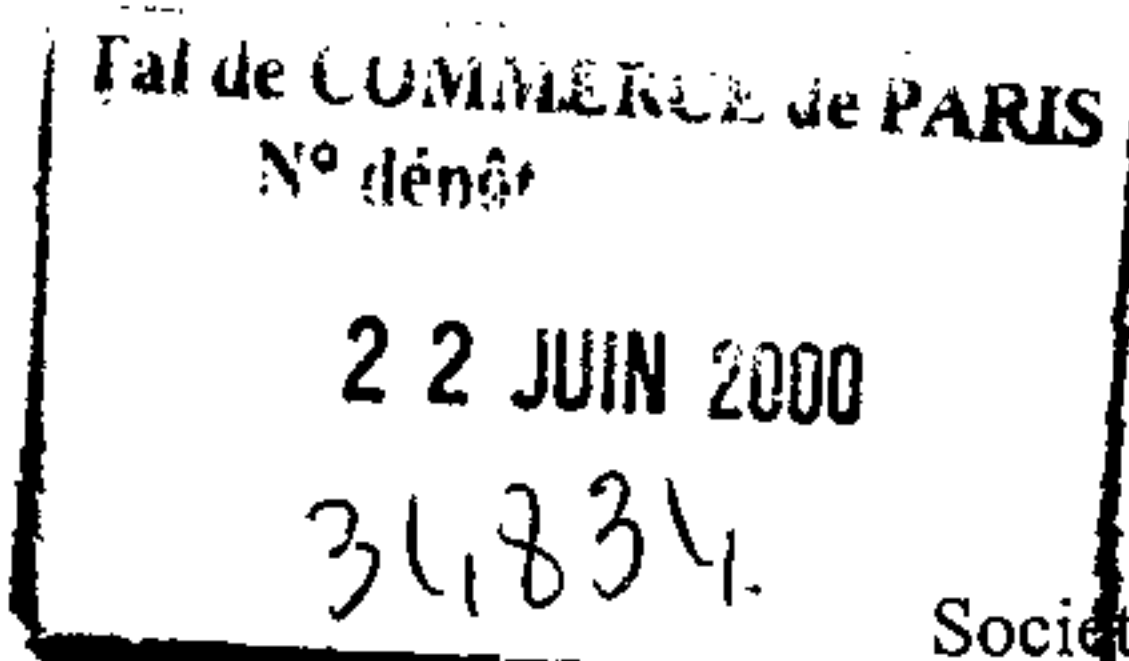


98 B 18795.



DEVON STORAGE FRANCE

Société à responsabilité limitée au capital de 50.000 F
Siège social : 3 rue du Colonel Moll - 75017 Paris
421 318 809 R.C.S. Paris

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 14 avril 2000

Première résolution

L'Associé unique prend acte de ce que les fonctions de co-Gérant de Monsieur Paul Logchies ont pris fin le 1er avril 2000.

Deuxième résolution

L'Associé unique, après avoir pris connaissance du rapport de la Gérance, désigne à dater du 1er avril 2000 :

- Monsieur Kelly James Gallacher, de nationalité américaine, sous la condition suspensive de l'obtention de sa carte de commerçant étranger ;
- Monsieur Gregory Warren Mackay, de nationalité américaine, sous la condition suspensive de l'obtention de sa carte de commerçant étranger ;

en qualité de co-Gérants, pour une durée indéterminée.

L'Associé unique note que Monsieur Kenneth E. Nitzberg exercera seul les fonctions de Gérant, tant que Monsieur Kelly J. Gallacher et Monsieur Gregory W. Mackay n'auront pas obtenu chacun leur carte de commerçant étranger.

Conformément à la loi et à l'article 11-II des statuts, dans leurs rapports avec les tiers Monsieur Kelly J. Gallacher et Monsieur Gregory W. Mackay sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir, ensemble ou séparément, au nom de la société.

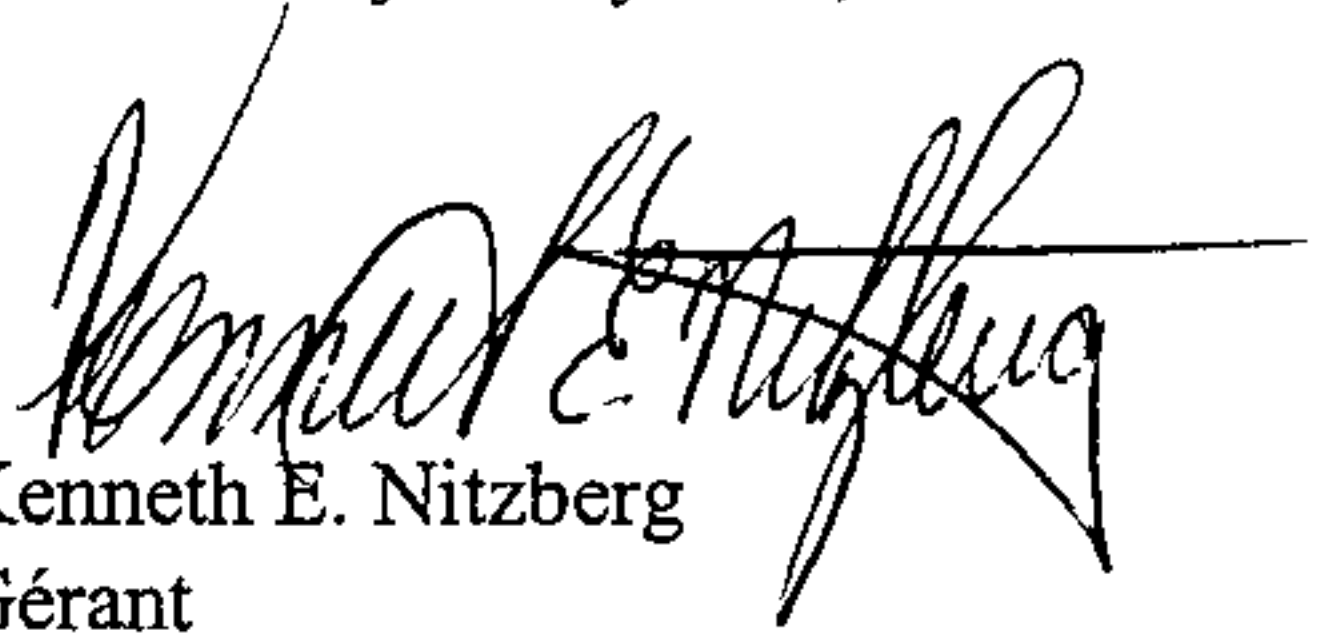
Monsieur Kelly J. Gallacher et Monsieur Gregory W. Mackay ont accepté par avance les fonctions qui leur sont ainsi conférées, aucune interdiction ni incompatibilité n'y faisant obstacle. Monsieur Kelly J. Gallacher et Monsieur Gregory W. Mackay se sont engagés à effectuer toutes les démarches nécessaires pour obtenir chacun leur carte de commerçant étranger.

Troisième résolution

L'Associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité afférentes aux résolutions ci-dessus adoptées.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Extrait certifié conforme,


Kenneth E. Nitzberg
Gérant

Bon pour acceptation des fonctions de co-Gérant


Kelly J. Gallacher

Bon pour acceptation des fonctions de co-Gérant


Gregory W. Mackay