



Holcim Ecuador
Urbanización San Eduardo 1
Av. Barcelona y Calle José
Rodríguez Bonín
Edificio El Caimán, Piso 2
Casilla: 09-01-04243
Guayaquil, Ecuador

Tel. +593 4 287 1900
Fax +593 4 287 3482

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Ciudad

Guayaquil, 03/02/2012
juan.larrea@holcim.com

De mi consideración:

En mi calidad de Apoderado Especial y Procurador Judicial de la compañía HОLCIM ECUADOR S. A. y con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Reformativa a la Ley de Compañías, proporciono la siguiente información relacionada con las personas jurídicas extranjeras que son sus accionistas, y remito la documentación que de ellos se ha recibido y se menciona al final de este documento:

I.- INFORMACIÓN:

1.- COMPAÑIA ECUATORIANA

NOMBRE: **Holcim Ecuador S.A.**
NÚMERO DE EXPEDIENTE: **2308-1934**
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: **Rodolfo Montero Chacón**
Presidente Ejecutivo

2.1 COMPAÑIA EXTRANJERA ACCIONISTA:

NOMBRE: **DEUTSCH BANK SECURITIES CORPORATION**
NACIONALIDAD: **Estadounidense**
DOMICILIO: **Se desconoce**

3.- APODERADO LOCAL:

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: **No registra**
NACIONALIDAD: **No registra**
NUMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: **No registra**
DOMICILIO: **No registra**

4.- DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS:

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	No reportado			

2.2 COMPAÑÍA EXTRANJERA ACCIONISTA

NOMBRE: DISCOVERY FUND Inc.
NACIONALIDAD: Estadounidense
DOMICILIO: Se desconoce

3.- APODERADO LOCAL:

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: No registra
NACIONALIDAD: No registra
NUMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: No registra
DOMICILIO: No registra

4.- DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS:

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	No reportado			

2.3 COMPAÑÍA EXTRANJERA ACCIONISTA

NOMBRE: ECUADOR INVESTMENT FUND Ltd..
NACIONALIDAD: Islas Vírgenes Británicas
DOMICILIO: Se desconoce

3.- APODERADO LOCAL:

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: No registra
NACIONALIDAD: No registra
NUMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: No registra
DOMICILIO: No registra

4.- DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS:

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	No reportado			

2.4 COMPAÑÍA EXTRANJERA ACCIONISTA

NOMBRE: EXPLORER FUND (¿?).
NACIONALIDAD: Estadounidense
DOMICILIO: Se desconoce
 (¿*?) Se desconoce si es el nombre de un Fondo, o si se trata de una compañía.

3.- APODERADO LOCAL:

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: No registra
NACIONALIDAD: No registra
NUMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: No registra
DOMICILIO:

4.- DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS:



No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	No reportado			

2.5 COMPañÍA EXTRANJERA ACCIONISTA

NOMBRE: GALLAGHER Y Cía. Ltda.
NACIONALIDAD: Chilena
DOMICILIO: Rosario Norte 615, Of. 2003, Las Condes Santiago de Chile

3.- **APODERADOS LOCALES:**

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS:(*) Sebastián Pérez Arteta
NACIONALIDAD: Ecuatoriano
NUMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL No registra

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: Federico José Chiriboga Vásconez
NACIONALIDAD: Ecuatoriano
NUMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL 170196669-7

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: Pablo Espinoza
NACIONALIDAD: Ecuatoriano
NUMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL No registra

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS:()** Carlos Alfonso Salazar Toscano
NACIONALIDAD: Ecuatoriano
NUMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL 170216859-0

DOMICILIO: Av. República de El Salvador # 1082, Edificio Mansión Blanca, piso 12, Estudio Pérez Bustamante y Ponce.

(*) Según archivos de la compañía, en junio de 1994, GALLAGHER Y CÍA LTDA., otorgó poder especial a Sebastián Pérez Arteta y/o Federico Chiriboga y/o Pablo Espinoza, protocolizado ante el Notario 11° del Cantón Quito, el 21 de julio de 1994.
() Según documentación proporcionada por el Apoderado de la accionista, el Dr. Federico José Chiriboga Vásconez otorgó una delegación del poder especial conferido a su favor, al Dr. Carlos Alfonso Salazar Toscano, mediante escritura pública celebrada el 8 de septiembre de 2003, ante el Notario 32° del Cantón Quito.**

4.- **DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS:**

No	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	David Patrick Gallagher Patrickson	Casado	Chilena	Av. Circunvalación Américo Vespucio Norte No. 760, Dep. 3, Las Condes, Santiago de Chile.
2	Margarita Sara Crespo Ureta	Casada	Chilena	Av. Circunvalación Américo Vespucio Norte No. 760, Dep. 3, Las Condes, Santiago de Chile.



3	Camilla Alegría Gallagher Moscoso	Soltera	Británica	Av. Manquehue Norte 2421 Depto. 403, Vitacura, Santiago de Chile
4	Gloria Inés Gallagher Moscoso	Soltera	Británica	Calle 16 Mera Ashly 3er piso, Depto. 6, Zalamek, Egipto

2.6 COMPañÍA EXTRANJERA ACCIONISTA

NOMBRE: HEPTASEAS S.A.
NACIONALIDAD: Islas Vírgenes Británicas
DOMICILIO: Wickams Cay, Road Town - Tórtola

3.- **APODERADO LOCAL:**
NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: Xavier Vanoni Darquea
NACIONALIDAD: Ecuatoriana
NUMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: No registra
DOMICILIO: No registra

4.- DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS:

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	Vandar Holdings Ltd.		Islas Vírgenes Británicas	Wickams Cay, Road Town - Tórtola

2.7 COMPañÍA EXTRANJERA ACCIONISTA

NOMBRE: HOLCIM INVESTMENTS (SPAIN), S. L.
NACIONALIDAD: Española
DOMICILIO: Calle María de Molina No. 40
28006 Madrid, España

3.- **APODERADO LOCAL:**
NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: Dra. María Rosa Fabara
NACIONALIDAD: Ecuatoriana
NUMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 170600086-4
DOMICILIO: Diego de Almagro N30118 y
República, Quito

4.- DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS:

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	HOLDERFIN B. V.		Holandesa	De Lairesseststraat 192 HS, 1075 HJ, Ámsterdam, Holanda

2.8 COMPAÑÍAS EXTRANJERA ACCIONISTA

NOMBRE: SALOMON BROTHERS Inc.
NACIONALIDAD: Estadounidense
DOMICILIO: Se desconoce

3.- APODERADO LOCAL:

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: No registra
NACIONALIDAD: No registra
NUMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: No registra
DOMICILIO: No registra

4.- DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS:

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	No reportado			

II.- DOCUMENTACIÓN:

Los documentos recibidos en diciembre de 2011 o hasta la presente fecha, cuyas copias notariadas se adjuntan, son los siguientes:

1.- De HOLCIM INVESTMENTS (SPAIN), S. L.

Fotocopia autenticada del certificado (apostillado), extendido por el Registrador Mercantil de Madrid, España, que acredita la existencia legal de esa compañía; y,

Fotocopia autenticada del certificado (apostillado), extendido por el Secretario del Consejo de Administración de la compañía, que acredita la dirección de ésta; y que su único socio es la compañía Holderfin B. V, cuya nacionalidad y dirección allí se indica.

Adicionalmente, en meses anteriores a diciembre de 2011, las siguientes compañías nos hicieron llegar la documentación que a continuación se indica y que se adjunta en copias notariadas:

1.- De HEPTASEAS S. A. (documentación recibida el 25 de enero de 2011):

Fotocopias autenticadas de documentos en inglés:

(i) Certificado (apostillado) extendido por el "Registrador de Asuntos Corporativos" del territorio de las Islas Vírgenes Británicas, que acredita la existencia legal de la compañía; y,

(ii) Certificado (apostillado) que acredita la existencia de un solo accionista.

2.- De GALLAGHER Y CIA. LTDA. (Documentación recibida el 8 de junio de 2011):

Fotocopia autenticada del certificado (con trámite de legalización consular), extendido por el Conservador de Bienes Raíces (Registro de Propiedad y Comercio) de Santiago de Chile, que acredita la existencia legal de esa compañía; y,

Fotocopia autenticada del certificado (con trámite de legalización consular), extendido por el representante legal de la compañía, que contiene la lista completa de los socios de la compañía, con indicación de sus nombres completos, estado civil, nacionalidad y domicilio.

Respecto de la documentación antes descrita, relativa a las compañías HOLCIM INVESTMENTS (SPAIN), S. L.; HEPTASEAS S. A. y GALLAGHER Y CIA. LTDA., **CERTIFICO** que la documentación que se proporciona junto con esta comunicación es la misma que reposa en los archivos de la compañía.

Por consiguiente, la lista de los accionistas que NO han cumplido con la obligación de entregar durante el ejercicio 2011 ni hasta la presente fecha, los documentos exigidos por la Ley Reformatoria de la Ley de Compañías, es la siguiente:

- 1.- DEUTSCH BANK SECURITIES CORPORATION.-
- 2.- DISCOVERY FUND.-
- 3.- ECUADOR INVESTMENT FUND LTD.-
- 4.- EXPLORER FUND.-
- 5.- SALOMON BROTHERS Inc.

Con esta oportunidad, me permito repetir la información que se proporcionó en las comunicaciones remitidas por la Compañía el 30 de octubre de 2009 (No. de Trámite 44644-0), 4 de febrero de 2010 (No. de Trámite 5375) y 4 de febrero de 2011 (No. de Trámite 5429-0) en el sentido de que desde 1994 las acciones de Holcim Ecuador S.A. (entonces denominada LA CEMENTO NACIONAL C. A.) se negocian a través de las Bolsas de Valores Ecuatorianas, y que durante todo el tiempo que transcurrido, muchas han sido las personas jurídicas extranjeras que han comprado y vendido acciones emitidas por esta compañía; la mayoría de las cuales ya no son accionistas de Holcim Ecuador S.A., pero algunas aún conservan muy pocas acciones, por las que desde hace algunos años atrás ni siquiera han cobrado los respectivos dividendos; no mantienen contacto alguno con la compañía; y a ésta se le ha hecho imposible localizarlas para hacerles saber la obligación de entregar la información y documentos requeridos por la Ley Reformatoria de la Ley de Compañías que se promulgó en mayo de 2009.

Esas compañías extranjeras, con una ínfima participación accionaria en Holcim Ecuador S.A., son las siguientes:

Nombre del accionista	Acciones de US \$ 5.00 C/u	Participación accionaria
Deutsche Bank Securities Corporation	840	0.00410 %
Discovery Fund Ltd.	423	0.00207 %
Ecuador Investment Fund Ltd.	915	0.00447 %
Explorer Fund	4 y 5 de US \$ 0.50	0.00002 %
Salomon Brothers Inc.	6	0.00003 %

Atentamente,



Ab. Juan Carlos Larrea Valencia
Apoderado Especial
Gerente Legal

O.K.
ave

GALLAGHER Y CIA. LTDA.

Rut: 79.517.400-1
Rosario Norte 615, Of. 2003
Las Condes - Santiago
Chile



DECLARACIÓN JURADA

Por el presente instrumento declaro que, a la fecha, las siguientes personas son socios de la sociedad y sus domicilios son:

SOCIO	DOMICILIO
David Patrick Gallagher Patrickson Chileno, casado	Av. Circunvalación Américo Vespucio Norte N°760, Dep. 3. Las Condes
Margarita Sara Crespo Ureta Chilena, casada	Av. Circunvalación Américo Vespucio Norte N°760, Dep. 3. Las Condes
Camilla Alegría Gallagher Moscoso Británica, soltera	Av. Manquehue Norte 2421 Depto. 403, Vitacura
Gloria Inés Gallagher Moscoso, Británica, soltera	Calle 16 Mera Ashly 3er piso, Depto. 6, Zalamek, Egipto

David Gallagher Patrickson
Representante Legal
Santiago, febrero de 2011.

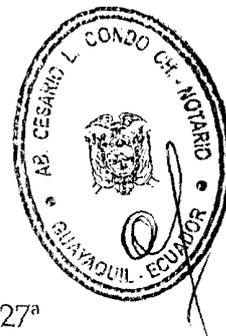
ARMANDO PARRA CASTILLO
Oficial de Legalizaciones
ARR 2011

El Ministerio de Justicia de Chile
Certifica la autenticidad de la firma de
don
Santiago 05 ABR 2011
VICTORIA GOMEZ LAGOS
Oficial Subrogante de Legalizaciones

Autorizo la firma de don DAVID GALLAGHER PATRICKSON C.de I. N°
3.413.2321 en representación de GALLAGHER Y CIA LTDA..-
SANTIAGO 4 de Abril de 2011.- W.P.R.



EXTRACTO

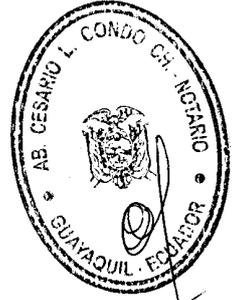


EDUARDO AVELLO CONCHA, Notario Público Titular de la 27ª Notaría de Santiago, Orrego Luco 0153, Providencia, certifico: por escritura pública, hoy ante mí, **DAVID PATRICK GALLAGHER PATRICKSON**, domiciliado en calle Rosario Norte N° 615 Of. 2003, Las Condes, Región Metropolitana; **CAMILLA ALEGRIA GALLAGHER MOSCOSO**, domiciliada en calle Juan de Valiente, N° 3636, comuna de Vitacura, Región Metropolitana; **GLORIA INES GALLAGHER MOSCOSO**, domiciliada en la ciudad de El Cairo, calle 16 Mera Ashly, 3er. piso, Apt. Séis, Zalamek, Egipto, representada por David Gallagher Patrickson, y **MARGARITA SARA CRESPO URETA**, con domicilio en Av. Américo Vespucio Norte N° 770, piso tercero, Las Condes, Región Metropolitana, pactaron aumento de capital social, cesión de derechos sociales y modificación de sociedad **Gallagher y Compañía Limitada**, en los siguientes términos: Aumentar el capital social desde \$100.000 a la cantidad de \$125.000, aumento que es suscrito y pagado por Margarita Sara Crespo Ureta, ingresando de este modo a la sociedad. Cesión de derechos sociales del socio David Gallagher Patrickson a Camilla Alegría Gallagher Moscoso y a Gloria Inés Gallagher Moscoso en un 6% de sus derechos para cada una de ellas. Como consecuencia de lo anterior quedan con los siguientes porcentajes de capital social y derechos sociales: David Gallagher Patrickson con un 60%, Margarita Sara Crespo Ureta con un 20%, Camilla Alegría Gallagher Moscoso con un 10% y Gloria Inés Gallagher Moscoso con un 10%. Modificación de la administración y uso de la razón social de la sociedad en orden a que tanto David Gallagher Patrickson como Margarita Sara Crespo Ureta,



actuando conjunta o individualmente cada uno de ellos representen a la sociedad en la administración y el uso de la razón social, salvo en lo que diga relación con la sociedad Asset Chile S.A. en la que actuará el socio David Gallagher Patrickson y ante la ausencia o imposibilidad de este asumirá Margarita Sara Crespo Ureta. Se establece que la sociedad no se disolverá por fallecimiento, quiebra o insolvencia de algunos de sus socios, continuando esta con la sucesión del socio fallecido. Responsabilidad limitada monto aportes. Demás estipulaciones escritura extractada. SANTIAGO 28 DE JULIO DE 2010.-





REGISTRO DE COMERCIO

LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE A LA CERTIFICACION
DE EXTRACTO DE MODIFICACION
DE SOCIEDAD **GALLAGHER Y COMPAÑIA LIMITADA**

EL EXTRACTO SE ANOTO EN EL REPERTORIO N° 37311
Y SE INSCRIBIO HOY EN EL REGISTRO DE COMERCIO A
FOJAS 49024 NUMERO 34181 DEL AÑO 2010
Y SE ANOTÓ AL MARGEN DE:
FOJAS 9598 NUMERO 5306 DEL AÑO 1984

DERECHOS: \$ 9900.-

SANTIAGO, 21 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2010



NOTARIA EDUARDO AVELLO C.
 CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA
 SE ENCUENTRA CONFORME CON EL
 DOCUMENTO QUE SE HA TENIDO A LA
 VISTA Y QUE DEVUELVO AL INTERESADO.
 EL QUE CONSTA DE 3 FOJAS.
 SANTIAGO..... 01 ABR 2011



Ministerio de Justicia de Chile
 Oficina de Legalizaciones
 Victoria Gomez Lagos
 - 5 ABR 2011

El Ministerio de Justicia de Chile
 Certifica la autenticidad de la firma de
 don [Firma]
 Santiago 05 ABR 2011
 VICTORIA GOMEZ LAGOS
 Oficial Subrogante de Legalizaciones

El suscrito certifica que la firma que antecede
 es auténtica, siendo lo que suscribe sus
 representaciones.
a Parre
 Partida número 15-7
 Derechos cobrados 500
 Santiago, 07 ab 11
 M. DOLORES QUIROZ HEINERT
 Agente Consular



OY FE: De conformidad con el numeral 5 del Art. 18
 de la Ley Notarial reformada mediante Dec. Sup. No. 2386
 de 31 de Marzo de 1978, publicada en el R.O. No. 564 de
 abril 12 de 1978, que las TRES Fotosco-
 pas precedentes son iguales a los originales que
 me exhiben, quedando en mi archivo fotocopias iguales.
 Guayaquil, 03 FEB 2012

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