

FIDEXCO-FRANCE

Société Anonyme à Directoire et
à Conseil de Surveillance
au capital de 276.000 Francs
Siège social : 19, avenue Auber
06000 NICE

R.C.S. NICE B 964 803 886 - 64 B 388

5517

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 29 MARS 1991

**DEPOT DU
30 DEC. 1992**

CINQUIEME RESOLUTION -

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE NICE

L'Assemblée Générale décide de nommer en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire, en remplacement de Monsieur André PALMERO, Commissaire aux Comptes sortant et démissionnaire :

- Monsieur Claude PALMERO
Commissaire aux Comptes inscrit près
la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE
demeurant à NICE (06000) - 19, avenue Auber,

pour les exercices 1991 à 1996.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION -

L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat de Commissaire aux Comptes suppléant de Madame Françoise VERDIER pour la même durée.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION -

L'Assemblée Générale déplore le décès de Monsieur Alfred BEAUD'HUIN survenu le 22 mars 1991.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

...../....
A

HUITIEME RESOLUTION -

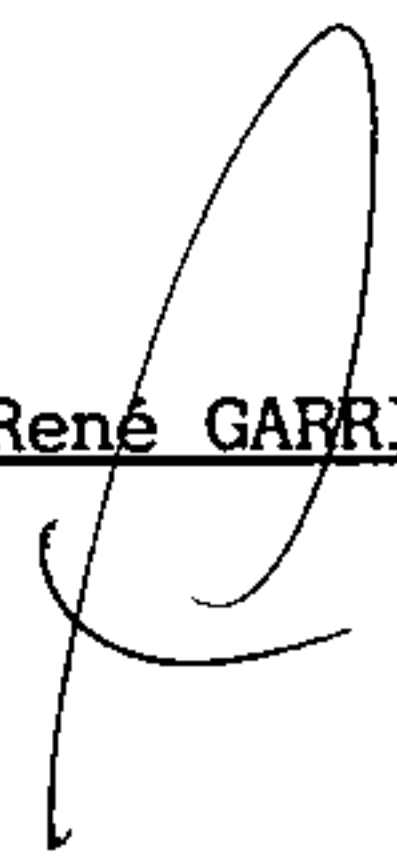
L'Assemblée Générale décide de compléter le Conseil de Surveillance en nommant, en remplacement de Monsieur Alfred BEAUD'HUIN :

- Monsieur Jean-Louis BINUCCI
né le 23 mai 1950 à MENTON (06)
de nationalité Française
Commissaire aux Comptes inscrit près
la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE
demeurant à NICE (06000) - 190, Corniche des Oliviers.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Monsieur Jean-Louis BINUCCI déclare accepter ce mandat, n'étant atteint d'aucune incompatibilité ou interdiction légale.

Extrait certifié conforme à l'original,
Le Directeur Général unique,


René GARRIGUES