

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.superclas.gob.ec

Fecha:

16/MAR/2015 12:36:37

Usu: alexandrog



Remiteinte: No. Trámite: 9186 - 0
RODRIGO CONSTANTINE SAMBRANO

Expediente: 2508

Razón social: RUC: 0990293244001

HOLCIM ECUADOR S.A.

SubTipo tramite:
DOCUMENTACION DE COMPAÑIAS
EXTRANJERAS

Asunto:
DOCUMENTACION DE COMPAÑIAS
EXTRANJERAS

Revise el estado de su tramite por INTERNET
Digitando No. de tramite, año y verificador = 126

Johana
Examen
Art. Exist legal.
17

SEÑOR INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL.-

Expediente No. 2308

RODRIGO CONSTANTINE SAMBRANO, en mi calidad de Apoderado Especial de la compañía **HOLCIM ECUADOR S.A.**, ante usted atentamente digo:

Que de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías, acompañó a la presente copia autenticada del certificado, extendido por el Registrador Mercantil de Madrid, España, que acredita lo siguiente:

1. Existencia legal de Holcim Investments (Spain) S.L.; y,
2. Certificado, extendido por el Secretario del Consejo de Administración de Holcim Investments (Spain) S.L., que acredita la dirección de la compañía; que su único socio es la compañía HOLDERFIN B.V., cuya nacionalidad es Holandesa y la dirección de esta última.

Atentamente,


Ab. Rodrigo Constantine Sambrano
Apoderado Especial
HOLCIM ECUADOR S.A.

SECRETARIA
E C U A D O R
12 MAR 2015

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

27 MAR 2015

RECIBIDO

11:55 Firma: *[Handwritten Signature]*

EL QUE SUSCRIBE, REGISTRADOR MERCANTIL DE MADRID

CERTIFICO: Que a petición expresa de doña Begoña Perucho Prados, solicitando certificación referente a la Sociedad "HOLCIM INVESTMENTS (SPAIN) SL", comprensiva de su vigencia; he examinado los Libros del Archivo de este Registro de mi cargo, de los cuales resulta:

Que de las inscripciones practicadas en la hoja número M-202.317, folio 112 y siguientes del tomo 12.645 de la sección 8ª, abierta en este Registro Mercantil a la Sociedad actualmente denominada "HOLCIM INVESTMENTS (SPAIN) SL", no consta que la misma se encuentre en Disolución ni Liquidación, por lo que continúa **vigente** según el Registro.

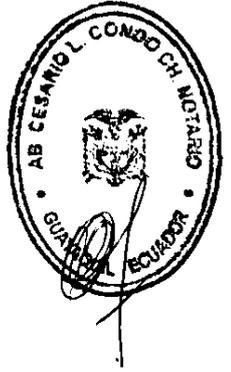
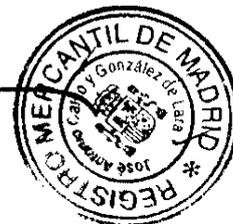
Y para que conste, y no existiendo en el libro diario asiento alguno relativo a documento pendiente de inscripción que se refiera a la Sociedad de la que se certifica, expido la presente y la firmo en Madrid a veinticinco de noviembre de dos mil catorce.

EL REGISTRADOR

Presentada en el Libro Diario de Certificaciones con el asiento número 43.172/2014.
Honorarios: S/M.



Registrador Mercantil de Madrid, legitimado
la firma de D. Leticia Aranda
Sotillo Registrador Mercantil de Madrid
Madrid, 27 Noviembre 2014



APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. País: Country/Pays:		España	
El presente documento público This public document/Le présent acte public			
2. ha sido firmado por has been signed by a été signé par		CALVO GONZALEZ DE LARA, JOSE ANTONIO	
3. quien actúa en calidad de acting in the capacity of agissant en qualité de		REGISTRADOR	
4. y está revestido del sello / timbre bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de		REGISTRO MERCANTIL DE MADRID	
Certificado Certified/Attesté			
5. en at/à	MADRID	6. el día the/le	10/03/2015
7. por by/par	MARTINEZ ALONSO, FRANCISCO JOSE AUXILIAR		
8. bajo el número Nº/sous nº	SLGAP/2015/017147		
9. Sello / timbre: Seal / stamp: Sceau / timbre:			10. Firma: Signature: Signature: <div style="text-align: center;">  <p>Firma válida</p> <p>MARTINEZ ALONSO FRANCISCO JOSE</p> </div>

Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido.

Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.

Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: <https://sede.mjusticia.gob.es/eregister>

Código de verificación de la Apostilla (*): AP:W9+p-8RSL-xjDL-1S6Z

Este documento ha sido firmado electrónicamente en base a la Ley 59/2003 de 19 de diciembre, de firma electrónica y a la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.

This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

To verify the issuance of this Apostille, see <https://sede.mjusticia.gob.es/eregister>

Verification code of the Apostille (*): AP:W9+p-8RSL-xjDL-1S6Z

This document has been electronically signed according to Law 59/2003 of December 19th, about electronic signature, and according to Law 11/2007 of June 22nd, about electronic access of citizens to Public Services

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été mise.

Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante : <https://sede.mjusticia.gob.es/eregister>

Code de vérification de l'Apostille (*): AP:W9+p-8RSL-xjDL-1S6Z

Ce document a été signé électroniquement d'accord à la Loi 59/2003 du 19 décembre, de signature électronique, et à la Loi 11/2007 du 22 juin, d'accès électronique des citoyens aux Services Publics.

DOY FE: De conformidad con el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial reformada por el Real Decreto 2386 del 31 de Marzo de 1978, publicada en el R.O. No. 564 de Abril 12 de 1978, que las TRES (3) - Fotocopias precedentes son iguales a los originales que se me exhiben, quedando en mi archivo fotocopias iguales.

Guayaquil, 16 MAR 2015

Ab. Cesario L. Condo Chiriboga
Notario 5to. del Cantón
Guayaquil

AB CESARIO L. CONDO CH. NOTARIO
GUAYAQUIL ECUADOR



Factura: 001-002-000000403



20150901005D00192

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20150901005D00192

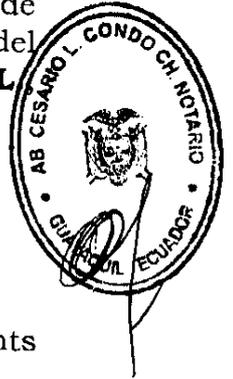
RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a CERTIFICADOS y que me fue exhibido en 6 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 6 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUAYAQUIL, a 16 DE MARZO DEL 2015.

NOTARIO(A) CESARIO LEONIDAS CONDO CHIRIBOGA
NOTARÍA QUINTA DEL CANTON GUAYAQUIL



JUÁN VERDÚ LÁZARO, mayor de edad, con Documento Nacional de Identidad Español nº 33.489.325-Z, en su calidad de Secretario del Consejo de Administración de **HOLCIM INVESTMENTS (SPAIN), S.L.** Sociedad Unipersonal,



CERTIFICA

1º.- Que el **domicilio legal (domicilio social)** de Holcim Investments (Spain), S.L. es el siguiente:

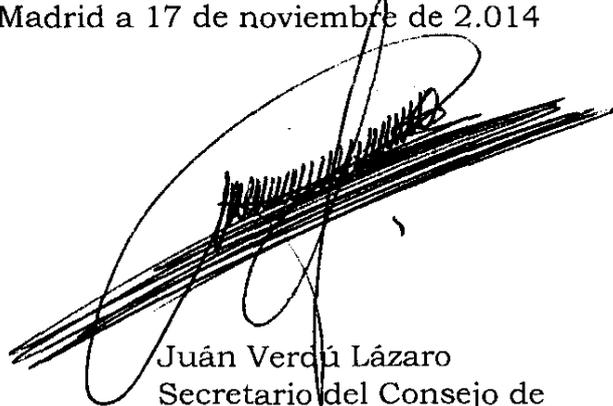
Paseo de la Castellana, nº 95, planta 13
28046 MADRID (ESPAÑA)

2º.- Que el número de **teléfono** de las oficinas de la Compañía es el

34 91 590 91 00

3º.- Que el **Único Socio** de Holcim Investments (Spain), S.L. es la compañía **HOLDERFIN B.V.**, que, por tanto, es propietaria del 100% de las participaciones sociales de Holcim Investments (Spain), S.L. **HOLDERFIN B.V.** es una compañía de nacionalidad holandesa, con domicilio legal en De Laireseststraat 192 HS, 1075 HJ, Amsterdam, Holanda.

Y para que así conste a los efectos que sean oportunos, expido la presente certificación, en Madrid a 17 de noviembre de 2.014



Juán Verdú Lázaro
Secretario del Consejo de
Administración de
Holcim Investments (Spain), S.L.

LEGITIMACION DE FIRMA. YO, MARTIN GONZALEZ-MORAL GARCIA, NOTARIO DE MADRID, DOY FE:-----

De que considero legítima, por coincidir con la indubitada que he tenido a la vista, la firma que antecede de: -----

DON JUAN VERDU LAZARO.-----

Y para que así conste y surta efectos donde proceda, expido este testimonio de legitimidad de firma.-----

En Madrid, a diecinueve de Noviembre de dos mil catorce.-

Martin Gonzalez-Moral

SELLO DE LEGITIMACIONES Y LEGALIZACIONES

NIHIL PRIUS FIDEM

A211929263



0203157725

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: **España**

Country: / Pays:

El presente documento público
This public document / Le présent acte public

2. ha sido firmado por **D. Martín González-Moral**

has been signed by / a été signé par

García

3. quien actúa en calidad de **NOTARIO**

acting in the capacity of / agissant en qualité de

4. y está revestido del sello / timbre de **el de su Notaría**

bears the seal / stamp of / est revêtu du sceau / timbre de

Certificado

Certified / Attesté

5. en Madrid

at / a

6. el día **20 . noviembre . 2014**

the / le

7. por **el Decano del Colegio Notarial de Madrid**

by / par

8. bajo el número **095218**

Nº / sous nº

9. Sello / timbre:

Seal / stamp / Sceau / timbre

10. Firma:

Signature: / Signature:

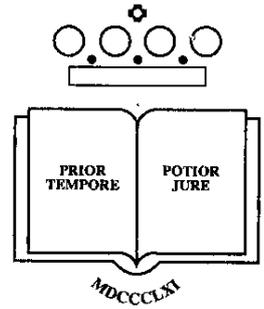
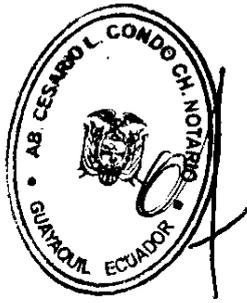
[Handwritten signature]



0203405153



Don Pedro Garrido Chamorro
Firma delegada del Decano



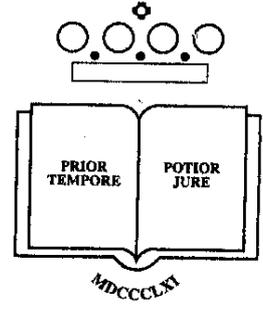
Registro Mercantil de Madrid

Certificación

Paseo de la Castellana, 44
28046 Madrid

INVESTIMENTIS (S.A.)
FOLIO 10

70110



Registro Mercantil de Madrid

FULLIM INVESTRICMIS (S) S.A.

Certificación

Paseo de la Castellana, 44
28046 Madrid

EL QUE SUSCRIBÉ, REGISTRADOR MERCANTIL DE MADRID



CERTIFICO: Que a petición expresa de doña Begonia Perucho Prados, solicitando certificación referente a la Sociedad "HOLCIM INVESTMENTS (SPAIN) SL", comprensiva de su vigencia; he examinado los Libros del Archivo de este Registro de mi cargo, de los cuales resulta:

Que de las inscripciones practicadas en la hoja número M-202.317, folio 112 y siguientes del tomo 12.645 de la sección 8ª, abierta en este Registro Mercantil a la Sociedad actualmente denominada "HOLCIM INVESTMENTS (SPAIN) SL", no consta que la misma se encuentre en Disolución ni Liquidación, por lo que continúa **vigente** según el Registro.

Y para que conste, y no existiendo en el libro diario asiento alguno relativo a documento pendiente de inscripción que se refiera a la Sociedad de la que se certifica, expido la presente y la firmo en Madrid a veinticinco de noviembre de dos mil catorce.

EL REGISTRADOR

Presentada en el Libro Diario de Certificaciones con el asiento número 43.172/2014.
Honorarios: S/M.

Registrador Mercantil Encargado de Madrid, legítimo
la firma de D. Victor Arroyave
Suñer Registrador Mercantil de Madrid
Madrid, 27 Noviembre 2014



DOY FE: De conformidad con el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial reformada mediante Dec. Sup. No. 2386 del 31 de Marzo de 1978, publicada en el R.O. No. 564 de Abril 12 de 1978, que las **TRES** Fotocopias precedentes son iguales a los originales que se me exhiben, quedando en mi archivo fotocopias iguales. Guayaquil,

Ab. Cesario L. Condo Chiriboga
Suavito 5to. del Cantón
Guayaquil

26 ENE 2015



JUÁN VERDÚ LÁZARO, mayor de edad, con Documento Nacional de Identidad Español nº 33.489.325-Z, en su calidad de Secretario del Consejo de Administración de **HOLCIM INVESTMENTS (SPAIN), S.L.**, Sociedad Unipersonal,

C E R T I F I C A

1º.- Que el **domicilio legal (domicilio social)** de Holcim Investments (Spain), S.L. es el siguiente:

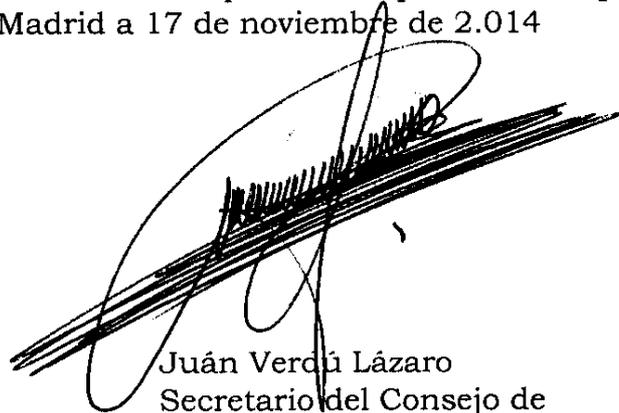
Paseo de la Castellana, nº 95, planta 13
28046 MADRID (ESPAÑA)

2º.- Que el número de **teléfono** de las oficinas de la Compañía es el

34 91 590 91 00

3º.- Que el **Único Socio** de Holcim Investments (Spain), S.L. es la compañía **HOLDERFIN B.V.**, que, por tanto, es propietaria del 100% de las participaciones sociales de Holcim Investments (Spain), S.L. HOLDERFIN B.V. es una compañía de nacionalidad holandesa, con domicilio legal en De Laireseststraat 192 HS, 1075 HJ, Amsterdam, Holanda.

Y para que así conste a los efectos que sean oportunos, expido la presente certificación, en Madrid a 17 de noviembre de 2.014



Juán Verdú Lázaro
Secretario del Consejo de
Administración de
Holcim Investments (Spain), S.L.

Libro Indicador, Sección 2ª, Hoja nº 2.429.-

LEGITIMACION DE FIRMA. YO, MARTIN GONZALEZ-MORAL GARCIA, NOTARIO DE MADRID, DOY FE:-----

De que considero legítima, por coincidir con la indubitada que he tenido a la vista, la firma que antecede de: -----

DON JUAN VERDU LAZARO.-----

Y para que así conste y surta efectos donde proceda, expido este testimonio de legitimidad de firma.-----

En Madrid, a diecinueve de Noviembre de dos mil catorce.-

SELO DE LEGITIMACIONES Y LEGALIZACIONES

NIHIL PRIUS FIDELI

A211929263



0203157725

Martin Gonzalez-Moral

APOSTILLE

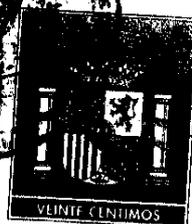
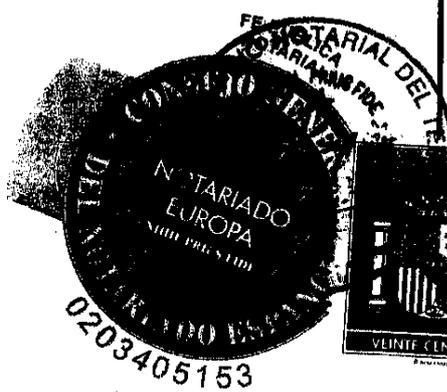
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: **España**
Country: / Pays: **El presente documento público**
This public document / Le présent acte public
2. ha sido firmado por **D. Martín González-Moral García**
has been signed by / a été signé par
3. quien actúa en calidad de **NOTARIO**
acting in the capacity of / agissant en qualité de
4. y está revestido del sello / timbre de **el de su Notaría**
bears the seal / stamp of / est revêtu du sceau / timbre de

Certificado

Certified / Attesté

5. en **Madrid** at / à
6. el día **20 . noviembre . 2014** ✓
the / le
7. por **el Decano del Colegio Notarial de Madrid**
by / par
8. bajo el número **095218**
N° / sous n°
9. Sello / timbre: Seal / stamp / Sceau / timbre
10. Firma: Signature: / Signature:



Don Pedro Garrido Chamorro
Firma delegada del Decano