

# **Omarsa: Operadora y Procesadora de Productos Marinos S.A.**

REF: 18.102/1/92

Guayaquil, 29 de Octubre de 1999

REFORMA: 9.043/1/90

REFID: 59.932/1/90

Sr. Econ.  
**SANDRO COGLITORE CASTILLO**  
Av. Carlos Julio Arosemena, Km. 3  
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumplo con informarle que usted en la Junta General de Accionistas celebrada en esta fecha, ha sido designado GERENTE GENERAL de la compañía OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA SOCIEDAD ANONIMA, por un periodo de CINCO AÑOS.

Reemplaza en el cargo al señor Ingeniero Francisco Xavier Vanoni Darquea, cuyo nombramiento fue inscrito ante el Registro Mercantil de Guayaquil el 8 de octubre de 1996.

Las funciones a su cargo constan en el artículo DÉCIMO CUARTO del Estatuto Social de la compañía, que aparece en la escritura de constitución otorgada el 21 de septiembre de 1982, ante el Notario Titular del cantón Urbina Jado, Abgdo. Marcos Diaz Casquete, inscrita ante el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 3 de diciembre de 1982, reformada mediante escritura pública otorgada el 4 de enero de 1999, ante el Notario público titular del Cantón Duran, Abogado José Morante Valencia, inscrita ante el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, 29 de Octubre de 1999.

Le corresponde a usted la Representación Legal, judicial y extrajudicial de la compañía, actuando conjuntamente con cualesquiera de los siguientes funcionarios: El Presidente, el Presidente Ejecutivo, o el Vicepresidente Ejecutivo, sin otras limitaciones que para aquellos actos y contratos que fueren extraños al objeto o giro de la compañía y de las facultades que por ley y el Estatuto Social correspondan a la Junta General de Accionistas.

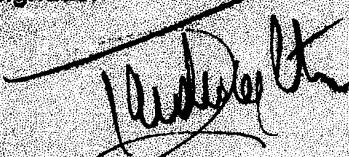
Atentamente,

  
Abgdo. Antonio Flores Soriano  
Secretario Ad-hoc



RAZÓN: Declaro que acepto en esta fecha la designación al cargo de GERENTE GENERAL de la compañía OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA SOCIEDAD ANONIMA, para el que he sido designado.

Guayaquil, 29 de octubre de 1999

  
ECON. SANDRO COGLITORE CASTILLO  
C.I.# 0913204020  
Nacionalidad: Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Agenor General  
Folio(s) 62.189 Registro Mercantil No.  
19.109 Repertorio No. 26.015  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos  
Guayaquil, 1 de Diciembre de 1.999



~~LCDO. CARLOS PONCE ALVAREZ~~  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
59.932 del Registro Mercantil de 1.996 ✓  
al margen de la inscripción respectiva  
Guayaquil, 1 de Diciembre de 1.999

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVAREZ~~  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil