

15329

Quito, 9 de Mayo del 2011.

Señor
Jorge Vinicio Herrera Sánchez
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 **GERENTE GENERAL** 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 Gerente General de la compañía ejercerá la Representación Legal de la sociedad, Judicial y Extrajudicial, en forma individual y única; y este nombramiento constituye una reelección.

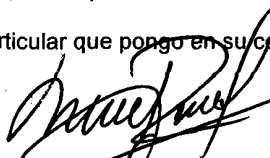
La compañía **MARCEL RIVAS HERRERA ASOCIADOS CIA.LTDA.**, se constituyó por escritura pública ante el Notario Vigésimo Octavo de Quito, doctor Juan del Pozo, el 5 de febrero de 1982, y se halla debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 19 de Abril de 1982, bajo el No. 389, Tomo 113,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

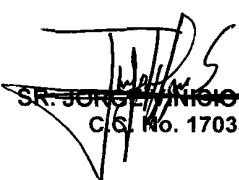
Mediante escritura pública celebrada el 22 de mayo del 2006, ante el Notario Décimo Cuarto, doctor Alfonso Freire Zapata, inscrita en el Registro Mercantil el 14 de julio del 2006, bajo el No. 1797, Tomo 137, la compañía reformo los estatutos sociales en el Art. Trigésimo literal e).

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

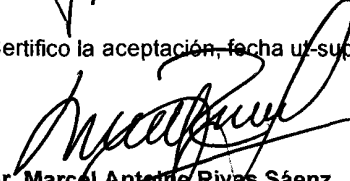

Sr. Marcel Antoine Rivas Sáenz
PRESIDENTE DE LA JUNTA

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

Quito, 9 de Mayo del 2011.


SR. JORGE VINICIO HERRERA SÁNCHEZ
C.C. No. 170350328-2

Certifico la aceptación, fecha *ul-supra*

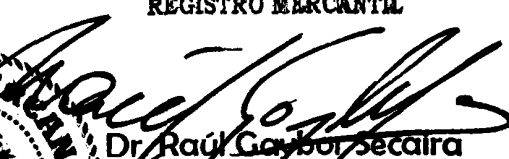

Sr. Marcel Antoine Rivas Sáenz
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **780 8** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **14 JUN 2011**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO