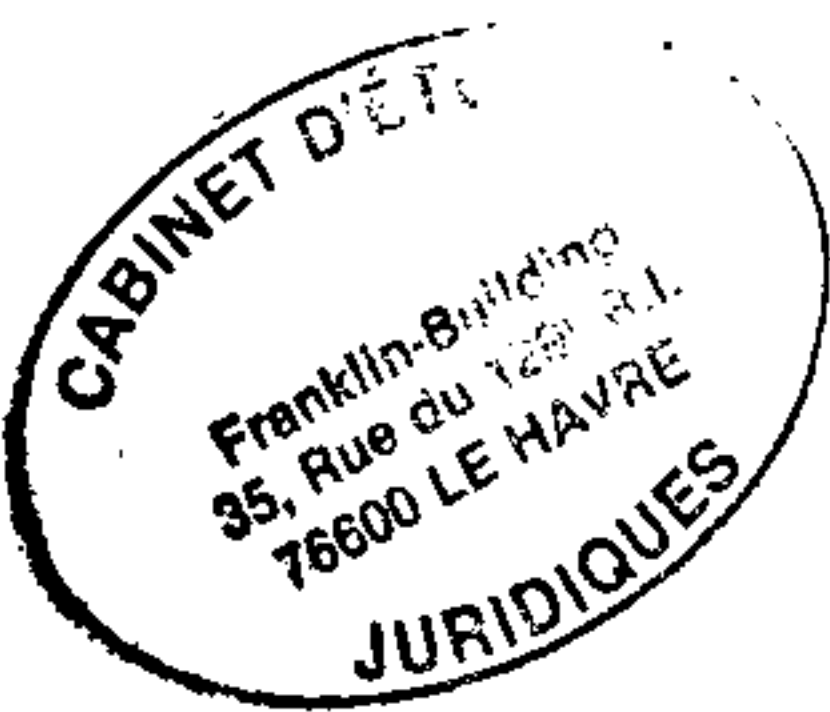




VITRAGES ISOLANTS DE PONT-AUDEMER - V.I.P.
Société Anonyme au capital de 500.000 F.
Siège Social : Zone Industrielle 27210 BOULLEVILLE
R.C.S. PONT-AUDEMER B 347.763.328.

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE REUNIE A TITRE EXTRAORDINAIRE
DU 28 JUIN 1994**

13 SEPT. 1994
TRIBUNAL DE COMMERCE
GREFFE - PONT AUDEMER
B.P. 428
27504 PONT AUDEMER CEDEX
CCP 2459 94 N. Rouen - Tél. 32 41 04 69

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale nomme :

- Monsieur Eric PRINS
Né le 6 mars 1958 à ARGENTAN (61200)
Demeurant 26 rue des Victoires (76190) YVETOT
Membre de la Compagnie Régionale de Rouen,

avec effet au 1er avril 1993, en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire en remplacement de Monsieur Jean-Paul SAISON, démissionnaire, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 1994.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Copie/Extrait certifié conforme
Le Président du Conseil d'Administration