



Operadora y Procesadora de Productos Marinos S.A.

Guayaquil, 6 de abril del 2010

Señor
FRANCISCO XAVIER VANONI DARQUEA
Avenida Barcelona , a un costado del Club Náutico.- Guayaquil
Lote 3 Mz. 26 .- Planta Omarsa S.A.-
Duran.-

De mis consideraciones:

Cumplo con informarle que la Junta General de Accionistas celebrada en esta fecha, resolvió nombrarlo PRESIDENTE de la compañía OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA SOCIEDAD ANÓNIMA, por un período de CINCO AÑOS. Reemplaza en el cargo al señor Carlos Arturo Vanoni Fernandez cuyo nombramiento fue inscrito el 17 de noviembre 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.

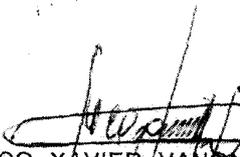
Le corresponde a usted la Representación Legal, judicial y extrajudicial de la compañía, actuando conjuntamente con cualesquiera de los siguientes funcionarios: El Gerente General, El Presidente Ejecutivo, El Vicepresidente Ejecutivo, Vicepresidente Administrativo y/ o con el Vicepresidente Financiero, 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,


Abgdo. Antonio Flores Soriano
Secretario Ad-hoc

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

Guayaquil, 20 de abril del 2010


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



NUMERO DE REPERTORIO: 19.379
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**, de la Compañía **OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA SOCIEDAD ANONIMA**, a favor de **FRANCISCO XAVIER VANONI DARQUEA**, a foja **41.632**, Registro Mercantil número **7.690**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **112.491**, del Registro Mercantil del **2.009**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 19379



S
REVISADO POR:



REGISTRO MERCANTIL
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

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

Guayaquil,

19 MAYO 2011

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

