



Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social
Ecuador Mama'aktapax Runa Tantanamanta
Ñawinchinamantapash Hatun Tantanakuy
Uunt Inuntrar
Aents Kawen Takatmananima

Cpccs CONSEJO DE PARTICIPACION
CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL
SECRETARIA GENERAL

Recibido Por: Orme Rios
Fecha: 26-06-2016 Hora: 13:20
Hojas Anexas: 2
Firma: [Firma]

HOJA DE VIDA

**PARA EL CONCURSO DE MÉRITOS PARA INTEGRAR LA COMISIÓN
CIUDADANA PARA LA SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA
PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL
ESTADO.**

Dirección Domiciliaria: Pichincha Quito Santa Prisca
Provincia Ciudad/Cantón Parroquia

1. DATOS PERSONALES DE LA O EL POSTULANTE:

Philip Ismael Montesdeoca Peralbo
Nombres Apellido Paterno Apellido Materno

0000001

2. LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	FECHA	DURACIÓN EN HORAS	INSTITUCIÓN ORGANIZADORA
LIDERAZGO, PATROCINIO O PARTICIPACIÓN EN DESARROLLO DE INICIATIVAS			
DESEMPEÑO EN FUNCIONES DE RESPONSABILIDAD			
VOLUNTARIADO O MIEMBRO DE ORGANIZACIONES SOCIALES, ACADÉMICAS O GREMIALES			

(Insertar más filas de ser necesario)

3. CAPACITACIÓN ESPECÍFICA RECIBIDA E IMPARTIDA

NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN	FECHA DEL EVENTO	DURACIÓN DE HORAS	INSTITUCIÓN QUE REALIZÓ EL EVENTO
CAPACITACIÓN RECIBIDA			
Taller Internacional de Capacitación en estructuras de Reporte de las Operaciones y Transacciones de los Sujetos Obligados	12/06/2014	16	Unidad de Análisis Financiero
Taller Internacional de Evaluación Nacional de Riesgo	17/10/2014	16	Superintendencia de Banca, Seguro y AFP
Negocios de Valores	25/04/2014	2	Superintendencia de Compañías
Herramientas para la prevención estratégica del lavado de activos	11/07/2014	8	Unidad de Análisis Financiero
U.S. CURRENCY TRAINING SEMINAR	NOV. 2014	8	United States Secret Service
Programa de Formación de Mediadores	30/11/2017	75 horas teóricas 25 horas prácticas	Universidad Católica del Ecuador
CAPACITACIÓN IMPARTIDA			

(Insertar más filas de ser necesario)

4. EXPERIENCIA LABORAL Y/O PROFESIONAL EN EL ÁMBITO PÚBLICO O PRIVADO, INCLUIDA LA DOCENCIA UNIVERSITARIA

EMPRESA, INSTITUCIÓN U ORGANIZACIÓN	CARGO	FECHA (DESDE / HASTA)	ACTIVIDADES PRINCIPALES
Ministerio de Minería	Analista Jurídico	Julio 2015 hasta la actualidad	
Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos	Analista Jurídico	Junio 2014 - Julio 2015	
LEXVALOR ASESORIA LEGAL S.A.	Asesor Legal Fiduciario y Procesal	Diciembre 2010 – Mayo 2014	
Soluciones Legales	Asesor Legal	Enero 2019 – Noviembre 2010	
Banco Central del Ecuador	Pasantía	Septiembre 2008 – Diciembre 2008	
Herpayal Constructora CIA. LTDA.	Asesor Legal Inmobiliario	Junio 2006 – Agosto 2008	
Consultores Jurídicos Gratuitos PUCE	Área de Niñez y Adolescentes	Septiembre 2014 – Febrero 2005	

(Insertar más filas de ser necesario)

5. FORMACIÓN

Nivel de Instrucción	Nombre de la Institución Educativa	Especialización	Título Obtenido
Título de Bachiller	Colegio Municipal Experimental "Sebastián de Benalcázar"	Ciencias Sociales	Ciencias Sociales
Título Tecnológico o Técnico Superior			
Título de Tercer Nivel	Universidad Católica del Ecuador	Facultad de Jurisprudencia	Abogado
Títulos de Cuarto Nivel			

(Insertar más filas de ser necesario)

6. OTROS MÉRITOS

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS, OBRAS PUBLICADAS, INVESTIGACIONES, ENSAYOS Y/O ARTÍCULOS PUBLICADOS	ORGANIZACIÓN QUE OTORGA EL RECONOCIMIENTO	FECHA DE OBTENCIÓN DEL RECONOCIMIENTO
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS		

0000002

OBRAS PUBLICADAS		
INVESTIGACIONES, ENSAYOS Y/O ARTÍCULOS PUBLICADOS		

(Insertar más filas de ser necesario)


FIRMA DEL POSTULANTE



PARA EJERCER CARGO PÚBLICO
ESPECIE SIN VALOR COMERCIAL NI MONETARIO



Ministerio
del Trabajo

Nº. CIWEB4244102

NOMBRE: MONTESDEOCA PERALBO PHILIP ISMAEL
NÚMERO DE DOCUMENTO: 1715757710
REGISTRA: NO

En atención a su solicitud de certificación de no tener impedimento legal para ejercer cargo, puesto, función, dignidad en el sector público y revisando los archivos que actualmente posee este Ministerio, CERTIFICO: que el (la) señor (a)(ita) MONTESDEOCA PERALBO PHILIP ISMAEL con cédula de ciudadanía N° 1715757710, NO consta registrado (a) con impedimento legal para ejercer cargo, puesto, función, dignidad en el sector público.

El registro señalado y la información sobre el mismo, es de exclusiva responsabilidad de la institución del sector público que lo requirió e hizo el reporte respectivo. El Ministerio del Trabajo se limita a administrar la base de datos en la que consta esta información.

Atentamente,

Lcda. Cristina Freire

DIRECTORA DE SECRETARIA GENERAL

FECHA EMISIÓN: Viernes 26 de Agosto 2016
12:31

VÁLIDO POR 72 HORAS A PARTIR DE SU EMISIÓN

0006001



1. 2. 3.
4. 5. 6.



Sistema Único de Pensiones Alimenticias - Consulta de tarjetas de Pensión Alimenticia

Filtro de búsqueda

Búsqueda por cédula o identificación de la persona

Cédula / Identificación: 1715757710

Búsqueda por otros criterios

Criterio de búsqueda: Seleccione...

