

Quito, a 04 de Noviembre de 2009

PROTOCOLIZACIÓN No. 1192

DE LA COPIA CERTIFICADA DEL PODER ESPECIAL

QUE OTORGA

LA COMPAÑÍA FINLATAM

VERMÖGENSVERWALTUNGS GMBH

A FAVOR DE

REPRESENTACIONES ASESORIA

PROFESIONAL RAPLAW CIA. LTDA.

**(EN INGLES CON SU RESPECTIVA
TRADUCCION AL ESPAÑOL)**

k.e.

(DI:2ª;

COPIAS)

Quito, a 04 de Noviembre de 2009

PROTOCOLIZACIÓN No. 1192

DE LA COPIA CERTIFICADA DEL PODER ESPECIAL

QUE OTORGA

LA COMPAÑÍA FINLATAM

VERMÖGENSVERWALTUNGS GMBH

A FAVOR DE

REPRESENTACIONES ASESORIA

PROFESIONAL RAPLAW CIA. LTDA.

**(EN INGLES CON SU RESPECTIVA
TRADUCCION AL ESPAÑOL)**

k.e.

(DI:2ª; 3o.)

COPIAS)



Dr. Oswado Mejía Espinosa

PODER ESPECIAL**CLAUSULA PRIMERA: COMPARECIENTE.-**

Comparece al otorgamiento del presente Poder Especial el señor Karl Brüggén, de nacionalidad alemán, mayor de edad, de estado civil soltero, portador del pasaporte No. 4095972941 D 6212162 1501191 2, en representación de la compañía de nacionalidad Alemana Finlatam Vermögensverwaltungs GmbH, en su calidad de representante legal de la misma, conforme lo acredita la copia del nombramiento que en una foja útil se anexa, para legitimar su intervención, con el fin de conferir poder especial amplio y suficiente cual en derecho se requiere a favor de Representaciones Asesoría profesional Raplaw Cia. Ltda. para que represente a la compañía mandante de acuerdo al presente documento.

CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.-

La Compañía Alemana Finlatam Vermögensverwaltungs GmbH es accionista de la Compañía Ecuatoriana Lafarge Cementos S.A., y por tanto se ve en la obligación de dar cumplimiento a la Ley Reformatoria a la Ley de Compañías, publicada en el Registro Oficial No. 591 de 15 de Mayo del 2009.

La Gerencia (órgano competente de la Compañía Alemana), mediante cesión celebrada con fecha Septiembre 7, 2009 decidió autorizar al representante legal de la compañía para que otorgue un Poder Especial en el Ecuador y de esta manera se cumpla con la Ley Reformatoria a la Ley de Compañías.

CLÁUSULA TERCERA. OBJETO.-

Mediante el presente documento se autoriza a la compañía Representaciones Asesoría Profesional Raplaw Cia. Ltda. para que, a nombre de la Poderdante pueda contestar demandas y cumplir las obligaciones respectivas de la Compañía de acuerdo a lo que señala el artículo 6 de la Ley de Compañías.



Dr. Oswado Mejía Espinosa

CLAUSULA CUARTA: DURACIÓN

Se aclara, que las facultades antes indicadas las tendrá el mandatario en todo momento hasta la revocatoria del presente instrumento.

El presente, poder tendrá una duración de indefinido siendo posible revocarlo en cualquier momento

Oberursel,

p. Finlatam Vermögensverwaltungs GmbH


Sr. Karl Brüggen
Represente Legal



Nummer L 393/2009 der Urkundenrolle des Notars Karl-Otto Linz in Frankfurt/Main

Vorstehende, vor mir anerkannte Unterschrift des mir persönlich bekannten Herrn Karl Brüggen, geschäftsansässig Frankfurter Landstraße 2-4, 61440 Oberursel, 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 393/2009 of Notar Karl-Otto Linz in Frankfurt/Main

I hereby certify, that the overleaf Signature is the true signature, recognized before me, of Mr. Karl Brüggen, having his business address at Frankfurter Landstraße 2-4, 61440 Oberursel, 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 registered 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/

ember 2009


L. Linz
Notar

**Kosten
Geschäfts..**

¼ Geb. §§ 32, 45 KostO	21,00 EUR
Geb. § 150 KostO	
f. Besch. gem. § 21 Abs. 2 S. 1 BnotO	13,00 EUR
f. Besch. gem. § 21 Abs. 2 S. 2 BnotO	25,00 EUR

Schreib- u. Postgeb. §§ 152, 136, 137 KostO	6,00 EUR
	64,00 EUR
	12,16 EUR
	<u>76,16 EUR</u>



