



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

Guayaquil, 30/10/2009  
 Yolanda.Nevarez@holcim.com

2009 OCT 30 PM 1:08

SECRETARÍA DE COMPAÑÍA  
 DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
 C.A.U.

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 Disposición Transitoria Cuarta de 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:

**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			

**2.2 COMPAÑÍA EXTRANJERA ACCIONISTA**

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

Fortaleza. Desempeño. Pasión.

**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: **FINCECO Inc.**  
 NACIONALIDAD: Panameña  
 DOMICILIO: Edif. PH Plaza 2000, Calle 50, Ciudad de Panamá  
 Panamá

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			

**2.7 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

34



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 1994, 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			

**2.8 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 Ltd.**  
NACIONALIDAD: Suiza  
DOMICILIO: Zürcherstrasse 156, 8645 Jona, Suiza

**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:**

La compañía está registrada en la Bolsa de Valores de Suiza; por tanto, no reporta lista de accionistas Se acompaña declaración.

**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			

**2.12 COMPAÑÍA EXTRANJERA ACCIONISTA DE**

**NOMBRE:** STARVILLE CORPORATION  
**NACIONALIDAD:** Islas Británicas  
**DOMICILIO:** Se desconoce

**3.- APODERADO LOCAL:**

**NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS:** Werner Moeller



NACIONALIDAD: Ecuatoriana  
NUMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL 090083534-9  
DOMICILIO Km. 4 ½ vía Durán Tambo, Edif. Alimenta (Frente a Plastigama).  
Durán, cantón del mismo nombre, provincia del Guayas

**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 adjunta, son los siguientes:

- 1.- **De FINCECO Inc.**  
Fotocopia autenticada del Certificado No. 375468 del Registro Público de Panamá, República de Panamá, que acredita que esa compañía se encuentra registrada desde el 15 de marzo de 1979.  
Finceco Inc. ha indicado que próximamente designará un Apoderado Especial en Ecuador, quien se encargará de certificar la lista de sus accionistas.
- 2.- **De Holcim Inc.**  
Fotocopia autenticada de los siguientes documentos en inglés, y su traducción al castellano:  
(i) Certificado de Registro, extendido por el Registro de Compañías del cantón St. Gallen, que acredita la legal existencia de esa compañía; y  
(ii) Declaración del Secretario de la Mesa Directiva de Holcim Ltd., Dr. Peter Doerr, quien confirma que esa compañía está registrada en el "Intercambio Suizo SIX (equivalente a Bolsa de Valores de Suiza), con un total de 327.086.376 acciones de una valor nominal de CHF 2.00 cada una. Todas las acciones son nominativas (Registered Shares),  
Junto con la documentación que enviará en diciembre de este año, hará llegar una copia del Poder Especial que otorgará a una persona domiciliada en Ecuador.
- 3.- **De LAKEFRONT INVESTMENTS LTD.**  
Fotocopia autenticada de los siguientes documentos en inglés, y su traducción al castellano:  
(i) Poder Especial por el que se designa al Dr. RENE FRANCISCO SANCHEZ GARCIA como Apoderado General de esa compañía;  
(ii) Certificado de Acción, emitido por la compañía;  
(iii) Un Certificado para acreditar la existencia legal de la compañía. Hemos solicitado al Apoderado que el documento que deberá enviar en el mes de diciembre sea extendido por alguna autoridad competente del domicilio de la compañía, o en su defecto, que se entregue un certificado que acredite que quien ha emitido el certificado tiene autorización y facultad para hacerlo.  
(iv) Primera Copia de la Escritura de Poder Especial otorgada a favor de la Dra. Anita del Pilar Izquierdo Tapia; y,  
(v) Datos del único accionista de la compañía, otorgados por la Apoderada Especial, Dra. Anita Izquierdo T.
- 4.- **De STERVILL CORPORATION.**  
Una fotocopia del acta de sesión del Directorio de la compañía, en que se resolvió designar al Sr. Werner Moeller como su Apoderado. Este documento es el único que reposa en los archivos de Holcim Ecuador S.A.



Es preciso destacar 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


 REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE INTERIORES  
 CIUDADANIA 090010388-9  
 NEVAREZ ZURITA YOLANDA LUCIA  
 CHIMBORAZO/RIOBAMBA/LIJARZABURU  
 24 MARZO 1948  
 001 0122 00363 F  
 CHIMBORAZO/RIOBAMBA  
 VELDZ 1948  



ECUATORIANA\*\*\*\*\* V1333V2222  
 SUETERO  
 SUPERIOR ABOGADO  
 ALBERTO NEVAREZ  
 SARA ZURITA  
 GUAYABIL 15/01/2004  
 15/01/2016  
 REN 0641530  


REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACION  
 ELECCIONES GENERALES 15 JUNIO 2009  


184-0031 0900103888  
 NUMERO EDAAA  
 NEVAREZ ZURITA YOLANDA LUCIA

GUAYAS PROVINCIA  
 ROCA PARROQUIA  
 GUAYABIL CANTON  
