



**RESOLUCIÓN No. SB-DTL-2021-0565**

**LUIS ANTONIO LUCERO ROMERO  
DIRECTOR DE TRÁMITES LEGALES**

**CONSIDERANDO:**

**QUE** mediante plataforma virtual, la licenciada en contabilidad y auditoría Diana Beatriz Ponce Vélez, remite información para su calificación como Oficial de Cumplimiento en las entidades Controladas por la Superintendencia de Bancos;

**QUE** el artículo 3, de la resolución No. SB-2020-0572 del 15 de junio de 2020, establece los requisitos para las calificaciones de los oficiales de cumplimiento;

**QUE** mediante memorando No. SB-DTL-2021-0700-M de 11 de marzo del 2021, se determina que la licenciada en contabilidad y auditoría Diana Beatriz Ponce Vélez, no registra hechos negativos en el registro de datos crediticios y, que es procedente calificarla como Oficial de Cumplimiento entidades Controladas por la Superintendencia de Bancos;

**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 la licenciada en contabilidad y auditoría Diana Beatriz Ponce Vélez, con cédula de ciudadanía No. 1310198021, para que desempeñe las funciones de oficial de cumplimiento en las entidades, 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;

**ARTÍCULO 2. - DISPONER** que se comunique con esta resolución a la licenciada en contabilidad y auditoría Diana Beatriz Ponce Vélez, se la incluya en el Registro de Oficiales de Cumplimiento.

**COMUNÍQUESE.-** Dada en la Superintendencia de Bancos en Quito, Distrito Metropolitano, once de marzo del dos mil veintiuno.

**Mgs. Luis Antonio Lucero Romero  
DIRECTOR DE TRÁMITES LEGALES**

**LO CERTIFICO.-** Quito, Distrito Metropolitano, once de marzo del dos mil veintiuno.

**Dra. Silvia Jeaneth Castro Medina  
SECRETARIA GENERAL**