Dr. Oswado Mejía Espinosa


- Notar -

APOSTILLE

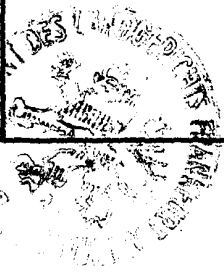
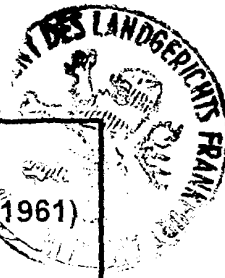
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

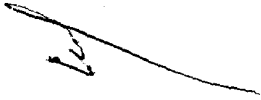
1. Land: Bundesrepublik Deutschland
Diese öffentliche Urkunde
2. ist unterschrieben von Linz
3. in seiner Eigenschaft als amtlich bestellter Notar
4. sie ist versehen mit dem Siegel/Stempel des(der)
Notars

Bestätigt

5. in Frankfurt/Main
6. am 15.09.09
7. durch den Herrn Präsidenten des Landgerichts
8. unter Nr. 91 Ea A 8040
9. Siegel/Stempel
10. Unterschrift


i.V. Franke







SPECIAL POWER**FIRST CLAUSE: Appearing .-**

Appear to the granting of this Special Power of Attorney Mr. Karl Brüggem, nationality german, old enough, marital status single bearer of passport No. 4095972941 D 6212162 1501191 2, on behalf of the German company Finlatam Vermögensverwaltungs GmbH, as legal representative of the same, according with the copy of the designation that in one page is attached to legitimize its intervention in order to confer special power comprehensive and sufficient which is required in law in favor of Representation Professional Advise Raplaw Cia Ltda. to represent the client company in agreement to this document.

CLAUSE TWO: BACKGROUND .-

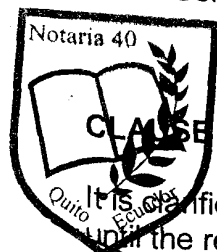
The German company Finlatam Vermögensverwaltungs GmbH is a shareholder of the Ecuadorian Company Lafarge Cementos SA, and thus is obliged to comply with the Amending Law of the Company Law, published in Official Gazette No. 591 of May 15 of 2009.

The General Management (Competent organ of the German Company), through meeting held on date September 07, 2009 decided to authorize the legal representative of the company to give a special power in Ecuador and thus comply with the law amending the Law on Companies.

THIRD CLAUSE: PURPOSE .-

By this document authorizes the company Representation Professional Advise Raplaw Cia Ltda. on behalf of the grantor of this special power can defend and fulfill the obligations of the Company in accordance with what stated in article 6 of the Companies Law .

Let it expressly stated that with this power is satisfied the provision in Article 6 of the Companies Act.

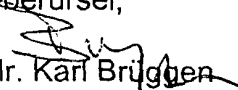
**CLAUSE FOUR: TERM. -**

It is confirmed that the powers above will perform the attorney in fact at all time until the revocation of this instrument.

Dr. Oswaldo Meza Espinosa

This power will last indefinitely may be revoked at any time

p. Finlatam Vermögensverwaltungs GmbH,
Oberursel,


Mr. Karl Brüggemann
Legal Representative



Nummer L 392/2009 der Urkundenrolle des Notars Karl-Otto Linz in Frankfurt/Main

Vorstehende, vor mir anerkannte Unterschrift des mir persönlich bekannten Herrn Karl Brüggen, geschäftsansässig Frankfurter Landstraße 2-4, 61440 Oberursel, 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 392/2009 of Notar Karl-Otto Linz in Frankfurt/Main

I hereby certify, that the overleaf Signature is the true signature, recognized before me, of Mr. Karl Brüggen, having his business address at Frankfurter Landstraße 2-4, 61440 Oberursel, 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 registered 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.

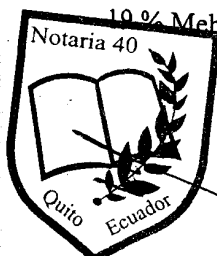
Frankf-

mber 2009


- Notar -

Kostend.
Geschäftsw.

¼ Geb. §§ 32, 45 KostO	21,00 EUR
Geb. § 150 KostO	
f. Besch. gem. § 21 Abs. 2 S. 1 BnotO	13,00 EUR
f. Besch. gem. § 21 Abs. 2 S. 2 BnotO	25,00 EUR
Schreib- u. Postgeb. §§ 152, 136, 137 KostO	<u>6,00 EUR</u>
	64,00 EUR
10 % Mehrwertsteuer	<u>12,16 EUR</u>
	<u>76,16 EUR</u>



