

Oficio, AGD-UIO-SG-2009-1003
Quito, 21 de Abril de 2009

12174

Señor
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS
Presente.-



De mi consideración:

Cúmpleme notificar a usted, y para los fines legales consiguientes, en copia certificada la Resolución No. AGD-UIO-GG-2009-046 de 21 de Abril de 2009, 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, antícpo mi agradecimiento.

Atentamente,

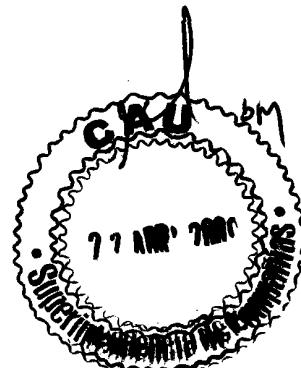

Dr. Wilson Guevara Pazmiño
SECRETARIO GENERAL
AGENCIA DE GARANTIA DE DEPOSITOS



Ingresado al sistema las incautaciones
de los paquetes accionarios dispuestos por
la AGD.

15/06/2009
pml
DM

Mr. Patricio Corral r/f escaneó
este Resol. en la parte general
(Resoluciones) de todos los cas
q' dispone de Resol.





AGENCIA DE GARANTIA DE DEPOSITOS

RESOLUCIÓN No. AGD-UIO-GG-2009-046

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

CONSIDERANDO:

Que, la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), fue creada mediante Ley No.98-17 promulgada en el Registro Oficial No. 78 de 1 de diciembre de 1998, reformada por las Leyes Nos. 2002-60 y 2007-81 promulgadas en los suplementos de los Registros Oficiales Nos. 503 y 135, de 28 de enero de 2002 y 26 de julio de 2007 respectivamente;

Que, mediante resolución No. AGD-UIO-GG-2008-035 de 12 de agosto de 2008, se dispuso la incautación de las obligaciones principales, garantías reales y personales, derechos, acciones, privilegios, prendas e hipotecas, determinados en el texto de la sentencia dictada el 27 de agosto de 2001, a las 8H15, por el Juez Tercero de lo Civil de Guayaquil dentro del juicio No. 147-D-2001, denominado "Vuelto Filanbanco", que se subrogaron a favor de las compañías INTRAL PANAMA S.A. y SEGUROS ROCAFUERTE S.A.;

Que, luego de una auditoría legal realizada por la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), se determinó que entre las obligaciones incautadas constan en calidad de deudores varias personas naturales y jurídicas vinculadas a los ex accionistas de Filanbanco S.A., de tal manera que se hallan inmersas dentro de lo que estipula el artículo 29 reformado de la Ley de Reordenamiento en Materia Económica en el Área Tributario Financiera; y,

En ejercicio de las facultades legales,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- Disponer la incautación de las siguientes empresas vinculadas con los ex accionistas de Filanbanco S.A.:

- AGAMI S.A. 78151.
- AQUALAB S.A. 41603.
- BARCOS PESQUEROS S.A. BARPESA 41908 /
- BARISA BARCOS INDEPENDIENTES S.A. 41910 /



- BOTELL S.A. 80089. ✓
- BUENRAL S.A. 79655. ✓
- CARPEAUX S.A. 78274. ✓
- CERAM S.A. 78296. ✓
- CORDAPE S.A. 58095. ✓
- COROMINAS S.A. 78236. ✓
- CORPORACION TROPICAL CORPTROP No Consta
- CORREGIO S.A. No Consta
- DAHIMAR S.A. 72661. ✓
- ECUATORIANA DE BUNKERO ECUABUNKERS S.A. 58970. ✓
- EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A. EMPAGRAN 20090. ✓
- ENDIXA S.A. 65861. ✓
- EXIMACRO S.A. 73066. ✓
- FINANBANK S.A. No Consta
- FRISOL INGENIEROS CIA. LTDA. No Consta
- GORKIS S.A. 78249. ✓
- HICO DEL MAR S.A. HICOMAR 19167. ✓
- INDURIEGO S.A. 40442. ✓
- INDUSTRIA PESQUERA JAMBELI C.A. 8539. ✓
- INDUSTRIAL DEL TROPICO INDELTROSA S.A. 40849. ✓
- INDUSTRIAL MARITIMA VIDACO C.A. 19441. ✓
- ITABACA S.A. 56054. ✓
- *• LARVIK S.A. 42607. ✓
- LUCIAN S.A. 74380. ✓
- MANHIR S.A. 78143. ✓
- MOULINEXSA S.A. 69644. ✓
- MUNDIMARK S.A. 73067. ✓
- NAVIDEX S.A. 78381. ✓
- PAVATI S.A. 72857. ✓
- PETITE S.A. 42640. ✓
- PROCUTON S.A. 58237. ✓
- ROMUALDI S.A. 76481. ✓
- SERVICIOS AGRICOLAS SOCIEDAD ANONIMA COMERCIO No Consta.
- TABACORP S.A. 55867. ✓
- TERAMO S.A. 67754. ✓
- TUNLO S.A. 74368. ✓
- VIBESEL S.A. 69348. ✓
- WS Y ASOCIADOS No Consta





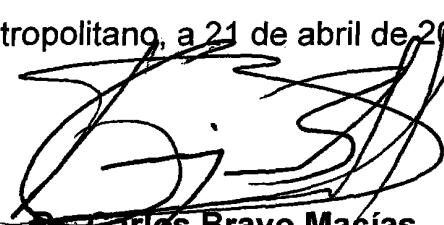
AGENCIA DE GARANTIA DE DEPOSITOS

ARTÍCULO 2.- Para el cumplimiento de esta resolución de incautación, procédase a ocupar de forma inmediata los libros de contabilidad de las personas jurídicas citadas en el artículo precedente, así como también los bienes pertenecientes a las mismas.

De ser necesario se procederá con la ayuda de la Fuerza Pública a fracturar las seguridades para el caso de las empresas o bienes inmuebles a incautarse que se encuentren cerrados y/o no se permita su acceso;

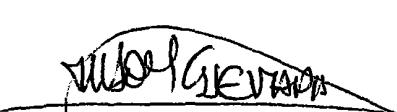
ARTÍCULO 3.- Para la aplicación y cumplimiento inmediato de esta resolución ofíciense al señor Superintendente de Compañías, señora Superintendente de Bancos y Seguros, a los señores Registradores Mercantiles y de la Propiedad correspondientes.

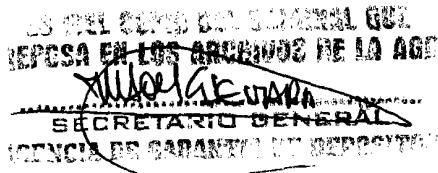
Dada en Quito, Distrito Metropolitano, a 21 de abril de 2009.


Dr. Carlos Bravo Macías
GERENTE GENERAL
AGENCIA DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS (AGD)



CERTIFICO: que la presente Resolución fue expedida por el señor Gerente General de la Agencia de Garantía de Depósitos, Dr. Carlos Bravo Macías., hoy, 21 de abril de 2009


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



21 ABR. 2009