

CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA**DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA****SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT (ECUADOR) S.A.****NUEVA DENOMINACION: SONY MUSIC ENTERTAINMENT ECUADOR S.A.****DI 4 COPIAS**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día miércoles diez de diciembre de dos mil ocho, ante mi doctor SEBASTIAN VALDIVIESO, Notario Vigésimo Cuarto del Cantón, comparece la señora Margeory Esperanza Laguna Romo, a nombre y en representación de la compañía SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT (ECUADOR) S.A., en su calidad de Vicepresidente quien ejerce la representación legal de la compañía por ausencia del Presidente, según consta del nombramiento que se agrega a esta escritura como documento habilitante. La compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, inteligente en el idioma castellano, domiciliada en la ciudad de Quito, casada, mayor de edad, legalmente capaz para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe; y, dice: que eleva a escritura pública la minuta que me presenta, cuyo tenor literal y que transcribo dice lo siguiente: "SEÑOR NOTARIO: Sírvase incorporar en su registro de escrituras públicas una de la que conste el cambio de denominación y reforma del estatuto social de SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT (ECUADOR) S.A., contenida en las siguientes cláusulas: PRIMERA. COMPARECIENTE.- Comparece la señora Margeory Esperanza Laguna Romo, en su calidad de Vicepresidente de SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT (ECUADOR) S.A. según se desprende del nombramiento que se agrega como documento habilitante, quien ejerce la representación legal de la

Dr. Sebastián Valdivieso Cueva
NOTARIO



compañía por ausencia del Presidente. **SEGUNDA. ANTECEDENTES.-** a) La compañía SONY MUSIC ENTERTAINMENT ECUADOR S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Segunda del Cantón Quito el dieciocho de abril de mil novecientos noventa y cuatro e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el tres de mayo del mismo año. b) Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito el siete de diciembre de dos mil cuatro e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el diez de febrero de dos mil cinco se cambió la denominación de la compañía a SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT (ECUADOR) S.A. c) La junta general de accionistas de la compañía SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT (ECUADOR) S.A. en sesión celebrada el nueve de diciembre de dos mil ocho resolvió cambiar la denominación de la compañía y reformar su estatuto social, todo ello en los términos contenidos en el acta de la referida junta general de accionistas. **TERCERA.- CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL:** Con estos antecedentes, el compareciente en la calidad antes mencionada, expresamente declara: a) Que cambia la denominación de SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT (ECUADOR) S.A. por la de SONY MUSIC ENTERTAINMENT ECUADOR S.A. b) Que reforma el estatuto social de la compañía en los términos del acta de la junta general de accionistas celebrada el nueve de diciembre de dos mil ocho. c) Que eleva a escritura pública el acta de la tantas veces mencionada junta general de accionistas celebrada el nueve de diciembre de dos mil ocho. **CUARTA:** La compareciente en la calidad mencionada, otorga poder especial, amplio y suficiente cual en derecho se requiere, a favor del doctor Milton Carrera Proaño a fin de que solicite a la Superintendencia de Compañías la aprobación de la presente escritura pública y realice todos los trámites que sean necesarios para este efecto. Usted

SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT (ECUADOR) S.A.

Quito, 30 de noviembre de 2007

Señora
Margeory Esperanza Laguna Romo
Presente.-

Estimada Margeory:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT (ECUADOR) S.A.** celebrada en esta fecha, decidió por unanimidad elegir a usted para el cargo de **VICEPRESIDENTE** de la misma, por el período estatutario de dos años a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

De acuerdo con el estatuto social, le corresponderá a usted ejercer la representación legal de **SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT (ECUADOR) S.A.**, tanto judicial como extrajudicialmente, en caso de ausencia temporal o definitiva del Presidente. Sus demás atribuciones constan en la escritura de constitución de la compañía.

SONY MUSIC ENTERTAINMENT (ECUADOR) S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Segunda del cantón Quito el 18 de abril de 1994, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 3 de mayo de 1994. Mediante escritura pública otorgada el 7 de diciembre de 2004, ante el Notario Décimo Sexto de Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el 10 de febrero de 2005, se cambió la denominación de la compañía a **SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT (ECUADOR) S.A.**

Este nombramiento se otorga en reemplazo del anterior nombramiento de Vicepresidente otorgado a favor del Señor Francisco Sandoval Meza.

Sírvase suscribir este nombramiento como razón de aceptación.

Atentamente,

Juan David Polit
Juan David Polit
Secretario de la Junta

FACTURA: 359346

REPERTORIO: 273

TIPO REGISTRO: NOMBRAMIENTO

TIPO TRAMITE: VICEPRESIDENTE

Acepto el presente nombramiento, en Quito a 30 de noviembre de 2007

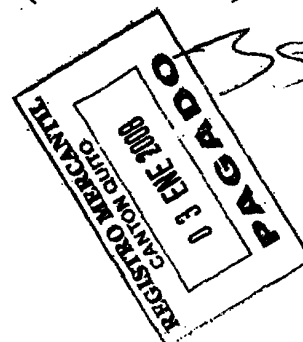
Margeory Esperanza Laguna Romo
Margeory Esperanza Laguna Romo
CC 040095111-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 6.6 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito, a 3 - ENE. 2008



Dr. Raúl Goybor Secaira
Dr. Raúl Goybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



Número de Recibo

426973

RAZÓN: Siento por tal que la presente es fiel compulsa del documento que reposa en el Archivo de esta Dependencia al que me remito en caso de ser necesario.- Quito, a diecisiete de noviembre del dos mil ocho.- EL REGISTRADOR.-


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTÓN QUITO.-


pz.-

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT (ECUADOR) S.A.

En Quito, a 9 de diciembre de 2008, a las 9:00 horas, en las oficinas de Corral & Rosales ubicadas en la Av. Robles E4-136 y Av. Amazonas, Edificio Proinco Calisto, Piso 12, asiste el Dr. Xavier Rosales Kuri en representación de Sony BMG Music Entertainment (Central America) S.A. and Sony BMG Music Entertainment (International) Limited, las que poseen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT (ECUADOR) S.A.

Por disposición de los accionistas preside la Junta el Dr. Xavier Rosales y actúa como Secretario Ad-hoc el Dr. Milton Carrera.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide al Secretario formar la correspondiente lista de accionistas presentes, que es como sigue:

ACCIONISTAS	NUMERO DE ACCIONES	CAPITA SUSCRITO
Sony BMG Music Entertainment (Central America) S.A. (representada por Xavier Rosales)	124.999	4.999,96
Sony BMG Music Entertainment (International) Limited (representada por Xavier Rosales)	1	0,04
TOTAL	125.000	5.000,00

El Secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía y que los accionistas tienen tantos votos cuantas acciones de US\$ 0,04 poseen en el capital de la sociedad. Los accionistas resuelven unánimemente, al amparo del artículo 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal con el objeto de conocer y resolver sobre la siguiente agenda:

- CAMBIO DE DENOMINACION Y DEMAS ASUNTOS RELACIONADOS.

La junta pasa a tratar el único punto del orden del día:

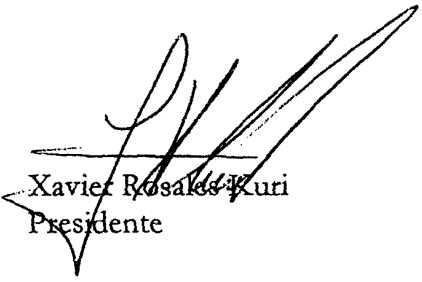
- CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y DEMAS ASUNTOS RELACIONADOS.



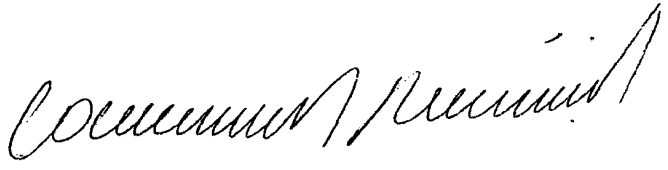
El Presidente propone a los accionistas que la compañía cambie su denominación de SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT (ECUADOR) S.A. por la de SONY MUSIC ENTERTAINMENT ECUADOR S.A. basados en la nueva estructura accionaria de la matriz, lo cual los accionistas resuelven aprobar por unanimidad. De igual manera por unanimidad la junta resuelve reformar el artículo primero del estatuto social en donde en lugar de "SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT (ECUADOR) S.A." dirá: "SONY MUSIC ENTERTAINMENT ECUADOR S.A."

Además la junta general por unanimidad resuelve autorizar al representante legal o a quien haga sus veces para que eleve a escritura pública el contenido de la presente acta y cumpla con las demás formalidades a fin de ejecutar las decisiones adoptadas por la junta general.

Concluido el conocimiento de la agenda, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, la Secretaria procede a dar lectura del acta y se la aprueba por unanimidad. Se levanta la sesión a las 9:40 horas.



Xavier Rosales Zuri
Presidente



Milton Carrera Proaño
Secretario Ad-hoc

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**

NUMERO RUC: 1791265505001

RAZON SOCIAL: SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT ECUADOR S.A.

NOMBRE COMERCIAL: SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT ECUADOR S.A.

CLASE DE CONTRIBUYENTE: OTROS

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: LAGUNA ROMO MARGEORY ESPERANZA

CONTADOR: VERGARA SALVADOR PAUL SANTIAGO

FEC. INICIO ACTIVIDADES.: 03/05/1994

FEC. CONSTITUCION: 03/05/1994

FEC. INSCRIPCION: 12/05/1994

FEC. ACTUALIZACION: 11/01/2008

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MAYOR DE PARTITURAS, DISCOS Y CINTAS GRABADAS.

DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA Barrio: SANTA CLARA Cella:
MARCHENA Número: OE256 Intersección: VERSALLES Edificio: CRUZ ABRIL Oficina: PB Referencia
ubicación: JUNTO A CAMARI Teléfono Trabajo: 022505102 Email: margeory.laguna@sonybm.com Fax:
022505102 Teléfono Trabajo: 022505103 Teléfono De Referencia: 099653061

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 002

ABIERTOS: 1

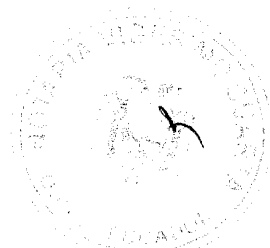
CERRADOS: 1

JURISDICCION: REGIONAL NORTE PICHINCHA

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: JEHL151106 Lugar de emisión: QUITO/PAEZ 655 Y RAMIREZ DAVALOS Fecha y hora: 11/01/2008 04:01:57



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**

NUMERO RUC: 1791265505001

RAZON SOCIAL: SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT ECUADOR S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.:** 03/05/1994
NOMBRE COMERCIAL: SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT ECUADOR S.A.

ACTIVIDADES ECONOMICAS:
VENTA AL POR MAYOR DE PARTITURAS, DISCOS Y CINTAS GRABADAS.
VENTA AL POR MAYOR DE INSTRUMENTOS MUSICALES.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA Barrio: SANTA CLARA Calle:
MARCHENA Número: OE256 Intersección: VERSALLES Edificio: CRUZ ABRIL Oficina: PB Teléfono
Trabajo: 022505102 Email: margaory.laguna@sonybm.com Fax: 022505102 Teléfono Trabajo: 022505103
Teléfono De Referencia: 088653061

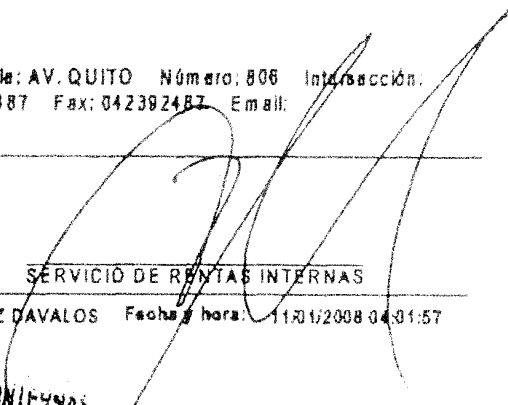
No. ESTABLECIMIENTO: 002 **ESTADO:** CERRADO **FEC. INICIO ACT.:** 18/11/1997
NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:** 03/03/2006

ACTIVIDADES ECONOMICAS:
VENTA AL POR MAYOR DE DISCOS Y CINTAS GRABADAS

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: ROCA Calle: AV. QUITO Número: 806 Intersección:
AV. NUEVE DE OCTUBRE Oficina: PB Teléfono Trabajo: 042392487 Fax: 042392487 Email:
margaory.laguna@sonymusic.com


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: JEHL151108 Lugar de emisión: QUITO/PAEZ 855 Y RAMIREZ DAVALOS Fecha y hora: 11/01/2008 04:01:57



0000000

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 040095111-7

LAGUNA ROMO MARGERY ESPERANZA

CARCHI TULCAN TULCAN

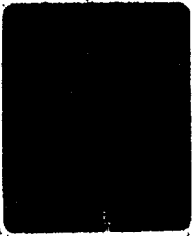
23 MARZO 1972

FECHA DE NACIMIENTO REG. CIVIL 01 00305 F

CARCHI TULCAN TULCAN

FECHA DE INSCRIPCION 27/12/2007

Margery
FIRMA DEL CEDULADO



ECUATORIANA***** V3343V2242

CABALLI FAUSTO R. SALVADOR TAMAYO

SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO

SECUNDARIO ABRAHAM LAGUNA PASTAZA

POS. SANTA RITA GAON

27/12/2007

REN 2671697



REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION

REFERENDUM 28 DE SEPTIEMBRE DE 2008 Referendum

114-0016 0400951117

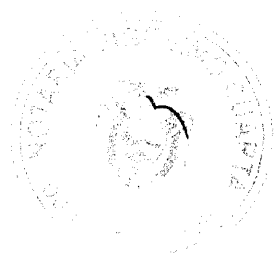
NÚMERO CÉDULA

LAGUNA ROMO MARGERY ESPERANZA

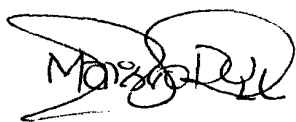
SECTO. 1

SECCION 1

PRESENTE DE LA JNTA



señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la validez de la presente escritura pública." HASTA AQUÍ LA MINUTA, que queda elevada a escritura pública, con todo su valor legal; la misma que se halla firmada por el doctor Milton Carrera Proaño, afiliado al Colegio de Abogados de Pichincha con matrícula número cinco mil seiscientos treinta y cuatro. Para la celebración de la presente escritura pública se observaron los preceptos legales del caso y leído que le fue al compareciente íntegramente por mí el Notario se ratifica en ella y firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-



Margeory Esperanza Laguna Romo

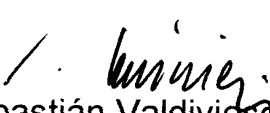
C.C. 040095111-7

(Firmado) Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, Notario Vigesimalmocuarto del cantón Quito.- (Sigue un sello).—



Se otorgó hoy ante mí, el diez de diciembre de dos mil ocho; y, en fe de ello, confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, de la escritura de cambio de denominación y reforma de estatutos de la compañía SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT (ECUADOR) S.A., sellada y firmada, en Quito, a quince de diciembre de dos mil ocho.—




Dr. Sebastián Valdivieso Cueva
Notario Vigesimalmocuarto
Quito

Dr. Sebastián Valdivieso Cueva
NOTARIO



Dra. Ximena
Moreno de
Solines

NOTARIA 2a

1 ZON: Cumpliendo lo ordenado por el doctor Marcelo
2 Icaza Ponce Intendente de compañías de Quito, en su
3 resolución N° 09.Q.IJ.000004 de fecha 5 de enero del
4 2009, tomé nota de la escritura de cambio de
5 denominación de SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT (ECUADOR)
6 S.A. a SONY MUSIC ENTERTAINMENT ECUADOR S.A., y
7 reforma de estatutos, otorgada ante el Notario
8 Vigésimo Cuarto de Quito, el 10 de diciembre del 2008
9 al margen de la matriz de la escritura de constitución
10 de esta misma compañía, otorgada ante mí, el 18 de
11 abril de 1994.-

12 QUITO, A 28 DE ENERO DEL 2009.-

13

14

15

16

DRA. XIMENA MORENO DE SOLINES

17

NOTARIA SEGUNDA

18

19

20

21

22

23

24

25

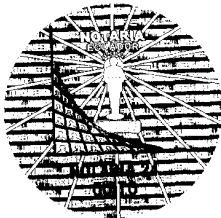
26

27

28



RAZON: En cumplimiento a lo dispuesto por el Doctor Marcelo Ycaza Ponce, Intendente de Compañías de Quito, según Resolución Número 09.Q.IJ.000004, de fecha cinco de enero del dos mil nueve, se toma nota del contenido de la antedicha resolución al margen de la escritura matriz de Cambio de Denominación de SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT (ECUADOR) S.A. por el de SONY MUSIC ENTERTAINMENT ECUADOR S.A., y Reforma de sus Estatutos, celebrada en esta Notaria el diez de diciembre del dos mil ocho, mediante la cual se aprueba la mencionada escritura.- Quito, veinte y siete de enero del dos mil nueve.-



Dr. Sebastián Valdivieso Cuevas
NOTARIO VIGESIMO CUARTO
QUITO





0000008

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



ZON: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número 09.Q.IJ. CERO CERO CERO CERO CUATRO del SR. INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO de 05 de enero del 2.009, bajo el número 247 del Registro Mercantil, Tomo 140.- Se tomó nota al margen de las inscripciones números: 923 del Registro Mercantil de tres de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, a fs 1720 vta., Tomo 125; y, No.- 421 del Registro Mercantil de diez de febrero del año dos mil cinco, a fs 370, Tomo 136.- Queda archivada la SEGUNDA Copia Certificada de la Escritura Pública de CAMBIO DE DENOMINACIÓN de la Compañía "SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT ECUADOR S. A." por el de "SONY MUSIC ENTERTAINMENT ECUADOR S. A."; Y, LA REFORMA DE ESTATUTOS, otorgada el 10 de diciembre del 2.008, ante el Notario VIGÉSIMO CUARTO del Distrito Metropolitano de Quito, DR. SEBASTIÁN VALDIVIESO CUEVA.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo TERCERO literal b) de la citada Resolución, de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número 3243.- Quito, a veintinueve de enero del año dos mil nueve.- EL REGISTRADOR.-

DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



RG/lg.-