

**NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA
QUE A SU VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA**



1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

Nombre:

CIMPOR DEL ECUADOR S.A.

Número de Expediente:

157351-2007

Nombre y Cargo del Representante Legal:

LEGALECUADOR REPRESENTACIONES CIA. LTDA., Gerente General

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

Nombre:

Cimpor Inversiones, S.A.

Lugar y dependencia ante la cual obtuvo su registro como compañía:

Registro Mercantil de Pontevedra al Tomo 2739, Libro 2739, Folio 117, Hoja PO-30732, Inscripción 1ª, con fecha 6 de Septiembre de 2002.

Dirección precisa del lugar y país en donde tiene el asiento principal de sus negocios:

**Calle Brasil, 56
36204 Vigo (Pontevedra – España)**

Número de identificación fiscal:

A-36.907.798.

Domicilio postal y correo electrónico:

**Calle Brasil, 56
36204 Vigo (Pontevedra – España)
DSilva@cimpor.com**

Número de fax y teléfono con código de área de discado directo:

**Teléfono: 00 34 986 269 000
Fax: 00 34 986 483 257**



3. REPRESENTANTES LEGALES U OTROS ADMINISTRADORES QUE ACTÚAN EN
ASIENTO PRINCIPAL DE NEGOCIOS U OFICINA MATRIZ DE LA COMPAÑÍA
EXTRANJERA:

A. Nombres y apellidos completos:

Jorge Manuel Tavares Salavessa Moura

Nacionalidad:

Portuguesa

Número de identificación personal:

1220096

País:

Portugal

Ciudad:

Oeiras

Dirección:

Caxias

Teléfono:

311 81 00

Fax:

356 13 81

Correo electrónico:

JSalavessa@cimpor.com

B. Nombres y apellidos completos:

Luís Filipe Sequeira Martins

Nacionalidad:

Portuguesa

Número de identificación personal:

129565

País:

Portugal

Ciudad:

Lisboa

Dirección:

Santo Condestável

Teléfono:

311 81 00

Fax:

356 13 81

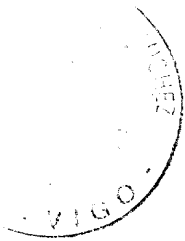
Correo electrónico:

SMartins@cimpor.com



B. Nombres y apellidos completos:
António Carlos Custódio de Morais Varela
Período de designación:
Cinco años desde Junio de 2009
Nacionalidad:
Portuguesa
Número de Identificación personal:
4064037
Ciudad:
Lisboa
Dirección:
Nossa Senhora de Fátima
Teléfono:
311 81 00
Fax:
356 13 81
Correo electrónico:
AVarela@cimpor.com

3.



C. Nombres y apellidos completos:

Luís Miguel da Silveira Ribeiro Vaz

Período de designación:

Cinco años desde Junio de 2009

Nacionalidad:

Portuguesa

Número de Identificación personal:

6206343

Ciudad:

Benavente

Dirección:

Santo Estêvão

Teléfono:

311 81 00

Fax:

356 13 81

Correo electrónico:

LVaz@cimpor.com

5. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

Nombres y apellidos completos:

Orlando Patricio Peña Romero

Nacionalidad:

Ecuatoriana

Número de Identificación personal:

170447749-4

País:

Ecuador

Ciudad:

Quito

Dirección:

Av. Amazonas 4080 y Naciones Unidas, Edif. Puerta del Sol, piso 4

Teléfono:

226 1762

Fax:

226 1766

Correo electrónico:

patopena@legalecuador.com



6. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

Certifico, con vista en el Registro de Accionistas de la sociedad, que al veintitrés de Octubre de dos mil nueve, su capital accionario ha sido emitido de manera nominativa y se encuentra debidamente suscrito por las siguientes personas:

1. Nombres y Apellidos Completos:

Cimpor - Cimentos de Portugal SGPS, S.A.

Estado Civil y nombre del cónyuge

N/A

Nacionalidad

Portuguesa

Número de identificación fiscal

500722900

Dirección del Domicilio actual

Rua Alexandre Herculano, 35

1250 – 009 Lisboa (Portugal)

Domicilio Postal y Correo electrónico

Rua Alexandre Herculano, 35

1250 – 009 Lisboa (Portugal)

DSilva@cimpor.com

Número de fax y teléfono (Código de discado directo)

Teléfono: 00 351 21 311 81 00

Fax: 00 351 21 356 13 81

Duarte Silva

Apoderado General

NOTA: Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado.

EL QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTES
EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN
CANCUN
FONDO, CANCEL, HACIENDO ARCHIVADO UNA COPIA
EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARÍA VIGESIMA COPIA AUTENTICA EN CURSO
CONFORME AL C.O.F.C.P.

CANCUN 28 DE Enero DEL 2010

EL NOTARIO

Roberto Duenas
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
Dr. Roberto Duenas Mera
CANCUN, Q.R.