



**Certificate
of Amendment**

**Canada Business
Corporations Act**

**Certificat
de modification**

**Loi canadienne sur
les sociétés par actions**

CAE Inc.

387674-8

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;

a) en vertu de l'article 13 de la *Loi
canadienne sur les sociétés par
actions*, conformément à l'avis ci-joint;

b) under section 27 of the *Canada
Business Corporations Act* as set out in
the attached articles of amendment
designating a series of shares;

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) under section 179 of the *Canada
Business Corporations Act* as set out in
the attached articles of amendment;

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) under section 191 of the *Canada
Business Corporations Act* as set out in
the attached articles of reorganization;

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

June 28, 2005 / le 28 juin 2005

Date of Amendment - Date de modification



Industry Canada Industrie Canada

ELECTRONIC TRANSACTION REPORT

RAPPORT DE LA TRANSACTION ÉLECTRONIQUE

Canada Business Corporations Act Loi canadienne sur les sociétés par actions

ARTICLES OF AMENDMENT (SECTIONS 27 OR 177) CLAUSES MODIFICATRICES (ARTICLES 27 OU 177)

Processing Type - Mode de traitement: E-Commerce/Commerce-É

<p>1. Name of Corporation - Dénomination de la société</p> <p>CAE Inc.</p>	<p>2. Corporation No. - N° de la société</p> <p>387674-8</p>
--	--

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:

The place in Canada where the registered office is to be situated is changed from the City of Toronto, Ontario to:

Province of Quebec

Date	Name - Nom	Signature	Capacity of - en qualité
2005-06-28	HARTLAND PATERSON	<i>Hartland Paterson</i>	AUTHORIZED OFFICER





Change of Registered Office Address - Changement d'adresse du siège social
(Section 19 of the CBCA - article 19 de la LCSA)

Processing Type - Mode de traitement: E-Commerce/Commerce-É Date Filed - Date de dépôt: 2005-06-28

1 Corporation name - Dénomination sociale de la société: CAE Inc.
2 Corporation No. - N° de la société: 387674-8

3 New registered office address (must be a street address):
Nouvelle adresse du siège social (doit être une adresse municipale):
Number and Street Name - Numéro et nom de la rue: 8585 COTE DE LIESSE
City - Ville: SAINT-LAURENT
Prov./Terr.: QC
Postal Code - Code Postal: H4T 1G6

4 Mailing address (if different from the registered office):
Adresse postale (si elle est différente de l'adresse du siège social):
Attention Of - À l'attention de
Number and Street Name - Numéro et nom de la rue
City - Ville
Prov./Terr.
Postal Code - Code Postal

5 Declaration - Déclaration:
I hereby certify that I have the relevant knowledge of the corporation, and that I am authorized to sign and submit this form.
J'atteste par la présente que je possède une connaissance suffisante de la société et que je suis autorisé à signer et à soumettre le présent formulaire.
Print Name - Nom en lettres moulées: HARTLAND PATERSON
Telephone number - Numéro de téléphone
Signature: [Handwritten Signature]

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 5000 \$ ou d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de ces deux peines (paragraphe 250(1) de la LCSA).