

Quito, 30 de Marzo de 2006

85742

Doctora
SANDRA LUCIA SOSSA PEÑA
Presente

De mi consideración:

Por medio de la presente tengo el agrado de comunicar a usted que, en cesión de Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía "UNIVERSAL MUSIC ECUADOR S.A." Celebrada el día 24 Mar 06, decidió por unanimidad reelegirle a usted en el cargo de PRESIDENTE de la compañía por el periodo estatutario de un año.

En consecuencia usted ostentara la representación legal, judicial y extrajudicial de "UNIVERSAL MUSIC ECUADOR S.A.", en caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, con las atribuciones y deberes señalados en el artículo décimo séptimo de los estatutos sociales que constan en los estatutos generales.

"UNIVERSAL MUSIC ECUADOR S.A." se constituyo bajo la denominación de POLYGRAM ECUADOR S.A., mediante escritura publica celebrada ante el Doctor Jaime Acosta Holguín, Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito el 14 de Octubre de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, con fecha de 13 noviembre de 1997.

La mencionada compañía cambio su denominación a la de "UNIVERSAL MUSIC ECUADOR S.A." y reformo sus estatutos mediante escritura publica otorgada el 02 de abril de 1999 celebrada ante el Doctor Jaime Acosta Holguín, notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 19 de Julio de 1999.

Atentamente,


CARLOS ARTURO MARTIN CEBALLOS
GERENTE GENERAL

Agradezco y Acepto la designación
Quito, 30 de Marzo de 2006.


SANDRA LUCIA SOSSA PEÑA
C.I. 51630470
NACIONALIDAD: COLOMBIANA
LO ENMENDADO VALE



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9367 del Registro de Nombramientos Tomo 137

Quito, a 22 SET. 2006



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO