

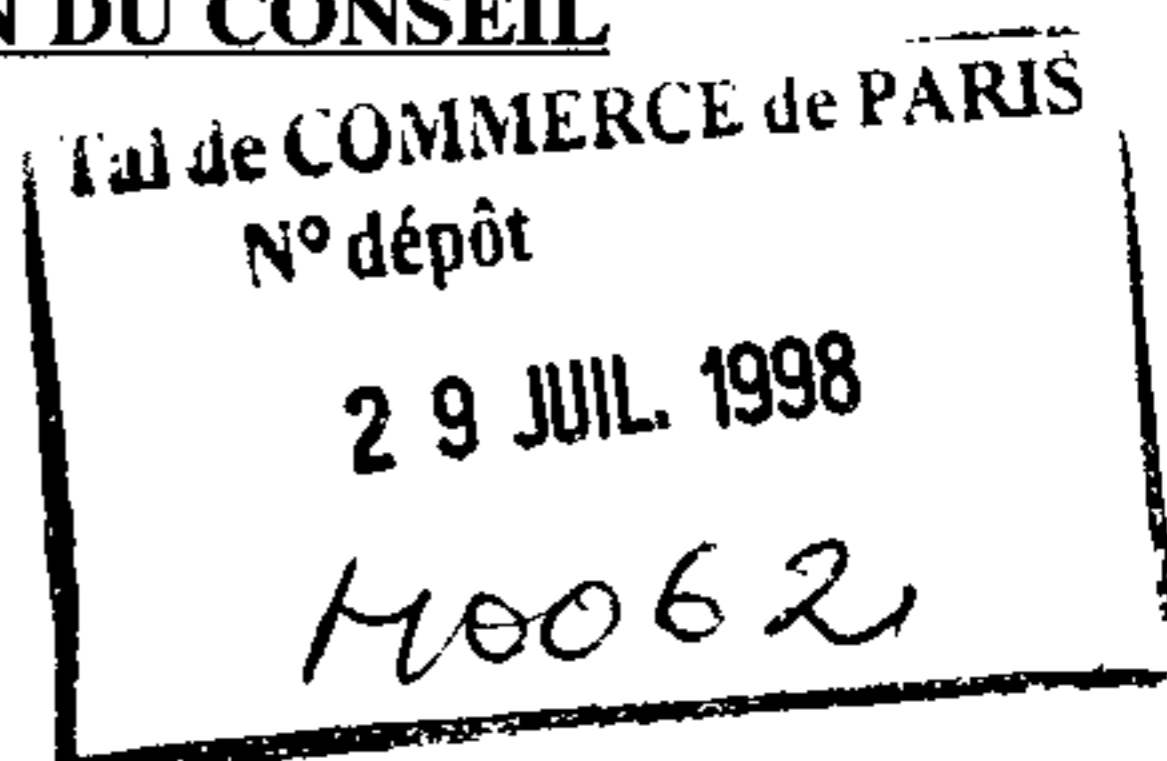
LA BOUTIQUE DU PATISSIER - L'AMBASSADE D'ALSACE

**Société Anonyme au capital de 1 320 000 Francs
Siège social : 24, bd des Italiens
75009 PARIS
R.C.S. PARIS B 552 124 265**

SSR 12426

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION**

EN DATE DU 10 JUIN 1998



NOMINATION D'UN DIRECTEUR GENERAL

Sur proposition du Président, et à l'unanimité, Monsieur Pierre BLANC est nommé Directeur Général de la société LA BOUTIQUE DU PATISSIER - L'AMBASSADE D'ALSACE avec les mêmes pouvoirs que le Président du Conseil d'Administration et pour la durée du mandat restant à courir, soit jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 1999.

Monsieur Pierre BLANC accepte ces fonctions et déclare qu'il n'exerce aucune fonction ni n'est frappé d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.

Certifié Conforme



Les Frères Blanc

RESTAURATEURS A PARIS

4, BD DES CAPUCINES - 75009 PARIS
TÉL. : 01.44.71.86.86 - FAX : 01.44.71.86.71

Certifié Conforme

LA BOÛTIQUE DU
PATISSIER
24, bd des Italiens
75009 PARIS

Paris, le 10 juin 1998

Messieurs,

Nous vous informons par la présente que nous avons désigné Madame Francine DURAND, née le 14 mars 1949 à LES ESSARTS (41), domiciliée 4, bd des Capucines 75009 PARIS, en qualité de représentant permanent de notre société.

Nous vous remercions de bien vouloir effectuer les formalités de publicité légale consécutives.

D'avance, nous vous en remercions, et vous prions d'agréer, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.

Pierre BLANC

Président

LA BOUTIQUE DU PATISSIER - L'AMBASSADE D'ALSACE

**Société Anonyme au capital de 1 320 000 Francs
Siège social : 24, bd des Italiens
75009 PARIS
R.C.S. PARIS B 552 124 265**

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE

EN DATE DU 10 JUIN 1998

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale nomme en qualité d'Administrateur de société pour une durée de six années qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l'année 2004 :

- la société PJB HOLDING, dont le siège est 4, bd des Capucines 75009 PARIS.

Monsieur Pierre BLANC, Président de la société a fait savoir qu'il acceptait le mandat consenti à cette société.

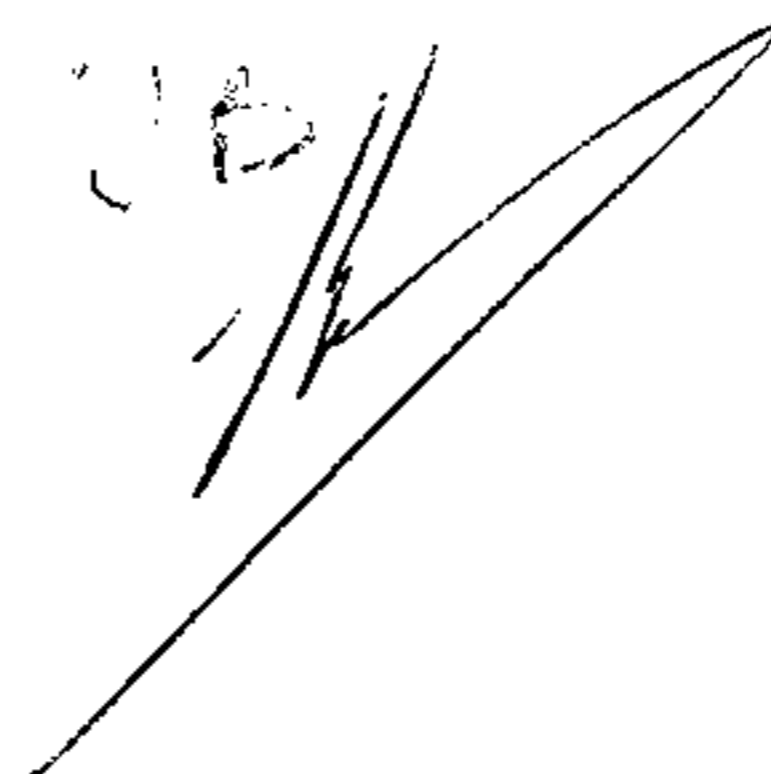
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, prenant acte de ce que les mandats des Commissaires aux Comptes arrivent à échéance, décide de nommer pour une durée de six exercices expirant à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2004, KPMG FIDUCIAIRE DE FRANCE en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire, en remplacement de Monsieur Jean AUMAITRE, et Monsieur Jean AUMAITRE en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant, en remplacement de la société EXCOM.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié Conforme

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'P' followed by a long, sweeping diagonal stroke.