

**NOMINATION D'UN  
DIRECTEUR DE L'INFORMATION  
(Résolution des administrateurs)  
(LSAQ)**

---

..... (Nom de la société)  
(ci-après la « Société »)  
**RÉSOLUTION DES ADMINISTRATEURS  
EN DATE DU ..... 20...**

---

**NOMINATION D'UN DIRECTEUR DE L'INFORMATION**

Il est nécessaire et dans l'intérêt de la Société, qu'un poste de [...]

© edilex inc.  
www.edilex.com