GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE LYON

DATE :26/05/93
NO DE DEPOT : 7401
R.C.S. LYON :333 977 445
NO DE GESTION:92 B 00989

BORDEREAU INPI -DEPOT D'ACTES DE SOCIETE

------Nom et adresse de la Société --------
SOFONLY

51 MERLE (BD VIVIER)
69003 LYON

Nous soussigné greffier du Tribunal de Commerce de LYON avons déposé à la date ci-dessus au rang de nos minutes :

Une pièce

concernant la Société désignée ci-dessus et dont l'objet est le suivant:

DIRIGEANTS - ORGANES DE CONTROLE (modif.)
Délibération - Décision

EXTRAIT ORIGINAL DELIVRE PAR LE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE COMPORTE UN LISERE ROUGE

SOFONLY
Société Anonyme
au capital de 50.155.440FF
51 boulevard Vivier-Merle
69003 LYON
RCS LYON B 333 977 445

20 MAI 1993

Extrait du
Procès-verbal du Conseil d'administration
02 juin 1992

L'an mil neuf cent quatre vingt douze,
et le deux juin à 15 heures,

Le Conseil d'Administration s'est réuni au siège social sur convocation de son Président.

.....

*** Nomination d'un Directeur Général**

Sur proposition du Président le Conseil d'Administration désigne, à l'unanimité, Monsieur Philippe LESSORÉ de SAINTE FOY en qualité de Directeur Général pour une durée équivalente à celle du mandat de Président. Dans le cas où Monsieur PINART viendrait à cesser ses fonctions de Président pour quelque cause que ce soit, Monsieur Philippe LESSORÉ de SAINTE FOY conservera ses fonctions et attributions jusqu'à la nomination d'un nouveau Président.

Monsieur LESSORÉ de SAINTE FOY déclare accepter ces fonctions à partir de ce jour et remercie le Conseil de la confiance qu'il veut bien lui témoigner.

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 LESSORÉ de SAINTE FOY 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.

.....

Certifié conforme

P. PINART
Président