



Industry Canada Industrie Canada

<http://strategis.ic.gc.ca>

Corporations Directorate
9th floor

Jean Edmonds Towers South
365 Laurier Avenue West
Ottawa, Ontario K1A 0C8

Direction générale des Corporations
9^e étage

Tour Jean Edmonds sud
365, avenue Laurier ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0C8

001300-0029

Your file Votre référence

Le 25 février 2002

Our file Notre référence

Madame Louise Houle
La Fondation Pierre Elliott Trudeau
1250, boul. René-Lévesque ouest
Bureau 2500
Montréal (Québec)
H3B 4Y1

386524-0

OBJET: Modification des Règlements
LA FONDATION PIERRE ELLIOTT TRUDEAU
THE PIERRE ELLIOTT TRUDEAU FOUNDATION

Madame,

Nous accusons réception de votre lettre du 14 janvier 2002 concernant le sujet précité.

La modification de règlement, sanctionnée par les membres de la corporation susdite le 14 janvier 2002 a reçu l'approbation ministérielle le 18 janvier 2002.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos meilleurs sentiments.

Richard G. Shaw
Directeur général
Direction générale des corporations

RGS/cw

Canada

**LA FONDATION PIERRE ELLIOTT TRUDEAU
THE PIERRE ELLIOTT TRUDEAU FOUNDATION**

Règlement numéro 2002-1

*(ayant pour objet de porter des changements à certaines
dispositions des règlements généraux de la corporation)*

QU'IL SOIT ET IL EST PAR LES PRES ADOPTÉS COMME RÈGLEMENT NUMÉRO 2002-1 DE LA CORPORATION QUE :

1. QUE les articles 8.1 et 8.3 du paragraphe 8 intitulé « Les officiers et autres dirigeants », des règlements généraux de la corporation, aussi désigné comme le Règlement numéro 1, soient abrogés et remplacés par les paragraphes suivants :

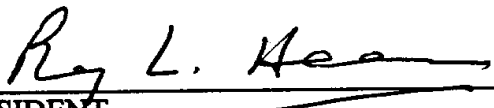
8. LES OFFICIERS ET AUTRES DIRIGEANTS

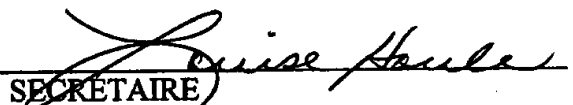
8.1 NOMINATION OU ÉLECTION. Les administrateurs élisent parmi eux un (1) président du conseil. Aussi, les administrateurs élisent un (1) président et un (1) directeur général de la corporation qui ne doit obligatoirement être ni membre ni administrateur de la corporation. Les administrateurs peuvent nommer également un (1) trésorier et un (1) secrétaire. Les administrateurs peuvent créer d'autres postes et y nommer des dirigeants pour représenter la corporation et y exercer les fonctions qu'ils déterminent.

8.3 TERME D'OFFICE. Les dirigeants de la corporation restent en fonction pour une période de un (1) an ou jusqu'à ce que leurs successeurs soient choisis par le conseil d'administration, sous réserve du droit des administrateurs de les destituer avant terme, sujet à n'importe quelle convention d'emploi.

ADOPTÉ le 14^e jour de janvier 2002.

CONFIRMÉ le 14^e jour de janvier 2002.


PRÉSIDENT


SECRÉTAIRE

**LA FONDATION PIERRE ELLIOTT TRUDEAU/
THE PIERRE ELLIOTT TRUDEAU FOUNDATION**

1250, boul. René-Lévesque Ouest, bureau 2500
Montréal (Québec) Canada H3B 4Y1
Téléphone : (514) 846-1212
Télécopieur : (514) 846-3427

Montréal, le 14 janvier 2002

Le Directeur,
Direction général des Corporations
Industrie Canada
9e étage, Édifice Jean Edmonds Sud
365, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0C8

N/Réf. : 001300-0029

**Objet : La Fondation Pierre Elliott Trudeau
The Pierre Elliott Trudeau Foundation**

Monsieur le Directeur,

Veuillez prendre note qu'en date du 14 janvier 2002, il y a eu des changements relatifs aux administrateurs de la corporation mentionnée en titre :

Les personnes suivantes sont élues administrateurs de la corporation :

Hon. Jacques Hébert	3480, avenue Prud'Homme, Montréal (Québec) H4A 3H4
Edward Johnson	621, Murray Hill, Westmount (Québec) H3Y 2W7
Alexandre Trudeau	1418, avenue des Pins ouest, Montréal (Québec) H3G 1A8

Les personnes suivantes ont cessé d'être administrateurs de la corporation :

M. Bruce McNiven	1250, boul. René-Lévesque ouest, Bureau 2500, Montréal (Québec) H3B 4Y1
Louise Houle	1250, boul. René-Lévesque ouest, Bureau 2500, Montréal (Québec) H3B 4Y1

Les administrateurs actuels de la corporation sont maintenant :

Roy L. Heenan	1250, boul. René-Lévesque ouest, Bureau 2500, Montréal (Québec) H3B 4Y1
Hon. Jacques Hébert	3480, avenue Prud'Homme, Montréal (Québec) H4A 3H4
Edward Johnson	621, Murray Hill, Westmount (Québec) H3Y 2W7
Alexandre Trudeau	1418, avenue des Pins ouest, Montréal (Québec) H3G 1A8

Nous osons croire la présente conforme et vous prions d'agréer, Monsieur le Directeur, nos salutations les plus distinguées.

LA FONDATION PIERRE ELLIOTT TRUDEAU
THE PIERRE ELLIOTT TRUDEAU FOUNDATION



Louise Houle, Secrétaire

**LA FONDATION PIERRE ELLIOTT TRUDEAU/
THE PIERRE ELLIOTT TRUDEAU FOUNDATION**

1250, boul. René-Lévesque Ouest, bureau 2500
Montréal (Québec) Canada H3B 4Y1
Téléphone : (514) 846-1212
Télécopieur : (514) 846-3427

Montréal, le 14 janvier 2002

Le Directeur,
Direction générale des Corporations
Industrie Canada
9e étage, Édifice Jean Edmonds sud
365, avenue Laurier ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0C8

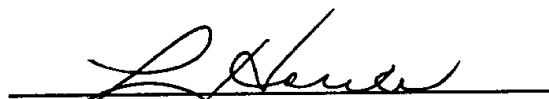
N/Réf. : 001300-0029

**Objet : La Fondation Pierre Elliott Trudeau
The Pierre Elliott Trudeau Foundation**

Messieurs,

Veillez trouver ci-joint, pour fins d'approbation ministérielle, le Règlement numéro 2002-1 de la corporation mentionnée en titre ayant pour objet de porter des changements à certaines dispositions des règlements généraux de ladite corporation, adopté par les administrateurs le 14 janvier 2002, la date à laquelle les modifications ont été sanctionnées par les membres conformément aux règlements existants de la corporation.

**LA FONDATION PIERRE ELLIOTT TRUDEAU
THE PIERRE ELLIOTT TRUDEAU FOUNDATION**


Louise Houle, Secrétaire