

Quito, 05 de junio de 2012

Señor
Mario Javier Benavente Cannon
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato poner a su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **Mc CANN ERICKSON (ECUADOR) PUBLICIDAD S.A.**, resolvió reelegirlo 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.

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.

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.

Reformó y codificó sus estatutos sociales mediante escritura pública del 09 de julio de 2009, otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, doctor Sebastián Valdivieso Cueva, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 26 de marzo de 2010.

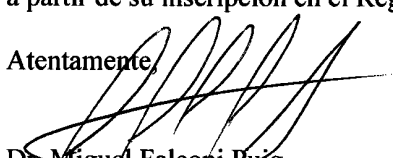
3.- Nombramiento en virtud de la resolución adoptada por la Junta General Universal de Accionistas de 04 de junio de 2012.

4.- Denominación a Cargo: Presidente

5.- Facultades estatutarias: Las contempladas en el artículo diez y siete de los Estatutos Sociales, incluyendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conforme consta en la escritura de Codificación y Reforma de Estatutos otorgada el 09 de julio de 2009 ante el doctor Sebastián Valdivieso Cueva, Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 26 de marzo de 2010.

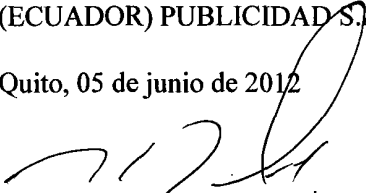
6.- Período de vigencia del nombramiento: Este nombramiento tiene Vigencia de tres (3) años contados a partir de su inscripción en el Registro Mercantil.

Atentamente,


Dr. Miguel Falconi Puig
Secretario Ad-Hoc

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, 05 de junio de 2012


Mario Javier Benavente Cannon
CI: 1716702301

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **7843** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **08 JUN 2012**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

