



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 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:

#### I.- INFORMACIÓN:

##### 1.- COMPAÑÍA ECUATORIANA

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

##### 2.1 COMPAÑÍA 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<br>Américo Vespucio<br>Norte No. 760, Dep. 3,<br>Las Condes, Santiago<br>de Chile. |
| 2  | Margarita Sara Crespo Ureta        | Casada       | Chilena      | Av. Circunvalación<br>Américo Vespucio<br>Norte No. 760, Dep. 3,<br>Las Condes, Santiago<br>de Chile. |

|   |                                   |         |           |   |
|---|-----------------------------------|---------|-----------|---|
| 3 | Camilla Alegría Gallagher Moscoso | Soltera | Británica | Av. Manquehue Norte<br>2421 Depto. 403,<br>Vitacura, Santiago de<br>Chile |
| 4 | Gloria Inés Gallagher Moscoso     | Soltera | Británica | Calle 16 Mera Ashly<br>3er piso, Depto. 6,<br>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<br>Británicas | Wickams Cay,<br>Road Town –<br>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 Laireseststraat<br>192 HS, 1075 HJ,<br>Ámsterdam,<br>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:

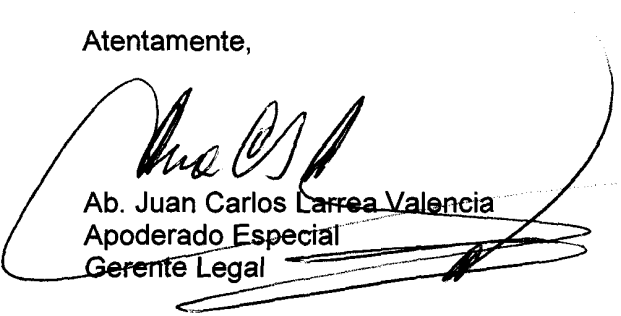
- 1.- DEUTSCH BANK SECURITIES CORPORATION.-
- 2.- DISCOVERY FUND.-
- 3.- ECUADOR INVESTMENT FUND LTD.-
- 4.- EXPLORER FUND.-
- 5.- SALOMON BROTHERS Inc.

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 \$<br>5.00 C/u | Participación<br>accionaria |
|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Deutsche Bank Securities Corporation | 840                           | 0.00410 %                   |
| Discovery Fund Ltd.                  | 423                           | 0.00207 %                   |
| Ecuador Investment Fund Ltd.         | 915                           | 0.00447 %                   |
| Explorer Fund                        | 4<br>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.  
me