



Omarsa Operadora y Procesadora de Productos Marinos S.A.

REF: 18.102/X/92

REFORMA: 9.043/X/99

REEM: 59.932/X/96

Guayaquil, 29 de Octubre de 1999

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



RAZON: 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 Agente 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 1999 ✓



LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
59.932 del Registro Mercantil de 1996 ✓
al margen de la inscripción respectiva. ✓
Guayaquil, 1 de Diciembre de 1999 ✓

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil