

Mc CANN ERICKSON (ECUADOR)
PUBLICIDAD S.A.

Quito, Marzo 3 de 1998

Señor
José Antonio Moreno Armella
Ciudad.-

De mis consideraciones:

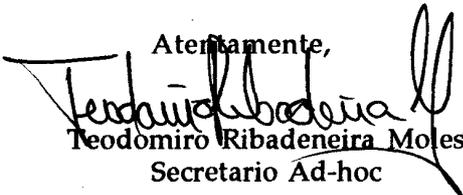
Me es grato comunicar a usted que en la Junta Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía Mc CANN ERICKSON (ECUADOR) PUBLICIDAD S.A., celebrada el día Marzo 2 de 1998, resolvió por unanimidad designarle para el cargo de PRESIDENTE de la compañía por el lapso de tres años.

De acuerdo con el Reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los Administradores que ejerzan la representación legal, publicado en el Registro Oficial No. 243, publicado el Lunes 26 de Febrero de 1998, 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 cambio su domicilio y reformo 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, posteriormente reformó sus estatutos en la Notaria Segunda del Cantón Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines, debidamente inscrito en el Registro Mercantil.
- 3.- Junta General que resuelve la nominación: En la Junta General de Marzo 2 de 1998.
- 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: Tres años, contado a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.
- 7.- Este nombramiento reemplaza al inscrito con fecha Septiembre 24 de 1997, inscrito bajo el No. 5905, del Registro de Nombremientos Tomo 128.

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

Aterramente,


Teodomiro Ribadeneira Mojestina
Secretario Ad-hoc

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

Quito, Marzo 3 de 1998


José Antonio Moreno Armella
C.I. 091072258-6



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2565 del Registro de Nombremientos Tomo 129 Quito, a 8 - MAYO 1998
REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.