Seleccione:



Simulador de pago

Resultados

Código de tarjeta	Nro. de proceso judicial	Dependencia Jurisdiccional	Tipo de tarjeta	Intervinientes	Detalle
-------------------	--------------------------	----------------------------	-----------------	----------------	---------

No se encuentra resultados.

Hacemos de la justicia una práctica diaria

0000002



11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



08a7c7b0-f2fc-416c-8f06-2edcc0472886



INFORMACIÓN

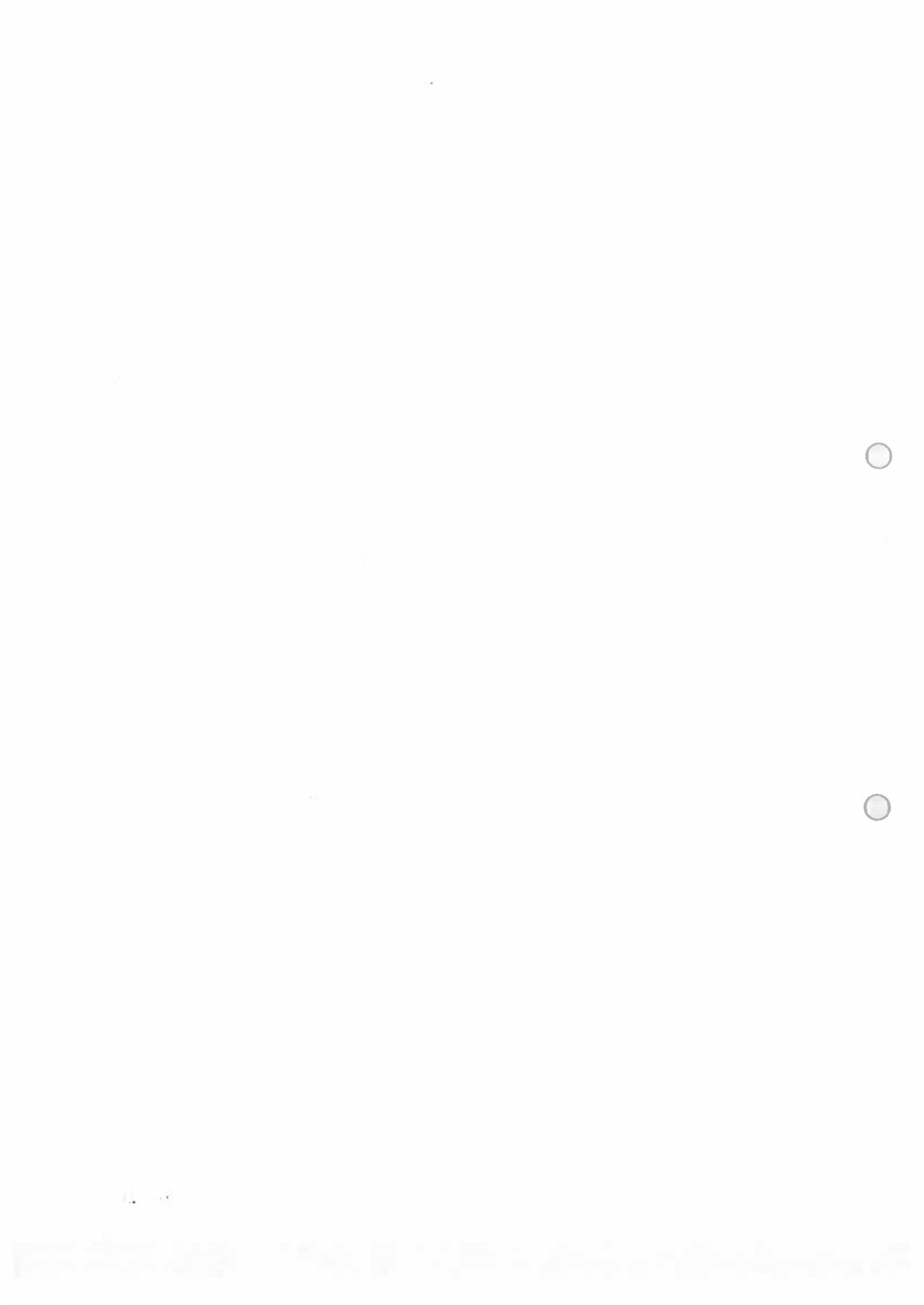
Fecha de Impresión: 26/08/2016 12.23.39

Revisadas las bases de datos del Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano, a cargo del Consejo de la Judicatura, se informa que:

Sobre resoluciones en materia penal, no se encontraron coincidencias con la cédula: 1715757710

Consejo de la Judicatura

0000003





REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ministerio
del Interior

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

ESPECIE SIN VALOR COMERCIAL NI MONETARIO

Fecha de Emisión: **26 de AGOSTO del 2016**

Número de Certificado: **201608357152**

Tipo de Documento: **CEDULA DE IDENTIDAD**

No. de Identificación: **1715757710**

Apellidos y Nombres: **MONTESDEOCA PERALBO PHILIP ISMAEL**

Registra Antecedentes: **NO**

El Certificado de Antecedentes Penales, de acuerdo al Decreto Ejecutivo 1166 es expedido única y gratuitamente via internet, por esta Cartera de Estado. Queda prohibido tanto para el sector público como privado exigir como requisito el Certificado de Antecedentes Penales en sus diferentes trámites. El mal uso del Certificado de Antecedentes Penales o el mal uso de la información generada a través de este medio, será de exclusiva responsabilidad del solicitante y/o requirente del mismo.



Valido hasta el 24 de NOVIEMBRE del 2016

Ab. Diego Xavier Fuentes Ácosta
VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA
MINISTERIO DEL INTERIOR

Este documento es firmado electrónicamente

Fuente: Dirección Nacional de la Policía Judicial - Ministerio del Interior
<http://www.ministeriodelinterior.gob.ec>

0000004



104

Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

CERTIFICADO ELECTRÓNICO

TIPO DE CERTIFICACIÓN: No tener procesos adjudicados o contratos pendientes con el Estado
CÓDIGO DE CERTIFICADO: PADJU-08-16-1992
FECHA DE EMISIÓN: Quito, Viernes 26 de Agosto del 2016
SOLICITANTE: MONTEDEOCA PERALBO PHILIP ISMAEL
CÉDULA DE CIUDADANÍA/IDENTIDAD: 1715757710

El Servicio Nacional de Contratación Pública certifica que, a la presente fecha, el solicitante no cuenta con procesos adjudicados o contratos pendientes con el Estado a través del Sistema Informático Oficial de Contratación Pública del Estado Ecuatoriano.

Atentamente,

DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO Y ASESORÍA A USUARIOS
SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

- Para verificar la integridad del presente certificado la Entidad / Institución que lo solicita deberá ingresar el código de certificado en la herramienta "Verificación de certificados" la cual se encuentra disponible al público en general a través del portal www.compraspublicas.gob.ec
- La información contenida en el presente certificado es válida a la fecha de su emisión



Este certificado ha sido generado a través del sistema informático de emisión de certificados, cualquier modificación, alteración al documento invalida automáticamente el presente certificado.





CERTIFICADO ELECTRÓNICO

TIPO DE CERTIFICACIÓN: No ser contratista incumplido o adjudicatario fallido con el Estado
CÓDIGO DE CERTIFICADO: CIOAF-08-16-4255
FECHA DE EMISIÓN: Quito, Viernes 26 de Agosto del 2016
PERSONA NATURAL: MONTEDEOCA PERALBO PHILIP ISMAEL
CÉDULA DE CIUDADANÍA/IDENTIDAD: 1715757710

El Servicio Nacional de Contratación Pública certifica que, a la presente fecha, el solicitante no se encuentra reportado como contratista incumplido o adjudicatario fallido.

Atentamente,

DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO Y ASESORÍA A USUARIOS
SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

- Para verificar la integridad del presente certificado la Entidad / Institución que lo solicita deberá ingresar el código de certificado en la herramienta "Verificación de certificados" la cual se encuentra disponible al público en general a través del portal www.compraspublicas.gob.ec
- La información contenida en el presente certificado es válida a la fecha de su emisión



Este certificado ha sido generado a través del sistema informático de emisión de certificados, cualquier modificación, alteración al documento invalida automáticamente el presente certificado.



1

2

3 4

5 6

Consulta Contribuyentes con Obligaciones Firmes e Impugnadas

Consulta Contribuyentes con Información de deudas del Contribuyente
Obligaciones Firmes e
Impugnadas

Identificación del Contribuyente 1715757710
Razón Social / Apellidos y Nombres MONTESDEOCA PERALBO PHILIP ISMAEL
Fecha de Corte 26-AGO-2016

DEUDAS FIRMES

No Registra Deudas Firmes

IMPUGNACIONES *

No Registra Deudas Impugnadas

1. La información registrada puede variar en caso de existir el pago o justificación de las deudas pendientes en los últimos días.
2. En caso de existir inconsistencias en la información de su deuda por favor acérquese a la oficina del SRI más cercana.
3. No incluye las obligaciones de períodos que se encuentran en procesos de Redeterminación.

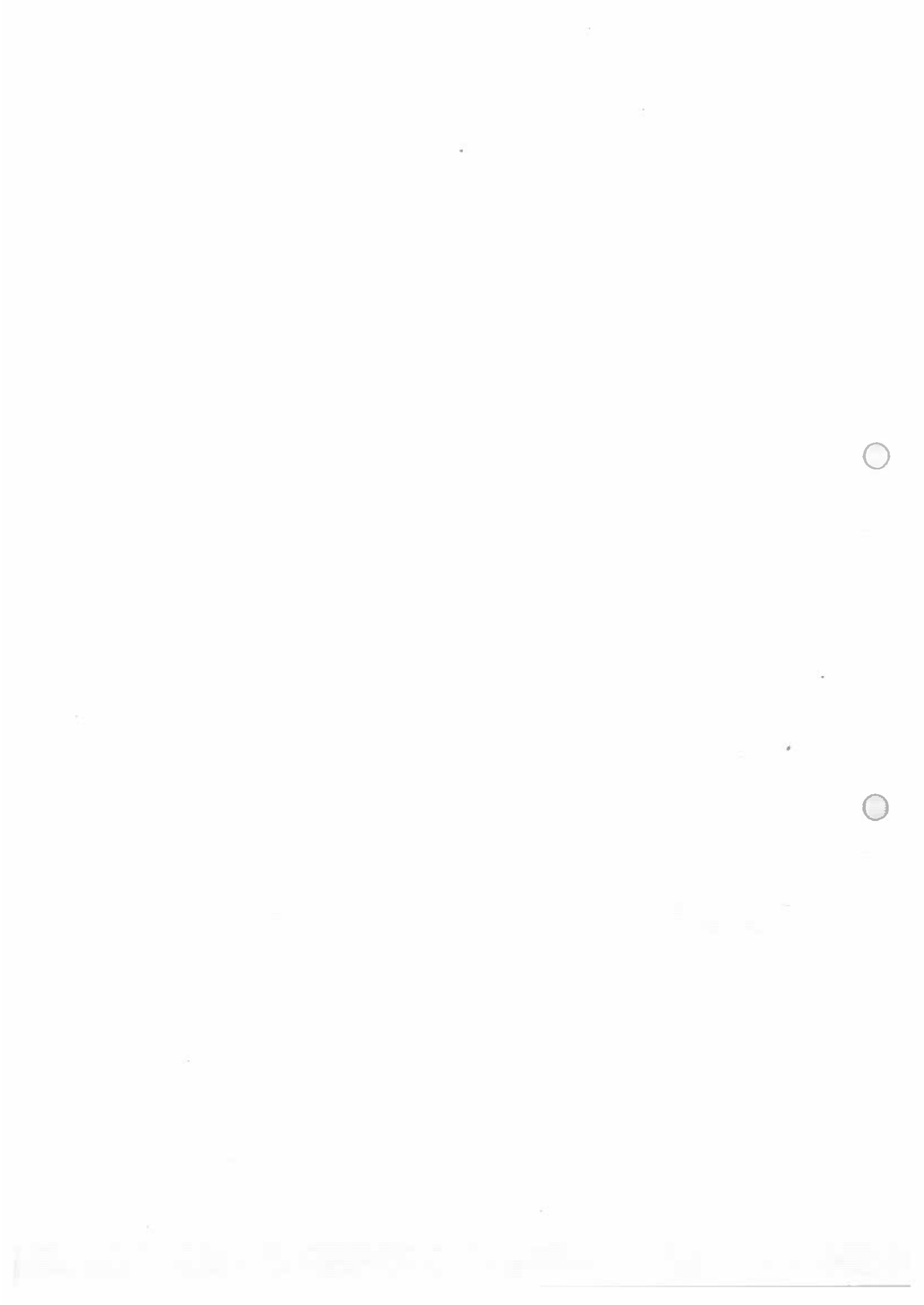
* Impugnaciones son los actos que pretenden modificar, revocar o invalidar un acto administrativo. Se tramitan ante la propia Administración Tributaria o los Tribunales de la República.

[Regresar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere **Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores)**.

Salinas N17-203 y Santiago, Edif. Alhambra | 1 700 SRI SRI (774 774) | [Política de Privacidad](#)
Copyright © 2013 SRI

0000007



PHILIP ISMAEL MONTESDEOCA PERALBO



Edad: 29 años

HOJA DE VIDA

ESTUDIOS

- 2012** **ABOGADO**
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR – PUCE
Facultad de Jurisprudencia
Quito - Ecuador
- 2012** **MEDIADOR**
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR – PUCE
Curso de Mediación
Quito - Ecuador
- 2004** **BACHILLER EN CIENCIAS SOCIALES**
COLEGIO MUNICIPAL EXPERIMENTAL "SEBASTIÁN DE BENALCÁZAR"
Quito – Ecuador
- 1998** **Estudios Primarios**
CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL ASAMBLEAS DE DIOS - C.E.I.A.D.
Quito - Ecuador
- IDIOMAS:** Inglés 75%
- OTROS:** Manejo de paquetes utilitarios Microsoft Office y herramientas Linux

EXPERIENCIA LABORAL

0000008

Julio 2015 – Actualidad	MINISTERIO DE MINERÍA Coordinación General Jurídica Cargo: Analista Jurídico (Servidor Público 7) Coordinación General Jurídica
Junio 2014 – Julio 2015	UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF) CONSEJO NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Cargo: Analista Jurídico (Servidor Público 7) Dirección Jurídica
Diciembre 2010 – Mayo 2014	LEXVALOR ASESORIA LEGAL S.A. Cargo: Asesor Legal Fiduciario y Procesal (FIDEVAL S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos)
Enero 2009 – Noviembre 2010	SOLUCIONES LEGALES Cargo: Asesor Legal
Septiembre 2008 – Diciembre 2008	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Pasantía Departamento Jurídico – 3 meses
Junio 2006 – Agosto 2008	HERPAYAL CONSTRUCTORA CIA. LTDA. Cargo: Asesoría Legal Inmobiliario
Septiembre 2004 – Febrero 2005	CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS PUCE Área de Niñez y Adolescencia

PERFIL

- Asesoría legal general
- Asesoría Fiduciaria (Fideicomisos en Garantía automotriz e Inmobiliario)
- Amplios conocimientos teórico – práctico en derecho societario y extranjería
- Amplios conocimientos teórico – práctico en derecho laboral
- Amplios conocimientos en contratación pública
- Buen manejo de relaciones humanas
- Organización y cumplimiento en las tareas encomendadas
- Capacitador de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) Lavado de activos y Financiación del Terrorismo

CAPACITACIONES / SEMINARIOS

0000009

- UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO "Gestión del Cambio, Comunicación Efectiva y Trabajo en Equipo" 2, 3 y 4 de diciembre de 2014.
- UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO "Clima y Cultura Organizacional" 25, 26 y 27 de noviembre de 2014.
- JUNTA DE GOBERNADORES DEL SISTEMA DE LA RESERVA FEDERAL, DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTERNA DE LOS E.E.U.U. SERVICIO SECRETO DE LOS ESTADOS UNIDOS "Seminario de Capacitación sobre la Moneda de los Estados Unidos" Embajada de los Estados Unidos, noviembre 2014.
- UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO GOBIERNO DE CHILE "Herramientas para la Prevención Estratégica del Lavado de Activos" 11 de julio de 2014.
- GAFISUD, el PROYECTO GAFISUD – UE y la SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP de Perú "Taller Internacional de Evaluación Nacional de Riesgo" Lima, Perú del 14 al 17 de octubre de 2014.
- UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF), UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO GOBIERNO DE CHILE "Taller Internacional de Capacitación en Estructuras de Reporte de las Operaciones y Transacciones de los Sujetos Obligados" 11 y 12 de junio 2014.
- SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS "Negociación de Valores" 25 de abril 2014.
- JORNADAS PROCESALES 2012 FACULTAD DE JURISPRUDENCIA PUCE "Tutela Jurídica Efectiva" y "Responsabilidad civil extracontractual en el ámbito ambiental"
- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO "Seminario Constitucional Multidisciplinario de Derecho Civil, Penal y Administrativo" 14, 15 y 16 de enero 2014.
- EDICIONES LEGALES "Oratoria Forense" 26 Y 27 de noviembre 2013.
- LEXIS "Sistema Integrado de Legislación Ecuatoriana" 16 de julio 2012.
- SERVICIO DE RENTAS INTERNAS Y EL CENTRO DE ESTUDIOS FISCALES "El Proceso Contencioso Tributario, sus Virtudes, Defectos, Actuales Tendencias hacia la Oralidad" 25 y 26 de octubre 2011.
- CURSO DE EXCELENCIA PROFESIONAL "Responsabilidad Civil, Penal y Administrativa del Personal Involucrado en los Procesos de Contratación Pública" 3 y 4 de marzo de 2011.
- ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS "Derecho Constitucional" 14-18 de marzo de 2011.
- CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO "Derecho Administrativo y las Acciones de Control" 1 de julio de 2011.
- FACULTAD DE JURISPRUDENCIA PUCE "IV Ciclo de Debates de Técnicas de Litigio en Derechos Humanos" 4 y 5 de octubre 2011.
- BANCO CENTRAL DEL ECUADOR "Visión y Contenido de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública" 16 de diciembre de 2008.

0000010



REFERENCIA LABORALES

0000011



La República del Ecuador
p en su nombre
p por autoridad de la Ley

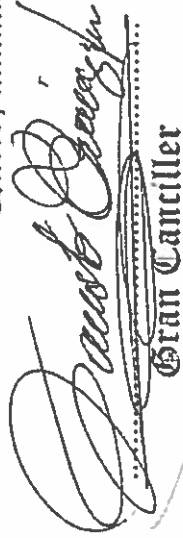
La Pontificia Universidad Católica del Ecuador

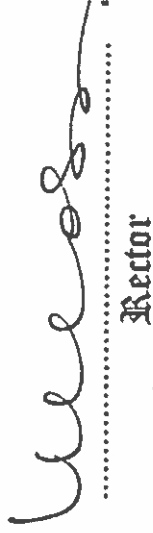
Confiere el Título de

Abogado

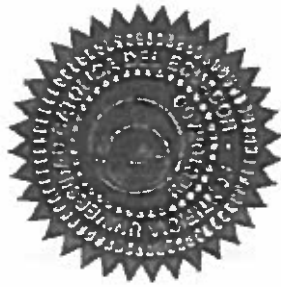
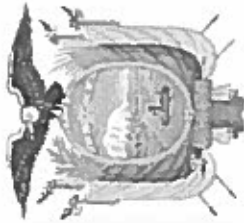
A **Philip Ismael Montesdeoca Perullo**
Por haber cumplido con los correspondientes requisitos legales y reglamentarios
en modalidad presencial.

Quito, 25 de Septiembre..... de 2012


Gran Canciller


Rector


Secretario General





SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DEL ECUADOR

Quito, 24-08-2016

La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, SENESCYT, informa que MONTESDEOCA PERALBO PHILIP ISMAEL, con documento de identificación número 1715757710, registra en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador (SNIESE), la siguiente información:

Nombre: MONTESDEOCA PERALBO PHILIP ISMAEL
 Número de Documento de Identificación: 1715757710
 Nacionalidad: Ecuador
 Género: MASCULINO

Títulos de Tercer Nivel

Número de Registro	1027-12-1170723
Institución de Origen	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR
Institución que Reconoce	
Título	ABOGADO
Tipo	Nacional
Fecha de Registro	2012-10-19
Observaciones	

Número de Registro	1027-14-1281533
Institución de Origen	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR
Institución que Reconoce	
Título	LICENCIADO EN CIENCIAS JURIDICAS
Tipo	Nacional
Fecha de Registro	2014-05-20
Observaciones	

IMPORTANTE

La información proporcionada en este documento es la que consta en el SNIESE, que se alimenta de la información proporcionada por las instituciones del sistema de educación superior, conforme lo disponen los artículos 129 de la Ley Orgánica Superior y 19 de su Reglamento.

El reconocimiento/registro del título no habilita al ejercicio de las profesiones reguladas por leyes específicas, y de manera especial al ejercicio de las profesiones que pongan en riesgo de modo directo la vida, salud y seguridad ciudadana conforme el artículo 104 de la Ley Orgánica de Educación Superior. Según la Resolución RPC-SO-16-No.256-2016

En el caso de detectar inconsistencias en la información proporcionada, se recomienda solicitar a la institución de educación superior que emitió el título, la rectificación correspondiente.

Para comprobar la veracidad de la información proporcionada, usted debe acceder a la siguiente dirección:

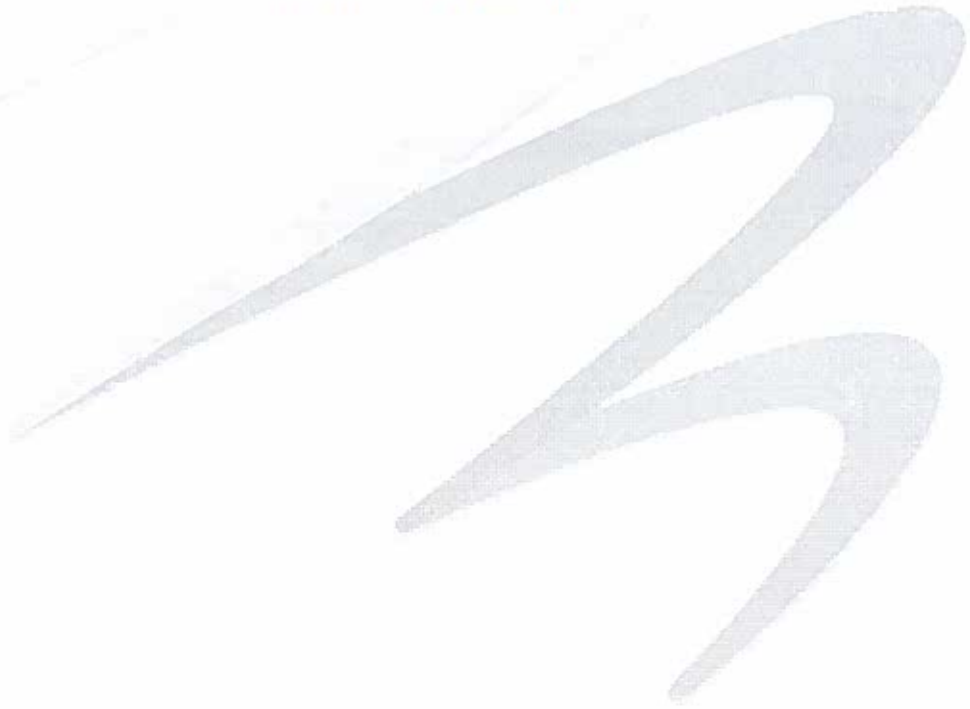
0000013

GENERADO: 24-08-2016 01:35 pm



Documento firmado electrónicamente

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN





PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA
FUNDACIÓN CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS DE LA PUCE
CENTRO DE MÉTODOS ALTERNATIVOS PARA LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS



0000014

Confieren el presente

Certificado de Mediador/a

a

Sr. Philip Smael Montedecora Zumbado

Por haber cursado con éxito los Cuatro Niveles del Programa de Formación de Mediadores, con una duración total de 75 horas teóricas y 25 horas prácticas, dictadas entre el 17 de septiembre y el 30 de noviembre de 2007, en esta ciudad

Dado en San Francisco de Quito, a los treinta días de noviembre del año dos mil siete

Quito, a **24 AGO 2013**

Dra. Ana Julia Solís Chávez
 NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO



[Signature]
 Ing. Galo Cevallos Ricaurte
 DIRECTOR GENERAL
 ACADÉMICO DE LA PUCE

[Signature]
 Dr. Ernesto Vasconez R. S.J.
 DECANO
 FACULTAD DE JURISPRUDENCIA

[Signature]
 Dr. Salomón Soja Madrid
 DIRECTOR EJECUTIVO
 FUNDACIÓN CONSULTORIOS
 JURÍDICOS GRATUITOS DE LA PUCE

[Signature]
 Ab. Olivia Cortez B. Bujilla, Mg.
 DIRECTORA
 CONSULTORIOS JURÍDICOS ALTERNATIVOS
 PARA LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS



PRIMERA DECIMA
DINERO



El Mundo de Medicina

9

El Mundo de Medicina

El mundo de medicina es un mundo en constante evolución. Los avances científicos y tecnológicos han permitido descubrir nuevas enfermedades y desarrollar tratamientos más efectivos. La medicina moderna se centra en el bienestar del paciente y en la prevención de enfermedades. Los médicos deben estar actualizados en los últimos descubrimientos para poder brindar el mejor cuidado a sus pacientes.





NOTA
DÉCIMA
PRIMERA
QUITO - ECUADOR
FC

BOARD OF GOVERNORS OF THE
FEDERAL RESERVE SYSTEM

U.S. DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY
UNITED STATES SECRET SERVICE



THIS IS TO CERTIFY THE COMPLETION OF THE

U.S. CURRENCY TRAINING SEMINAR

AT THE US EMASSY, QUITO
QUITO, ECUADOR

NOVEMBER 2014

NO FALTA DE QUITO PRIMERA DE QUITO
De acuerdo con el numeral cinco del artículo dieciocho
de la Ley Notarial, doy fe que la FOTOCOPIA que
se anexa es IGUAL al documento que se me exhibió
..... (ojalá si) útiles y se devolvio.

Quito, a

29 AGO 2015

Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA ECIMA RIMERA DE QUITO



ASSOCIATE DIRECTOR
BOARD OF GOVERNORS OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM

ASSISTANT DIRECTOR
UNITED STATES SECRET SERVICE

10/15/2011
DEPT. OF
HEALTH &
HUMAN SERVICES
STATE OF
NEW YORK

NY

RECEIVED
STATE OF NEW YORK
DEPARTMENT OF HEALTH

STATE OF NEW YORK

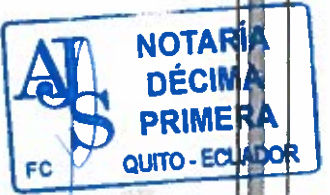
DEPARTMENT OF HEALTH

STATE OF NEW YORK

DEPT. OF HEALTH

STATE OF NEW YORK
DEPARTMENT OF HEALTH





UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO



UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO
GOBIERNO DEL ECUADOR

DIPLOMA
SE OTORGA EL PRESENTE DIPLOMA A

Phillip ismael Monteseooca peralbo

Por haber aprobado el curso e-learning
Herramientas para la prevención estratégica del lavado de activos

Impartido por la Unidad de Análisis Financiero
11 julio 2014

Quito, B
21 AGO 2015
Notaria Juana Solís Chávez
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO



JAVIER CRUZ TAMBURRINO
DIRECTOR
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

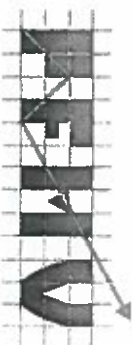
10/10/10

10/10/10





**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**



PROGRAMA DE FORMACIÓN EN MERCADO DE VALORES

Confiere el presente certificado a:

Philip Montedeca

Por haber participado en la conferencia de DOS HORAS
"NEGOCIACIÓN DE VALORES"

NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO
De acuerdo con el numeral cinco del artículo dieciocho
de la Ley Notarial, doy fe que la FOTOCOPIA que
antecede es IGUAL al documento que se me exhibió
en.....foja(s).....

Quito, a

25 AGO 2015

Dra. Ana Juliasolis Chavez
NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO



Econ. Francisco Vizcaino Zurita

Director Regional de Mercado de Valores - Quito

Quito, 25 de Abril de 2014

0000017

RECEIVED
MAY 19 1964
U.S. AIR FORCE
OFFICE OF THE
SECRETARY



1. SECRET

2. CONFIDENTIAL

3. RESTRICTED

4. NO DISSEMINATION

5. NO DISSEMINATION TO THE PUBLIC

6. NO DISSEMINATION TO THE PRESS



8100000

Proyecto GAFISUD-Unión Europea

NOTARIA
DECIMA
PRIMERA
QUITO - ECUADOR



**SUPERINTENDENCIA
DE BANCA, SEGUROS Y AFP**
República del Perú



**GAFISUD, el PROYECTO GAFISUD - UE y la SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP
de Perú**

Hacen constar que

PHILIP ISMAEL MONTESDEOCA PERALBO

NOTARIA DE CIMA, PRIMERA DE QUITO
De acuerdo con el numeral cinco del artículo dieciocho
del artículo 1397 de la Constitución de la República del Perú
y el artículo 1397 de la Ley Orgánica de la Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP, se me exhibió

Quito, a **24 AGO 2015**

Participó en el

**TALLER INTERNACIONAL DE EVALUACIÓN NACIONAL
DE RIESGO**

[Signature]
Dra. Ana Julia Solís Chávez
19072, QUA DECIMA PRIMERA DE QUITO



Que se desarrolló en Lima, Perú durante los días del 14 al 17 de octubre de 2014

[Signature]
Ricardo Gil Iribarne
Director del Proyecto
GAFISUD - UNION EUROPEA

[Signature]
Esteban Fullin
Secretario Ejecutivo
GAFISUD

[Signature]
Sergio Espinosa
Superintendente Adjunto de UIF - Perú
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP

NOTA
DE
REVISIÓ

10/11/2011

10/11/2011

10/11/2011

10/11/2011

10/11/2011

10/11/2011

10/11/2011

10/11/2011

10/11/2011

NOTA
DE
REVISIÓ

10/11/2011

10/11/2011

10/11/2011

10/11/2011



UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO
GOBIERNO DE CHILE

TALLER INTERNACIONAL DE CAPACITACIÓN EN ESTRUCTURAS DE REPORTE DE LAS OPERACIONES Y TRANSACCIONES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS

SE CONFIERE EL PRESENTE CERTIFICADO A:

ISMABEL MONTESEDEOCA PERALBO

Por su participación en este taller

que se realizó en la ciudad de Quito del 11 al 12 de junio de 2014

De acuerdo con el numeral cinco del artículo dieciocho de la Ley Notarial, doy fe que la FOTOCOPIA que antecede es IGUAL al documento que se me exhibió en....., folio(s)..... y se devolvió.

Quito, a **24 ABO 2014**

Byron Valarezo Olmedo
DIRECTOR GENERAL
UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO - ECUADOR

Alvaro Torrealba
CAPACITADOR INTERNACIONAL
UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO - CHILE

100-100000
100-100000
100-100000
100-100000



THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA
LIBRARY

UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY

UNIVERSITY OF CALIFORNIA
LIBRARY



La República del Ecuador
y en su nombre
y por autoridad de la Ley




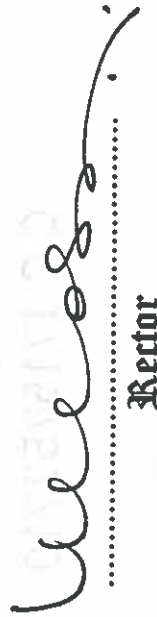
La Pontificia Universidad Católica del Ecuador

Confiere el Título de
Abogado

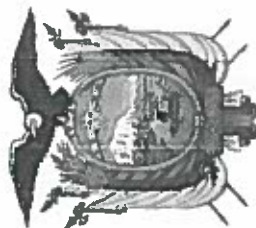
A **Philip Ismael Montesequera Penalbo**
Por haber cumplido con los correspondientes requisitos legales y reglamentarios,
en modalidad presencial.

