



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 COMPAÑÍA**  
 Ciudad

2010 FEB - 5 AM 10: 54

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 DOCUMENTACION Y ARCHIVO  
 C.A.U.

Guayaquil, 04/02/2010  
 Yolanda.Nevarez@holcim.com

De mi consideración:

En ejercicio de la facultad que me confiere el Artículo 26 numeral 5 del Estatuto Social de Holcim Ecuador S.A., como Secretaria de la compañía y a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Reformatoria 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:

**1.- COMPAÑÍA ECUATORIANA**  
 NOMBRE: **Holcim Ecuador S.A.**  
 NÚMERO DE EXPEDIENTE: **2308-1934**  
 NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: **Andreas Hans Leu Buehrer**  
**Presidente Ejecutivo**

**2.1 COMPAÑÍA EXTRANJERA ACCIONISTA:**

NOMBRE: **CASEJAN INVESTMENTS 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			

*Atender para:  
 por des. posición de Franco.  
 [Signature]*

*[Signature]*



## 2.2 COMPañÍA EXTRANJERA ACCIONISTA

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

### 3.- APODERADO LOCAL:

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: (\*) Banco Popular del Ecuador  
NACIONALIDAD: Ecuatoriana  
NUMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: No registra  
DOMICILIO: No registra  
(\*) Según los archivos de Holcim Ecuador S.A., en el año 1994 el DEUTSCH BANK SECURITIES CORPORATION celebró con el Banco Popular del Ecuador S.A. un Convenio de Custodia y Poder, que se protocolizó en la Notaría Segunda de Quito, el 8 de septiembre de 1994.  
**No se tiene más información sobre este accionista**

### 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: 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			

## 2.4 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			

**✓2.5 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			

**2.6 COMPañÍA EXTRANJERA ACCIONISTA**

NOMBRE: **GALAGHER Y Cía. Ltd.**  
 NACIONALIDAD: Chilena  
 DOMICILIO: Se desconoce

**3.- APODERADOS LOCALES:**

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

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: (\*) Federico Chiriboga  
 NACIONALIDAD: Ecuatoriano  
 NUMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: No registra

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: (\*) Pablo Espinoza  
 NACIONALIDAD: Ecuatoriano  
 NUMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: No registra  
 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 994, GALAGHER Y CÍA LDA., otorgó poder a Sebastián Pérez Arteta y/o Federico Chiriboga y/o Pablo Espinoza. Se desconoce si el poder está en vigencia o si fue revocado.

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

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



✓ **2.7** COMPAÑÍA EXTRANJERA ACCIONISTA

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

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			

**2.9** 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: Aún no registra  
NACIONALIDAD: Aún no registra  
NUMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: Aún no registra  
DOMICILIO: Aún no registra

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

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

✓ **2.10** COMPAÑÍAS EXTRANJERA ACCIONISTA

NOMBRE: **LAKEFRONT INVESTMENTS LTD.**  
NACIONALIDAD: Islas Vírgenes Británicas  
DOMICILIO: 325 Waterfront Drive, Omar Hodge Building, 2<sup>nd</sup> Floor  
Wickham's Cay, Road Town, Tortola  
British Virgin Islands

3.- **APODERADOS LOCALES:**  
NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: **Dr. Rene Francisco Sánchez García**  
Apoderado General  
NACIONALIDAD: Ecuatoriana  
NUMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 0905026415  
DOMICILIO: Av. República de El Salvador 890 y Suecia, Edificio Delta, piso 3



NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: **Dra. Anita del Pilar Izquierdo Tapia**  
Procuradora Judicial y Apoderada Especial  
NACIONALIDAD: Ecuatoriana  
NUMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL 0300917481  
DOMICILIO: Av. República de El Salvador 890 y Suecia, Edificio Delta, piso 3

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

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	René Francisco Sánchez García	Casado	Ecuatoriana	Quito, Av. República de El Salvador 890 y Suecia, Edificio Delta Piso 3

#### 2.11 COMPAÑÍA EXTRANJERA ACCIONISTA

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

#### 3.- **APODERADO LOCAL:**

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: (\*) Citibank N. A.  
NACIONALIDAD: No registra  
NUMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: No registra  
DOMICILIO: 9 de Octubre 416 y Chile  
(\* **Según archivos de la compañía, en febrero de 1996, SALOMON BROTHERS INC., otorgó poder al Citaban N. A. en Guayaquil, Se desconoce si el poder está en vigencia o si fue revocado, ya que no se tiene más información sobre este accionista.**

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

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

Los documentos hasta ahora recibidos cuyas copias 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 constitución de esa compañía; y el texto de su Estatuto Social con la indicación de las reformas efectuadas hasta la fecha de expedición de tal certificado, esto es, el 16 de noviembre de 2009; 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 el su único socio es la compañía Holderfin B. V, cuya nacionalidad y dirección allí se indica.

Se nos ha hecho saber que están seleccionando a la persona a favor de quien esa compañía otorgará el poder requerido por la Ley de Compañías.



**Accionistas que NO han cumplido con la obligación de entregar en el mes de diciembre de 2009 ni hasta la presente, los documentos exigidos por la Ley Reformatoria de la Ley de Compañías:**

- 1.- **CASEJAN INVSTMENTS LTD.-** Acompaño fotocopia de la carta que el 21 de enero del año en curso dirigí al Sr. Juan Kohn, quien en nuestros registros parece como Apoderado de dicha compañía, recordándole la obligación de entregar en el mes de diciembre de cada año los documentos requeridos por la Ley Reformatoria de la Ley de Compañías; carta esta que no ha merecido respuesta alguna del Sr. Kohn.
- 2.- **DEUTSCH BANK SECURITIES CORPORATION.-** Por no disponer información alguna sobre este accionista, no ha sido posible comunicarle la obligación legal de enviar los documentos.
- 3.- **DISCOVERY FUND.-** Por no disponer información alguna sobre este accionista, no ha sido posible comunicarle la obligación legal de enviar los documentos.
- 4.- **ECUADOR INVESTMENT FUND LTD.-** Por no disponer información alguna sobre este accionista, no ha sido posible comunicarle la obligación legal de enviar los documentos.
- 5.- **EXPLORER FUND.-** Por no disponer información alguna sobre este accionista, no ha sido posible comunicarle la obligación legal de enviar los documentos.
- 6.- **GALLAGHER Y CIA. LTDA.** Acompaño fotocopia de la carta que el 21 de enero del año en curso dirigí a quienes en nuestros registros aparecen como Apoderados de esa compañía, esto es, a los señores abogados del Estudio Pérez Bustamante y Ponce de la ciudad de Quito, recordándole la obligación de entregar en el mes de diciembre de cada año los documentos requeridos por la Ley Reformatoria de la Ley de Compañías; carta esta que no ha merecido respuesta alguna de tales señores.
- 7.- **HEPTASEAS S.A.** Acompaño fotocopia de la carta que el 21 de enero del año en curso dirigí a quien en nuestros registros aparece como apoderado de esa compañía, esto es, al Sr. Ing. Francisco Xavier Vanoni Darquea, recordándole la obligación de entregar en el mes de diciembre de cada año los documentos requeridos por la Ley Reformatoria de la Ley de Compañías; carta esta que no ha merecido respuesta alguna del Ing. Vanoni.
- 8.- **LAKEFRONT INVESTMENTS LTD.** Acompaño fotocopia de la carta que el 21 de enero del año en curso dirigí al Apoderado General de dicha compañía Dr. RENE FRANCISCO SANCHEZ GARCÍA, recordándole la obligación de entregar en el mes de diciembre de cada año los documentos requeridos por la Ley Reformatoria de la Ley de Compañías; carta esta que no ha merecido respuesta alguna del Dr. Sánchez.
- 9.- **SALOMON BROTHERS Inc.** Acompaño fotocopia de la carta que el 21 de enero del año en curso dirigí a quien según nuestros registros aparece como Apoderado de dicha compañía, esto es, al CITIBANK N. A. recordándole la obligación de entregar en el mes de diciembre de cada año los documentos requeridos por la Ley Reformatoria de la Ley de Compañías; carta esta que no ha merecido respuesta alguna. del Dr. Sánchez.

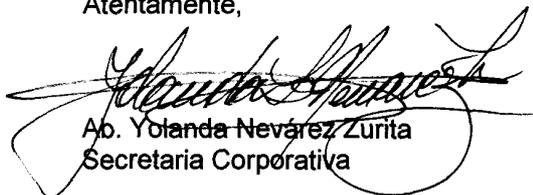


Con esta oportunidad, me permito repetir la información que proporcioné en mi carta del 30 de octubre de 2009 (No. de Trámite 44644-0), en el sentido de que desde 1994 las acciones de Holcim Ecuador S.A. (entonces denominada LA CEMENTO NACIONAL C. A.) se negocian a través de las Bolsas de Valores Ecuatorianas, 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 unas poquitas 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 %
Gallagher Cía Ltda.	1,272	0.00621%
Salomón Brothers Inc.	6	0.00003 %

Atentamente,



Ab. Yolanda Nevárez Zurita  
Secretaria Corporativa

O.K.  
Cue