



Operadora y Procesadora de Productos Marinos S.A.

Guayaquil, 6 de abril del 2.010

Sr.
ALDO JOSE VANONI DARQUEA
Avenida Barcelona , a un costado del Club Náutico.- Guayaquil
Lote 3 Mz. 26.- Planta Omarsa S.A.-
Duran.-

[Handwritten signature]
9043199

De mis consideraciones:

Cumplo con informarle que la Junta General de Accionistas celebrada en esta fecha, resolvió nombrarlo 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 6 de julio del 2.009.

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; y mediante la escritura otorgada el 10 de junio del 2.009, ante el Notario publico titular Décimo Sexto del cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Perez Pimentel, inscrita ante el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 11 de enero del 2.010.

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, El Vicepresidente Ejecutivo, Vicepresidente Administrativo y/ o con el Vicepresidente Financiero, 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,

[Handwritten signature]
Abgdo. Antonio Fidres Soriano
Secretario Ad-hoc

RAZÓN: 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, 20 de abril del 2.010

[Handwritten signature]
ALDO JOSE VANONI DARQUEA
C.I.# C.I. # 0905986691
Nacionalidad: Ecuatoriana



NUMERO DE REPERTORIO: 19.380
FECHA DE REPERTORIO: 28/abr/2010
HORA DE REPERTORIO: 09:28

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha veintiocho de Abril del dos mil diez 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 **41.820**, Registro Mercantil número **7.724**.
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **65.283**, del Registro Mercantil del **2009**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 19380



\$

REVISADO POR:

ee



**REGISTRO
MERCANTIL
DELEGADA**

CERTIFICO: QUE ESTA
COPIA ES IGUAL A SU
ORIGINAL QUE ME FUE
MOSTRADO Y DEVOLVI
AL INTERESADO.

Guayaquil,

18 MAYO 2011



Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
NOTARIO PÚBLICO DÉCIMO SEXTO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL