

GREFFE
du Tribunal de Commerce de
EVREUX
PALAIS DE JUSTICE
4bis RUE DE VERDUN BP 382
27003 EVREUX CEDEX
MINITEL : 08.36.29.11.11.

CERTIFICAT
DE DEPOT D'ACTES DE SOCIETE

Concernant :

SA Conseil d'Administration
AAF-SA
RUE WILLIAM DIAN

27620 GASNY

Dépôt effectué par :

Maitre
LESERVOISIER
69 AVENUE VICTOR HUGO
75783 PARIS CEDEX 16

Numéro RCS : EVREUX B 775 574 213

<7648/68B00035>

Pièces déposées le 01/12/1998

Numéro : 982031

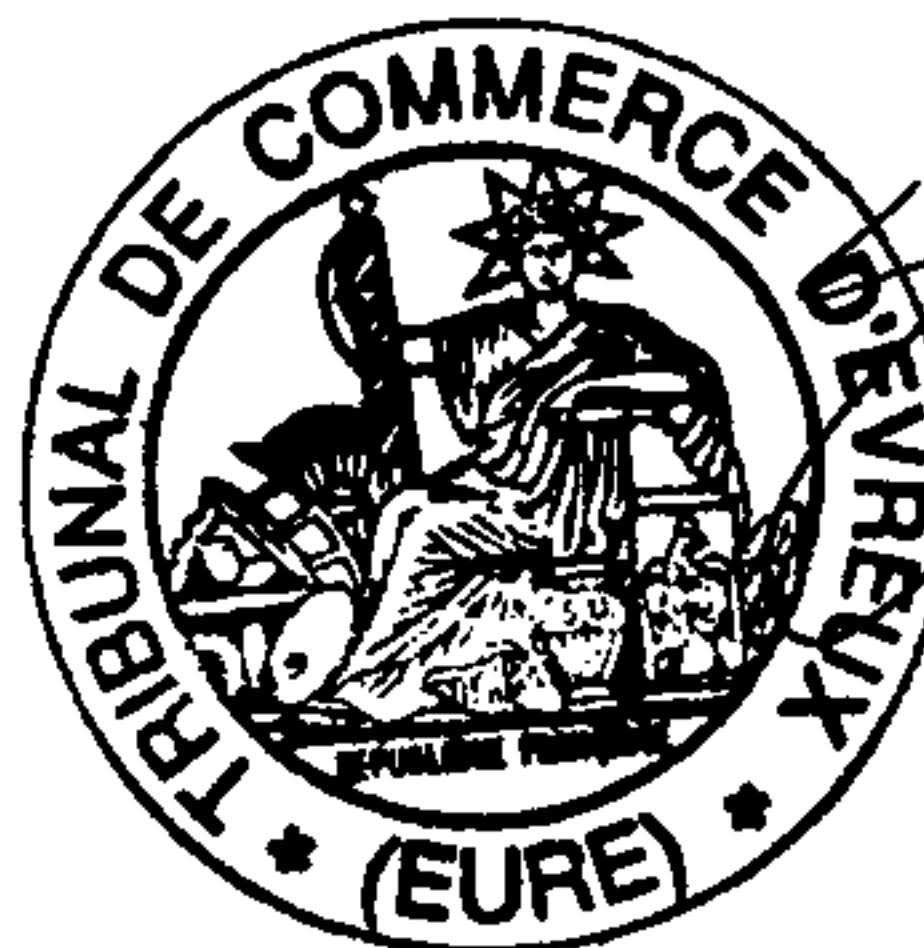
LETRE DE NOMINATION du 02/11/1998
- CHANG. REPRESENTANT PERMANENT
D'AAF-MCQUAY INTERNATIONAL INC.

PV CONSEIL ADMINISTRATION du 10/11/1998
- DEMISSION ADMINISTRATEUR
- NOMIN. ADMINISTRATEUR

BORDEREAU DE FRAIS

Total Exonéré Taxe.....	35.00	Total soumis à Tva.....	41.48
Montant Tva.....	8.54	TOTAL T.T.C.....	85.02

L'un des Greffiers associés



AAF-SA
Société anonyme au capital de 20.000.000 F
Siège social : Rue William Dian, 27620 Gasny
R.C.S. Evreux : B 775 574 213 (68 B 35)

Extrait du
procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration
du 10 novembre 1998

Le 10 novembre 1998, à 10 heures 30, le Conseil
d'administra-tion d'AAF-SA, société anonyme au capital de
20.000.000 F s'est réuni au 69 avenue Victor Hugo, 75116
Paris, sur la convocation de son Président.
.....

1. Cooptation d'un administrateur

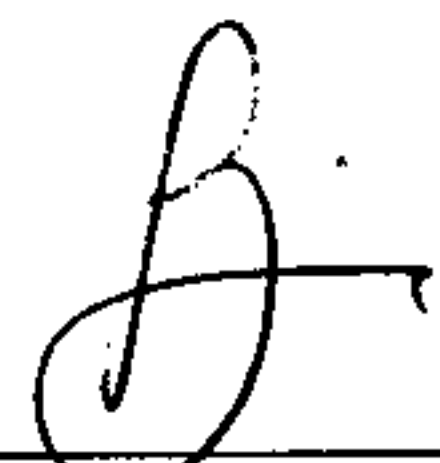
M. Hulshoff fait part au Conseil de la démission de
M. Michael J. Christopher de ses fonctions d'adminis-
trateur.

Le Conseil décide à l'unanimité de coopter M. Gerald L.
Boehrs aux fonctions d'administrateur de la société, pour
la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.

La présente nomination sera soumise pour ratification à la
plus prochaine assemblée générale des actionnaires.

Le Conseil donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou
d'un extrait du procès-verbal de ses décisions en vue
d'effectuer toutes formalités de publicité.
.....

Pour extrait certifié conforme :



Gérard Jean
Secrétaire du Conseil

Je, soussigné, Joseph B. Hunter,

agissant en qualité de Président d'AAF-McQuay International Inc., société américaine à forme anonyme dont le siège social est situé Legg Mason Tower, Suite 2800, 111 S. Calvert Street, Baltimore, Maryland 21202 (Etats-Unis d'Amérique), nomme par les présentes

Monsieur Bruce D. Krueger

en qualité de représentant permanent d'AAF-McQuay International Inc. au Conseil d'administration d'AAF-SA, société anonyme au capital de 20.000.000 F, ayant son siège situé Rue William Dian, 27620 Gasny, en remplacement de M. Philip A. Wrigley.

Cette nomination est effective ce jour.

Fait le 2 novembre 1998.



J.B. Hunter

PERMREP