

Quito, 27 de mayo de 2009

Señor

Mario Javier Benavente Cannon

Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **Mc CANN ERICKSON (ECUADOR) PUBLICIDAD S.A.**, en sesión celebrada el día 26 de mayo de 2009, resolvió elegirlo a Usted para el cargo de **Presidente** 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: Mc CANN 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 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 mediante escritura pública otorgada el 13 de marzo de 1996, ante la Notaria Segunda del cantón Quito, doctora Ximena Moreno de Solines, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 24 de junio de 1996 y en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 9 de julio de 1996.

Con fecha 25 de noviembre de 1997, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Segunda del cantón Quito, doctora Ximena Moreno de Solines, la compañía reformó sus estatutos sociales, 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 de este cantón, el 17 de diciembre de 1998.

3.- Nombramiento en virtud de la resolución adoptada por la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de 26 de mayo de 2009.

4.- Denominación a Cargo: Presidente

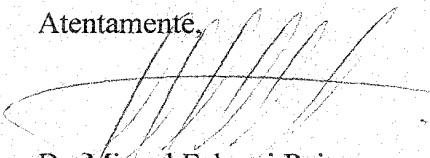
5.- Facultades estatutarias: Las contempladas en el artículo décimo segundo de los Estatutos Sociales, incluyendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conforme consta en la escritura de Reforma de Estatutos otorgada el 25 de noviembre de 1997 ante la doctora Ximena Moreno de Solines, Notaria Segunda del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 19 de enero de 1998.



6.- Período de vigencia del nombramiento: Este nombramiento tiene Vigencia de tres (3) años contados a partir de su inscripción en el Registro Mercantil.

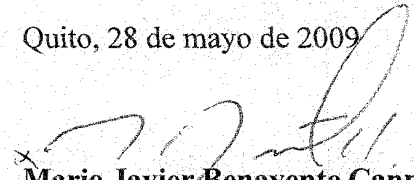
7.- Autorización: La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas autorizó expresamente al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,


Dr. Miguel Falconi Puig

Aceptación: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía Mc CANN ERICKSON (ECUADOR) PUBLICIDAD S.A. de acuerdo a los términos antes señalados.

Quito, 28 de mayo de 2009


Mario Javier Benavente Cannon
CI: 1716702301

LFCL/lfcl

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 7271 del Registro de Nombramientos Tomo No. 40
Quito, a 25 JUN. 2009

REGISTRO MERCANTIL

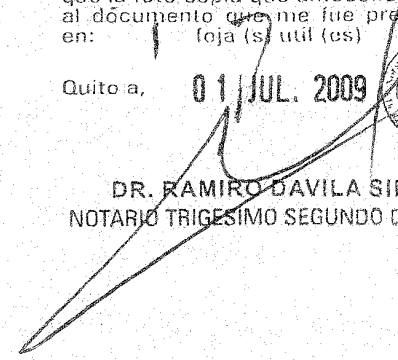

Dr. Raúl Corbo Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DE QUITO
En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la foto copia que antecede es igual al documento que me fue presentado en: _____ foja (s) útil (es)

Quito a, 01 JUL. 2009




DR. RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DE QUITO