

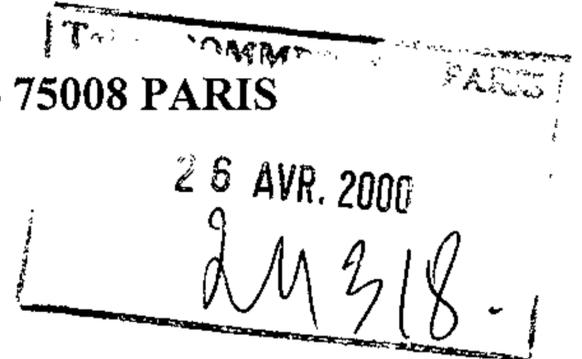
63B 1384

AMYOT EXCO

**Société anonyme d'Expertise comptable et de Commissariat aux comptes
à Directoire et Conseil de Surveillance
au capital de 6.765.700 Francs**

Siège social : 104, avenue des Champs Elysées - 75008 PARIS

R.C.S. Paris B 632 013 843



EXTRAIT
DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 31 MARS 2000

.....

Sixième Résolution : Examen de la situation de Monsieur Albert Castro et révocation de ses fonctions de membre du Conseil de surveillance

L'assemblée générale, après avoir entendu les explications relatives à la situation de Monsieur Albert Castro contenues dans le rapport du Directoire et le rapport du Conseil de surveillance, et adoptant la proposition de ce dernier, décide la révocation de Monsieur Albert Castro de ses fonctions de membre du Conseil de surveillance prenant effet ce jour ; étant précisé que le poste occupé jusqu'à présent par Monsieur Albert Castro sera laissé vacant.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.

Septième Résolution : Démission d'un membre du Conseil de surveillance

L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Bernard Decorps de ses fonctions de membre du Conseil de surveillance et décide de ne pas pourvoir à son remplacement.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.

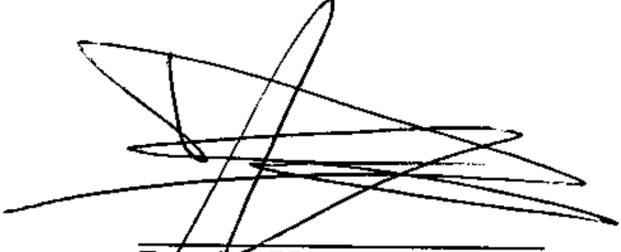
Huitième Résolution : Pouvoirs pour formalités

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal constatant ses délibérations à l'effet d'effectuer toutes formalités consécutives aux résolutions qui précèdent.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.

.....

Pour extrait.



Daniel Kurkdjian
Président du Directoire