A & K MARKETING
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 40 000 euros
Siège social : 26, rue de l'Avre, 75015 Paris France
Tel: 33 (0)1 4571 0705 Fax: 33 (0)1 4571 0712

RCS Paris B442 222 535

02538616.

27 AOUT 2003

N° 19602 15052

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2003

Quatrième résolution

L'associé unique, ayant pris connaissance du rapport de gestion du Président, prend acte de la démission de la société Vigel & Puech Conseils de son mandat de Commissaire aux comptes titulaire et nomme en remplacement la société Vigel & Associés Audit domiciliée 8 rue Bellini 75782 Paris Cedex 16 représentée par Monsieur Claude Vigel, pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur, soit jusqu'à l'assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2007.

La société Vigel & Associés Audit a fait savoir à la Société qu'elle acceptait ce mandat.

Cinquième résolution

L'associé unique, ayant pris connaissance du rapport de gestion du Président, prend acte de la démission de Monsieur Thierry Puech de son mandat de Commissaire aux comptes suppléant et nomme en remplacement Monsieur Yves Canac demeurant 21 rue d'Artois 75008 Paris, pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur, soit jusqu'à l'assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2007.

Monsieur Yves Canac a fait savoir à la Société qu'il acceptait ce mandat.

Sixième résolution

L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt, et autres qu'il appartiendra.

Pour copie certifiée conforme

Duncan Hambidge
Président