

이 사 회 결 의 서

일 시 : 2002년 8월 5일 AM 10:00

장 소 : 대회의실

출석이사 : 이사총수 3명 중 출석이사 3명

감사총수 1명 중 출석감사 0명

의장 대표이사 박화자는 정관에 의거, 성원을 확인한 후 합법적으로 이사회가 개최되었음을 선언하고, 아래의 안건을 부의한 바, 이의 없이 가결하고 출석이사 전원이 연서 날인 함.

의 안 : 기채에 관한 건

- 다 음 -

1. 차입은행 : 주식회사 하나은행
2. 차입과목 : 기업통장대출
3. 차입한도 : 금 일억원 정 (100,000,000원)
4. 차입기간 : 본 채무 상환시까지
5. 차입용도 : 운영자금
6. 담 보 : 신용
7. 기 타 : 위 한도내의 차입행위와 그 상환, 연장, 조건변경 등에 대한 모든 권한을 대표이사에게 위임함.

주 소
회 사 명

대표이사 박 화 자 (인)

대표이사 김 기 태 (인)

이사 이 재 필 (인)