CRITERIA CAIXACORP, S.A.

(antérieurement «CAIXA HOLDING, S.A.»)
Société par actions de droit espagnol
au capital de 3.362.889.837,00 euros
Siège Social : Avda. Diagonal 621
08028 BARCELONE, ESPAGNE
Registre du commerce de Barcelone:
Tomo 10.159, Folio 210, Hoja número B-41.232, inscripción 25ª

GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
0 8 FEV. 2008
DEPOT N° 435

Monsieur le Président
BOURSORAMA S.A
18 Quai du point du Jour
92100 Boulogne Billancourt

03P 4231

Le 17 décembre 2007

Changement de représentant permanent de Criteria CaixaCorp, S.A.
(antérieurement, «Caixa Holding, S.A.»)

Monsieur le Président,

Le Conseil d'Administration de CRITERIA CAIXACORP, S.A. du 13 décembre 2007 a approuvé substituer M. Antonio Massanell Lavilla par M. Francisco Reynés Massanet, Directeur Général de CRITERIA CAIXACORP, S.A. (avec nationalité espagnole, marié, domicilié a Barcelone, Av. Diagonal 621-629, Torre II, Pl. 5, et avec carte d'identité espagnole 43.007.672-H, en vigueur) comme représentant permanent de CRITERIA CAIXACORP, S.A. au sein du Conseil d'Administration de BOURSORAMA, S.A.)

Je vous prie de trouver ci-joint un certificat de la résolution du Conseil d'Administration de CRITERIA CAIXACORP, S.A. approuvant ce changement.

Je vous prie de croire, Monsieur le président, en l'assurance de mes sentiments distingués.

Francisco Reynés Massanet
CRITERIA CAIXACORP, S.A.