

# Operadora y Procesadora de Productos Marinos S.A.

Guayaquil, 20 de septiembre del 2004

CARLOS ARTURO VANONI FERNANDEZ  
Calle Julio Arosemena, Km. 3

Ref. 18102-S/825  
9043-S/99

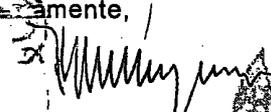
### Consideraciones:

Se le informa que usted en la Junta General de Accionistas celebrada en esta fecha ha sido reelecto 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 febrero de 1982, ante el Notario Titular del cantón Urbina Jado, Abgdo. Marcos Casquete, inscrita ante el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 3 de febrero de 1982, reformado mediante escritura pública otorgada el 4 de enero de 1983, ante el Notario público titular del Cantón Duran, Abogado José Morante Pineda, inscrita ante el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, 29 de octubre de 1983.

Corresponde a usted la Representación Legal, judicial y extrajudicial de la compañía, actuando conjuntamente con cualesquiera de los siguientes funcionarios: El Director General, el Presidente Ejecutivo o el Vicepresidente Ejecutivo, sin otras facultades 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.

En consecuencia,

  
Sr. Antonio Flores Soriano  
Secretario Ad-hoc

Yo, CARLOS ARTURO VANONI FERNANDEZ, 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, 20 de septiembre del 2004

  
CARLOS ARTURO VANONI FERNANDEZ  
C.I. # 0901468828  
Nacionalidad Ecuatoriana



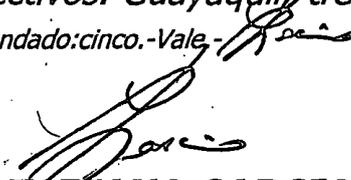
Registro Mercantil

COMERCIO



**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA SOCIEDAD ANONIMA**, a favor de **CARLOS ARTURO VANONI FERNANDEZ**, de fojas 314 a 316. Registro Mercantil número 42, Repertorio número 47. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. -Guayaquil, tres de Enero del dos mil cinco. -Lo enmendado: cinco. -Vale. -

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

**ORDEN: 134233  
LEGAL: SILVIA COELLO  
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO  
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO  
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO  
REVISADO POR: **

No. 179893

**CERTIFICO:** Que la presente fotocopia que contiene el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la compañía **OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA SOCIEDAD ANONIMA**, a favor de **CARLOS ARTURO VANONI FERNANDEZ**, es igual al documento que se encuentra inscrito en este Registro. -Guayaquil, tres de Agosto del dos mil cinco.-

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

