

TRADEMARK ASSIGNMENT

Electronic Version v1.1
 Stylesheet Version v1.1

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT		
NATURE OF CONVEYANCE:	Reorganization and Change of Name		
CONVEYING PARTY DATA			
Name	Formerly	Execution Date	Entity Type
Edmund Frette S.A.		02/07/2007	CORPORATION: LUXEMBOURG

RECEIVING PARTY DATA	
Name:	Edmund Frette S.a.r.l.
Street Address:	5, Boulevard de la Foire
City:	Luxembourg
State/Country:	LUXEMBOURG
Postal Code:	L1528
Entity Type:	Private Limited Liability Company: LUXEMBOURG

PROPERTY NUMBERS Total: 9

Property Type	Number	Word Mark
Registration Number:	1192553	FRETTE
Registration Number:	1458428	FRETTE
Registration Number:	2675922	EAU DE FRETTE
Registration Number:	2672227	FRETTE
Registration Number:	2777836	GUEST AT FRETTE
Registration Number:	2966157	FRETTE
Registration Number:	2969714	FRETTE LIVING
Registration Number:	2786265	GUEST AT FRETTE
Serial Number:	78420657	EXCELSIOR 1860 FRETTE HOME COLLECTION

CORRESPONDENCE DATA	
Fax Number:	(215)972-7677
<i>Correspondence will be sent via US Mail when the fax attempt is unsuccessful.</i>	
Phone:	215-751-2000
Email:	jmeyer@schnader.com
Correspondent Name:	James R. Meyer, c/o Schnader Harrison

CH \$240.00 1192553

Address Line 1: 1600 Market Street
Address Line 2: Suite 3600
Address Line 4: Philadelphia, PENNSYLVANIA 19103

ATTORNEY DOCKET NUMBER: 3008421-0006

DOMESTIC REPRESENTATIVE

Name: James R. Meyer, Schnader Harrison
Address Line 1: 1600 Market Street
Address Line 2: Suite 3600
Address Line 4: Philadelphia, PENNSYLVANIA 19103

NAME OF SUBMITTER: James R. Meyer

Signature: /James R. Meyer/

Date: 08/29/2007

Total Attachments: 26

source=FRETTEFileExtcambioragionesociale#page1.tif
source=FRETTEFileExtcambioragionesociale#page2.tif
source=FRETTEFileExtcambioragionesociale#page3.tif
source=FRETTEFileExtcambioragionesociale#page4.tif
source=FRETTEFileExtcambioragionesociale#page5.tif
source=FRETTEFileExtcambioragionesociale#page6.tif
source=FRETTEFileExtcambioragionesociale#page7.tif
source=FRETTEFileExtcambioragionesociale#page8.tif
source=FRETTEFileExtcambioragionesociale#page9.tif
source=FRETTEFileExtcambioragionesociale#page10.tif
source=FRETTEFileExtcambioragionesociale#page11.tif
source=FRETTEFileExtcambioragionesociale#page12.tif
source=FRETTEFileExtcambioragionesociale#page13.tif
source=FRETTEFileExtcambioragionesociale#page14.tif
source=FRETTEFileExtcambioragionesociale#page15.tif
source=FRETTEFileExtcambioragionesociale#page16.tif
source=FRETTEFileExtcambioragionesociale#page17.tif
source=FRETTEFileExtcambioragionesociale#page18.tif
source=FRETTEFileExtcambioragionesociale#page19.tif
source=FRETTEFileExtcambioragionesociale#page20.tif
source=FRETTEFileExtcambioragionesociale#page21.tif
source=FRETTEFileExtcambioragionesociale#page22.tif
source=FRETTEFileExtcambioragionesociale#page23.tif
source=Frette sarl poa-#page1.tif
source=Frette sarl poa-#page2.tif
source=Frette sarl poa-#page3.tif

NUMÉRO 60859

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE – TRANSFORMATION DE SOCIÉTÉ ANONYME EN SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE – REFORTE DES STATUTS DU 7 FEVRIER 2007

In the year two thousand and seven, on the seventh of February.

Before Maître Jean **SECKLER**, notary residing at Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an extraordinary general meeting of the sole shareholder of “**EDMUND FRETTE S.A.**”, a Luxembourg “société anonyme”, having its registered office at 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 119.472, incorporated pursuant to a deed of Maître Henri **BECK**, notary residing at Echternach, on September 14, 2006, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, N° 2085 of November 8, 2006 (the “**Company**”). The articles of association of the Company have been amended pursuant to a deed of Maître Henri **BECK**, prenamed, on September 22, 2006, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, N° 2104 of November 10, 2006.

The meeting is presided by Mr. Vincent **LINARI-PIERRON**, lawyer, residing in Luxembourg.

The chairman appoints as secretary Mr. Guillaume **DEFLANDRE**, lawyer, residing in Luxembourg and the meeting elects as scrutineer Mr. Mike **ERNIQUIN**, lawyer, residing in Luxembourg.

The chairman requests the notary to act that:

I.- “**THREAD ACQUISITION CORPORATION**”, having its registered office at 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, County of Newcastle, Delaware, United States of America (“**THREAD ACQUISITION CORPORATION**”), here represented by Vincent **LINARI-PIERRON**, lawyer, by virtue of a proxy given under private seal, is the sole shareholder of the Company (the “**Shareholder**”).

81

II.- The Shareholder present or represented and the number of shares held by him are shown on an attendance list. That list and proxy, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with this deed.

III.- As it appears from the attendance list, the 81,240 (eighty-one thousand two hundred forty) shares, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which Thread Acquisition Corporation expressly states having been duly informed beforehand.

IV.- The agenda of the meeting is the following:

A G E N D A

1. Approval of the resignation of the current directors and statutory auditor of the Company and discharge;

2. Conversion of the legal form of the Company from a public limited liability ("société anonyme") into a private limited liability company ("société à responsabilité limitée") and restatement of the articles of association of the Company in their entirety;

3. Appointment of the new managers of the Company and determination of the term of their mandates;

4. Miscellaneous.

After the foregoing was approved by Thread Acquisition Corporation, the following resolutions have been taken:

FIRST RESOLUTION

It is resolved to approve the resignations, with immediate effect, of (i) Mr. Enrico **MARINELLI**, managing director of Italian manufacturer company, residing in Italy, 20049 Concorezzo (Milan), via Dante, 15, (ii) Mr. John Cyril **HANSEN**, president of the U.S. private equity fund, residing in 451 Jackson Street, San Francisco, California 94111, United States of America, (iii) Mr. Reno Maurizio **TONELLI**, manager, with professional address at L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, and (iv) Mr. Andrea G. **MANDEL-MANTELO**, manager, residing in 11 De Beauvoir Court, Northchurch Road, London N1 3NX, as directors of the Company and give them discharge for the performance of their mandate until the date hereof.

It is further resolved to approve the resignation, with immediate effect, of "**BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A.**", having its registered office at L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, as statutory auditor of the Company and give it discharge for the performance of its mandate until the date hereof.

SECOND RESOLUTION

It is resolved to convert the legal form of the Company from a public

limited liability ("société anonyme") into a private limited liability company ("société à responsabilité limitée") and accordingly to restate the articles of association of the Company in their entirety taking also into account the resolution above so as to read as follows:

NAME - OBJECT - REGISTERED OFFICE - DURATION

Article one.- There is hereby formed a "société à responsabilité limitée", private limited liability company (the "Company"), governed by the present articles of association (the "Articles") and by the current Luxembourg laws, especially, the laws of 10 August 1915 on commercial companies, of 18 September 1933 and of 28 December 1992, as amended on "sociétés à responsabilité limitée"(the "Law").

Article two.- The Company's name is "EDMUND FRETTE S.à r.l."

Article three.- The Company's object is to hold, directly or indirectly, interests in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign entities, to acquire by way of purchase, subscription or acquisition, any securities and rights of any kind through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way, or to acquire financial debt instruments in any form whatsoever, and to possess, administrate, develop and manage such holding of interests.

The Company may also enter into the following transactions:

To borrow money in any form or to obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not limited to, the issue of bonds, notes, promissory notes and other debt or equity instruments, the use of financial derivatives or otherwise;

To render assistance in any form, including but not limited to advances, loans, money deposits and credits, to its subsidiaries or companies in which it has a direct or indirect interest, even not substantial, or any company being a direct or indirect shareholder of the Company or any company belonging to the same group as the Company (hereafter referred to as the "Connected Companies" and each as a "Connected Company").

For purposes of this Article, a company shall be deemed to be part of the same "group" as the Company if such other company directly or indirectly owns, is in control of, is controlled by, or is under common control with, the Company, in each case whether beneficially or as trustee, guardian or other fiduciary. A company shall be deemed to control another company if the controlling company possesses, directly or indirectly, all or substantially all of the share capital of the company or has the power to direct or cause the direction of the management or policies of the other company, whether through the ownership of voting securities, by contract or otherwise;

B/

To enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage or charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for the performance of any contracts or obligations of the Company and of any of the Connected Companies, or any directors or officers of the Company or any of the Connected Companies, and to render any assistance to the Connected Companies, within the limits of any applicable law;

To enter into agreements, including, but not limited to any form of acquisition agreement, sale promise, partnership agreements, underwriting agreements, marketing agreements, management agreements, advisory agreements, administration agreements and other contracts for services, selling agreements, in relation to the raising of funds;

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose, however without taking advantage of the law of 31 July 1929 on Holding Companies as amended.

Article four.- The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

The registered office may be transferred within the municipality of the City of Luxembourg by decision of the board of managers.

The registered office of the Company may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad by means of a resolution of an extraordinary general meeting of shareholder(s) deliberating in the manner provided by the Law.

The Company may have offices and branches (whether or not a permanent establishment) both in Luxembourg and abroad.

In the event that the board of managers should determine that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the cease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the board of managers of the Company.

Article five.- The Company is constituted for an unlimited duration. The Company has as of the date of its incorporation before the notary the capacity

to perform all activities connected to its corporate object described in article 3.

Article six.- The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of any shareholder.

Article seven.- The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are not allowed, in any circumstances, to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the administration of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the meetings of shareholders or the sole shareholder (as the case may be).

CAPITAL – SHARES

Article eight.- The Company's capital is set at **EUR 2,031,000 (two million thirty-one thousand Euros)**, represented by **81,240 (eighty-one thousand two hundred forty)** shares with a nominal value of **EUR 25 (twenty-five Euros)** each.

The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholder(s) adopted in the same manner required for amendment of the Articles.

Article nine.- Each share confers an identical voting right and each shareholder has voting rights commensurate to his shareholding.

Article ten.- The shares are freely transferable among the shareholders. Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless shareholders representing at least three-quarters of the share capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Furthermore, the provisions of Articles 189 and 190 of the Law shall apply.

The shares are indivisible with regard to the Company, which admits only one owner per share.

Article eleven.- The Company shall have power to redeem its own shares.

Such redemption shall be carried out by a resolution of an extraordinary general meeting of the shareholder(s), adopted in the same manner required for the amendment of the Articles.

However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption may only be decided to the extent that sufficient distributable sums are available as regards the excess purchase price.

Such redeemed shares shall be cancelled by reduction of the share capital.

MANAGEMENT

51

TRADEMARK

REEL: 003611 FRAME: 0178

Article twelve.-The Company will be managed by at least one manager. In the case where more than one manager would be appointed, the managers would form a board of managers.

This board of managers shall be composed of managers A and managers B, having different powers of signature and of decision making, such as set forth below.

The manager(s) need not be shareholder(s) of the Company. In the case where there would be only one sole manager, this sole manager has all the powers of the board of managers.

The managers shall be appointed, and their remuneration determined, by a resolution of the general meeting of shareholders taken by simple majority of the votes cast, or, in case of sole shareholder, by decision of the sole shareholder.

The remuneration of the managers can be modified by a resolution taken at the same majority conditions.

The general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) may, at any time and ad nutum, remove and replace any manager.

All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of shareholders or to the sole shareholder (as the case may be) fall within the competence of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers by the joint signature of any manager A and any manager B.

The board of managers may from time to time sub-delegate its powers for specific tasks to one or several ad hoc agent(s) who need not be shareholder(s) or manager(s) of the Company.

The board of managers will determine the powers, duties and remuneration (if any) of its agent(s), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.

Article thirteen.- Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly taken by him in the name of the Company; as a representative of the Company, he is only responsible for the execution of his mandate.

Article fourteen.- In case of plurality of managers, the decisions of the managers are taken by a meeting of the board of managers.

The board of managers may choose from among its members a chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers or for such other matter as may be specified by the board of managers.

The board of managers shall meet when convened by one manager.

Notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 48 (forty-eight) hours in advance of the time set for such meeting except in the event of emergency, the nature of which is to be set forth in the minute of the meeting.

Any such notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of the business to be transacted.

Notice can be given to each manager by word of mouth, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or by any other suitable communication means.

The notice may be waived by the consent, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or by any other suitable communication means, of each manager.

The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.

No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.

2 (two) managers present in person, by proxy or by representative are a quorum, provided that there is at least one manager from each class of managers present.

Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex or electronic means another manager as his proxy.

A manager may represent more than one manager.

Any and all managers may participate in a meeting of the board of managers by phone, videoconference, or any other suitable telecommunication means allowing all persons participating in the meeting to hear each other at the same time.

Such participation in a meeting is deemed equivalent to participation in person at a meeting of the managers.

The decisions of the board of managers will be adopted by a simple majority of the managers, present or represented; knowing that at least one manager A and one manager B have adopted the said decisions.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the managers' meeting.

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by written circular, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or any other suitable telecommunication means.

↑ /
TRADEMARK

REEL: 003611 FRAME: 0180

A written resolution can be documented in a single document or in several separate documents having the same content.

The deliberations of the board of managers shall be recorded in the minutes, which have to be signed by the chairman or two managers.

Any transcript of or excerpt from these minutes shall be signed by the chairman or two managers.

GENERAL MEETINGS OF SHAREHOLDERS

Article fifteen.- Decisions of the shareholders are taken as follows:

in case of plurality of shareholders, the holding of a shareholders meeting is not compulsory as long as the shareholders number is less than twenty-five.

In such case, each shareholder shall receive the whole text of each resolution or decision to be taken, transmitted in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or any other suitable telecommunication means.

Each shareholder shall vote in writing.

If the shareholders number exceeds twenty-five, the decisions of the shareholders are taken by meetings of the shareholders.

In such a case one general meeting shall be held annually in Luxembourg on the last business day of May.

Other general meetings of shareholders shall be held in the city of Luxembourg at time specified in the notice of the meeting.

Article sixteen.- General meetings of shareholders are convened by the board of managers, failing which by shareholders representing more than half of the capital of the Company.

Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be made pursuant to the Law and shall be sent to each shareholder at least 8 (eight) days before the meeting, except for the annual general meeting for which the notice shall be sent at least 14 (fourteen) days prior to the date of the meeting.

All notices must specify the time and place of the meeting.

If all shareholders are present or represented at the general meeting and state that they have been duly informed of the agenda of the meeting, the general meeting may be held without prior notice.

Any shareholder may act at any general meeting by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or by any other suitable telecommunication means another person who needs not be shareholder.

Each shareholder may participate in general meetings of shareholders.

Resolutions at the meetings of shareholders are validly taken in so far as they are adopted by shareholders representing more than half of the share capital of the Company.

If this quorum is not formed at a first meeting, the shareholders are immediately convened by registered letter to a second meeting.

At this second meeting, resolutions will be taken at the majority of voting shareholders whatever portion of capital may be represented.

However, resolutions to amend the Articles shall only be taken by an extraordinary general meeting of shareholders, at a majority in number of shareholders representing at least three-quarters of the share capital of the Company.

A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the dispositions of the Law.

As a consequence thereof, the sole shareholder takes all decisions that exceed the powers of the board of managers.

Except in case of current operations concluded under normal conditions, contracts concluded between the sole shareholder and the Company have to be recorded in minutes or drawn-up in writing.

FINANCIAL YEAR - BALANCE SHEET

Article seventeen.- The Company's financial year begins on January, 1st and closes on December, 31.

Article eighteen.- Each year, the board of managers will draw up the balance sheet which will contain a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing a summary of all its commitments and the debts of the manager(s), statutory auditor(s) (if any) and shareholder(s) toward the Company.

At the same time the board of managers will prepare a profit and loss account, which will be submitted to the general meeting of shareholders together with the balance sheet.

Article nineteen.- Each shareholder may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.

If the shareholders number exceeds twenty-five, such inspection shall be permitted only during the fifteen days preceding the annual general meeting of shareholders.

SUPERVISION OF THE COMPANY

Article twenty.- If the shareholders number exceeds twenty-five, the supervision of the Company shall be entrusted to one or more statutory auditor (commissaire), who may or may not be shareholder(s).

91

Each statutory auditor shall serve for a term ending on the date of the annual general meeting of shareholders following appointment.

At the end of this period, the statutory auditor(s) can be renewed in its/their function by a new resolution of the general meeting of shareholders.

Where the thresholds of Article 215 of the Law are met, the Company shall have its annual accounts audited by one or more qualified auditor (réviseurs d'entreprises) appointed by the general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) amongst the members of the "Institut des réviseurs d'entreprises".

Notwithstanding the thresholds above mentioned, at any time, one or more qualified auditor may be appointed by resolution of the general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) that shall decide the terms and conditions of his/their mandate.

DIVIDEND – RESERVES

Article twenty-one.- The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisations, charges and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.

This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been broken into.

The general meeting of shareholders may decide, at the majority vote determined by the Law, that the excess be distributed to the shareholders proportionally to the shares they hold, as dividends or be carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

Article twenty-two.- Notwithstanding the provisions of article twenty-one, the general meeting of shareholders of the Company, upon proposal of the sole manager or the board of managers (as the case may be), may decide to pay interim dividends before the end of the current financial year, on the basis of a recent interim statement of accounts prepared by the sole manager or the board of managers (as the case may be), and showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and available reserves, less losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or the Articles.

WINDING-UP – LIQUIDATION

Article twenty-three.- The general meeting of shareholders at the majority vote determined by the Law, or the sole shareholder (as the case may be) must agree on the dissolution and the liquidation of the Company as well as the terms thereof.

Article twenty-four.- The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) which will specify their powers and fix their remuneration.

When the liquidation of the Company is closed, the liquidation proceeds of the Company will be attributed to the shareholders.

A sole shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the payment of all its assets and liabilities, known or unknown of the Company.

APPLICABLE LAW

Article twenty-five.- Reference is made to the provisions of the Law for which no specific provision is made in these Articles.

THIRD RESOLUTION

It is resolved to set the number of managers of the Company at 5 (five).

The following persons are appointed as Class A manager of the Company for an unlimited period of time:

- Mr. Enrico **MARINELLI**, managing director of Italian manufacturer company, born on February 1st, 1953 in Florence (Italy), residing in 20049 Concorezzo (Milan), 15, Via Dante (Italy);

- Mr. Vittorio **PAGANI**, manager, born on August 9, 1962 in Bergamo (Italy), residing in 20121 Milan, 3, Via Principe Amedeo (Italy);

- Mr. John Cyril **HANSEN**, president of the U.S. private equity fund, born on August 29, 1959 in Massachusetts (United States of America), residing in 94111 San Francisco, California, 451, Jackson Street (United States of America).

The following persons are appointed as Class B manager of the Company for an unlimited period of time:

- Mr. Reno Maurizio **TONELLI**, manager, born on January 12, 1955 in Cesena (Italy), with professional address at L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire;

- Mr. Thierry Jacques **FLEMING**, manager, born on July 24, 1948 in Luxembourg, with professional address at L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

ESTIMATE OF COSTS

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with

A11

TRADEMARK

REEL: 003611 FRAME: 0184

this deed, have been estimated at about eight hundred ninety euros.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original deed.

SUIT LA TRADUCTION FRANCAISE:

L'an deux mille sept, le sept février.

Par devant Maître Jean **SECKLER**, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société "**EDMUND FRETTE S.A.**", établie et ayant son siège social au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 119.472, constituée suivant un acte de Maître Henri **BECK**, notaire de résidence à Echternach, le 14 septembre 2006, publié dans le Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, N° 2085, le 8 novembre 2006 (la "**Société**"). Les statuts de la Société ont été modifiés suivant un acte de Maître Henri **BECK**, prénommé, le 22 septembre 2006, publié dans le Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, N° 2104, le 10 novembre 2006.

L'assemblée est présidée par Monsieur Vincent **LINARI-PIERRON**, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Guillaume **DEFLANDRE**, avocat, demeurant à Luxembourg, et

l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Mike **ERNIQUIN**, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- "**THREAD ACQUISITION CORPORATION**", établie et ayant son siège social au 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, County of Newcastle, Delaware, Etats-Unis d'Amérique ("**THREAD ACQUISITION CORPORATION**"), ici représentée par Monsieur Vincent **LINARI-PIERRON**, avocat, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, est l'associé unique de la Société (l' « **Associé** »).

II.- L'Associé présent ou représenté et le nombre d'actions qu'il détient sont reportés sur la liste de présence. Cette liste et la procuration, signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

III.- Il ressort de la liste de présence, que les 81.240 (quatre-vingt-un mille deux cent quarante) actions, représentant l'entièreté du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l'assemblée peut valablement décider sur tous les points figurant à l'ordre du jour, et dont THREAD ACQUISITION CORPORATION déclare expressément avoir été valablement et préalablement informé.

IV.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

ORDRE DU JOUR

1. Acceptation de la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes de la Société et décharge.

2. Conversion de la Société de sa forme actuelle de société anonyme en une société à responsabilité limitée et refonte de ses statuts.

3. Désignation de nouveaux gérants de la Société et détermination du terme de leurs mandats.

4. Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par "Thread Acquisition Corporation", les résolutions suivantes ont été prises:

PREMIERE RESOLUTION

Il est décidé d'approuver la démission, avec effet immédiat, de Messieurs (i) Enrico **MARINELLI**, directeur général d'une société industrielle italienne, demeurant en Italie, 20049 Concorezzo (Milan), Via Dante 15, (ii) John Cyril **HANSEN**, président d'un fonds de capital-investissement américain, demeurant au 451 Jackson Street, San Francisco, Californie 94111, Etats-Unis d'Amérique, (iii) Réno Maurizio **TONELLI**, manager, demeurant professionnellement à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, et (iv) Andrea G. **MANDEL-MANTELLLO**, manager, demeurant au 11 De Beauvoir Court, Northchurch Road, London N1 3NX, United Kingdom, en tant qu'administrateurs de la Société et leur donne décharge pour l'exécution de leur mandat jusqu'à la date de ce jour.

Il est décidé d'approuver la démission, avec effet immédiat, de "**BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A.**", ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire en tant que commissaire aux comptes de la Société et de lui donner décharge pour l'exécution de son mandat jusqu'à la date de ce jour.

DEUXIEME RESOLUTION

Il est décidé de convertir la forme sociale de la Société, qui est

131

TRADEMARK

REEL: 003611 FRAME: 0186

actuellement celle d'une société anonyme en une société à responsabilité limitée et par conséquent, de reformuler les statuts de la Société dans leur intégralité en prenant en compte également les résolutions ci-dessus pour leur donner la teneur suivante:

DENOMINATION - OBJET - SIEGE SOCIAL - DUREE

Article premier.- Il est constitué par les présentes une société à responsabilité limitée (la "**Société**"), régie par les présents statuts (les "**Statuts**") et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur, et plus particulièrement par les lois du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 et du 28 décembre 1992, telle que modifiées, sur les sociétés à responsabilité limitée (la "**Loi**").

Article deux.- La dénomination de la Société sera "**EDMUND FRETTE S.à r.l.**".

Article trois.- L'objet de la Société est de détenir, directement ou indirectement, des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises luxembourgeoises ou étrangères et d'acquérir au moyen d'achat, de souscription, d'acquisition tous titres et droits, sous quelque forme que ce soit, par voie de participation, d'apport, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière, ou d'acquérir des instruments financiers, sous quelque forme que ce soit, et de posséder, d'administrer, de développer et de gérer cette détention de participations.

La Société peut réaliser les opérations suivantes:

L'emprunt d'argent, sous quelque forme que ce soit, ou l'obtention de crédit, sous quelque forme que ce soit, et la levée de fonds au moyen de, comprenant mais sans limitation, l'émission d'obligations, de billets à ordre, de reconnaissances de dettes et d'autres instruments obligataires, l'utilisation de produits dérivés ou autres.

L'assistance, sous quelque forme que ce soit, comprenant mais sans limitation, par avances, prêts, dépôts monétaires et crédits, à ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle a un intérêt financier direct ou indirect, même non substantiel, ou à des sociétés qui sont actionnaires directs ou indirects de la Société ou à des sociétés appartenant au même groupe de la Société (dénommées ci-après les « **Sociétés Affiliées** » et chacune comme la « **Société Affiliée** »).

Pour les besoins de cet article, une société sera considérée comme appartenant au même groupe de la Société si cette société détient, directement ou indirectement, contrôle, est contrôlée par, ou est sous contrôle commun avec, la Société, dans tous les cas que ce soit en tant que bénéficiaire économique, mandataire, gardien ou autres fiducies. Une société sera considérée contrôler une autre société si la première société détient,

directement ou indirectement, tout ou quasi tout le capital social de la société contrôlée ou a le pouvoir de diriger ou influencer la direction de la gestion ou de la politique de l'autre société, tant par son droit de vote que par contrat ou autrement.

L'octroi de garantie, de gage ou de tout autre forme de privilège, que ce soit par des conventions personnelles ou hypothécaires, sur l'entière ou une partie de l'entreprise, sur les biens (présents et futurs) quelque soit la méthode, en vue de l'accomplissement de tous contrats ou de toutes obligations de la Société et de toute Société Affiliée, ou de tout directeur ou officier de la Société ou des Sociétés Affiliées et de donner assistance aux Sociétés Affiliées dans les limites des lois applicables.

La conclusion de contrats, comprenant mais sans limitation, sous toutes formes de contrat d'acquisition, de promesse de vente, de contrats d'association, de contrats de prise ferme, de contrats de marketing, de contrats de gestion et de mise à disposition, de contrats d'administration et tout autre contrat pour les services, les contrats de vente, en relation avec la levée de fonds.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte avec les secteurs décrits ci-dessus et aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet, toutefois sans vouloir bénéficier de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holdings.

Article quatre.- Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Il pourra être transféré en tout autre lieu de la commune de Luxembourg par décision du conseil de gérance.

Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-duché de Luxembourg ou à l'étranger par décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés prise dans les conditions requises par la Loi.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales permanents ou non, au Luxembourg et à l'étranger.

Au cas où le conseil de gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Cette mesure temporaire sera prise et portée à la connaissance des tiers par le conseil de gérance de la Société.

75/

Article cinq.- La Société est constituée pour une durée indéterminée. La Société a, à la date de sa constitution devant notaire, la capacité de réaliser toutes les activités se rattachant à son objet social décrit à l'article 3.

Article six.- Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Article sept.- Les créanciers, représentants, ayants-droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni ne s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées d'associés ou de l'associé unique, le cas échéant.

CAPITAL - PARTS SOCIALES

Article huit.- Le capital social est fixé à **2.031.000 EUR (deux millions trente et un mille Euros)**, représenté par **81.240 (quatre-vingt-un mille deux cent quarante)** parts sociales d'une valeur nominale de **25 EUR (vingt-cinq Euros)**.

Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des associés adoptée dans les conditions requises pour la modification des Statuts.

Article neuf.- Chaque part sociale confère un droit de vote identique et chaque associé dispose de droits de vote proportionnels à sa part du capital social.

Article dix.- Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée sans l'agrément donné par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social réunis en assemblée générale.

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.

Les parts sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elle.

Article onze.- La Société pourra procéder au rachat de ses propres parts sociales.

Un tel rachat ne pourra être décidé que par une résolution de l'assemblée générale extraordinaire des associés, adoptée dans les conditions requises pour la modification des Statuts.

Néanmoins, si le prix de rachat excède la valeur nominale des parts sociales rachetées, le rachat ne pourra être décidé que si la Société dispose de sommes distribuables suffisantes eu égard au surplus du prix de rachat.

Les parts sociales rachetées seront annulées par réduction du capital social.

GÉRANCE

Article douze.- La société est gérée par au moins un gérant. En cas de nomination de plus d'un gérant, les gérants constitueront ensemble un conseil de gérance. Ce conseil de gérance sera composé de gérants de types A et B et ayant des pouvoirs de signature et de décision tel que prévus ci-dessous. Le ou les gérants ne doivent pas être nécessairement associés de la Société. Dans le cas où il y aurait un seul gérant, ce gérant unique détiendra l'ensemble des pouvoirs du conseil de gérance.

Les gérants seront désignés, et leur rémunération déterminée, par décision de l'assemblée générale des associés prise à la majorité simple des votants ou sur décision de l'associé unique, le cas échéant.

La rémunération des gérants pourra être modifiée par une décision prise aux mêmes conditions de majorité.

L'assemblée générale des associés ou l'associé unique, le cas échéant, pourront, à tout moment et ad nutum, révoquer et remplacer tout gérant.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou par les Statuts à l'assemblée générale des associés ou à l'associé unique, le cas échéant, seront de la compétence du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature de son gérant unique, et, en cas d'une pluralité de gérants, par la signature conjointe d'un gérant de type A et d'un gérant de type B.

Le conseil de gérance peut ponctuellement subdéléguer ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc, le(s)quel(s) ne sera/seront pas obligatoirement associé(s) ou gérant(s) de la Société.

Le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération (s'il y a lieu) de ce(s) agent(s), la durée de son/leurs mandat(s) ainsi que toutes autres conditions de son/leurs mandat(s).

Article treize.- Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

Article quatorze.- En cas de pluralité de gérants, les décisions des gérants sont prises en réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance désigne parmi ses membres un président. Il peut également choisir un secrétaire, lequel n'est pas nécessairement gérant, qui sera responsable de la rédaction du procès-verbal du conseil de gérance, ou pour tout autre objet spécifié par le conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunit sur convocation de l'un des gérants.

Une convocation à une réunion du conseil de gérance devra être adressée à tous les gérants au moins 48 (quarante-huit) heures avant l'heure fixée pour

37

cette réunion, sauf urgence, dont la nature devra alors figurer dans le procès-verbal de réunion.

Toute convocation devra spécifier l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion du conseil de gérance.

Cette convocation peut être adressée à chaque gérant oralement, par écrit ou par télécopie, câble, télégramme ou télex, moyens électroniques ou tout autre moyen de communication approprié.

Il peut être renoncé à la convocation par le consentement écrit ou par télécopie, câble, télégramme ou télex ou par tout autre moyen de communication approprié de chaque gérant.

La réunion du conseil de gérance est valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou dûment représentés.

Aucune convocation séparée n'est requise pour les réunions tenues à des dates et lieux fixés lors d'une précédente réunion du conseil de gérance.

Le quorum sera atteint en présence de 2 (deux) gérants présents en personne ou dûment représentés par procuration ou par représentant, à condition qu'au moins, un gérant de chaque type soit présent.

Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par télécopie, câble, télégramme, télex, moyens électroniques, ou par tout autre moyen de communication approprié un autre gérant pour le représenter.

Un gérant peut représenter plus d'un gérant.

Tout gérant est réputé assister à une réunion du conseil de gérance s'il intervient par téléphone, vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication jugé approprié et permettant à l'ensemble des personnes présentes lors de cette réunion de communiquer à un même moment.

La participation à une réunion du conseil de gérance par de tels moyens sera réputée équivalente à une participation en personne.

Les décisions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité simple des gérants présents ou représentés, sachant qu'au moins un gérant de type A et un gérant de type B ont adopté ces décisions.

Les résolutions écrites approuvées et signées par tous les gérants auront le même effet que les résolutions prises en conseil de gérance.

Dans ce cas, les résolutions ou décisions sont expressément prises, soit formulées par écrit dans un document unique, transmis par voie circulaire, par courrier ordinaire, par courrier électronique, par télécopie ou par téléphone, téléconférence ou tout autre moyen de télécommunication approprié.

Une résolution écrite peut être constatée dans un document unique ou dans plusieurs documents ayant le même contenu.

Les délibérations du conseil de gérance sont transcrites sur un procès-verbal, qui est signé par le président ou deux gérants. Tout extrait ou copie de ce procès-verbal devra être signé par le président ou deux gérants.

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES D'ASSOCIÉS

Article quinze.- Les décisions des associés sont prises comme suit:

en présence d'une pluralité d'associés, la tenue d'assemblées générales d'associés n'est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-cinq. Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision devant être prise, transmis par écrit ou par télécopie, câble, télégramme, télex ou tout autre moyen de télécommunication approprié. Chaque associé vote par écrit.

Si le nombre des associés excède vingt-cinq, les décisions des associés sont prises en assemblée générale des associés. Dans ce cas une assemblée générale annuelle est tenue à Luxembourg le dernier jour ouvrable du mois de mai. Toute autre assemblée générale des associés se tient dans la commune de Luxembourg à l'heure et au jour fixé dans la convocation à l'assemblée.

Article seize.- Les assemblées générales d'associés sont convoquées par le conseil de gérance ou, à défaut, par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Une convocation écrite à une assemblée générale indiquant l'ordre du jour est faite conformément à la Loi et est adressée à chaque associé au moins 8 (huit) jours avant l'assemblée, sauf pour l'assemblée générale annuelle pour laquelle la convocation sera envoyée au moins 14 (quatorze) jours avant la date de l'assemblée.

Toutes les convocations doivent mentionner la date et le lieu de l'assemblée générale.

Si tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale et indiquent avoir été dûment informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.

Tout associé peut se faire représenter à toute assemblée générale en désignant par écrit ou par télécopie, câble, télégramme, télex, moyens électroniques ou tout autre moyen de télécommunication approprié un tiers qui peut ne pas être associé.

Chaque associé a le droit de participer aux assemblées générales des associés.

Les résolutions ne sont valablement adoptées en assemblées générales que pour autant qu'elles soient prises par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

19
71

Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée, les associés sont immédiatement convoqués à une seconde assemblée par lettres recommandées.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit la portion du capital représenté.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des Statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant au moins trois quarts du capital social de la Société.

Un associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la Loi.

En conséquence, l'associé unique prend toutes les décisions excédant les pouvoirs du conseil de gérance.

Excepté les opérations courantes conclues à des conditions normales, les contrats conclus entre l'associé unique et la Société doivent faire l'objet d'un procès-verbal ou être fixés par écrit.

EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS

Article dix-sept.- L'exercice social commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre.

Article dix-huit.- Chaque année le conseil de gérance arrêtera le bilan. Le bilan contient l'inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant une liste de tous ses engagements, ainsi que les dettes des gérants, commissaires et associés envers la Société.

Dans le même temps, le conseil de gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l'assemblée générale des associés avec le bilan.

Article dix-neuf.- Tout associé peut prendre communication, au siège social de la Société, de l'inventaire, du bilan et du compte de profits et pertes.

Si le nombre des associés excède vingt-cinq, une telle communication ne sera autorisée que pendant les quinze jours précédant l'assemblée générale annuelle des associés.

SURVEILLANCE DE LA SOCIETE

Article vingt.- Si le nombre des associés excède vingt-cinq, la surveillance de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaire(s), associé(s) ou non.

Chaque commissaire sera nommé pour une période expirant à la date de l'assemblée générale des associés suivant sa nomination.

A l'expiration de cette période, le(s) commissaire(s) pourra/pourront être renouvelé(s) dans ses/leurs fonction(s) par une nouvelle décision de l'assemblée générale des associés.

Lorsque les seuils de l'article 215 de la Loi seront atteints, la Société confiera le contrôle de ses comptes à un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises désigné(s) par résolution de l'assemblée générale des associés ou par l'associé unique, le cas échéant, parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises.

Nonobstant les seuils ci-dessus mentionnés, à tout moment, un ou plusieurs commissaires peuvent être nommés par résolution de l'assemblée générale des associés ou de l'associé unique, le cas échéant, qui décide des termes et conditions de son / leurs mandat(s).

DIVIDENDES - RESERVES

Article vingt-et-un.- L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.

Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se trouve entamé.

L'assemblée générale des associés peut décider, à la majorité des voix telle que définie par la Loi, de distribuer au titre de dividendes le solde du bénéfice net entre les associés proportionnellement à leurs parts sociales, de l'affecter au compte report à nouveau ou de l'affecter à un compte de réserve spéciale.

Article vingt-deux- Sans préjudice de l'article vingt-et-un, l'assemblée générale des associés de la Société, sur proposition du gérant unique ou du conseil de gérance, (le cas échéant) peut décider de verser des dividendes intérimaires avant la fin de l'année sociale en cours sur base d'un bilan intérimaire préparé par le gérant unique ou le conseil de gérance, le cas échéant, et constatant que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que le montant distribuable ne peut pas excéder les bénéfices réalisés depuis la fin de la dernière année sociale, augmentée des bénéfices reportés et des réserves disponibles, moins les pertes reportées et les fonds mis en réserve à établir conformément à la Loi et aux Statuts.

DISSOLUTION – LIQUIDATION

Article vingt-trois.- L'assemblée générale des associés, statuant à la majorité des voix telle que fixée par la Loi, ou (le cas échéant) l'associé unique, doivent donner leur accord à la dissolution ou la liquidation de la Société ainsi qu'aux termes et conditions de celle-ci.

21

Article vingt-quatre.- La liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale des associés ou l'associé unique, le cas échéant, qui détermine leurs pouvoirs et rémunérations.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés.

Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation, en assumant personnellement le paiement de toutes les créances et dettes, connues ou non, de la Société

LOI APPLICABLE

Article vingt-cinq - Il est renvoyé aux dispositions de la Loi pour l'ensemble des points au regard desquels les présents statuts ne contiennent aucune disposition spécifique.

TROISIEME RESOLUTION

Il est décidé de fixer le nombre de gérants de la Société à 5 (cinq).

Sont nommés gérants de Classe A de la Société pour une durée illimitée:

- Monsieur Enrico **MARINELLI**, directeur général d'une société industrielle italienne, né à Florence (Italie), le 1^{er} février 1953, demeurant à 20049 Concorezzo (Milan), 15, Via Dante (Italie);

- Monsieur Vittorio **PAGANI**, manager, né à Bergame (Italie), le 9 août 1962, demeurant à 20121 Milan, 3, Via Principe Amedeo (Italie);

- Monsieur John Cyril **HANSEN**, président d'un fond de capital - investissement américain, né à Massachusetts (Etats-Unis d'Amérique), le 29 août 1959, demeurant à 94111 San Francisco, Californie, 451, Jackson Street (Etats-Unis d'Amérique).

Sont nommés gérants de Classe B de la Société pour une durée illimitée:

- Monsieur Reno Maurizio **TONELLI**, manager, né à Cesena (Italie), le 12 janvier 1955, demeurant professionnellement à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire;

- Monsieur Thierry Jacques **FLEMING**, manager, né à Luxembourg, le 24 juillet 1948, demeurant professionnellement à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

ESTIMATION DES FRAIS

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de l'augmentation du capital, s'élève à environ huit cent quatre-vingt-dix euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour de l'assemblée, la séance est levée.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, constate que, sur demande des comparants le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi

d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire, le présent acte.

(s.) LINARI-PIERRON - DEFLANDRE - ERNIQUIN - J. SECKLER.

Enregistré / rôle / renvoi à Grevenmacher, le 20 février 2007, volume 541, folio 6, case 2.

Reçu Douze euros.

12,- €

Le Receveur, (s.): G. SCHLINK

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée à la société;

Junglinster, le 5 mars 2007.



IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE
Trademark Operation

IN RE:

Application No. see attached schedule
Mark: see attached schedule
Applicant: Edmund Frette S.a.r.l.
Attorney Docket No. 3008421-0006

**SUBSTITUTE CORRESPONDENT, POWER OF
ATTORNEY AND DESIGNATION OF DOMESTIC REPRESENTATIVE**

Commissioner for Trademarks
P.O. Box 1451
Alexandria, VA 22313-1451

Dear Sir or Madam:

Kindly address all correspondence to:

Intellectual Property Department – Trademarks
Attn: James R. Meyer
SCHNADER HARRISON SEGAL & LEWIS LLP
1600 Market Street, Suite 3600
Philadelphia, PA 19103-7286

215-751-2622 (Telephone)
215-972-7677 (Facsimile)

Applicant hereby appoints:

Rachel E. Branson	
Ari S. Indik	(DC & PA)
Ronald E. Karam	
Joan T. Kluger	
James R. Meyer	
Bruce A. McDonald	(DC)
Ronald J. Ventola II	(LA & PA)
Stephenie W. Yeung	

all members of the Bar of the Commonwealth of Pennsylvania (except as indicated) and all with offices at Schnader Harrison Segal & Lewis LLP, 1600 Market Street, Suite 3600, Philadelphia, Pennsylvania 19103-7286, as its attorneys with full power of substitution, association and

revocation, to prosecute these Applications to Register, to transact all business in the Patent and Trademark Office in connection therewith, and to receive the Certificates of Registration.

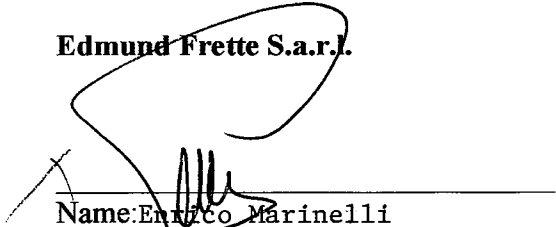
Schnader Harrison Segal & Lewis LLP is designated Applicant's Domestic Representative upon whom notice or process in proceedings affecting the marks may be served.

All previous powers of attorney and designations of domestic representative are revoked.

Respectfully submitted,

Edmund Frette S.a.r.l.

Dated: August 1, 2007



Name: Enrico Marinelli
Title: Managing Director

Schedule of Trademarks

Registration / Application No.	Mark
1192553	FRETTE
1458428	FRETTE
2675922	EAU DE FRETTE
2672227	FRETTE
2777836	GUEST AT FRETTE
2966157	FRETTE
2969714	FRETTE LIVING
2786265	GUEST AT FRETTE
78/420657	EXCELSIOR 1860 FRETTE HOME COLLECTION & Design 