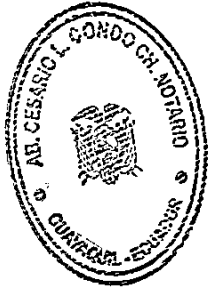


REPUBLICA DEL
ECUADOR



ESCRITURA

De _____ PODER ESPECIAL:

Otorgado por _____ LA COMPAÑIA HOLCIM ECUADOR S.A..-

A favor de _____ EL SEÑOR ABOGADO DON RODRIGO IVAN CONSTANTINE SAMBRAND.-

y autorizado por el

NOTARIO

Ab. CESARIO L. CONDO CHIRIBOGA

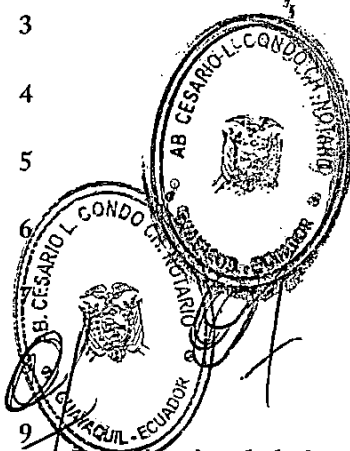
Copia _____ SEGUNDA _____ Registro del _____ 2.015

DE LA NOTARIA QUINTA DEL CANTÓN

Guayaquil, _____ 16 de marzo del 2.015



Cesário L. Condo Ch.
ABOGADO
NOTARIO 5to.
Guayaquil



N° 2015-09-01-05-P-00154

PODER ESPECIAL: QUE OTORGA LA
COMPAÑIA HOLCIM ECUADOR S.A., A
FAVOR DEL SEÑOR ABOGADO DON
RODRIGO IVÁN CONSTANTINE
SAMBRANO.-----

CUANTIA: INDETERMINADA.-----

“En la ciudad de Guayaquil, Capital de la

Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los dieciséis (16)

días del mes de Marzo del año dos mil quince, Abogado CESARIO

LEONIDAS CONDO CHIRIBOGA, Notario Quinto del Cantón,

comparece: El señor don NIKLAUS GREGOR TRABER, quien

declara ser suizo, entendido en el idioma castellano, casado,

ejecutivo, en su calidad de PRESIDENTE EJECUTIVO y

REPRESENTANTE LEGAL de la Compañía HOLCIM ECUADOR

S.A., calidad que legitima con el nombramiento inscrito, que

presenta para que sea agregado a la presente, el mismo que

declara que su nombramiento no ha sido modificado ni

revocado, y que continúa en el ejercicio del cargo; mayor de

edad, capaz para obligarse y contratar, con domicilio y

residencia en esta ciudad; a quien de conocer doy fe, por

haberme presentado sus documentos de identificación; y,

procediendo con amplia y entera libertad y bien instruido de la

naturaleza y resultados de esta escritura pública de PODER

ESPECIAL, para su otorgamiento me presentó la Minuta

siguiente: “S E Ñ O R N O T A R I O: En el Registro de

Escrituras Públicas a su cargo, sírvase autorizar una de Poder

Especial, que se otorga al tenor de las cláusulas siguientes:

(Firma)

(Firma)

P R I M E R A: OTORGANTE.- Comparece a la celebración del presente documento, el señor Niklaus Gregor Traber, en su calidad de Presidente Ejecutivo de la compañía Holcim Ecuador S.A.- S E G U N D A: PODER ESPECIAL.- El señor Niklaus Gregor Traber, a quien en adelante se lo denominará EL MANDANTE, por los derechos que representa de la compañía Holcim Ecuador S.A., como Presidente Ejecutivo, mediante este instrumento confiere Poder Especial, amplio y suficiente, cuanto en derecho se requiere, a favor del señor abogado RODRIGO IVÁN CONSTANTINE SAMBRANO, con matrícula profesional número once mil cincuenta y cinco del Colegio de Abogados del Guayas, a quien en adelante se denominará EL APODERADO, para que, en nombre y representación de Holcim Ecuador S.A., suscriba las solicitudes que dicha compañía dirigirá a la o las dependencias de la Superintendencia de Compañías, Seguros y Valores en Guayaquil, a efectos de que en el o los registros de esa Entidad se anoten los cambios que se produzcan en la nómina de los accionistas de la compañía con motivo de las transferencias de acciones registradas en su Libro de Acciones y Accionistas. El presente poder tendrá vigencia mientras no sea expresamente revocado.- Cumpla usted, señor Notario, con todos los requisitos de Ley para la plena validez de esta escritura.- (Firmado) Tatiana Orozco, ABOGADA TATIANA OROZCO RESTREPO, Registro Número trece mil doscientos noventa y uno-Foro de Abogados".- (Hasta aquí la Minuta).- ES COPIA.- Se agregan los documentos habilitantes correspondientes.- Por tanto, el señor otorgante, se ratificó en el contenido de la Minuta inserta; y, habiéndole leído yo, el Notario, esta escritura de



Cesario L. Condo Ch.

ABOGADO

NOTARIO 5to.

Guayaquil

1 PODER ESPECIAL: QUE OTORGA LA COMPAÑIA HOLCIM
2 ECUADOR S.A., A FAVOR DEL SEÑOR ABOGADO DON
3 RODRIGO IVÁN CONSTANTINE SAMBRANO, en alta voz, de
4 principio a fin, al otorgante, éste la aprobó y firmó en unidad de
5 acto y conmigo, de todo lo cual doy fe.-
6
7

8  

9 NIKLAUS GREGOR TRABER, PRESIDENTE
10 EJECUTIVO Y REPRESENTANTE LEGAL
11 DE LA CIA. HOLCIM ECUADOR S.A.-

12 C.I. # 0959656836.-

13 R.U.C. # 0990293244001.-
14
15



16 
17 AB. CESARIO L. CONDO CH.
18

19 NOTARIO
20
21
22
23
24
25
26
27
28



Holcim

Holcim Ecuador S.A.
Urbanización San Eduardo 1
Av. Barcelona y Calle José
Rodríguez Bonín
Edificio El Calmán, Piso 2
Casilla: 00-01-04243
Guayaquil, Ecuador

Tel.: (593-4) 3709000
Fax: (593-4) 3709001

Señor
Niklaus Gregor Traber
Ciudad.

Guayaquil, 30 de Enero del 2015.

De mi consideración:

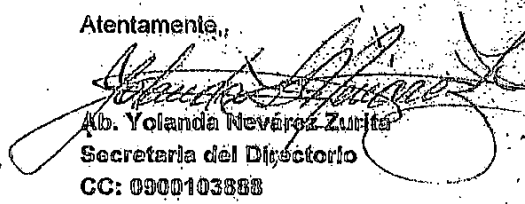
Me es grato comunicarle que el Directorio de Holcim Ecuador S.A. en su sesión especial celebrada el día viernes 30 de Enero del 2015, lo designó a usted Presidente Ejecutivo de la compañía, por un período estatutario de dos años.

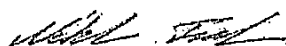
En el ejercicio de sus funciones, a usted le corresponde ejercer en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en todos los asuntos relacionados con su giro o tráfico, con excepción de la enajenación o gravamen de bienes inmuebles de propiedad de la compañía y/o acciones de la compañía, para lo cual necesitará, en cada caso, autorización previa del Directorio.

Además, le corresponde ejercer las atribuciones señaladas en la Ley y en el Estatuto Social vigente, el cual consta en la Escritura Pública otorgada el 25 de Junio del 2008, ante el Notario Quinto de Guayaquil, abogado Gesario L. Condo Chiriboga, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de Julio de 2008 de fojas 5.065 a 5.100, número 349 del Registro Industrial.

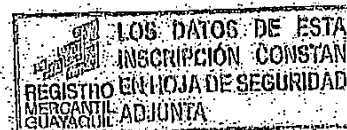
La presente nota de nombramiento constituye suficiente documentos habilitante para cuantos actos y contratos celebre a nombre y en representación de la compañía.

Atentamente,


Ab. Yolanda Nevárez Zurita
Secretaría del Directorio
CC: 0900103858


RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento que antecede y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 30 de Enero del 2015.

Niklaus Gregor Traber
CI: 095965653-6



Fortaleza. Desempeño. Pasión.

Registro Mercantil de Guayaquil

NÚMERO DE REPERTORIO: 6.294

FECHA DE REPERTORIO: 04/feb/2015

HORA DE REPERTORIO: 11:19

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E), ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha cuatro de Febrero del dos mil quince, queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente Ejecutivo, de la Compañía HOLCIM ECUADOR S.A., a favor de NIKLAUS GREGOR TRABER, de fojas 4.535 a 4.537, Registro de Nombramientos número 1.509.

ORDEN: 1194



Ab. César Moyá Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 06 de febrero de 2015

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

CERTIFICO: Que esta xerox copia
es igual a su original.

16 MAR 2015

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

Nº 108961



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

SRI
...le hace bien al país

NUMERO RUC: 0990293244001
RAZON SOCIAL: HOLCIM ECUADOR S.A.

No. ESTABLECIMIENTO: 030 **ESTADO:** ABIERTO **LOCAL:** COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 19/04/2013

NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:**

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**

ACTIVIDADES DE ELABORACION Y FABRICACION DE HORMIGON PREMEZCLADO

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Número: S/N Referencia: JUNTO A FERRO TORRE Carretero: VIA A DUALE Kilómetro: 14.6 Celular: 0984141232

No. ESTABLECIMIENTO: 005 **ESTADO:** CERRADO **LOCAL:** COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 25/10/2005

NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:** 22/02/2010

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**

ACTIVIDADES DE FABRICACION Y PRODUCCION DE CLINKER, CEMENTOS Y HORMIGONES EN GENERAL

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: MIRADOR NORTE Número: S/N Referencia: DIAGONAL A JARDINES DE LA ESPERANZA Manzana: A-112 Edificio: PLANTA MIRADOR NORTE Telefono Trabajo: 042651734

No. ESTABLECIMIENTO: 016 **ESTADO:** CERRADO **BODEGA:** **FEC. INICIO ACT.:** 22/09/2006

NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:** 29/05/2009

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**

ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO DE MERCANCIAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: MANABI Cantón: MONTECRISTI Parroquia: MONTECRISTI Barrio: PICOAZA Número: S/N Referencia: Edificio: CANTERA PICOAZA Carretero: VIA A PORTOVIEJO Kilómetro: 13 Telefono Trabajo: 098774116

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

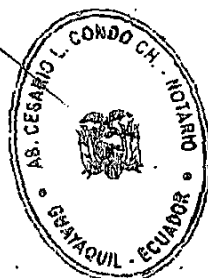
Usuario: JART110208

Lugar de emisión: GUAYAQUIL AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 19/04/2013 13:11:20

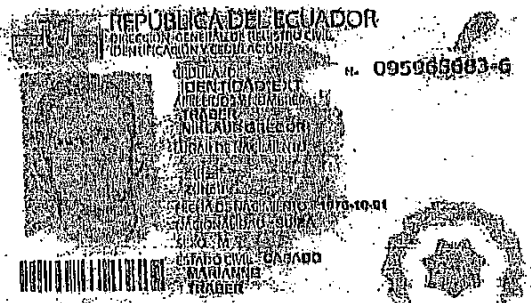
CERTIFICO: Que esta xerocopia
es igual a su original-

16 MAR 2015

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



SRI.gov.ec



CERTIFICO: Que esta xeraxcopia
es igual a su original - 16 MAR 2015

AB. Cesario L. Condo Chimboga
Notario 5to. del Canton
Guayaquil



C. Robles
Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

28/DEC/2015 10:43:06 Usu: alejandróg



Remitente: No. Trámite: 51939 - 0
RODRIGO CONSTANTINE -

Expediente: 2308

RUC: 0990293244001

Razón social:

HOLCIM ECUADOR S.A.

SubTipo tramite:

DOCUMENTACION DE COMPAÑÍAS
EXTRANJERAS

Asunto:

DOCUMENTACION DE COMPAÑÍAS
EXTRANJERAS - ADJ PODER ESPECIAL

Revise el estado de su tramite por INTERNET 200
Digitando No de trámite, año y verificador =

nece