

Quito, 2 de mayo de 2006

Señor
Mario Javier Benavente Cannon
 Ciudad.-

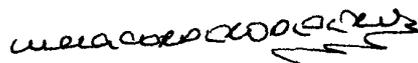
De mi consideración:

Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **McCANN ERICKSON ECUADOR PUBLICIDAD S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted para el cargo de Gerente General de la compañía.

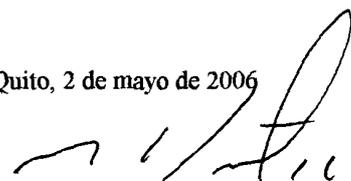
Según el Reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los Administradores que ejerzan la representación legal de las compañías, se expresa a continuación la siguiente información:

1. **Denominación de la compañía:** McCANN ERICKSON ECUADOR PUBLICIDAD S.A.
2. **Fecha de constitución e inscripción:** Se constituyó el 15 de septiembre de 1961 ante el Notario tercero del cantón de Guayaquil doctor Juan de Dios Martínez y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 22 de septiembre de 1961. Reformó y codificó sus estatutos sociales mediante escritura pública otorgada el 26 de septiembre de 1978 ante la Notaria Décima del cantón Guayaquil, doctora Norma Plaza de García, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 8 de enero de 1979. La compañía cambió su domicilio y reformó sus estatutos sociales el 13 de marzo de 1996, ante la Notaria Segunda del cantón Quito, doctora Ximena Moreno de Solines y se inscribió en el registro Mercantil del cantón Quito, el 24 de junio de 1996. Posteriormente, reformó sus estatutos sociales el 25 de noviembre de 1997, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Segunda del cantón Quito, doctora Ximena Moreno de Solines, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Quito el 19 de enero de 1998. La compañía aumentó su capital social y reformó sus estatutos el 19 de noviembre de 1998 mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, doctor Rodrigo Salgado, y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Quito el 17 de diciembre de 1998.
3. **Nombramiento en virtud de la resolución adoptada por la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de 2 de mayo de 2006.**
4. **Denominación del cargo:** Gerente General
5. **Facultades estatutarias:** Las contenidas en el artículo décimo cuarto 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 (3) años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.
7. **Autorización:** La Junta General de Accionistas autorizó expresamente a la suscrita para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,


 Lucía Cordero Ledergerber
 SECRETARIA AD- HOC

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía MCCAN ERICKSON ECUADOR PUBLICIDAD S.A. de acuerdo a los términos antes señalados.

Quito, 2 de mayo de 2006

 Mario Javier Benavente Cannon
 CI: 1716702301
 Nacionalidad: Peruana
 Dirección: Finlandia 345 y Suecia, Quito

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5058 del Registro de Nombramientos Tomo 137
 Quito, a 29 MAYO 2006



REGISTRO MERCANTIL

 Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
 REGISTRADOR MERCANTIL
 DEL CANTON QUITO