

PROVICA, PROTECCION Y VIGILANCIA C.A.

Guayaquil, 31 de enero de 2003

22763 - m - 02  
11179 - m - 03

Señor  
**JOSEF SHALEV**  
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 reelegirlo a Usted, como **GERENTE** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS** que establece el estatuto social de la compañía. Su anterior nombramiento se encuentra inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 27 de diciembre de 2002.

De conformidad con el Art. 28 del estatuto social en vigencia, le corresponderá a usted:

- a) Ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía;
- b) Administrar con poder amplio y suficiente los negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella toda clase de actos y contratos sin más limitaciones que las establecidos en los presentes estatutos;
- c) Manejar los fondos de la sociedad bajo su responsabilidad, abrir y manejar cuentas corrientes y ejecutar toda clase de operaciones bancarias, civiles y mercantiles;
- d) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la junta general de accionistas;
- e) Supervigilar la contabilidad, archivo y correspondencia de la sociedad y velar por la buena marcha de las dependencias de la misma;
- f) Presentar a la Junta General de Accionistas un informe anual conjuntamente con los estados financieros;
- g) Presentar a la junta general de accionistas el proyecto de reparto de utilidades, las que se deducirán al cierre del ejercicio económico correspondiente;
- h) Las demás atribuciones que le confieren 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.

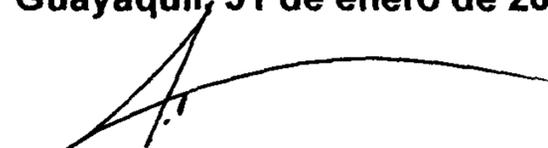
Particular que comunico a Usted, deseándole éxitos en su gestión.

Atentamente,



**DARWIN HENRY GAMBOA MORENO**  
PRESIDENTE AD HOC DE LA SESIÓN

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



**JOSEF SHALEV**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la compañía **PROVICA, PROTECCION Y VIGILANCIA C.A.**, a favor de **JOSEF SHALEV**, de fojas **15.460 a 15.462**, Registro Mercantil número **2.171**, Repertorio número **3.521**.- 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 Cantón Guayaquil**  
**Delegada**



Orden: 43363  
Legal: Patricia Murillo  
Amanuense-Cómputo: Paúl Neumane  
Depurador: Marianella Alvarado  
Anotación-Razón: Lanner Cobefia  
Revisado :

