

Le 21 janvier 2014

**PAR COURRIEL**

Honorable Gaétan Dumas, J.S.C.  
**PALAIS DE JUSTICE**  
District de St-François  
375 rue King Ouest  
Sherbrooke (Québec) J1H 6B9

**Patrice Benoit**  
Associé  
Ligne directe 514-392-9550  
Télec. direct 514-876-9550  
patrice.benoit@gowlings.com

**OBJET: Dans l'affaire du Plan d'arrangement de Montreal Maine & Atlantic Canada Co.**  
**S.C. No. : 450-11-000167-134**  
**Notre dossier : 02381115**

---

Monsieur le Juge,

Nous donnons suite à la lettre que vous nous avez transmis hier concernant le projet de « Vesting Order » et dont une copie est jointe à la présente.

Nous avons fait part au procureur de Railroad Acquisition Holdings LLC (le « **Stalking Horse** »), de vos préoccupations quant aux paragraphes 29 et 30 du projet de « Vesting Order ». Ceux-ci, qui sont copiés sur la présente, nous ont confirmé que leur cliente consentait au retrait de ces deux paragraphes du projet d'ordonnance.

Par ailleurs, nous confirmons que nous aurons en notre possession une clé USB contenant ce projet d'ordonnance avec nous à la Cour jeudi de cette semaine de façon à ce que nous puissions procéder à toute autre modification au projet d'ordonnance, le cas échéant.

Une copie de la présente est transmise à la « Service List ».

Veuillez agréer, monsieur le Juge, l'expression de nos meilleures salutations.

**GOWLING LAFLEUR HENDERSON S.E.N.C.R.L., s.r.l.**



Patrice Benoit

PB/cl  
c.c. Service List  
Me Marc-André Morin  
Me Waël Rostom

MTL\_LAW\2125555\1