988488.

ACOFI GESTION

société de gestion de portefeuille agréée par
l'Autorité des Marchés Financiers sous le numéro GP 97-118

Société anonyme au capital de 1 005 000 Euros
Siège social : 31-33, rue de la Baume 75008 PARIS
415 084 433 RCS PARIS

Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
31 MARS 2009

-=-=-=-=-=-=-=-=

N DE DEPOT 17021

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 13 FEVRIER 2009

L'an deux mil neuf, le 13 février à 8 heures 30,

==========

DEUXIEME DECISION

Le conseil d'administration décide de nommer Monsieur Thibault de SAINT PRIEST en qualité de président du conseil d'administration, pour toute la durée de son mandat d'administrateur, en remplacement de Monsieur François DELAVENNE.

Cette décision, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité, étant précisé que Monsieur Thibault de SAINT PRIEST n'a pas pris part au vote.

Remerciant le conseil de la confiance qu'il veut bien lui témoigner, Monsieur Thibault de SAINT PRIEST déclare accepter ces fonctions.

Monsieur Thibault de SAINT PRIEST occupe ainsi à compter de ce jour les fonctions de président et de directeur général. Monsieur François DELAVENNE demeure administrateur de la société.

==========

COPIE CERTIFIEE CONFORME
Le Directeur Général,

Thibault de SAINT PRIEST