



Industry Canada

Industrie Canada

**Certificate
of Amendment**

**Canada Business
Corporations Act**

**Certificat
de modification**

**Loi canadienne sur
les sociétés par actions**

GREAT-WEST LIFE CO INC.

007478-1

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;

Director - Directeur

September 24, 2004 / le 24 septembre 2004

Date of Amendment - Date de modification

Canada



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

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

1. Name of Corporation - Dénomination de la société GREAT-WEST LIFECO INC.	2. Corporation No. - N° de la société 007478-1
---	---

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:

To change each of the Common Shares of the Corporation into two Common Shares effective 11:00 p.m. (Central Daylight Time), October 6, 2004.

Date 2004-09-24	Name - Nom ROBERT G. SIDDALL	Signature <i>R Siddall</i>	Capacity of - en qualité AUTHORIZED OFFICER
--------------------	---------------------------------	-------------------------------	--