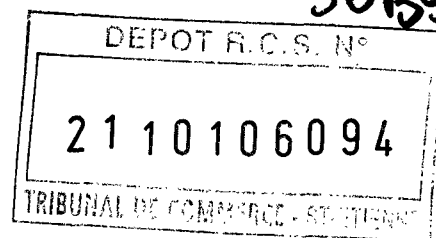


30895



EXCO LOIRE
Société Anonyme
au capital de 130 000 euros
Siège social : Z.I. Molina La Chazotte Sud - 108, rue de l'Avenir
42350 LA TALAUDIERE
353 400 070 RCS ST ETIENNE

**EXTRAIT DES DELIBERATIONS
A L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU 31 AOUT 2010**

De la compétence de l'assemblée générale ordinaire

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de nommer en qualité de nouveaux administrateurs, en adjonction aux membres du Conseil d'Administration actuellement en fonction :

- Monsieur Philippe THOMAS, actionnaire, 240 Les Hauts d'Avernay 42170 ST JUST ST RAMBERT
- Monsieur Fabrice RABERIN, actionnaire, domicilié 16 rue Racine 42340 VEAUCHE,

pour une période de 6 ans qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l'année 2016 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

Les nouveaux administrateurs, présents à la réunion, acceptent les fonctions qui viennent de leur être confiées et déclarent qu'ils n'exercent aucune fonction et ne sont frappés d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de leur interdire d'exercer lesdites fonctions.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Ces résolutions ont été adoptées à l'unanimité

CERTIFIE CONFORME
La Présidente B. DUBOIS RIVRON