FIMATEX S.A.
Société anonyme
Au capital de 145.440.000 FRF
Siège social : 11 rue de Prony – 75017 PARIS
351 058 151 RCS PARIS

89 B 8200

Greffe du Tribunal de Commerce de Paris

- 4 MAI 2001

N° de dépôt 2694 P

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 10 JANVIER 2001

Constatation de la démission de M. Pierre MATHE de ses fonctions d'administrateur

Le Président informe le Conseil de la démission de M. Pierre MATHE de ses fonctions d'administrateur à compter du 30 novembre 2000.

Le Conseil en prend acte.

Pour extrait certifié conforme,
Le Président du Conseil d'administration

M. Vincent TAUPIN