

552468

Quito, 31 de marzo del 2010



Señor
John Peter Echevarria Asteinza
Presente

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía UNIVERSAL MUSIC ECUADOR S.A., celebrada el día 31 de marzo del 2010, 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, 31 de marzo de 2010

John Peter Echevarria Asteinza
Pasaporte No. XD266236
Nacionalidad: Española

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **11580** del Registro de Nombramientos Tomo No. **141** Quito, a **22 SEP 2010**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

RAZON: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES UNA COPIA DEL ORIGINAL DEL DOCUMENTO QUE ANTES DEL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN FOJA(S) ÚTIL(ES), HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO CONFORME LO ORDENA LA LEY

QUITO, A **23** DE **Sept.** DEL **2010**

EL NOTARIO

NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
Dr. Roberto Dueñas Mera
Quito - Ecuador