

PROVICA, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA C.A.

Guayaquil, 31 de enero de 2003

22763-m-82
11179-m-03

Señor
DARWIN HENRY GAMBOA MORENO
Ciudad

40116

De mis consideraciones:

Cumplo con poner en su conocimiento que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PROVICA, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA C.A.**, celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad elegirlo a Usted, como **SUBGERENTE** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS** que establece el estatuto social de la compañía.

De conformidad con el Art. 29 del estatuto social en vigencia, le corresponderá a usted: a) Subrogar al Gerente de la compañía siempre en forma conjunta con otro Subgerente solo en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente de la compañía; b) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la junta general de accionistas; c) Supervigilar la contabilidad, archivo y correspondencia de la sociedad y velar por la buena marcha de la dependencias; d) Las funciones que le asigne el Gerente de la compañía que se constreñirán a funciones administrativas internas sin que el cargo le comporte el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; y, e) Las demás atribuciones que le confiere el estatuto social de la compañía.

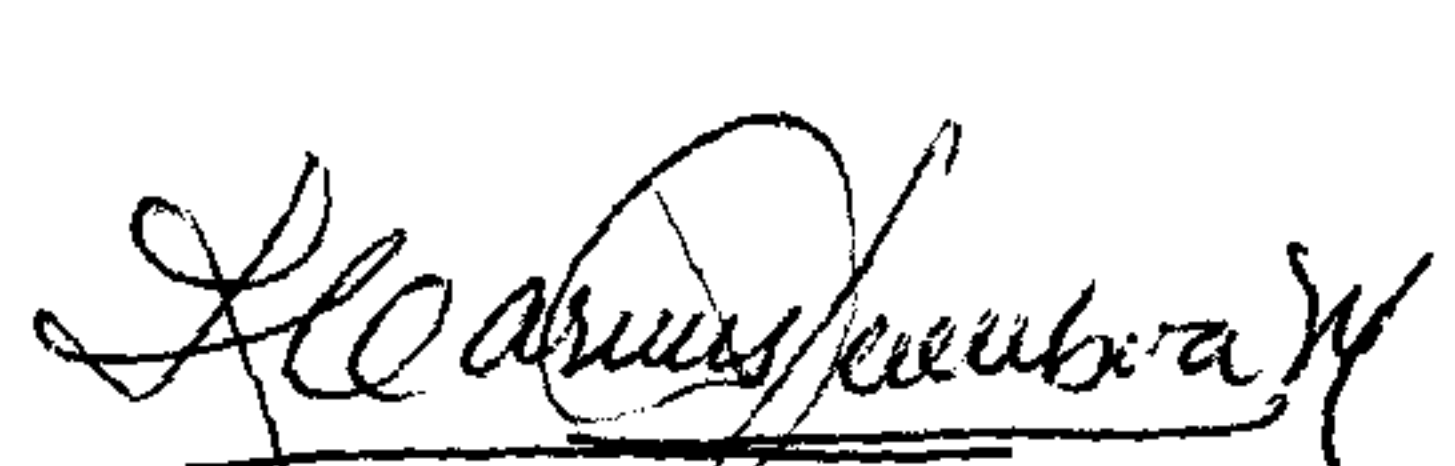
La compañía se constituyó ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 12 de Marzo de 1982, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 5 de julio del mismo año. Reformó el estatuto social mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Ab., Piero Aycart Vincenzini, el 7 de enero de 2003, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 30 de enero de 2003.

Particular que comunico a Usted, deseándole éxitos en su gestión.

Atentamente,


JOSEF SHALEV
SECRETARIO DE LA SESIÓN

Razón: Acepto el nombramiento que antecede, para el que he sido designado.
Guayaquil, 31 de enero de 2003.


DARWIN HENRY GAMBOA MORENO

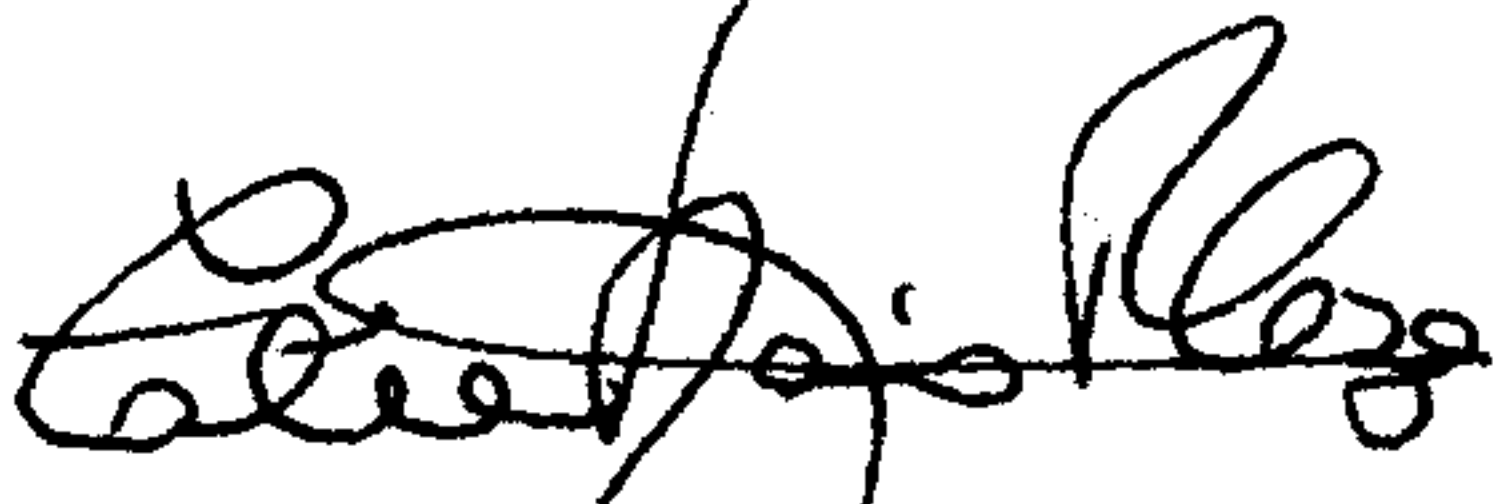
0916279953

02

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **SUBGERENTE**, de la Compañía **PROVICA, PROTECCION Y VIGILANCIA C.A.**, a favor de **DARWIN HENRY GAMBOA MORENO**, de fojas **15.463 a 15.465**, Registro Mercantil número **2.172**, Repertorio número **3.522**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diez de Febrero del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

TRAMITE: 43362
LEGAL: JORGE GARCES
AMANUENSE: PAUL NEUMAN
COMPUTO: PAUL NEUMAN
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 