

Holcim

Holcim Ecuador
Urbanización San Eduardo 1
Av. Barcelona y Calle José
Rodríguez Bonín
Edificio El Caimán, Piso 2
Casilla: 09-01-04243
Guayaquil, Ecuador

Telf. +593 4 287 1900
Fax +593 4 287 3482

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍA
Ciudad

Guayaquil, 04/02/2011
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: **Rodolfo Montero Chacón**
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
DOMICILIO

Estadounidense
Se desconoce

3.- APODERADO LOCAL:

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS:
 NACIONALIDAD:
 NUMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL
 DOMICILIO

No registra
 No registra
 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: **DISCOVERY FUND Inc.**
 NACIONALIDAD: Estadounidense
 DOMICILIO: Se desconoce

3.- APODERADO LOCAL:

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS:
 NACIONALIDAD:
 NUMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL
 DOMICILIO

No registra
 No registra
 No registra
 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:
 NACIONALIDAD:
 NUMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL
 DOMICILIO

No registra
 No registra
 No registra
 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.

Holcim

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 1994 GALAGHER Y CÍA LDA., otorgó poder a Sebastián Pérez Arteta y/o Federico Chiriboga y/o Pablo Espinoza.

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: Xavier Vanoni Darquea
 NACIONALIDAD Ecuatoriana

Holcim

NUMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL
DOMICILIO

No registra
No registra

4.- DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS:

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	Vandar Holdings Ltd.		Islas Vírgenes Británicas	Wickams Cay, Road Town – Tórtola

2.9 COMPAÑÍA EXTRANJERA ACCIONISTA

NOMBRE: HOLCIM INVESTMENTS (SPAIN), S. L.
NACIONALIDAD Epañola
DOMICILIO Calle María de Molina No. 40
28006 Madrid, Espana

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 Lairessestraat 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, 2nd 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:	
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			

DOCUMENTACIÓN:

Los documentos hasta ahora recibida y cuyas copias se adjuntan, son los siguientes:

- 1.- **De HEPTASEAS S.A.**
 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 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.

ACCIONISTAS QUE NO HAN CUMPLIDO con la obligación de entregar en el mes de diciembre de 2010 Ni hasta la presente, los documentos exigidos por la Ley Reformatoria de la Ley de Compañías:

Holcim

- 1.- CASEJAN INVSTMENTS LTD.-
 - 2.- DEUTSCH BANK SECURITIES CORPORATION.-
 - 3.- DISCOVERY FUND.-
 - 4.- ECUADOR INVESTMENT FUND LTD.-
 - 5.- EXPLORER FUND.-
 - 6.- GALLAGHER Y CIA. LTDA.
 - 7.- LAKEFRONT INVESTMENTS LTD. (*)
 - 8.- SALOMON BROTHERS Inc.
- (*) Adjunto una fotocopia de la comunicación que respecto a la información y documentos que la Ley de Compañías exige a las compañías extranjeras que son accionistas de compañías ecuatorianas, el 8 de febrero del 2010 dirigí a la Dra. Anita Izquierdo T., apoderada Especial del Dr. René Sánchez García quien, a su vez, es socio y apoderado General de LAKEFRONT INVESTMENTS LTD.; y cuyo contenido se explica por sí solo. Acompaño también fotocopia de los documentos que se mencionan en dicha comunicación.

Finalmente, RATIFICO la información que proporcioné en las comunicaciones del 30 de octubre de 2009 (No. de Trámite 44644-0), y 4 de febrero de 2010 (No. de Trámite 5375), 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 me 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 %
Salomón Brothers Inc.	6	0.00003 %

Atentamente,

Ab. Yolanda Neyárez Zurita
Secretaria Corporativa