



RESOLUCIÓN No. SB-DTL-2021-1781

LUIS ANTONIO LUCERO ROMERO
DIRECTOR DE TRÁMITES LEGALES

CONSIDERANDO:

QUE mediante plataforma virtual, la Licenciada en Contabilidad y Auditoría Kenia Yolanda Armas Díaz con cédula de ciudadanía No. 1102540810, remite información para su calificación como Oficial de Cumplimiento en las entidades Públicas y Privadas controladas por la Superintendencia de Bancos, entendiéndose que la documentación remitida a la Superintendencia de Bancos es de responsabilidad exclusiva de la parte interesada, que es auténtica y no carece de alteración o invalidez alguna;

QUE el numeral 24 del artículo 62 del Código Orgánico Monetario y Financiero, establece dentro de las funciones otorgadas a la Superintendencia de Bancos, la calificación de los oficiales de cumplimiento;

QUE el artículo 3, del capítulo IV "Norma de control para la calificación de oficiales de cumplimiento de las entidades controladas por la Superintendencia de Bancos", del título XVII "De las calificaciones otorgadas por la Superintendencia de Bancos", del libro I "Normas de control para las entidades de los sectores financieros público y privado", de la Codificación de las Normas de la Superintendencia de Bancos, establece los requisitos para la calificación de los oficiales de cumplimiento;

QUE el artículo 7, del capítulo IV "Norma de control para la calificación de oficiales de cumplimiento de las entidades controladas por la Superintendencia de Bancos", del título XVII "De las calificaciones otorgadas por la Superintendencia de Bancos", del libro I "Normas de control para las entidades de los sectores financieros público y privado", de la Codificación de las Normas de la Superintendencia de Bancos, establece las inhabilidades y prohibiciones para la calificación de los oficiales de cumplimiento;

QUE mediante memorando No. SB-DTL-2021-1911-M de 30 de septiembre del 2021, se determina que la Licenciada en Contabilidad y Auditoría Kenia Yolanda Armas Díaz, no registra hechos negativos en el registro de datos crediticios; y, que es procedente calificarla como Oficial de Cumplimiento de entidades Públicas y Privadas Controladas por la Superintendencia de Bancos; y,

EN ejercicio de las atribuciones delegadas por el Superintendente de Bancos mediante resolución No. SB-2019-280 de 12 marzo de 2019; y, resolución No. ADM-2021-14787 de 17 de febrero de 2021.

RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- CALIFICAR a Licenciada en Contabilidad y Auditoría Kenia Yolanda Armas Díaz, con cédula de ciudadanía No. 1102540810, para que desempeñe las funciones de oficial de cumplimiento en las entidades públicas y privadas, sujetas al control de la Superintendencia de Bancos, la presente resolución de calificación tendrá una vigencia de diez (10) años, contados a partir de la fecha de su notificación;



RESOLUCIÓN No. SB-DTL-2021-1781

Página 2

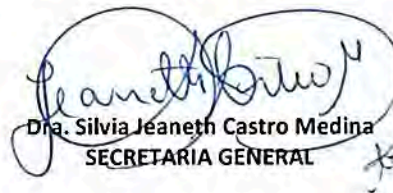
ARTÍCULO 2. - DISPONER que se comunique con esta resolución a la Licenciada en Contabilidad y Auditoría Kenia Yolanda Armas Díaz, se la incluya en el Registro de Oficiales de Cumplimiento.

COMUNÍQUESE.- Dada en la Superintendencia de Bancos en Quito, Distrito Metropolitano, el primero de octubre del dos mil veintiuno.



Mgs. Luis Antonio Lucero Romero
DIRECTOR DE TRÁMITES LEGALES

LO CERTIFICO.- Quito, Distrito Metropolitano, el primero de octubre del dos mil veintiuno.



Dra. Silvia Jeaneth Castro Medina
SECRETARIA GENERAL