

NOMBRAMIENTO

Quito, 17 de Marzo 2003

Señor.

MARIO BENAVENTE CANNON

Ciudad.

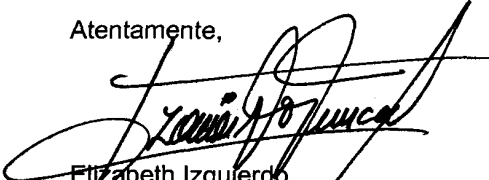
De mis consideraciones.

Me es grato comunicar a usted que en la Junta general extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía McCANN ERICKSON (ECUADOR) PUBLICIDAD S.A, celebrada el día de hoy, se designó a usted para el cargo de Gerente General.

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

1. **Denominación de la compañía:** McCANN ERICKSON (ECUADOR) PUBLICIDAD S.A
2. **Fecha de constitución e inscripción:** Se constituyó en Septiembre 15 de 1961 ante el Notario Tercero del cantón de Guayaquil, Dr. Juan de Dios Martínez y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil en Septiembre 22 de 1961. Reformó y codificó sus estatutos sociales en Septiembre 26 de 1978 ante la Notaria Décima del cantón Guayaquil, Dra Norma Plaza de García, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 8 de Enero de 1979. La compañía cambio su domicilio y reformó los estatutos en Marzo 13 de 1996, ante la Notaria Segunda del cantón Quito, Dra. Ximena Moreno y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Quito en Junio 24 de 1996. Posteriormente reformó sus estatutos sociales en Noviembre 25 de 1997 ante la Notaria Segunda del cantón Quito, Dra. Ximena Moreno y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Quito en Enero 19 de 1998. La compañía aumentó su capital social y reformó los estatutos en Noviembre 19 de 1998 ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado, y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Quito en Diciembre 17 de 1998.
3. **Nombramiento en virtud de:** La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas celebrada el día 17 de Marzo del 2003
4. **Denominación del Cargo:** Gerente General en reemplazo del señor Paul Mejía Adams
5. **Facultades Estatutarias:** Las contempladas en el Art. 14 de los Estatutos Sociales incluida la representación Legal, Judicial y extrajudicial de la compañía en caso de ausencia temporal o definitiva del Presidente.
6. **Período de vigencia del nombramiento:** Tres años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.
7. **Autorización:** La Junta General de Accionistas autorizó a la suscrita para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,


Elizabeth Izquierdo
SECRETARIA AD-HOC

RAZON DE LA ACEPTACION: Acepto la designación al cargo de Gerente General, de acuerdo con los términos antes mencionados.

Quito, 17 de Marzo del 2003

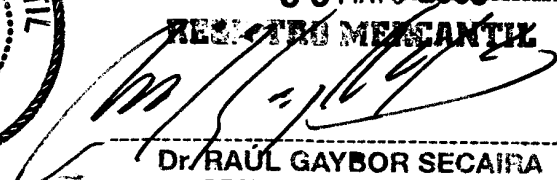

Mario Javier Benavente Cannon
CI. 17-1670230-1
Dirección: Finlandia 345 y Suecia
Nacionalidad: Peruana



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4 124 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 30 MAYO 2003

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO