1061 * 9

Internal Control Date of Priority
16 *02 / JUNE / 2008

Registry Antecedents:
V9L0I52

Denomination

CRISA LIBBEY MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

Assignment to:

Folio	ID	Act	Description	Registry Date
1061	9	M2	Extraordinary Meeting 1	02-06-2008

1061	9	M2	Extraordinary Meeting 1	02-06-2008	1
Characters of Inscription Authenticity			7b83e45d6db52581892619785623bdcb7cac7c31		

Inscription Fees

Date: JUNE 2, 2008
Amount \$00
Subsidy

Payment receipt No.: 12172357
Payment receipt No.:

THE REGISTRAR OF COMMERCE

(Signature)

CARLOS REYNALDO AYALA CALVO

Here, a seal with the text:

UNITED MEXICAN STATES
PUBLIC REGISTRY OF PROPERTY
AND COMMERCE
FIRST DISTRICT
MONTERREY, N.L.



TRADEMARK

REEL: 004229 FRAME: 0068

WITHOUT TEXT

REGISTRY PUBLIC OF PROPERTY AND COMMERCE OF THE STATE OF NUEVO LEON

RECEIPT OF INSCRIPTION

THE ACT DESCRIBED IN THIS DOCUMENT WAS REGISTERED IN THE MERCANTILE ELECTRONIC FOLIO No.

77751 * 1

Internal Control Date of Priority
12 *02 / JUNE / 2008

IRS / Series No.:
P-19004862

Registry Antecedents:
V2LOH10995

Denomination

VITROCRISA COMERCIAL, S. DE R.L. DE C.V.

Assignment to:

Folio ID	Act	Description	Registry Date
7775 1	M2	Extraordinary Meeting 1	02-06-2008
		Characters of Inscription Authenticity	808b9c2d806bf49b26725715ed8efd86661603d5

Inscription Fees

Date: **JUNE 2, 2008**
Amount **\$11,211.00**
Subsidy

Payment receipt No.: **12172357**
Payment receipt No.:

THE REGISTRAR OF COMMERCE

(Signature)

CARLOS REYNALDO AYALA CALVO

Here, a seal with the text:

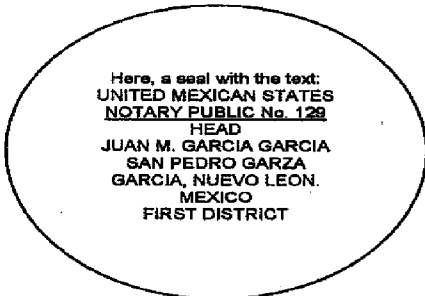
UNITED MEXICAN STATES
PUBLIC REGISTRY OF PROPERTY
AND COMMERCE
FIRST DISTRICT
MONTERREY, N.L.



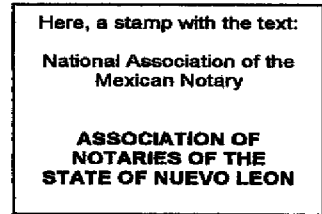
TRADEMARK

REEL: 004229 FRAME: 0070

NON FORMALIZED DEED No. 55905
I, JUAN MANUEL GARCIA GARCIA, Notary Public,
Head of Notary Public No. 129 (one hundred and
twenty nine), with competence in the First District, and
performing in the Book of Non Formalized Minutes,
CERTIFY: That this xerographic copy composed of 25
two-sided pages (In the Spanish version), it is a correct
and accurate copy from the original, which I have in
front of me and return to the presenting party I certify it
for all legal effects deemed necessary. I CERTIFY.
San Pedro Garza Garcia, N.L., on April 13, 2009.



JUAN MANUEL GARCIA GARCIA
NOTARY PUBLIC No. 129
GAGJ-451030-4S7





NOTARÍA PÚBLICA No. 129



NOTARIO PUBLICO No. 129
 TITULAR
 LIC. JUAN M. GARCIA GARCIA
 SAN PEDRO GARZA GARCIA
 NUEVO LEON, MEXICO
 PRIMER DISTRITO

LIC. JUAN MANUEL GARCÍA GARCÍA
 TITULAR

LIBRO 1630 FOLIO 325940

— ESCRITURA PUBLICA NUMERO 36,421 TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO —
— EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, ESTADO DE NUEVO LEON, ESTADOS UNIDOS

MEXICANOS, a los 30 (treinta) días del mes de Mayo de 2008 (dos mil ocho), ante mí **Licenciado JUAN MANUEL GARCIA GARCIA**, Notario Público Titular de la Notaría Pública Número 129 (ciento veintinueve), con ejercicio en el Primer Distrito en el Estado, compareció el señor Licenciado **LUIS MANUEL CHAO GUAJARDO** en su carácter de Delegado Especial de las Asambleas Extraordinaria de Socios de las Sociedades **CRISA LIBBEY MEXICO, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE** y **VITROCRISA COMERCIAL, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE** celebradas con fecha 26 (veintiséis) de Abril de 2008 (dos mil ocho), y MANIFESTO:

Que ocurre a **PROTOCOLIZAR LAS ACTAS DE ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS DE SOCIOS** de las Sociedades **CRISA LIBBEY MEXICO, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE** y **VITROCRISA COMERCIAL, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL**, antes mencionadas y a formalizar los **ACUERDOS** tomados en las mismas; así como a **FORMALIZAR EL CONVENIO DE FUSION**, en donde la Sociedad **VITROCRISA COMERCIAL, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL**, comparece como **FUSIONADA** y la Sociedad **CRISA LIBBEY MEXICO, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE**, comparece como **FUSIONANTE**.

Lo cual hacen constar el compareciente al tenor de los siguientes **ANTECEDENTES** y **CLAUSULAS**:

— ANTECEDENTES —

L- En este Acto el señor Licenciado **LUIS MANUEL CHAO GUAJARDO**, me exhibe el Libro de Actas de Asambleas de la Sociedad **CRISA LIBBEY MEXICO, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE** dando fe Yo el Suscrito Notario de que en el mismo obra asentada el Acta de Asamblea Extraordinaria de dicha Sociedad, celebrada con fecha 26 (veintiséis) de Abril de 2008 (dos mil ocho), la cual dice íntegramente como sigue:

— **CRISA LIBBEY MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.** —
 — **ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS** —
 — **26 DE ABRIL DE 2008** —

En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, siendo las 10:00 horas del día 26 de abril de 2008 en el domicilio social de **CRISA LIBBEY MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.** (la "Sociedad"), se reunieron los representantes de los socios que más adelante se mencionan, con el objeto de celebrar una Asamblea Extraordinaria de Socios de dicha Sociedad. Asimismo, estuvo presente el señor Francisco Montaño Gómez, quien asistió por invitación.

Por designación unánime de los presentes y de conformidad con el Cláusula Decimoséptima de los estatutos sociales, el señor Raúl del Moral y de la Riva presidió la Asamblea y el señor Francisco Montaño Gómez actuó como Secretario de la misma.

A continuación, el Presidente en funciones designó como Escrutador al señor Alberto Córdoba Álvarez, quien después de aceptar su nombramiento, procedió a examinar el Libro de Registro de Socios, las constancias que acreditan la calidad de socios y las cartas poder exhibidas y elaboró la siguiente:

— LISTA DE ASISTENCIA —

SOCIOS	PARTES SOCIALES		VALOR
	Clase I Capital Fijo	Clase II Capital Variable	
Crisa Libbey Holding, S. de R.L. de C.V. representada en este acto por el señor Raúl del Moral y de la Riva.	██████████	██████████	██████████
Libbey Europe B.V., representada en este acto por	-	██████████	██████████

señor Alberto Córdoba Álvarez.			
Total:			

El Escrutador certificó que se encontraban representadas en la Asamblea la totalidad de las partes sociales en que se divide el capital social suscrito y pagado de la Sociedad.

Con base en la certificación anterior, y con fundamento en lo dispuesto en la Cláusula Decimoquinta de los Estatutos Sociales, el Presidente en funciones declaró legalmente instalada la Asamblea y válidas las resoluciones que durante la misma se adopten, no obstante no se haya publicado convocatoria previa, con lo que estuvieron de acuerdo todos los presentes.

Acto seguido, el Secretario dio lectura al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Informe del Consejo de Gerentes sobre las operaciones de la Sociedad durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2006, incluyendo los estados financieros auditados correspondientes a dicho ejercicio social.

II. Lectura del reporte sobre la situación fiscal de la Sociedad, emitido por el despacho de Contadores Mancera, S.C. respecto al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2006, presentado en términos del Código Fiscal de la Federación a la Autoridad fiscal.

III. Resolución en relación con la aplicación de resultados por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2006.

IV. Discusión y resolución sobre la conveniencia de que Vitrocisa Comercial, S. de R.L. de C.V. se fusione en la Sociedad y, en su caso, aprobación del Convenio de Fusión respectivo.

V. Presentación y, en su caso, aprobación del balance general de la Sociedad al 31 de Diciembre de 2007.

VI. Presentación y, en su caso, aprobación del extracto de los acuerdos de fusión que serán publicados de conformidad con lo previsto en el Artículo 223 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

VII. Aumento en las partes fija y variable del capital social y reforma a la Cláusula Sexta de los Estatutos Sociales.

VIII. Designación de delegados especiales para que ejecuten y, en su caso, formalicen las resoluciones adoptadas por esta Asamblea.

Los representantes de los socios aprobaron los puntos contenidos en el Orden del Día que antecede y, después de escuchar y discutir las explicaciones y propuestas hechas en torno a cada uno de dichos asuntos, así como al revisar la documentación que fue sometida a su consideración, por unanimidad de votos resolvieron adoptar los siguientes:

ACUERDOS

I. Informe del Consejo de Gerentes sobre las operaciones de la Sociedad durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2006, incluyendo los estados financieros auditados correspondientes a dicho ejercicio social.

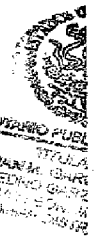
1.1 Se tiene por rendido y se aprueba el informe que, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 78 Fracción I de la Ley General de Sociedades Mercantiles, fue presentado por el Consejo de Gerentes de la Sociedad, por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2006.

1.2 Se aprueban los estados financieros auditados correspondientes al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2006, los cuales comprenden los siguientes documentos, que también son aprobados en este acto:

- a. Balance General;
- b. Estado de Resultados;
- c. Estado de Variaciones en el Capital Contable;
- d. Estado de Cambios en la Situación Financiera; y
- e. Notas Explicativas a los Estados Financieros.

Una copia de los cuales, se agrega al expediente de la presente Acta como Anexo "A".

COTEJADO





NOTARÍA PÚBLICA No. 129



NOTARIO PUBLICO No. 129
TITULAR
LIC. JUAN M. GARCÍA GARCÍA
SAN PEDRO GARZA GARCÍA
NUEVO LEÓN, MÉXICO
PRIMER DISTRITO

LIC. JUAN MANUEL GARCÍA GARCÍA
TITULAR

—1.3° Se aprueban en este acto todas y cada una de las operaciones llevadas a cabo por la Sociedad durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2006, asimismo, se aprueban y ratifican todos y cada uno de los actos realizados por el Consejo de Gerentes durante el citado ejercicio social.

—II. Lectura del reporte sobre la situación fiscal de la Sociedad, emitido por el despacho de contadores Mancera, S.C. respecto al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2006, presentado en términos del Código Fiscal de la Federación a la Autoridad fiscal.

—II.1° Se toma nota de que en cumplimiento del artículo 86 fracción XX de la Ley del Impuesto Sobre la Renta se distribuyó entre los representantes de los socios y se dio lectura al informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la Sociedad por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2006, que en términos del artículo 52 fracción III del Código Fiscal de la Federación se emitió por el contador independiente y que se incluye como anexo del dictamen de los estados financieros para efectos fiscales.

—III. Resolución en relación con la aplicación de resultados por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2006.

—III.1° Se toma nota que conforme a las cifras que muestra el estado de resultados que forma parte de los estados financieros auditados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2006, aprobados en el punto I.2 anterior, la Sociedad tuvo una pérdida neta por la cantidad de [REDACTED]

[REDACTED] M.N.

—III.2° Se toma nota que los representantes de los socios no adoptaron resolución alguna al respecto.

—IV. Discusión y resolución sobre la conveniencia de que Vitrocrisa Comercial, S. de R.L. de C.V. se fusione en la Sociedad y, en su caso, aprobación del Convenio de Fusión respectivo.

—IV.1° El Presidente en funciones, explicó a los representantes de los socios, la conveniencia de aprobar la fusión entre Vitrocrisa Comercial, S. de R.L. de C.V. y la Sociedad, mediante la cual la primera como fusionada, desaparece y la segunda como fusionante, subsiste; lo anterior, en el entendido, que dicha fusión deberá llevarse a cabo conforme al Convenio de Fusión a que se refiere el punto IV.3 siguiente.

—IV.2° Con base en lo anterior, después de discutir la propuesta hecha por el Presidente en funciones, en este acto, los representantes de los socios por unanimidad de votos aprueban la fusión entre Vitrocrisa Comercial, S. de R.L. de C.V. y la Sociedad, mediante la cual, la primera como fusionada, desaparece y la segunda como fusionante, subsiste; lo anterior, en el entendido, que dicha fusión deberá llevarse a cabo precisamente conforme a los términos y condiciones establecidos en el Convenio de Fusión a que se refiere el punto IV.3 siguiente.

—IV.3° Como resultado de lo anterior, en este acto, los representantes de los socios por unanimidad de votos aprueban el Convenio de Fusión a ser celebrado entre Vitrocrisa Comercial, S. de R.L. de C.V., como fusionada y la Sociedad, como fusionante, cuyos términos y condiciones se transcriben a continuación:

—CONVENIO DE FUSIÓN (EL "CONVENIO"), QUE CELEBRAN POR UNA PARTE CRISA LIBBEY MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., EN SU CALIDAD DE FUSIONANTE, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL SEÑOR JOSÉ ANTONIO PÉREZ VARA (LA "FUSIONANTE") Y POR LA OTRA PARTE VITROCRISA COMERCIAL, S. DE R.L. DE C.V., EN SU CALIDAD DE FUSIONADA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL SEÑOR SALVADOR MIÑARRO VILLALOBOS (LA "FUSIONADA"), DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

—I. Declara la Fusionante, por conducto de su representante legal, que:

—a) Es una sociedad mercantil constituida de conformidad con las leyes de México, según consta en la escritura pública número 247 de fecha 18 de agosto de 1936, otorgada ante el licenciado Héctor Gonzalez, Notario Público de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, bajo el número 138, folio 95, volumen 82, libro 3, el 25 de septiembre de 1936 y tiene su domicilio social en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, según consta en la escritura pública antes descrita.

—b) Su representante legal cuenta con todas las facultades necesarias para celebrar el presente Convenio, mismas que no le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna.

c) No tiene conocimiento de la existencia de contingencia, pasivo o responsabilidad alguna que afecte de manera substancial su situación financiera.

d) Con fecha 28 de abril de 2008 celebró una Asamblea de Socios, en la cual se resolvió aprobar, entre otras cosas, la fusión de la Fusionada en la Fusionante.

II. Declara la Fusionada, por conducto de su representante legal, que:

a) Es una sociedad mercantil constituida de conformidad con las leyes de México, según consta en la escritura pública número 12,269 de fecha 29 de octubre de 2001, otorgada ante el licenciado Oscar Elizondo Garza, Notario Público número 25 de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, bajo el número 10995, volumen 2, libro primero, el 31 de octubre de 2001 y tiene su domicilio social en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, según consta en la escritura pública antes descrita.

b) Su representante legal cuenta con todas las facultades necesarias para celebrar el presente Convenio, mismas que no le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna.

c) No tiene conocimiento de la existencia de contingencia, pasivo o responsabilidad alguna que afecte de manera substancial su situación financiera.

d) Con fecha 28 de abril de 2008 celebró una Asamblea de Socios, en la cual se resolvió aprobar, entre otras cosas, la fusión de la Fusionada en la Fusionante.

CLÁUSULAS

PRIMERA. La Fusionante y la Fusionada, en este acto, acuerdan en fusionarse conforme a los términos y condiciones establecidos en el presente Convenio, en el entendido que la Fusionante subsistirá y la Fusionada desaparecerá.

SEGUNDA. Sujeto a los términos y condiciones establecidos en este Convenio, la Fusionada en este acto, transmite a la Fusionante, a título universal, su patrimonio, el cual comprende todos y cada uno de sus activos y pasivos sin reserva ni limitación alguna. En consecuencia, la Fusionante, en este acto, se subroga en todos y cada uno de los derechos, obligaciones, acciones y garantías de cualquier índole que correspondan o puedan corresponder a la Fusionada bajo cualquier título, con todo cuanto de hecho y por derecho le corresponda. La Fusionante en este acto, se obliga a notificar a quien corresponda, la transmisión de los derechos y la asunción de las obligaciones de la Fusionada como resultado de la referida fusión para efecto de registrar a la Fusionante como nueva titular de dichos derechos y obligaciones.

TERCERA. La Fusionante y la Fusionada acuerdan en que la fusión se llevará a cabo con base en las cifras que aparecen en los balances generales de la Fusionada y de la Fusionante, respectivamente, al día 31 de Diciembre de 2007, los cuales, firmados por la Fusionada y la Fusionante, se acompañan al presente Convenio como Anexo "A".

CUARTA. Como consecuencia de la fusión: (I) la parte fija del capital social de la Fusionante se aumentará en una cantidad equivalente a la parte fija del capital social de la Fusionada, es decir, en la cantidad de [REDACTED] M.N., cantidad que sumada a la parte fija del capital social actual de la Fusionante, es decir, la cantidad de [REDACTED], hará ascender la parte fija del capital social de la Fusionante a la cantidad de [REDACTED] y (II) la parte variable del capital social de la Fusionante se aumentará en una cantidad equivalente a la parte variable del capital social de la Fusionada, es decir, en la cantidad de [REDACTED], cantidad que sumada a la parte variable del capital social actual de la Fusionante, es decir, la cantidad de [REDACTED], hará ascender la parte variable del capital social de la Fusionante a la cantidad de [REDACTED].

virtud, las partes acuerdan que, debido a que los socios tanto de la Fusionante como de la Fusionada son los mismos, el valor de las partes sociales de su propiedad representativas del capital social de la Fusionante se

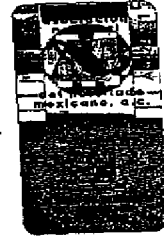
COTEJADO

Notario Público
JUAN B...
EDRO...
NUEVO LEÓN

Notario Público
JUAN B...
EDRO...
NUEVO LEÓN



NOTARÍA PÚBLICA No. 129



NOTARIO PUBLICO No. 129
TITULAR
LIC. JUAN M. GARCIA GARCIA
SAN PEDRO GARZA GARCIA
NUEVO LEON, MEXICO
PRIMER DISTRITO

LIC. JUAN MANUEL GARCÍA GARCÍA
TITULAR

Incrementará proporcionalmente a su participación en el capital social de la Fusionada y por lo tanto, el capital social de la Fusionante quedará suscrito y pagado de la siguiente manera: _____

SOCIO	PARTES SOCIALES		VALOR
	Clase I Capital Fijo	Clase II Capital Variable	
Crisa Libbey Holding, S. de R.L. de C.V.	██████████	██████████	██████████
Libbey Europe B.V.	—	██████████	██████████
Total:	██████████	██████████	██████████

— Toda vez que el aumento del valor de las partes sociales propiedad de los socios de la Fusionante en términos de la presente Cláusula Cuarta, cubrirá íntegramente los derechos de los socios de la Fusionada con motivo de la fusión contemplada en el presente Convenio, los socios de la Fusionada no se reservan acción o derecho alguno en contra de la Fusionante. _____

— QUINTA. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 178, 182 fracción VII, 200, 222, 223 y 225, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como 21 fracción V del Código de Comercio y 1 del Reglamento del Registro Público de Comercio, la fusión surtirá efectos para las partes de este Convenio el 1 de junio de 2008. Respecto de terceros, para efectos de lo previsto en el Artículo 225 (doscientos veinticinco) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se conviene el pago de todas y cada una de las deudas de la Fusionada y de la Fusionante a los acreedores que así lo soliciten por escrito en oposición a la fusión, salvo aquellas cuyos acreedores hayan dado previamente su consentimiento para la fusión, por lo que la fusión surtirá efectos frente a terceros a partir de la inscripción de los acuerdos contenidos en el presente Convenio en el Registro Público de Comercio de los domicilios sociales de la Fusionada y de la Fusionante. _____

— SEXTA. La Fusionante y la Fusionada en este acto acuerdan que en virtud de la fusión materia del presente Convenio, la Fusionante no cambiará su denominación y conservará su denominación social actual. _____

— SÉPTIMA. Las partes acuerdan que la interpretación y cumplimiento del presente Convenio se regirá conforme a las leyes de México, particularmente, conforme a la Ley General de Sociedades Mercantiles. Asimismo, las partes expresa e irrevocablemente, se someten en este acto a la jurisdicción de los tribunales competentes de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León y en este acto renuncian de manera expresa e irrevocable a cualquier otra jurisdicción que pudiera corresponderles por cualquier otra razón. _____

— El presente Convenio se firma en 2 (dos) tantos, en la ciudad Monterrey, Nuevo León, a los 26 días del mes de abril de 2008. _____

— La Fusionante — CRISA LIBBEY MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. — Por: José Antonio Pérez Vara —
Cargo: Representante Legal — La Fusionada — VITROCRISA COMERCIAL, S. DE R.L. DE C.V. — Por:
Salvador Milfarró Villalobos — Cargo: Representante Legal — _____

— IV.4 "En virtud de lo anterior, en este acto, los representantes de los socios instruyen y autorizan al señor José Antonio Pérez Vara para que, en su carácter de apoderado de la Sociedad, celebre el Convenio de Fusión en términos del punto V.3 que antecede." _____

— V. Presentación y, en su caso, aprobación del balance general de la Sociedad al 31 de Diciembre de 2007. —

— V.1 "El Presidente en funciones, explicó a los representantes de los socios, la conveniencia de llevar a cabo la fusión aprobada en términos del punto IV anterior, conforme al balance general de la Sociedad al 31 de Diciembre de 2007." _____

— V.2 "En virtud de lo anterior, el Presidente en funciones puso a consideración de los representantes de los socios para su revisión, una copia del balance general de la Sociedad al 31 de Diciembre de 2007." _____

— V.3 "Con base en la propuesta anterior, en este acto los representantes de los socios por unanimidad de votos aprueban el balance general de la Sociedad al 31 de Diciembre de 2007, con base en el cual se llevará a

cabo la fusión aprobada en términos del punto IV anterior. Una copia del cual se agrega al expediente de la presente Acta como Anexo "B".

VI. Presentación y, en su caso, aprobación del extracto de los acuerdos de fusión que será publicado de conformidad con lo previsto en el Artículo 223 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

VI.1 "El Presidente en funciones, explicó a los representantes de los socios, la necesidad de publicar un extracto de los acuerdos de fusión, junto con el balance general aprobado en términos del punto V.3 anterior, de conformidad con lo previsto en el Artículo 223 de la Ley General de Sociedades Mercantiles."

VI.2 "En virtud de lo anterior, el Presidente en funciones puso a consideración de los representantes de los socios para su revisión un extracto de los acuerdos de fusión que, en caso de ser aprobado, sería publicado junto con el balance general aprobado en términos del punto V.3 anterior."

VI.3 "Con base en la propuesta anterior, en este acto los representantes de los socios por unanimidad de votos aprueban el extracto de los acuerdos de fusión que será publicado junto con el balance general aprobado en términos del punto V.3 anterior, de conformidad con lo previsto en el Artículo 223 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Una copia del extracto de los acuerdos de fusión se agrega a la presente acta como Anexo "C".

VII. Aumento en las partes fija y variable del capital social y reforma a la Cláusula Sexta de los Estatutos Sociales.

VII.1. "El Presidente en funciones, explicó a los representantes de los socios que como consecuencia de la fusión aprobada en términos del punto IV anterior, es necesario aumentar el capital en sus partes fija y variable como a continuación se indica:

a. La parte fija del capital social de la Sociedad se aumentará en una cantidad equivalente a la parte fija del capital social de Vitrocrista Comercial, S. de R.L. de C.V., es decir, en la cantidad de [REDACTED], cantidad que sumada a la parte fija del capital social actual de la Sociedad, es decir, la cantidad de [REDACTED], hará ascender la parte fija del capital social de la Sociedad a la cantidad de [REDACTED]; y

b) La parte variable del capital social de la Sociedad se aumentará en una cantidad equivalente a la parte variable del capital social de Vitrocrista Comercial, S. de R.L. de C.V., es decir, en la cantidad de [REDACTED] cantidad que sumada a la parte variable del capital social actual de la Sociedad, es decir, la cantidad de [REDACTED], hará ascender la parte variable del capital social de la Sociedad a la cantidad de [REDACTED].

VII.2 "Con base en lo anterior, al momento en que surta sus efectos la fusión aprobada en términos del punto IV anterior, el capital social ascenderá a la cantidad de [REDACTED], de los cuales [REDACTED], corresponden a la parte mínima fija y [REDACTED] corresponden a la parte variable."

VII.3 "Como consecuencia de lo anterior, en este acto, los representantes de los socios por unanimidad de votos aprobaron que el valor de las partes sociales propiedad de sus representadas, se incrementará proporcionalmente a la participación que sus representadas tienen en el capital social de la fusionada."

VII.4 "Como resultado de lo anterior, al momento que surta sus efectos la fusión, el capital social quedará suscrito y pagado de la siguiente forma:

SOCIO	PARTES SOCIALES		VALOR
	Clase I Capital Fijo	Clase II Capital Variable	
Crisa Libbey Holding, S. de R.L. de C.V.	[REDACTED]	[REDACTED]	

COTEJANDO

NOTA: ESTE JUAN... SAN PEDRO... NUEVO... EDON... DISTR...

PUBLICO... PULAR... GAN... DON... DISTR...



NOTARÍA PÚBLICA No. 129



NOTARIO PÚBLICO No. 129
TITULAR
LIC. JUAN M. GARCÍA GARCÍA
SAN PEDRO GARZA GARCÍA
-NUEVO LEÓN, MÉXICO
PRIMER DISTRITO

LIC. JUAN MANUEL GARCÍA GARCÍA
TITULAR

Libbey Europe B.V.	-		
Total:			

VII.5 "Como resultado de lo anterior, en este acto los representantes de los socios por unanimidad de votos aprueban reformar la Cláusula Sexta de los Estatutos Sociales de la Sociedad para quedar como sigue: _____

SEXTA.- El capital de la Sociedad será variable. El capital mínimo fijo será la cantidad de _____ el cual deberá estar íntegramente suscrito y pagado, dividido en partes sociales, con un valor igual a la participación de cada Socio en el capital social. Únicamente para efectos de identificación, las partes sociales se clasificarán en partes sociales Clase I, que representan la parte mínima fija del capital social, y partes sociales Clase II, que representan la parte variable ilimitada del capital social. El capital podrá ser adquirido por personas físicas o morales mexicanas, así como por personas físicas, personas morales o entidades extranjeras."

VIII Designación de delegados especiales para que ejecuten y, en su caso, formalicen las resoluciones adoptadas por esta Asamblea.

VIII.1 "Se designan como delegados de la presente Asamblea a los señores Alfonso García Mingo, Alberto Córdoba Álvarez, César Morales Galán, Víctor Aguirre López, Pablo Arellano Quintana, Francisco Montaño Gómez, Raúl del Moral y de la Riva, Esteban Valadez Jiménez y Luis Manuel Chao Guajardo, para que conjunta o separadamente: (i) lleven a cabo cualquier trámite relacionado con los Acuerdos anteriores ante el Registro Público de Comercio correspondiente, (ii) procedan a hacer las publicaciones previstas en el artículo 223 de la Ley General de Sociedades Mercantiles; (iii) acudan ante el Notario Público de su elección a efecto de solicitar la protocolización, en todo o en parte, incluso en pliego suelto, de la presente Acta y del Convenio de Fusión; (iv) presenten los avisos que sean necesarios ante las autoridades gubernamentales que correspondan; y (v) en general, lleven a cabo todos los actos que sean necesarios a efecto de que los Acuerdos aprobados en la presente Asamblea surtan sus efectos en los términos aprobados. Asimismo, en este acto se ratifican todas y cada una de las acciones que los Delegados de la presente Asamblea hubieren llevado a cabo con anterioridad a esta fecha a efecto de proceder con la fusión en los términos de los Acuerdos aprobados en la misma."

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la Asamblea y se levantó para constancia la presente Acta, la cual, después de haber sido leída por el Secretario, fue aprobada y firmada por todos los presentes.

Raúl del Moral y de la Riva Presidente en funciones y representante de socios
Francisco Montaño Gómez Secretario en funciones
Alberto Córdoba Álvarez Escrutador y representante de socio

II.- En este Acto el señor Licenciado LUIS MANUEL CHAO GUAJARDO, me exhibe el Libro de Actas de Asambleas de la Sociedad VITROCRISA COMERCIAL, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, dando fe Yo el Suscrito Notario de que en el mismo obra asentada el Acta de Asamblea Extraordinaria de dicha Sociedad, celebrada con fecha 26 (veintiséis) de Abril de 2008 (dos mil ocho), la cual dice íntegramente como sigue:

VITROCRISA COMERCIAL, S. DE R.L. DE C.V.
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
26 DE ABRIL DE 2008

En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, siendo las 11:00 horas del día 26 de abril de 2008 en el domicilio social de VITROCRISA COMERCIAL, S. DE R.L. DE C.V. (la "Sociedad"), se reunieron los representantes de los socios que más adelante se mencionan, con el objeto de celebrar una Asamblea Extraordinaria de Socios de dicha Sociedad. Asimismo, estuvo presente el señor Francisco Montaño Gómez, quien asistió por invitación.

Por designación unánime de los presentes, y de conformidad con la Cláusula Vigésima de los estatutos sociales, el señor Raúl del Moral y de la Riva presidió la Asamblea y el señor Francisco Montaño Gómez actuó como Secretario de la misma.

—A continuación, el Presidente en funciones designó como Escrutador al señor Alberto Córdoba Álvarez, quien después de aceptar su nombramiento, procedió a examinar el Libro de Registro de Socios, las constancias que acreditan la calidad de socios y las cartas poder exhibidas y elaboró la siguiente:

LISTA DE ASISTENCIA

SOCIOS	PARTES SOCIALES						VALOR
	Clase I Capital Fijo			Clase II Capital Variable			
	Serie A	Serie B	Serie C	Serie A	Serie B	Serie C	
Crise Libbey Holding, S. de R.L. de C.V. representada en este acto por el señor Raúl del Moral y de la Riva.	-	-	[REDACTED]	-	-	[REDACTED]	[REDACTED]
Libbey Europe B.V., representada en este acto por el señor Alberto Córdoba Álvarez	-	-	-	[REDACTED]	[REDACTED]	-	[REDACTED]
Subtotal:	-	-	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Total:	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

—El Escrutador certificó que se encontraban representadas en la Asamblea la totalidad de las partes sociales en que se divide el capital social suscrito y pagado de la Sociedad.

—Con base en la certificación anterior, y con fundamento en lo dispuesto en la cláusula Decimonovena de los Estatutos Sociales, el Presidente en funciones declaró legalmente instalada la Asamblea y válidas las resoluciones que durante la misma se adopten, no obstante no se haya publicado convocatoria previa, con lo que estuvieron de acuerdo todos los presentes.

—Acto seguido, el Secretario dio lectura al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

—I. Informe del Consejo de Gerentes sobre las operaciones de la Sociedad durante los ejercicios sociales concluidos el 31 de diciembre de 2006 y 2007, incluyendo los estados financieros auditados correspondientes al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2006 y los estados financieros no auditados correspondientes al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2007.

—II. Lectura del reporte sobre la situación fiscal de la Sociedad, emitido por el despacho de contadores Mancera, S.C. respecto al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2006, presentado en términos del Código Fiscal de la Federación a la Autoridad fiscal.

—III. Resolución en relación con la aplicación de resultados por los ejercicios sociales concluidos el 31 de diciembre de 2006 y 2007.

—IV. Discusión y resolución sobre la conveniencia de que la Sociedad se fusione en Crise Libbey México, S. de R.L. de C.V. y, en su caso, aprobación del Convenio de Fusión respectivo.

—V. Presentación y, en su caso, aprobación del balance general de la Sociedad al 31 de Diciembre de 2007.

—VI. Presentación y, en su caso, aprobación del extracto de los acuerdos de fusión y del sistema para la extinción del pasivo de la Sociedad que serán publicados de conformidad con lo previsto en el Artículo 223 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

—VII. Designación de delegados especiales para que ejecuten y, en su caso, formalicen las resoluciones adoptadas por esta Asamblea.

—Los representantes de los socios aprobaron los puntos contenidos en el Orden del Día que antecede y, después de escuchar y discutir las explicaciones y propuestas hechas en torno a cada uno de dichos asuntos, así

COTEJADO



NOTARÍA PÚBLICA No. 129



NOTARIO PUBLICO No. 129

TITULAR
LIC. JUAN M. GARCIA GARCIA
SAN PEDRO GARZA GARCIA
-NUEVO LEON, MEXICO
PRIMER DISTRITO

LIC. JUAN MANUEL GARCÍA GARCÍA
TITULAR

como al revisar la documentación que fue sometida a su consideración, por unanimidad de votos resolvieron adoptar los siguientes:

ACUERDOS

I. Informe del Consejo de Gerentes sobre las operaciones de la Sociedad durante los ejercicios sociales concluidos el 31 de diciembre de 2006 y 2007, incluyendo los estados financieros auditados correspondientes al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2006 y los estados financieros no auditados correspondientes al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2007.

I.1 "Se tiene por rendido y se aprueba el Informe que, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 78 Fracción I de la Ley General de Sociedades Mercantiles, fue presentado por el Consejo de Gerentes de la Sociedad, por los ejercicios sociales concluidos el 31 de diciembre de 2006 y 2007."

I.2 "Se aprueban los estados financieros auditados correspondientes al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2006 y los estados financieros no auditados correspondientes al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2007, los cuales comprenden los siguientes documentos, que también son aprobados en este acto:—

- a. Balance General;—
- b. Estado de Resultados;—
- c. Estado de Variaciones en el Capital Contable;—
- d. Estado de Cambios en la Situación Financiera; y—
- e. Notas Explicativas a los Estados Financieros. —

Una copia de los cuales, se agrega al expediente de la presente Acta como Anexo "A".

I.3 "Se aprueban en este acto todas y cada una de las operaciones llevadas a cabo por la Sociedad durante los ejercicios sociales concluidos el 31 de diciembre de 2006 y 2007, asimismo, se aprueban y ratifican todos y cada uno de los actos realizados por el Consejo de Gerentes durante los citados ejercicios sociales."

II. Lectura del reporte sobre la situación fiscal de la Sociedad, emitido por el despacho de contadores Mancera S.C. respecto al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2006, presentado en términos del Código Fiscal de la Federación a la Autoridad fiscal.

II.1 "Se toma nota de que en cumplimiento del artículo 86 fracción XX de la Ley del Impuesto Sobre la Renta se distribuyó entre los representantes de los socios y se dio lectura al informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la Sociedad por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2006, que en términos del artículo 52 fracción III del Código Fiscal de la Federación se emitió por el contador independiente y que se incluye como anexo del dictamen de los estados financieros para efectos fiscales."

III. Resolución en relación con la aplicación de resultados por los ejercicios sociales concluidos el 31 de diciembre de 2006 y 2007.

III.1 "Se toma nota que conforme a las cifras que muestra el estado de resultados que forma parte de los estados financieros auditados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2006, aprobados en el punto I.2 anterior, la Sociedad tuvo una pérdida neta por la cantidad de [REDACTED]"

III.2 "Se toma nota que los representantes de los socios no adoptaron resolución alguna al respecto."

III.3 "Se toma nota que conforme a las cifras que muestra el estado de resultados que forma parte de los estados financieros no auditados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2007, aprobados en el punto I.2 anterior, la Sociedad tuvo una pérdida neta por la cantidad de [REDACTED]"

III.4 "Se toma nota que los representantes de los socios no adoptaron resolución alguna al respecto."

IV. Discusión y resolución sobre la conveniencia de que la Sociedad se fusione en Crisa Libbey México, S. de R.L. de C.V. y, en su caso, aprobación del Convenio de Fusión respectivo.

IV.1 "El Presidente en funciones, explicó a los representantes de los socios, la conveniencia de aprobar la fusión entre la Sociedad y Crisa Libbey México, S. de R.L. de C.V., mediante la cual la primera como fusionada,

desaparece y la segunda como fusionante, subsiste; lo anterior, en el entendido, que dicha fusión deberá llevarse a cabo conforme al Convenio de Fusión a que se refiere el punto IV.3 siguiente."

IV.2 "Con base en lo anterior, después de discutir la propuesta hecha por el Presidente en funciones, en este acto, los representantes de los socios por unanimidad de votos aprueban la fusión entre la Sociedad y Crisa Libbey México, S. de R.L de C.V., mediante la cual, la primera como fusionada, desaparece y la segunda como fusionante, subsiste; lo anterior, en el entendido, que dicha fusión deberá llevarse a cabo precisamente conforme a los términos y condiciones establecidos en el Convenio de Fusión a que se refiere el punto IV.3 siguiente."

IV.3 "Como resultado de lo anterior, en este acto, los representantes de los socios por unanimidad de votos aprueban el Convenio de Fusión a ser celebrado entre la Sociedad, como fusionada y Crisa Libbey México, S. de R.L de C.V., como fusionante, cuyos términos y condiciones se transcriben a continuación:

CONVENIO DE FUSIÓN (EL "CONVENIO"), QUE CELEBRAN POR UNA PARTE CRISA LIBBEY MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., EN SU CALIDAD DE FUSIONANTE, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL SEÑOR JOSÉ ANTONIO PÉREZ VARA (LA "FUSIONANTE") Y POR LA OTRA PARTE VITROCRISA COMERCIAL, S. DE R.L. DE C.V., EN SU CALIDAD DE FUSIONADA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL SEÑOR SALVADOR MIÑARRO VILLALOBOS (LA "FUSIONADA"), DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

I. Declara la Fusionante, por conducto de su representante legal, que:

a) Es una sociedad mercantil constituida de conformidad con las leyes de México, según consta en la escritura pública número 247 de fecha 18 de agosto de 1936, otorgada ante el licenciado Hector Gonzalez, Notario Público de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, bajo el número 138, folio 95, volumen 82, libro 3, el 25 de septiembre de 1936 y tiene su domicilio social en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, según consta en la escritura pública antes descrita.

b) Su representante legal cuenta con todas las facultades necesarias para celebrar el presente Convenio, mismas que no le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna.

c) No tiene conocimiento de la existencia de contingencia, pasivo o responsabilidad alguna que afecte de manera substancial su situación financiera.

d) Con fecha 26 de abril de 2008 celebró una Asamblea de Socios, en la cual se resolvió aprobar, entre otras cosas, la fusión de la Fusionada en la Fusionante.

II. Declara la Fusionada, por conducto de su representante legal, que:

a) Es una sociedad mercantil constituida de conformidad con las leyes de México, según consta en la escritura pública número 12,289 de fecha 29 de octubre de 2001, otorgada ante el licenciado Oscar Elizondo Garza, Notario Público número 25 de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, bajo el número 10895, volumen 2, libro primero, el 31 de octubre de 2001 y tiene su domicilio social en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, según consta en la escritura pública antes descrita.

b) Su representante legal cuenta con todas las facultades necesarias para celebrar el presente Convenio, mismas que no le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna.

c) No tiene conocimiento de la existencia de contingencia, pasivo o responsabilidad alguna que afecte de manera substancial su situación financiera.

d) Con fecha 26 de abril de 2008 celebró una Asamblea de Socios, en la cual se resolvió aprobar, entre otras cosas, la fusión de la Fusionada en la Fusionante.

