

THE COMPANIES ACTS 1985 AND 1989

PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES

WRITTEN RESOLUTIONS

of

KANDAHAR (SALISBURY) LIMITED (the "Company")

THURSDAY



LD6 "L4KDVQZ6" 444
05/07/2007
COMPANIES HOUSE

We, the undersigned, being the sole member of the Company for the time being entitled to attend and vote at general meetings of the Company (the "Shareholder"), **HEREBY RESOLVE**, in accordance with section 381A of the Companies Act 1985 (the "Act") that the following resolutions be duly passed as special resolutions of the Company, such resolutions having effect, in accordance with that section, as if passed by the Company in general meeting duly convened and held

SPECIAL RESOLUTIONS

- 1 **THAT** the Company's Articles of Association be amended by deleting the present Article 4 2 and adopting the following new Article 4 2

"Notwithstanding anything otherwise provided in these articles (whether by way of or in relation to pre-emption rights, restrictions on, or conditions applicable to, share transfers, or otherwise), the directors shall not decline to register any transfer of shares nor suspend registration thereof

(A) where such transfer is in favour of a bank, lender or other financial institution or any nominee thereof and the transfer is as contemplated by, or pursuant to, any mortgage or charge of shares or any call or other share option granted in favour of the relevant bank, lender or financial institution, or

(B) where such transfer is by or on behalf of a bank, lender or other financial institution or any nominee thereof (whether by a receiver, any delegate or sub-delegate of the party to whom such security has been granted or otherwise) in favour of the party to whom such security has been granted or otherwise) in favour of any third party upon disposal or realisation of shares following the bank, lender or other financial institution having become entitled to exercise or enforce its rights under any such mortgage, charge and/or call or other option,

and a certificate by any officer of the bank that the relevant transfer is within paragraph (A) or (B) above shall be conclusive evidence of that fact "

- 2 **THAT** new Memorandum and Articles of Association in the form of the annexed draft, initialed by the chairman for the purpose of identification, be adopted in substitution for the existing memorandum and articles of association of the Company

For and on behalf of
Kandahar Group Limited

By AMANDA HILL

Name AMANDA HILL

Title DIRECTOR

Date 4th July 2007.

**Name, Address and Description
of Subscriber**

**Number of ordinary shares taken
by subscriber**

Temple Secretarial Limited
16 Old Bailey
London
EC4M 7EG

ONE

TOTAL NUMBER OF SHARES TAKEN UP

ONE

Dated 3 November 2003

Numéro d'enregistrement de la société : 4953196

LOIS SUR LES SOCIÉTÉS DE 1985 ET 1989

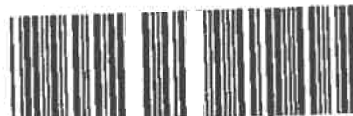
SOCIÉTÉ PRIVÉE À RESPONSABILITÉ LIMITÉE PAR ACTIONS

RÉSOLUTIONS ÉCRITES

of

KANDAHAR (SALISBURY) LIMITED (la « Société »)

THURSDAY



LD6

»L4KDVQZ6°

0s/0Y/2007

SOCIÉTÉS FJOUSE

444

Nous, soussignés, étant actuellement le seul membre de la Société habilité à assister et à voter aux assemblées générales de la Société (**l'« Actionnaire »**), **DÉCIDONS PAR LA PRÉSENTE**, conformément à l'article 381A de la loi sur les sociétés de 1985 (la « Loi »), que les résolutions suivantes soient dûment adoptées en tant que résolutions spéciales de la Société, ces résolutions ayant effet, conformément à cet article, comme si elles avaient été adoptées par la Société lors d'une assemblée générale dûment convoquée et tenue.

RÉSOLUTIONS SPÉCIALES

- 1** **QUE** les statuts de la Société soient modifiés en supprimant l'article 4.2 actuel et en adoptant le nouvel article 4.2 suivant

Nonobstant toute autre disposition des présents statuts (qu'il s'agisse de droits de préemption, de restrictions ou de conditions applicables aux transferts d'actions, ou autre), les administrateurs ne peuvent refuser d'enregistrer un transfert d'actions ni suspendre son enregistrement

- (A) lorsque ce transfert est effectué en faveur d'une banque, d'un prêteur ou d'une autre institution financière ou de tout mandataire de ceux-ci et que le transfert est prévu par ou conformément à toute hypothèque ou charge sur les actions ou à tout appel ou autre option sur actions accordé en faveur de la banque, du prêteur ou de l'institution financière concerné, ou
- (B) lorsque ce transfert est effectué par ou pour le compte d'une banque, d'un prêteur ou d'une autre institution financière ou de tout mandataire de ceux-ci (que ce soit par un séquestre, un délégué ou un sous-délégué de la partie à laquelle cette garantie a été accordée ou autrement) en faveur de la partie à laquelle cette garantie a été accordée ou autrement) en faveur d'un tiers lors de la cession ou de la réalisation des actions après que la banque, le prêteur ou l'autre institution financière ait été habilité à exercer ou à faire valoir ses droits en vertu d'une telle hypothèque, charge et/ou option d'achat ou autre option,

et un certificat délivré par tout dirigeant de la banque attestant que le transfert en question relève du paragraphe (A) ou (B) ci-dessus constituera une preuve concluante de ce fait. »

- 2** **QUE** les nouveaux statuts sous la forme du projet annexé, paraphés par le président à des fins d'identification, soient adoptés en remplacement des statuts actuels de la société

Au nom et pour le compte de
Kandahar Group Limited

Par AMANDA HILL

Name AMANDA HILL

Titre AI I

Date 4th July 2007.

Nom, adresse et description
du souscripteur

Nombre de shares ordinaires pris
par abonné

Temple Secretarial Limited
16 Old Bailey
London
EC4M 7EG

UN

NOMBRE TOTAL D' ACTIONS SOUSCRITES

UN

En date du 3 novembre 2003