

Duplicata

GREFFE

DU

TRIBUNAL DE COMMERCE
D'HONFLEUR

R E C E P I S S E D E D E P O T

BP 138

14602 HONFLEUR CEDEX

MINITEL 24/24 HEURES 08.36.29.22.22 TEL : 02.31.89.20.80

CCP ROUEN 1396-13 G

SA SOCIETE DES HOTELS ET CASINO DE DEAUVILLE

RUE EDMOND BLANC
DEAUVILLE
14800 DEAUVILLE

V/REF :

N/REF : 57 B 33 / A-697

LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'HONFLEUR CERTIFIE
QU'IL LUI A ETE DEPOSE A LA DATE DU 23/09/97, SOUS LE NUMERO A-697,

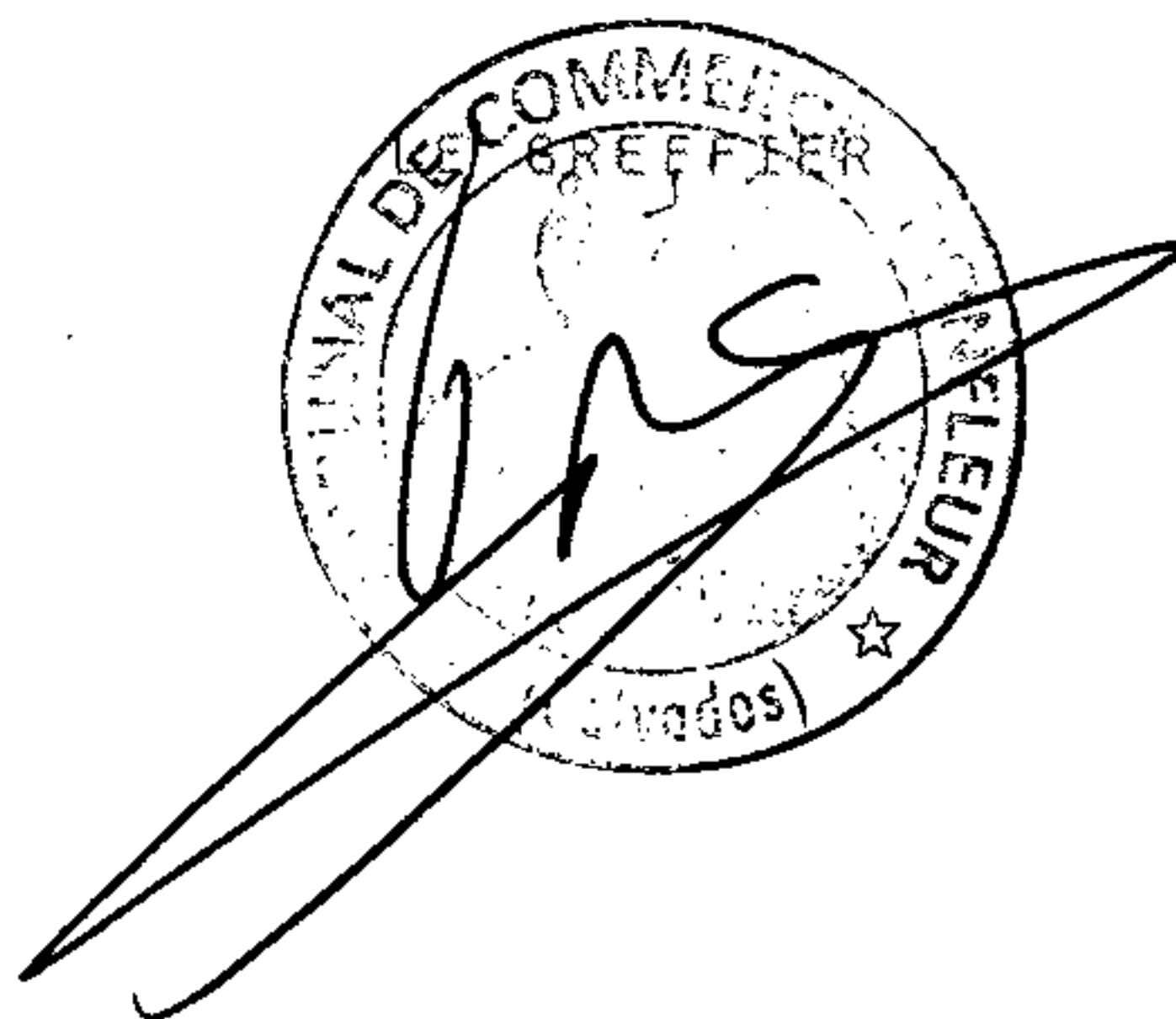
P.V. DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 27/08/97