Quito, 25 de Septiembre de 2012


Gran Canciller


Rector


Secretario General



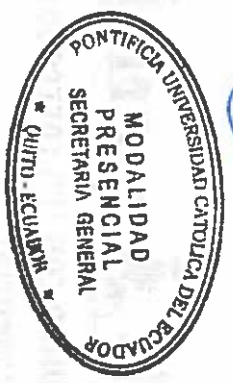
02090020

1715757710



INSCRITO EN EL REGISTRO DE
TÍTULOS OTORGADOS POR LA PUCE
CON EL N° 0000657

EL 19 DE Octubre DE 2012
C.C. 1715757710



Quito, a 24 AGO 2012
Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO



NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO
De acuerdo con el numeral cinco del artículo dieciocho
de la Ley Notarial, doy fe que la FOTOCOPIA que
antecede es IGUAL al documento que se me exhibió
en.....(folios) útiles y se devolvió.

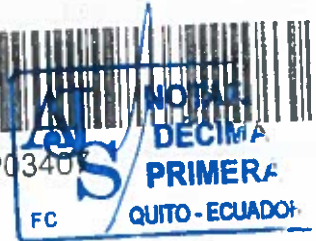
X



Factura: 003-003-000022224

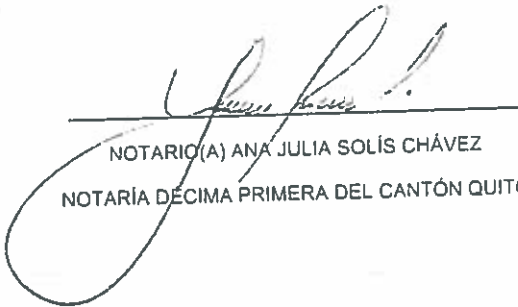


20161701011P03407



NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO
EXTRACTO

Escritura N°:	20161701011P03407						
ACTO O CONTRATO:							
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA NATURAL							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	24 DE AGOSTO DEL 2016, (12:38)						
OTORGANTES							
			OTORGADO POR				
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	MONTESDEOCA PERALBO PHILIP ISMAEL	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1715757710	ECUATORIANA	COMPARECIENTE	
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón		Parroquia			
PICHINCHA		QUITO		MARISCAL SUCRE			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	INDETERMINADA						


 NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ
 NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

0000021

WORK
DECK
PRIME
1970-1971



1970-1971



1 ESCRITURA NO. 2016-17-01-11-P0

2

3

DECLARACIÓN JURAMENTADA

4

PHILIP ISMAEL MONTESDEOCA PERALBO

5

CUANTIA: INDETERMINADA

6

DI 2. COPIAS

7

G.M.

8

9 En el Distrito Metropolitano de Quito, Capital de la República
10 del Ecuador, hoy día veinticuatro de agosto del año dos mil
11 dieciséis, ante mí DOCTORA ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ,
12 NOTARIA PÚBLICA DÉCIMA PRIMERA, DE ESTE CANTÓN
13 QUITO, comparece el señor PHILIP ISMAEL MONTESDEOCA
14 PERALBO, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltero,
15 mayor de edad, abogado, domiciliado en esta ciudad de Quito, por
16 sus propios derechos, con cédula de ciudadanía número uno siete uno
17 cinco siete cinco siete siete uno guión cero (171575771-0), a quien
18 de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido sus documentos de
19 identificación y con su autorización se ha procedido a verificar la
20 información en el Sistema Nacional de Identificación Ciudadana del
21 Registro Civil; los mismos que junto con la papeleta de votación
22 debidamente certificada, me solicita se agregue al presente
23 instrumento como habilitante, y me pide que eleve a escritura pública
24 el contenido de la minuta que me presentan cuyo tenor literal
25 transcribo: **SEÑORA NOTARIA:** En el protocolo de escrituras
26 públicas a su cargo, sírvase incorporar una de Declaración Bajo
27 Juramento, otorgada al tenor de las siguientes cláusulas: **Primera. -**
28 **Compareciente. -** Comparece a la celebración de la presente

0000022

1 escritura pública de declaración bajo juramento, por mis propios
2 derechos el señor PHILIP ISMAEL MONTESDEOCA PERALBO,
3 portador de la cédula de ciudadanía número uno siete uno cinco siete
4 cinco siete siete uno guión cero (171575771-0), de nacionalidad
5 ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casado, de profesión
6 abogado, domiciliado en la ciudad de Quito, hábil para obligarse y
7 contratar. **Segunda. - Declaración bajo juramento.** - Advertido / a
8 de la obligación que tengo de decir la verdad con claridad y exactitud
9 de conformidad con las leyes vigentes, y de las penas con las que se
10 sanciona el delito de perjurio, de conformidad con el artículo 13 del
11 Reglamento de Comisiones Ciudadanas de Selección, bajo
12 juramento declaro que: a) No me hallo bajo interdicción judicial
13 alguna, inclusive quiebra fraudulenta; b) No he recibido, ni subsiste,
14 sentencia ejecutoriada que me condene a pena privativa de libertad;
15 c) No mantengo contratos con el Estado como persona natural, socio,
16 representante o apoderado de personas jurídicas, para la adquisición
17 de bienes, ejecución de obra pública, prestación de servicio público
18 o explotación de recursos naturales; d) No tengo pendiente de
19 cumplimiento ninguna medida de rehabilitación, resuelta por
20 autoridad competente, por violencia intrafamiliar o de género; e) No
21 he ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto; f) No he sido
22 sentenciado por delitos de lesa humanidad y crímenes de odio; g) No
23 tengo obligaciones pendientes con el Servicio de Rentas Internas,
24 SRI; h) No he sido, en los últimos dos años, directiva/o de partidos o
25 movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral, así
26 como, tampoco desempeñé una dignidad de elección popular en el
27 mismo lapso; i) No soy, ni tampoco fui en los últimos seis meses
28 jueza / juez de la función judicial, ni miembro de la función electoral,



1 ni secretario o ministro de Estado, así como tampoco miembro del
2 servicio exterior; j) No soy miembro de las Fuerzas Armadas ni de
3 la Policía Nacional en servicio activo, ni representante de cultos
4 religiosos; k) No adeudo dos o más pensiones alimenticias; l) No soy
5 cónyuge, ni tengo unión de hecho ni soy pariente dentro del cuarto
6 grado de consanguinidad o segundo de afinidad con los miembros
7 del Consejo De Participación Ciudadana y Control Social; m) No soy
8 cónyuge, ni mantengo unión de hecho, ni soy pariente dentro del
9 cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con otra u otro
10 postulante a la misma Comisión Ciudadana de Selección; n) No he
11 sido consejera o consejero del Consejo de Participación Ciudadana y
12 Control Social en los últimos dos años; o) No tengo obligaciones
13 patronales y/o personales en mora con el Instituto Ecuatoriano de
14 Seguridad Social, IESS; p) No estoy incurso en las demás
15 prohibiciones que determina la Constitución de la República del
16 Ecuador y la ley. De igual manera y de conformidad con los
17 numerales dos y cuatro del artículo doce del mismo Reglamento,
18 declaro bajo juramento que: q) Me encuentro en goce de los derechos
19 de participación y no estoy incurso en las causales de suspensión
20 previstas en el artículo catorce de la Ley Orgánica Electoral y de
21 Organizaciones Políticas de la República del Ecuador - Código de la
22 Democracia; y que, r) He ejercido con probidad reconocida el manejo
23 adecuado y transparente de fondos públicos, (para aquellas personas
24 que los hayan manejado); o en su defecto – He desempeñado de
25 forma eficiente la función privada y/o pública con diligencia y
26 responsabilidad en el cumplimiento de mis obligaciones. Autorizo
27 expresamente al Consejo de Participación Ciudadana y Control
28 Social y al Equipo Técnico para que acceda a mis datos de carácter

0000023

1 personal, con el propósito de que se realicen todas las investigaciones
2 necesarias y se verifique la veracidad de la información declarada en
3 el presente instrumento, formulario de postulación y toda la
4 documentación por mi entregada como postulante a miembro de la
5 comisión ciudadana de selección que se encargará de la selección y
6 designación de la primera autoridad de la Contraloría General del
7 Estado. Es todo cuanto puedo decir en honor a la verdad, agregue
8 usted señor notario las demás cláusulas de estilo para la plena validez
9 de la presente declaración..- HASTA AQUÍ LA MINUTA, que ha
10 sido elaborada y suscrita por el PHILIP ISMAEL
11 MONTESDEOCA PERALBO, con matrícula profesional número
12 diez y siete guión dos mil doce guión seiscientos diez y ocho del
13 Foro de Abogados del Azuay, queda elevada a escritura pública
14 con todo el valor legal, junto con los documentos habilitantes y
15 anexos incorporados a ella. Para el otorgamiento de la presente
16 escritura pública, se observaron los preceptos legales aplicables
17 al caso y, leída que fue íntegramente por mí la Notaria al
18 compareciente se ratifica y firma conmigo en unidad de acto,
19 quedando incorporada al protocolo de ésta Notaría, de todo lo
20 cual doy fe.-

21
22
23 **SR. PHILIP ISMAEL MONTESDEOCA PERALBO**

24 **C.C. 1715757710**

25
26
27 **DRA. ANA JULIA SOLÍZ CHÁVEZ**

28 **NOTARIA DECIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO**

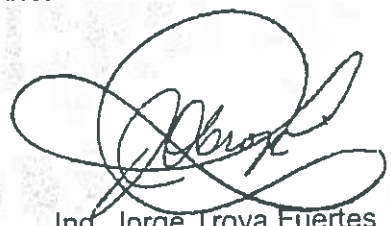


CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA

Número único de identificación: 1715757710
Nombres del ciudadano: MONTESDEOCA PERALBO PHILIP ISMAEL
Condición del cedulaado: CIUDADANO
Lugar de nacimiento: PICHINCHA/QUITO/CHAUPICRUZ
Fecha de nacimiento: 2 DE DICIEMBRE DE 1985
Nacionalidad: ECUATORIANA
Sexo: HOMBRE
Instrucción: SUPERIOR
Profesión: ABOGADO
Estado Civil: SOLTERO
Cónyuge: -----
Fecha de Matrimonio: -----
Nombres del padre: MONTESDEOCA PROAÑO CARLOS MARCELO
Nombres de la madre: PERALBO NOBOA MARIANITA DE JESUS
Fecha de expedición: 26 DE DICIEMBRE DE 2012



Información certificada a la fecha: 24 DE AGOSTO DE 2016
 Emisor: ANA JULIA SOLIS CHAVEZ - PICHINCHA-QUITO-NT 11 - PICHINCHA - QUITO



Ing. Jorge Troya Fuertes
 Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
 Documento firmado electrónicamente

Signature Not Verified
 Digitally signed by JORGE OSWALDO TROYA FUERTES,
 Date: 2016.08.24 12:47:09 ECT
 Reason: Firma Electrónica
 Location: Ecuador

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <http://servicios.registrocivil.gob.ec/consultaNuv/>



0000024

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANÍA N.
 APELLIDOS Y NOMBRES
MONTESDEOCA PERALBO PHILIP ISMAEL
 LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA QUITO CHALQUIPELIZ
 FECHA DE NACIMIENTO: 1988-12-02
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO M
 ESTADO CIVIL SOLTERO




INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ABOGADO V3333V2222


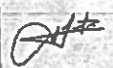

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MONTESDEOCA PROANO CARLOS MARCELO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PERALBO NOBDA MARIANITA DE JESUS

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO 2012-12-26

FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-12-26

DIRECTOR GENERAL
 FIRMA DEL TITULAR

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

021 CERTIFICADO
 ELECCIONES SEC

021 - 0123
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
MONTESDEOCA PERALBO PHILIP ISMAEL

PICHINCHA	CIRCUNSCRIPCIÓN	2
PROVINCIA	ITCHIMBIA	
QUITO		1
CANTÓN	PARACUÑA	ZONA

1.) PRESIDENTE DE LA JUNTA



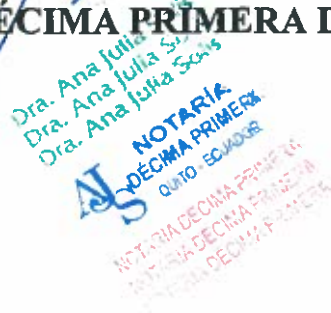


24 AGO 2013




.....gó ante mí, en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA de la escritura pública de DECLARACION JURAMENTADA, otorgada por: **PHILIP ISMAEL MONTESDEOCA PERALBO**, debidamente sellada y firmada en el mismo lugar y día de su otorgamiento.-


DRA. ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO



3000025

