



Factura: 001-002-000046664

20180901035D02503

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20180901035D02503



Ante mí, NOTARIO(A) MARIA VERONICA ZUÑIGA RENDON de la NOTARÍA TRIGÉSIMA QUINTA, comparece(n) TATIANA LIZZETTE OROZCO RESTREPO portador(a) de CÉDULA 0914067574 de nacionalidad COLOMBIANA, 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 un original. GUAYAQUIL, a 2 DE OCTUBRE DEL 2018, (15:36).


TATIANA LIZZETTE OROZCO RESTREPO
CÉDULA: 0914067574


NOTARIO(A) MARIA VERÓNICA ZUÑIGA RENDON
NOTARÍA TRIGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

ESPACIO
ESTANCO

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
Holderfin B.V.

Nombre Legal

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 2016,
fueron presentadas el 29-03-2017

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 Laressestraat 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	LafargeHolcim Ltd
Dirección	Zücherstrasse 156, 8645 Jona, Suiza
Registrada en	Registro Mercantil St. Gallen, Suiza bajo el número CH-100.136.893
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 Olffen, 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	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)
Nombre	Bach, Daniel Nikolaus
Día y lugar de nacimiento	01-10-1963, Dietikon ZH, Switzerland
Fecha de ingreso a la empresa	26-11-2015 (fecha de registro: 21-12-2015)
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)
Nombre	Boldt, Katrin Gertrude
Día y lugar de nacimiento	17-12-1963, Heiligenhafen, Federal Republic of Germany
Fecha de ingreso a la empresa	23-03-2016 (fecha de registro: 29-07-2016)
Cargo	Gerente General
Contenido del Poder de Representación	Existen otras restricciones (ver extracto en holandés)

Extracto realizado el 08-01-2018 a las 09.35 horas

Para extracto

[Firmado por]

F.R. Sweertman, Manager Centrale Productie en
Backoffice

ESPACIO
IN BLANCO

Van Waateringe
Notariaat



Visto por el suscrito, Michel Dick van Waateringe, Notario de Derecho Civil (Notaris) en Amsterdam, Holanda, para la legalización de las firmas - colocado en el extracto adjunto (en Inglés) con respecto a Holderfin B.V., fecha 8 de enero de 2018 - de F.R. Sweertman, Director Central de Producción en Backoffice (Manager Centrale Productie en Backoffice), con poder para firmar extractos emitidos por el Registro Comercial de la Cámara de Comercio de los Países Bajos.

Otorgado en Amsterdam, Holanda,
[sello]

El 12 de enero de 2018
[Firmado por]
M. D. van Waateringe
Notario de Derecho Civil

Sr. **M.D. van Waateringe**
Notaris le Amsterdam

APOSTILLA
Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. País: **PAÍSES BAJOS**

Este documento público

2. Ha sido suscrito por: Sr. M.D. van Waateringe

3. Que actúa en su capacidad de Notario en Amsterdam

4. Lleva el sello de: sr. M.D. van Waateringe

Fue Certificado

5. En Amsterdam

6. El 09 de enero de 2018

7. Por el Secretario de la Corte de Amsterdam

8. No. 000900

9. Sello

10. Firmado por

L.G. van der Horst

[sello]

Rechtbank
Amsterdam

[Firma]

Certifico que la traducción anterior que consta de 6 páginas es, a mi leal saber y entender, una traducción fidedigna al Castellano del documento original en Inglés, adjunto al presente.

Guayaquil, 02 de octubre de 2018



 REPÚBLICA DEL ECUADOR DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACIÓN Y REGULACIÓN		
CÉDULA DE IDENTIDAD *EXT	No. 091406757-4	
	APELLIDOS Y NOMBRES OROZCO RESTREPO TATIANA LIZETTE LUGAR DE NACIMIENTO COLOMBIA BOGOTÁ	
	FECHA DE NACIMIENTO 1980-04-02 NACIONALIDAD COLOMBIANA SEXO F ESTADO CIVIL CASADO CEDEÑO VILLAVICENCIO ROBERTO ANTONIO	
	<i>Tatiana Orozco</i> FIRMA DEL CEDUADO	

[illegible]



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Tatiana Lizzette Orozco Restrepo

Número único de identificación: 0914067574

Nombres del ciudadano: OROZCO RESTREPO TATIANA LIZZETTE

Condición del cedula: EXTRANJERO

Lugar de nacimiento: COLOMBIA/COLOMBIA

Fecha de nacimiento: 2 DE ABRIL DE 1980

Nacionalidad: COLOMBIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: AB.TRIB.JUZGADO.REP

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: CEDEÑO VILLAVICENCIO ROBERTO ANTONIO

Fecha de Matrimonio: 10 DE JULIO DE 2015

Nombres del padre: No Registra

Nombres de la madre: OROZCO RESTREPO ALBA ROCIO

Fecha de expedición: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Información certificada a la fecha: 3 DE OCTUBRE DE 2018

Emisor: AMANDA TALIA HILACA CRESPIÑ - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 35 - GUAYAS - GUAYAQUIL

Nº de certificado: 180-161-26903



180-161-26903

Ing. Jorge Troya Fuertes
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente





The Netherlands Chamber of Commerce Business Register extract



CCI number 33155025

Page 1 (of 3)

Legal entity

RSIN 004730069
Legal form Besloten Vennootschap (comparable with Private Limited Liability Company)
Statutory name Holderfin B.V.
Corporate seat Amsterdam
First entry in Business 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 2016 were filed on 29-03-2017.

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 Laressestraat 131 -135, 1075HJ Amsterdam
Telephone number +31205788000
Fax number +31205788009
Internet address www.holcim.com
Email 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 LafargeHolcim Ltd.
Visiting address Zücherstrasse 156, 8645 Jona, Switzerland



The Netherlands Chamber of Commerce Business Register extract



CI number 33155025

Page 2 (of 3)

Registered in

Handelsregister
St. Gallen, Switzerland
under number CHE-100.136.893
01-08-1984

Sole shareholder since

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	Jointly authorised (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	Jointly authorised (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	Jointly authorised (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	Jointly authorised (with other board member(s), see articles)

Name	Bach, Daniel Nikolaus
Date and place of birth	01-10-1963, Dietikon ZH, Switzerland
Date of entry into office	26-11-2015 (registration date: 21-12-2015)
Title	Director
Powers	Jointly authorised (with other board member(s), see articles)

Authorised representatives

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.

2000



The Netherlands Chamber of Commerce Business Register extract



CCI number 33155025

Page 3 (of 3)

Name	Boldt, Katrin Gertrude
Date and place of birth	17-12-1963, Heiligenhafen, Federal Republic of Germany
Date of entry into office	23-03-2016 (registration date: 29-07-2016)
Title	General Manager
Contents of power of attorney	There are other restrictions. See Dutch extract.

Extract was made on 08-01-2018 at 09.35 hours.
For extract

F.R. Sweertman, Manager Centrale Productie en Backoffice

De conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial
vigente, DOY FE Que la fotocopia procedente compuesta de
-03- y es igual al documento original,

Guayaquil

08 FEB 2018

Por mi Subscrita Juanita Gaudencia Peña Malta
Notaria Tigrisima Quinta del Canton Guayaquil

SPACE

In addition, this legalization may only be relied upon by any person under the express condition that our general terms and conditions, which include a limitation of liability clause, apply.

10-10-10