

R. del E.
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

EXTRACTO DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE REFORMA, CODIFICACIÓN DE ESTATUTOS Y CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA COMPAÑIA ANÓNIMA "MC CANN ERICKSON CORPORATION PUBLICIDAD S.A." POR LA DE "MC CANN ERICKSON (ECUADOR) PUBLICIDAD S.A."

1.- Mediante escritura pública otorgada ante el Notario 3º del Cantón Guayaquil, el 15 de Septiembre de 1.961, se constituyó la Compañía Anónima "MC CANN ERICKSON CORPORATION PUBLICIDAD S.A."

2.- Mediante escritura pública otorgada ante la Notaria 13a. del Cantón Guayaquil, el 26 de Septiembre de 1.978, la Compañía reforma, codifica sus Estatutos Sociales y cambia su denominación social de "MC CANN ERICKSON CORPORATION PUBLICIDAD S.A." por la de "MC CANN ERICKSON (ECUADOR) PUBLICIDAD S.A."

3.- Comparece al otorgamiento de la mencionada escritura - el Economista Diego Maruri Rodríguez, en su calidad de Gerente de la mencionada Compañía.

4.- Las principales reformas y codificación de Estatutos - se refieren a:

a.- DENOMINACION.- "MC CANN ERICKSON (ECUADOR) PUBLICIDAD S.A."

b.- DOMICILIO.- El domicilio principal de la Compañía se - lo fija en la ciudad de Guayaquil.

c.- PLAZO DE DURACION.- Será de sesenta años, que se contarán a partir de la fecha de inscripción de la escritura de constitución en el Registro Mercantil.

d.- OBJETO SOCIAL.- La actividad fundamental de la Compañía será dedicarse al negocio de la publicidad en todas sus formas, y en el completo sentido de lo que se entiende - por la actividad publicitaria.- Igualmente podrá dedicarse a actividades conexas, siempre que tengan relación directa con la actividad publicitaria. Finalmente podrá celebrar - actos y contratos permitidos por las leyes ecuatorianas y directamente relacionados con el objetivo social de la Compañía..

e.- CAPITAL.- El capital social de la Compañía es de DOS - MILLONES DE SUCRES, y se encuentra dividido y representado por cien acciones ordinarias y nominativas de veinte mil sucres cada una, numeradas del cero cero uno al cien - inclusive.

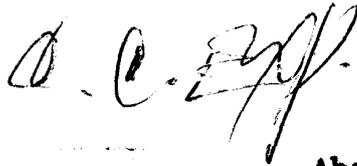
f.- El gobierno y administración de la Compañía se realiza a través de la Junta General de Accionistas, el Presidente y Gerentes.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Presidente actuando individualmente.

5.- La escritura pública de reforma, codificación de estatutos y cambio de denominación de la Compañía Anónima "MC CANN ERICKSON CORPORATION PUBLICIDAD S.A." por la de "MC CANN ERICKSON (ECUADOR) PUBLICIDAD S.A." fue aprobada mediante Resolución N° 9506 expedida el 29 de Dic./78, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 8 de Enero de 1.979 de f°jas 695 a fojas 701 N° 109

LO QUE PONGO EN CONOCIMIENTO DEL PUBLICO PARA LOS FINES DE LEY.-

Guayaquil, Enero 16 de Enero de 1.979

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. C. Esp.' with a flourish at the end.A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to the secretary mentioned in the text below.

Abg. JOSE MARIA PALAU OSTAIZA
SECRETARIO