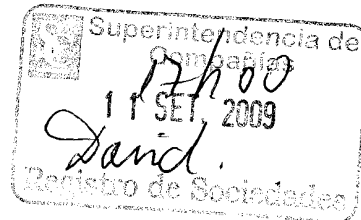
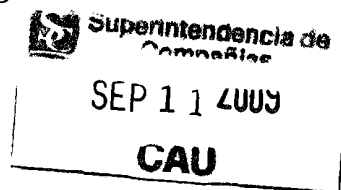


Oficio circular, AGD-UIO-SG-2009-1906
Quito, 09 de Septiembre de 2009



Señor doctor
Pedro Solines Chacón
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS
Presente.-



De mi consideración:

Cúmpleme notificar a usted, para los fines legales pertinentes, en copia certificada la Resolución No. AGD-UIO-GG-2009-125 de 08 de Septiembre de 2009, dictada por la doctora Katia Torres, Gerente General de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD).

Atentamente,

Dra. Soledad Chamorro
SECRETARIA GENERAL (E)
AGENCIA DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS



- Tripetal Gas S.A. Exp. 48482

- * Las estaciones de servicio Patricia y Fanny América pasan a ser recurso de la AGD
- * Sr. Patricia Cerral p/f escanear estos documentos en la parte general (resoluciones)

14/09/2009



AGENCIA DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS

RESOLUCIÓN No AGD-UIO-GG-2009-125
DRA. KATIA TORRES
GERENTA GENERAL
DE LA AGENCIA DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS

CONSIDERANDO:

Que el último inciso del Art. 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-D-2008-153-001, de 24 de julio del 2008 y 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 realizada mediante resolución No. AGD-UIO-D-2008-157-02 publicada en el Registro Oficial No. 430, de 22 de septiembre de 2008.

Que entro de la resolución administrativa No. AGD-GG-2008-43, de fecha 27 de agosto de 2008, se establece que deben constar otras empresas relacionadas a la compañía Tripetrol Gas S.A., vinculadas con los ex-accionistas del Banco de Préstamos, Banco de Préstamos Ltd., Banco de Préstamos Cayman y Banaprest Panamá.

Que dentro de la resolución No. AGD-UIO-GG-2008-44, de 27 de agosto de 2008, se resolvió incautar las cuentas en participación, utilidades, regalías, participaciones por contratos de abanderamiento u otros y rendimientos en general que posee Tripetrol Gas S.A. en las gasolineras y/o estaciones de servicio que conforman la red de distribuidores de Tripetrol y sus empresas vinculadas; así como también, los bienes inmuebles y todos los activos de las estaciones de servicio que pertenezcan a Tripetrol Gas S.A., entre las cuales constan la "Estación de Servicio Patricia" ubicada en la Av. 6 de diciembre, "Y" de Quininde vía a Esmeraldas, en la ciudad de Quininde, provincia de Esmeraldas; y, la "Estación de Servicio Fanny América" ubicada en la vía principal s/n Barrionuevo, ciudad de Quininde, provincia de Esmeraldas

Mediante oficios Nos. AGD-UIO-SG-2008-760 y AGD-UIO-SG-2008-761., ambos de fecha 3 de septiembre de 2008, suscrito por el ex Secretario General de la AGD, señor Dr. Wilson Guevara Pazmiño se notificó a la parte interesada con la resolución No. AGD-UIO-GG-2008-44 que incauto las Estación de Servicio Patricia y Fanny América respectivamente.

Que mediante memorando No. AGD-UIO-SG-2009-45 de 19 de agosto de 2009, el señor Secretario General de la Agencia de Garantía de Depósitos, certificó que ingresaron las peticiones de desincautación de la Estación de Servicio Patricia y la Estación de servicio Fanny América el 29 de octubre de 2008.





AGENCIA DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS

Que el Informe técnico jurídico, emitido por la Dirección Nacional Jurídica, concluye que: "En base a la información recibida se demuestra que la petición fue presentada extemporáneamente y que el expediente presentado no cumple en su totalidad con los requisitos que establece el "Instructivo de Procedimientos para la Determinación del Origen Lícito y Real Propiedad de los Bienes Incautados por la Agencia de Garantía de Depósitos" por lo tanto, se ha configurado de manera inconcusa el presupuesto establecido en el artículo 15 del Instructivo de procedimientos para la determinación del origen lícito y real propiedad de los bienes incautados por la AGD, y al haberse confirmado la presunción de que dichos bienes son de real propiedad de los ex accionistas del Banco de Préstamos S.A., ipso jure, esto es por el derecho mismo, por el ministerio de la ley, en virtud de la expresa disposición contenida en el inciso final del artículo 29 de la Ley de Reordenamiento en Materia Económica en el Área Tributario Financiera, la Estación de Servicio Patricia y la Estación de Servicio Fanny América deben declararse como recurso de la Agencia de Garantía de Depósitos."

En uso de las facultades legales de que me hallo investida:

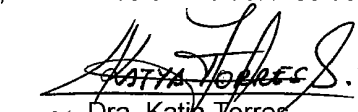
RESUELVO

Art. 1.- Levantar la medida de incautación y prohibición de enajenar que se dispuso en contra de la "Estación de Servicio Patricia" ubicada en la Av. 6 de diciembre, "Y" de Quinde vía a Esmeraldas, en la ciudad de Quinde, provincia de Esmeraldas; y, la "Estación de Servicio Fanny América" ubicada en la vía principal s/n Barrionuevo, ciudad de Quinde, provincia de Esmeraldas.

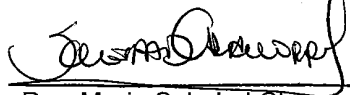
Art. 2.- Declarar que las Estaciones de Servicio especificadas en el artículo anterior, están inmersas en lo determinado en el último inciso del artículo 29 de la Ley de Reordenamiento en Materia Económica en el Área Tributario Financiera, por lo tanto ha pasado a ser recurso de la Agencia de Garantía de Depósitos.

Art. 3.- Remitir copia certificada de esta resolución a los señores Superintendente de Compañías, Bancos y Seguros, Registrador de la Propiedad del cantón Esmeraldas y demás entidades públicas y privadas que sea menester para los fines de ley pertinentes.

Dado en la ciudad de Quito, D.M. a los 8 días del mes de septiembre de 2009


v x Dra. Katia Torres
GERENTA GENERAL
AGENCIA DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS

CERTIFICO.- Que la presente resolución fue expedida por la Dra. Katia Torres, Gerenta General de la Agencia de Garantía de Depósitos en Quito, D.M. el 8 de septiembre de 2009.


Dra. Maria Soledad Chamorro.
SECRETARIA GENERAL AD-HOC
AGENCIA DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS

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


SECRETARIO GENERAL
AGENCIA DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS

10 SET. 2009

