

Quito, 9 de Mayo del 2011.

Señor
Marcel Antoine Rivas Sáenz
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía RIVAS & HERRERA PUBLICIDAD S.A., llevada a cabo el día de hoy, resolvió por UNANIMIDAD, nombrar a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía por un período de cinco años (5), con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos Sociales de la compañía.

Usted como Presidente de la compañía reemplazará al Gerente General con las mismas atribuciones y deberes incluyendo la Representación Legal Judicial y Extrajudicial, en caso de falta o impedimento temporal o definitivo del mismo; y este nombramiento constituye una reelección.

La compañía MARCEL RIVAS HERRERA ASOCIADOS CIA.LTDA., se constituyó por escritura pública ante el Notario Vigésimo Octavo de Quito, doctor Juan del Pozo, el 5 de febrero de 1982, y se halla debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 19 de Abril de 1982, bajo el No. 389, Tomo 113, repertorio 6782.

Mediante escritura pública celebrada el 1º de marzo de 1996, ante el Notario Primero de Quito, doctor Jorge Machado Cevallos, inscrita en el Registro Mercantil de Quito con fecha 19 de junio de 1996, bajo el No. 1596, Tomo 127, la compañía efectuó la Transformación, Aumento de Capital, Cambio de Denominación y Adopción de Nuevos Estatutos a nombre de RIVAS & HERRERA PUBLICIDAD S.A.,

Mediante escritura pública celebrada el 14 de diciembre del año 2000, ante el Notario Décimo Octavo de Quito, doctor Enrique Díaz Ballesteros, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 9 de febrero del 2001, bajo el No. 506, Tomo 132, la compañía efectuó la conversión de sucres a dólares.

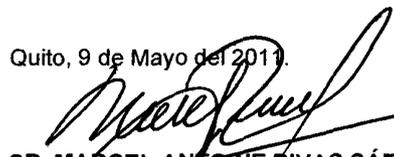
Mediante escritura pública celebrada el 22 de mayo del 2006, ante el Notario Décimo Cuarto, doctor Alfonso Freire Zapata, inscrita en el Registro Mercantil el 14 de julio del 2006, bajo el No. 1797, Tomo 137, la compañía reformo los estatutos sociales en la parte pertinente al Artículo Trigésimo literal e).

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.


Sr. Jorge Antonio Herrera Sánchez
SECRETARIO DE LA JUNTA

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA RIVAS & HERRERA PUBLICIDAD S.A, Y ENTRO EN EJERCICIO DE MIS FUNCIONES A PARTIR DE LA INSCRIPCIÓN.

Quito, 9 de Mayo del 2011.


SR. MARCEL ANTOINE RIVAS SÁENZ
C.I. 1700308065

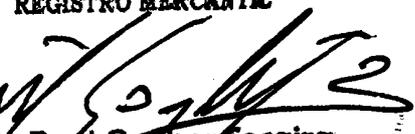
Certifico la aceptación, fecha ut-supra


Sr. Jorge Antonio Herrera Sánchez
SECRETARIO DE LA JUNTA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 7807 del Registro de Nombramientos Tomo No. 142.
Quito, a 14 JUN 2011



REGISTRO MERCANTIL


Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO