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 €uros
Siège social : 31-33, rue de la Baume 75008 PARIS
415 084 433 RCS PARIS

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

G.G.C. de Paris
I M R
05 AOUT 2008
N° DE DÉPOT 71079.

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 1er JUILLET 2008

L'an deux mil huit, le 1er juillet à 10 heures 30,

==========

UNIQUE DECISION

Après en avoir délibéré, le conseil décide de nommer Monsieur Thibault de SAINT PRIEST en qualité de directeur général, en remplacement de Monsieur François DELAVENNE, pour une durée équivalente à celle du mandat du président.

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 ses fonctions et satisfaire aux conditions prévues par la loi.

==========

Copie certifiée conforme le 9 juillet 2008

Le Directeur Général,

Thibault de SAINT PRIEST