

Quito, 25 de Noviembre 2014

Señores  
LAFARGE CEMENTOS S.A.  
Ciudad.-

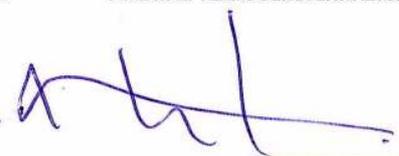
De nuestra consideración.-

De conformidad con el Art. 188 de la Ley de Compañías, por medio de la presente comunicamos a ustedes sobre la transferencia de las siguientes acciones que contienen:

- \* Derecho a suscripción preferente de capital si lo hubiere
- \* Dividendo en efectivo, si lo hubiere
- \* Acciones por capitalización de Cuentas Patrimoniales en el aumento de Capital, si lo hubiere

Las acciones son:

CLASE DE ACCIONES	No. ACCIONES	VALOR NOMINAL	VALOR TOTAL
DESMATERIALIZADAS	42.314.172	\$0,04	\$1.692.566,88
TOTAL	42.314.172		\$1.692.566,88

CEDENTE		CESIONARIO	
NOMBRE:	FINLATAM VERMÖGENSVERWALTUNGS GMBH	NOMBRE:	INVERSIONES IMBABURA S.A.
FIRMA		FIRMA	
C.I. / R.U.C.	0323322070	C.I. / R.U.C.	20563343193



**PC**

**PRIMERA**

PROTOCOLIZACIÓN DE LA TRADUCCION  
AL ESPAÑOL DE CERTIFICACION  
NOTARIAL Y APOSTILLA  
CORRESPONDIENTES AL PODER ESPECIAL  
OTORGADO POR FINLATAM  
VERMOEGENSVERWALTUNGS GMBH A  
FAVOR DE MARIO ALEJANDRO FLOR Y  
MARIA FERNANDA SAA JARAMILLO

**06 DE OCTUBRE DEL 2014**

**INDETERMINADA**

**QUITO, 06 DE OCTUBRE DEL 2014**

2014-17-01-32-P



RAZÓN:  
FACTURA No.:002-001-  
LA NOTARIA:

**PROTOCOLIZACIÓN DE LA TRADUCCION AL ESPAÑOL DE  
CERTIFICACION NOTARIAL Y APOSTILLA CORRESPONDIENTES AL  
PODER ESPECIAL OTORGADO POR FINLATAM  
VERMOEGENSVERWALTUNGS GMBH A FAVOR DE MARIO  
ALEJANDRO FLOR Y MARIA FERNANDA SAA JARAMILLO**

**FECHA:**

**OTORGADA EL 06 DE OCTUBRE DEL 2014**

**OTORGADO POR:**

**MARIO ALEJANDRO FLOR                      PETICIONARIO**

**OBJETO:**

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS

**CUANTÍA:**

INDETERMINADA

**DI: 02 COPIAS**

**PC.**

Quito, 6 de octubre de 2014

Señora Doctora  
Gabriela Cadena Loza  
**NOTARIO TRIGÉSIMA SEGUNDA**  
Quito.-

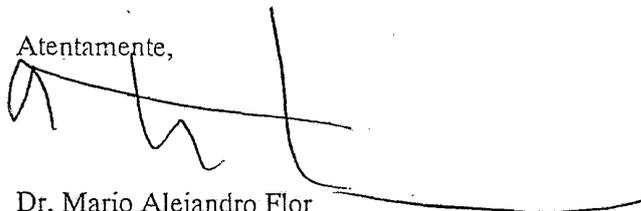
De mi consideración:

Por medio de la presente solicito a Usted protocolizar la traducción al español de certificación notarial y apostilla correspondientes al Poder Especial otorgado por FINLATAM VERMOEGENSVERWALTUNGS GmbH a favor de Mario Alejandro Flor y María Fernanda Saá-Jaramillo.

Agradeceré protocolizar el documento adjunto y conferirme dos copias certificadas de dicha protocolización.

Por la atención a la presente anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,



Dr. Mario Alejandro Flor  
MAT. 4315 CAP.

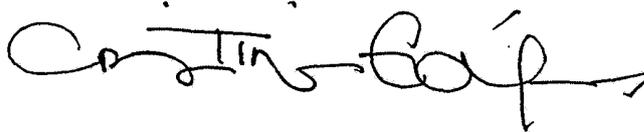
TRADUCCIÓN

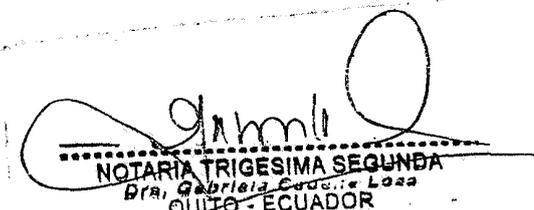
Yo, Cristina Gómez López, conocedora del idioma inglés y conforme lo faculta el artículo 24 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada, publicada en el Registro Oficial No. 349 de 31 de diciembre de 1993, procedo a traducir del alemán al español la apostilla y gastos notariales correspondientes al Poder Especial otorgado por FINLATAM VERMOEGENSVERWALTUNG GmbH a favor de Mario Alejandro Flor y María Fernanda Saá-Jaramillo.

  
Cristina Gómez López  
C.I. 1802866283

**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS NÚMERO:  
2014-17-01-32-D- PC.**

EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, CAPITAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, A SEIS DE OCTUBRE DEL DOS MIL CATORCE, ANTE MI DOCTORA GABRIELA CADENA LOZA, NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO, EN BASE A LA FACULTAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO DIECIOCHO NUMERAL NUEVE DE LA LEY NOTARIAL VIGENTE ACEPTO LA COMPARECENCIA DE: **GABRIELA CRISTINA GOMEZ LOPEZ, PORTADORA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 1802866283**, QUIEN SOLICITA RECONOCER ANTE MÍ, SU FIRMA Y RUBRICA, ESTAMPADA EN EL DOCUMENTO QUE ANTECEDE, QUIEN PREVIO JURAMENTO EFECTUADO EN LEGAL Y DEBIDA FORMA, CON LAS ADVERTENCIAS QUE LA LEY ESTABLECE PARA EL CASO DE PERJURIO, DICE DE DICHA FIRMA Y RUBRICA, ES LA SUYA PROPIA, LA MISMA QUE LA USA EN TODOS SUS ACTOS Y CONTRATOS PUBLICOS Y PRIVADOS Y COMO TAL LA RECONOCE, CON LO QUE TERMINA LA PRESENTE DILIGENCIA NOTARIAL. FIRMANDO PARA CONSTANCIA CONJUNTAMENTE CON LA SEÑORA NOTARIA QUE CERTIFICA. EL CONTENIDO Y TEXTO DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE NO ES DE RESPONSABILIDAD DE LA SEÑORA NOTARIA.



  
NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA  
Dra. Gabriela Cadena Loza  
QUITO - ECUADOR

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y REGULACION

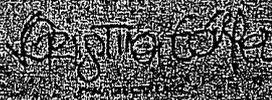
CEDULA DE CIUDADANIA 180286628-3

APellidos y Nombres: GOMEZ LOPEZ GABRIELA CRISTINA  
Lugar de Nacimiento: TUNGURAHUA  
Ambato - LA MATRIZ  
Fecha de Emision: 1989-07-15  
Nacionalidad: ECUATORIANA  
Sexo: F  
Estado Civil: Soltera



INSTRUCCION: BACHILLERATO  
PROFESION/OCCUPACION: ESTUDIANTE

APellidos y Nombres del Padre: GOMEZ JORGE  
APellidos y Nombres de la Madre: LOPEZ MARTHA  
Lugar y Fecha de Emision: QUITO 2011-01-07  
Fecha de Expiracion: 2021-01-07



REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACION  
ELECCIONES SECCIONALES 21 FEB 2014

010-0098 1802866283  
NUMERO DE CERTIFICADO CEDULA  
GOMEZ LOPEZ GABRIELA CRISTINA

PICHINCHA PROVINCIA  
QUITO CANTON  
CIRCUNSCRIPCION 1  
INAQUITO PARROQUIA  
ZONA 2



EL PRESIDENTE/A DE LA JUNTA

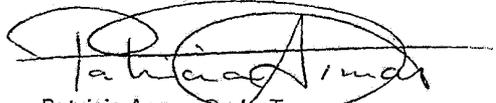
RAZON: EN VIRTUD DE LA FACULTAD PREVISTA EN EL NUMERAL QUINTO DEL ARTICULO DIECIOCHO DE LA LEY NOTARIAL DOY FE Y CERTIFICO QUE EL PRESENTE ES FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE EXHIBIO SE DEVOLVIO AL INTERESADO Y QUE OBRA DE UNIS

06 OCT. 2014  
QUITO, .....

  
NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA

TRADUCCIÓN

Yo, Patricia Armas De La Torre, conocedora del idioma inglés y conforme lo faculta el artículo 24 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada, publicada en el Registro Oficial No. 349 de 31 de diciembre de 1993, procedo a traducir del inglés al español la certificación notarial correspondiente al Poder Especial otorgado por FINLATAM VERMOEGENSVERWALTUNG GmbH a favor de Mario Alejandro Flor y María Fernanda Saá-Jaramillo.

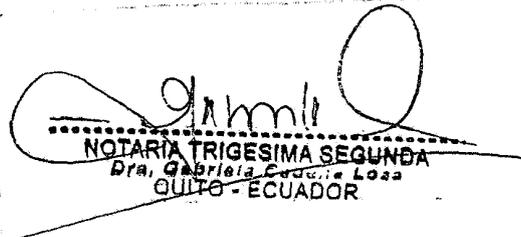


Patricia Armas De La Torre  
C.I. 1712840386

**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS NÚMERO:**

**2014-17-01-32-D- PC.**

EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, CAPITAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, A SEIS DE OCTUBRE DEL DOS MIL CATORCE, ANTE MI **DOCTORA GABRIELA CADENA LOZA, NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO**, EN BASE A LA FACULTAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO DIECIOCHO NUMERAL NUEVE DE LA LEY NOTARIAL VIGENTE ACEPTO LA COMPARECENCIA DE: **PATRICIA MARGARITA ARMAS DE LA TORRE, PORTADORA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 1712840386**, QUIEN SOLICITA RECONOCER ANTE MÍ, SU FIRMA Y RUBRICA, ESTAMPADA EN EL DOCUMENTO QUE ANTECEDE, QUIEN PREVIO JURAMENTO EFECTUADO EN LEGAL Y DEBIDA FORMA, CON LAS ADVERTENCIAS QUE LA LEY ESTABLECE PARA EL CASO DE PERJURIO, DICE DE DICHA FIRMA Y RUBRICA, ES LA SUYA PROPIA, LA MISMA QUE LA USA EN TODOS SUS ACTOS Y CONTRATOS PUBLICOS Y PRIVADOS Y COMO TAL LA RECONOCE, CON LO QUE TERMINA LA PRESENTE DILIGENCIA NOTARIAL. FIRMANDO PARA CONSTANCIA CONJUNTAMENTE CON LA SEÑORA NOTARIA QUE CERTIFICA. EL CONTENIDO Y TEXTO DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE NO ES DE RESPONSABILIDAD DE LA SEÑORA NOTARIA.



NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA  
Dra. Gabriela Cadena Loza  
QUITO - ECUADOR

EGUATORIANA\*\*\*\*\* E244513442  
 DIVORCIADO  
 SUPERIOR SECRETARIA BILINGUE  
 ANTONIO PATRICIO ARMAS  
 ALECIA MARGARITA DE LA TORRE  
 QUITO 25/03/2003  
 25/03/2015  
 0519205

CIUDADANIA 171534033-4  
 ARMAS DE LA TORRE PATRICIA MARGARITA  
 PICHINCHA/QUITO/SAN BLAS  
 12 JULIO 1974  
 007-A-0078-04959 F  
 PICHINCHA / QUITO  
 BONZALEZ SUAREZ 1974

*Patricia Armas*

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

**011** CERTIFICADO DE VOTACION  
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

**011-0072** 1712840386  
 NUMERO DE CERTIFICADO GEDULA

**ARMAS DE LA TORRE PATRICIA MARGARITA**

PICHINCHA CIRCUNSCRIPCION 1  
 PROVINCIA RONCEANO  
 QUITO 3  
 CANTON PARROQUIA ZONA

*[Signature]*  
 PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

RAZÓN: EN VIRTUD DE LA FACULTAD PREVISTA EN EL NUMERAL QUINTO DEL ARTICULO DIECIOCHO DE LA LEY NOTARIAL DOY FE Y CERTIFICO QUE EL PRESENTE ES FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE EXHIBIO SE DEVOLVIÓ AL INTERESADO Y QUE OBRA DE ...  
 06 OCT. 2014

QUITO

*[Signature]*

## SPECIAL POWER OF ATTORNEY

In the city of Frankfurt am Main, Germany, on the twenty-second day of September, two thousand and fourteen, appears Mr. Karl Brügggen, a German citizen; holder of the German civil identity card No. 409597294, domiciled at Darmstadt. The above mentioned individual appears in his capacity as General Manager and Legal Representative, duly authorized for, on behalf and in representation of **FINLATAM VERMOEGENSVERWALTUNG GmbH.**, (hereinafter "FINLATAM" or "the Company") pursuant to the by-laws of FINLATAM, hereby grants this power of attorney.

**FIRST: SPECIAL POWER OF ATTORNEY.-** By the execution of this document, **FINLATAM**, a corporation organized and existing under the laws of the **Germany**, with its head offices at Frankfurter LandStrasse 2-4, 61440 Oberursel, Germany; does hereby, grant this Special Power of Attorney, which is broad and sufficient as required by law, to:

1. Mario Alejandro Flor, of legal age, Ecuadorian nationality, ID number 170907932-9, and domiciled at Avenidas Patria and Amazonas, Edificio Cofiec, Piso 10, Quito, Ecuador.
2. María Fernanda Saá-Jaramillo, of legal age, Ecuadorian nationality, ID number 170586940-0, and domiciled at Avenidas Patria and Amazonas, Edificio Cofiec, 10th Floor, Quito, Ecuador.

(each, a "Special Attorney-in-Fact") to, acting jointly or severally, or together with (x) another Special Attorney-in-Fact, (y) an Attorney or (z) another authorized representative of the Company, in **FINLATAM's** name and on its behalf **AND DO THE FOLLOWING:**

1) Appear and represent the Company before a notary public and any and all governmental or public authorities and any and all governmental, public or private institutions, of any nature whatsoever, in Ecuador, including without limitation the Ecuadorian Superintendence of Companies (Superintendencia de Compañías de Ecuador), the Securities Administration (Intendencia de Valores), the Stock Exchanges of Ecuador, the Central Bank of Ecuador (Banco Central del Ecuador), and any other securities, regulatory,

## PODER ESPECIAL

En la ciudad de Frankfurt am Main, Alemania, a los 22 días del mes de Septiembre del año dos mil catorce, comparece el señor Karl Brügggen de nacionalidad Alemana, con documento de identidad Alemania No. 409597294, domiciliado a estos efectos en Darmstadt. Comparece en su calidad de Gerente General y Representante Legal, debidamente autorizado para que a nombre y en representación de la compañía **FINLATAM VERMOEGENSVERWALTUNG GmbH.**, (en adelante "FINLATAM" o "la Sociedad) de conformidad con los estatutos de FINLATAM, para otorgar el presente poder especial.

**PRIMERA: PODER ESPECIAL.-** Por medio del presente documento **FINLATAM**, una corporación organizada y existente conforme a las leyes de **Alemania** con oficinas centrales en Frankfurter LandStrasse 2-4, 61440 Oberursel, Alemania; confiere poder especial pero amplio y suficiente a favor de:

1. Mario Alejandro Flor, mayor de edad, de nacionalidad Ecuatoriana, con Documento de Identidad número 170907932-9 y domicilio en Avenidas Patria y Amazonas, Edificio Cofiec, Piso 10, Quito, Ecuador.
2. María Fernanda Saá-Jaramillo, mayor de edad, de nacionalidad Ecuatoriana, con Documento de Identidad número 170586940-0 y domicilio en Avenidas Patria y Amazonas, Edificio Cofiec, Piso 10, Quito, Ecuador.

(cada uno, un "Apoderado Especial") para que, actuando conjunta o individualmente, o en conjunto con (x) otro Apoderado Especial, o (y) un Abogado, o (z) cualquier otro apoderado autorizado de la Sociedad, en nombre y representación de **FINLATAM**, **TOMEN LAS SIGUIENTES ACCIONES:**

1) Comparecer y representar a la Sociedad ante notarios públicos y ante cualquiera y todas las autoridades gubernamentales o estatales y ante cualquier institución gubernamental, pública o privada, cualquiera sea su naturaleza, en Ecuador incluyendo, sin limitación, la Superintendencia de Compañías de Ecuador, la Intendencia de Valores, las Bolsas de Valores de Ecuador, el Banco Central del Ecuador y cualquier otra autoridad, ya sea de valores, regulatoria, administrativa, para presentar toda clase de solicitudes,



governmental or administrative authorities, regarding any applications, statements, petitions, filings, instruments, certificate, declaration, letter or other document, to withdraw the same, that may be necessary or convenient in the Special Attorney-in-Fact's sole discretion to comply with the legal, regulatory or administrative requirements or formalities, in connection with the sale, assignment or conveyance by any means whatsoever that results in the transfer the shares FINLATAM holds in LAFARGE CEMENTOS S.A., hereinafter, the "Assignment of Shares".

2) Take all lawful actions, carry out all lawful steps and procedures, that any Attorney-in-Fact in his absolute discretion considers desirable, necessary, advisable or incidental, without limitation, for the purposes of the powers of attorney granted herein or in connection with the "Assignment of Shares".

3) Represent the Company in any and all actions, procedures and acts that may be required within any procedure set forth under the Securities Market Law, as amended, as well as those actions that may be need to be taken before the Securities Intendency of the Superintendence of Companies, the Quito Stock Exchange Office - (BVQ), the Guayaquil Stock Exchange - (BVG) and before Stock Exchange Brokers and/or Securities Agents that to this effect appoints FINLATAM.

4) To contract on behalf of FINLATAM with the authorized Stock Exchange Broker and/or Securities Agent, pursuant to the instructions that FINLATAM shall provide in order to perform the sale of the shares it owns in LAFARGE CEMENTOS S.A. at the Stock Exchanges of Quito or Guayaquil

5) To execute on behalf of FINLATAM the assignment of the shares certificate(s) representing the total amount of shares that FINLATAM owns in the capital of LAFARGE CEMENTOS S.A. Said assignment shall be made in favor of the acquirer once the transaction has been executed at the Stock Exchange.

6) To sign the corresponding Assignment Letter through which it will provide due notice to the General Manager of LAFARGE CEMENTOS S.A. about the assignment of shares once executed, in order to register such assignment in the Stock and Shareholder's Ledger of LAFARGE

declaraciones, peticiones, registros, instrumentos, certificados, recibir o enviar notificaciones, correspondencia, o cualquier otro tipo de documento, y desistir de los mismos, que sean necesarios o convenientes, a discreción del Apoderado Especial, para cumplir con las formalidades o requerimientos legales, regulatorios o administrativos en relación con la venta, cesión o transmisión por el medio que sea que resulte en la transferencia de las acciones que FINLATAM posee en la compañía LAFARGE CEMENTOS S.A. en adelante la "Cesión de Acciones".

2) Ejecutar todos los actos, gestiones y diligencias que en derecho correspondan, y que sean necesarios, o que cualquiera de los Apoderados Especiales, a su sola discreción y arbitrio, estimen necesarios, convenientes o apropiados, sin limitación alguna, para la consecución de los fines del poder que se les otorga o en relación a la "Cesión de Acciones"

3) Representar a la Sociedad en toda y cualquier gestión, trámite, procedimiento y actuación en el marco de cualquier proceso previsto en la Ley de Mercado de Valores, según hubiere sido reformada, así como en todas las gestiones que deba realizar ante la Intendencia de Valores de la Superintendencia de Compañías, la Bolsa de Valores de Quito - (BVQ), la Bolsa de Valores de Guayaquil (BVG) y las Casas de Valores y/o Agentes de Valores que para el efecto designe FINLATAM.

4) Contratar a nombre de FINLATAM a la Casa de Valores o Agente de Valores autorizado, de acuerdo con las instrucciones que FINLATAM dará a fin de para llevar a cabo la venta de las acciones de su propiedad en LAFARGE CEMENTOS S.A. ante las Bolsas de Valores de Quito o Guayaquil.

5) Firmar a nombre de FINLATAM las notas de cesión de (los) título(s) accionario(s) que represente(n) la totalidad de las acciones de propiedad de FINLATAM en el capital social de LAFARGE CEMENTOS S.A. Esta cesión será a favor del comprador una vez que cerrada la transacción en Bolsa.

6) Firmar la correspondiente Carta de Cesión a través de la cual informará al Gerente General de la compañía LAFARGE CEMENTOS S.A. sobre la cesión de acciones efectuada, a fin de registrar tal transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas de LAFARGE CEMENTOS S.A.

SEGUNDA: En caso de dudas sobre la interpretación del alcance de alguna de las cláusulas de este poder especial, los

CEMENTOS S.A.

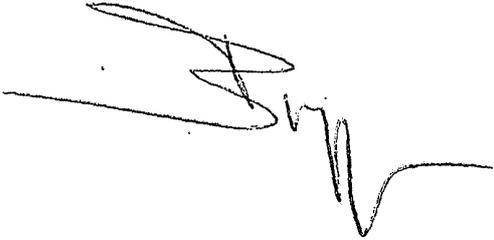
SECOND: In case of any doubt as to the interpretation of any of the clauses of this special power of attorney, it shall be understood that the Attorneys-in-Fact are vested with full powers to engage in all necessary actions for the faithful compliance with this special power of attorney.

THIRD: In no event, will the direct performance by the Company of the acts delegated hereunder to the Attorneys-in-Fact shall imply the revocation of this special power of attorney.

FOURTH: This special power of attorney is deemed to be in force and valid until notice is provided at the places where it has been presented, of the voidance, limitation, withholding, substitution or waiver hereof or any other act amending it. The Attorneys-in-Fact are also entitled to perform any act to comply with this special power of attorney that inures to the benefit of the Company. The Company hereby ratifies all acts that have performed prior to the date hereof, and within the scope hereof, by the Attorneys-in-Fact on the Company's behalf.

This Special Power of Attorney shall remain in full force until December 31, 2014, unless revoked in writing prior thereto.

IN WITNESS WHEREOF, FINLATAM has caused this Special Power of Attorney to be executed by its duly authorized representatives today September [●] 2014.



Apoderados Especiales se entenderán facultados para llevar a cabo todas las actividades necesarias para el cumplimiento fiel de este poder especial.

TERCERA: En ningún evento, la realización por la Sociedad de los actos delegados para ser realizados por los Apoderados Especiales implicará la revocación del poder.

CUARTA: Este poder es considerado vigente y válido hasta que su invalidación, limitación, retención, sustitución, renuncia o cualquier otro acto que lo enmienda de otra manera, sean notificados, en los sitios donde ha sido presentado. Los Apoderados Especiales podrán realizar cualquier acto para el cumplimiento de este poder en beneficio de la Sociedad. La Sociedad expresamente ratifica cualquier acto ya realizado por dichos Apoderados Especiales en nombre de la Sociedad, dentro de las facultades que otorga el presente poder, antes de la fecha del presente documento.

Este Poder Especial estará vigente hasta Diciembre 31, 2014, a menos que sea revocado por escrito antes de la fecha.

EN FÉ DE LO CUAL, FINLATAM ha hecho que este Poder Especial sea suscrito por sus representantes debidamente autorizados este día [●] de Septiembre, 2014.

Nummer L 292/2014 der Urkundenrolle des Notars Karl-Otto Linz in Frankfurt/Main



Vorstehende, vor mir vollzogene Unterschrift des mir persönlich bekannten Herrn Karl Brüggen, geschäftsansässig Straße der Einheit 25, 06638 Karsdorf, beglaubige ich hiermit.

Die Frage nach einer Vorbefassung im Sinne von § 3 Abs. 1 Nr. 7 BeurkG wurde verneint.

Gleichzeitig bescheinige ich aufgrund heutige Einsichtnahme in das elektronische Handelsregister, dass die Firma Finlatam Vermögensverwaltungs GmbH existiert und im Handelsregister des Amtsgerichts Bad Homburg v.d.H. unter HR B 9983 eingetragen ist und dass Herr Karl Brüggen alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer der Finlatam Vermögensverwaltungs GmbH mit Sitz in Oberursel ist.

Document number L 292/2014 of Notar Karl-Otto Linz in Frankfurt/Main

I hereby certify, that the foregoing Signature is the true signature, subscribed in my presence, of Mr. Karl Brüggen, having his business address at Straße der Einheit 25, 06638 Karsdorf, who is personally known to me.

The question pursuant to § 3 Abs. 1 Nr. 7 BeurkG was answered with „no“.

At the same time I hereby certify, that - pursuant to the todays inspection in to the electronic trade register that Finlatam Vermögensverwaltungs GmbH exists and registerd in Trade Register of the Local Court in Bad Homburg v.d.H. under HR B 9983 and that Mr. Karl Brüggen is Managing Director and he is authorized to act alone for an on behalf of Finlatam Vermögensverwaltungs GmbH, having its registered office in Oberursel, registered.

Frankfurt/Main, 19 of September 2014

  
L i n z  
-Notar-

Not...

19 GNotKG

KV 25100 ... einer Unterschrift oder eines Handzeichens §§ 121, 36 Abs. 1 Wert: 25.000,00 €	23,00 €
KV 26001 Fremde Sprache § 36 Abs. 1 Wert: 23,00 €	6,90 €
KV 25207 Erwirkung der Apostille oder der Legalisation einschließlich der Beglaubigung durch den Präsidenten des Landgerichts § 36 Abs. 1 Wert: 0,00 €	25,00 €
KV 32005 Post- und Telekommunikationspauschale	10,98 €
Zwischensumme netto	65,88 €
KV 32014 Umsatzsteuer 19 %	12,52 €
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>78,40 €</b>

  
L i n z  
-Notar-



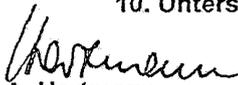
# APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Bundesrepublik Deutschland  
Diese öffentliche Urkunde
2. ist unterschrieben von Karl-Otto Linz
3. in seiner Eigenschaft als amtlich bestellter Notar
4. sie ist versehen mit dem Siegel/Stempel des(der)  
Notars

