

40424



Operadora y Procesadora de Productos Marinos S.A.

Guayaquil, 14 de febrero del 2007

Señor
LEONARDO FABIAN VANONI DARQUEA
Industrias Al Río lote 3 Mz. 26
Duran

REF: 18102-I-82.

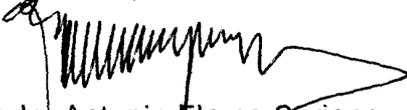
De mis consideraciones:

Cumplo con informarle que usted en la Junta General de Accionistas celebrada en esta fecha, ha sido nombrado en el cargo de VICEPRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA SOCIEDAD ANONIMA, por un periodo de CINCO AÑOS. Reemplaza en el cargo al señor Aldo José Vanoni Darquea, cuyo nombramiento fue inscrito ante el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 6 de diciembre del 2.004.

OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A., fue constituida mediante escritura pública 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, reformado mediante escritura pública otorgada el 4 de enero de 1.999, ante el Notario público titular del Cantón Duran, Abogado José Morante Valencia, inscrita ante el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, 29 de octubre de 1.999.

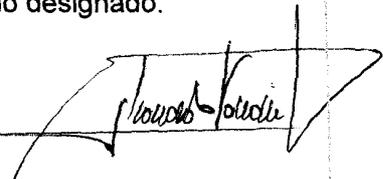
Le corresponde a usted la Representación Legal, judicial y extrajudicial de la compañía, actuando conjuntamente con cualesquiera de los siguientes funcionarios: El Gerente General, Presidente o el Presidente Ejecutivo, sin otras limitaciones que para aquellos actos y contratos que fueren extraños al 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 VICEPRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA SOCIEDAD ANONIMA, para el que he sido designado.

Guayaquil, 14 de febrero del 2.007



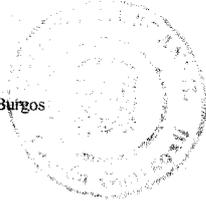
LEONARDO FABIAN VANONI DARQUEA
C.I.# 0906188750
Nacionalidad: Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 10.131
FECHA DE REPERTORIO: 21/feb/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:44

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha veintiuno de Febrero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Vicepresidente Ejecutivo**, de la Compañía **OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.**, a favor de **LEONARDO FABIAN VANONI DARQUEA**, a foja **18.937**, Registro Mercantil número **3.587.- 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **140.507**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 10131
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos


REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA