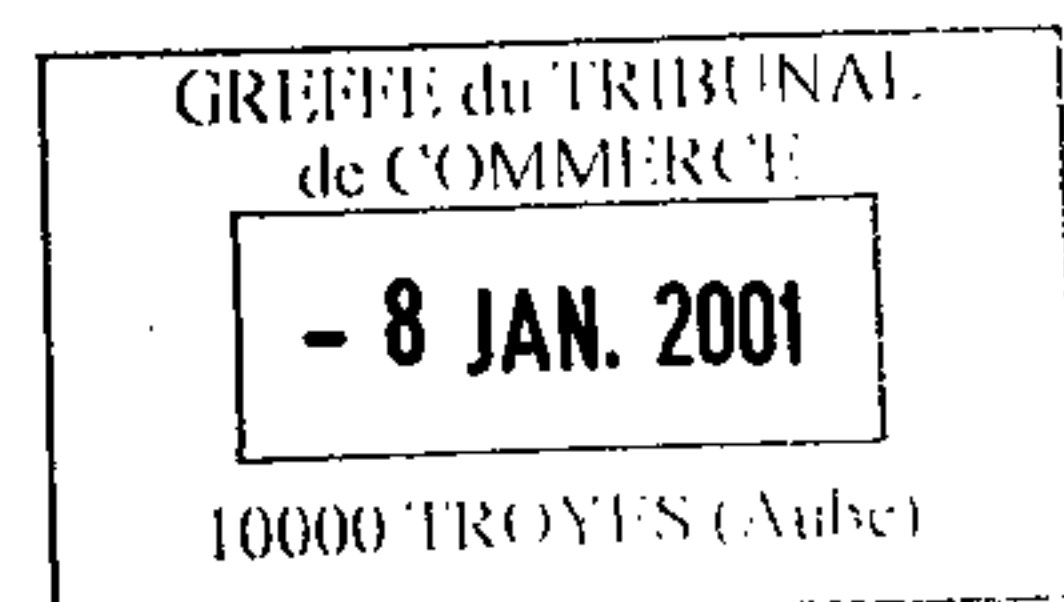


SABLIÈRES DU NOGENTAIS

Société Anonyme au capital de 130 000 €
Siège Social : Route de Pont s/Seine
BARBUISE (10400 NOGENT S/SEINE)

320 389 265 R.C.S. TROYES

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA
REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 1^{er} DECEMBRE 2000**



PREMIERE RESOLUTION : NOMINATION D'UN DIRECTEUR GENERAL

Sur la proposition de son Président, le Conseil désigne Monsieur **Arnaud CHARLE** en qualité de Directeur Général, à compter de ce jour pour toute la durée de ses fonctions d'administrateur.

Remerciant le Conseil de la confiance qu'il veut bien lui témoigner, Monsieur **Arnaud CHARLE** 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 **Arnaud CHARLE**, Directeur Général, 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.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

.....
Pour extrait certifié conforme

*Le Président du Conseil d'Administration
Anne-Marie CHARLE*

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Anne-Marie CHARLE".