UGEDEP Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho Público

DIARITZ-11

1**)** A 160 i

2011 JUL 30

DOCUME! ...

U. LAINTEN

OFICIO CIRCULAR No. UGEDEP-SG-2011-051 Quito, D.M. 24 de junio de 2011

TENDENTE

HTOW

Señores:

REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD (DE TODA LA REPÚBLICA) SUFERM DE COMPAÑIAS REGISTRADORES MERCANTILES (DE TODA LA REPÚBLICA)

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **BOLSA DE VALORES DE QUITO BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI **Presente**

Superintendencia de JUL 2011 Compañías 0 4 JUL 2011 27 OCT. 2011

CAU

De mi consideración:

Para los fines legales consiguientes, mediante la copia certificada que adjunto al presente oficio y conforme lo ordenado en su artículo 2 cumplo con notificar a usted el contenido de la Resolución No. 053-UGEDEP-2011, emitida el 1 de junio de 2011 por el economista Pedro Delgado Campaña, en su calidad de Representante Legal de la Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho Público FIDEICOMISO AGD CFN NO MÁS IMPUNIDAD, UGEDEP, que declara extinguida y revoca los efectos jurídicos de la Resolución No. 31-UGEDEP-2011que fue expedida el 11 de abril de 2011.

Por la atención concedida al presente, anticipo mi agradecimient Atentamente,

Ab. Mireya Gutiérrez Lopez SECRETARIA GENERAL

RECIBIDO

-4 JUL 2011

Secretaria General

EXP. 98151,71063,56988

ADJUNTO LO INDICADO * Esta resolución declara extinquida, revoca los erectos jurídicos de la Resal 31-UGEDER-2011 de 11 de abril del 2011.

* S. Dr. Marcelo Muriel P/F disponer a quien corresponds se escaneen

todos estos documentos en todas las cias insertas en la Presol 31-USEDEP-2011 q

DIREGISTRO DE SOCIEDADES:

PREPARAR DE ACUTROO & LTY Y RGTO.

tambien adjusto a este documento 1 1/1 2011

OLINTEINS 13 '58470, 2638, 20090, 65861, 23066, 2638, 20090, 65861, 23066, 2638, 20090, 65861, 23066, 2638, 20090, 65861, 23066, 2638, 20090, 65861, 23066, 2638, 20090, 65861, 23066 05 00 JUN 2011

or rail a your 2011/07/04/04 para Tor Cevallos



UNIDAD DE GESTION Y EJECUCION DE DERECHO PÚBLICO DEL FIDEICOMISO AGD-CFN NO MÁS IMPUNIDAD

RESOLUCION No. 053-UGEDEP-2011

PEDRO DELGADO CAMPAÑA REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIDAD DE GESTION Y EJECUCION DE DERECHO PÚBLICO DEL FIDEICOMISO AGD-CFN NO MÁS IMPUNIDAD, UGEDEP.

CONSIDERANDO:

Que, el inciso final del Artículo 29 de la Ley de Reordenamiento en Materia Económica, en el Área Tributario-Financiera, establece que: "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, el segundo inciso de la disposición transitoria quinta de la Ley de Creación de la Red de Seguridad Financiera dispone que: "La Agencia de Garantía de Depósitos mantendrá su vigencia jurídica a partir de la publicación de la presente Ley en el Registro Oficial, por el plazo de un año... Una vez extinguida la Agencia de Garantía de Depósitos, sus activos, derechos, así como las competencias establecidas en los Arts. 27 y 29, inciso final de la Ley de Reordenamiento en Materia Económica, en el Área Tributario-Financiera, serán ejercidos por el Ministerio de Finanzas".

Que, el Artículo 1 del Decreto Ejecutivo 202 del 31 de diciembre de 2009, dispuso: "Asuma el Ministerio de Finanzas, a partir del 1 de enero de 2010, las COMPETENCIAS, activos y derechos que, en virtud de la extinción de la AGD, debe ejercer dicha cartera de Estado".

Que, el primer inciso de la Décima Disposición Transitoria del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 306 del 22 de octubre de 2010, dispone que los activos, derechos y competencias que se transfirieron al Ministerio de Finanzas de conformidad con la Disposición Transitoria Quinta de la Ley de Creación de la Red de Seguridad Financiera, pasarán a partir de la presente Ley a la Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho Público del Fideicomiso AGD-CFN NO MÁS IMPUNIDAD y que para dicho efecto se emitirá el correspondiente acto administrativo;

Que, de acuerdo a lo establecido en el numeral 8 del Artículo 6 del Decreto Ejecutivo Nº 553 dictado el 18 de noviembre de 2010, la Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho Público del Fideicomiso AGD-CFN- No Más Impunidad es competente para realizar y resolver en instancia administrativa las incautaciones, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 3 del Mandato Constituyente Mª 13 y en el inciso final del Artículo 29 de la Ley de Reordenamiento en Materia Económica en el Área Tributario Financiero.

Que, mediante Resolución Nro. 001-UGEDEP-2010 del 13 de noviembre 2010, el Presidente de la Junta del Fideicomiso resolvió asumir a partir de esa fecha la Dirección y Representación Legal





de la Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho Público del Fideicomiso AGD-CFN NO MÁS IMPUNIDAD, cuyas siglas en lo sucesivo serán UGEDEP.

Que, mediante Resolución Nº AGD-UIO-GG-2008-012 del 8 de julio del 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 1.998; particularmente se dispuso la incautación de varias empresas de su propiedad, así como todos los bienes muebles e inmuebles, acciones, participaciones, derechos fiduciarios y/o títulos valores de cualquier especie, derechos de crédito, derechos litigiosos, cuentas inversiones y depósitos de toda clase que fueren de propiedad de las empresas cuyo listado consta en la referida resolución.

Que, mediante Resolución N° AGD-UIO-GG-2008-18, de fecha 8 de julio del 2.008 se resolvió incorporar en la parte que corresponda de la resolución N° AGD-UIO-GG-2008-12, la incautación de Cablevisión S.A., Suramericana de Telecomunicaciones S.A. SURATEL; y, SETEL S.A.

Que, mediante Resolución N° AGD-UIO-GG-2008-18-A, de fecha 8 de julio del 2.008, se resuelve incorporar en la parte que corresponda de la Resolución N! AGD-UIO-GG-18, la incautación de las compañías: EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S.A., RADIO BOLÍVAR S.A., y, ORGANIZACIÓN RADIAL C.A.

Que, mediante Resolución N° AGD-UIO-GG-2008-19, de fecha 10 de julio del 2.008, se dispone en su Art. 1, incorporar a la Resolución Administrativa N° AGD-UIO-GG-2008-12, de julio 8 del 2.008, un nuevo listado de compañías para ser incautadas.

Que, mediante **Resolución N° AGD-UIO-GG-2008-21,** de fecha 13 de julio del 2.008, se resuelve en su Art. 1, incorporar a la Resolución N° AGD-UIO-GG-2008-12, un nuevo listado de compañías para ser incautadas.

Que, mediante Resolución N° AGD-UIO-GG-2008-23, de fecha 16 de julio del 2.008, se dispone en su Art. 1, incorporar a la Resolución N° AGD-UIO-GG-2008-12, un nuevo listado de empresas para ser incautadas.

Que, mediante Resolución N° AGD-UIO-GG-2008-26, de fecha 31 de julio del 2.008, se resolvió en su Art. 1, incorporar en la parte que corresponda de la resolución N° AGD-UIO-GG-2008-12, un nuevo listado de compañías.

Que, mediante **Resolución N° AGD-UIO-GG-2008-0034**, de fecha 12 de agosto del 2.008, se dispuso en su Art. 1, incorporar a la Resolución N° AGD-UIO-GG-2008-12, un nuevo listado de compañías para ser incautadas.

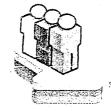
Que, mediante **Resolución N° AGD-UIO-GG-2008-035**, de fecha 12 de agosto del 2.008, se dispuso en s Art. 1, incautar todas las obligaciones principales, garantías reales y personales, derechos, acciones, privilegios, prendas e hipotecas, determinados en el texto de la sentencia dictada por el señor Juez Tercero de lo Civil de Guayaquil, dentro del juico N° 147-D-2001, el día 27 de agosto del 2.001, a las 08h15, que se subrogaron a las compañías: INTRAL PANAMA S.A.; y, SEGUROS ROCAFUERTE S.A.

Que, mediante Resolución Nº AGD-UIO-GG-2008-063, de fecha 25 de septiembre del 2.008, se ordenó en su Art. 1, incorporar a la Resolución Nº AGD-UIO-GG-2008-12, un nuevo listado de compañías para ser incautadas.

Que, mediante Resolución Nº AGD-UIO-GG-2008-075, de fecha 14 de octubre del 2 008, en su

resclución, nan pasado a ser recursos de la Agencia de Garantía de Depósitos, esto es del Estado Ecuatoriano.





Elecución de Derecho Público

omiso AGD - CFN No Más impunidad

Que, mediante Resolución Nº AGD-UIO-GG-2009-046, de fecha 21 de abril del 2.009, se dispuso en su Art. 1, la incautación de un nuevo listado de empresas vinculadas con los ex accionistas del Filanbanco S.A.

Que, mediante Resolución Nº 31-UGEDEP-2011, de fecha 11 de abril del 2.011, se vuelve a disponer la incautación de todos los créditos y derechos crediticios de un listado de compañías detalladas en el Art. 2 de la referida Resolución, que ya fueron dispuestas en las resoluciones anteriormente referidas y que tienen relación a la sentencia dictada por el señor Juez Tercero de lo Civil de Guayaguil, dentro del juicio N° 147-D-2001, el día 27 de agosto del 2.001, a las 08h15, volviéndose innecesaria la vigencia de la indicada Resolución por reiterativa.

Por la facultad antes enunciada y en virtud de las atribuciones conferidas, ésta Autoridad

RESUELVE:

Art. 1.- Declarar EXTINGUIDA y revocar los efectos jurídicos de la Resolución Nº 31-UGEDEP-2011 del 11 de abril del 2011, que dispuso la incautación de todos los créditos o derechos crediticos de las empresas que constan detalladas en su Art. 2, por innecesaria y reiterativa.

Art. 2.- Se dispone notificar con la presente Resolución a los señores Registradores de la Propiedad y de lo Mercantil de toda la República del Ecuador, Superintendente de Bancos y Seguros; Superintendente de compañías, Bolsas de Valores de Quito y Guayaquil; Servicio de Rentas; y, además de a todas las instituciones públicas y privadas que sea menester para el cumplimiento cabal de lo ordenado en la presente Resolución y en todos los cantones del territorio nacional donde las compañías referidas posean bienes de todo tipo.

Dado en San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a 1 de junio del 2.011.

Pedro Delgado Campaña

REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIDAD DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE DERECHO PÚBLICO DEL FIDEICOMISO AGD-CFÑ NO MÁS IMPUNIDAD, UGEDEP.

Certifico que la presente Resolución fue emitida en la ciudad de Quito, el día 1 de junio del 2.011. por el REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIDAD DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE DERECHO PÚBLICO DEL FIDEICOMISO AGD-CFN NO MÁS IMPUNIDAD, UGEDEP.

> Abg. Mireya Gutiérrez López SECRETARIA GENERAL

UNIDAD DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE DERECHO PÚBLICO والم الك الله المن المنافع الم

可能过去的现在分词



RESOLUCION No. 31 UGEDEP-2011

PEDRO DELGADO CAMPAÑA REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIDAD DE GESTION Y EJECUCION DE DERECHO PUBLICO DEL FIDEICOMISO AGD CFN NO MAS IMPUNIDAD, UGEDEP

CONSIDERANDO:

Que la Agencia de Garantìa de Depòsitos (AGD) fuè creada mediante Ley No. 98-17 promulgada en el Registro Oficial No. 78 de 1 de diciembre de 1998, reformada por la Ley No. 2002-60 promulgada en el Suplemento del Registro Oficial No. 503 de 28 de enero del 2002

Que, el inciso final del Artículo 29 de la Ley de Reordenamiento en Materia Económica, en el Área Tributario-Financiera, establece que: "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 dictada el 8 de julio del 2008, en consideración de que por estar en conocimiento de la Agencia de Garantia de Depósitos AGD la determinación de las pèrdidas de Filanbanco S.A. cortadas al 2 de diciembre de 1998, mismas que fueron aprobadas por la Junta Bancaria mediante Resolución No. JB-2008-14 de 26 de febrero del 2008; que la determinación de las pèrdidas de Filanbanco cortadas al 2 de diciembre de 1998, ascendió a la cantidad de 661,5 millones de dólares conforme lo establece el artículo segundo de la Resolución de Junta Bancaria No. JB-2008-1084; que la declaración de patrimonio técnico irreal y la alteración de los balances en Filanbanco por parte de sus administradores, ocultaron la real situación de esa entidad financiera y las pèrdidas cortadas al 2 de diciembre de 1998, el Gerente General de la Agencia de Garantia de



Depòsitos AGD resolvió la incautación de todos los bienes de propiedad de quienes fueron administradores y accionistas de Filanbanco S.A. hasta el 2 de diciembre de 1998, inclusive de los bienes que se tengan como de su propiedad según el conocimiento público, para los fines que consta determinado en las disposiciones legales aplicables.

Que, el segundo inciso de la disposición transitoria quinta de la Ley de Creación de la Red de Seguridad Financiera dispone que: "La Agencia de Garantía de Depósitos mantendrá su vigencia jurídica a partir de la publicación de la presente Ley en el registro Oficial, por el plazo de un año... Una vez extinguida la Agencia de Garantía de Depósitos, sus activos, derechos, así como las competencias establecidas en los Arts. 27 y 29, inciso final de la ley de Reordenamiento en Materia Económica, en el Área Tributario-Financiera, serán ejercidos por el Ministerio de Finanzas".

Que el Artículo 1 del Decreto Ejecutivo 202 del 31 de diciembre de 2009, dispuso: "Asuma el Ministerio de Finanzas, a partir del 1 de enero de 2010, las COMPETENCIAS, activos y derechos que, en virtud de la extinción de la AGD, debe ejercer dicha cartera de Estado".

Que el primer inciso de la Décima Disposición Transitoria del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, publicado en el Segundo Suplemento del Registro oficial No. 306 del 22 de octubre de 2010, dispone que los activos, derechos y competencias que se transfirieron al Ministerio de Finanzas de conformidad con la Disposición Transitoria Quinta de la Ley de Creación de Red de Seguridad Financiera, pasarán a partir de la presente Ley a la Unidad de gestión y ejecución de derecho público del Fideicomiso AGD CFN NO MAS IMPUNIDAD y que para dicho efecto se emitirá el correspondiente acto administrativo;

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 281 del 22 de octubre de 2010, el Ministro de Finanzas acuerda ratificar la disposición contenida en la Décima Transitoria del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas,

Que, de acuerdo a lo establecido en el numeral 8 del Artículo 6 del Decreto Ejecutivo Nº 553 dictado el 18 de noviembre de 2010, la Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho Público del Fideicomiso AGD-CFN- No Más Impunidad es competente para realizar y resolver en instancia administrativa las incautaciones, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 3 del Mandato Constituyente Nº 13 y el inciso final del Artículo 29 de la Ley de Reordenamiento en Materia Económica en el Área Tributario Financiero.

Que, mediante Resolución Nro. 001-UGEDEP-2010, de fecha 18 de noviembre 2010, el Presidente de la Junta del Fideicomiso resolvió asumir a partir de la fecha la Dirección de la Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho Público del Fideicomiso AGD CFN NO MAS IMPUNIDAD, cuyas siglas en lo sucesivo



serán UGEDEP, así como también se establecieron reformas al Instructivo referido en el párrafo anterior.

Que, continuando con la aplicación de los mandatos constitucionales y legales cuya finalidad es recuperar los valores que el Estado entregò a la banca cerrada, y habiéndose determinado que existen créditos y valores que sean o se tengan como de propiedad de quienes hayan sido Administradores y/o accionistas de Filanbanco S.A. al 2 de diciembre de 1998,

En uso de las atribuciones de las que se encuentra investido,

RESUELVE:

Art. 1. Incautar todos los créditos o derechos crediticios, de las empresas que en el numeral dos de esta Resolución se indican adeudan a Filanbanco S.A., medida que incluirá a todas y cada una de las garantías reales y personales que en cualquier forma accedan a dichas obligaciones.

Art. 2. La incautación dispuesta en el artículo anterior, comprenderá a las obligaciones principales, naturales, garantías reales y personales, derechos, privilegios, prendas e hipotecas, que los referidos ex accionistas o y/o administradores de Filanbanco S.A. tengan en las siguientes compañías: AGAMI S.A.; AGRATE S.A.; AGRICOLA ANDAOBAN S.A.; AGRICOLA CHIMBORAZO CHIMSA S.A., AGRICOLA JORAPA S.A., AGRICOLA LA NORTEÑA S.A. AGRINOR/AGRICOLA SAN ALEJANDRO S.A., AGROFRUT ↓ S.A.; AQUALAB; BAGNO S.A., BARCOS PESQUEROS S.A. BARPESA; BARISA, BARCOS INDEPENDIENTES S.A., BIENES Y VALORES, BOTELL S.A., BUENRAL S.A., CABLE <u>VISION S.A.</u>, CAPEAUX S.A., CENTROCORP S.A., CERAM S.A., COMPAÑÍA DIFASET S.A., COMPAÑÍA GRAUNIT S.A., COMPAÑÍA MINERA GRIBIPE S.A., COMPAÑÍA TELEVISION DEL PACIFICO TELEDOS S.A., CORDAPE S.A., COROMINAS S.A., CORPOFAX S.A., CORREGGIO S.A. DAHIMAR S.A. DEMOCORP S.A. DUMASI S.A. ECUAMAR S.A. FECUATORIANA DE BUNKEREO ECUABU S.A., EDITORIAL FUMINASA DEL ECUADOR S.A.; EICA EMILIO ISAIAS C.A. DE COMERCIO; EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A., ENDIXA S.A., EXIMACRO S.A.; FINAMERICA S.A.; FINANBANK ; FUMIGACIONES AEREAS DE CICLO CORTO FACICO S.A.; GANADERA LOS JANEIROS; HARB PANCHANA Y COMPAÑÍA; GENERAL FRUIT S.A.; GIES GLOBAL IMPORT EXPORT; GOLDTRADE S.A.; GORKIS S.A.; HARTIGI S.A.; HICO DEL MAR C.A. HICOMAR; INBEBISA C.A.; INCONRI S.A.; INDULANA S.A.; INDURIEGO S.A.; GRAFICA ROCAFUERTE **INGRAROCA** INDUSTRIA PESQUERA JAMBELI C.A.; INDUSTRIAL DEL TROPICO INDELTRO S.A.; INDUSTRIAL DON JUAN INDOJUSA S.A.; INDUSTRIAL MARITIMA VIDACO C.A.; INDUSTRIAL PESQUERA SANTA LUCIA S.A.; INPEL S.A.; INGENIØ LA TRONCAL S.A.; INGETROSA S.A.; INTERAUTO CIA. LTDA.;



INTERCONTINENTAL DE MATERIALES IMC C.A.; ITABACA S.A.; JOSDA S.A.; LARVACORP S.A.; LARVIK S.A.; LITOAUTOMATICA LIATOCA C.A.; LUCIAN S.A.; MANHIR S.A.; MEGAGRAF S.A.; MOULINEXSA S.A.; MUNDIMARK S.A.; NAVIDEX S.A.; ORGANIZACIÓN RADIAL C.A.; PAVATI S.A.; PESQUERA DEL PACIFICO; PETITE S.A.; PROCUTON S.A.; PRODUCARGO S.A.; PUROXONO S.A.; RADIO BOLIVAR S.A.; ROMUALDI S.A.; RONALDISA S.A.; ROVERELLA S.A.; SERVICIOS AGRICOLAS S.A.; SERVIENTREGA ECUADOR S.A.; SULCOR S.A.; SVU SOCIEDAD VERIFICADORA UNIVERSAL S.A.; TABACOR S.A.; TECNICA LASER TECLAS S.A.; TISIAN S.A.; TORNASA S.A.; TUNLO S.A.; VIBESEL S.A.; VITESA S.A.; CORPORACION TROPICAL CORPTROP.

- Art. 3. Disponer el cobro inmediato a través del Juzgado de Coactivas de la Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho Público del Fideicomiso AGD.CFN NO MAS IMPUNIDAD, UGEDEP, de todos y cada uno de los créditos que las compañías mencionadas en el artículo precedente adeuden a Filanbanco S.A. y que en cumplimiento de la presente Resolución se incauten.
- Art. 4. Notifiquese la presente Resolución en los términos dispuestos en el artículo 5 de la Resolución No. 001-UGEDEP-2010 de 18 de noviembre del 2010.
- Art. 5.- Notifíquese esta Resolución a los Registradores de la Propiedad y de lo Mercantil de toda la República del Ecuador; Superintendente de Bancos y Seguros; Superintendente de Compañías; Bolsas de Valores de Quito y Guayaquil; Servicio de Rentas Internas.
- Art. 6.- Esta Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su expedición, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a 11 de abril del 2011.

Pedro Delgado Campaña

REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIDAD DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE DERECHO PÚBLICO

FIDEICOMISO AGD CFN NO MÁS IMPÚNIDAD, UGEDEP



CERTIFICO.- Que la presente resolución fue expedida por el Representante Legal de la Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho Público del Fideicomiso AGD-CFN NO MAS IMPUNIDAD. Quito, DM. 11 de abril del 2011.

\Dra. Mireya Gutierrez

UNIDAD DE GESTION Y EJECUCION DE DERECHO PÚBLICO FIDEICOMISO AGD-CFN NO MAS IMPUNIDAD