



**AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL
ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA
OPERADORA Y PROCESADORA DE
PRODUCTOS MARINOS OMARSA
SOCIEDAD ANONIMA
CUANTIA : \$. 1. 236. 474, oo.**

En el cantón Duran, provincia del Guayas, República del Ecuador, el doce de octubre del dos mil seis, ante mí, **ABOGADO JOSE MORANTE VALENCIA, NOTARIO PUBLICO TITULAR SEGUNDO** de este cantón, comparecen los representantes legales de **OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA SOCIEDAD ANONIMA** señores **SANDRO ANTONINO COGLITORE CASTILLO**, ecuatoriano, mayor de edad, casado, de profesión economista, en su calidad de Gerente General ; y **ALDO JOSE VANONI DARQUEA**, ecuatoriano, mayor de edad, casado, ejecutivo, en su calidad de Vice Presidente Ejecutivo.- Los comparecientes domiciliados en la ciudad de Guayaquil, de tránsito por este cantón, capaces para obligarse y contratar, a quienes de conocer doy fe. Bien instruidos en el objeto y resultados de esta escritura, a la que proceden como ya queda expresado, con amplia y entera libertad ; para su otorgamiento me presentaron la minuta del tenor siguiente:

SEÑOR NOTARIO.- Sírvase insertar en el protocolo de escrituras públicas a su cargo, una por la cual conste el aumento de capital y reforma del estatuto social que celebra **OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA SOCIEDAD ANONIMA** al tenor de las siguientes cláusulas y declaraciones: PRIMERA.- COMPARECIENTES .- Comparecen al otorgamiento de la presente escritura pública, el señor **SANDRO ANTONINO COGLITORE CASTILLO** en calidad de GERENTE GENERAL y **ALDO JOSE VANONI DARQUEA**, en calidad de VICE PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía **OPERADORA Y**

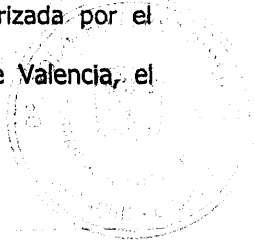
JOSE MORANTE VALENCIA
NOTARIO SEGUNDO DEL
CANTON DURAN



1 PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA SOCIEDAD ANONIMA.-
2 SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- UNO).- a) Mediante Escritura pública otorgada por
3 el Notario del cantón Urvina Jado, Abogado Marcos Díaz Casquete, el veintiuno

4 de septiembre de mil novecientos ochenta y dos, inscrita ante el Registro
5 Mercantil del cantón Guayaquil el tres de diciembre de mil novecientos ochenta y
6 dos, se constituyó la compañía anónima denominada OPERADORA Y
7 PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA SOCIEDAD ANONIMA, con un
8 capital social de QUINIENTOS MIL SUCRES, dividido en quinientas acciones
9 sociales de un mil sucres cada una. b) Mediante escritura pública otorgada por el
10 Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil Abogado Marcos Díaz Casquete el
11 veintidós de Octubre de mil novecientos ochenta y siete, inscrita ante Registro
12 Mercantil del cantón Guayaquil el once de mayo de mil novecientos ochenta y
13 ocho, se aumentó el capital social de la compañía a la suma de DOS MILLONES DE
14 SUCRES; y, se reformó el estatuto social.- c) Mediante escritura pública otorgada
15 por el Notario Público Titular Segundo del cantón Durán Abogado José Morante
16 Valencia, el seis de marzo de mil novecientos noventa y cinco, inscrita ante el
17 Registro Mercantil del cantón Guayaquil el trece de julio de mil novecientos
18 noventa y cinco, se aumentó el capital social de la compañía a la suma de DIEZ
19 MILLONES de sucres; y, se reformó el estatuto social.- d) Mediante escritura
20 pública autorizada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Abogado Piero
21 Aycart Vincenzini, el uno de junio de mil novecientos noventa y seis, inscrita ante
22 Registro Mercantil del cantón Guayaquil el veintidós de octubre de mil
23 novecientos noventa y seis, Operadora y Procesadora de Productos Marinos
24 Omarsa Sociedad Anónima, absorbió a CIAC Compañía Industrial Acero C.A.,
25 aumentando su capital social a la suma de VEINTE MILLONES de sucres; y,
26 reformó su estatuto social. e) .- Mediante escritura pública autorizada por el
27 Notario Titular Segundo del cantón Durán, Abogado José Morante Valencia, el

JOSE MORANTE VALENCIA
NOTARIO SEGUNDO DEL
CANTON DURAN



1 Junta General Universal y Extraordinaria de accionista celebrada el treinta de
2 junio del dos mil seis, por unanimidad de votos resolvió: uno)
3 mediante compensación de créditos, el capital social de la compañía
4 SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTISEIS DOLARES ,
5 que tiene en la actualidad, a la suma de **DOS MILLONES DE DOLARES.**
6 dos) Reformar el Estatuto Social . tres) Autorizar al Gerente General y al
7 Vice Presidente Ejecutivo de la compañía, para que suscriban la escritura pública
8 de aumento de capital y reforma de estatuto social .- TERCERA .-
9 DECLARACIONES .- Los señores SANDRO COGLITORE CASTILLO y ALDO
10 VANONI DARQUEA, por los derechos que representan como GERENTE GENERAL
11 y VICE PRESIDENTE EJECUTIVO de Operadora y Procesadora de Productos
12 Marinos Omarsa Sociedad Anónima , debidamente autorizados, declaran
13 expresamente y bajo juramento lo siguiente : a) Que OPERADORA Y
14 PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A., no mantiene
15 contratos con instituciones del Estado Ecuatoriano. b) Que la Junta General
16 Universal y Extraordinaria de accionistas de la compañía que representan, en
17 sesión celebrada el treinta de junio del año dos mil seis, por unanimidad de
18 votos resolvió : uno) Aumentar, mediante compensación de créditos, el capital
19 social de la compañía a la suma de DOS MILLONES DE DOLARES. dos) Que
20 por efecto del aumento resuelto, el capital social de OPERADORA Y
21 PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA SOCIEDAD ANONIMA, queda
22 incrementado en la suma de **UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS**
23 **MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO DOLARES** , emitiéndose para el
24 efecto **UN MILLON DOSCIENTAS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTAS**
25 **SETENTA Y CUATRO acciones**, las mismas, que han sido suscritas y canceladas
26 mediante compensación de créditos, en su totalidad de la siguiente forma :
27 INVERSIONES MUNDIALES VANDAR S. A. quien por intermedio



AB. JOSE MORANTE VALENCIA
NOTARIO SEGUNDO DEL
CANTON DURAN

1 veinte de noviembre de mil novecientos noventa y seis, inscrita ante el Registro
2 Mercantil del cantón Guayaquil el ocho de abril de novecientos noventa y siete,
3 Operadora y Procesadora de Productos Marinos Omarsa Sociedad Anónima,
4 aumentó su capital social a la suma de DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN
5 MILLONES DE SUCRES ; y, reformó su estatuto social. f) .- Mediante escritura
6 pública autorizada por el Notario Titular Segundo del cantón Duran, Abogado José
7 Morante Valencia, el cuatro de enero de mil novecientos noventa y nueve, inscrita
8 ante el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el veintinueve de octubre de mil
9 novecientos noventa y nueve, Operadora y Procesadora de Productos Marinos
10 Omarsa Sociedad Anónima , absorbió mediante fusión a varias compañías,
11 aumentando su capital social a la suma de DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS
12 SETENTA Y CINCO MILLONES SESENTA MIL SUCRES, dividido en UN MILLON
13 SETECIENTAS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTAS SEIS ACCIONES SOCIALES DE
14 DIEZ MIL SUCRES CADA UNA ; y, reformó su estatuto social g) Mediante
15 escritura pública autorizada por el Notario Titular Segundo del cantón Duran,
16 Abogado José Morante Valencia, el uno de marzo del dos mil, inscrita ante el
17 Registro Mercantil del cantón Guayaquil el veinte de septiembre del dos mil uno,
18 Operadora y Procesadora de Productos Marinos Omarsa Sociedad Anónima ,
19 aumentó su capital social a la suma de DIECINUEVE MIL OCHENTA Y OCHO
20 MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL SUCRES, y reformó su estatuto social . i)
21 Mediante escritura pública autorizada por el Notario Titular Segundo del cantón
22 Duran, Abogado José Morante Valencia, el diez de enero del dos mil dos, inscrita
23 ante el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el cinco de octubre del dos mil
24 seis, Operadora y Procesadora de Productos Marinos Omarsa Sociedad Anónima,
25 ratificó la conversión de sucres a dólares, oportunamente resuelta, e incrementó
26 el valor nominal de las acciones, de cuarenta centavos de dólar, a un dólar,
27 reformando el artículo primero y el artículo cuarto del Estatuto Social.- j) La



