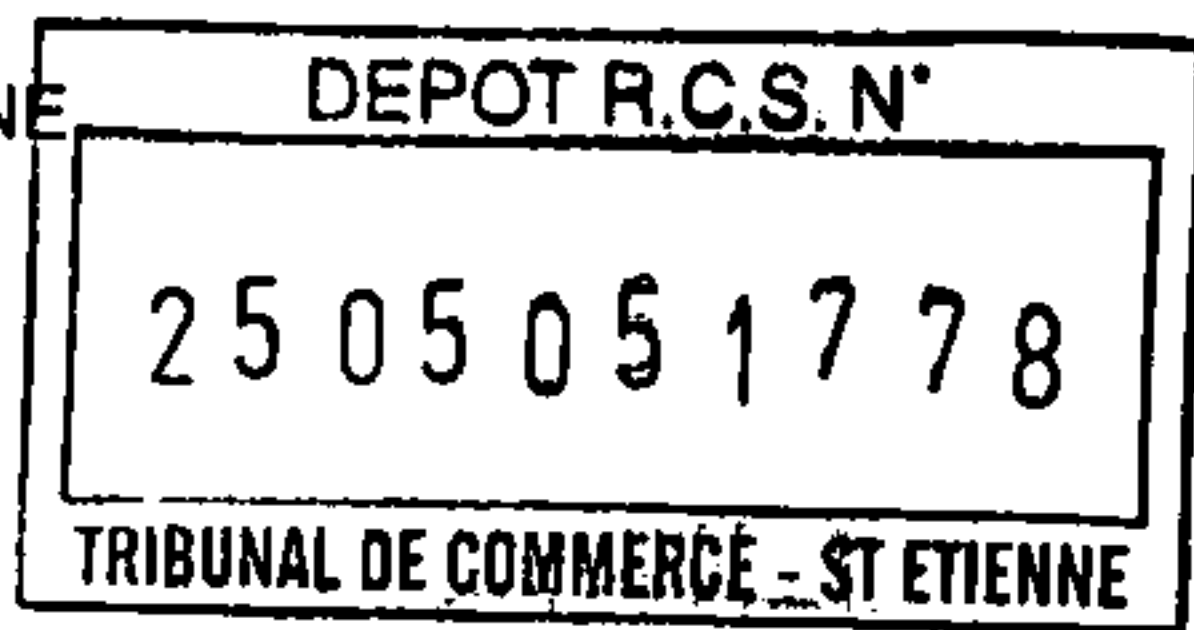


9913705

DISTRIBUTION CASINO FRANCE
Société par actions simplifiée au capital de 44 143 369 euros
Siège social : 24, rue de la Montat
42100 SAINT-ETIENNE
428 268 023 R.C.S. SAINT-ETIENNE



**EXTRAIT DU PROCES VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 13 AVRIL 2005**

.....

Quatrième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, sur proposition du Président, nomme le Cabinet Didier KLING et Associés en qualité de co-commissaire aux comptes titulaire en remplacement du Cabinet ROUSSEL et Associés – CREA dont le mandat est arrivé à expiration, pour une durée de six exercices, qui expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se réunira en 2011 pour statuer sur les comptes de l'exercice devant se clore le 31 décembre 2010.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Cinquième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, sur proposition du Président, nomme Monsieur Christophe BONTE en qualité de co-commissaire aux comptes suppléant du Cabinet Didier KLING et Associés, en remplacement de Monsieur Philippe CAGNAT dont le mandat est arrivé à expiration, pour une durée de six exercices, qui expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se réunira en 2011 pour statuer sur les comptes de l'exercice devant se clore le 31 décembre 2010.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

.....

**Extrait certifié conforme
Le Président
CASINO GUICHARD-PERRACHON
Jean-Charles NAOURI**

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line on the left and a horizontal line with a curved end on the right, crossing the vertical line.