

Quito, 20 de agosto de 2002

85742

Señor
JAIR GUAPACHA QUINTERO
Presente

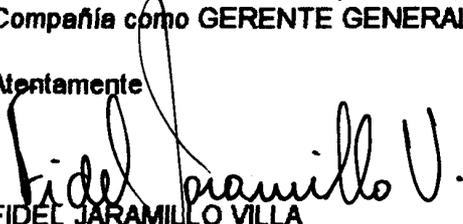
De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato comunicar a usted que conforme a los estatutos sociales, especialmente su artículo décimo séptimo reformado, el Presidente de "UNIVERSAL MUSIC ECUADOR S.A.", procedió a elegirle a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía por el período de un (1) año establecido en los Estatutos Sociales, correspondiéndole el ejercicio de todas las funciones señaladas para el Gerente General y principalmente la representación legal y extrajudicial de la compañía.

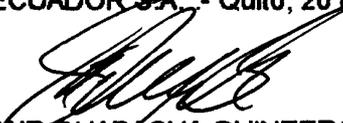
"UNIVERSAL MUSIC ECUADOR S.A." es una compañía anónima, que se constituyó bajo la denominación de POLIGRAM ECUADOR S.A. mediante escritura pública otorgada el 14 de octubre de 1997 ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Acosta Holguín, que se halla debidamente aprobada por la Superintendencia de Compañías e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, con fecha 13 de noviembre de 1997. La mencionada compañía cambio su denominación a la actual, esto es UNIVERSAL MUSIC ECUADOR S.A. mediante escritura pública otorgada el 2 de abril de 1999 ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, Doctor Jaime Acosta Holguín, legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 19 de julio de 1999."

Al comunicar a usted este particular, hago votos por el éxito de su gestión al frente de la Compañía como GERENTE GENERAL de la misma.

Atentamente


FIDEL JARAMILLO VILLA
Presidente Universal Music.

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL LA COMPAÑIA "UNIVERSAL MUSIC ECUADOR S.A." - Quito, 20 de agosto de 2002.


JAIR GUAPACHA QUINTERO
Pasaporte No. 16704205

ESTE NOMBRAMIENTO REEMPLAZA AL QUE SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL DE QUITO A FAVOR DEL SR. JAIR GUAPACHA QUINTERO, BAJO EL NUMERO 9543, TOMO 132, DE 12 DE DICIEMBRE DE 2001.

Universal Music Ecuador S.A.

Av. de los Shyris 134 y Diego de Almagro, Edif. Torrenova. 8vo piso.

Telfs.: (593-2) 2230-706 / 2230-707 / 2222-986 Fax: (593-2) 2529-663 E-mail: unimusec@interactive.net.ec

QUITO - ECUADOR

Don esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 6866 del Registro
de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 11 SEP 2002

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

