

(44)

Exp. 85742

1624

UNIVERSAL MUSIC ECUADOR S.A.

Quito, 31 de enero del 2017

Doctora

LINABETH KATHERINE LIZHO GARZÓN

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 enero del 2017, decidió por unanimidad reelegir a usted en el cargo de **PRESIDENTA** de la Compañía por el período estatutario de **UN (1) AÑO**.

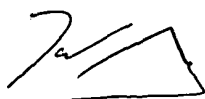
El Gerente General tiene la representación legal, tanto judicial como extrajudicial, de UNIVERSAL MUSIC ECUADOR S.A., de acuerdo con el estatuto social. Usted reemplazará al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva hasta que la Junta General de Accionistas designe su reemplazo, con las 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, 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.

2866

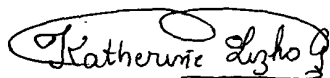
1652

Atentamente,



Ab. David Esteban Erazo Carrión
Gerente General

Agradezco y acepto la designación.
Quito, 31 de enero del 2017.



Dra. Linabeth Katherine Lizho Garzón
C.C. 1711239515
Nacionalidad: Ecuatoriana

TRÁMITE NÚMERO: 6684



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	5109
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	06/02/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1624
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	UNIVERSAL MUSIC ECUADOR S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	LIZHO GARZON LINABETH KATERINE
IDENTIFICACIÓN:	1711239515
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	1

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM: 2866 DEL 13/11/1997.- NOT.28 DEL 14/10/1997 CAMBIO DENOMINACION: RM. 1652 DEL 19/07/1999.- NOT. 28 DEL 02/04/1999 AV.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 6 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL