

## INSTITUCIONES FINANCIERAS EN LIQUIDACIÓN FORZOSA

### **1. ECUACORP S.A. CORPORACIÓN ECUATORIANA DE INVERSIONES SOCIEDAD FINANCIERA**

- Situación: Liquidación forzosa 5 de marzo de 1998, Resolución SB-JB-98-048
- **Pérdida Patrimonial** al 31 de diciembre de 2009: \$ - **1'096.940,15** (DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TÉCNICO)
- Determinación Súper de Bancos: **OBLIGACIONES PENDIENTES OCN CLIENTES, diferencias en los balances y saldos; cartas de garantías, avales emitidos vencidos; mala gestión por acción u omisión de ex administradores y ex directivos:**
- ✓ **Rómulo López Sabando**, ex diputado socialcristiano, editorialista de Expreso (Presidente/Directores Principales)

### **2. ECUACAMBIO SOCIEDAD FINANCIERA**

- Situación: Liquidación forzosa 20 de abril 2000, Resolución JB-2000-212
- **Pérdida Patrimonial** al 31 de diciembre de 2009: \$ (-) **9'842.219,07**
- Determinación Súper de Bancos: **Disposición arbitraria de bienes, alteración fraudulenta de documentos, apropiación ilegítima de fondos, inobservancia reiterada a límites de crédito; mala gestión por acción u omisión de ex administradores y ex directivos:**
- ✓ **Alberto Littuma Arízaga**, PSC, presidente de la Cámara de Comercio ecuatoriana Dominicana (Presidente/Directores Principales)

### **3. CONFIANZA SOCIEDAD FINANCIERA**

- **Situación:** Liquidación forzosa 5 de marzo de 1998 Resolución JB-98-049
- **Pérdida Patrimonial** al 31 de diciembre de 2009: \$ (-) **1'232.915,97**
- Determinación Súper de Bancos: **daciones en pago irregulares, emisión de pagarés sin respaldo, transacciones financieras sin respaldo, falta de pago a instituciones públicas (retenciones a la fuente no declaradas y pagadas al Estado y no pagos al IESS) y privadas (préstamos de bancos vencidos); mala gestión por acción u omisión de ex administradores y ex directivos:**
- ✓ **César Durán Ballén**, hermano de Sixto Durán emparentado con León Febres Cordero (Presidente Ejecutivo/Administradores)
- ✓ **Roberto Peña Durini**, ex ministro de Industrias de Gustavo Noboa, empresario maderero ENDESA BOTROSA, (Vocal/Directores principales)
- ✓ **Eduardo Peña Triviño**, ex vicepresidente de Sixto Durán Ballén, (Vocal/Directores principales)
- ✓ **Nicolás Febres Cordero Ribadeneira**, hermano de León Febres Cordero (Vocal/Directores principales)

- ✓ **Pablo Baquerizo Nassur**, ex ministro de OO. PP. de Febres Cordero y ex candidato vicepresidencial de Sixto Durán en su segundo y fallido intento. (Vocal/Directores principales)
- ✓ **Estéfano Isaías Dassum**, (Vocal/Directores principales)

#### **4. INTERMIL SOCIEDAD FINANCIERA**

- Situación: Liquidación forzosa 19 de diciembre de 1995, Resolución SB-JB-95-0016
- **Pérdida Patrimonial** al 31 de diciembre de 2009: \$ (-) **5'075.124,75**
- Determinación Súper de Bancos: **Disposición arbitraria de recursos; captación de recursos a través de instituciones no autorizadas por organismos de control (banco en paraíso fiscal); mala gestión por acción u omisión de ex administradores y ex directivos:**
- ✓ **Francisco Asan Wongsang**, alcalde de Milagro ex socialcristiano, ahora municipalista (Vocal/Directores principales)
- ✓

### **INSTITUCIONES FINANCIERAS EN SANEAMIENTO POR AGD**

#### **5. BANCO AGRÍCOLA Y DE COMERCIO EXTERIOR, BANCOMEX S.A. & LINCOLN BANK & TRUST Co. Ltd.**

- Situación: Liquidación forzosa el 6 de junio de 2008, Resolución JB-2008-1137, a pesar que el 30 de julio de 1999 la AGD la sometió a saneamiento
- **Déficit Patrimonial** al 31 de diciembre de 2009: \$ **66'884.283,58**
- Determinación Súper de Bancos: **Concesión de préstamos vinculados y pendientes de pago; inversiones sin estudio de riesgo; créditos sin garantías, deterioro de activos de riesgo; mala gestión por acción u omisión de ex administradores y ex directivos:**
- ✓ **Alberto Cevallos Gómez Piñán**, su padre fue embajador en México de Jamil Mahuad, a su hermano Medardo y a él se los implica en la muerte de Jaime Hurtado <http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/se-comieron-a-hurtado-ordonez-97826-97826.html> (Presidente Ejecutivo/Administradores)
- ✓ **Domingo Cordovez Pérez**, ex ministro de Finanzas de León Febres Cordero (Presidente/Directores Principales)
- ✓ **Alberto Cárdenas Dávalos**, ex ministro de BB. SS. de Sixto Durán Ballén y de Fabián Alarcón (IESS) fue un fundador del PUR (Vocal/Directores Principales)
- ✓ **Teodoro Gallegos Salem**, fue alcalde de Riobamba y diputado por esa provincia, ex presidente de la Cámara de Agricultura. Ex FRA; ex representante de Carlos Vallejo, MAGAP, en el BNF en 2007 (Vocal/Directores Principales)
- ✓ **Jacinto Kon Loor**, ex asambleísta socialcristiano en la Asamblea de Sangolquí, en 1998 (Vocal/Directores Principales)

#### **6. BANCO DEL AGRO, FINAGRO S.A.**

- Situación: Liquidación forzosa el 6 de junio de 2008, Resolución JB-2008-1139, a pesar que el 18 de enero de 1999 la AGD lo había sometido a saneamiento.
- **Déficit Patrimonial** al 31 de diciembre de 2009: \$ **71'034.945,62**
- Determinación Súper de Bancos: **Concesión de préstamos vinculados; cartera de crédito deteriorada; inversiones sin estudio de riesgo; mala gestión por acción u omisión de ex administradores y ex directivos:**
- ✓ **Marcos Espinel Martínez**, ex ministro de Agricultura de León Febres Cordero (Finagro)
- ✓ **José Cordero Acosta**, ex diputado de la DP y ex presidente del Congreso (Finagro)
- ✓ **Ramón Espinel Martínez**, ministro de Agricultura actual (Finagro)

#### **7. BANCO DEL AZUAY:**

- Situación: Liquidación forzosa el 6 de junio de 2008, Resolución JB-2008-1136, a pesar que el 18 de enero de 1999 la AGD lo había sometido a saneamiento.
- **Déficit Patrimonial** al 31 de diciembre de 2009: \$ **47'638.032,42**
- Determinación Súper de Bancos: **Concesión de préstamos vinculados; aceptar daciones en pago para cancelar obligaciones reportadas como vinculadas sin autorización de la Súper de Bancos; aceptar daciones de activos comprometidos a la CFN; mala gestión por acción u omisión de ex administradores y ex directivos:**
- ✓ **Esther Avilés Nugue**, editorialista y subdirectora del diario Expreso (Vocal/Directores principales)

#### **8. BANCO DEL OCCIDENTE S.A.**

- Situación: Liquidación forzosa el 10 de marzo de 2004, Resolución JB-2004-649, a pesar que el 3 de marzo de 1999 la AGD lo había sometido a saneamiento.
- **Déficit Patrimonial** al 31 de diciembre de 2009: \$ **5'239.437,00**
- Determinación Súper de Bancos: **operaciones con personas vinculadas y pendientes de pago al a fecha; inadecuada valuación de inversiones y bienes recibidos en dación en pago; cartera de crédito sin análisis de riesgo; mala gestión por acción u omisión de ex administradores y ex directivos:**
- ✓ **José Nebot Saadi**, hermano del alcalde de Guayaquil (Presidente Ejecutivo/Administradores)
- ✓ **Mario Prado Mora**, ex viceministro de Finanzas en la época de Ana Lucía Armijos, gobierno de J. Mahuad (Vocal/Directores Principales)

#### **9. BANCO DEL TUNGURAHUA S.A.**

- Situación: Liquidación forzosa el 6 de junio de 2008, Resolución JB-2008-1144, a pesar que el 30 de diciembre de 2008 la AGD lo había sometido a saneamiento.
- **Déficit Patrimonial** al 31 de diciembre de 2009: \$ **33'063.178,36**

- Determinación Súper de Bancos: **Concesión de préstamos vinculados y pendientes de pago; cartera de crédito deteriorada; operaciones cruzadas con otras instituciones financieras para evadir límites de crédito; mala gestión por acción u omisión de ex administradores y ex directivos:**
- ✓ **Fernando Callejas Barona**, alcalde de Ambato, Izquierda Democrática (Vocal/Directores Principales)

#### **10. BANCO FINANCORP S.A.**

- Situación: Liquidación forzosa el 9 de enero de 2004, Resolución JB-2004-625, a pesar que el 13 de enero de 1999 la AGD lo había sometido a saneamiento.
- **Déficit Patrimonial** al 31 de diciembre de 2009: **\$ 36'631.484,41**
- Determinación Súper de Bancos: **operaciones con personas vinculadas, pendientes de pago a la fecha; créditos a dos grupos económicos sobre el límite establecido; cartera de crédito sin estudio de riesgo; inadecuada valuación de bienes recibidos en dación en pago; mala gestión por acción u omisión de ex administradores y ex directivos:**
- ✓ **Ricardo Muñoz Chávez +**, ex alcalde de Cuenca, ex Súper de Bancos en época de Durán Ballén (Vocal/Directores Principales)
- ✓ **José Plaza Luque +**, ex concejal de Guayaquil PSC, en la 1ra administración de León Febres Cordero, ideólogo del Lotto de la JBG (Vocal/Directores Principales)

#### **11. BANCO POPULAR DEL ECUADOR S.A.**

- Situación: Liquidación forzosa el 6 de junio de 2008, Resolución JB-2008-1140, a pesar que el 26 de septiembre de 1999 la AGD lo había sometido a saneamiento.
- **Déficit Patrimonial** al 31 de diciembre de 2009: **\$ 237'839.345,77**
- Determinación Súper de Bancos: **concesión de préstamos vinculados y pendientes de pago a la fecha; realizar inversiones y otorgar créditos sin estudio de riesgo; constituir fideicomisos en perjuicio de la entidad; mala gestión por acción u omisión de ex administradores y ex directivos:**
- ✓ **Francisco Rosales Ramos**, ex ministro de Industrias de León Febres Cordero, editorialista de diario Hoy (Presidente/Directores Principales)
- ✓ **Ernesto Ribadeneira García**, empresario allegado a diario Hoy en sus inicios, ex presidente de la Internacional, textilera.

#### **12. BANCO SOLBANCO S.A.**

- Situación: Liquidación forzosa el 6 de junio de 2008, Resolución JB-2008-1143, a pesar que el 16 de diciembre de 1999 la AGD lo había sometido a saneamiento.
- **Déficit Patrimonial** al 31 de diciembre de 2009: **\$ 20'173.411,94**
- Determinación Súper de Bancos: **operaciones con personas vinculadas, pendientes de pago a la fecha; realizar inversiones sin estudio de riesgo; otorgar créditos sin garantías adecuadas; mala gestión por acción u omisión de ex administradores y ex directivos:**

- ✓ **Gonzalo Noboa Elizalde**, hombre que fue cercano a la Izquierda Democrática años atrás (2do Vocal/Directores Principales)
- ✓ **Antonio Parra Gil**, ex canciller de Alfredo Palacio, (4to Vocal/Directores Principales)
- ✓ **Galo Martínez Leisker**, principal de diario Expreso (5to Vocal/Directores Principales)

### **13. BANCO UNIÓN, BANUNIÓN S.A.**

- Situación: Liquidación forzosa el 6 de junio de 2008, Resolución JB-2008-1145, a pesar que el 1 de octubre de 1999 la AGD lo había sometido a saneamiento.
- **Déficit Patrimonial** al 31 de diciembre de 2009: **\$ 61'283.024,21**
- Determinación Súper de Bancos: **realizar inversiones sin estudio de riesgo; mala gestión por acción u omisión de ex administradores y ex directivos:**
- ✓ **Rodolfo Barniol Zerega**, ex presidente de Petroecuador en gobierno de Gustavo Noboa (Vocal/Directores Principales)

### **14. SOCIEDAD FINANCIERA FINIBER S.A.**

- Situación: Liquidación forzosa el 9 de enero de 2004, Resolución JB-2004-621, a pesar que el 16 de diciembre de 1999 la AGD lo había sometido a saneamiento.
- **Déficit Patrimonial** al 31 de diciembre de 2009: **\$ 932.931,16**
- Determinación Súper de Bancos: **préstamos a personas vinculadas, pendientes de pago a la fecha; operaciones no autorizadas por organismos de control; otorgar créditos sin garantías adecuadas; mala gestión por acción u omisión de ex administradores y ex directivos:**
  - ✓ **Fernando Santos Alvite**, ex ministro de Energía de León Febres Cordero, PSC (Vocal/Directores principales)