

**PROVICA, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA C.A.**

---

Guayaquil, 31 de enero de 2003

Señor  
Coronel (SP)  
**LUIS JÁTIVA CEVALLOS**  
Ciudad

*OK*

*40116*

*Ref. 22.463-1-82*

De mis consideraciones:

Cumplo con poner en su conocimiento que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PROVICA, PROTECCION Y VIGILANCIA C.A.**, celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad elegirlo a Usted, como **PRESIDENTE** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS** que establece el estatuto social de la compañía. Su anterior nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 7 de enero de 2003.

De conformidad con el Art. 27 del estatuto social en vigencia, le corresponderá a usted: a) Presidir las sesiones de la junta general de accionistas; b) Firmar los certificados provisionales y los títulos de las acciones de la compañía; y, c) Las demás atribuciones que constaren en el estatuto social de la compañía.

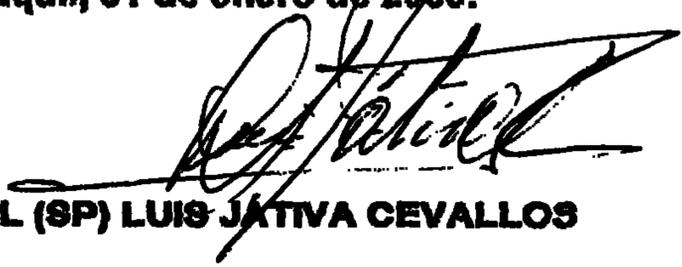
La compañía se constituyó ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 12 de Marzo de 1982, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 5 de julio del mismo año. Reformó el estatuto social mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo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

  
**CRNEL (SP) LUIS JÁTIVA CEVALLOS**

En la presente fecha queda inscrito este

Modificación de PRESIDENTE

Folio(s) 26.846-26.848 Registro Mercantil No.

3.835 Repertorio No. 6.160

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos

Guayaquil, 10 DE MARZO DEL 2003



*no*

*Tatiana Garcia Plaza*  
AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA