

85712



6

Quito, 17 de Junio de 2005

Señor
CARLOS ARTURO MARTÍN CEBALLOS
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, punto cuarto, la Presidente de "UNIVERSAL MUSIC ECUADOR S.A.", procedió a elegirlo a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía por el período de un (1) año establecido en los Estatutos Sociales en el art. Décimo Octavo, correspondiéndole el ejercicio de todas las funciones señaladas para el Gerente General en dichos estatutos; especialmente la representación legal y extrajudicial de la empresa.

Esta designación no genera honorario alguno a favor del designado por acuerdo entre las partes.

"UNIVERSAL MUSIC ECUADOR S.A." es una compañía anónima, que se constituyó bajo la denominación de POLYGRAM 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."

Es su responsabilidad ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía.

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

Atentamente,

SANDRA LUCIA SOSSA PEÑA
Presidente de la Junta

85742



ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL LA COMPAÑIA "UNIVERSAL MUSIC ECUADOR S.A."- Quito, 17 de junio de 2005

CARLOS ARTURO MARTÍN CEBALLOS
Pasaporte No. AF909488

ESTE NOMBRAMIENTO REEMPLAZA AL QUE SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL DE QUITO A FAVOR DEL SR. ALVARO LAHIDALGA ARAGON, BAJO EL NUMERO 1024, TOMO 135 , DE 11 de Febrero de 2004.

Lo empadado vale.-
SANDRA BOSSA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **6814** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **19 JUL 2005**

REGISTRO MERCANTIL

PAUL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

