

Memorando Nro. BDE-I-SEG-2021-0493-M

Quito D.M., 06 de abril de 2021

PARA: Sra. Ing. Monica Yolanda Melo Marin
Subgerente de Gestion Institucional

Sr. Dr. Nilo Patricio Villarreal Benavides
Director de Administración de Talento Humano

ASUNTO: Notificación Resolución No. 2021-DIR-025.- Acoger la propuesta del Comité de Auditoría formulada en sesión extraordinaria realizada del 11 al 15 de marzo del 2021. Punto 5.

De mi consideración:

En mi calidad de Secretaria General y del Directorio, tengo a bien notificar a Ustedes, la Resolución No. 2021-DIR-025 del 06 de abril de 2021, sobre el Quinto Punto del Orden del Día de la sesión extraordinaria Nro. 005-DIR-BDE BP-2021, que inició el miércoles 31 de marzo de 2021, instrumentada por correo electrónico, y que culminó el martes, 6 de abril de 2021, el Directorio del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. **"RESUELVE"**:

"(...) Artículo 1.- Acoger la propuesta del Comité de Auditoría formulada en sesión extraordinaria realizada del 11 al 15 de marzo del 2021, constante en el Memorando Nro. BDE-I-SEG-2021-0379-M y, en consecuencia, presentar a la Junta General Ordinaria de Accionistas la siguiente terna de auditores para que seleccione y designe al Auditor Interno Bancario del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.

- 1.- Dr. Richard Edison Lozano Salazar;
- 2.- Lic. Alex Rommel Cabascango Ponce; y,
- 3.- Ing. Víctor Echeverría Mantilla.

Artículo 2.- Recomendar, a su vez, a la Junta de General Ordinaria de Accionistas del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., por las consideraciones precedentes, la terna de auditores para que se designe de ellos, al Auditor Interno Bancario del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.

Artículo 3.- Disponer a la Secretaría del Directorio comunique a Junta General de Accionistas el contenido de la presente Resolución.

Artículo 4.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción. (...)"

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Memorando Nro. BDE-I-SEG-2021-0493-M

Quito D.M., 06 de abril de 2021

Documento firmado electrónicamente

Srta. Abg. Jasmin Maribel Moyano Lucio
SECRETARIA GENERAL

Anexos:

- resolución 2021-dir-025.pdf
- informe ejecutivo auditor interno 2-signed.pdf
- informe_ai_final_firmado-1.pdf
- informe_tecnico_aib_0213.pdf

Copia:

Sr. Mgs. Eduardo Xavier Vidal Pacurucu
Gerente General, Encargado

Sr. Arq. Byron Daniel Pinos Abad
Subgerente General de Negocios, Subrogante

Srta. Ing. Maria Eugenia Cordova Toledo
Gerente de Riesgos

Sr. Dr. Pablo Fernando Iñiguez Paredes
Gerente Jurídico

Sr. Abg. Fernando Xavier Iturralde Padilla
Analista Junior de Secretaria General

Sra. Tlga. Solange Lizbeth Ayala Chulca
Tecnico de Archivo

sa

