

28 MARS 2001



ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE REUNIE EXTRAORDINAIREMENT
Le 19 janvier 2001

GREFFE
Tribunal de Commerce
B.P 715
45207 MONTARGIS CEDEX
99 B51

L'an deux mille un, le 19 Janvier l'associé unique représenté par son Président, Monsieur Gérard Rumpler, a :

- constaté et entériné la démission du gérant en exercice, Monsieur Cyril Brunschwig à compter du 31 Janvier 2001.
- Nommé Monsieur Frédéric Estassy
- né le 7 Juillet 1966 à Soisy/s/Montmorency (95)
- demeurant au 40 route des Pourprix - 45220 St Germain des Prés

pour le remplacer pour une durée d'un an se terminant lors de l'assemblée statuant sur les comptes de l'exercice 2001.

Monsieur Frédéric Estassy déclare qu'il n'est atteint d'aucune incompatibilité lui interdisant d'exercer les fonctions qui lui ainsi sont conférées.

De tout ce que dessus, il a été dressé procès verbal pour servir et valoir ce que de droit, Monsieur Rumpler, Président donnant tous pouvoir au porteur d'un original ou d'une copie du présent-procès verbal pour accomplir les formalités qui s'imposent.

L'associé unique

Frédéric ESTASSY

Gérard RUMPLER

[Signature of Gérard Rumpler]
Le Président
le Gérant

*Bon pour acceptation
de fonction de gérant.*
[Signature]