



Operadora y Procesadora de Productos Marinos S.A.

Guayaquil, 10 de marzo del 2.008

Sr.
ALDO JOSE VANONI DARQUEA
Av. Carlos Julio Arosemena, Km. 3
Ciudad

18102-1-82
Rf. 9043-1-99.

De mis consideraciones:

Cumplo con informarle que usted en la Junta General de Accionistas celebrada en esta fecha, resolvió nombrarlo en el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA SOCIEDAD ANONIMA, por un período de CINCO AÑOS, reemplaza en cargo al señor FRANCISCO XAVIER VANONI DARQUEA, cuyo nombramiento fue inscrito el 26 de noviembre 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, el Presidente 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.

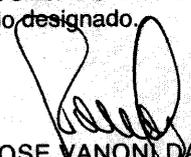
Atentamente,


Abgdo. Antonio Flores Soriano
Secretario Ad-hoc

OK.

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

Guayaquil, 10 de marzo del 2.008



ALDO JOSE VANONI DARQUEA
C.I.# 0905986691
Nacionalidad: Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 13.724
FECHA DE REPERTORIO: 20/Mar/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:21

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha veinte de Marzo del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA SOCIEDAD ANONIMA**, a favor de **ALDO JOSE VANONI DARQUEA**, a foja **32.093**, Registro Mercantil número **5.628**.
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **136.905**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 13724



S

REVISADO POR: *[Signature]*



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA