



Operadora y Procesadora de Productos Marinos S.A.

Guayaquil, 6 de abril del 2010

Señora
MARÍA ALEXANDRA VANONI DARQUEA DE COGLITORE
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 nombrarla **VICEPRESIDENTE FINANCIERO** de la compañía **OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA SOCIEDAD ANÓNIMA**, por un período de **CINCO AÑOS**.

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.

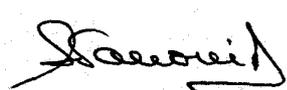
Le corresponde a usted la Representación Legal, judicial y extrajudicial de la compañía, actuando conjuntamente con cualesquiera de los siguientes funcionarios: El Gerente General, El Presidente Ejecutivo, El Vicepresidente Ejecutivo, Vicepresidente Administrativo y/ o con el Vicepresidente Financiero, 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 **VICEPRESIDENTE FINANCIERO** de la compañía **OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA SOCIEDAD ANÓNIMA**, para el que he sido designado.

Guayaquil, 20 de abril del 2.010


MARÍA ALEXANDRA VANONI DARQUEA DE COGLITORE
C.I.# 0910414200
Nacionalidad: Ecuatoriana

404
P.N

NUMERO DE REPERTORIO: 19.721
FECHA DE REPERTORIO: 29/Abr/2010
HORA DE REPERTORIO: 11:52

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diez de Mayo del dos mil diez, queda inscrito el
Nombramiento de **Vicepresidente Financiero**, de la Compañía
OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS
OMARSA S.A., a favor de **MARIA ALEXANDRA VANONI**
DARQUEA DE COGLITORE, a foja **45.392**, Registro Mercantil
número **8.496**.

ORDEN: 19721



S

REVISADO POR:

Ce



Zoila Cedeno

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA