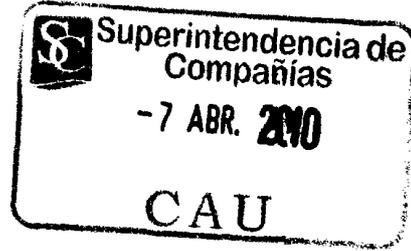


12489

Quito, 17 de Marzo de 2010

Señor Doctor  
Pedro Solines Chacón  
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS  
En su Despacho.-

ESCANEAR



**REF: INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE SOCIEDADES EXTRANJERAS  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LAFARGE CEMENTOS S.A.  
POR EL EJERCICIO 2010.**

De mi consideración:

De conformidad con lo establecido en los artículos 13, 14 y la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley Reformativa a la Ley de Compañías publicada en el Registro Oficial No.591 del día viernes 15 de mayo de 2009, y en atención al Instructivo que para el efecto expidió el señor Superintendente de Compañías mediante resolución No.SC.SG.DRS.G.09 02 de fecha 07 de septiembre de 2009 publicado en el Registro Oficial N. 37 de Registro Oficial No. 37 de 30 de septiembre de 2009, sírvase encontrar adjunto a la presente los siguientes documentos e información referentes a las sociedades extranjeras accionistas de la compañía LAFARGE CEMENTOS S.A. con expediente No. 1814 - 1974:

1. Certificación de existencia legal de la compañía EMPRONORTE OVERSEAS INC. extendida por la autoridad competente del país de origen de dicha compañía, en las que se acredita que la sociedad extranjera accionista de LAFARGE CEMENTOS S.A. se encuentra legalmente existente en su país de origen. Dichas certificaciones se encuentran debidamente apostillada;
2. Lista completa de los accionistas de EMPRONORTE OVERSEAS INC. con indicación de sus nombres, apellidos y estados civiles, si fueren personas naturales, y la denominación o razón social, si fueren personas jurídicas con sus nacionalidades y domicilios, suscrita y cerificada ante Notario Público por el Agente Residente. Las listas antes mencionadas se encuentran debidamente apostilladas.
3. Formulario con la nómina de los accionistas de las compañías extranjeras que a su vez son accionistas de la compañía LAFARGE CEMENTOS S.A.
4. Copia protocolizada del poder otorgado por EMPRONORTE OVERSEAS INC. a favor de Olga Matilde Antón Iza en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de Compañías.

Atentamente,

Charles Allan Law  
**GERENTE GENERAL**  
**LAFARGE CEMENTOS S.A.**  
Anexo: lo indicado

d.

Registrada información 2010

12/09/2010

P.S.S.

LAFARGE CEMENTOS S.A.

Avs. NN.UU. y Amazonas - Edif. La Previsora - Torre A - Of. 402 - Ecuador  
Telf.: (593 - 2) 245 - 9140 / 712 - Fax: (593 - 2) 225 - 6091