CLÁUSULAS

PRIMERA. La Fusionante y la Fusionada, en este acto, acuerdan en fusionarse conforme a los términos y condiciones establecidos en el presente Convenio, en el entendido que la Fusionante subsistirá y la Fusionada desaparecerá.

COPIADO

Stamp: NOTARIO PUBLICO, MONTERREY, N.L., 2008, JUN 10, 10:20 AM

Stamp: NOTARIO PUBLICO, MONTERREY, N.L., 2008, JUN 10, 10:20 AM



NOTARÍA PÚBLICA No. 129



NOTARIO PUBLICO No. 129
 TITULAR
 LIC. JUAN M. GARCIA GARCIA
 SAN PEDRO GARZA GARCIA
 -NUEVO LEON, MEXICO
 PRIMER DISTRITO

LIC. JUAN MANUEL GARCÍA GARCÍA
 TITULAR

—SEGUNDA. Sujeto a los términos y condiciones establecidos en este Convenio, la Fusionada en este acto, transmite a la Fusionante, a título universal, su patrimonio, el cual comprende todos y cada uno de sus activos y pasivos sin reserva ni limitación alguna. En consecuencia, la Fusionante, en este acto, se subroga en todos y cada uno de los derechos, obligaciones, acciones y garantías de cualquier índole que correspondan o puedan corresponder a la Fusionada bajo cualquier título, con todo cuanto de hecho y por derecho la corresponda. La Fusionante en este acto, se obliga a notificar a quien corresponda, la transmisión de los derechos y la asunción de las obligaciones de la Fusionada como resultado de la referida fusión para efecto de registrar a la Fusionante como nueva titular de dichos derechos y obligaciones.

—TERCERA. La Fusionante y la Fusionada acuerdan en que la fusión se llevará a cabo con base en las cifras que aparecen en los balances generales de la Fusionada y de la Fusionante, respectivamente, al día 31 de Diciembre de 2007, los cuales, firmados por la Fusionada y la Fusionante, se acompañan al presente Convenio como Anexo "A".

—CUARTA. Como consecuencia de la fusión: (i) la parte fija del capital social de la Fusionante se aumentará en una cantidad equivalente a la parte fija del capital social de la Fusionada, es decir, en la cantidad de [REDACTED], cantidad que sumada a la parte fija del capital social actual de la Fusionante, es decir, la cantidad de [REDACTED] hará ascender la parte fija del capital social de la Fusionante a la cantidad de [REDACTED] y (ii) la parte variable del capital social de la Fusionante se aumentará en una cantidad equivalente a la parte variable del capital social de la Fusionada, es decir, en la cantidad de [REDACTED], cantidad que sumada a la parte variable del capital social actual de la Fusionante, es decir, la cantidad de [REDACTED] hará ascender la parte variable del capital social de la Fusionante a la cantidad de [REDACTED]. En tal virtud, las partes acuerdan que, debido a que los socios tanto de la Fusionante como de la Fusionada son los mismos, el valor de las partes sociales de su propiedad representativas del capital social de la Fusionante se incrementará proporcionalmente a su participación en el capital social de la Fusionada y por lo tanto, el capital social de la Fusionante quedará suscrito y pagado de la siguiente manera:

SOCIO	PARTES SOCIALES		VALOR
	Clase I Capital Fijo	Clase II Capital Variable	
Crisa Libbey Holding, S. de R.L. de C.V.	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Libbey Europe B.V.	-	[REDACTED]	[REDACTED]
Total:	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

—Toda vez que el aumento del valor de las partes sociales propiedad de los socios de la Fusionante en términos de la presente Cláusula Cuarta, cubrirá íntegramente los derechos de los socios de la Fusionada con motivo de la fusión contemplada en el presente Convenio, los socios de la Fusionada no se reservan acción o derecho alguno en contra de la Fusionante.

—QUINTA. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 178, 182 fracción VII, 200, 222, 223 y 225, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como 21 fracción V del Código de Comercio y 1 del Reglamento del Registro Público de Comercio, la fusión surtirá efectos para las partes de este Convenio el 1 de junio de 2008. Respecto de terceros, para efectos de lo previsto en el Artículo 225 (doscientos veinticinco) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se conviene el pago de todas y cada una de las deudas de la Fusionada y de la Fusionante a los acreedores que así lo soliciten por escrito en oposición a la fusión, salvo aquellas cuyos

COPIADO

acreedores hayan dado previamente su consentimiento para la fusión, por lo que la fusión surtirá efectos frente a terceros a partir de la inscripción de los acuerdos contenidos en el presente Convenio en el Registro Público de Comercio de los domicilios sociales de la Fusionada y de la Fusionante.

SEXTA. La Fusionante y la Fusionada en este acto acuerdan que en virtud de la fusión materia del presente Convenio, la Fusionante no cambiará su denominación y conservará su denominación social actual.

SÉPTIMA. Las partes acuerdan que la interpretación y cumplimiento del presente Convenio se regirá conforme a las leyes de México, particularmente, conforme a la Ley General de Sociedades Mercantiles. Asimismo, las partes expresa e irrevocablemente, se someten en este acto a la jurisdicción de los tribunales competentes de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León y en este acto renuncian de manera expresa e irrevocable a cualquier otra jurisdicción que pudiera corresponderles por cualquier otra razón.

El presente Convenio se firma en 2 (dos) tantos, en la ciudad Monterrey, Nuevo León, a los 28 días del mes de abril de 2008.

La Fusionante CRISA LIBBEY MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. Por: José Antonio Pérez Vara
Cargo: Representante Legal La Fusionada VITROCRISA COMERCIAL, S. DE R.L. DE C.V. Por:
Salvador Miñarro Villalobos Cargo: Representante Legal

IV.4 "En virtud de lo anterior, en este acto, los representantes de los socios instruyen y autorizan al señor Salvador Miñarro Villalobos para que, en su carácter de apoderado de la Sociedad, celebre el Convenio de Fusión en términos del punto IV.3 que antecede."

V. Presentación y, en su caso, aprobación del balance general de la Sociedad al 31 de Diciembre de 2007.

V.1 "El Presidente en funciones, explicó a los representantes de los socios, la conveniencia de llevar a cabo la fusión aprobada en términos del punto IV anterior, conforme al balance general de la Sociedad al 31 de Diciembre de 2007."

V.2 "En virtud de lo anterior, el Presidente en funciones puso a consideración de los representantes de los socios para su revisión, una copia del balance general de la Sociedad al 31 de Diciembre de 2007."

V.3 "Con base en la propuesta anterior, en este acto los representantes de los socios por unanimidad de votos aprueban el balance general de la Sociedad al 31 de Diciembre de 2007, con base en el cual se llevará a cabo la fusión aprobada en términos del punto IV anterior. Una copia del cual se agrega al expediente de la presente Acta como Anexo "B".

VI. Presentación y, en su caso, aprobación del extracto de los acuerdos de fusión y del sistema para la extinción del pasivo de la Sociedad que serán publicados de conformidad con lo previsto en el Artículo 223 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

VI.1 "El Presidente en funciones, explicó a los representantes de los socios, la necesidad de publicar un extracto de los acuerdos de fusión y del sistema para la extinción del pasivo de la Sociedad junto con el balance general aprobado en términos del punto V.3 anterior, de conformidad con lo previsto en el Artículo 223 de la Ley General de Sociedades Mercantiles."

VI.2 "En virtud de lo anterior, el Presidente en funciones puso a consideración de los representantes de los socios para su revisión un extracto de los acuerdos de fusión y del sistema para la extinción del pasivo de la Sociedad que, en caso de ser aprobados, serían publicados junto con el balance general aprobado en términos del punto V.3 anterior."

VI.3 "Con base en la propuesta anterior, en este acto los representantes de los socios por unanimidad de votos aprueban el extracto de los acuerdos de fusión y del sistema para la extinción del pasivo de la Sociedad que serán publicados junto con el balance general aprobado en términos del punto V.3 anterior, de conformidad con lo previsto en el Artículo 223 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Una copia de los cuales se agrega a la presente acta como Anexo "C".

VII. Designación de delegados especiales para que ejecuten y, en su caso, formalicen las resoluciones adoptadas por esta Asamblea.

VII.1 "Se designan como delegados de la presente Asamblea a los señores Alfonso García Mingo, Alberto Córdoba Álvarez, César Morales Galán, Víctor Aguirre López, Pablo Arellano Quintana, Francisco Montalvo

COTEJADO



NOTARÍA PÚBLICA No. 129



NOTARIO PÚBLICO No. 129

TITULAR
LIC. JUAN M. GARCÍA GARCÍA
SAN PEDRO GARZA GARCÍA
- NUEVO LEÓN, MÉXICO
PRIMER DISTRITO

LIC. JUAN MANUEL GARCÍA GARCÍA
TITULAR

Gómez, Raúl del Moral y de la Riva, Esteban Valadez Jiménez y Luis Manuel Chao Guajardo para que conjunta o separadamente: (i) lleven a cabo cualquier trámite relacionado con los Acuerdos anteriores ante el Registro Público de Comercio correspondiente, (ii) procedan a hacer las publicaciones previstas en el artículo 223 de la Ley General de Sociedades Mercantiles; (iii) acudan ante el Notario Público de su elección a efecto de solicitar la protocolización, en todo o en parte, incluso en pliego suelto, de la presente Acta y del Convenio de Fusión; (iv) presenten los avisos que sean necesarios ante la autoridades gubernamentales que correspondan; y (v) en general, lleven a cabo todos los actos que sean necesarios a efecto de que los Acuerdos aprobados en la presente Asamblea surtan sus efectos en los términos aprobados. Asimismo, en este acto se ratifican todas y cada una de las acciones que los Delegados de la presente Asamblea hubieren llevado a cabo con anterioridad a esta fecha a efecto de proceder con la fusión en los términos de los Acuerdos aprobados en la misma."

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la Asamblea y se levantó para constancia la presente Acta, la cual, después de haber sido leída por el Secretario, fue aprobada y firmada por todos los presentes.

Raúl del Moral y de la Riva — Presidente en funciones y representante de socios — Francisco Montalvo Gómez — Secretario en funciones — Alberto Córdoba Álvarez — Escrutador y representante de socio — rubricas.

III.- En este Acto el señor Licenciado LUIS MANUEL CHAO GUAJARDO, me exhibe el CONVENIO DE FUSIÓN (EL "CONVENIO"), QUE CELEBRAN POR UNA PARTE CRISA LIBBEY MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., EN SU CALIDAD DE FUSIONANTE, Y POR LA OTRA PARTE VITROCRISA COMERCIAL, S. DE R.L. DE C.V., EN SU CALIDAD DE FUSIONADA, celebrado con fecha 26 (veintiséis) de Abril de 2008 (dos mil ocho), la cual dice íntegramente como sigue:

CONVENIO DE FUSIÓN (EL "CONVENIO"), QUE CELEBRAN POR UNA PARTE CRISA LIBBEY MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., EN SU CALIDAD DE FUSIONANTE, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL SEÑOR JOSÉ ANTONIO PÉREZ VARA (LA "FUSIONANTE") Y POR LA OTRA PARTE VITROCRISA COMERCIAL, S. DE R.L. DE C.V., EN SU CALIDAD DE FUSIONADA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL SEÑOR SALVADOR MIÑARRO VILLALOBOS (LA "FUSIONADA"), DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

I. Declara la Fusionante, por conducto de su representante legal, que:

a) Es una sociedad mercantil constituida de conformidad con las leyes de México, según consta en la escritura pública número 247 de fecha 18 de agosto de 1936, otorgada ante el licenciado Héctor González, Notario Público de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, bajo el número 138, folio 95, volumen 82, libro 3, el 25 de septiembre de 1936 y tiene su domicilio social en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, según consta en la escritura pública antes descrita.

b) Su representante legal cuenta con todas las facultades necesarias para celebrar el presente Convenio, mismas que no le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna.

c) No tiene conocimiento de la existencia de contingencia, pasivo o responsabilidad alguna que afecte de manera substancial su situación financiera.

d) Con fecha 26 de abril de 2008 celebró una Asamblea de Socios, en la cual se resolvió aprobar, entre otras cosas, la fusión de la Fusionada en la Fusionante.

II. Declara la Fusionada, por conducto de su representante legal, que:

a) Es una sociedad mercantil constituida de conformidad con las leyes de México, según consta en la escritura pública número 12,269 de fecha 29 de octubre de 2001, otorgada ante el licenciado Oscar Elizondo Garza, Notario Público número 25 de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, bajo el número 10995, volumen 2, libro primero, el 31 de octubre de 2001 y tiene su domicilio social en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, según consta en la escritura pública antes descrita.

COLEGADO

- b) Su representante legal cuenta con todas las facultades necesarias para celebrar el presente Convenio, mismas que no le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna.
- c) No tiene conocimiento de la existencia de contingencia, pasivo o responsabilidad alguna que afecte de manera substancial su situación financiera.
- d) Con fecha 26 de abril de 2008 celebró una Asamblea de Socios, en la cual se resolvió aprobar, entre otras cosas, la fusión de la Fusionada en la Fusionante.

CLÁUSULAS

—PRIMERA. La Fusionante y la Fusionada, en este acto, acuerdan en fusionarse conforme a los términos y condiciones establecidos en el presente Convenio, en el entendido que la Fusionante subsistirá y la Fusionada desaparecerá.