Dr. Oswado Mejía Espinosa


L i n z
- Notar -

APOSTILLE

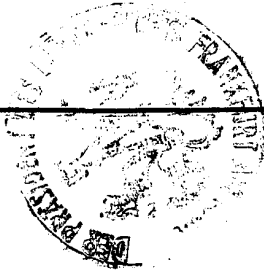
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Bundesrepublik Deutschland
Diese öffentliche Urkunde
2. ist unterschrieben von 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 15.09.09
7. durch den Herrn Präsidenten des Landgerichts
8. unter Nr. 91 Ea A 8039
9. Siegel/Stempel
10. Unterschrift

i.V. Franke



Linz



0065488

*Consulado General Ad-honorem del Ecuador
Frankfurt am Main - Alemania*



REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSULADO GENERAL A.H. EN FRANCFORT/MENO

Presentada para autenticar la firma que
antecede, el suscrito Cónsul General a.h.
del Ecuador en Francfort/Meno certifica
que es auténtica, siendo la que usa el
(la) señor(a) F. R. A. N. K. E.
MPK. del JUEGO DE I.
INSTANCIA DE FRANKFURT.
en todas sus actuaciones.

Autenticación No. 66/09
Partida Arancelaria 15.7
Valor de la Actuación \$ 50,-
Frankfort/Meno,
al 28 DE SEPTIEMBRE DE 2009.


Prof. Dr. Wolfram Wrabetz
Cónsul ad-honorem del Ecuador



Dr. Oswado Mejía Espinosa

Documento número L 393/2009 fr Notario Kart-Otto Linz in Frankfurt/Main

Yo aquí certifico, que la firma impuesta es la verdadera firma, reconocida ante mi, de Mr. Kart Brüggen, teniendo su dirección de negocios en Frankfurter Landstrabe 2-4-61440 Oberursel, quien es personalmente conocido por mi.

La consiguiente pregunta a la norma: 3 Abs. 1 Nr. 7 BeurkG fue respondida con no”.

Al mismo tiempo yo aquí certifico, -de la consiguiente revisión a los diarios del registro electrónico de comercio que Finlatam Vermögensverwaltungs GMBH existe y está registrada en el Registro de Comercio de la Corte Local en Bad Homburg v.d.H. bajo HR B 9983 y que Mr. Kart Brüggen es el Director a cargo y el está autorizado para actuar solo por y a nombre de Finlatam Vermögensverwaltungs GMBH, teniendo su registro en la oficina de Oberursel, registrada.

Frankfurt/ Main este 11 día de septiembre de 2009.

Sellado y firmado

El Notario



APOSTILLA

(Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961)

1. País: República de Alemania
2. Este documento público ha sido firmado por: Von Linz
3. Actuando en su calidad de: Notario Público
4. Lleva el sello / timbre de: Notarios

CERTIFICADO

5. En Frankfurt/ Main 6. el 15.09.09
7. por la autoridad en Frankfurt/ Main
8. No. 91 Ea A 8039
9. Sello 10. Firma:

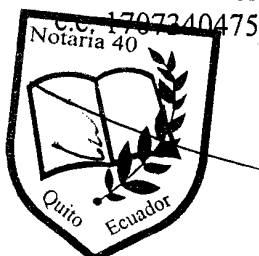
(Firma ilegible)

i.V. Franke

(Sello)



Traducido por
Carmen Gómez
Perito Traductor



Dr. Oswado Mejía Espinosa

APOSTILLA

(Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961)

- | | | |
|----|---|-----------------------|
| 1. | País: | República de Alemania |
| 2. | Este documento público ha sido firmado por: | Von Linz |
| 3. | Actuando en su calidad de: | Notario Público |
| 4. | Lleva el sello / timbre de: | Notarios |

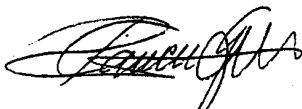
CERTIFICADO

- | | | |
|----|-------------------------------------|----------------|
| 5. | En Frankfurt/ Main | 6. el 15.09.09 |
| 7. | por la autoridad en Frankfurt/ Main | |
| 8. | No. 91 Ea A 8040 | |
| 9. | Sello | 10. Firma: |

(Firma ilegible)

i.V. Franke

(Sello)



Traducido por
Carmen Gómez
Perito Traductor
c.c. 1707340475



0065490

REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA

MINISTERIO DE INTERIORES

IDENTIFICACION

0065499

0065499

0065499

REPUBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACION

ELECCIONES GENERALES

037-0047

NÚMERO

1702340475

IDENTIFICACION

GOMEZ MEJIA RUTH DEL CARMEN

PICHINCHA

PROVINCIA

QUITO

CANTÓN

SAN BLAS

PARROQUIA

ZONA

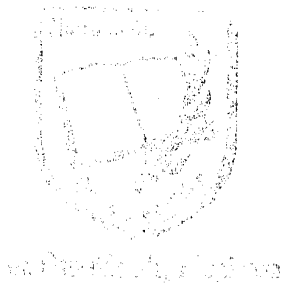
REPRES. DE LA JUNTA



Dr. Oswado Mejía Espinosa

RAZÓN: De conformidad con el numeral tres del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que la firma de la señora RUTH DEL CARMEN GOMEZ MEJIA, portadora de la cedula de ciudadanía numero 170734047-5, es auténtica. Quito, a cuatro de Noviembre del dos mil nueve.-

DR. OSWALDO MEJIA ESPINOSA
NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTÓN QUITO



RAZON: De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista

Quito

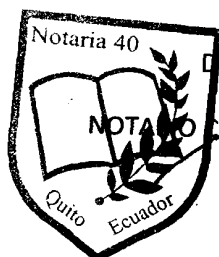
14 NOV 2009

DR. OSWALDO MEJIA ESPINOSA 78
NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN: A petición de la Doctora Carmen Gómez, el día de hoy y en ocho fojas útiles y en los registros de escrituras públicas de la Notaria Cuadragésima del Cantón Quito a mi cargo, protocolizo LA COPIA CERTIFICADA DEL PODER ESPECIAL QUE OTORGA LA COMPAÑÍA FINLATAM VERMÖGENSVERWALTUNGS GMBH A FAVOR DE REPRESENTACIONES ASESORIA PROFESIONAL RAPLAW CIA. LTDA. (EN INGLES CON SU RESPECTIVA TRADUCCION AL ESPAÑOL).- Quito, a los cuatro días del mes de Noviembre del año dos mil nueve.-

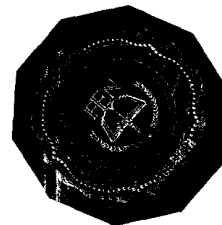
Dr. Oswaldo Mejía Espinosa
NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTÓN QUITO

Se protocolizo ante mí; en fe de ello confiero esta de TERCERA COPIA CERTIFICADA, de la escritura pública de PROTOCOLIZACION DE LA COPIA CERTIFICADA DEL PODER ESPECIAL, que otorga LA COMPAÑÍA FINLATAM VERMOGENSVERWALTUNGS GMBH, a favor de REPRESENTACIONES ASESORIA PROFESIONAL RAPLAW CIA. LTDA. (EN INGLES CON SU RESPECTIVA TRADUCCION AL ESPAÑOL).; firmada y sellada en Quito, a los catorce días del mes de Marzo del dos mil once.-



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

Dr. Oswaldo Mejía Espinosa.,
NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTON QUITO.



Quito, a 01 de Abril de 2010

k.e.

Prot. N° 411

PROTOCOLIZACIÓN DE LA

COPIA AUTENTICADA DEL

CERTIFICADO DE EXISTENCIA LEGAL

DE LA COMPAÑÍA FILANTAM ADMINISTRACION DE ACTIVOS S.A.

(EN ALEMAN CON SU RESPECTIVA TRADUCCION AL ESPAÑOL)

CUANTIA: INDETERMINADA

k.e.

(DI:2ª;

COPIAS)

Registro Mercantil B del Juzgado Municipal de Bad Homburg v. d. Höhe	Sección B Reproducción del contenido del registro actual Petición del 19.01.2010 10:15	Número de la empresa: HRB 9983
- Extracto -	Página 1 de 1	

1. Número de inscripciones anteriores:

1

2. a) Empresa:

Finlatam Administración de Activos S.A.

b) Domicilio social, sucursal, dirección profesional nacional, persona titular del derecho, agencias:

Oberursel (Taunus)

c) El propósito de la empresa:

Administración de activos.

3. Capital o fondo social:

25.000,00 EUR

4. a) Representación general:

Si sólo se ha nombrado a un gerente, este representa a la Sociedad solo. Si se han nombrado a varios gerentes la Sociedad es representada por dos gerentes o por un gerente y un apoderado.

b) Consejo directivo, órgano de administración, directores gerentes, socio con responsabilidad ilimitada, gerente, gerente con facultades de representación o poder de representación especial:

Facultado para representar individualmente; con la facultad de poder cerrar negocios jurídicos en el nombre de la Sociedad con su propio nombre o como representante de un tercero.

Gerente: Brüggén, Karl, Bad Homburg v.d. Höhe. *16.12.1962

5. Procuración:

6. a) Forma Jurídica, comienzo, mandato o estatuto de asociación:

Sociedad de responsabilidad limitada.

Estatuto de asociación del 02.06.1999

Modificado en último lugar mediante decisión el 03.03.2005

b) Otras condiciones jurídicas:

7. a) Fecha de la última inscripción:

13.07.2005