## Bestätigt

- |   |                  |
|---|------------------|
| 5. in Frankfurt/Main                            | 6. am 23.09.14   |
| 7. durch den Herrn Präsidenten des Landgerichts |                  |
| 8. unter Nr. 91 Ea A 10539                      |                  |
| 9. Siegel/Stempel                               | 10. Unterschrift |

  
i.A. Hartmann



RAZÓN: EN VIRTUD DE LA FACULTAD PREVISTA EN EL  
 NUMERAL QUINTO DEL ARTÍCULO DIECIOCHO DE LA LEY  
 NOTARIAL DOY FE Y CERTIFICO QUE EL PRESENTE ES  
 FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE EXHIBIDO SE  
 DEVOLVIÓ AL INTERESADO Y QUE OBRA DE ...G.A.M.S.....  
 FOJA(S) UTIL(ES). 06 OCT. 2014

QUITO, .....

  
 NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA  
 Dra. Gabriela Guadalupe Loza  
 QUITO - ECUADOR



Por medio de la presente certifico que la firma anterior es la firma genuina, suscrita en mi presencia, del Sr. Karl Brügggen, con domicilio comercial en Straße der Einheit 25, 06638 Karsdorf, a quien conozco personalmente.

A la pregunta según § 3 Abs. 1 Nr. 7 BeurkG se respondió con „no”.

Al mismo tiempo certifico que – de acuerdo con la inspección del día de hoy en el registro comercial electrónico, Finlatam Vermögensverwaltungs GmbH existe y se encuentra inscrito en el Registro Comercial de la Corte Local en Bad Homburg v.d.H. bajo HR B 9983 y que el Sr. Karl Brügggen es el Director Administrativo y se encuentra autorizado para actuar solo por o a nombre de Finlatam Vermögensverwaltungs GmbH, que tiene su oficina registrada en Oberursel.

Frankfurt/Main, este 22 de septiembre de 2014

(firma)  
Linz  
Notario –

Gastos de notaría 19GnotKG

Certificación 25100 de una firma	23,00 €
Sello a mano, 121.36 párr. 1 Valor: 25.000,00 €	
KV 26001 Lengua Extranjera 36 párrafo 1 valor. 23,00 €	6,90 €
KV25207 Obtención de la Apostilla o Legislación que incluye la legalización Por el Presidente de la Corte de Distrito 36 § 1 valor. 0.000 Euro	25,00 €
KV 32005 Mensajes y Paquete de Telecomunicaciones	10,98 €
Subtotal neto	65,88 €
KV 32014 IVA 19%	12,52 €
<b>Total</b>	<b>78,40 €</b>

*(Firma)*

Linz  
Notario



**APOSTILLA**

(Convención de la Haya de 5 de octubre de 1961)

- 1. País: República Federal de Alemania  
El siguiente documento público
- 2. Ha sido firmado por Karl-Otto Linz
- 3. Nombrado como notario oficial
- 4. Lleva el sello del mencionado notario

**Certificado**

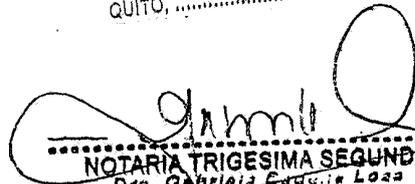
- 5. En Frankfurt
- 6. 23.09.14
- 7. A través del presidente de Distrito
- 8. Bajo el No. 91 Ea A 10539
- 9. Sello
- 10. Firma

(Firma)  
i.A. Hartmann

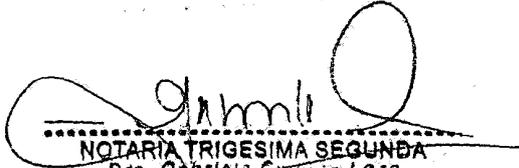
RAZÓN: EN VIRTUD DE LA FACULTAD PREVISTA EN EL  
NUMERAL QUINTO DEL ARTÍCULO DIECIOCHO DE LA LEY  
NOTARIAL DOY FE Y CERTIFICO QUE EL PRESENTE ES  
FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE EXHIBIDO SE  
DEVOLVIÓ AL INTERESADO Y QUE OBRA DE 125  
FOJA(S) UTIL(ES).

06 OCT. 2014

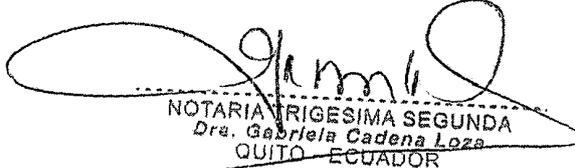
QUITO, .....

  
NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA  
Dra. Gabriela Escobar Loza  
QUITO - ECUADOR

**RAZON DE PROTOCOLIZACION:** A PETICION ESCRITA DEL DOCTOR MARIO ALEJANDRO FLOR, CON MATRÍCULA NÚMERO CUATRO TRES UNO CINCO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE PICHINCHA. EN MI CALIDAD DE NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO, PROTOCOLIZO EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS DEL PRESENTE AÑO, DE LA NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO, ACTUALMENTE A MI CARGO, LA TRADUCCION AL ESPAÑOL DE CERTIFICACION NOTARIAL Y APOSTILLA CORRESPONDIENTES AL PODER ESPECIAL OTORGADO POR FINLATAM VERMOEGENSVERWALTUNGS GMBH A FAVOR DE MARIO ALEJANDRO FLOR Y MARIA FERNANDA SAA JARAMILLO; TODO LO CUAL CONSTA EN TRECE FOJAS ÚTILES Y CON ESTA FECHA.- QUITO, A SEIS DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

  
NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA  
Dra. Gabriela Cadena Loza  
QUITO - ECUADOR

SE PROTOCOLIZÓ ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA **PRIMERA** COPIA CERTIFICADA DE LA PROTOCOLIZACIÓN DE LA TRADUCCION AL ESPAÑOL DE CERTIFICACION NOTARIAL Y APOSTILLA CORRESPONDIENTES AL PODER ESPECIAL OTORGADO POR FINLATAM VERMOEGENSVERWALTUNGS GMBH A FAVOR DE MARIO ALEJANDRO FLOR Y MARIA FERNANDA SAA JARAMILLO.- DEBIDAMENTE SELLADA Y FIRMADA EN QUITO, A SEIS DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.-

2a Notaria  
  
NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA  
Dra. Gabriela Cadena Loza  
QUITO - ECUADOR





República del Ecuador

OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN LIMA



Ministerio  
de Relaciones Exteriores  
y Movilidad Humana

**LIBRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS**

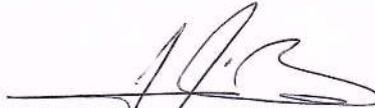
**PODER OTORGADO POR PERSONAS JURIDICAS N° 8 / 2014**

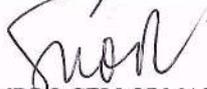
**Tomo 1 . Página 8**

En la ciudad de LIMA, PERU, el 29 de septiembre de 2014, ante mi, SANDRO CELI ORMAZA, **MINISTRO, ENCARGADO DE LAS FUNCIONES CONSULARES** en esta ciudad, comparece el señor **JULIO RAMIREZ BARDALEZ**, en su calidad de Gerente General de la empresa **"INVERSIONES IMBABURA S.A."** de nacionalidad PERUANA, de estado civil casado, identificado con Documento Nacional de Identidad número 08248042, con domicilio en Lima, Perú, legalmente capaz a quien de conocer doy fe, y quien libre y voluntariamente, en uso de sus legítimos derechos, confiere **PODER ESPECIAL Y PROCURACION JUDICIAL**, amplio y suficiente, cual en derecho se requiere a favor del señor **JUAN CARLOS ARIZAGA GONZALEZ**, de nacionalidad ECUATORIANA, con estado civil casado y Cédula de ciudadanía número 0101403434, para que al amparo de las facultades comunes y especiales contenidas en las Leyes en especial en lo dispuesto en en los artículos 40, 44, 45 y siguientes del Código de Procedimiento Civil Codificado ecuatoriano vigente, en su nombre y representación proceda de acuerdo al texto transcrito a continuación: Conste por el presente documento el PODER ESPECIAL que otorga el señor JULIO RAMÍREZ BARDÁLEZ, de nacionalidad peruana, con Documento Nacional de Identidad peruano N° 08248042, en su condición de Gerente General de la empresa de nacionalidad peruana "INVERSIONES IMBABURA S.A.", cuyas facultades constan en la minuta de constitución de la Sociedad, a favor del señor doctor JUAN CARLOS ARÍZAGA GONZALEZ, titular de la cédula de ciudadanía ecuatoriana N° 0101403434, domiciliado en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, provincia de Pichincha, República del Ecuador, para que realice lo siguiente: a) En nombre y representación de INVERSIONES IMBABURA S.A., presente y tramite ante la Superintendencia de Compañías y Valores, o cualquier otra institución gubernamental que fuere pertinente, incluida la Bolsa de Valores de Quito, el Depósito Centralizado de Valores y/o la casa de valores Picaval S.A., la solicitud de autorización para realización de una Oferta Pública de Acciones, para la adquisición de la totalidad de las acciones a favor de INVERSIONES IMBABURA S.A que la compañía FINLATAM Vermögensverwaltungs GmbH de Alemania, posee en la empresa ecuatoriana Lafarge Cementos S.A., hasta la conclusión con la compraventa de las mismas en la Bolsa de Valores de Quito. Al respecto, se entenderá que el mandatario tiene todas las facultades administrativas para lograr el fin propuesto, de modo que nadie, por ningún motivo, pueda alegar falta o indeterminación de poderes y en consecuencia está autorizado para hacer todas las gestiones necesarias hasta lograr la autorización, a favor de INVERSIONES IMBABURA S.A. Asimismo, b) para el cabal cumplimiento de este mandato confiero a mi apoderado todas las facultades comunes a los Procuradores, las especiales establecidas en el Art. 44 del Código de Procedimiento Civil y la de delegar total o parcialmente este poder, principalmente a título de Procuración Judicial y apoderamiento especial, hasta que se revoque dichos encargos.- Se deja constancia que el otorgante, Sr. Julio Ramírez Bardález, es de estado civil casado, mayor de edad, hábil para contratar y obligarse; quien en forma voluntaria y con pleno consentimiento a nombre de la empresa "INVERSIONES IMBABURA S.A." otorga el presente poder especial.- Hasta aquí la voluntad expresa del mandante. Para el otorgamiento de este Poder Especial y Procuración Judicial se cumplieron todos los requisitos y formalidades legales y, leído que fue por mí, íntegramente al otorgante se ratifica en su contenido y aprobando todas sus partes firma al



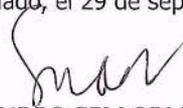
pie conmigo en la ciudad y fecha arriba mencionadas, de todo lo cual doy fe.

  
JULIO RAMIREZ BARDALEZ

  
SANDRO CELI ORMAZA  
MINISTRO, ENCARGADO DE LAS FUNCIONES CONSULARES



Certifico.- Que la presente es **primera copia**, fiel y textual del original que se encuentra inscrito en el Libro de Escrituras Públicas del OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN LIMA .- Dado y sellado, el 29 de septiembre de 2014

  
SANDRO CELI ORMAZA  
MINISTRO, ENCARGADO DE LAS FUNCIONES CONSULARES



Arancel Consular: II 6.6  
Valor: \$200,00





Zona Registral N° IX - Sede Lima.  
OFICINA LIMA



## REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS LIBRO DE SOCIEDADES MERCANTILES VIGENCIA DE PERSONERIA JURIDICA

**EL que suscribe CERTIFICA que:**

En el asiento A00001 de la Partida N°13266750, correspondiente a la sociedad denominada: **"INVERSIONES IMBABURA S.A."**, donde se encuentra constituida por la Escritura Publica del 16/07/2014 otorgada ante Notario de Lima DR. JULIO ANTONIO DEL POZO VALDEZ.

**OBJETO :** ( Art . 2° ) DEDICARSE A :

Realizarse inversiones en empresas o sociedades constituidas o por constituir, domiciliadas en ecuador exclusivamente , dedicadas a la industria cementera , al concreto premezclado a agregados y demás productos conexos al cemento, servicios relacionados a la actividad cementera y/o minera, explotación minera, pudiendo constituir subsidiarias y participar como accionista o socio en las mismas y, en general, realizar cualquier acto o actividad que tenga relación directa o indirecta con las actividades antes aludidas, exclusivamente dentro del territorio de ecuador. A tal fin, la sociedad podrá adquirir acciones y participaciones en sociedades domiciliadas en ecuador dedicadas a los fines antes referidos, así como realizar todos los actos necesarios para la consecución de su objeto social que no estén prohibidos por las leyes vigentes o este estatuto. La sociedad no podrá realizar inversión permanente alguna en el Perú ni podrá realizar negocios ni actividades comerciales en el Perú relacionadas con la producción y/o comercialización de cementos, concreto premezclado y/o agregados y demás productos conexos al cemento.

**Duracion :** Indeterminada .

**Domicilio :** Lima , pudiendo establecer sucursales , agencias y representaciones en cualquier lugar de la republica o el extranjero .

**Capital : Art. 5°** Es de S/ .100,000.00 nuevos soles , representado por 1,000 acciones de S/ .100.00 nuevos soles cada una . El capital se encuentra suscrito y pagado totalmente .

Primer Directorio de la sociedad : por el periodo de 3 años calendario el siguiente :

**PRESIDENTE DEL DIRECTORIO :** Ing. **RICARDO CESAR RIZO PATRON DE LA PIEDRA** .con D.N.I N° 08245379 .

**VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO :** Ing . **MARCELO RIZO PATRON DE LA PIEDRA** , con D.N.I N° 08776061 .



**ELMER ALBANTARA HERNANDEZ**  
Abogado Certificador  
Zona Registral N° IX - Sede Lima

DIRECTOR : Ing . CARLOS ALFONSO UGAS DELGADO , con D.N.I N° 10313820 .  
DIRECTOR : Sr . ALVARO ANTONIO MORALES PUPPO , con D.N.I N° 08746632 .  
DIRECTOR : D.r ALFREDO JOAQUIN GASTAÑETA ALAYZA , con D.N.I N° 07278765 .

N° de fojas de certificado :02  
Derechos Pagados: S/ 23.00

Recibo/fecha:01-025798 07.10.2014

**Se expide el presente en la ciudad de Lima a las 8.00 horas del día 07.10.2014.-**  
\*\*\*\*\*AGM

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES PREVENTIVAS VIGENTES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICIÓN. (ART. 140° DEL T.U.O. DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N°.126-2012-SUNARP-SN DEL 18.05.2012).

  
ELMER ALCÁNTARA HERNANDEZ  
Abogado Certificador  
Zona Registral N° IX - Sede Lima

EL FUNCIONARIO QUE SUSCRIBE CERTIFICA QUE  
LA FIRMA DEL (A) CERTIFICADOR *Elmer Alcántara Hernández*  
VERIFICADO EN EL REGISTRO DE FIRMAS, ES LA MISMA QUE UTILIZA EN EL EJERCICIO DE SU FUNCION.  
**LIMA, 10 OCT. 2014**

  
ING. FERNANDO LLANOS CUENTAS  
Jefe de la Unidad de Administración  
Zona Registral N° IX - Sede Lima



**APOSTILLE**  
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. País / Country REPÚBLICA DEL PERÚ  
El presente documento público / This public document
2. ha sido firmado por / has been signed by FERNANDO LLANOS CUENTAS
3. quién actúa en calidad de / acting in the capacity of JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
4. y está revestido del sello / timbre de / bears the seal / stamp of ZONA REGISTRAL N° IX - SEDE CENTRAL - SUNARP  
Certificado / Certified
5. en / at SEDE CENTRAL - LIMA
6. el / the 10/10/2014
7. por / by MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
8. bajo el número / N° MRE6498291600381833736
9. Sello/timbre / Seal/stamp
10. Firma / Signature





Castillo López Emeterio  
Dirección General de Política Consular  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES