

Factura: 001-002-000025338



20160901035D05530

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20160901035D05530

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 11 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 11 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUAYAQUIL, a 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, (15:22).

NOTARIO(A) MARÍA VERÓNICA ZÚÑIGA RENDÓN
NOTARÍA TRIGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



The Netherlands Chamber of Commerce Commercial Register extract



Commercial Register No. 33155025

Page 1 (of 3)

Legal entity

RSIN	004730069
Legal form	Private Limited Liability Company (Besloten Vennootschap)
Statutory name	Holderfin B.V.
Corporate seat	Amsterdam
First entry in Commercial Register	04-04-1979
Date of deed of incorporation	26-03-1979
Date of deed of last amendment to the Articles of Association	24-01-2007
Issued capital	EUR 3.771.500,00
Paid-up capital	EUR 3.771.500,00
Filing of the annual accounts	The annual accounts for the financial year 2014 were filed on 03-03-2015.

Company

Trade name	Holderfin B.V.
Company start date	15-01-1979
Activities	SBI-code: 66193 - Mortgage, credit and currency brokers, bank and savings bank agencies etc. SBI-code: 6622 - Insurance agents SBI-code: 64301 - Investment funds in financial assets
Employees	5

Establishment

Establishment number	000018448216
Trade name	Holderfin B.V.
Visiting address	De Lairesestraat 131 -135, 1075HJ Amsterdam
Telephone number	+31205788000
Fax number	+31205788009
Internet address	www.holcim.com
E-mail address	gea.vanestrik@holcim.com
Date of incorporation	15-01-1979
This legal person has conducted the establishment since	26-03-1979
Activities	SBI-code: 66193 - Mortgage, credit and currency brokers, bank and savings bank agencies etc. SBI-code: 6622 - Insurance agents SBI-code: 64301 - Investment funds in financial assets For further information on activities, see Dutch extract.
Employees	5

Sole shareholder

Name	Holcim Ltd
Visiting address	Zücherstrasse 156, 8645 Jona, Switzerland
Registered in	Handelsregister St. Gallen, Switzerland



The Netherlands Chamber of Commerce Commercial Register extract



Commercial Register No. 33155025

Page 2 (of 3)

Sole shareholder since

under number CH-1603003050-5
01-08-1984

Board members

Name van Estrik, Geertje
Date and place of birth 21-05-1955, Zwolle
Date of entry into office 05-05-2003
Title Directeur
Powers Authorised jointly (with other board member(s), see articles)

Name van Olffen, Johan
Date and place of birth 22-07-1975, Amsterdam
Date of entry into office 05-05-2003
Title Directeur
Powers Authorised jointly (with other board member(s), see articles)

Name Lokin, Henricus Carolus Hermanus
Date and place of birth 23-05-1947, Ommen
Date of entry into office 15-02-2009
Title Directeur
Powers Authorised jointly (with other board member(s), see articles)

Name Kranz, Andreas
Date and place of birth 05-05-1967, Uster, Switzerland
Date of entry into office 01-10-2010 (registration date: 11-10-2010)
Powers Authorised jointly (with other board member(s), see articles)

Name Aebischer, Thomas
Date and place of birth 26-05-1961, Guggisberg, Switzerland
Date of entry into office 01-04-2011 (registration date: 05-04-2011)
Powers Authorised jointly (with other board member(s), see articles)

Name Hartman, Vincent Christiaan
Date and place of birth 13-12-1971, Bunschoten
Date of entry into office 15-08-2015 (registration date: 17-08-2015)
Title Director
Powers Authorised jointly (with other board member(s), see articles)

Authorised representative

Name van Voorst, Robin Peter
Date and place of birth 09-11-1971, Port Elizabeth, South Africa
Date of entry into office 01-12-2014 (registration date: 12-12-2014)
Title General Manager
Contents of power of attorney There are other restrictions. See Dutch extract.



The Netherlands Chamber of Commerce Commercial Register extract

Commercial Register No. 33155025

Page 3 (of 3)



Extract was made on 07-09-2015 at 14.37 hours.
For extract

mw. Hankie van Baasbank, Raad van Bestuur

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. Country: THE NETHERLANDS
This public document
2. Has been signed by: H. van Baasbank
3. Acting in the capacity of: Member Board of
Directors of the Chamber of Commerce
4. Bears the seal/stamp of:

Certified

5. At Amsterdam
6. On 10 september 2015
7. By the clerk of the Court of Amsterdam

8. No:

9. Seal/Stamp:

40771

10. Signature

mw. S.H.M. van Breene



ABOGADA. MARIA VERONICA ZUNIGA RENDON
NOTARIA TRIGESIMA QUINTA DEL CANTON GUAYAQUIL
De conformidad con el numeral 5 del articulo 18 de la Ley Notarial
vigente DOY FE. Que la fotocopia precedente compuesta
de tres (3) fojas es igual al documento original
13 SEP 2016

Abg. Maria Veronica Zuniga Rendon
Notaria Trigesima Quinta
del Canton Guayaquil

Factura: 001-002-000025336



20160901035D05528

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20160901035D05528

Ante mí, NOTARIO(A) MARÍA VERÓNICA ZÚÑIGA RENDÓN de la NOTARÍA TRIGÉSIMA QUINTA , comparece(n) TATIANA LIZZETTE OROZCO RESTREPO portador(a) de CÉDULA 0914067574 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en GUAYAQUIL, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de COMPARECIENTE; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede , es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva copia. GUAYAQUIL, a 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, (15:15).


TATIANA LIZZETTE OROZCO RESTREPO
CÉDULA: 0914067574


NOTARIO(A) MARÍA VERÓNICA ZÚÑIGA RENDÓN
NOTARÍA TRIGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Extracto del Registro Comercial de la Cámara de Comercio de Holanda

Registro Comercial No. 33155025

Página 1 de 3

Persona Jurídica

RSIN (Número Información
Asociaciones Legales)

004730069

Forma Legal

(Besloten Vennootschap) Compañía Privada de
Responsabilidad Limitada

Nombre Legal

Holderfin B.V.

Sede Social

Amsterdam

Primera inscripción en el Registro
Mercantil

04-04-1979

Fecha de Escritura de Constitución

26-03-1979

Fecha de la Escritura de la última
enmienda de los estatutos

24-01-2007

Capital Emitido

EUR 3.771.500.00

Capital Pagado

EUR 3.771.500.00

Presentación de cuentas anuales

Las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2014,
fueron presentadas el 03-03-2015

Empresa

Nombre Comercial

Holderfin B.V.

Fecha de inicio

15-01-1979

Actividades

SBI-código: 66193 - Hipoteca, agentes de crédito y de
divisas, bancos y agencias de bancos de ahorro, etc.

SBI-código: 6622 - Agentes de seguros

SBI-código: 64301 - Fondos de inversión en activos
financieros

Empleados

5

Establecimiento

Número de Establecimiento

000018448216

Nombre Comercial

Holderfin B.V.

Dirección

De Lairesestraat 131 - 135, 1075HJ Amsterdam

Teléfono

+31205788000

Fax

+31205788009

Dirección de internet

www.holcim.com

Correo electrónico	gea.vanestrik@holcim.com
Fecha de incorporación	15-01-1979
Esta persona jurídica ha conducido el establecimiento desde	26-03-1979
Actividades	SBI-código: 66193 - Hipoteca, agentes de crédito y de divisas, bancos y agencias de bancos de ahorro, etc. SBI-código: 6622 - Agentes de seguros SBI-código: 64301 - Fondos de inversión en activos financieros Para más información sobre las actividades ver extracto en holandés
Empleados	5

Accionista Único

Nombre	Holcim Ltd
Dirección	Zücherstrasse 156, 8645 Jona, Suiza
Registrada en	Registro Mercantil St. Gallen, Suiza bajo el número CH-1603003050-5
Accionista único desde	01-08-1984

Miembros de la Junta

Nombre	van Estrik, Geertje
Día y lugar de nacimiento	21-05-1955, Zwolle
Fecha de ingreso a la empresa	05-05-2003
Cargo	Director
Facultades	Autorizado conjuntamente (con otro miembro de la junta, consulte Estatutos)
Nombre	van Olfen, Johan
Día y lugar de nacimiento	22-07-1975, Amsterdam
Fecha de ingreso a la empresa	05-05-2003
Cargo	Director
Facultades	Autorizado conjuntamente (con otro miembro de la junta, consulte Estatutos)
Nombre	Lokin, Henricus Carolus Hermanus
Día y lugar de nacimiento	23-05-1947, Ommen
Fecha de ingreso a la empresa	15-02-2009



Cargo	Director
Facultades	Autorizado conjuntamente (con otro miembro de la junta, consulte Estatutos)
Nombre	Kranz, Andreas
Día y lugar de nacimiento	05-05-1967, Uster, Suiza
Fecha de ingreso a la empresa	01-10-2010 (fecha de registro: 11-10-2010)
Facultades	Autorizado conjuntamente (con otro miembro de la junta, consulte Estatutos)
Nombre	Aebischer, Thomas
Día y lugar de nacimiento	26-05-1961, Guggisberg, Suiza
Fecha de ingreso a la empresa	01-04-2011 (fecha de registro: 05-04-2011)
Facultades	Autorizado conjuntamente (con otro miembro de la junta, consulte Estatutos)
Nombre	Hartman, Vincent Christiaan
Día y lugar de nacimiento	13-12-1971, Bunschoten
Fecha de ingreso a la empresa	15-08-2015 (fecha de registro: 17-08-2015)
Cargo	Director
Facultades	Autorizado conjuntamente (con otro miembro de la junta, consulte Estatutos)

Representantes Autorizados

Nombre	van Voorst, Robert Peter
Día y lugar de nacimiento	09-11-1971, Port Elizabeth, South Africa
Fecha de ingreso a la empresa	01-12-2014 (fecha de registro: 12-12-2014)
Cargo	Gerente General
Contenido del Poder de Representación	Existen otras restricciones (ver extracto en holandés)

Extracto realizado el 07-09-2015 a las 14.37 horas

Para extracto

[Firmado por]

Mw. Hankie van Baasbank, Radd van Bestuur

APOSTILLA
Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. País: **HOLANDA**

Este documento público

2. Ha sido suscrito por: Sr. H. van Baasbank

3. Que actúa en su condición de Miembro de la Junta de Directores de la Cámara de Comercio

4. Lleva el sello de: -----

Fue Certificado

5. En Amsterdam

6. El 10 de septiembre de 2015

7. Por el Secretario de la Corte de Amsterdam

8. No. 40771

9. Sello

10. Firmado por

S.H.M. van Breene

[sello]
Rechtbank
Amsterdam

[Firma]

Certifico que la traducción anterior que consta de 7 páginas es, a mi leal saber y entender, una traducción fidedigna al Castellano del documento original en Inglés, adjunto al presente.

Guayaquil, 12 de septiembre de 2016

taliana fca R

4