

COMPañÍA ESPAÑOLA PARA LA FABRICACION MECÁNICA DEL VIDRIO
(Procedimientos Libbey-Owens), S.A. (CELO)

En Sant Cugat del Vallés (Barcelona), a 30 de Junio de 2009, a las 12.00 horas se reúne en el domicilio social de la compañía el Consejo de Administración, con carácter de universal por estar presentes todos sus miembros: Don Miguel Rodríguez Domínguez, ACINIPO 07, S.R.L. representada por Don José María López-Elola González, Don Carlos Casas Díaz y Don Oscar García Bermejo.

Actúan como Presidente, Don Miguel Rodríguez Domínguez y como Secretario Don Carlos Casas Díaz, siendo el Orden del Día el siguiente:

- 1.- Distribución de cargos en el seno del Consejo de Administración.
- 2.- Nombramiento y distribución de cargos en el Comité de Auditoría de la sociedad
- 3.- Ruegos y preguntas.
- 4.-Aprobación del acta.

Tras breve debate y por unanimidad se acuerda:

PRIMERO.- Distribuir los cargos del Consejo de Administración, como sigue:

Presidente, Don Miguel Rodríguez Domínguez. (Ejecutivo)

Vocal, Don Oscar García Bermejo. (Otros externos)

Vocal, ACINIPO 07, S.R.L., siendo Don José María López-Elola González, la persona física designada. (Dominical)

Secretario, Don Carlos Casas Díaz. (Otros externos)

Todos ellos aceptan el cargo.

SEGUNDO.- Nombramiento y distribución de cargos en el Comité de Auditoría de la sociedad:

Presidente, ACINIPO 07, S.R.L., siendo Don José María López-Elola González, la persona física designada.

Vocal, Don Oscar García Bermejo.

Secretario, Don Carlos Casas Díaz

Todos ellos aceptan el cargo.

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levanta la sesión y de ella la presente acta que es aprobada por unanimidad, y que firma el Secretario con el VºBº del Presidente.