

Number of company: 02444970

THE COMPANIES ACT 1985

EXTRAORDINARY RESOLUTIONS OF

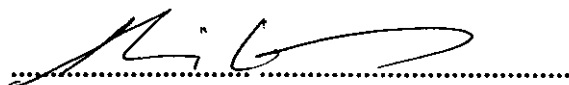
IBJ NOMURA FINANCIAL PRODUCTS (UK) PLC
(IN MEMBERS' VOLUNTARY LIQUIDATION)

Passed 28 December 2000

At an extraordinary general meeting of IBJ Nomura Financial Products (UK) plc held at 1-5-1 Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan on 28 December 2000 the following extraordinary resolutions were passed:

'That the liquidators shall have the powers set out in part 1 of schedule 4 of The Insolvency Act 1986'.

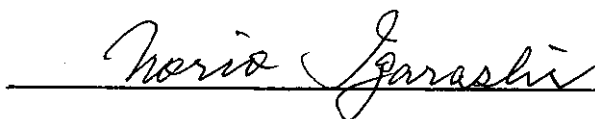
'That the liquidators are authorised to distribute surplus assets in specie to the shareholders'.



Mr Shin Kijima

Chairman of the meeting

Witnessed by:





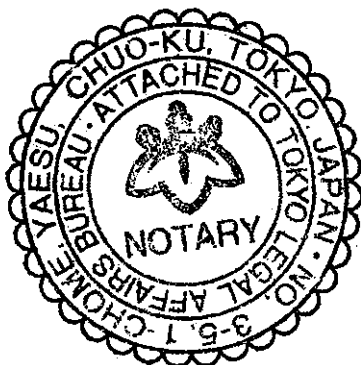
Registered No.

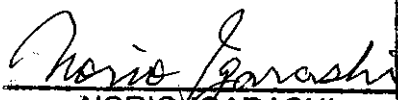
NOTARIAL CERTIFICATE

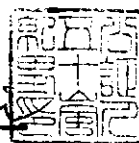
This is to certify that Shin Kijima, the representative director of IBJ Nomura Financial Products (UK) plc, has acknowledged himself in my very presence that signature on the attached document is his own.

SUBSCRIBED AND SWORN
TO BEFORE ME

DEC 28 2000




NORIO GARASHI
NOTARY
TOKYO LEGAL-AFFAIRS BUREAU
NO. 3-5, 1-CHOME, YAESU
CHUO-KU, TOKYO, JAPAN



三書三



平成 12 年 登 簿 第 0457 号

認 証

嘱 託 人 アイピー・ジェイ・ノムラ・ファイナンシャル・プロダクツ・ユークー・ビー・エルシー

代 表 取 締 役 木 島 紳

は 本 公 証 人 の 面 前 で 同 綴 の 書 面 に 署 名 し た。

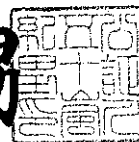
よ つ て、 こ れ を 認 証 す る。

平成 12 年 12 月 28 日、 本 公 証 人 役 場 に お い て
東 京 都 中 央 区 八 重 洲 1 丁 目 5 番 3 号

東 京 法 務 局 所 属

公 証 人

木島紳



証 明

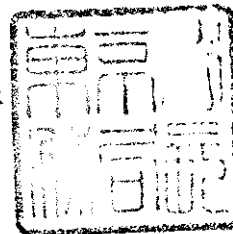
上 記 署 名 は、 東 京 法 務 局 所 属 公 証 人 の 署 名 に 相 違 い な い も の で あ
り、 か つ、 そ の 押 印 は、 真 実 の も の で あ る こ と を 証 明 す る。

平成 12 年 12 月 28 日

東 京 法 務 局 長

櫻 井

浩



CERTIFICATE

This is to certify that the signature affixed above has been provided
by Notary, duly authorized by the Tokyo Legal Affairs Bureau and that
the Official Seal appearing on the same is genuine.

Date

DEC 28 2000

Hiroshi SAKURAI

Director of the Tokyo Legal Affairs Bureau

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: **JAPAN**

This public document

2. has been signed by **Hiroshi SAKURAI**

3. acting in the capacity of **Director of the Tokyo Legal Affairs Bureau**

4. bears the seal/stamp of

Certified

5. at **Tokyo**

6. **DEC 28 2000**

7. by the **Ministry of Foreign Affairs**

8. 00 - No **022777**

9. Seal/stamp:

10. Signature:

T. Mochizuki

Takeshi MOCHIZUKI

For the Minister for Foreign Affairs

