

40116 # 40.116

PROVICA, PROTECCION Y VIGILANCIA C. LTDA.

Guayaquil, 10 de junio de 2004

Señor
JOSEF SHALEV
Ciudad

Ref. 466-U y S. 04

De mis consideraciones:

Cumplo con poner en su conocimiento que en sesión de Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía **PROVICA, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA C. LTDA.**, 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 10 de febrero de 2003.

De conformidad con el Art. 24 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 socios;
- 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 Socios un informe anual conjuntamente con los estados financieros;
- g) Presentar a la junta general de socios 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. La compañía se transformó en compañía limitada y reformó el estatuto social mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el 4 de mayo de 2004, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 9 de junio de 2004.

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, 10 de junio de 2004.



JOSEF SHALEV

OK.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **PROVICA, PROTECCION Y VIGILANCIA C. LTDA.**, a favor de **JOSEF SHALEV**, de fojas **68.495 a 68.497**, Registro Mercantil número **10.616**, Repertorio número **16.567**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, quince de Junio del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 109873
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 