

85742

Quito, 4 de Mayo de 2005

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 reelegirla a usted como PRESIDENTE de la Compañía por el período de un (1) año establecido en los Estatutos Sociales en el artículo décimo séptimo, correspondiéndole el ejercicio de todas las funciones señaladas para el Presidente en dichos estatutos. Fecha de La Junta 28 de marzo de 2005

"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.

Atentamente,

Alvaro Lahidalga Aragón  
Gerente General - Secretario

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "UNIVERSAL MUSIC ECUADOR S.A." - Quito, 4 de mayo de 2005.

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4658 del Registro e Nombramientos Tomo 136  
Quito, a 24 MAY 2005

SANDRA LUCIA SOSSA PEÑA  
c.c. 51630470  
Lo agregado vale  
Gerente General



REGISTRO MERCANTIL  
DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO