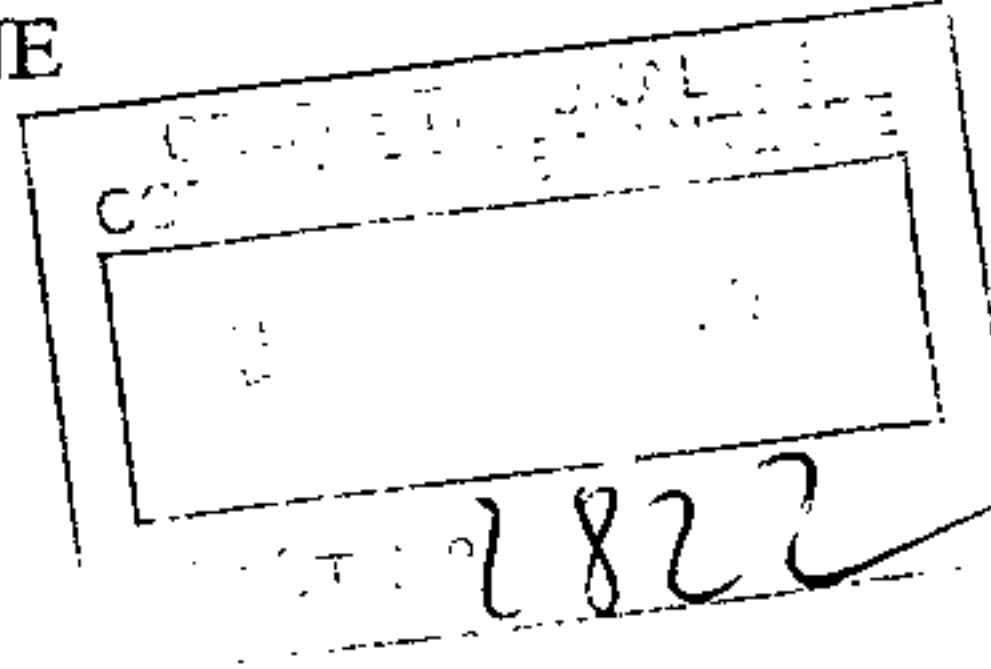


85 B 2820

AUDIT FRANCE
SOCIETE ANONYME
AU CAPITAL DE 250 000 FRANCS

SIEGE SOCIAL : 3/5 RUE PAUL BERT
92100 BOULOGNE

RCS NANTERRE B 333 812 345
(85 B 2820)



Handwritten signature or initials in the top right corner.

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DU 28 FEVRIER 1994

L'an mil neuf cent quatre vingt quatorze
le vingt huit février
à dix neuf heures

Les membres du conseil d'administration de la société AUDIT FRANCE se sont réunis
au siège social sur convocation de leur Président à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour
suivant :

- nomination d'un Directeur Général.

Monsieur le Président constate la présence des administrateurs suivants :

- Monsieur Michel RAMBEAU, Président
- Monsieur Christophe RAMBEAU, Administrateur
- Monsieur Serge PIACENZA, Administrateur.

seuls membres du conseil.

En conséquence le conseil peut valablement délibérer.

CR 92

Puis le conseil délibère sur les questions figurant à l'ordre du jour :

Nomination d'un Directeur Général

Sur la proposition de son Président, le conseil à l'unanimité, désigne Monsieur Christophe RAMBEAU, en qualité de Directeur Général pour toute la durée de ses fonctions d'administrateur.

Remerciant le conseil de la confiance qu'il veut bien lui témoigner, Monsieur Christophe RAMBEAU déclare accepter ces fonctions.

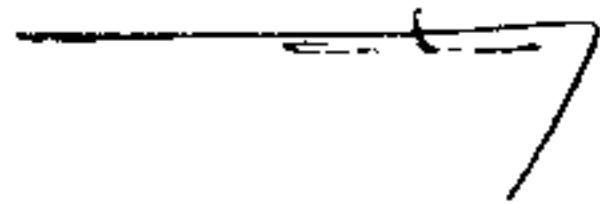
Sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires, ainsi que des pouvoirs qu'elle réserve spécialement au conseil d'administration, et dans la limite de l'objet social, Monsieur Christophe RAMBEAU est investi des mêmes pouvoirs que le Président du conseil d'administration pour agir en toutes circonstances au nom et pour le compte de la société.

Monsieur Christophe RAMBEAU ne percevra aucune rémunération au titre de ses fonctions de Directeur Général.

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

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, qui, après lecture, a été signé par le Président et un Administrateur.

LE PRESIDENT



UN ADMINISTRATEUR

