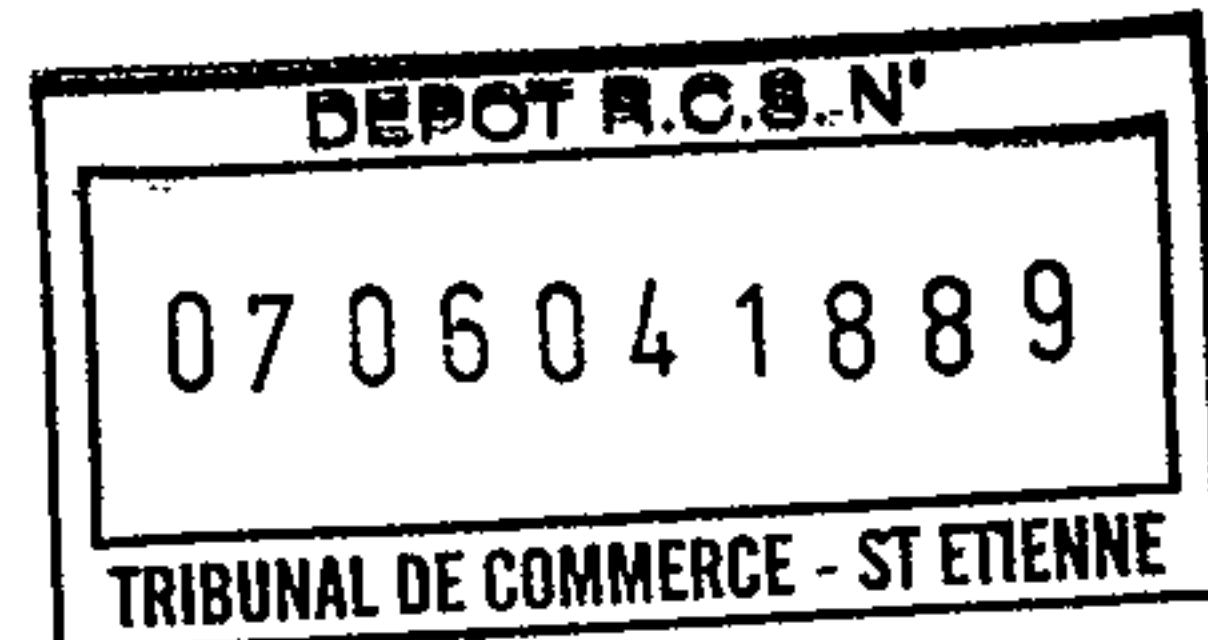


75B153

ROFORGE

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE au capital de 160.000 €EUROS
SIEGE SOCIAL : Parc d'Activités de Stelytec - 42400 SAINT CHAMOND
303 559 942 R.C.S. SAINT ETIENNE

* * *
* *
*



EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS ORDINAIRES
DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 11 MAI 2004

NOMINATION DE DIRECTEUR GENERAL

* * *
* *
*

Du procès-verbal des Décisions Ordinaires de l'Associé Unique du 11 Mai 2004,

Il a été littéralement extrait ce qui suit :

SIXIEME RESOLUTION

L'Associé Unique,

sur proposition du Président, nomme aux fonctions de **Directeur Général**, conjointement avec Monsieur Hugues BOUSSION, et pour la durée restant à courir du mandat du Président, soit jusqu'à l'Assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le **31 Décembre 2008** :

- **Monsieur Gérard MAILLER**
demeurant : 18, rue Marie Curie à 42170 Saint JUST Saint RAMBERT

.....

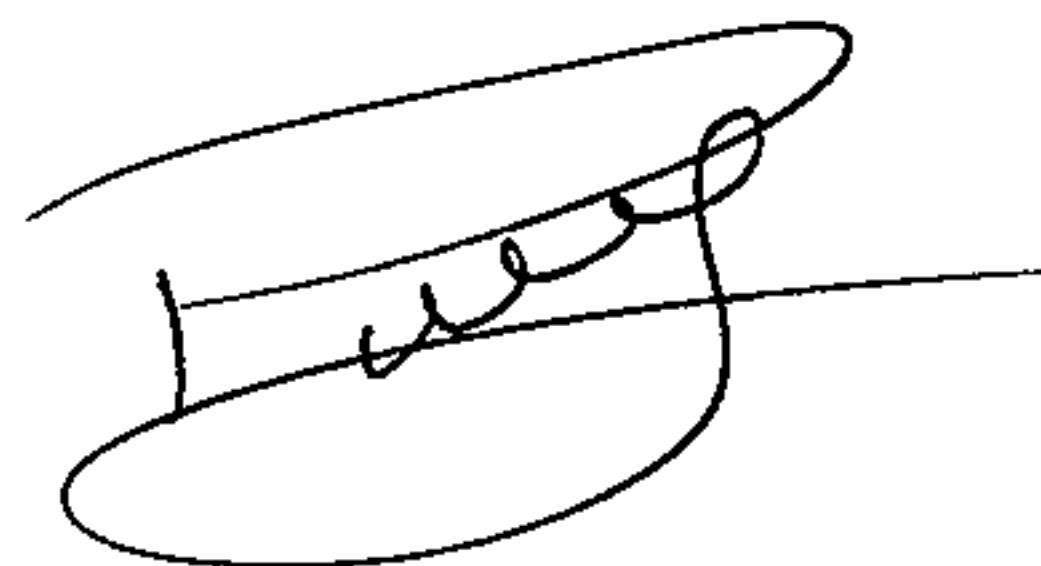
Dans l'exercice de ses fonctions, le Directeur Général disposera, sous l'autorité du Président et en accord avec lui, des pouvoirs les plus étendus pour agir, en toutes circonstances, au nom de la Société et la représenter à l'égard des tiers, dans les limites de l'objet social.

Les limitations apportées par l'article 15 des statuts, aux pouvoirs du Président lui seront applicables à titre de règlement intérieur.

Monsieur MAILLER, pressenti, a déclaré accepter les fonctions de Directeur Général, en précisant qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne s'oppose à sa nomination.

POUR EXTRAIT ET MENTION.

Certifié conforme

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'J' followed by a series of loops and a horizontal stroke at the end.