

**CERTIFIE CONFORME
A L'ORIGINAL**

1 .

HOLDING DE RESTAURATION CONCEDEE
Société anonyme au capital de 188.000.000 Francs
Siège social : 43, rue du Colonel Pierre Avia - 75015 PARIS
379 455 231 RCS PARIS

961340

21 JUIN 2000

39674.

**EXTRAIT DU
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DU 28 JANVIER 2000**

**CHANGEMENT DE REPRESENTANT PERMANENT D'UN
ADMINISTRATEUR**

Le Conseil d'Administration est informé que la société ELIANCE SAS est représentée depuis ce jour par Monsieur Jacques ROUX en remplacement de Monsieur Maurice GLAIRON-MONDET.

ELIANCE
SAS au capital de 5 495 820 francs
Siège social : 61/69, rue de Bercy - 75012 PARIS
399 293 653 RCS PARIS

HOLDING DE RESTAURATION CONCEDEE
43, rue du Colonel Pierre Avia
75015 PARIS

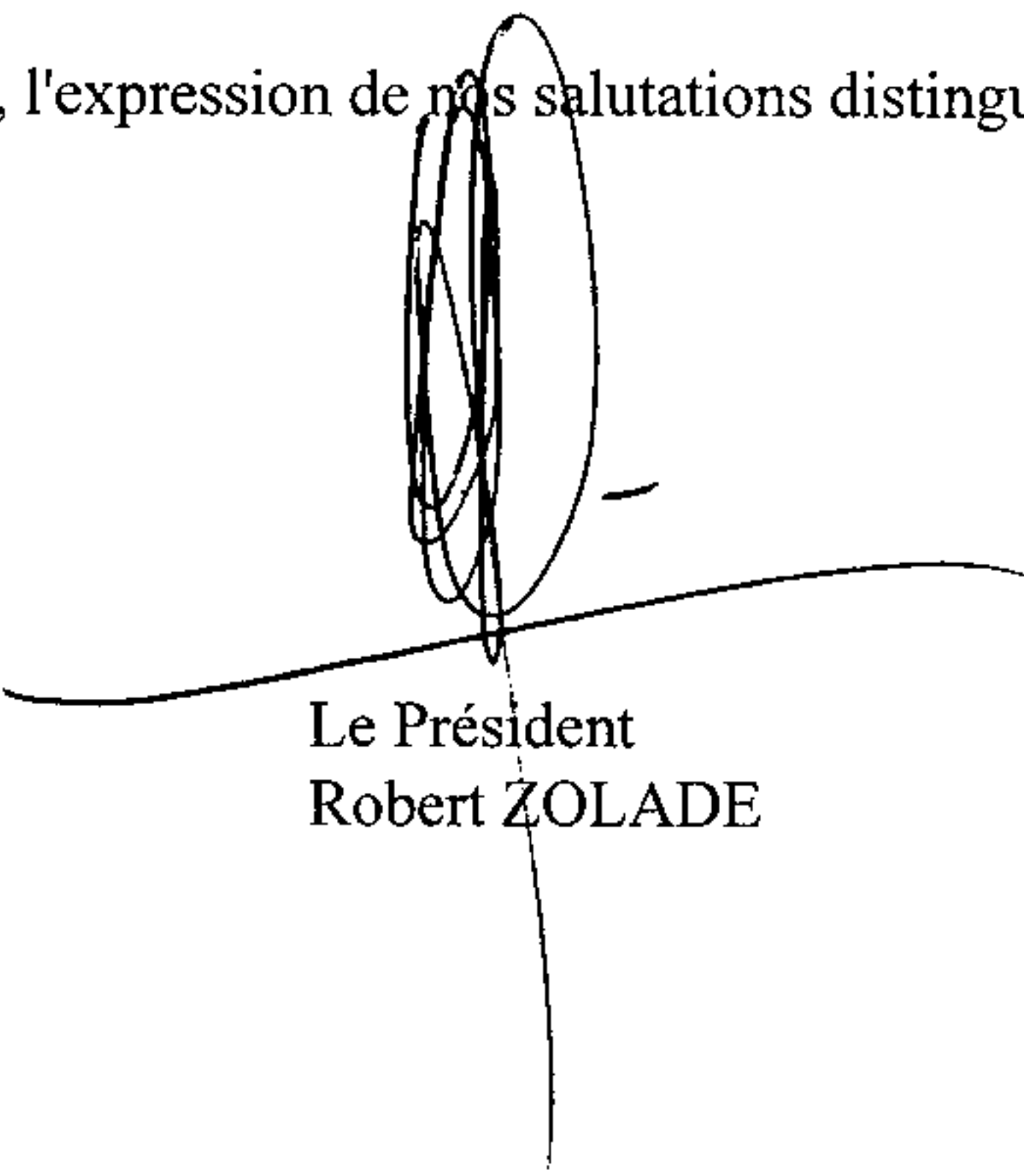
Paris, le 17 janvier 2000

Messieurs,

Nous vous informons que nous désignons, à compter du 28 janvier 2000, Monsieur Jacques ROUX en remplacement de Monsieur Maurice GLAIRON-MONDET en qualité de Représentant Permanent de ELIANCE, Administrateur de la société HOLDING DE RESTAURATION CONCEDEE.

Nous vous remercions d'en prendre acte et,

Vous prions d'agréer, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.



Le Président
Robert ZOLADE