

BANCO NACIONAL DE FOMENTO, EN LIQUIDACIÓN
JUZGADO DE COACTIVA

Oficio Nro. BNF-LIQ-SJC1-UIO-645-GV-PG

Quito, 24 de septiembre del 2019

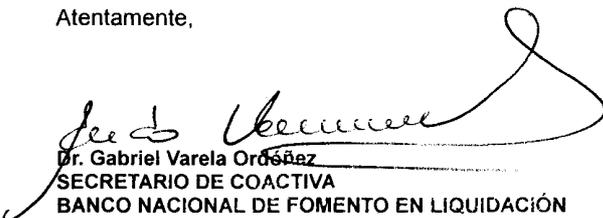
Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS VALORES Y SEGUROS.
Cuidad. -

De mis consideraciones:

Dentro del proceso coactivo número **051-2002 ó 0051-2002 ó 305-2003 ó 51-2002**, que sigue el Banco Nacional de Fomento en Liquidación en contra de la empresa **ROSAS MALMAISON S.A.** con RUC número **0990578389001**, representada a esa fecha por el Ing. **MARCELO EDUARDO NUÑEZ MORA** con la **cédula de ciudadanía 1701632224** como Gerente General y las siguientes compañías que fueron vinculadas a lo largo del proceso **GOLPA SPOR S.A., MOLDANIA S.A., SUNLIFE S.A., PERTUSELA S.A., AVALUOS Y CONSTRUCCIONES AVACONST S.A., HIGH TECHNOLOGY ELECTRIC (ITELECSA) S.A., LAS CASITAS ARCHITECTURE, PLANNING Y CONSTRUCTION S.A., CASITARPLACONST, INMOBILIARIA COMERCIAL MOLUCAS COMPAÑIA LIMITADA, HOTELES Y AFINES S.A. HOTELFINSA, SERVICIOS HOTELEROS COMODORO S.A. CERCODOR, SERVICIOS HOTELEROS EDZME S.A., PUBLIKNETICOS S.A., SISRECOM S.A. Y SAPUDOCORP S.A.**, así como los señores: **ENDARA YEPEZ LUIS HERNAN** con la cédula de ciudadanía **1700536657**, **MARCELO EDUARDO NUÑEZ MORA** con la cédula de ciudadanía **1701632224**, **SCHVARTZMAN GOLBERG RAFAEL** con la cédula de ciudadanía **0911821759**, **DUNN SUAREZ ALEXANDRA ANA** con la cédula de ciudadanía **0908142136**, **LETICIA ROSALES DEL PINO**, **RAFAEL ANTONIO PINO RUBIRA** con la cédula de ciudadanía **0903543684**, **BRUNO VERGARA JOSE WILSON** con la cédula de ciudadanía **0910122092**, **MIGUEL MARINO MAYORGA ANDRADE** con la cédula de ciudadanía **0902998657**, **SOTOMAYOR SANCHEZ PATRICIA LILIANA** con la cédula de ciudadanía **0904908225**, **BONIFAZ VAN DER WERFF ANA CAMILA** con la cédula de ciudadanía **1709060055**, **BONIFAZ VAN DER WERFF JUAN MANUEL CRISTOBAL** con la cédula de ciudadanía **1706463666**, **VAN DER WERFF NAVARRO AURELIA MARIA SERENA** con la cédula de ciudadanía **1701632240**, **DOBRONSKI VALDEZ GLADYS CLEMENCIA** con la cédula de ciudadanía **1701738773**, **NEPTALI FRANCISCO BONIFAZ ANDRADE** con la cédula de ciudadanía **1701632257**, se ha dispuesto el archivo y levantamiento de medidas cautelares, sirvase encontrar adjunto copia certificada de la providencia.

Lo que comunico a usted a fin de que tome nota en los registros a su cargo.

Atentamente,


Dr. Gabriel Varela Ordóñez
SECRETARIO DE COACTIVA
BANCO NACIONAL DE FOMENTO EN LIQUIDACIÓN

02 OCT 2019 14:30

 **BNF**
BANCO NACIONAL DE FOMENTO EN LIQUIDACIÓN
SECRETARIA
JUZGADO DE COACTIVA

Nº TRAMITE: 70821-0041-19
DOCUMENTO: Oficio de Levantamiento de Restricción
EXP: 74133
26/09/19 13:35



BANCO NACIONAL DE FOMENTO, EN LIQUIDACIÓN
JUZGADO DE COACTIVA

JUZGADO DE COACTIVA DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO, EN LIQUIDACIÓN.- Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, República del Ecuador, a los 17 de septiembre de 2019, las 12:02.-
VISTOS: Continuando con la sustanciación del **Proceso Coactivo N° 051-2002 ó 0051-2002 ó 305-2003 ó 51-2002**, iniciado por el Juzgado de Coactiva de la Corporación Financiera Nacional B.P., y que llegó a conocimiento de este Juzgado de Coactiva del Banco Nacional de Fomento en Liquidación en virtud de los contratos de compraventa de cartera de crédito, celebrados el 27 de septiembre de 2017, y 14 de noviembre de 2017, que se adjuntan en copias certificadas; por los cuales se cedió la titularidad de los derechos de crédito, fianzas, privilegios de hipotecas, incluyendo todos los derechos litigiosos devenidos en la ejecución del cobro de las operaciones de cartera de la Corporación Financiera Nacional – CFN, para que en consecuencia de la cesión, el Banco Nacional de Fomento en Liquidación asuma y quede facultado para el ejercicio del procedimiento coactivo y de todas las acciones legales, judiciales y extrajudiciales; instrumentos por los cuales se transfirió la operación de crédito número **0010520942**. Cabe señalar que el Banco Financorp S.A. el 18 de junio de 1997, 7 de mayo 1997, 28 julio de 1997, 10 de junio de 1998, respectivamente transfirió a favor de la Corporación Financiera Nacional los derechos que le correspondían sobre las operaciones que mantenía la Corporación Financiera Nacional. El presente proceso coactivo es seguido en contra de la empresa **ROSAS MALMAISON S.A.** con RUC número **0990578389001**, representada a esa fecha por el Ing. **MARCELO EDUARDO NUÑEZ MORA** con la cédula de ciudadanía **1701632224** como Gerente General y las siguientes compañías que fueron vinculadas a lo largo del proceso **GOLPA SPOR S.A., MOLDANIA S.A., SUNLIFE S.A., PERTUSELA S.A., AVALUOS Y CONSTRUCCIONES AVACONST S.A., HIGH TECHNOLOGY ELECTRIC (ITELECSA) S.A., LAS CASITAS ARCHITECTURE, PLANNING Y CONSTRUCTION S.A., CASITARPLACONST, INMOBILIARIA COMERCIAL MOLUCAS COMPAÑÍA LIMITADA, HOTELES Y AFINES S.A. HOTELFINSA, SERVICIOS HOTELEROS COMODORO S.A. CERCODOR, SERVICIOS HOTELEROS EDZME S.A., PUBLIKNETICOS S.A., SISRECOM S.A. Y SAPUDOCORP S.A.**, así como los señores: **ENDARA YEPEZ LUIS HERNAN** con la cédula de ciudadanía **1700536657**, **MARCELO EDUARDO NUÑEZ MORA** con la cédula de ciudadanía **1701632224**, **SCHVARTZMAN GOLBERG RAFAEL** con la cédula de ciudadanía **0911821759**, **DUNN SUAREZ ALEXANDRA ANA** con la cédula de ciudadanía **0908142136**, **LETICIA ROSALES DEL PINO, RAFAEL ANTONIO PINO RUBIRA** con la cédula de ciudadanía **0903543684**, **BRUNO VERGARA JOSE WILSON** con la cédula de ciudadanía **0910122092**, **MIGUEL MARINO MAYORGA ANDRADE** con la cédula de ciudadanía **0902998657**, **SOTOMAYOR SANCHEZ PATRICIA LILIANA** con la cédula de ciudadanía **0904908225**, **BONIFAZ VAN DER WERFF ANA CAMILA** con la cédula de ciudadanía



BANCO NACIONAL DE FOMENTO, EN LIQUIDACIÓN
JUZGADO DE COACTIVA

1709060055, BONIFAZ VAN DER WERFF JUAN MANUEL CRISTOBAL con la cédula de ciudadanía **1706463666**, **VAN DER WERFF NAVARRO AURELIA MARIA SERENA** con la cédula de ciudadanía **1701632240**, **DOBRONSKI VALDEZ GLADYS CLEMENCIA** con la cédula de ciudadanía **1701738773**, **NEPTALI FRANCISCO BONIFAZ ANDRADE** con la cédula de ciudadanía **1701632257**; **.- EN LO PRINCIPAL.-** Agréguese al proceso los documentos que anteceden, entre los que se encuentran: **a)** Oficio N° BNFL-LIQ-2019-**03968** de fecha 15 de agosto de 2019; **b)** Solicitud de Remisión y Reestructuración de fecha 15 de agosto de 2019; **c)** Acta de Aprobación de Reestructuración BNFL-GPP-FD-51 RE 07 de fecha 27 de agosto de 2019, con número de trámite BNF-LIQ-UIO-2019-**04319**; **d)** Oficio N° BNFL-DCC-2019-**04305** de fecha 03 de septiembre de 2019 con el asunto "Reestructuración de Operación de Crédito", firmado por el Director de Control de Coactivas del Banco Nacional de Fomento, en Liquidación. **EN LO PRINCIPAL.-** De acuerdo al contenido de los documentos que anteceden, se desprende lo siguiente: **1)** El inciso primero de la Disposición Transitoria Vigésima Segunda de la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal, publicada en el Suplemento del Registro Oficial N° 309 del martes 21 de agosto de 2018, dispone: "*Las operaciones de crédito de Banco Nacional de Fomento, en Liquidación tanto de personas naturales o jurídicas que mantienen obligaciones con dicha entidad o adquiridas por compra venta de cartera, deberán ser objeto de remisión de los intereses, intereses por mora y costas judiciales, siempre y cuando se pague al menos el 1% del saldo de capital dentro del plazo de 365 días.*" Así mismo, el inciso segundo ibídem, dispone: "*Durante el plazo de 365 días, las operaciones de crédito que son objeto de remisión, a petición de parte por esta vez podrán ser reestructuradas hasta por el doble del plazo pactado originalmente y no podrá ser mayor a diez años, a una tasa del 5%; una vez realizado el trámite de la reestructura se archivarán los procesos coactivos.*"- **2)** La Constitución de la República, en su artículo 83, numeral 1, dispone: "*Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 1. Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad competente.*" Por su parte, el inciso primero del artículo 1 del Código Civil Ecuatoriano, dispone: "*La ley es una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite.*"; así mismo el numeral 2 del artículo 1583 ibídem, dispone: "*Las obligaciones se extinguen, en todo o en parte: (...) 2. Por la solución o pago efectivo; (...)*"- **3)** Conforme consta de los documento detallados en los literales a), b), c) y d), el(los) deudor(es) se ha(n) acogido al beneficio dispuesto en la disposición legal transcrita en el numeral 1 a través de la REESTRUCTURACIÓN DE LA OPERACIÓN DE CRÉDITO; beneficio que ha sido aceptado en el documento detallado en el literal b).- En mérito de los antecedentes

BANCO NACIONAL DE FOMENTO, EN LIQUIDACIÓN
JUZGADO DE COACTIVA

expuestos, toda vez que la operación de crédito por la que se originó y al que se refiere el presente proceso coactivo, en su saldo de capital ha sido pagada parcialmente, consecuentemente ha sido objeto de remisión de los intereses, intereses por mora y costas judiciales, para posteriormente ser reestructurada, con lo cual dicha operación ha quedado extinguida dando así origen a una nueva operación de crédito, y atento al estado del proceso, **DISPONGO: Primero:** Cancelar, levantar y dejar sin efecto, todas y cada una de las medidas cautelares ordenadas y dictadas dentro del presente proceso coactivo, que hayan sido oficiadas o no, registradas o inscritas en las diferentes instituciones públicas o privadas. **Segundo:** Cancelar, levantar y dejar sin efecto, los embargos y prohibiciones de enajenar ordenados y dictados dentro del presente proceso coactivo, sobre las siguientes acciones dentro de las personas jurídicas señaladas a continuación: **a) Compañía Kennet C.A.** ubicada en la Av. Colón E4-75 y 9 de Octubre, edificio Paco, 7mo piso, de esta ciudad de Quito; que corresponden al **0.146%** de acciones y el derecho económico a las utilidades perteneciente a Bonifaz Van Der Werff Ana Camila; y, **0.146%** de acciones y el derecho económico a las utilidades perteneciente a Bonifaz Van Der Werff Juan Manuel Cristóbal, embargos que constan registrados en el Libro de Acciones de la Compañía antes anunciada con fecha 10 de septiembre del 2015; **b) Compañía Mundo Automotriz S.A.** ubicada en la Av. Quiteño Libre 478 y Carlos Montufar, de esta ciudad de Quito; que corresponden al **0.05%** de acciones y el derecho económico a las utilidades perteneciente a Bonifaz Van Der Werff Ana Camila; el **0.05%** de acciones y el derecho económico a las utilidades perteneciente a Bonifaz Van Der Werff Juan Manuel Cristóbal; y, **0.11%** de acciones y el derecho económico a las utilidades perteneciente a Van Der Werff Navarro Aurelia María Serena embargos que constan registrados en el Libro de Acciones de la Compañía antes anunciada con fecha 11 de septiembre de 2015; **c) Conjunto Clínico Nacional Conclínica C.A.;** que corresponden al **0.00718%** de acciones y el derecho económico a las utilidades perteneciente a Bonifaz Van Der Werff Ana Camila; el **0.00719%** de acciones y el derecho económico a las utilidades perteneciente a Bonifaz Van Der Werff Juan Manuel Cristóbal; y, **0.0144%** de acciones y el derecho económico a las utilidades perteneciente a Van Der Werff Navarro Aurelia María Serena, embargos que constan registrados en el Libro de Acciones de la Compañía antes anunciada con fecha 10 de septiembre del 2015; **d) Construcciones Forestales de Bamboo Cofobamboo Cía. Ltda.;** que corresponde al **25%** de acciones y el derecho económico a las utilidades perteneciente a Bonifaz Van Der Werff Juan Manuel Cristóbal, embargo que consta registrado en el Libro de Acciones de la Compañía antes anunciada con fecha 10 de septiembre del 2015; **e) Abrasint S.A.;** que corresponde al **0.82%** de acciones y el derecho económico a las utilidades perteneciente a Van Der Werff Navarro Aurelia María Serena, embargo que consta registrado en el Libro de Acciones de la Compañía antes anunciada con fecha 10 de septiembre del 2015. **Tercero:** Cancelar,

BANCO NACIONAL DE FOMENTO, EN LIQUIDACIÓN
JUZGADO DE COACTIVA

levantar y dejar sin efecto, la prohibición de enajenar y gravar ordenada y dictada dentro del presente proceso coactivo, sobre el siguiente bien mueble: vehículo marca Nissan; Placa: PLS0279; modelo Sentra M/T; Año 1992; Color: verde; Clase automóvil; Tipo Sedan; de propiedad de la señora Dobronski Valdez Gladys Clemencia; y cualquier otro gravamen que pese sobre los vehículos de todas las personas y compañías involucradas en el proceso. **Cuarto:** Cancelar, levantar y dejar sin efecto, los embargos y las prohibiciones de enajenar ordenadas y dictadas dentro del presente proceso coactivo, sobre los bienes inmuebles que posean cada uno de los coactivados, personas y compañías vinculadas. **Quinto:** Por intermedio de esta Secretaría del Juzgado de Coactiva, emitir todos y cada uno de los oficios a las Instituciones Rectoras en donde consten registradas o inscritas las medidas cautelares, ordenadas y dictadas en el presente proceso coactivo, así como el embargo anteriormente referido. Se hará conocer de esta providencia mediante oficio al Depositario(a) Judicial correspondiente. Los oficios pertinentes, serán entregados al(los) coactivado(s) para su trámite correspondiente bajo su estricta responsabilidad y costas.- **Sexto:** Cumplido lo anterior, archívese el presente proceso coactivo.- **CÚMPLASE, OFÍCIESE Y NOTIFÍQUESE.**

~~1 AÑO~~
Ab. Darío Xavier Villagómez Alomoto
JUEZ DE COACTIVA

~~Abg. Patricio Guachamin Toapanta~~
ABOGADO IMPULSOR

~~Dr. Gabriel Varela Ordóñez~~
SECRETARIO ABOGADO

Proveyó y firmó la providencia que antecede el Ab. Darío Xavier Villagómez Alomoto, Juez de Coactiva del Banco Nacional de Fomento en Liquidación; Abg. Patricio Ernesto Guachamin, Abogado Impulsor; y, Dr. Gabriel Varela Ordóñez, Secretario Abogado; en el Distrito Metropolitano de Quito, a los 17 días del mes de septiembre de 2019, las 12:20.- **LO CERTIFICO.**

~~Dr. Gabriel Varela Ordóñez~~
SECRETARIO ABOGADO

BANCO NACIONAL DE FOMENTO EN LIQUIDACIÓN
JUZGADO DE COACTIVA
SECRETARÍA



24 SEP 2019

BNF

~~Dr. Gabriel Varela Ordóñez~~
CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO
ES FOTOCOPIA EXACTA DE SU ORIGINAL