

85742

Quito, 15 de julio de 2003

Señor
JORGE WASHINGTON ALTAMIRANO TAYO
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 elegirla a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía por el periodo 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


SANDRA LUCIA SOSSA PEÑA
Presidente Universal Music.

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL LA COMPAÑIA "UNIVERSAL MUSIC ECUADOR S.A." - Quito, 15 de julio de 2003.


JORGE WASHINGTON ALTAMIRANO TAYO
CC. 170823800-9

ESTE NOMBRAMIENTO REEMPLAZA AL QUE SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL DE QUITO A FAVOR DEL SR. JAIR GUAPACHA QUINTERO, BAJO EL NUMERO 6866, TOMO 133, DE 11 DE SEPTIEMBRE DE 2002.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6264 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 30 JUL 2003

REGISTRO MERCANTIL



[Handwritten signature]

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO