

Copt Adm

CRENINVEST 2

Société anonyme au capital de 250 000 F

Siège social : 45, rue Saint-Dominique - 75007 PARIS

RCS PARIS B 379 455 231

(N° de gestion : 90 B 13948)

03 OCT 1993
58063

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 15 SEPTEMBRE 1993**

III - Cooptation d'un Administrateur

M. BORDEAUX fait part au Conseil du désir de M. Jacques FAURE de démissionner de ses fonctions d'Administrateur et propose de coopter un nouvel Administrateur, conformément aux dispositions de l'article 94 de la loi sur les Sociétés commerciales.

Après en avoir délibéré, le Conseil coopte en qualité de nouvel Administrateur, M. Xavier FONLLADOSA demeurant 22 rue Jonquoy, 75014 PARIS, en remplacement de M. Jacques FAURE, Administrateur démissionnaire, pour la durée de son mandat d'Administrateur, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 1997.

Cette nomination, faite à titre provisoire, sera soumise à ratification de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires.

IV - Pouvoirs en vue des formalités

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un extrait ou d'une copie du procès-verbal du Conseil pour accomplir toutes formalités de publicité requises par la loi et, généralement, faire le nécessaire.

Extrait certifié conforme
Paris, le 26 OCT. 1993

Le Président

C. Bordeaux

C. BORDEAUX