

MARKETING LIGHT EXPORT - M.L.E.

Société Anonyme au Capital de 250.000 Francs

Siège Social : 182, Bld Haussmann - 75008 PARIS

R.C.S. : PARIS B 328 163 191 - 83 B 08829

EXTRAIT DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE

ORDINAIRE EN DATE DU 30 JUIN 1994

L'AN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUATORZE
Le 30 juin,
à 10 heures ,

Jal de COMMERCE de PARIS
N° 34816

11 JUIL. 1994

34816

Les Actionnaires de la Société MARKETING LIGHT EXPORT - M.L.E. se sont réunis 19, Rue de l'Ancienne Mairie - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT en Assemblée Générale Ordinaire sur la convocation du Conseil d'Administration qui leur a été régulièrement faite par lettres.

En entrant en séance, il a été établi une feuille de présence signée par chaque actionnaire présent, puis il a été procédé à la désignation des membres composant le bureau de l'assemblée :

- | | |
|-----------------------|--|
| - Président de séance | Monsieur Marc LORNAT |
| - Scrutateurs | La Société SOKA représentée par
Monsieur Daniel DUBOEUF, et
Madame Brigitte FORAZ,
actionnaires acceptants. |
| - Secrétaire : | Madame Martine BLIN. |

--:--:--

Le bureau de l'assemblée ainsi constitué, après avoir certifié sincère et véritable la feuille de présence, constate que les actionnaires présents et représentés possèdent **2495** titres sur les 2.500 titres composant le capital social.

--:--:--

Monsieur le Président déclare en conséquence que l'Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

1000
1000

-----/
ORDRE DU JOUR
-----/

- Modification de la composition de Conseil d'Administration,
- Formalités,
-----/

SIXIEME RESOLUTION : Remplacement d'un Administrateur
démissionnaire

L'Assemblée Générale des Actionnaires prenant acte de la démission de ses fonctions d'Administrateur de la Société de Monsieur Denis LAMALIERE, à compter de ce jour, décide de nommer en remplacement :

- la Société SOKA,
Société Anonyme au capital de 1.000.000 Francs
R.C.S. NANTERRE B 702 030 388
dont le siège social est 19, Rue de l'Ancienne Mairie à BOULOGNE
BILLANCOURT (92100)

représentée par

Monsieur Daniel DUBOEUF
né le 21 avril 1943 à PARIS 2ème
demeurant D.S.F.A. 5 "LES PINSONS" - 78170 LA CELLE ST CLOUD

lequel exercera ses fonctions pour la période restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 1999.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION : Pouvoirs - Formalités

L'Assemblée des Actionnaires confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes pour effectuer toutes les formalités et publicités légales relatives aux décisions de la présente assemblée.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

-:-:-:-

COPIE
DE LA
RESOLUTION


SOKA

Société Anonyme au Capital de 1.000.000 Francs

Siège Social : 19, Rue de l'Ancienne Mairie - 92100 BOULOGNE

R.C.S. NANTERRE B 702 030 388

Le 30 juin 1994

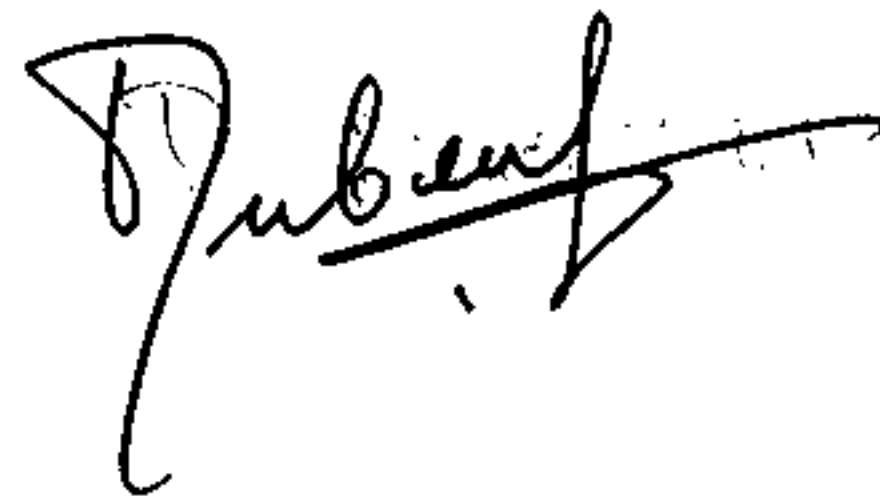
Monsieur le Président
Sté MARKETING LIGHT EXPORT
182, Bld Haussmann
75008 PARIS

JE SOUSSIGNE :

Monsieur Daniel DUBOEUF
demeurant D.S.F.A. 5 "LES PINSONS" - 78170 LA CELLE ST CLOUD

Agissant en qualité de Président Directeur Général de la Société SOKA, me désigne à compter de ce jour en qualité de Représentant Permanent de la Société SOKA, Administrateur au sein du Conseil d'Administration de la Société MARKETING LIGHT EXPORT, Société Anonyme au capital de 250.000 Francs, dont le siège social est à PARIS 75008 - 182, Bld Haussmann, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 328 163 191.

LE PRESIDENT

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Duboeuf', with a long horizontal stroke extending to the right.