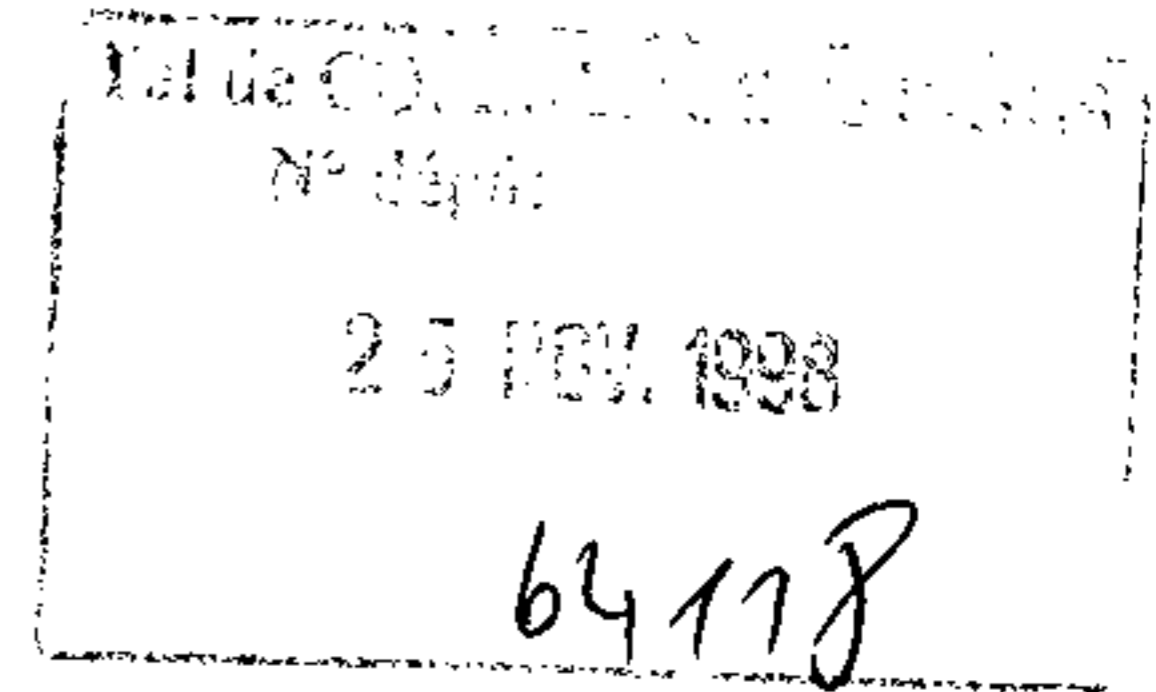


"AUVECO"

Société Anonyme au Capital de 1.200.000 Francs
Siège Social : 45, ave Philippe-Auguste - 75011 PARIS
R.C. PARIS 89 B 05003
SIRET 970 200 580 00052

89B5003



PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 6 AVRIL 1998

L'AN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX HUIT,

LE SIX AVRIL, A DIX HEURES,

Le Conseil d'Administration s'est réuni sur convocation de Monsieur Jean-Louis AUQUE, Président du Conseil d'Administration.

Sont présents :

- Monsieur Jean-Louis AUQUE, Président du conseil d'administration,
- Monsieur Frédéric SIESSE, Directeur Général,
- Madame Dominique VETTERL, Administrateur.

En conséquence, Monsieur Jean-Louis AUQUE, Président du conseil d'administration, constate que le conseil peut valablement délibérer.

Puis il rappelle que le conseil est appelé à délibérer comme suit sur la question figurant à l'ordre du jour :

- Constatation des modifications dans le conseil d'administration.

Le Président rappelle que, suite au décès de Monsieur Jean-Georges TETARD, Administrateur, le conseil d'administration se trouve réduit à trois membres.

Le conseil d'administration décide toutefois de ne pas pourvoir au remplacement de Monsieur Jean-Georges TETARD.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et un autre administrateur.

LE PRESIDENT

UN ADMINISTRATEUR

FL