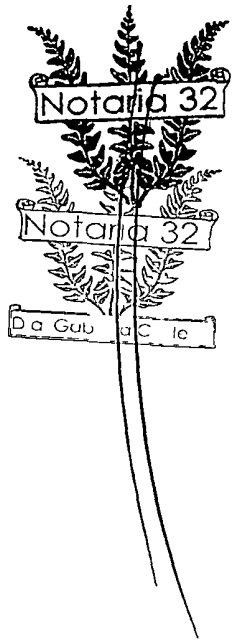


PC

PRIMERA

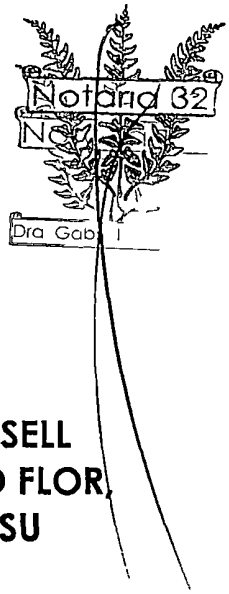
PROTOCOLIZACION DEL PODER OTORGADO POR RUSSELL SQUARE HOLDING B V A FAVOR DE MARIO ALEJANDRO FLOR, DEBIDAMENTE TRADUCIDO Y APOSTILLADO, Y CON SU RESPECTIVO RECONOCIMIENTO DE FIRMAS

15 DE DICIEMBRE DEL 2014

INDETERMINADA

QUITO 15 DE DICIEMBRE DEL 2014

2014-17-01-32-P



RAZON
FACTURA No 002 001
LA NOTARIA

PROTOCOLIZACIÓN DEL PODER OTORGADO POR RUSSELL SQUARE HOLDING B V A FAVOR DE MARIO ALEJANDRO FLOR, DEBIDAMENTE TRADUCIDO Y APOSTILLADO, Y CON SU RESPECTIVO RECONOCIMIENTO DE FIRMAS

FECHA

OTORGADA EL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014

OTORGADO POR

SEBASTIAN CORRAL GUEVARA PETICIONARIO

OBJETO

PROTOCOLIZACION DE DOCUMENTOS

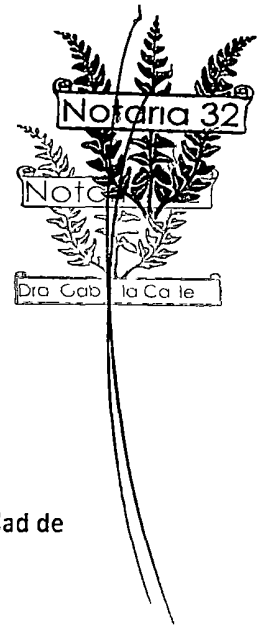
CUANTÍA

INDETERMINADA

DI 02 COPIAS

PC

& Bustamante
& Bustamante
ESTUDIO JURIDICO



SEÑORA NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

Sebastian Corral Guevara mayor de edad de profesion abogado domiciliado en esta ciudad de Quito comparezco ante usted con la siguiente solicitud

Se protocolice el Poder otorgado por RUSSELL SQUARE HOLDING B V a favor de Mario Alejandro Flor debidamente traducido y apostillado y con su respectivo reconocimiento de firmas

De la protocolizacion solicitada requerimos nos proporcione 2 copias

Abg Sebastian Corral Guevara

Mat 17 2014 555 F A

PODER

ESTE PODER es otorgado el 08 de diciembre de 2014

POR **RUSSELL SQUARE HOLDING B V ,** una compania debidamente organizada bajo las leyes de los Paises Bajos (la Compania) cuya oficina registrada se encuentra en Laan op Zuid 167 3072 DB Rotterdam Los Paises Bajos

ESTE DOCUMENTO DA TESTIMONIO DE LO SIGUIENTE

CONSIDERANDO que de conformidad con las Reformas al Articulo 6 de la Ley de Companias de Ecuador las companias extranjeras cuyos capitales sociales estuvieren representados unicamente por acciones o participaciones nominativas que tuvieren acciones o participaciones en companias ecuatorianas pero que no ejercieren ninguna otra actividad empresarial en el pais ni habitual ni ocasionalmente no seran consideradas como establecimientos permanentes en el pais ni estaran obligadas a establecerse en el Ecuador segun lo dispuesto en la Seccion XIII de la Ley de Companias ni a inscribirse en el Registro Unico de Contribuyentes ni a presentar declaraciones de impuesto a la renta pero deberán tener en la Republica un apoderado o representante referido en el inciso primero de este articulo quien por ningun motivo será personalmente responsable de las obligaciones de la compania extranjera El poder para el representante no debera ni inscribirse ni publicarse por la prensa pero si deberá ser conocido por la compania ecuatoriana en que la sociedad extranjera fuere socia o accionista

CONSIDERANDO que RUSSELL SQUARE HOLDING B V se convertira en accionista de la compania ecuatoriana denominada WPP MILLWARD BROWN HOLDING ECUADOR WPPMBE S A

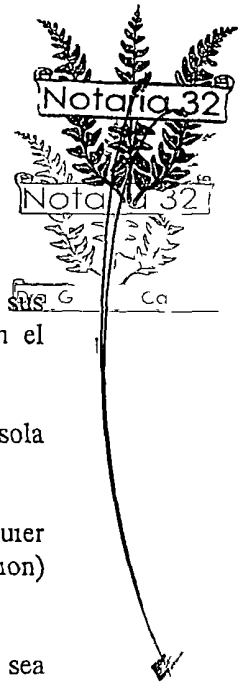
AHORA POR LO TANTO

En ejercicio del poder otorgado contenido en sus Articulos de Asociacion **LA COMPANIA MEDIANTE ESTE DOCUMENTO DESIGNA A**

Mario Alejandro Flor
Numero de Cedula de Identidad 170907932 9
Nacionalidad Ecuatoriana

Como su verdadero y legitimo Apoderado (el Apoderado) para que actue en representacion y a nombre de RUSSELL SQUARE HOLDING B V en la Republica de Ecuador y para que tome las acciones pertinentes y suscriba los documentos senalados en este Poder

1 Aceptar como cesionario la transferencia de acciones a favor de la Compania correspondiente al capital social de la compania Ecuatoriana denominada WPP MILLWARD BROWN HOLDING ECUADOR WPPMB E S A Tomar todas las acciones legales llevar a cabo todas los tramites y acciones legales que el cualquier Apoderado en su absoluta discrecion considere oportunos necesarios recomendable o incidentales sin limitacion para el proposito del poder aqui otorgado o en conexion con la Transferencia de Acciones



2 Contestar demandas presentadas en contra de la Compania y cumplir con sus deberes y obligaciones en general de conformidad con lo estipulado en el Articulo 6 de la Ley de Companias vigente en la Republica del Ecuador

La Compania se reserva el derecho a revocar este Poder en cualquier momento a su sola discrecion

Este Poder (y cualquier disputa controversia procedimiento o reclamo de cualquier naturaleza derivado o de alguna manera relacionado con este mandato o su formacion) estara gobernado por e interpretado de conformidad con las leyes de Ecuador

EN TESTIMONIO DE LO CUAL la Compania confiere este Poder a fin de que sea firmado como escritura el dia y ano inicialmente senalados por escrito en este documento

firma
Por RUSSELL SQUARE HOLDING B V
Sra A van Heulen Mulder
Directora Administrativa

VISTA PARA LEGALIZACIÓN la firma de Astrid van Heulen Mulder Directora Administrativa con exclusiva autoridad representativa de **RUSSELL Square Holding B V** una compania privada de responsabilidad limitada con oficina registrada en Rotterdam los Paises Bajos segun se desprende del extracto de registro en linea de fecha 08 de diciembre de 2014 y como tal representa legalmente a RUSSELL Square Holding B V cuya firma es autenticada por mi Michael Stephen Spil notario de derecho civil en Rotterdam los Paises Bajos

Esta declaracion no contiene de manera explicita ningun juicio con respecto a los contenidos de este documento

Rotierdam Los Paises Bajos 08 de diciembre de 2014

FIRMA
SELLO

APOSTILLA

(Convención de la Haya del 5 de octubre de 1961)

1 **PAIS** **LOS PAISES BAJOS**

2 Este documento publico

ha sido firmado por el Sr M S Spil

3 actuando en calidad de notario
4 que lleva el sello/timbre del Sr M S Spil en Rotterdam

