

CALLE RECORDS S.A.

CARECSA

LA FACTORÍA DE LA MÚSICA NACIONAL

RUC # 0991437495001

LUQUE # 930 Y 6 DE MARZO

Guayaquil, Febrero 28 del 2001.

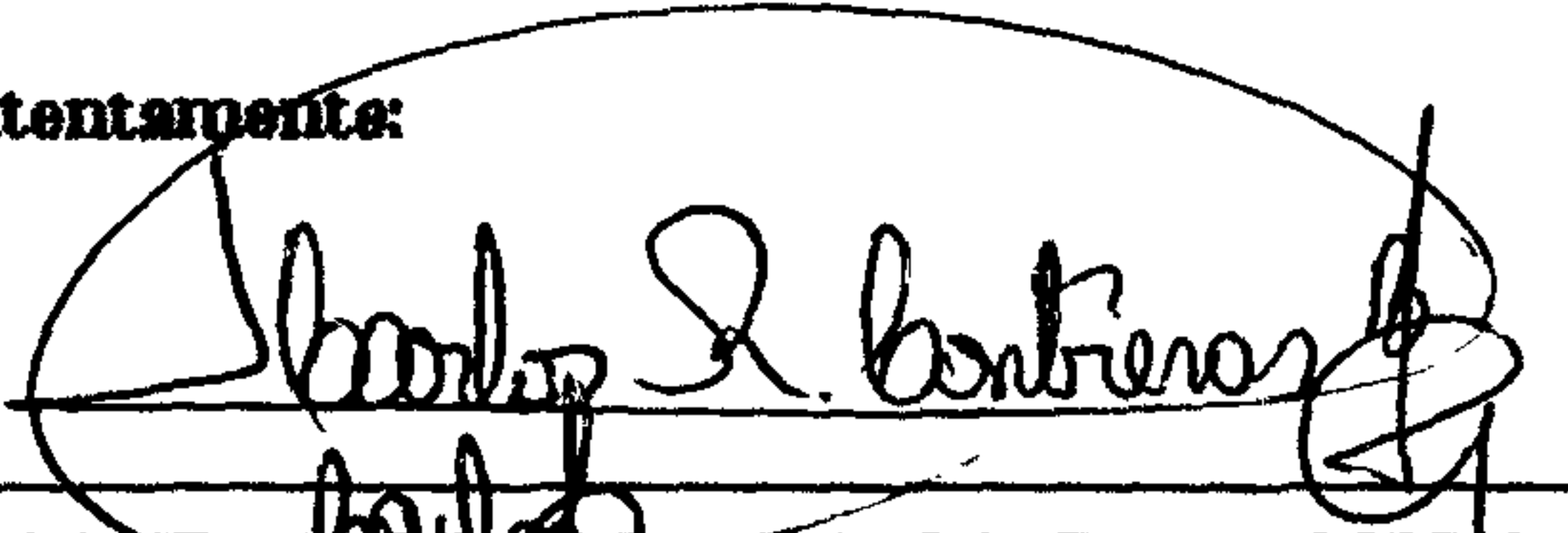
**SR. LUIS FERNANDO CALLE MELO:
CIUDAD.-**

De nuestras Consideraciones:

Cumple en comunicarle que la Sociedad denominada CALLE RECORDS S.A. CARECSA, en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, celebrada el día de hoy tuvo el acierto de nombrarlo GERENTE GENERAL, por el lapso de cinco años, debiendo ejercer la representación LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAOFICIAL de la compañía de manera individual en reemplazo de la Sra. Eco. JACQUELINE CALLE AYALA, quien se retira voluntariamente de la institución, cuyo nombramiento fue inscripto con fecha Marzo 16 de 1998.

CALLE RECORDS S. A. CARECSA, se constituyó mediante escritura pública autorizada por el notario Tercero del cantón Guayaquil, el 29 de Enero de 1998 e inscripta en el Registrador Mercantil del mismo cantón el 20 de febrero 1998.

Atentamente:


**CONTR. CARLOS R. CONTRERAS BONILLA
SECRETARIO DE LA JUNTA**

**ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CALLE RECORDS S.A.
CARECSA-. Guayaquil, Febrero 28 del 2001**


SR. LUIS FERNANDO CALLE MELO

C.C. # 17088408-1

Nacionalidad: Ecuatoriano

Dirección.- Víctor Manuel Rondón 906 y Rumichaca

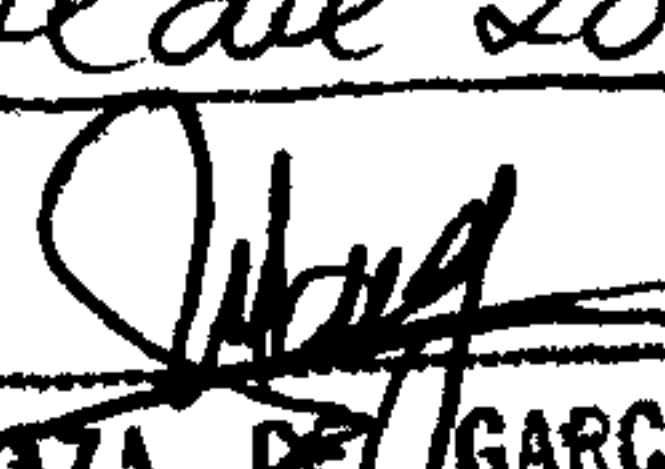
80539. 9

Reg: 14661-M-98
Reem: 19732-M-98

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 38199 Registro Mercantil No.

8340 Repertorio No. 10993
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 9 de Abril del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Canton Guayaquil

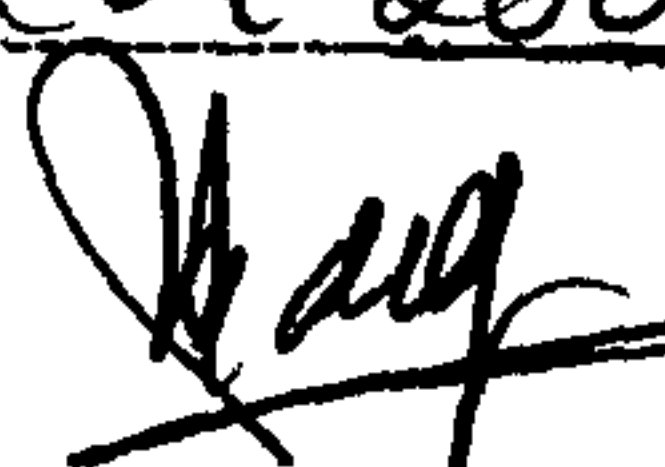


Se tomó nota de este Nombramiento a folio

19732 del Registro Mercantil de 1998

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 9 de Abril del 2001 ✓


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL