

## RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS

**LIBRO 1º, TÍTULO IV, CAPÍTULO IV****ANEXO 5: FORMATO COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE  
REGULARIZACIÓN**

Para ser utilizado en la formulación de su compromiso de vigilar el cumplimiento del Plan de Regularización por parte de los miembros del Directorio u órgano equivalente, gerente general y principales ejecutivos, que tengan responsabilidad en el área relacionada con la causal. Este formato deberá acompañar al [Anexo 2](#).

**FORMATO:**

Lugar y Fecha

Señor(a)

Director(a) Ejecutivo(a)

[Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero \(ASFI\)](#)

Presente.

Señor(a) Director(a):

Nosotros, los abajo firmantes,

- a) Hemos analizado cuidadosamente el Plan de Regularización presentado a su institución mediante carta..... que acompaña este comunicado;
- b) Reconocemos que el Plan de Regularización presentado contiene las acciones, condiciones y plazos para regularizar las causas que dieron origen a la colocación de esta Intermediaria bajo los supuestos del [Artículo 112º de la Ley de Bancos y Entidades Financieras](#);
- c) Ratificamos nuestro compromiso de cumplir, hacer cumplir, y vigilar estrechamente la implementación del Plan;
- d) Conocemos que el incumplimiento al Plan de Regularización en cualquiera de sus etapas y disposiciones, colocará a la EIF incurso en la causal del [inciso e\) del Artículo 120º de la Ley de Bancos y Entidades Financieras](#).

Adjunto a la presente el Acta de la Reunión de Directorio (órgano equivalente) en la que se han tratado los temas antes referidos y se ha encargado al Presidente del Directorio (órgano equivalente) suscribir la presente en representación de todos los miembros del Directorio (órgano equivalente).

Atentamente.

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS

---

Presidente del Directorio u Órgano  
equivalente  
(Nombre y firma)

---

Gerente General  
(Nombre y firma)

---

Principales Ejecutivos  
(Nombre y firma)