



**Certificate
of Amendment**

**Certificat
de modification**

**Canada Business
Corporations Act**

**Loi canadienne sur
les sociétés par actions**

MTY Food Group Inc. /

Groupe d'Alimentation MTY Inc.

379022-3

Name of corporation-Dénomination de la société

Corporation number-Numéro de la société

I hereby certify that the articles of the
above-named corporation were amended:

Je certifie que les statuts de la société
susmentionnée ont été modifiés:

- a) under section 13 of the *Canada Business Corporations Act* in accordance with the attached notice;
- b) under section 27 of the *Canada Business Corporations Act* as set out in the attached articles of amendment designating a series of shares;
- c) under section 179 of the *Canada Business Corporations Act* as set out in the attached articles of amendment;
- d) under section 191 of the *Canada Business Corporations Act* as set out in the attached articles of reorganization;

- a) en vertu de l'article 13 de la *Loi canadienne sur les sociétés par actions*, conformément à l'avis ci-joint;
- b) en vertu de l'article 27 de la *Loi canadienne sur les sociétés par actions*, tel qu'il est indiqué dans les clauses modificatrices ci-jointes désignant une série d'actions;
- c) en vertu de l'article 179 de la *Loi canadienne sur les sociétés par actions*, tel qu'il est indiqué dans les clauses modificatrices ci-jointes;
- d) en vertu de l'article 191 de la *Loi canadienne sur les sociétés par actions*, tel qu'il est indiqué dans les clauses de réorganisation ci-jointes;

Richard G. Shaw
Director - Directeur

July 3, 2008 / le 3 juillet 2008

Date of Amendment - Date de modification



Industry Canada Industrie Canada
 Canada Business Corporations Act Loi canadienne sur les sociétés par actions

FORM 4
 ARTICLES OF AMENDMENT
 (SECTIONS 27 OR 177)

FORMULAIRE 4
 CLAUSES MODIFICATRICES
 (ARTICLES 27 OU 177)

1 -- Name of the Corporation - Dénomination sociale de la société MTY Food Group Inc./Groupe d'Alimentation MTY Inc.	2 -- Corporation No - N° de la société 379022-3
---	--

3 -- The articles of the above-named corporation are amended as follows Les statuts de la société mentionnée ci-dessus sont modifiés de la façon suivante

Article 2 is amended to change the Registered Office Address from Vancouver, B.C to Quebec.

Signature 	Printed Name - Nom en lettres moulées Paul A. Bowes	4 -- Capacity of - En qualité de Solicitor	5 -- Tel No - N° de tél 604-688-0788
--	--	---	---

M 3 JUL '08 13:49
