



Operadora y Procesadora de Productos Marinos S.A.

Guayaquil, 29 de octubre de 1999

Señor
CARLOS ARTURO VANONI FERNANDEZ
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 ratificado en el cargo de PRESIDENTE de la compañía OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA SOCIEDAD ANONIMA, por un periodo de CINCO AÑOS.

Las funciones a su cargo constan en el artículo DÉCIMO TERCERO 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 Díaz 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 Gerente General, 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.

Aterramente,

Abgdo. Antonio Flores Soriano
Secretario Ad-hoc



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

Guayaquil, 29 de octubre de 1999

CARLOS ARTURO VANONI FERNANDEZ
C.I.# 0901458828
Nacionalidad: Ecuatoriana

N.º 1:

N.º 2:



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 62.188 Registro Mercantil No.
19.1080 Repertorio No. 25.014

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~~