

87393

OK, JH

Quito, 24 de junio de 2005

Señor

UWE HERBERT ROEPKE,

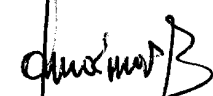
Ciudad.-

Cúmplame llevar a su conocimiento que la Junta General de Socios de la Compañía **BEMS PROMOCIONES CIA. LTDA.**, en sesión realizada el día 23 de junio del 2005, eligió a usted como **PRESIDENTE**, para un período estatutario de 5 años (cinco) contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, sin perjuicio de lo cual usted deberá ejercer tales funciones hasta que sea legalmente reemplazado. Sus principales atribuciones constan detalladas en los artículos de los Estatutos Sociales.

La Compañía **BEMS PROMOCIONES CIA. LTDA.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada en Quito el 19 de abril de 1995, ante el Doctor Edgar Patricio Terán, Notario Quito del Cantón Quito, que fuera aprobada por el Señor Superintendente de Compañías, e inscrita el 17 de febrero de 1999 en el Registro Mercantil.

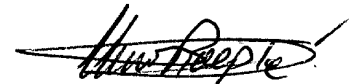
Con fecha 10 de octubre 2000, registrado en la Notaria 9na. Del Cantón Quito, e inscrito el 2 de julio del 2001 se procedió a registrar el aumento de capital de la Empresa, así como a Reformar los Estatutos referente a la duración de los Cargos de Presidente y Gerente General, que de acuerdo a esta reforma el período de duración será de cinco años.

Atentamente,



JULIO ESPINOSA PILLAJO
SECRETARIO AD-HOC

En esta misma fecha acepto el cargo de **PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA BEMS PROMOCIONES CIA. LTDA.**, para el cual he sido elegido. Mi nacionalidad es Alemana con cédula de identidad número 170887290-6 con domicilio en la ciudad de Quito. Firma en la ciudad de Quito el 24 de junio del 2005.



UWE HERBERT ROEPKE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **6444** del Registro e Nombramientos Tomo **136**

Quito, a **11 JUL 2005**

REGISTRO MERCANTIL


RAUL GAYBER SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO