

Quito, 19 JUL 1999

(10) 63.000  
+ JSD  
NC  
85742

Señor Doctor  
VICENIE JAIME FIDEL JARAMILLO VILLA  
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de **UNIVERSAL MUSIC ECUADOR S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted como **PRESIDENTE** de la misma por el periodo de UN AÑO, desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad, sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Décimo Séptimo del estatuto social de la a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **UNIVERSAL MUSIC ECUADOR S.A.**, constituida bajo la denominación de **POLYGRAMECUADOR S.A.**, mediante escritura pública otorgada el día 14 de octubre de 1997, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Acosta Holguín, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 13 de noviembre de 1997.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercerá el Gerente General. En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, lo reemplazará el Presidente.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

**DRA. CATALINA VASCONEZ DE GARCÉS**  
**SECRETARIA AD-HOC**

Quito, 19 JUL 1999

En esta fecha, acepto la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía **UNIVERSAL MUSIC ECUADOR S.A.**, y prometo desempeñarla de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

DR. VICENIE JAIME FIDEL JARAMILLO VILLA  
C.C. N°: 17.150.950 Bog.  
H/

Nota: La compañía Universal Music Ecuador S.A., cambio de denominación mediante escritura pública otorgada el 2 de abril de 1999, ante el Notario Vigesimo Octavo del Canton Quito, Doctor Jaime Acosta Halguín, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 19 de julio de 1999.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5488 del Registro de Nombramientos Tomo 130  
Quito, a 8 SEP. 1999

**REGISTRO MERCANTIL**

*[Handwritten Signature]*  
Dr. RAUL GAYBOR SECARRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

