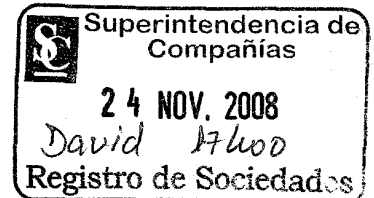


Oficio, AGD-UIO-SG-2008-1984  
Quito, 24 de Noviembre de 2008

Señor  
**SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS**  
En su despacho.-



De mi consideración:

Cúmplame notificar a usted, y para los fines legales consiguientes, en copias certificadas las Resoluciones Nos. AGD-UIO-GG-2008-96 y AGD-UIO-GG-2008-97, de 21 de noviembre de 2008, dictada por el señor doctor Carlos Bravo Macías, Gerente General de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD).

Por la atención que se sirva dar a la presente, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,

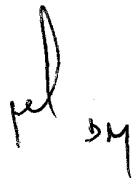
Dr. Marcelo Moriel p/f se digne escanear y archivar en los expedientes correspondientes

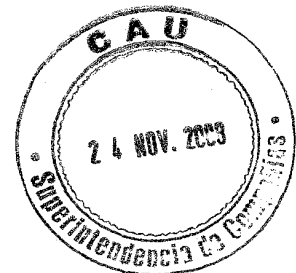
  
Dr. Wilson Guevara Pazmiño  
**SECRETARIO GENERAL (E)**  
**AGENCIA DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS**



Agrícola Pacumine S.A. Exp. 43451 Guayaquil  
Agrícola Los Kiosquitos S.A. Exp. 40605 Guayaquil.

El señor Panchana Raymondi Rolando Victor  
no figura tomado nota en el sistema de  
incautaciones, solo consta incautada ARCH TRADING CORP.







AGENCIA DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS



**RESOLUCIÓN No. AGD-UIO-GG-2008- 96**

**CARLOS BRAVO MACÍAS  
GERENTE GENERAL  
AGENCIA DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS (AGD)**

**CONSIDERANDO:**

Que el último inciso del artículo 29 de la Ley de Reordenamiento en Materia Económica en el Área Tributario Financiera, expresa: "En aquellos casos en que los administradores hayan declarado patrimonios técnicos irreales, hayan alterado las cifras de sus balances o cobrado tasas de interés sobre interés, garantizarán con su patrimonio personal los depósitos de la institución financiera, y la Agencia de Garantía de Depósitos podrá incautar aquellos bienes que son de público conocimiento de propiedad de estos accionistas y transferirlos a un fideicomiso en garantía mientras se prueba su real propiedad, en cuyo caso pasarán a ser recursos de la Agencia de Garantía de Depósitos y durante este período se dispondrá su prohibición de enajenar".

Que mediante resolución No. AGD-UIO-GG-2008-12, de 8 de julio de 2008, se dispuso la incautación y prohibición de enajenar de todos los bienes de propiedad de quienes fueron administradores y accionistas de Filanbanco S.A., hasta el 2 de diciembre de 1998, dentro de los cuales constan las compañías AGRÍCOLA RACUMINE S.A. y AGRÍCOLA LOS KIOSQUITOS S.A.

Que mediante resolución No. AGD-UIO-D-2008-153-001, de 24 de julio de 2008, publicada en el Registro Oficial No. 393, del 31 de julio del mismo año, se expidió el "Instructivo de Procedimientos para la Determinación del Origen Lícito y Real Propiedad de los Bienes Incautados por la Agencia de Garantía de Depósitos", y su reforma se publicó en el Registro Oficial No. 430, de 22 de septiembre de 2008.

Que mediante comunicación suscrita por el Ing. Rolando Víctor Panchana Raymondi ingresada a esta Institución el 30 de septiembre de 2008, solicita que se lo "...califique con (sic) real propietario de doscientas sesenta y cuatro acciones nominativas de Un 00/100 dólar de los Estados Unidos de América (US \$ 1.00) correspondientes a la compañía AGRÍCOLA RACUMINE S.A. y de doscientas sesenta y cuatro acciones nominativas de Un 00/100 dólar de los Estados Unidos de América (US \$ 1.00) correspondientes a la compañía AGRÍCOLA LOS KIOSQUITOS S.A., debiendo para este caso, dejar sin efecto la orden de incautación que sobre dichos bienes recae".

Que luego del análisis de los documentos contenidos en el expediente remitido por el peticionario a la AGD, el Director Nacional Jurídico en su Informe Técnico Jurídico, concluye: "...se llega a determinar de manera fehaciente y



AGENCIA DE GARANTIA DE DEPOSITOS

suficiente el origen lícito y real propiedad que, sobre doscientas sesenta y cuatro acciones de un dólar c/u, equivalentes al 33% del paquete accionario de las compañías AGRÍCOLA RACUMINE S.A. y AGRÍCOLA LOS KIOSQUITOS S.A. respectivamente, posee el señor Ing. ROLANDO VÍCTOR PANCHANA RAYMONDI, en cada una de la compañías antes mencionadas. Por lo mismo, ha desvanecido la presunción *iuris tantum* establecida en el último inciso del artículo 29 de la Ley de Reordenamiento en Materia Económica en el Área Tributario Financiera que pesaba en su contra, en consecuencia, procede se levante la incautación, la prohibición de enajenar y toda medida cautelar que pesa sobre dichos paquetes accionarios, dispuestas en la resolución No. AGD-UIO-GG-2008-12, de 8 de julio del 2008. Además, al haberse evidenciado que la compañía ARCH TRADING CORP. que consta como propietaria del 67% del capital accionario en las compañías AGRÍCOLA RACUMINE S.A. y AGRÍCOLA LOS KIOSQUITOS S.A. es de real propiedad de los ex accionistas de Filanbanco S.A., tanto más que no ha demostrado ni el origen lícito ni la real propiedad sobre sus paquetes accionarios, de conformidad con la ley y el artículo 15 del Instructivo de procedimientos para determinar el origen lícito y real propiedad de los bienes incautados por la AGD, es mi criterio que, al haberse confirmado en contra de dicha compañía ARCH TRADING CORP. la presunción *iuris tantum* que pesaba en contra de ella, dichos paquetes accionarios han pasado a ser recursos de la AGD, y deberán ser realizados previo el trámite que señala la ley, debiendo además anotarse la transferencia de dichos paquetes accionarios en los libros de acciones y accionistas de las compañías AGRÍCOLA RACUMINE S.A. y AGRÍCOLA LOS KIOSQUITOS S.A." conclusión que se la acoge en su integridad.

En ejercicio de sus facultades legales y en cumplimiento de las disposiciones y normas antes señaladas,

#### RESUELVE:

**Artículo 1.-** Levantar la incautación, prohibición de enajenar y más medidas cautelares que se dispuso en contra de los bienes y paquetes accionarios de las compañías AGRÍCOLA RACUMINE S.A. y AGRÍCOLA LOS KIOSQUITOS, dispuestas mediante resolución No. AGD-UIO-GG-2008-12 de 8 de julio de 2008.

**Artículo 2.-** Declarar que los paquetes accionarios correspondientes al 67% que la compañía ARCH TRADING CORP posee en el capital social de las compañías AGRÍCOLA RACUMINE S.A. y AGRÍCOLA LOS KIOSQUITOS respectivamente, son de real propiedad de los ex accionistas de FILANBANCO S.A., y disponer se transfiera dichos paquetes accionarios a la Agencia de Garantía de Depósitos, transferencia que será registrada en los respectivos libros de acciones y accionistas de cada una de las compañías y por el señor Registrador Mercantil del cantón Guayaquil.



AGENCIA DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS

**Artículo 3.-** Disponer se remita copia certificada de esta resolución a los señores Registradores de la Propiedad y Mercantiles que sea pertinente, a los señores Superintendentes de Compañías, Bancos y Seguros, Bolsas de Valores de Quito y Guayaquil y más instituciones públicas y privadas que sean necesarias para el cumplimiento de lo resulto. NOTIFÍQUESE.-

Quito D. M., 21 de Noviembre de 2008

Dr. Carlos Bravo Macías  
**GERENTE GENERAL**  
**AGENCIA DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS**

**CERTIFICO.-** Que la presente resolución fue expedida por el señor Gerente General de la Agencia de Garantía de Depósitos, Dr. Carlos Bravo Macías.

Quito D. M., 21 de Noviembre de 2008

Dr. Wilson Guevara Pazmiño  
**SECRETARIO GENERAL (E)**  
**AGENCIA DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS**

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE  
REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA AG

**SECRETARIO GENERAL**  
**AGENCIA DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS**

24 NOV. 2008