AB. JOSE MORANTE VALENCIA
NOTARIO SEGUNDO DEL
CANTON DURAN



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA SOCIEDAD ANONIMA**; a favor de **SANDRO ANTONINO COGLITORE CASTILLO**; de fojas **136.647 a 136.649**, Registro Mercantil número **21.496**, Repertorio número **34.233**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintiséis de Noviembre del dos mil cuatro.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado por este trabajo
\$: 12,64

ORDEN: 134232
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO: YURI ZAMBRANO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *W*

DE CONFORMIDAD CON LO PRESCRITO EN EL
NUMERAL 59 DEL ART. 18 DE LA LEY NOTARIAL
VIGENTE DOY FE: QUE LA FOTOCOPIA PRECEDENTE
ES EXACTA AL DOCUMENTO ORIGINAL QUE TAMBIEN
SE ME EXHIBE, EN 6/12/05 FOJA(S)
DURAN,

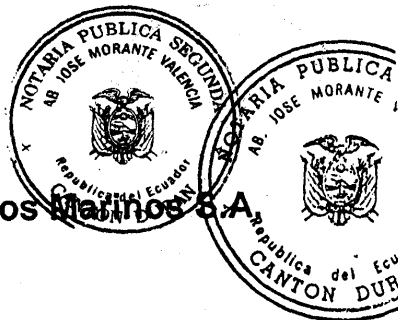
**AB. JOSE MORANTE VALENCIA
NOTARIO SEGUNDO DEL
CANTON DURAN**

**AB. JOSE MORANTE VALENCIA
NOTARIO SEGUNDO DEL
CANTON DURAN**





Operadora y Procesadora de Productos Marinos S.A.



Guayaquil, Septiembre 20 del 2004

Sr. Econ.
SANDRO ANTONINO COGLITORE CASTILLO
Av. Carlos Julio Arosemena, Km. 3
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumplo con informarle que usted en la Junta General de Accionistas celebrada en esta fecha, ha sido reelecto en el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA SOCIEDAD ANONIMA, por un periodo de CINCO AÑOS.

Las funciones a su cargo constan en el artículo DÉCIMO CUARTO del Estatuto Social de la compañía, que aparece en la escritura de constitución 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.

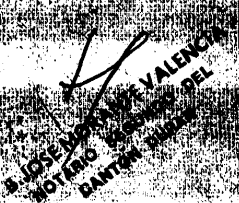
Le corresponde a usted la Representación Legal, judicial y extrajudicial de la compañía, actuando conjuntamente con cualesquiera de los siguientes funcionarios: El Presidente, el Presidente Ejecutivo, o el Vicepresidente Ejecutivo, sin otras limitaciones que para aquellos actos y contratos que fueren 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 GERENTE GENERAL de la compañía OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA SOCIEDAD ANONIMA, para el que he sido designado.

Guayaquil, 20 de septiembre del 2004

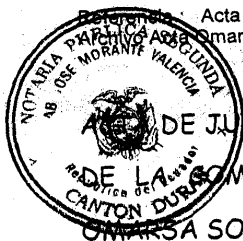


ECON. SANDRO COGLITORE CASTILLO
C.I. # 0913204020
Nacionalidad: Ecuatoriana

MILLON DOSCIENTAS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTAS SETENTA Y CUATRO acciones sociales de un dólar cada una. Al efecto, INVERSIONES MUNDIALES VANDAR S.A., suscribe UN MILLON DOSCIENTAS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTAS SETENTA Y CUATRO acciones y paga mediante compensación de crédito el total de las acciones que suscribe, esto es la suma de de UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO DOLARES. En razón del aumento de capital, se resuelve además, por unanimidad reformar el estatuto social, sustituyendo el artículo cuarto del documento referido, por el siguiente : ARTICULO CUARTO EL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA ES DE DOS MILLONES DE DOLARES, DIVIDIDO EN DOS MILLONES DE ACCIONES SOCIALES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA, CAPITAL QUE PODRA SER AUMENTADO O DISMINUIDO POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. LOS TITULOS DE LAS ACCIONES PODRAN CONTENER O REPRESENTAR UNA O VARIAS ACCIONES Y SERAN SUSCRITAS POR EL PRESIDENTE Y POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA. Se resuelve además, autorizar al Gerente General y al Vice Presidente Ejecutivo de la compañía para que a nombre y en representación de OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA SOCIEDAD ANONIMA. Suscriban la escritura correspondiente al aumento de capital y reforma de estatuto ; y, cumpla con todos los tramites necesarios para su perfeccionamiento .- No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, reinstalada la Junta, leída que fue, esta es aprobada sin objeción alguna, y en señal de conformidad, firma el concurrente en unidad de acto con los administradores .- La sesión, concluye a las dieciocho horas.- f) Carlos Arturo Vanoni Fernández en calidad de Presidente de OMARSA S.A. f) Francisco Xavier Vanoni Darquea por los derechos que representa en su calidad de Director de Inversiones Mundiales Vandar S. A. - f) Ecn. Sandro Coglitore Castillo Gerente General.

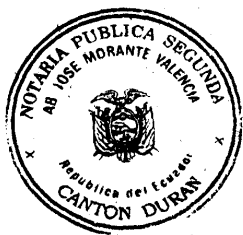


AB. JOSE MORANTE VALENCIA
NOTARIO PUBLICO DEL
CANTON DURAN



DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS
OMARSA SOCIEDAD ANONIMA.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de junio del año dos mil seis, a las diecisiete horas, en la sala de sesiones de la compañía, ubicada en el primer piso del edificio denominado OMARSA S.A., situado en el Km. 3 de la Avenida Carlos Julio Arosemena en esta ciudad de Guayaquil, se instala en Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA SOCIEDAD ANONIMA, el señor Francisco Xavier Vanoni Darquea, en su calidad de Director de Inversiones Mundiales Vandar, propietaria, de 763.526 acciones sociales de un dólar cada una cada una que constituyen el capital social de la compañía, es decir que se encuentra presente la totalidad del capital social representado por las 763.526 acciones sociales de propiedad de la concurrente. Interviene el presidente señor Carlos Arturo Vanoni Fernández, quien pregunta al asistente, si esta de acuerdo en reunirse en Junta General Universal Extraordinaria para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día: Único punto - Tratar y resolver sobre el aumento de capital social de la compañía a la suma de DOS MILLONES DE DOLARES.- Habiendo recibido contestación unánime favorable, ordena al secretario que forme la lista de asistentes, a fin de determinar si esta completo el capital social de la compañía. Actúa como secretario el Gerente General señor Ecn. Sandro Coglitore, quien una vez confeccionada dicha lista, informa que esta concurriendo todo el capital social suscrito y pagado de la compañía, por lo que bien puede instalarse la junta sin necesidad de convocatoria previa.- Toma la palabra el Presidente quien pone a consideración de la junta el punto a tratar, analizado este, se resuelve por unanimidad sin objeción alguna, aumentar mediante compensación de créditos el capita social de la compañía en la suma de UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATRICIENTOS SETENTA Y CUATRO DOLARES mediante la emisión de UN



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA SOCIEDAD ANONIMA;** a favor de **ALDO JOSE VANONI DARQUEA;** de fojas **140.507 a 140.509,** Registro Mercantil número **22.117,** Repertorio número **35.309.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, seis de Diciembre del dos mil cuatro.-



[Signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 134234
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
por pagado por este trabajo

\$: 12,32

[Signature]
SEGUNDO MORANTE VALENCIA
NOTARIO SEGUNDO DEL
CANTON DURAN



Omarsa Operadora y Procesadora de Productos Marinos S.A.



Guayaquil, 20 de septiembre del 2004

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

De mis consideraciones:

Cumplo con informarle que usted en la Junta General de Accionistas celebrada en esta fecha, ha sido reelecto en el cargo de VICEPRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA SOCIEDAD ANONIMA, por un periodo 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 Durán, 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, Presidente o el Presidente 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 VICEPRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA SOCIEDAD ANONIMA para el que he sido designado.

Guayaquil, 20 de septiembre del 2004

ALDO JOSE VANONI DARQUEA
C.I. 0905988621
Nacionalidad: Ecuatoriana



GANTES.-

OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS

OMARSA SOCIEDAD ANONIMA

RUC # 0990608504001

ALDO JOSE VANONI DARQUEA

C. C. # 0905986691

C. V. # 0056 - 245

VICE PRESIDENTE EJECUTIVO

B. JOSE MORANTE VALENCIA
NOTARIO SEGUNDO DEL
CANTON DURAN

SANDRO ANTONINO COGLITORE CASTILLO

C.C. # 0913204020

C.V. # 0212 - 126

GERENTE GENERAL

B. JOSE MORANTE VALENCIA
NOTARIO SEGUNDO DEL
CANTON DURAN



1 de su representante legal suscribe **UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS**
2 **MIL CUATROCIENTAS SETENTA Y CUATRO** acciones. tres) **QUE SE REFORMA**
3 el artículo CUARTO del estatuto social de OPERADORA Y PROCESADORA DE
4 PRODUCTOS MARINOS OMARSA SOCIEDAD ANONIMA., en los términos
5 constantes en el acta de Junta General Universal Extraordinaria de accionistas ,
6 celebrada el treinta de junio del dos mil seis, que forma parte integrante de esta
7 escritura y que dice : **ARTICULO CUARTO: EL CAPITAL SOCIAL DE LA**
8 **COMPAÑÍA ES DE DOS MILLONES DE DOLARES , DIVIDIDO EN DOS**
9 **MILLONES DE ACCIONES SOCIALES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE**
10 **UN DÓLAR CADA UNA, CAPITAL QUE PODRA SER AUMENTADO O**
11 **DISMINUIDO POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONSTAS. LOS**
12 **TITULOS DE LAS ACCIONES PODRAN CONTENER O REPRESENTAR UNA**
13 **O VARIAS ACCIONES Y SERAN SUSCRITAS POR EL PRESIDENTE Y POR**
14 **EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.** cuatro) Que INVERSIONES
15 MUNDIALES VANDAR S.A. fue constituida y tiene su domicilio en Islas Vírgenes.
16 CUARTA.- Queda expresamente autorizado el señor Abogado Antonio Flores
17 Soriano, para realizar todos los trámites en relación con la aprobación e
18 inscripción de la presente escritura .- Agregue Usted señor Notario las demás
cláusulas de estilo requeridas para la plena validez de este acto.- **HASTA AQUÍ LA**
MINUTA, la misma que esta autorizada por el Abogado Antonio Flores Soriano,
21 registro profesional del Colegio de Abogados del Guayas número tres mil
22 ochocientos sesenta y cinco. Para el otorgamiento de la presente escritura, se
23 observaron todos los preceptos legales del caso; leída que fue de principio a fin
24 por mi el Notario a los representantes legales de la compareciente, estos la
25 aprueban, se afirman y ratifican en el contenido de ella, firmando conmigo EL
26 NOTARIO, de todo lo cual doy FE.-

[Signature]
J. JOSE MORANTE VALENCIA
NOTARIO SEGUNDO DEL
CANTON DURAN

[Signature]
J. JOSE MORANTE VALENCIA
NOTARIO SEGUNDO DEL
CANTON DURAN

OTORGAN

27
28



NUMERO DE REPERTORIO: 29.986
FECHA DE REPERTORIO: 12/jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:52

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha doce de Junio del dos mil ocho en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 08-G-DIC-0002658, dictada el 9 de mayo del 2008, por el Intendente de Compañía de Guayaquil (E), Ab. Roberto Caizahuano Villacrés, queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene **Aumento de Capital Suscrito y Reforma de Estatutos**, de la compañía **OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA SOCIEDAD ANONIMA**, de fojas 4.051 a 4.066, Registro Industrial número 268. 2.- Se efectuaron dos anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de las inscripciones respectivas.

ORDEN: 29986



45141

REVISADO POR



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ES FOTOCOPIA DE LA MATRIZ QUE CONSTA EN EL REGISTRO PUBLICO A MI CARGO. EN FE DE ELLO CONFIERO CERTIFICADO ESTE TERCER TESTIMONIO, QUE RUBRICO, FIRMO Y SELLO EN ESTE CANTON DURAN, EN LA MISMA FORMA DE SU OTORGAMIENTO.- ESTA FOJA CORRESPONDE A LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA SOCIEDAD ANONIMA.-

[Signature]
B. JOSE MORANTE VALENCIA
NOTARIO SEGUNDO DEL
CANTON DURAN



[Signature]
B. JOSE MORANTE VALENCIA
NOTARIO SEGUNDO DEL
CANTON DURAN

R A Z O N: DOY FE.- QUE EN ESTA FECHA HE TOMADO NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA SOCIEDAD ANONIMA, DE FECHA 12 DE OCTUBRE DEL 2006, SOBRE LA RESOLUCION No. 08-G-DIG-0002658, DE FECHA 9 DE MAYO DEL 2008, SUSCRITA POR EL ABOGADO ROBERTO CAIZAHUANO VILLACRES, INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, (E), MEDIANTE LA CUAL SE APRUEBA EL AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL CONSTANTE EN LA ESCRITURA PRECEDENTE.- DURAN, CATORCE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL OCHO.- EL NOTARIO.-

[Signature]
AB VICTOR WASHINGTON MACAS CALI
NOTARIO SEGUNDO DEL
CANTON DURAN (E)



AB VICTOR WASHINGTON MACAS CALI
NOTARIO SEGUNDO DEL
CANTON DURAN (E)



Notaria Segunda
del Canton
Durán



Abogado

José Morante V.
Notario

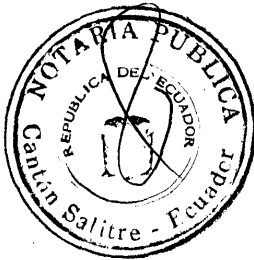
Notaría



Del Cantón

Dr. Manuel
F. Iguez Zambrano

1 **DILIGENCIA:-** Dando cumplimiento a lo dispuesto en el
2 Artículo Cuarto de la Resolución Número 08-G-DIC-0002658,
3 emitida por el señor Abogado Roberto Caizahuano Villacrés,
4 Intendente de Compañías de Guayaquil (E), el 9 de Mayo del
5 2.008.- **DOY:- FE:-** Que he tomado nota al margen de la
6 Matriz de la Escritura de Constitución de Compañía de fecha 21
7 de Septiembre de 1.982; sobre la Aprobación del AUMENTO
8 DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE
9 LA COMPAÑÍA "OPERADORA Y PROCESADORA DE
10 PRODUCTOS MARINOS OMARSA SOCIEDAD
11 ANONIMA", constante en la Escritura Pública autorizada ante
12 el Notario Titular Segundo del Cantón Durán, con fecha 12 de
13 Octubre del año 2.006.- En Salitre, a los 23 días del mes de
14 Mayo del año 2.008.



Doctor Manuel M. Rodríguez E.
NOTARIO CANTON SALITRE

(11)

22-09-08

Dr. Rodolfo Pérez Dimentel
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO
DEL CANTON GUAYAQUIL