

Mc CANN ERICKSON (ECUADOR) PUBLICIDAD S.A.

Quito, Septiembre 22 de 1997

Señor
José Antonio Moreno Armella
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted que en la Junta Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía Mc CANN ERICKSON (ECUADOR) PUBLICIDAD S.A., celebrada el día Septiembre 22 de 1997, resolvió por unanimidad designarle para el cargo de PRESIDENTE de la compañía por el lapso de un año.

De acuerdo con el Reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los Administradores que ejerzan la representación legal, se expresa a continuación la información correspondiente:

- 1.- **Denominación de la compañía:** Mc CANN ERICKSON (ECUADOR) PUBLICIDAD S.A.,
- 2.- **Fechas de constitución e inscripción:** Se constituyó, en Septiembre 15 de 1961 ante el Notario Tercero del Cantón Guayaquil, Dr. Juan de Dios Martínez Arauco, y se inscribió en el Registro Mercantil, en Septiembre 22 de 1961, bajo el No. 6.305. La compañía se reformó y se codificaron sus estatutos en Septiembre 26 de 1978, ante la Notaria Norma Plaza de García, Notaría Décima. La compañía cambió su domicilio y reformó sus estatutos en Marzo 13 de 1996, ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines y se inscribió en el Registro Mercantil bajo el No. 1647, tomo No. 127.
- 3.- **Junta General que resuelve la nominación:** En la Junta General de Septiembre 22 de 1997.
- 4.- **Denominación del Cargo:** Presidente de la Compañía
- 5.- **Facultades Estatutarias:** Las contempladas en los estatutos de la compañía incluida la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.
- 6.- **Período de vigencia del nombramiento:** Un año, contado a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Me congratulo por el nombramiento a su favor, y le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,

Teodomiro Ribadeneira Molestina
Teodomiro Ribadeneira Molestina
Secretario Ad-hoc

RAZON DE LA ACEPTACION: Agradezco, acepto la designación y me posesiono del cargo, de acuerdo con los términos antes mencionados.

Quito, Septiembre 22 de 1997

José Antonio Moreno Armella
José Antonio Moreno Armella



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 5.905 del 128 Registro de Nombramientos Tomo 128 Quito, a 24 SET. 1997
REGISTRO MERCANTIL

Julio Cesar Almeida M.
EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.