

Quito, 13 de enero de 2009

Señor
Carlos Arturo Martin Ceballos
Presente

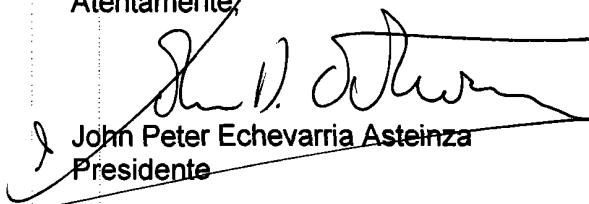
De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que conforme a los estatutos sociales, especialmente en artículo décimo séptimo reformado, punto cuatro, el PRESIDENTE de la Compañía UNIVERSAL MUSIC ECUADOR S.A., decidió reelegir a usted en el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía por el periodo estatutario de un (1) año.

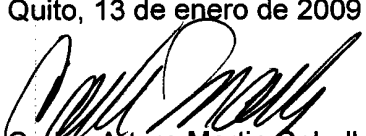
En consecuencia, usted ostentara la representación legal, judicial y extrajudicial de UNIVERSAL MUSIC ECUADOR S.A., con las atribuciones y deberes señalados en el artículo décimo octavo de los estatutos sociales.

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,


John Peter Echevarria Asteinza
Presidente

Agradezco y acepto la designación.
Quito, 13 de enero de 2009


Carlos Arturo Martin Ceballos
Pasaporte No. CC 79500097
Nacionalidad: Colombiana

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 1209 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 140

Quito, a 4 FEB. 2009



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Caybar Sezaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO