GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE LYON

DATE :08/10/97
N° DE DEPOT :15412
R.C.S. LYON :333 977 445
N° DE GESTION:92 B 00989

BORDEREAU INPI -DEPOT D'ACTES DE SOCIETE

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

51 BD VIVIER MERLE
69003 LYON

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

Deux pièces

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

DIRIGEANTS/ORGANES DE CONTROLE
Délibération/Acte

ORIGINAL

L'ORIGINAL DÉLIVRÉ PAR LE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE EST ÉTABLI SUR PAPIER TRAMÉ

EXTRAIT DE
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 26 JUIN 1997

L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix sept,
et le 26 juin à 14 heures

Les actionnaires de SOFONLY, Société Anonyme au capital de 100.000.000 de francs, dont le siège social est à Lyon 3ème, 51, boulevard Vivier-Merle, se sont réunis au siège social en Assemblée Générale Ordinaire.

.....

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de nommer au poste d'administrateur de la société Monsieur René GIRAUD en remplacement de Monsieur Georges HOLLIER, dont le mandat expire à l'issue de la présente Assemblée.

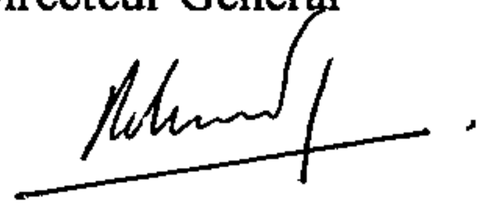
Le mandat de Monsieur René GIRAUD prendra fin lors de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 1999.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

.....

Certifié conforme à l'original

Philippe de SAINTE FOY
Directeur Général



Extrait de

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 29 MAI 1997

L'An mil neuf cent quatre vingt dix sept,
le 29 Mai à 15 heures,

.....

Questions diverses :

Les Administrateurs prennent acte des modifications suivantes intervenues au sein du conseil :

. Monsieur Patrick BERTRAND a été désigné en qualité de représentant permanent du GIL-Union Patronale du Rhône, aux lieu et place de Monsieur Guy CONVERS,

. Monsieur Marc TIXIER a été désigné en qualité de représentant permanent de la CFE-CGC-Union départementale du Rhône en remplacement de Monsieur René BOYADJIAN.

.....

Certifié conforme, le 26 Août 1997

Philippe de SAINTE FOY
Directeur Général