MODIFICATION DE LA COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

... CONCERNANT LA SOCIETE

SA SOCIETE DES HOTELS ET CASINO DE DEAUVILLE
SOCIETE ANONYME
RUE EDMOND BLANC
DEAUVILLE
14800 DEAUVILLE

R.C.S HONFLEUR B 475 750 337 (57 B 33)



L'ORIGINAL DELIVRE PAR LE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE EST ETABLI SUR PAPIER TRAME

SOCIETE DES HOTELS ET CASINO DE DEAUVILLE

Société Anonyme au capital de 30 324 875 francs, entièrement libéré
Siège social à Deauville (Calvados), 2 Rue Edmond Blanc
R.C.S. Honfleur 475 750 337

*Extrait du procès-verbal de la séance du Conseil d'Administration
du Mercredi 27 août 1997*

"-----"
-----"

DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR ET COOPTATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR.

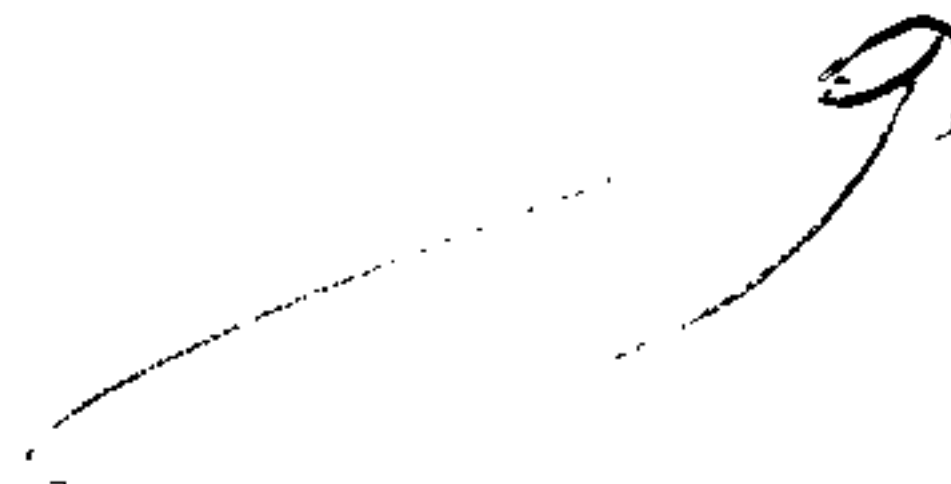
Monsieur le Président informe le Conseil que, par lettre reçue le 10 juillet 1997, Monsieur Olivier de SURVILLE a donné sa démission de son mandat d'administrateur de la société à compter de ce jour.

Monsieur le Président propose de coopter en remplacement Monsieur Serge RAGOZIN, qui occupe le poste de Directeur Général Adjoint du Groupe ACCOR, division "hôtellerie" pour la durée restant à courir du mandat de Monsieur Olivier de SURVILLE.

Le Conseil prend acte de la démission de Monsieur de SURVILLE et décide de coopter en remplacement Monsieur Serge RAGOZIN, né le 27 septembre 1954 à Neuilly-sur-Seine, demeurant 68, rue de Billancourt à Boulogne Billancourt (92100). Cette nomination, faite pour la durée restant à courir du mandat de l'administrateur démissionnaire, sera soumise à la ratification de la prochaine Assemblée Générale.

"-----"
-----"

Extrait certifié conforme,
le 3 septembre 1997



Philippe GAZAGNE
Administrateur Directeur Général