

Quito, 07 de septiembre de 2017

Señor

César Antonio Bettencourt Machado

Presente.-

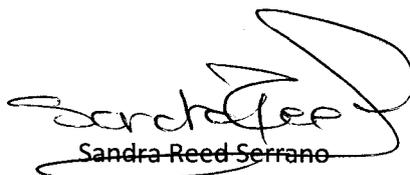
Estimado señor Bettencourt:

Me es grato comunicarle que el Directorio de la Compañía **PWW COMUNICACIONES DEL ECUADOR S.A.** en sesión celebrada hoy, 07 de septiembre de 2017, decidió elegirlo como **VICEPRESIDENTE** de la compañía por el periodo estatutario de un (1) año.

De conformidad con los estatutos sociales de la compañía como Vicepresidente, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de **PWW COMUNICACIONES DEL ECUADOR S.A.**

**PWW COMUNICACIONES DEL ECUADOR S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada el 05 de abril de 2011 ante el Notario Primero del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 18 de abril de 2011 bajo el No. 1278, Tomo 142, y reformó sus estatutos sociales mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Décima Segunda del cantón Quito, el 26 de julio de 2017, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 25 de agosto de 2017.

Atentamente,



Sandra Reed Serrano

Secretaria Ad-hoc del Directorio

**ACEPTACIÓN:** Acepto el cargo de Vicepresidente de la Compañía **PWW COMUNICACIONES DEL ECUADOR S.A.** en Quito, el 07 de septiembre de 2017.



Cesar Antonio Bettencourt Machado

C.I. 175309574-2

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
IDENTIFICACIÓN Y CÉCILLACION

CÉCILLA DE IDENTIFICACIÓN No. 175309574-2

**IDENTIFICACIÓN**  
APELLIDOS Y NOMBRES: BETTENCOURT MACHADO CESAR ANTONIO  
LUGAR DE NACIMIENTO:  
VIAJES: CARRERA  
FECHA DE NACIMIENTO: 1980-11-18  
NACIONALIDAD: VENEZOLANA  
SEXO: M  
ESTADO CIVIL: CASADO  
DANIELA ELISA QUINTERO MOHAGAS




INSTRUCCION: LAS PERMISORIAS DE PROFESION / OCUPACION DECIIMA SEGUNDA CIUDADANA

INICIAL: TRIGO BETTENCOURT ANTONIO JOSE  
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: MACHADO DE BETTENCOURT HELENA  
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: MACHADO DE BETTENCOURT HELENA  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION: QUITO  
2012-08-24  
FECHA DE EXPIRACION: 2022-08-24

*[Signature]*  
FIRMA DEL SOLICITANTE

*[Signature]*  
FIRMA DEL CEDIFICANTE



CERTIFICADO DE VOTACION  
ELECCIONES GENERALES 2017  
7 DE ABRIL 2017

005  
CIRCUITO

005-200  
CANTON

1753095742  
CÉCILLA

BETTENCOURT MACHADO CESAR ANTONIO  
APELLIDOS Y NOMBRES

FIGURCHA: PROVINCIA QUITO CANTON CUMBAYA PARROQUIA  
CIRCUNSCRIPCION: 3




ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA

ELECCIONES 2017  
SEGURIDAD Y CREDIBILIDAD

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGO EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PUBLICOS Y PRIVADOS

*[Signature]*  
FIRMA DEL SECRETARIO DE LA JIV



Dra. Maria del Pilar Flores F.  
NOTARIA  
XVII  
DECIMA SEGUNDA  
QUITO - ECUADOR



**PWW COMUNICACIONES DEL ECUADOR S.A.**

**ACTA DE LA REUNION EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO**

**CELEBRADA EL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017.**

En la ciudad de Quito, a los 07 días del mes de septiembre de 2017, siendo las 14:00 horas, se reúnen los accionistas de PWW COMUNICACIONES DEL ECUADOR S.A., en las oficinas ubicadas en la Avenida 12 de octubre N24-593 y Francisco Salazar, Edificio Plaza 2000 Piso 6. Con el objeto de celebrar una Junta General de accionistas

La compañía PUBLICIS GROUPE HOLDINGS B.V. y el Sr. César Bettencourt, asisten a la Junta ambos representado por la doctora Sandra Reed Serrano. De esta forma, se encuentra presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la referida compañía, de acuerdo al siguiente cuadro de integración de capital

<b>ACCIONISTA</b>	<b>CAPITAL</b>
Publicis Groupe Holdings B.V.	USD 14.700
César Antonio Bettencourt Machado	USD 15.300
<b>TOTAL</b>	<b>USD 30.000</b>

Preside la sesión Carlos Fernando Dassum en su calidad de Presidente Ad-hoc y como secretaria Ad-hoc de la presente sesión actúa la Dra. Sandra Reed Serrano.

El Presidente Ad-hoc de la sesión declara abierto el acto y ordena que por Secretaria se dé lectura al orden del día.

- 1. NOMBRAMIENTO DEL VICEPRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA**
- 2. CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE LA RENUNCIA DE ALEJANDRO CARDOSO AL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA**
- 3. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA**

Una vez que se ha dado lectura al orden del día, la Presidente pidió a la Secretaria Ad-hoc iniciar la discusión de los puntos del orden del día.

**1. NOMBRAMIENTO DEL VICEPRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA**

Toma la palabra el Presidente Ad-hoc y pone en conocimiento del directorio que el nombramiento del Vicepresidente ha caducado, con lo cual propone nuevamente nombrar al señor César Antonio Bettencourt Machado como Vicepresidente de la compañía.

Luego de deliberar, el directorio, de manera unánime acuerdan nombrar al señor César Antonio Bettencourt Machado como Vicepresidente de la compañía por el periodo estatutario de 1 año.

Se autoriza a la secretaria ad-hoc a firmar el nombramiento respectivo.



**2. CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE LA RENUNCIA DE ALEJANDRO CARDOSO AL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA**

Toma la palabra el Presidente Ad-hoc y pone en conocimiento del directorio que el señor Alejandro Cardoso ha presentado su renuncia irrevocable al cargo de Presidente de la Compañía.

Luego de deliberar, el directorio, de manera unánime acepta la renuncia presentada por el señor Alejandro Cardoso al cargo de Presidente de la Compañía por el periodo estatutario de 1 año.

**3. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA**

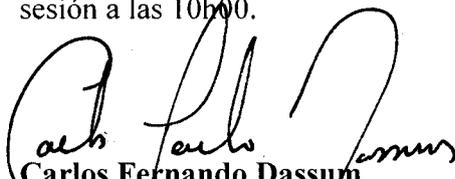
Toma la palabra el Presidente Ad-hoc y sugiere el nombre de Mónica María Gadsby para el cargo de Presidente de la Compañía.

Luego de deliberar, el directorio de manera unánime decide nombrar a Mónica María Gadsby como Presidente de la Compañía.

Se autoriza a la secretaria ad-hoc a firmar el nombramiento respectivo.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente Ad-hoc concede un receso para la elaboración del acta respectiva.

Reinstalada la sesión se da lectura al acta que es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 10h00.

  
**Carlos Fernando Dassum**  
Presidente Ad Hoc de la Junta

  
**Sandra Reed Serrano**  
Secretario Ad Hoc de la Junta

  
**Publicis Groupe Holdings B.V.**  
Representado por Sandra Reed Serrano

  
**César Antonio Bettencouff Machado**  
Representado por Sandra Reed Serrano