—SEGUNDA. Sujeto a los términos y condiciones establecidos en este Convenio, la Fusionada en este acto, transmite a la Fusionante, a título universal, su patrimonio, el cual comprende todos y cada uno de sus activos y pasivos sin reserva ni limitación alguna. En consecuencia, la Fusionante, en este acto, se subroga en todos y cada uno de los derechos, obligaciones, acciones y garantías de cualquier índole que correspondan o puedan corresponder a la Fusionada bajo cualquier título, con todo cuanto de hecho y por derecho le correspondiera a la Fusionante en este acto, se obliga a notificar a quien corresponda, la transmisión de los derechos y la asunción de las obligaciones de la Fusionada como resultado de la referida fusión para efecto de registrar a la Fusionante como nueva titular de dichos derechos y obligaciones.

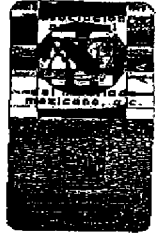
—TERCERA. La Fusionante y la Fusionada acuerdan en que la fusión se llevará a cabo con base en las cifras que aparecen en los balances generales de la Fusionada y de la Fusionante, respectivamente, al día 31 de Diciembre de 2007, los cuales, firmados por la Fusionada y la Fusionante, se acompañan al presente Convenio como Anexo "A".

—CUARTA. Como consecuencia de la fusión: (i) la parte fija del capital social de la Fusionante se aumentará en una cantidad equivalente a la parte fija del capital social de la Fusionada, es decir, en la cantidad de [REDACTED] cantidad que sumada a la parte fija del capital social actual de la Fusionante, es decir, la cantidad de [REDACTED], hará ascender la parte fija del capital social de la Fusionante a la cantidad de [REDACTED]; y (ii) la parte variable del capital social de la Fusionante se aumentará en una cantidad equivalente a la parte variable del capital social de la Fusionada, es decir, en la cantidad de [REDACTED], cantidad que sumada a la parte variable del capital social actual de la Fusionante, es decir, la cantidad de [REDACTED], hará ascender la parte variable del capital social de la Fusionante a la cantidad de [REDACTED].

En tal virtud, las partes acuerdan que, debido a que los socios tanto de la Fusionante como de la Fusionada, son los mismos, el valor de las partes sociales de su propiedad representativas del capital social de la Fusionante, se incrementará proporcionalmente a su participación en el capital social de la Fusionada y por lo tanto, el capital social de la Fusionante quedará suscrito y pagado de la siguiente manera:

SOCIO	PARTES SOCIALES		VALOR
	Clase I Capital Fijo	Clase II Capital Variable	
Crisa Libbey Holding, S. de R.L. de C.V.	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Libbey Europe B.V.	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Total:	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

COTEJANDO



NOTARÍA PÚBLICA No. 129

NOTARIO PÚBLICO No. 129

TITULAR
LIC. JUAN M. GARCÍA GARCÍA
SAN PEDRO GARZA GARCÍA
NUEVO LEÓN, MÉXICO
PRIMER DISTRITO

LIC. JUAN MANUEL GARCÍA GARCÍA
TITULAR

— Toda vez que el aumento del valor de las partes sociales propiedad de los socios de la Fusionante en términos de la presente Cláusula Cuarta, cubrirá íntegramente los derechos de los socios de la Fusionada con motivo de la fusión contemplada en el presente Convenio, los socios de la Fusionada no se reservan acción o derecho alguno en contra de la Fusionante.

— QUINTA. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 178, 182 fracción VII, 200, 222, 223 y 225, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como 21 fracción V del Código de Comercio y 1 del Reglamento del Registro Público de Comercio, la fusión surtirá efectos para las partes de este Convenio el 1 de junio de 2008. Respecto de terceros, para efectos de lo previsto en el Artículo 225 (doscientos veinticinco) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se conviene el pago de todas y cada una de las deudas de la Fusionada y de la Fusionante a los acreedores que así lo soliciten por escrito en oposición a la fusión, salvo aquellas cuyos acreedores hayan dado previamente su consentimiento para la fusión, por lo que la fusión surtirá efectos frente a terceros a partir de la inscripción de los acuerdos contenidos en el presente Convenio en el Registro Público de Comercio de los domicilios sociales de la Fusionada y de la Fusionante.

— SEXTA. La Fusionante y la Fusionada en este acto acuerdan que en virtud de la fusión materia del presente Convenio, la Fusionante no cambiará su denominación y conservará su denominación social actual.

— SÉPTIMA. Las partes acuerdan que la interpretación y cumplimiento del presente Convenio se regirá conforme a las leyes de México, particularmente, conforme a la Ley General de Sociedades Mercantiles. Asimismo, las partes expresa e irrevocablemente, se someten en este acto a la jurisdicción de los tribunales competentes de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León y en este acto renuncian de manera expresa e irrevocable a cualquier otra jurisdicción que pudiera corresponderles por cualquier otra razón.

— El presente Convenio se firma en 2 (dos) tantos, en la ciudad Monterrey, Nuevo León, a los 26 días del mes de abril de 2008.

— La Fusionante — CRISA LIBBEY MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. — Por: José Antonio Pérez Varacargo: Representante Legal — La Fusionada — VITROCRISA COMERCIAL, S. DE R.L. DE C.V. — Por: Salvador Miñarro Villalobos — Cargo: Representante Legal. — RUBRICAS

— EN VIRTUD DE LO EXPUESTO, el compareciente en cumplimiento de los ACUERDOS adoptados en cada una de las Asambleas Extraordinarias de Socios de las Sociedades CRISA LIBBEY MEXICO, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE y VITROCRISA COMERCIAL, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE celebradas con fecha 26 (veintiséis) de Abril de 2008 (dos mil ocho); así como del CONVENIO DE FUSIÓN celebrado por las mismas con fecha 26 (veintiséis) de Abril de 2008 (dos mil ocho), y que han quedado íntegramente transcritos en el apartado de ANTECEDENTES del presente instrumento, otorgan las siguientes:

CLÁUSULAS

— PRIMERA:— El compareciente señor Licenciado LUIS MANUEL CHAO GUAJARDO en su carácter de Delegado Especial de la Asamblea Extraordinaria de Socios de la Sociedad CRISA LIBBEY MEXICO, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada con fecha 26 (veintiséis) de Abril de 2008 (dos mil ocho), PROTOCOLIZA para todos los efectos legales a que hubiere lugar, el Acta de la referida Asamblea, la cual ha quedado transcrita íntegramente en el ANTECEDENTE I del presente instrumento.

— SEGUNDA:— El señor Licenciado LUIS MANUEL CHAO GUAJARDO, en su carácter de Delegado Especial de la Asamblea Extraordinaria de Socios de VITROCRISA COMERCIAL, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada con fecha 26 (veintiséis) de Abril de 2008 (dos mil ocho), PROTOCOLIZA para todos los efectos legales a que hubiere lugar, el Acta de la

referida Asamblea, la cual ha quedado transcrita íntegramente en el ANTECEDENTE II del presente Instrumento.

TERCERA.- El señor Licenciado **LUIS MANUEL CHAO GUAJARDO** en su carácter de Delegado Especial de las Asambleas Extraordinaria de Socios de las Sociedades **CRISA LIBBEY MEXICO, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE y VITROCRISA COMERCIAL, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE**, celebradas, 26 (veintiséis) de Abril de 2008 (dos mil ocho), **PROTOCOLIZA el CONVENIO DE FUSIÓN** el cuál ha quedado transcrito en el ANTECEDENTE III del presente instrumento.

PERSONALIDAD

Y EXISTENCIA Y SUBSISTENCIA

El compareciente justifica ante el Suscrito Notario las personalidades con que comparece y la Existencia y Subsistencia Legal de sus representadas con los documentos públicos que me exhiben y que Yo el Suscrito Notario Doy Fe de tener a la vista y los transcribiré en el Apéndice de ésta Escritura para que formen parte integrante de la misma.

GENERALES

El compareciente manifestó por sus generales las siguientes:

El señor **LUIS MANUEL CHAO GUAJARDO**, manifestó ser mexicano por nacimiento, originario de Monterrey, Nuevo León, donde nació el día 2 dos de diciembre de 1985 mil novecientos ochenta y cinco, mayor de edad, soltero, Profesionista, al corriente en la manifestación y pago del Impuesto sobre la Renta, lo que declara bajo protesta de decir verdad, sin comprobarlo, inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes bajo el Número **CAGL-851202**, con domicilio convencional en calle Batallón de San Patricio 111 Piso 18, Colonia Valle Oriente, en este Municipio.

El Suscrito Notario hace constar que el señor **LUIS MANUEL CHAO GUAJARDO**, en su carácter de Delegado Especial, para los efectos del octavo párrafo del Artículo 27 veintisiete del Código Fiscal de la Federación y la Regla 2.3.1.11 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2007 dos mil siete, publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 25 veinticinco de Abril de 2007 dos mil siete, declara Bajo Protesta de Decir Verdad que las Sociedades **CRISA LIBBEY MEXICO, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE y VITROCRISA COMERCIAL, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE** presentarán la relación a que se refiere el Artículo 27 veintisiete cuarto párrafo del Código Fiscal de la Federación a más tardar el día 31 de Marzo de 2009 dos mil nueve; lo anterior en virtud de que algunos de los accionistas de las Sociedad que celebraron las Asambleas que por este instrumento han quedado Protocolizadas, son de nacionalidad extranjera.

El señor **LUIS MANUEL CHAO GUAJARDO**, en su carácter de Delegado Especial, para los efectos del Octavo párrafo del Artículo 27-veintisiete del Código Fiscal de la Federación y de la Regla 2.3.1.10 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2007 dos mil siete, publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 25 veinticinco de Abril de 2007 dos mil siete, en este acto exhibe al suscrito Notario, Cédulas de Identificación Fiscal de algunos de los Accionistas que Intervinieron en la Asamblea que por este instrumento se Protocoliza y que más adelante se señalan, mismas que en copia fotostática agrego al Apéndice de este Instrumento con la letra "A"; en dichas Cédulas aparece la Clave del Registro Federal de Contribuyentes de las siguientes personas:

NOMBRES	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	NÚMERO DE FOLIO
Crise Libbey Holding, S. de R.L. de C.V.	CLH940523E33	A3603551

El compareciente justifica ante el Suscrito Notario la Constancia de Inscripción de la Sociedad **CRISA LIBBEY MEXICO, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE** en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, ante la Secretaría de Economía, presentando el documento que contiene la Renovación de Constancia de Inscripción correspondiente expedida por dicha dependencia

COTEJANDO





NOTARÍA PÚBLICA No. 129



NOTARIO PUBLICO No. 129

TITULAR
LIC. JUAN M. GARCIA GARCIA
SAN PEDRO GARZA GARCIA
NUEVO LEON, MEXICO
PRIMER DISTRITO

LIC. JUAN MANUEL GARCÍA GARCÍA
TITULAR

con fecha 30 de Abril de 2008, Folio Número 8918, el cual agrego al Apéndice de mi Protocolo, bajo el mismo número de esta Escritura.

El compareciente justifica ante el Suscrito Notario la Constancia de Inscripción de la Sociedad **VITROCRISA COMERCIAL, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE** en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, ante la Secretaría de Economía, presentando el documento que contiene la Inscripción correspondiente expedida por dicha dependencia con, Folio Número 17395, el cual agrego al Apéndice de mi Protocolo, bajo el mismo número de esta Escritura.

YO, EL SUSCRITO NOTARIO, DOY FE: I.- De la verdad del acto; II.- De que conozco personalmente al compareciente a quien considero con la capacidad civil necesaria para otorgar el acto jurídico de que se trata; III.- De que tuve a la vista los documentos de que se tomó razón; IV.- De que lo relacionado e Inserto concuerda con sus originales a que me remito; V.- De que se cumplieron los requisitos que señala el Artículo 106, ciento seis, de la Ley del Notariado vigente; y VI.- De que leída que les fue por mí, el Notario esta acta al compareciente, haciéndole saber el derecho que tiene de leerla por sí mismo y explicándole su alcance y efectos legales, la ratifica y firma ante mí, hoy día de su otorgamiento, autorizando de inmediato el presente instrumento por no causar ningún impuesto.- DOY FE.

— **CRISA LIBBEY MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.** y **VITROCRISA COMERCIAL, S. DE R.L. DE C.V.**— Representadas por: **LIC. LUIS MANUEL CHAO GUAJARDO.**— ANTE MÍ: **LIC. JUAN MANUEL GARCIA GARCIA.**— Firmados.— Sello Notarial de Autorizar.

DEL APENDICE

PERSONALIDAD

EXISTENCIA Y SUBSISTENCIA

El señor Licenciado **LUIS MANUEL CHAO GUAJARDO**, acredita la Personalidad con que comparece en su carácter de Delegado Especial de la **ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS** de la Sociedad **CRISA LIBBEY MEXICO, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE**, celebrada con fecha 28 veintiséis de Abril de 2008 (dos mil ocho), así como la Existencia y Subsistencia Legal de la misma con el siguiente documento:

CARACTER CON QUE COMPARECE: Con el Acta que ha quedado Protocolizada.

EXISTENCIA Y SUBSISTENCIA

1).- Con el Primer Testimonio de la Escritura Pública Número 247 (doscientos cuarenta y siete) de fecha 18 dieciocho de agosto de 1936 mil novecientos treinta y seis, pasada ante la fe del señor Licenciado **HECTOR GONZALEZ**, Notario Público que ejerció en ésta Ciudad, relativa a la Constitución de la Sociedad "CRISTALERIA", SOCIEDAD ANONIMA; "VITROCRISA CRISTALERIA", SOCIEDAD ANONINA; "VITROCRISA CRISTALERIA", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE; "VITROCRISA", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE ahora "VITROCRISA", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE. Previo Permiso número 1187, expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores con fecha 6 de junio de 1936. Fue registrada bajo el número 138, folio 95, volumen 82, Libro Número 3 Tres, Segundo Auxiliar, Escrituras de Sociedades Mercantiles, Sección de Comercio, con fecha 25 de septiembre de 1936 mil novecientos treinta y seis, de la Oficina del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de este Municipio.

2).- Con el Primer Testimonio de la Escritura Pública número 78 (setenta y ocho) de fecha 27 de junio de 1958 mil novecientos cincuenta y ocho, pasada ante la fe del señor Licenciado Juan N. de la Garza Evia Jr., Notario Público que ejerció en ésta Ciudad, relativa a la Fusión de Vidrios Cristalería, S.A., a Cristalería, S.A., ésta última aumento su capital social a la cantidad de [REDACTED] y se reformaron los Artículos relativos de los Estatutos Sociales, Registrada bajo el número 201, Volumen 161, Libro 3, Segundo Auxiliar, Sección de Comercio, con fecha 23 de julio de 1958, en el Registro Público de la Propiedad de este Municipio.

3).- El Primer Testimonio de la Escritura Pública Número 2,709 de fecha 14 de noviembre de 1973, pasada ante la fe del señor Licenciado Juan N. de la Garza Evia Jr., Notario Público que ejerció en ésta Ciudad, se

estatuó en los Estatutos Sociales la exclusión de Extranjeros y se reformaron los Artículos Quinto y Sexto de los Estatutos Sociales. Registrada bajo el número 36, Volumen 60, Libro 4, Tercer Auxiliar, Actos y Contratos Diversos, Sección de Comercio, con fecha 8 de enero de 1974, en el Registro Público de la Propiedad de este Municipio.

4).- El Primer Testimonio de la Escritura Pública Número 20,908 de fecha 16 de febrero de 1981, otorgada ante la fe del señor Licenciado Ramiro A. Bravo Rivera, Notario Público Número 18, con ejercicio en esta ciudad, y registrada bajo el número 704, Volumen 124, Libro 4, Tercer Auxiliar, Actos y Contratos Diversos, Sección de Comercio, con fecha 26 de febrero de 1981, en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de este Municipio, relativa a una Protocolización de Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas por medio de la cual se acordó cambiar la denominación de la sociedad "CRISTALERIA", SOCIEDAD ANONIMA a "VITROCRISA CRISTALERIA", SOCIEDAD ANONIMA, y reformar el Artículo 1º. Primero de los Estatutos Sociales, previo Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores número 06094, Expediente 20,115, de fecha 30 de enero de 1981 mil novecientos ochenta y uno.

5).- El Primer Testimonio de la Escritura Pública Número 3,636 (tres mil seiscientos treinta y seis) de fecha 19 de agosto de 1987, pasada ante la fe del Licenciado FERNANDO MENDEZ ZORILLA, Notario Público Número 12, con ejercicio en esta ciudad, relativa a la Protocolización del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, en la que, se acordó incrementar el Capital Social de la Sociedad a la suma de [REDACTED],

reformándose en consecuencia el texto del Artículo 7º. De su Escritura Constitutiva. Para la que se solicitó y obtuvo de la H. Secretaría de Relaciones Exteriores el Permiso correspondiente. El Primer Testimonio de la Escritura de referencia, se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta capital, bajo el número 3421, Volumen 187-69, Libro 4, Tercer Auxiliar-Actos y Contratos Diversos, Sección de Comercio, con fecha 1º. Primero de octubre de 1987 mil novecientos ochenta y siete.

6).- El Primer Testimonio de la Escritura Pública Número 2,556 de fecha 25 de enero de 1989, pasada ante la fe del suscrito Notario, relativa a la Protocolización del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 25 de enero de 1988, en la que se acordó Transformar la Sociedad en Sociedad Anónima a Sociedad Anónima de Capital Variable, así como Reformar el texto de los Artículos 1º, 6º, 7º, 9º, 13º, 15º. Y 27º, de su Escritura Constitutiva. Para la que se solicitó y obtuvo de la H. Secretaría de Relaciones Exteriores el Permiso número 081398, Expediente Número 2015, Folio número 109107 de fecha 14 de diciembre de 1988. El Primer Testimonio de la Escritura de referencia, se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad, bajo el número 988, volumen 191-20, Libro Número 4, Tercer Auxiliar, Actos y Contratos Diversos, Sección de Comercio, con fecha 3 de marzo de 1989 mil novecientos ochenta y nueve.

7).- Con el Primer Testimonio de la Escritura Pública Número (6,183) seis mil ciento ochenta y tres, de fecha 5 de noviembre de (1993), mil novecientos noventa y tres, pasada ante la fe del suscrito Notario, relativa a la Protocolización de las Actas de Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas de las Sociedades que acordaron su fusión: "VITROCRISA CRISTALERIA", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, como "FUSIONANTE" y "VITROCRISA KRISTAL", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE e "INTERCRISA", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE como "LAS FUSIONADAS". El Primer Testimonio de la Escritura de referencia, se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de este Municipio, bajo el Número 7267, volumen 199-147, Libro Número 4, Tercer Auxiliar, Actos y Contratos Diversos, Sección de Comercio, con fecha 25 de noviembre de 1993 mil novecientos noventa y tres.

8).- Con el Primer Testimonio de la Escritura Pública Número 6,215 (seis mil doscientos quince), de fecha 25 de noviembre de 1993, mil novecientos noventa y tres, pasada ante la fe del suscrito Notario, relativa a la Protocolización de las Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas de las Sociedades que acordaron la fusión: "VITROCRISA CRISTALERIA", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, como "FUSIONANTE" y "VITROCRISA CRIMESA", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE como FUSIONADA. El Primer Testimonio de la Escritura de referencia, se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del

COPIADO



NOTARIO PUBLICO No. 129

TITULAR
LIC. JUAN M. GARCÍA GARCÍA
SAN PEDRO GARZA GARCÍA
- NUEVO LEÓN, MÉXICO
PRIMER DISTRITO

NOTARÍA PÚBLICA No. 129

LIC. JUAN MANUEL GARCÍA GARCÍA
TITULAR



Comercio, bajo el Número 7784, volumen 199-57, Libro Número 4, Tercer Auxiliar, Actos y Contratos Diversos, Sección de Comercio, con fecha 14 de diciembre de 1993 mil novecientos noventa y tres.-

9).- Con el Primer Testimonio de la Escritura Pública Número 6,494 (seis mil cuatrocientos noventa y cuatro) de fecha 31 de mayo de 1994 mil novecientos noventa y cuatro, pasada ante la fe del suscrito Notario, relativa a la Protocolización del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, de fecha 3 de febrero de 1994, en la que se acordó Estatuir en los Estatutos sociales la Cláusula de Exclusión de Extranjeros, prevista en el Artículo 15 de la Ley de Inversión Extranjera, así como reformar el texto de los Artículo 5º., 6º. y 7º de los Estatutos Sociales. El Primer Testimonio de la Escritura de referencia, se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad.-

10).- Con el Primer Testimonio de la Escritura Pública Número 6,517 (seis mil quinientos diecisiete) de fecha 9 de junio de 1994, relativa a la Protocolización del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, de fecha 4 de Mayo de 1994, en la que se acordó Cambiar la Denominación Social de la Sociedad de "VITROCRISA CRISTALERIA", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, a "VITROCRISA", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, modificándose en consecuencia el texto de la Cláusula Primera de su Escritura Social. Para la que se solicitó y obtuvo de la H. Secretaría de Relaciones Exteriores el Permiso número 09021835, Expediente Número 8309020115, Folio Número 34514, de fecha 8 de junio de 1994. El Primer Testimonio de la Escritura de referencia, se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, 3119, volumen 201-63, Libro Número 4, Tercer Auxiliar-Actos y Contratos Diversos, Sección de Comercio, con fecha 15 de junio de 1994 mil novecientos noventa y cuatro.-

11).- Con el Primer Testimonio de la Escritura Pública Número 7,798 (siete mil setecientos noventa y ocho), de fecha 18 de abril de 1996, mil novecientos noventa y seis, pasada ante la fe del suscrito Notario, relativa a la Protocolización de las Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas de las Sociedades que acordaron la fusión: "VITROCRISA", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, como "FUSIONANTE" y "PROVEEDORA DEL HOGAR", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE como FUSIONADA. El Primer Testimonio de la Escritura de referencia, se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, bajo el número 2464, volumen 203-50, Libro Número 4, Tercer Auxiliar, Actos y Contratos Diversos, Sección de Comercio, con fecha 9 de mayo de 1996 mil novecientos noventa y seis.-

12).- Con el Primer Testimonio de la Escritura Pública Número 8,047 (ocho mil cuarenta y siete), de fecha 31 de julio de 1996, mil novecientos noventa y seis, pasada ante la fe del suscrito Notario, relativa a la Protocolización de las Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas de las Sociedades que acordaron la fusión: "VITROCRISA", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, como "FUSIONANTE" y "CRISTALERIAS ELEFANTE", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE como FUSIONADA. El Primer Testimonio de la Escritura de referencia, se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad, bajo el número 4590, volumen 203-92, Libro Número 4, Tercer Auxiliar, Actos y Contratos Diversos, Sección de Comercio, con fecha 13 de agosto de 1996 mil novecientos noventa y seis, y en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México, Distrito Federal, se encuentra inscrito en el Folio Mercantil número 36,429 de fecha 23 de octubre de 1996 mil novecientos noventa y seis.-

13).- Con el Primer Testimonio de la Escritura Pública Número 8,961 (ocho mil novecientos sesenta y uno) de fecha 20 de agosto de 1997 mil novecientos noventa y siete, pasada ante la fe del suscrito Notario, relativa a la Protocolización del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, de fecha 14 de agosto de 1997, en la que se acordó la Reforma íntegra de los Estatutos Sociales de la Sociedad. El Primer Testimonio de la Escritura de referencia, se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, bajo el número 5365, Volumen 205-111, Libro Número 4, Tercer Auxiliar, Actos y Contratos Diversos, Sección de Comercio, con fecha 22 de septiembre de 1997 mil novecientos noventa y siete.-

14).- Con Primer Testimonio de la Escritura Pública Número 9,015 (nueve mil quince) de fecha 9 de septiembre de 1997 mil novecientos noventa y siete, pasada ante la fe del suscrito Notario, relativa a la Protocolización del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, de fecha 14 de agosto de 1997, en la que, se acordó la Reestructuración del Capital Social y Aumento de Capital Social en su parte variable.-

—15).- Con el Primer Testimonio de la Escritura Pública Numero 9,017 (nueve mil diecisiete) de fecha 9 de septiembre de 1997 mil novecientos noventa y siete, pasada ante la fe del suscrito Notario, relativa a la Protocolización del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, de fecha 28 de agosto de 1997, en la que, se acordó la (así) Aumento de Capital Social en su parte variable.

—16).- Con el Primer Testimonio de la Escritura Pública Numero 10,423 (diez mil cuatrocientos veintitrés) de fecha 28 de septiembre de 1999 mil novecientos noventa y nueve, pasada ante la fe del suscrito Notario, relativa a la Protocolización del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, de fecha 27 de septiembre de 1997, en la que, entre otras cosas, se acordó PROPUESTA, DISCUSIÓN Y APROBACION EN SU CASO, RESPECTO DEL PROYECTO PRESENTADO POR LOS ACCIONISTAS DE VITROCRISA, S.A. DE C.V., PARA LLEVAR A CABO LA TRANSFORMACION DE LA SOCIEDAD EN UNA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, PROPUESTA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, RESPECTO DEL PROYECTO PARA LA REFORMA TOTAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD CON MOTIVO DE SU TRANSFORMACIÓN EN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE. El Primer Testimonio de la Escritura de referencia, se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, bajo el número 7121, volumen 209-137, Libro Número 4, Tercer Auxiliar, Actos y Contratos Diversos, Sección de Comercio, con fecha 30 de septiembre de 1999 mil novecientos noventa y nueve.

—17).- Con el Primer Testimonio de la Escritura Pública Número 12,097 (doce mil noventa y siete) de fecha 29 de agosto de 2001 (dos mil uno), pasada ante la fe del suscrito Notario, relativa a la Protocolización del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, de fecha 22 de agosto del 2001, en la que, entre otras cosas, se acordó CONSIDERACIÓN Y RESOLUCIÓN ACERCA DE UN PROYECTO DE LA JUNTA DE GERENTES, SOBRE LA ESCISION DE VITOCRISA, S. DE R.L. DE C.V., COMO LA SOCIEDAD ESCINDENTE Y VITROCRISA COMERCIAL, S. DE R.L. DE C.V., COMO LA SOCIEDAD ESCINDIDA. El Primer Testimonio de la Escritura de referencia, se encuentra inscrito bajo el número 8985, volumen 2, Libro Primero, Registro Público de Comercio, Primer Distrito, con fecha 10 de agosto del 2001 (dos mil uno).

—18).- Escritura Pública Número 12,362 (doce mil trescientos sesenta y dos) de fecha 14 (catorce) de noviembre del 2001 (dos mil uno), pasada ante la fe del suscrito Notario, cuyo testimonio se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de Comercio, de esta Ciudad, se Protocolizó el Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de "Vitrocrisa", Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, de fecha 23 (veintitrés) de octubre de 2001, en la cual se acordó entre otros asuntos la escisión de la mencionada empresa VITROCRISA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, como Sociedad Escidente y la empresa "TECNOLOGIA VITROCRISA", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, como Sociedad Escindida.....".

—19) Con el Primer Testimonio de la escritura número diecisiete mil quinientos treinta y cinco, de fecha treinta y uno de octubre del año dos mil seis, ante el licenciado Oscar Elizondo Garza, Notario número Veinticinco de Monterrey, Nuevo León, inscrita en el Registro Público de Comercio de Monterrey, Nuevo León, en el Folio Mercantil Electrónico número mil sesenta y uno, asterisco nueve, se hizo constar la protocolización del acta de asamblea general de socios, de fecha veinte de octubre del año dos mil seis, en la que se acordó cambiar la denominación social de "VITROCRISA", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, por la de "CRISA LIBBEY MEXICO", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE y la reforma total de sus estatutos sociales. En dicha escritura consta que la denominación de la sociedad es "CRISA LIBBEY MEXICO", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, con domicilio en Monterrey, Nuevo León, duración por tiempo indefinido, capital social mínimo de cinco millones novecientos ochenta y cinco mil pesos, moneda nacional, variable ilimitado y cláusula de admisión de extranjeros.

De los documentos anteriores los cuales Yo, el Suscrito Notario Doy Fe tener a la vista, transcribo en lo conducente lo siguiente:

*.....SEGUNDA.- La Sociedad tendrá por objeto:— a) La manufactura, compra, distribución y venta de artículos de vidrio para comedor y productos industriales de vidrio relativos, así como la compra distribución y venta de vajilla cerámica, loza y baterías de cocina y para emprender cualesquiera otras actividades incidentales

COTEJADO



NOTARIO PUBLICO No. 129

TITULAR
LIC. JUAN M. GARCIA GARCIA
SAN PEDRO GARZA GARCIA
-NUEVO LEON, MEXICO
PRIMER DISTRITO

NOTARÍA PÚBLICA No. 129

LIC. JUAN MANUEL GARCÍA GARCÍA
TITULAR



relacionadas con las anteriores;— b) Poseer, a nombre propio o de terceros, todas las licencias, concesiones y autorizaciones que sean necesarias o convenientes para la realización de su objeto social;— c) Desarrollar, adquirir, transferir y explotar patentes, invenciones, marcas, nombres comerciales y derechos de autor, necesarios o convenientes para la realización de su objeto social; obtener y dar concesiones, de o en favor de terceros, para explotar dicha propiedad intelectual y prestar o recibir asistencia técnica de cualquier tipo;— d) Adquirir, vender, arrendar, usar, disfrutar, poseer, transmitir, gravar y operar bajo cualquier título legal todo tipo de inmuebles y bienes muebles y mantener derechos reales sobre los mismos, incluyendo todo tipo de maquinaria, equipo, accesorios, oficinas y otras instalaciones necesarias o convenientes para la realización de su objeto social— e) Constituir, organizar y manejar todo tipo de sociedades y/o asociaciones, sean civiles o mercantiles, adquirir intereses o participar en otras sociedades y/o asociaciones, sean civiles o mercantiles, y transmitir y/o enajenar dichos intereses y/o participaciones;— f) Representar como agente, comisionista, mediador, factor, contratista, apoderado o mandatarlo, a todo tipo de personas físicas o morales, nacionales o extranjeras;— g) Obtener y otorgar todo tipo de financiamientos, préstamos o créditos, emitir obligaciones, bonos, papel comercial y cualquier otro título de crédito, con o sin garantía;— h) Otorgar todo tipo de garantías sobre obligaciones asumidas o contratadas, por la Sociedad, compañías en las que la Sociedad participe o terceros, incluyendo avales y obligaciones solidarias;— i) Adquirir, suscribir, emitir, aceptar, endosar, avalar y en general negociar con todo tipo de títulos de crédito; y — j) En general ejecutar, en México o en el extranjero, a su nombre o a nombre de terceros todo tipo de actos civiles, mercantiles o de cualquier clase, así como contratos o convenios permitidos por la ley, que sean necesarios o convenientes para la realización de su objeto social.....DECIMA TERCERA.- La Asamblea de Socios es el órgano supremo de la Sociedad. Las Asambleas de Socios siempre se deberán reunir en el domicilio social, excepto en caso fortuito o fuerza mayor. Las Asambleas de Socios se reunirán para resolver cualquiera de los asuntos previstos en el Artículo 78 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y todos los demás asuntos puestos a su consideración por los Socios de acuerdo con estos Estatutos Sociales y las leyes aplicables.....DECIMA QUINTA.....No se requerirá convocatoria si al momento de las votaciones todas las partes sociales con derecho a voto están presentes y/o representadas.....DECIMA SEPTIMA.- Las Asambleas de Socios serán presididas por el Presidente del Consejo de Gerentes o, en su ausencia, por cualquier otro individuo presente que sea designado para actuar como tal por la mayoría de votos de las partes sociales representadas en la Asamblea.— El Secretario de la Sociedad actuará como Secretario de las Asambleas de Socios, y en su ausencia, la Asamblea de Socios en cuestión designará, por mayoría de votos de las partes sociales representadas en la Asamblea, a la persona que deba actuar como tal durante la misma. El Presidente de la Asamblea nombrará a un (1) Escrutador de entre las personas presentes en la Asamblea, quien determinará la existencia de, o la falta de, quórum y a solicitud del Presidente, contará los votos.— DECIMA OCTAVA.- Las Asambleas de Socios se considerarán legalmente instaladas en la primera o subsecuentes convocatorias, si la mayoría del capital social está representada en el acto, salvo que la ley o estos estatutos prevean otra cosa.— Las resoluciones de las Asambleas de Socios, sea en primera o subsecuentes convocatorias, serán válidas si fueron adoptadas por el voto de los Socios que representen la mayoría del capital social, salvo que la ley o estos estatutos prevean otra cosa.....DECIMA NOVENA.- Las Actas de las Asambleas de Socios y los acuerdos adoptados mediante el voto unánime de los Socios, deberán ser transcritos en el Libro de Actas de Asambleas de Socios. El Secretario de la Sociedad deberá integrar y conservar un expediente de cada Asamblea, en donde se deberán conservar las actas, la lista de asistencia, las cartas poder, copias de las convocatorias, en su caso, resoluciones unánimes, en su caso, y los documentos puestos a disposición de la Asamblea, tales como reportes del Consejo de Gerentes, estados financieros, reportes del Comité de Vigilancia y otros documentos importantes. Los socios tendrán acceso irrestricto a todos los Libros, registros y expedientes de la Sociedad en todo momento.— En caso de que no sea posible transcribir el acta de cualquier asamblea en el Libro de Actas de Asambleas de Socios, dicha acta deberá ser protocolizada ante fedatario público.— El Acta de todas las Asambleas de Socios y las certificaciones relativas a dichas actas que no se pudieron celebrar en virtud de la falta de quórum, deberán ser firmadas por las personas que actúen como Presidente y Secretario de dichas asambleas, y por los miembros del Comité de Vigilancia presentes.

EXISTENCIA Y SUBSISTENCIA

El señor Licenciado **LUIS MANUEL CHAO GUAJARDO**, acredita la Personalidad con que comparece en su carácter de Delegado Especial de la **ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS** de la Sociedad **VITROCRISA COMERCIAL, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE**, celebrada con fecha 26 (veintiséis) Abril de 2008 (dos mil ocho), así como la Existencia y Subsistencia Legal de la misma con el siguiente documento:

CARACTER CON QUE COMPARECE: Con el Acta que ha quedado Protocolizada.

EXISTENCIA Y SUBSISTENCIA

Con el Primer Testimonio de la Escritura Pública número 12,269 (doce mil doscientos sesenta y nueve) de fecha 29 (veintinueve) de Octubre de 2001 (dos mil uno), pasada ante la fé del Licenciado Oscar Elizondo Garza, Notaria Publica Numero 25 con ejercicio en el Primer Distrito en el estado, relativa a la Constitución de la Sociedad **VITROCRISA COMERCIAL, S. DE R.L. DE C.V.**, para la que, se solicitó y obtuvo de la H. Secretaría de Relaciones Exteriores el Permiso correspondiente, dicho testimonio se encuentra inscrito bajo el número 10995, volumen 2, Libro Primero, Registro Público de Comercio, Primer Distrito, con fecha 31 de Octubre de 2001 (dos mil uno).

Del documento anterior el cual Yo, el Suscrito Notario Doy Fe tener a la vista, transcribo en lo conducente lo siguiente:

ESTATUTOS.— CAPITULO I.— DENOMINACIÓN.— PRIMERA:- La sociedad se denomina **VITROCRISA COMERCIAL**, a la cual se agregarán siempre las palabras Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable o su abreviatura S. de R.L. de C.V.— **OBJETO.— SEGUNDA:-** La sociedad tiene por objeto:- 1.- La manufactura, compra, distribución y venta de artículos de vidrio para comedor y productos industriales de vidrio relativos, así como la compra, distribución y venta de vajilla de cerámica, loza y baterías de cocina y para emprender cualesquiera otras actividades incidentales relacionadas con las anteriores.— 2.- El uso, explotación y registro, en su nombre o en representación de terceras personas, de marcas, nombres comerciales, modelos de utilidad, diseños industriales, secretos industriales, avisos comerciales, patentes y formulas, derechos literarios, así como el uso y explotación, a través de licencias, contratos o de cualesquier otra forma, de marcas, nombres comerciales, patentes, formulas, tecnología y know-how propiedad de personas físicas o morales Mexicanas o Extranjeras.— 3.- En general, la ejecución de cualquier acto legal relacionado con los productos mencionados anteriormente, tales como vajillas, porcelanas, lozas y baterías, incluyendo aquellas actividades realizadas por agentes, corredores, representantes, intermediarios o distribuidores.— 4.- Adquirir o arrendar propiedades, inmuebles u otros bienes que puedan ser necesarios para alcanzar los objetos anteriores, sujeto a las disposiciones legales aplicables.— 5.- El establecimientos, operación o explotación de oficinas, ramas, instalaciones, almacenes o lugares de trabajo, que puedan ser necesarios para alcanzar los objetos de la sociedad.— 6.- La emisión, suscripción, endoso o garantía (aval) de toda clase de títulos de crédito, la ejecución de toda clase de operaciones de crédito y la facultad para garantizar obligaciones de compañías afiliadas o subsidiarias en los términos de estos estatutos.— 7.- La adquisición de acciones o participaciones de capital social emitidas por otras compañías, asociaciones o sociedades, que estén directamente relacionadas con el negocios de la sociedad.— 8.- La ejecución de toda clase de contratos o actos jurídicos, ya sea de naturaleza civil, mercantil o administrativa, relacionados con los objetos anteriores.— **DOMICILIO.- TERCERA:-** El domicilio social de la sociedad es la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, pero la Asamblea de Socios o la Junta de Gerentes estarán facultados expresamente para establecer agencias o sucursales dentro o fuera de la República Mexicana y para designar domicilios convencionales con propósitos contractuales determinados. El domicilio social no se entenderá cambiado por el hecho de que se establezcan oficinas, agencias o sucursales fuera de dicha Ciudad, en la República Mexicana o en el extranjero.— **DURACION.— CUARTA:-** La duración de la sociedad es indefinida.— **N A C I O N A L I D A D.— QUINTA:-** La sociedad es mexicana,

COTEJADO

NOTARIO
LIC. JUAN M. GARCIA
SAN PEDRO GARZA
NUEVO LEON
ESTADO DE COAHUILA

NOTARIO
LIC. JUAN M. GARCIA
SAN PEDRO GARZA
NUEVO LEON
ESTADO DE COAHUILA



NOTARÍA PÚBLICA No. 129



NOTARIO PUBLICO No. 129

TITULAR
LIC. JUAN M. GARCIA GARCIA
SAN PEDRO GARZA GARCIA
-NUEVO LEON, MEXICO
PRIMER DISTRITO

LIC. JUAN MANUEL GARCÍA GARCÍA
TITULAR

por lo que los socios convienen que: "Los socios extranjeros actuales o futuros de la sociedad, que en el acto de la constitución o en cualquier tiempo ulterior, adquieran un Interés o participación social en la sociedad, se obligan formalmente con la Secretaría de Relaciones Exteriores, a considerarse por ese simple hecho como mexicanos, respecto de dicha participación, así como de los bienes, derechos, concesiones, participaciones o intereses de que sean titulares de la sociedad, o bien de los derechos y obligaciones que deriven de los contratos en que sea parte la propia sociedad con autoridades mexicanas y a no invocar, por lo mismo, la protección de su gobierno, bajo la pena, en caso contrario, de perder en beneficio de la Nación Mexicana, los derechos y bienes que hubieren adquirido".— CAPITULO II.- CAPITAL.— SEXTA:- El Capital Social de la Sociedad es la cantidad de [REDACTED] del Curso Legal de los Estados Unidos Mexicanos) y esta dividido en una porción mínima fija y en una porción variable y siempre estará representado por partes sociales nominativas y las cuales serán divisibles. El Capital Mínimo fijo de la Sociedad estará representado por partes sociales mismas, que son identificadas bajo la Clase I. El Capital Variable será ilimitado y estará representado por partes sociales que serán registradas como Clase II, las cuales tendrán las características determinadas en la Cláusula Décima Segunda de los presentes Estatutos y aquellas que sean determinadas por la Asamblea de Socios. Las partes sociales de la Clase I como las de la Clase II podrán ser divididas en Series "A", "B" y "C". Las partes sociales de una y otra clase podrán ser de distintos valores entre ellas, pero de cualquier manera su valor no podrá ser menor de \$1.00 (Un Peso 00/100 Moneda del Curso legal en los Estados Unidos Mexicanos) o de múltiplos de Uno.....CAPITULO IV.— A D M I N I S T R A C I O N — VIGESIMA CUARTA:- La sociedad será administrada por una Junta de Gerentes compuesta de siete (7) miembros y sus substitutos, en el entendido de que los miembros suplentes podrán sustituir a cualquiera de los miembros propietarios, salvo que sea acordado de otra forma por medio de la asamblea que les designe. Los socios titulares de una parte social dentro de la Serie "A" tendrán derecho a nombrar cuatro (4) miembros de la Junta de Gerentes y los Socios titulares de una parte social de la Serie "B" tendrán derecho de nombrar 3 (tres) miembros de la Junta de Gerentes. Los titulares de las partes sociales Serie "C" no tendrán derecho para nombrar miembros de la Junta de Gerentes. Los miembros de la Junta de Gerentes ya sean propietarios o suplentes no requerirán ser Socios.— Los Socios que tengan derecho a nombrar a miembros de la Junta de Gerentes, a su sola y absoluta discreción podrán remover y reemplazar a cualesquiera miembros propietarios y/o suplentes que hayan designado. Cualquier suplente podrá sustituir a cualquier miembro nombrado por dicho Socio..... TRIGESIMA PRIMERA:- La Junta de Gerentes tendrá las mas amplias facultades para administrar y dirigir los negocios de la compañía, y para disponer de sus bienes. Sin limitar la generalidad de lo anterior, la Junta de Gerentes, en forma enunciativa más no limitativa, gozará de las siguientes facultades:- 1.- Poder general para pleitos y cobranzas, de conformidad con las disposiciones del primer párrafo del artículo 2554 del Código Civil Federal, con inclusión de todas aquellas facultades generales y especiales que requieran poder o cláusula especial, de acuerdo con el artículo 2587 y de sus correlativos de los artículos de los Códigos civiles que rigen en todos los Estados de la República Mexicana. Por lo tanto, de manera enunciativa más no limitativa, quedan autorizados para intentar toda clase de juicios y recursos, incluyendo el juicio de "amparo", formular denuncias y querrelas penales y desistirse de las mismas, coadyuvar con el Ministerio Público y otorgar perdón, para transigir controversias de acuerdo con los procedimientos convencionales; para comprometer en árbitros, articular y absolver posiciones, aún las de carácter meramente personal, recusar jueces, otorgar recibos, finiquitos, firmando los documentos que se requieran y ejecutar todos los demás actos determinados por la Ley, para preparar interrogatorios; para presentar acusaciones penales y para asistir al Procurador General; para impugnar y recibir pagos; para hacer cesión de bienes y celebrar cualquier acto permitido por Ley; para representar a la sociedad ante toda clase de personas y autoridades como son: penales, civiles, militares, administrativas y laborales, ante tribunales y ante la Secretaría de Relaciones Exteriores con el objeto de

No. 129
GARCIA
GARCIA
2000
20

NOTARIO PUBLICO No. 129
LIC. JUAN M. GARCIA GARCIA
SAN PEDRO GARZA GARCIA
NUEVO LEON, MEXICO
PRIMER DISTRITO

COPIADO

celebrar convenios con el Gobierno Federal de conformidad con las disposiciones de las fracciones I y IV del Artículo Veintisiete (27) Constitucional, su Ley Orgánica y su Reglamento. Asimismo el Consejo de Administración tendrá facultad para suscribir contratos colectivos de trabajo; suscribir reglamentos interiores de trabajo; suscribir convenios individuales o colectivos; representar a la Sociedad en los juicios o procedimientos laborales con facultades y atribuciones a que se refieren los artículos 692 fracciones III, 694, 695, 786, 876 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo en vigor.— 2.- Poder general para actos de administración, de conformidad con las disposiciones del segundo párrafo del artículo 2554 del Código Civil Federal, y en su caso, sus correlativos de los que rigen en todos los Estados de la República Mexicana.— 3.- Poder general para ejercer actos de dominio, en los términos del tercer párrafo del artículo 2554 del Código Civil Federal, y en su caso, sus correlativos de los que rigen en todos los Estados de la República Mexicana.— 4.- Poder para suscribir títulos de crédito, en los términos de los artículos nueve y ochenta y cinco de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.— 5.- Facultad para autorizar la apertura o cancelación de cuentas bancarias a nombre de la sociedad y para designar a las personas que habrán de girar en contra de ellas.— 6.- Facultad para designar, terminar y establecer las facultades, obligaciones y compensaciones de agentes y empleados.— 7.- Realizar todos los actos autorizados por los estatutos sociales o que sean consecuencia directa de los mismos, incluyendo la aprobación del otorgamiento de garantías en relación a obligaciones de terceros.— 8.- Convocar a Asambleas de Socios y llevar a cabo sus resoluciones.— 9.- Conferir poderes especiales o generales a uno o más de sus miembros, ya sea total o parcialmente, y a favor de las personas que los miembros de la Junta de Gerentes estimen pertinentes, de acuerdo con los párrafos 1, 2, 3, 4 y 5 de esta cláusula, así como la facultad de revocar los poderes otorgados.....”

ARTICULOS

EL TEXTO LITERAL DE LOS ARTÍCULOS 2448 DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO Y 2481 DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN ES EL SIGUIENTE:

“Artículo 2448:- En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastará que se diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna. En los poderes generales para administrar bienes, bastará expresar que se dan con ese carácter para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas. En los poderes generales para ejercer actos de dominio, bastará que se den con ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos. Cuando se quisieren limitar en los tres casos antes mencionados, las facultades de los apoderados, se consignarán las limitaciones o los poderes serán especiales. Los Notarios insertarán este artículo en los Testimonios de los poderes que otorguen.”

“Artículo 2481:- El procurador no necesita poder o cláusula especial sino en los casos siguientes: I.- Para desistirse; II.- Para transigir; III.- Para comprometer en árbitros; IV.- Para absolver y articular posiciones; V.- Para hacer cesión de bienes; VI.- Para recusar; VII.- Para recibir pagos; VIII.- Para los demás actos que expresamente determine la Ley.- Cuando en los poderes generales se desee conferir alguna o algunas de las facultades acabadas de enumerar, se observará lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 2448”.

EL TEXTO LITERAL DE LOS ARTÍCULOS 2554 DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO Y 2587 DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL ES EL SIGUIENTE: —

“Artículo 2554:- En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastará que se diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna. En los poderes generales para administrar bienes, bastará expresar que se dan con ese carácter para que el apoderado tenga toda clase de facultades

COTEJADO



NOTARIO
C. JUAN R. G.
SAN PEDRO DE
NUEVO LEÓN
PRIMER D.



NOTARÍA PÚBLICA No. 129

NOTARIO PÚBLICO No. 129
TITULAR
LIC. JUAN M. GARCÍA GARCÍA
SAN PEDRO GARZA GARCÍA
-NUEVO LEÓN, MÉXICO
PRIMER DISTRITO

LIC. JUAN MANUEL GARCÍA GARCÍA
TITULAR

administrativas. En los poderes generales para ejercer actos de dominio, bastará que se den con ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos. Cuando se quisieren limitar en los tres casos antes mencionados, las facultades de los apoderados, se consignarán las limitaciones o los poderes serán especiales. Los Notarios insertarán este artículo en los Testimonios de los poderes que otorguen".

Artículo 2587.- "El procurador no necesita poder o cláusula especial sino en los casos siguientes: I.- Para desistirse; II.- Para transigir; III.- Para comprometer en árbitros; IV.- Para absolver y articular posiciones; V.- Para hacer cesión de bienes; VI.- Para recusar; VII.- Para recibir pagos; VIII.- Para los demás actos que expresamente determine la ley. Cuando en los poderes generales se desea conferir alguna o algunas de las facultades acabadas de enumerar, se observará lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 2554".

ES PRIMER TESTIMONIO de la Escritura Pública Número 36,421 TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO que se expide para uso de **CRISA LIBBEY MEXICO, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE**. Fue tomado de sus originales que obran en el Libro y Folio al principio mencionados. Vá en 25 (veinticinco) fojas útiles, debidamente cotejado, corregido y protegido por kinegramas los cuales pueden no tener numeración seguida, en el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, a los 30 (treinta) días del mes de Mayo de 2008 (dos mil ocho).- DOY FE. —



NOTARIO PÚBLICO No. 129
TITULAR
LIC. JUAN M. GARCÍA GARCÍA
SAN PEDRO GARZA GARCÍA
NUEVO LEÓN, MÉXICO
PRIMER DISTRITO

LIC. JUAN MANUEL GARCÍA GARCÍA.
NOTARIO PÚBLICO NUM. 129.
GAGJ-451030-4S7.

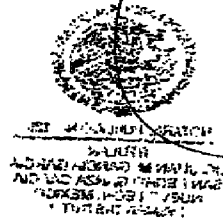


IRM/dmvp.-

CO No. 129
LIC. JUAN M. GARCÍA GARCÍA
SAN PEDRO GARZA GARCÍA
NUEVO LEÓN, MÉXICO
PRIMER DISTRITO

COPIADO

SIN TEXTO



NOTAR
DR. JUAN M.
SAN PEDRO
SALVADO LE
PRIMER



REGISTRO
PROPIEDAD
PRIME
MONT

NOTAR
DR. JUAN M.
SAN PEDRO
SALVADO LE
PRIMER



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



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

FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO No.

1061 + 9

Control Interno Fecha de Prelación
16 * 02 / JUNIO / 2008

Antecedentes Registrales:

10152

Denominación

CRISA LIBBEY MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

Afectaciones al:

Table with columns: Folio ID, Acto, Descripción, Fecha Registro, Registro. Row 1: 1061 9, M2, Asamblea Extraordinaria 1, 02-06-2008, 1

Derechos de Inscripción

Fecha 02 JUN 2008 Boleta de Pago No. : 12172357
Importe \$.00 Boleta de Pago No. :
Subsidio

EL C. REGISTRADOR DE COMERCIO

LIC. CARLOS REYNALDO AYALA CALVO

Handwritten signature of Carlos Reynaldo Ayala Calvo




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

COPIADO



MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
PTBL
ILAR
GARCIA GARCIA
GARCIA GARCIA
ON, MEXICO
DISTRITO

SIN TEXTO



NOTARIO PUBLICO
 TITULAR
 LIC. ALAN M. GARCIA
 PEDRO GARZA
 NUEVO LEON, MEX.
 PRIMER DISTRITO



NOTARIO PUBLICO
 TITULAR
 LIC. ALAN M. GARCIA
 PEDRO GARZA
 NUEVO LEON, MEX.
 PRIMER DISTRITO



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



EL ACTO DESCRITO EN EL PRESENTE DOCUMENTO QUEDO INSCRITO EN

FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO No.

77751 * 1

Control Interno Fecha de Prelación
12 * 02 / JUNIO / 2008

Antecedentes Registrales:
V2L0110995

RFC / No. de Serie:
P-19004862

Denominación

VITROCRISA COMERCIAL, S. DE R.L. DE C.V.

Afectaciones al:

Folio ID	Acto	Descripción	Fecha Registro	Registro
77751 1	M2	Asamblea Extraordinaria 1 Caracteres de Autenticidad de Inscripción 808b9e2d806b849b26725715ed8efdf6661603d5	02-06-2008	

Derechos de Inscripción

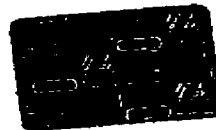
Fecha	02 JUN 2008	Boleta de Pago No. :	12172357
Importe	\$11,211.00	Boleta de Pago No. :	
Subsidio			

EL C. REGISTRADOR DE COMERCIO

LIC. CARLOS REYNALDO AYALA CALVO



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



ACTA FUERA DE PROTOCOLO No. 65905
 Yo, Licenciado JUAN MANUEL GARCIA GARCIA, Notario Público,
 Titular de la Notaría Pública No. 129 (ciento veintinueve), con
 ejercicio en el Primer Distrito y actuando en el Libro de Actas
 Fuera de Protocolo: CERTIFICO: Que la presente copia
 Fotostática que consta de 26 fojas utilizada(s),
 es copia fiel y correcta del original, que doy fe tengo a la
 vista y devuelvo a su presentante. Lo que asiento por la
 presente para los efectos legales a que haya lugar. DOY FE.
 San Pedro Garza García, N.L., a 13 de Abril del 2009.



NOTARIO PUBLICO No. 129
 TITULAR
 LIC. JUAN M. GARCIA GARCIA
 SAN PEDRO GARZA GARCIA
 NUEVO LEON, MEXICO
 PRIMER DISTRITO

LIC. JUAN MANUEL GARCIA GARCIA
 NOTARIO PUBLICO No. 129
 GAGJ-451030-4S7