Certificado

5 en Rotterdam **6** el 08 de diciembre de 2014

7 por el Secretario de la Corte Distrital
(Griffier van de Rechtbank)

8 No HA RP 14 7847

9 Sello/Timbre **10** Firma

D A C Saija Kruit

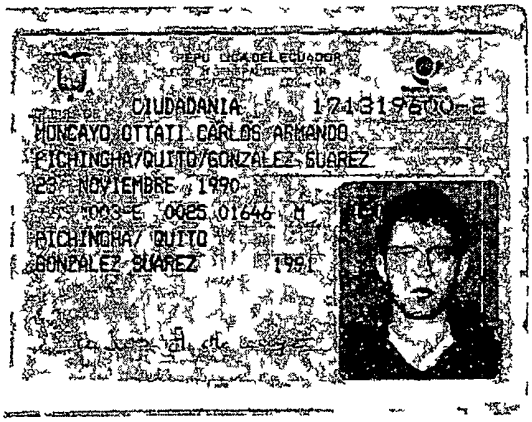
Yo Carlos Armando Moncayo Ottati conocedor del idioma ingles y conforme lo faculta el articulo 24 de la Ley de Modernizacion del Estado Privatizaciones y Prestacion de Servicios Publicos por parte de la Iniciativa Privada publicada en el Registro Oficial No 349 de 31 de Diciembre de 1993 procedo a traducir del ingles al espanol los documentos que contienen el Poder General otorgado por RUSSELL SQUARE HOLDING B V a favor de Mario Alejandro Flor

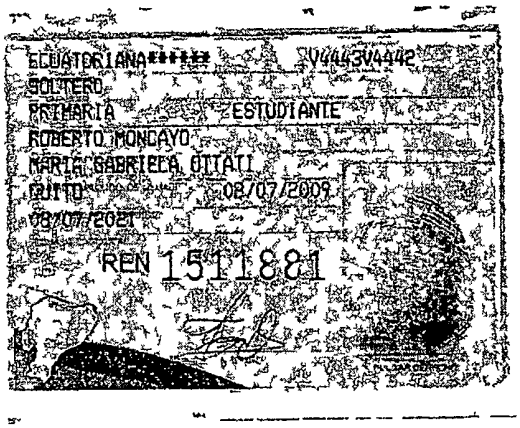
Carlos armando Moncayo Ottati
1713196002

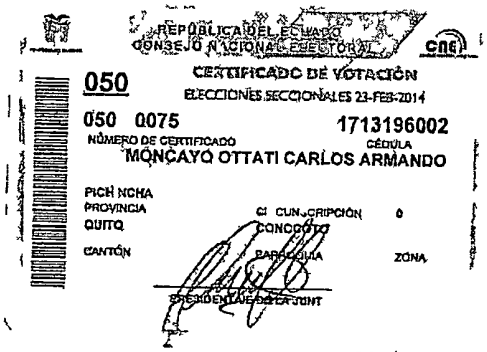
DILIGENCIA DE RECOCIMIENTO DE FIRMAS NUMERO
2014 17 01 32 D PC

EN LA CIUDAD DE QUITO DISTRITO METROPOLITANO CAPITAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR A **QUINCE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE** ANTE MI **DOCTORA GABRIELA CADENA LOZA NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO** EN BASE A LA FACULTAD PREVISTA EN EL ARTICULO DIECIOCHO NUMERAL NUEVE DE LA LEY NOTARIAL VIGENTE ACEPTO LA COMPARECENCIA DE **CARLOS ARMANDO MONCAYO OTTATI PORTADOR DE LA CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO 1713196002** QUIEN SOLICITA RECONOCER ANTE MI SU FIRMA Y RUBRICA ESTAMPADA EN EL DOCUMENTO QUE ANTECEDE QUIEN PREVIO JURAMENTO EFECTUADO EN LEGAL Y DEBIDA FORMA CON LAS ADVERTENCIAS QUE LA LEY ESTABLECE PARA EL CASO DE PERJURIO DICE DE DICHA FIRMA Y RUBRICA ES LA SUYA PROPIA LA MISMA QUE LA USA EN TODOS SUS ACTOS Y CONTRATOS PUBLICOS Y PRIVADOS Y COMO TAL LA RECONOCE CON LO QUE TERMINA LA PRESENTE DILIGENCIA NOTARIAL FIRMANDO PARA CONSTANCIA CONJUNTAMENTE CON LA SEÑORA NOTARIA QUE CERTIFICA EL CONTENIDO Y TEXTO DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE NO ES DE RESPONSABILIDAD DE LA SEÑORA NOTARIA

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
Cadena Loza
QUITO ECUADOR


REPÚBLICA DEL ECUADOR
CIUDADANIA 1713196002
MONCAYO OTTATI CARLOS ARMANDO
PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
23 NOVIEMBRE 1990
0003 0025 01646 M
PICHINCHA/ QUITO
GONZALEZ SUAREZ 1991

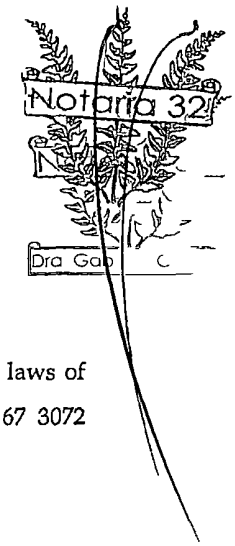

ECUATORIANA V4443V4442
SOLTERO
PRIMARIA ESTUDIANTE
ROBERTO MONCAYO
MARIA GABRIELA OTTATI
QUITO 08/07/2009
08/07/2021
REN 1511881


REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CNE
050
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014
050 0075 1713196002
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
MONCAYO OTTATI CARLOS ARMANDO
PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
CIRCUNSCRIPCIÓN 0
CONCEJO
PARROQUIA ZONA
PRESIDENTE/A DE LA JUNT

RAZÓN: EN VIRTUD DE LA FACULTAD PREVISTA EN EL NUMERAL QUINTO DEL ARTICULO DIECIOCHO DE LA LEY NOTARIAL DOY FE Y CERTIFICO QUE EL PRESENTE ES FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE EXHIBIDO SE DEVOLVIÓ AL INTERESADO Y QUE OBRA DE (1) FOJA(S) UTIL(ES)

QUITO 15 DIC 2014

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA



POWER OF ATTORNEY

THIS POWER OF ATTORNEY is made 08 December 2014

BY RUSSELL SQUARE HOLDING B V company duly organized under the laws of The Netherlands (the Company) with registered office in Laan op Zuid 167 3072 DB Rotterdam The Netherlands

NOW THESE PRESENTS WITNESS AS FOLLOWS

WHEREAS according to Amendments to Article 6 of the Ecuadorian Companies Act foreign companies with capital stock represented solely by registered shares or equity interests and with shares or equity interests in Ecuadorian companies but that do not engage in any other business activity in Ecuador whether ordinarily or occasionally shall not be regarded as permanent establishments in the country and shall not be obligated to become established in Ecuador pursuant to Section XIII of the Companies Act or to be registered in the Taxpayers Register or to file income tax returns They shall however have in the country an attorney in fact or representative as referred to in the first paragraph of this article who under no circumstances shall be personally liable for the foreign company s obligations The power of attorney for the representative need not be recorded or published in the press but must be known to the Ecuadorian company in which the foreign company is a partner or shareholder

WHEREAS RUSSELL SQUARE HOLDING B V will become a shareholder in the Ecuadorian company named WPP MILLWARD BROWN HOLDING ECUADOR WPPMBE S A

NOW THEREFORE

In the exercise of the power in that behalf contained in its Articles of Association THE COMPANY HEREBY APPOINTS

Mario Alejandro Flor López
Identity Document Number C I 170907932 9
Nationality Ecuadorian

As its true and lawful Attorney in Fact (the Attorney') to act for on behalf of and in the name of RUSSELL SQUARE HOLDING B V in the Republic of Ecuador and to take such actions and to execute such documents as set forth in this Power of Attorney

1 To accept as assignee the transfer of shares in favor of the Company corresponding to the share capital of the Ecuadorian company named WPP MILLWARD BROWN HOLDING ECUADOR WPPMBE S A Take all lawful actions carry out all lawful steps and procedures that any Attorney in Fact in his absolute discretion considers desirable necessary advisable or incidental without limitation for the purposes of the powers of attorney granted herein or in connection with the Assignment of Shares

2 To file replies to claims filed in turn against the Company and to comply with its general duties and obligations as stated in Article 6 of the Companies Act in force within the Republic of Ecuador

The Company reserves the right to revoke this Power of Attorney at any time at the sole discretion of the Company

This Power of Attorney (and any dispute controversy proceedings or claim of whatever nature arising out of or in any way related to this instrument or its formation) shall be governed by and construed in accordance with the laws of Ecuador

IN WITNESS WHEREOF the Company has caused this Power of Attorney to be executed as a deed the day and year first above written

By RUSSELL SQUARE HOLDING B V
Mrs A van Heulen Mulder
Managing Director

SEEN FOR LEGALIZATION of the signature of Astrid van Heulen Mulder a Managing Director with sole representative authority of **Russell Square Holding B V** a private company with limited liability with registered seat in Rotterdam the Netherlands as appears from an on line trade register extract dated 08 December 2014 and as such legally representing Russell Square Holding B V by me Michael Stephen Spil civil law notary in Rotterdam The Netherlands
This statement explicitly contains no judgment as to the contents of this document

Rotterdam The Netherlands 08 December 2014

mr M S Spil
NOTARIS TE ROTTERDAM

APOSTILLE

1 **(Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)**
Country NETHERLANDS
This public document
2 has been signed by mr M S Spil
3 acting in the capacity of notary
4 bears the seal/stamp of
mr M S Spil at Rotterdam
Certified
5 at Rotterdam 6 08 December 2014
7 by the Clerk of the District Court
(Griffier van de Rechtbank)

8 No HA RP 14 7847
Seal/stamp

10 Signature
D A.C Saja Krul

RAZÓN EN VIRTUD DE LA FACULTAD PREVISTA EN EL NUMERAL QUINTO DEL ARTICULO DIECIOCHO DE LA LEY NOTARIAL DOY FE Y CERTIFICO QUE EL PRESENTE ES FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE EXHIBIDO SE DEVOLVIO AL INTERESADO Y QUE OBRA DE [illegible]
FOJA(S) UTIL(ES)
QUITO, 15 DIC 2014

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
Cadena Loza
QUITO - ECUADOR

DRA GABRIELA CADENA LOZA
QUITO ECUADOR

RAZON DE PROTOCOLIZACION A PETICION ESCRITA DEL ABOGADO SEBASTIAN CORRAL GUEVARA CON MATRICULA NUMERO DIECISIETE GUION DOS MIL CATORCE GUION QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO DEL FORO DE ABOGADOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EN MI CALIDAD DE NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO PROTOCOLIZO EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS DEL PRESENTE AÑO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO ACTUALMENTE A MI CARGO EL PODER OTORGADO POR RUSSELL SQUARE HOLDING B V A FAVOR DE MARIO ALEJANDRO FLOR DEBIDAMENTE TRADUCIDO Y APOSTILLADO Y CON SU RESPECTIVO RECONOCIMIENTO DE FIRMAS TODO LO CUAL CONSTA EN SEIS FOJAS UTILES Y CON ESTA FECHA - QUITO A QUINCE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
Dra. Gabriela Cadena Loza
QUITO ECUADOR

Se protocolizó ante mi, y en fe de ello confiero esta **PRIMERA** copia certificada de la **PROTOCOLIZACION DEL PODER OTORGADO POR RUSSELL SQUARE HOLDING B V A FAVOR DE MARIO ALEJANDRO FLOR, DEBIDAMENTE TRADUCIDO Y APOSTILLADO, Y CON SU RESPECTIVO RECONOCIMIENTO DE FIRMAS** Debidamente sellada y firmada en Quito a quince (15) de Diciembre año dos mil catorce

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
DILIGENCIA N 2016 17-01 32 D 266
FACTURA N 10815
Razón En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo dieciocho de la Ley Notaria doy fe y certifico que el presente es fotocopia del documento que exhibido se devolvió al interesado y que obra de 7 foja (s) útil (es)
Quito 27 ENE 2016
DRA. GABRIELA CADENA LOZA
NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
Dra. Gabriela Cadena Loza
QUITO ECUADOR