



**NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA  
ACCIONISTA DE UNA COMPAÑÍA ECUATORIANA**

**1. COMPAÑÍA ECUATORIANA**

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

**2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA**

NOMBRE: Holcim Investments (Spain) S.L.  
 NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: Española  
 DOMICILIO: Paseo de la Castellana, Nº 95, planta 13 (28045) Madrid - España.

NOTA1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en el país.

**3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA**

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: Dra. Maria Rosa Fabara  
 NACIONALIDAD: Ecuatoriana  
 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 170600086-4  
 DOMICILIO: Dize de Almagro N30118 y República (Amito)

**4. DATOS DE LOS SOCIOS, ACCIONISTAS O MIEMBROS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA:**

No.	Nombre y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	Holderlin B.V.		Holandesa	De Lairesestraat, 192 HS, 1075 HS, Amsterdam - Holanda.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO,  
ADMINISTRADOR O FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD  
EXTRANJERA O APODERADO LOCAL

Nota2: Si este formulario hubiese sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul Ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN: 2014 02 26  
 AÑO MES DÍA

**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 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 Laireseeststraat 192 HS, 1075 HJ, Amsterdam, Holanda.

Y para que así conste a los efectos que sean oportunos, expido la presente certificación, en Madrid a 30 de enero de 2.014



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

YO, LUIS FELIPE RIVAS RECIO, NOTARIO DE MADRID,  
DOY FE: De que considero legítima, por cotejo  
con otra de mis archivos, 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 cuatro de Febrero de dos mil  
catorce.-



*LR*  
*Luis Felipe Rivas*

DOY FE: De conformidad con el numeral 5 del Art. 1º  
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 la fotocopia precedente es  
igual al original que se me exhibe, quedando  
en mi archivo fotocopia igual.-  
Guayaquil,

18 FEB 2014

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

