

40429



Operadora y Procesadora de Productos Marinos S.A.

Guayaquil, 11 de abril del 2.008

Sr.
FRANCISCO XAVIER VANONI DARQUEA
Av. Carlos Julio Arosemena, Km. 3
Ciudad

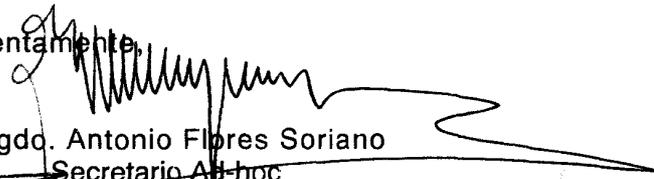
Def. 18102-5/82

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 ALDO JOSE VANONI DARQUEA, cuyo nombramiento fue inscrito el veinte de marzo del 2.008 .

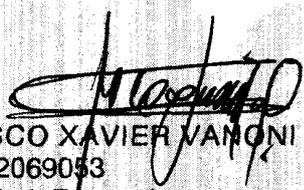
OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A., fue constituida mediante escritura pública otorgada el 21 de septiembre de 1982, ante el Notario Titular del cantón Urbina Jado, Abgdo. Marcos Díaz Casquete, inscrita ante el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 3 de diciembre de 1982, reformado 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

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, 11 de abril del 2.008


FRANCISCO XAVIER VANONI DARQUEA
C.I.# 0902069053
Nacionalidad: Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 20.271
FECHA DE REPERTORIO: 24/Abr/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:27

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veinticuatro de Abril 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 **FRANCISCO XAVIER VANONI DARQUEA**, a foja **45.406**, Registro Mercantil número **8.203**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **32.093**, del Registro Mercantil del **2.008**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 20271



S

REVISADO POR: *MF*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA