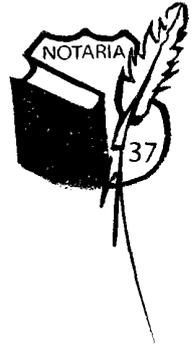


50793



Quito, 17 de abril del 2012

Señor
John Peter Echevarria Asteinza
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 16 de abril del 2012, 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.
Miami, 24 de abril de 2012

John Peter Echevarria Asteinza
Pasaporte No. XDA 654722 (antes XD541180)
Nacionalidad: Española

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **6400** del Registro de
Nombramientos Tomo N° **143**
Quito, a **14 MAY 2012**
REGISTRO MERCANTIL



EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN
FOJA(S) UTIL(ES), HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL
EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO
COMFORME LO ORDENA LA LEY.

QUITO, A **16** DE **MAYO** DEL **2012**

EL NOTARIO

NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
Dr. Roberto Luchas Mera
Quito - Ecuador

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO