

A.C.F. MECANIQUE
Société anonyme au capital de 1.500.000 F
Siège social : 36, Rue du Précieux Sang - 76400 FECAMP
351 223 649 RCS FECAMP

RIBUNAL de COMMERCE de FECAMP

bât du 19/10/98

5 (gestion) 89813

A 296

351 223 649

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 7 MAI 1998**

NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR A TITRE PROVISOIRE

Monsieur Robert LIOTARD informe le Conseil du décès de Monsieur Georges FOUYA, Administrateur.

Il rappelle les services que Monsieur Georges FOUYA a rendus à la Société. Sa disparition laisse un vide difficile à combler.

Il exprime le deuil ressenti par les membres du Conseil d'Administration.

Le Président indique au Conseil que le nombre des Administrateurs restant en fonction étant supérieur au minimum légal et statutaire de trois Administrateurs, le Conseil peut procéder à une nomination à titre provisoire, conformément à l'article 94 de la loi du 24 Juillet 1966.

Il propose donc la nomination de la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISES ET DE SERVICES - S.A.E.S, Société Anonyme au capital de 250.000 Francs, dont le siège social est à la Défense 2 - 33, Place des Corolles - 92400 COURBEVOIE, en qualité de nouvel Administrateur.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration nomme la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISES ET DE SERVICES - S.A.E.S en qualité de nouvel Administrateur, en remplacement de Monsieur Georges FOUYA, pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l'année 2004, pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

Conformément à la loi, cette nomination faite à titre provisoire sera soumise à ratification de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires.

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME



SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISES ET DE SERVICES
Société Anonyme au capital de 250.000 F.
Siège social : Tour Europe- La Défense 2 - 33, Place des Corolles - 92400 COURBEVOIE
315 532 416 RCS NANTERRE

Monsieur le Président de la Société
ACF MECANIQUE
36, Rue du Précieux Sang

76400 FECAMP

Le 7 Mai 1998

Monsieur le Président,

Conformément aux dispositions de l'article 91 de la loi du 24 juillet 1966, j'ai l'honneur, par la présente, de vous faire savoir qu'à compter de ce jour, Monsieur Michel CARRE, demeurant 6 Allée des Platanes - 78870 BAILLY, exercera la fonction de représentant permanent de la Société S.A.E.S, Administrateur de votre société, en remplacement de Monsieur Georges FOUYA.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations les meilleurs.

Le Président du Conseil d'Administration,
R. LIOTARD

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. LIOTARD', written over a large, stylized, handwritten '7'.