

Quito, 12 de mayo de 2003

85742

Señora Doctora  
**SANDRA LUCIA SOSSA PEÑA**  
Presente

De mi consideración:

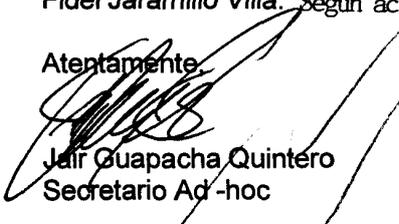
Por medio de la presente, me es grato comunicar a usted que conforme a los estatutos sociales, especialmente su artículo décimo reformado, la Junta General de Accionistas de "UNIVERSAL MUSIC ECUADOR S.A.", procedió a elegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía por el período de un (1) año establecido en los Estatutos Sociales en el art. décimo séptimo, correspondiéndole el ejercicio de todas las funciones señaladas para el Presidente en dichos estatutos.

"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."

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, Usted ejercerá la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía en reemplazo del mismo.

Al comunicar a usted este particular, hago votos por el éxito de su gestión al frente de la Compañía como **PRESIDENTE** de la misma. Usted reemplazará en las funciones del Presidente al Doctor Fidel Jaramillo Villa. Según acta de Junta General de Accionistas del 28 de Abril del 2003.

Atentamente,

  
Jair Guapacha Quintero  
Secretario Ad-hoc

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE LA COMPAÑIA "UNIVERSAL MUSIC ECUADOR S.A."-  
Quito, 12 de mayo de 2003.

  
SANDRA LUCIA SOSSA PEÑA  
C.C. 51630470

Lo enmendado Vale.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5642 del Registro de Nombramientos Torno 134

Quito, a 11 JUL. 2003



**REGISTRO MERCANTIL**

  
Dr. PAUL CESAR SECAIRA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO