

Quito, 23 de septiembre del 2007

Doctora
Sandra Lucia Sossa Peña
Presente

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía UNIVERSAL MUSIC ECUADOR S.A., celebrada el día 30 de marzo del 2007, decidió por unanimidad reelegir a usted en el cargo de PRESIDENTE de la Compañía por el período estatutario de un (1) año.

El Gerente General tiene la representación legal, tanto judicial como extrajudicial, de UNIVERSAL MUSIC ECUADOR S.A., de acuerdo con el estatuto social. Usted reemplazará al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva hasta que la Junta General de Accionistas designe su reemplazo, con las atribuciones y deberes señalados en el artículo décimo séptimo reformado de los estatutos sociales.

UNIVERSAL MUSIC ECUADOR S.A. se constituyó bajo la denominación de POLYGRAMECUADOR S.A. mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, el 14 de octubre de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 13 de noviembre de 1997. La mencionada compañía cambio su denominación a la de UNIVERSAL MUSIC ECUADOR S.A. mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, el 2 de abril de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 19 de julio de 1999.

Atentamente,


Carlos Arturo Martin Ceballos
Gerente General

Agradezco y acepto la designación.
Quito, 23 de septiembre de 2007


Sandra Lucia Sossa Peña
Pasaporte No. CC 51630470
Nacionalidad: Colombiana

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 13037 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138 Quito, a 20 DIC. 2007




Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO