

Guayaquil, 27 de mayo de 2015

Doctor:

Byron Valarezo Olmedo

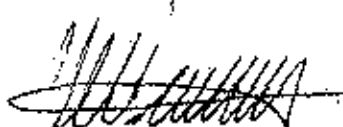
Director General de la Unidad de Análisis Financiero

Quito.-

De mis consideraciones:

En atención a su Oficio No. SCVS-DNPLA-15-0529-6119-OF de fecha 19 de marzo de 2015, y considerando que mi representada, la compañía **CONSORCIO NOBIS S.A.**, no realiza actividades de intermediación inmobiliaria, cumpla con adjuntar una Declaración Jurada en tal sentido otorgada ante la Notaría Sexta de Guayaquil, Ab. Olga Baldeón M. Como documento habilitante a dicha Declaración consta el RUC de mi representada.

Atentamente,


Roberto Dunn Suárez
Gerente General

RECEPCION

UAF

REGISTRAR

#:

Fecha:

29/05/2015

Hora:

4:15

Sobres	Carpelas	Folios	Ch	Tim
--------	----------	--------	----	-----

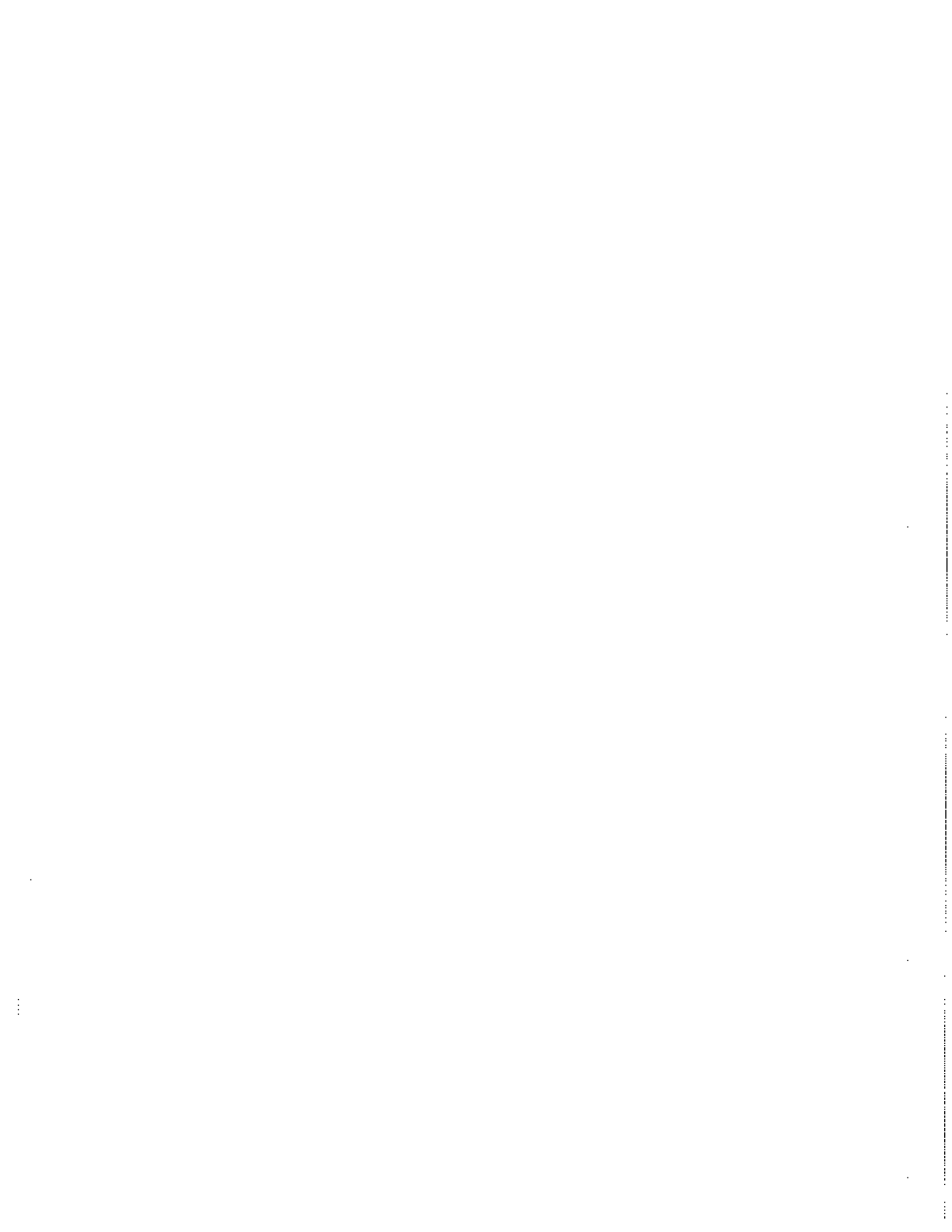
CONTACTO:

RUC/CI:

Teléfono

C. Ebre

John Scott





San Francisco de Quito, D.M. 15 JUN 2015
Oficio No. UAF-DAJ-DG-2015-0605

Señores
Representantes Legales
Sectores: Inmobiliarias, Constructoras, Comercializadoras de Vehículos
Presente.-

De mi consideración:

En atención a los oficios recibidos en la Unidad de Análisis Financiero, por parte de los sujetos obligados, en los cuales se indica que no se dedican de manera habitual a las actividades de **Inmobiliarias y/o Constructoras y/o Comercializadoras de Vehículos**, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 5 y 8 de las Resoluciones UAF-DG-2012-0106 de 19 de diciembre de 2012 y UAF-DG-2011-0052 de 26 de septiembre de 2011 respectivamente, me permito indicar lo siguiente:

Las declaraciones juramentadas adjuntas a los oficios antes referidos, están acorde con lo estipulado en el artículo 6 de la Resolución UAF-DG-2012-0106 de 19 de diciembre de 2012, publicada en el Registro Oficial Nro.923 de 1 de abril de 2013 artículo reformado por Resolución No. UAF-DG-SO-0013, publicada en Registro Oficial Suplemento 152 de 27 de Diciembre del 2013, que establece: "(...)Art.6.- Si una persona jurídica tiene entre su objeto social la inversión e intermediación inmobiliaria y la construcción, pero **no se dedica de manera habitual a cualquiera de dichas actividades, para no ser considerado como sujeto obligado a reportar a la Unidad de Análisis Financiero, deberá presentar a esta institución una declaración juramentada ante Notario Público en tal sentido, dentro de la cual se incluirá el RUC o el certificado de RUC emitido por el Servicio de Rentas Internas**"; y con el artículo 8 de la Resolución UAF-DG-2011-0052 de 26 de septiembre de 2011, publicada en el Registro Oficial Nro.930 del 10 de abril de 2013, que dispone: "(...)Si una persona jurídica tiene entre su objeto social la comercialización de vehículos, pero **no se dedica de manera habitual a dichas actividades, para no ser considerada como sujeto obligado a reportar a la Unidad de Análisis Financiero, deberá presentar a esta institución una declaración**

RECIBIDO EN LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO
EL 15 JUN 2015
BOGOTÁ, D.C. 15 JUN 2015
1

Juan Amos 7 JUN. 2015

juramentada ante Notario Público en tal sentido, dentro de la cual se incluirá el RUC." Énfasis Agregado.

Por lo expuesto, luego del análisis y revisión respectiva y por cumplir con los presupuestos de las resoluciones antes referidas, las compañías pertenecientes a los sectores de **Inmobiliarias y/o Constructoras y/o Comercializadoras de Vehículos**, detalladas a continuación a partir de la presente fecha, no son consideradas como sujetos obligados a reportar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), sin perjuicio del cumplimiento de las demás obligaciones que como sujetos obligados mantienen por disposición de la normativa vigente. De igual forma se advierte que estas compañías no quedan excluidas de los controles que realice la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, en cumplimiento de las atribuciones que por ley le corresponde.

Cabe aclarar que si las mencionadas compañías retoman habitualmente las actividades de **Constructoras y/o Inversión de Intermediación Inmobiliaria y/o Comercializadoras de Vehículos** volverán a ser consideradas sujetos obligados a reportar a la Unidad de Análisis Financiero.

NO.	COMPAÑIA	SECTOR/ES	RUC
1	PROMARCOMPANY S.A	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA	0992496010001
2	FEDEXPO S.A	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA	0991380574001
3	ESQUISUN ESQUINEROS Y SUNCHOS S.A	CONSTRUCTORA	0992412968001
4	DOIVERSA S.A	COMERCIALIZADORA DE VEHICULOS, CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA	0992862147001
5	COMGUAPOS CIA.LDA	COMERCIALIZADORA DE VEHICULOS, CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA	0491512172001
4	EDIOSOL S.A	INMOBILIARIA	0992223782001
7	MAITSA S.A	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA	0992234245001
8	LUBLIN S.A	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA	0992233723001
9	MAPE S.A	COMERCIALIZADORA DE VEHICULOS, CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA	0992755512001

Man

10	RAZCONSULTORA S.A.	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA	0992763221001
11	INMOBILIARIA FURCIANI S.A.	COMERCIALIZADORA DE VEHICULOS, CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA	0990310149001
12	NADUE S.A.	COMERCIALIZADORA DE VEHICULOS, CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA	0991162518001
13	ADER S.A.	COMERCIALIZADORA DE VEHICULOS, CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA	0991095624001
14	SOLCENIRO S.A.	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA	0991428801001
15	PROMOTORA TURISTICA RAFA S.A. PROTURASA	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA	0992565276001
16	OLANSUR S.A.	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA	0991420689001
17	OPERADORA INTERNACIONAL HOTELERA S.A. OPERINTER	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA	0992270713001
18	AGRICOLA E INDUSTRIAL STEVIA S.A. AGROESTEVIA	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA	0992439416001
19	PAQUIAO S.A.	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA	0992630001001
20	GRANRIO SOCIEDAD ANONIMA CIVIL	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA	0991271880001
21	NARACORP S.A.	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA	0992596473001
22	AYIMP S.A.	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA	0992765690001
23	MARISABELCORP S.A.	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA	0992312378001
24	GENVIPLACORP S.A.	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA	0992823321001
25	INMOBILIARIA VALDEZ S.A.	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA	0990007805001
26	MORNIN S.A.	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA	0992598204001
27	PROMOINMED S.A.	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA	0992788011001
28	TECNORIS S.A.	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA	0992238674001
29	DLEISTASCORP S.A.	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA	0992763205001
30	MELIQUINA S.A.	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA	0992694904001

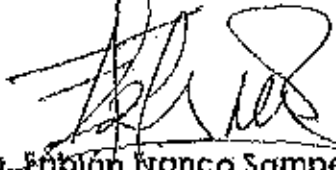
ELABORADO POR: [Firma]
FECHA: [Firma]
CATEGORIA: [Firma]
CATEGORIA: [Firma]

Juan Ramos

17 JUN. 2015

31	GLAMECORP S.A.	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA	0992596457001
32	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MILAGRO S.A. DISPRODUSA	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA	0991412980001
33	REALNET S.A.	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA	0992219793001
34	UNIFELSA S.A.	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA	0992248831001
35	CONSORCIO NOBIS S.A.	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA	0991409068001
36	COSMOCENTER S.A.	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA	0991457046001
37	FALOT S.A.	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA	0992342099001
38	MASCARDI S.A.	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA	0992694939001
39	BAMBOO EXPORT S.A. BAMPOR	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA	0992342870001
40	SUMDISCONST SUMINISTRO, DISEÑO Y CONSTRUCCION CIA. LTDA	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, COMERCIALIZADORA DE VEHICULOS	0992061487001
41	DIATADE S.A.	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, COMERCIALIZADORA DE VEHICULOS	0992541180001
42	HABITAT CIA. LTDA	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA	1790164152001
43	DEFILO INVERSIONES CIA. LTDA	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA	1790600297001
44	INMOBILIARIA RAUL COKA E HIJOS CIA. LTDA	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA	1790828360001
45	ECUAMAQUINARIA S.A.	COMERCIALIZADORA DE VEHICULOS	0992720158001

Atentamente,


Abg. Fabián Franco Sampedro

SUBDIRECTOR

UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)

CONSEJO NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS

SAJ/GG



