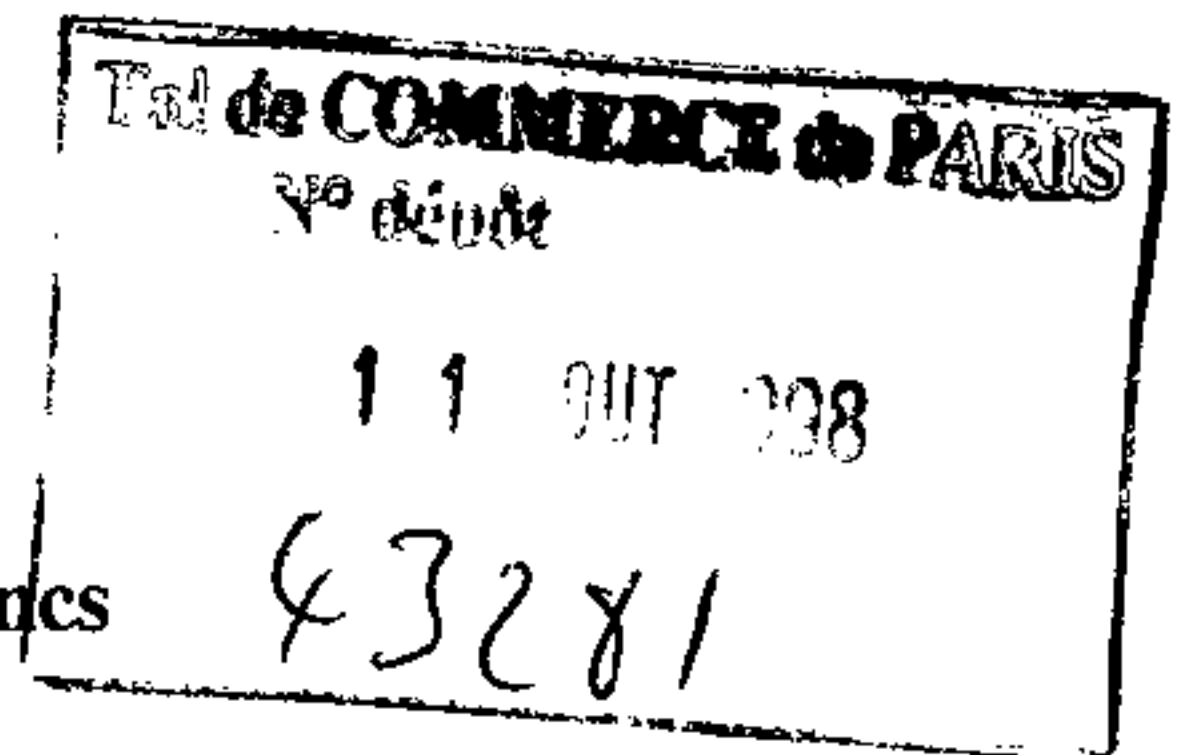


SA 4 BOULEVARD DES CAPUCINES

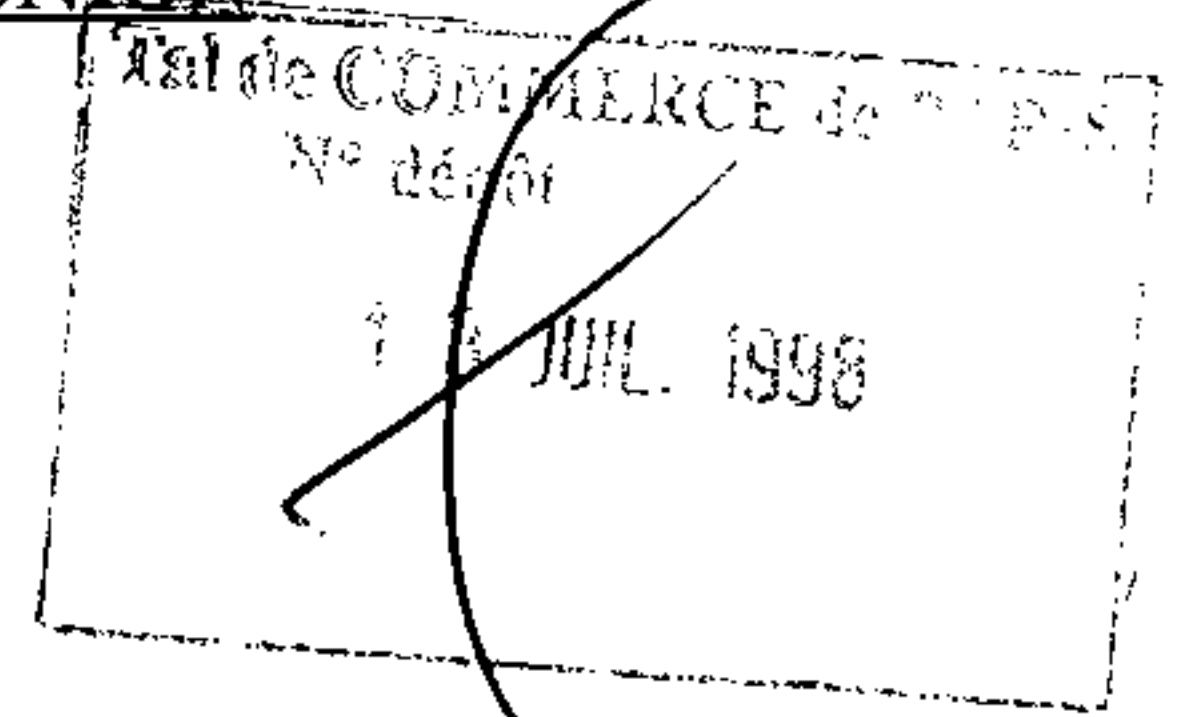
**Société Anonyme au capital de 58 000 000 Francs
Siège social : 4 boulevard des Capucines
75009 PARIS
R.C.S. PARIS B 388 926 669**



92 B 12281

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

EN DATE DU 10 JUIN 1998



NOMINATION D'UN DIRECTEUR GENERAL

Sur proposition du Président, et à l'unanimité, Monsieur Jacques BLANC est nommé Directeur Général de la société SA 4 BD DES CAPUCINES avec les mêmes pouvoirs que le Président du Conseil d'Administration et pour la durée du mandat restant à courir, soit jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2000.

Monsieur Jacques BLANC accepte ces fonctions et déclare qu'il n'exerce aucune fonction ni n'est frappé d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.

Certifié Conforme

Pr. Blanc



Les Frères Blanc

RESTAURATEURS A PARIS

4, BD DES CAPUCINES - 75009 PARIS
TÉL. : 01.44.71.86.86 - FAX : 01.44.71.86.71

SA 4 BD DES CAPUCINES

4, bd des Capucines
75009 PARIS

Paris, le 10 juin 1998

Messieurs,

Nous vous informons par la présente que nous avons désigné Madame Francine DURAND, née le 14 mars 1949 à LES ESSARTS (41), domiciliée 4, bd des Capucines 75009 PARIS, en qualité de représentant permanent de notre société, en remplacement de Monsieur Clément BLANC.

Nous vous remercions de bien vouloir effectuer les formalités de publicité légale consécutives.

D'avance, nous vous en remercions, et vous prions d'agréer, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.

Pierre BLANC

Président