



## Certificate of Amendment

*Canada Business Corporations Act*

## Certificat de modification

*Loi canadienne sur les sociétés par actions*

MTY Food Group Inc.  
Groupe d'Alimentation MTY Inc.

Corporate name / Dénomination sociale

379022-3

Corporation number / Numéro de société

I HEREBY CERTIFY that the articles of the above-named corporation are amended under section 179 of the *Canada Business Corporations Act* as set out in the attached articles of amendment.

JE CERTIFIE que les statuts de la société susmentionnée sont modifiés aux termes de l'article 179 de la *Loi canadienne sur les sociétés par actions*, tel qu'il est indiqué dans les clauses modificatrices ci-jointes.

Aïssa Aomari

Deputy Director / Directeur adjoint

2010-07-16

Date of Amendment (YYYY-MM-DD)

Date de modification (AAAA-MM-JJ)



Form 4
Articles of Amendment
Canada Business Corporations Act
(CBCA) (s. 27 or 177)

Formulaire 4
Clauses modificatrices
Loi canadienne sur les sociétés par
actions (LCSA) (art. 27 ou 177)

- 1 Corporate name / Dénomination sociale: MTY Food Group Inc. / Groupe d'Alimentation MTY Inc.
2 Corporation number / Numéro de la société: 379022-3
3 The articles are amended as follows / Les statuts sont modifiés de la façon suivante

The corporation changes the minimum and/or maximum number of directors to:
Les nombres minimal et/ou maximal d'administrateurs sont modifiés pour :
Min. 3 Max. 15

- 4 Declaration: I certify that I am a director or an officer of the corporation. / Déclaration: J'atteste que je suis un administrateur ou un dirigeant de la société.

Original signed by / Original signé par
Claude St-Pierre
Claude St-Pierre
514-336-8885 x228

Note: Misrepresentation constitutes an offence and, on summary conviction, a person is liable to a fine not exceeding \$5000 or to imprisonment for a term not exceeding six months or both (subsection 250(1) of the CBCA).
Nota: Faire une fausse déclaration constitue une infraction et son auteur, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, est passible d'une amende maximale de 5 000 \$ ou d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de ces deux peines (paragraphe 250(1) de la LCSA).