



# 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

Tel. +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 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: **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: **Estadounidense**  
DOMICILIO: **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:

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:  
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			

### 2.6 COMPAÑÍA EXTRANJERA ACCIONISTA

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

### 3.- APODERADOS LOCALES:

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: (\*)  
NACIONALIDAD:  
NUMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL

Sebastián Pérez Arteta  
Ecuatoriano  
No registra

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: (\*)  
NACIONALIDAD:  
NUMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL

Federico Chiriboga  
Ecuatoriano  
No registra

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: (\*)  
NACIONALIDAD:  
NUMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL

Pablo Espinoza  
Ecuatoriano  
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:  
NACIONALIDAD:

Xavier Vanoni Darquea  
Ecuatoriana



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: 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 Lairesseststraat 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:

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			

#### 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:**



- 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 Nevárez Zurita  
Secretaria Corporativa