

HOJA DE VIDA

INFORMACION PERSONAL:

Nombres y Apellidos : LUIS HUMBERTO USTARIZ GONZALEZ
Fecha de Nacimiento : 25 DE MARZO DE 1970
Lugar de Nacimiento : VALLEDUPAR
Estado Civil : CASADO
Documento de Identidad : C.C. 79.506.641 DE BOGOTA
Libreta Militar : 282585 DISTRITO MILITAR No. 15
Tarjeta Profesional : 71.478 DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA
Dirección Permanente : Carrera 78 No 128-99 Unidad 7 Casa 50.
Teléfono : 6138951-(315)8850970
Email : ejustariz@etb.net.co

PERFIL: Consultor -nacional e internacional- de asuntos mercantiles, financieros, del sector asegurador y mercado de valores. Manejo de asuntos administrativos ante la Superintendencia Financiera, Industria y Comercio, Sociedades, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Abogado litigante ante la jurisdicción ordinaria, arbitral -nacional e internacional- y administrativa de las materias señaladas. Experiencia en manejo de insolvencia, reestructuraciones, liquidaciones de entidades del sector real y financiero y operaciones de reorganización empresarial (fusión, escisión, adquisición y cesión de activos, pasivos y contratos).

ESTUDIOS REALIZADOS:

Primarios : COLEGIO COLOMBO INGLÉS

**LUIS HUMBERTO USTARIZ GONZALEZ
ABOGADO**

Secundarios : COLEGIO BILINGÜE DE VALLEDUPAR

Universitarios : ABOGADO - PONTIFICIA UNIVERSIDAD
JAVERIANA (1988 - 1992).

MAGISTER EN DERECHO ECONÓMICO -
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA.
(Junio 1993 - Junio 1995).

ESPECIALISTA EN LEGISLACION
FINANCIERA - UNIVERSIDAD DE LOS
ANDES. (junio 1995 - junio 1996).

EXPERIENCIA LABORAL:

Socio. Estudio Jurídico Ustáriz & Abogados (Junio 2006 -)

Ver experiencia en www.ustarizabogados.com

Vicepresidente Jurídico de la Cámara de Comercio de Bogotá (Noviembre 2005- Junio 2006)

Marco General de Funciones:

- Asesor Jurídico de Presidencia.
- Secretario de la Junta Directiva.
- Asesor en materia regulatoria y jurisprudencial.
- Elaborar Conceptos.
- Elaborar Contratos.
- Velar por el buen funcionamiento del Registro Mercantil, Entidades Sin Ánimo de Lucro y Registro de Proponentes.
- Atender los asuntos legales relacionados con todos los actos sujetos a registro.
- Resolver los recursos que se presenten ante la Cámara de Comercio de Bogotá.
- Litigar ante los juzgados y tribunales de la jurisdicción ordinaria y contenciosa administrativa (Tutelas, Acciones de Cumplimiento, Acciones Populares y de Grupo, Procesos Ordinarios y Procesos de Nulidad y Restablecimiento del Derecho ante lo Contencioso Administrativo).

**LUIS HUMBERTO USTARIZ GONZALEZ
ABOGADO**

Vicepresidente Jurídico de La Corporación Financiera del Valle S.A. (Abril 2002 – Octubre 2005)

Marco General de Funciones:

- Asesor Jurídico de Presidencia.
- Asesor para asuntos de Banca de Inversión (emisión de bonos, reestructuración de empresas, concesiones entre otros).
- Asesor para asuntos de Mercado de Valores.
- Elaborar Conceptos.
- Elaborar Contratos.
- Asesor para requerimientos y trámites ante la Superintendencia Bancaria, Superintendencia de Valores (hoy Superintendencia Financiera), Superintendencia de Industria y Comercio, y Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
- Litigar ante la Cámara de Comercio Internacional de París.
- Litigar ante los juzgados y tribunales de la jurisdicción ordinaria y contenciosa administrativa (Tutelas, Acciones de Cumplimiento, Acciones Populares y de Grupo, Procesos Ordinarios y Procesos de Nulidad y Restablecimiento del Derecho ante lo Contencioso Administrativo).
- Coordinar, supervisar y realizar seguimiento de tribunales arbitrales de la Corporación Financiera del Valle S.A. y sus filiales (Redacción y revisión de demandas, contestaciones, memoriales, material probatorio entre otros).
- Asesor de asuntos de derecho público (licitaciones).
- Asesor de reorganizaciones empresariales.
- Asesor en asuntos de Insolvencia.

Secretario General de La Compañía Central de Seguros (Diciembre 1996 - Marzo 2002).
Funciones:

Marco General de Funciones:

- Presidente (E)
- Secretario de la Asamblea General de Accionistas.
- Secretario de la Junta Directiva.
- Asesor Jurídico de Presidencia.
- Litigar ante los juzgados y tribunales de la jurisdicción ordinaria y contenciosa administrativa (Tutelas, Acciones de Cumplimiento, Acciones Populares y de Grupo y Procesos Ordinarios).
- Coordinar, supervisar y realizar seguimiento de tribunales arbitrales de la Compañía (Redacción y revisión de demandas, contestaciones, memoriales, material probatorio entre otros).

**LUIS HUMBERTO USTARIZ GONZALEZ
ABOGADO**

- Elaborar conceptos.
- Elaborar contratos.
- Asesor de asuntos de derecho público (licitaciones).
- Manejar accionistas de la Compañía.
- Asesor para requerimientos y trámites ante la Superintendencia Bancaria, Superintendencia de Valores y Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
- Elaborar las políticas de lavado de activos y encargado de la capacitación al interior de la entidad.

Asesor Jurídico del Viceministerio Técnico en el área de Regulación Económica. Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Mayo 1996 - Diciembre 1996). Funciones:

Marco General de Funciones:

- Asesor en la formulación de la política de intervención y regulación de las actividades financiera, aseguradora y bursátil.
- Elaborar proyectos de ley en materia financiera, aseguradora y bursátil.
- Elaborar proyectos de decreto en materia financiera, aseguradora y bursátil.
- Proyectar las contestaciones de demandas de nulidad ante la jurisdicción contenciosa administrativa.
- Asistir al Comité de Regulación Económica del Ministro de Hacienda y Crédito Público.
- Asesor del Gobierno en la elaboración de una estrategia integral para el lavado de activos, particularmente en la creación de una Unidad de Inteligencia Financiera y con capacitación en el FinCen en los Estados Unidos; C.T.I.F. en Bélgica y el Tracfin en Francia.

Consultor del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el área de Regulación Económica, mediante contrato con el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (Enero 1996 - Mayo 1996). Funciones:

- Asesor en asuntos financieros y del sector asegurador al área de Regulación Económica.

Superintendencia Bancaria. Asesor Jurídico del Superintendente Bancario en el área de Regulación Financiera. (Marzo 1995 - Enero 1996). Funciones:

Marco General de Funciones:

- Elaborar estudios necesarios para la formulación de la política de intervención y regulación de las actividades financiera y aseguradora.
- Elaborar estudios necesarios para la formulación de propuestas sobre proyectos de ley en materia financiera y aseguradora.

LUIS HUMBERTO USTARIZ GONZALEZ
ABOGADO

- Elaborar proyectos de normas para desarrollar la intervención del Estado en la actividad financiera y aseguradora y las regulaciones prudenciales relacionadas con esas normas.
- Preparar informes y estudios en materia de derecho financiero para el Superintendente Bancario.
- Asesor del Superintendente Bancario en las políticas generales de supervisión.

Pontificia Universidad Javeriana. Director Jurídico (Julio 1993 - Marzo 1995). Funciones:

Marco General de Funciones:

- Asesor del R.P. Rector de la Universidad en los asuntos jurídicos.
- Asesor de los miembros de la comunidad universitaria en materia jurídica.
- Elaborar conceptos.
- Elaborar contratos.
- Consultor jurídico de las Fundaciones a cargo de la Universidad.
- Litigar ante los juzgados y tribunales de la jurisdicción ordinaria.
- Coordinar, supervisar y realizar seguimiento de tribunales arbitrales de la Universidad (Revisión de memoriales y material probatorio entre otros).

Darío Laguado Monsalve & Giraldo. Asistente Jurídico (Mayo 1990 - Julio 1993). Funciones:

Marco General de Funciones:

- Investigador en asuntos jurídicos de carácter financiero.
- Llevar el control de los procesos ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
- Conseguir pruebas, documentos y conceptos ante la Superintendencia Bancaria.
- Proyectar acciones de nulidad ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

DOMINIO DE IDIOMAS:

Inglés, lectura y escritura en nivel alto.

JUNTAS DIRECTIVAS:

Miembro Principal de Lloreda y Grasas S.A. 03-04 – 10-05

Miembro Principal de Valora S.A. 03-04 – 10-05

Miembro Suplente de Central Hidroeléctrica Betania. 03-03 – 12-04

LUIS HUMBERTO USTARIZ GONZALEZ
ABOGADO

Miembro Suplente Leasing de Occidente

07-06

EXPERIENCIA DOCENTE:

- Conferencista Nacional e Internacional (Bolivia, Costa Rica, Chile, Estados Unidos, Panamá, Perú, San Salvador y Uruguay) en temas de Derecho Financiero y Asegurador.
- Profesor Titular de Medios de Pago Internacionales, Universidad de los Andes, Especialización en Derecho de los Negocios Internacionales, **desde el 2004**.
- Profesor Titular de El poder de policía y las limitaciones a la actividad particular. Las funciones de Inspección, Vigilancia y Control, Universidad Javeriana, Especialización en Derecho Administrativo 2001-2002.
- Profesor Titular de Contratos Financieros, Universidad Javeriana, Especialización en Derecho Comercial **desde el 2000**.
- Profesor Titular de Crédito Documentario y Stand By, Universidad de los Andes, Especialización en Derecho Financiero **desde el 2000**.
- Conferencista sobre "Puntos de Convergencia entre el Sector Financiero y Asegurador" del Instituto Nacional de Seguros 2000-2001.
- Profesor Titular de Visión Internacional del Sector Financiero, Universidad Javeriana, Especialización en Derecho Comercial 1999-2001.
- Profesor Titular de Contratos Bancarios y Títulos, Universidad de los Andes, Especialización en Banca 1999.
- Profesor Titular de Contratos Financieros y Derecho Mercantil, Universidad Javeriana, Maestría en Planeación Urbana y Regional 1999-2003.
- Profesor Titular de Legislación Financiera, Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas **desde 1998**.
- Profesor Titular de Legislación Bancaria, Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 1997-1999.
- Profesor Titular de Asuntos Económicos y Contratos Financieros, Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas, Maestría en Derecho Económico, **desde 1997**.

LUIS HUMBERTO USTARIZ GONZALEZ
ABOGADO

- Profesor Titular de Instituciones Internacionales y Desarrollo Económico, Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas, Curso de Altos Estudios para la Policía Nacional 1996-1998.
- Profesor Titular de Legislación Bancaria, Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, 1994 – 1995.
- Profesor Titular de Derecho Constitucional, Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, 1994.
- Profesor Auxiliar de Legislación Bancaria, Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, 1993.
- Profesor Titular de Derecho Constitucional, Pontificia Universidad Javeriana, Curso de actualización Policía Nacional, 1993.

PUBLICACIONES:

- ❑ “Basilea y su impacto en América Latina”, Libro a publicarse en marzo de 2008.
- ❑ “Regulación de las Operaciones de Tesorería”, Libro publicado en octubre de 2007.
- ❑ “Cuaderno de Lecturas Selectas de la Carta de Crédito Comercial y de la Carta de Crédito Standby”, Libro publicado en octubre de 2007.
- ❑ “Análisis Comparados de las Reglas y Usos Uniformes Folleto 600”, Libro publicado en agosto de 2007.
- ❑ “El rol del sistema financiero en los procesos de insolvencia”, Publicación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Seminario internacional de insolvencia, insolvencia transfronteriza y contratación pública. marzo 2006.
- ❑ “El Nuevo Concepto de Riesgo bajo el Pilar I de Basilea II”. Artículo publicado en la sección de negocios de *Ámbito Jurídico*, Abril de 2006.
- ❑ “Costumbre Mercantil”. Publicación de la Cámara de Comercio, Abril de 2006. Coordinador Editorial: Luis Humberto Ustáriz González.
- ❑ “El Impacto del Nuevo Acuerdo de Basilea en el Sector Financiero de la Región. La Visión de la banca local: Felaban”. Estudio realizado para la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), próximo a publicarse por el BID, abril de 2006.

LUIS HUMBERTO USTARIZ GONZALEZ
ABOGADO

- “Basilea II oportunidad o amenaza”. Ensayo publicado en las Revistas Foro de Derecho Mercantil Número 7 abril-junio de 2005 y en la Revista Chilena Derecho de la Empresa en octubre-diciembre de 2005.
- “El Gobierno Corporativo Aplicado al Sector Financiero”. Publicación de Comfecámaras. marzo 2005.
- “El TLC nos conduce hacia una Banca Múltiple”. Publicado en *Ámbito Jurídico*, Legis. Sección de Negocio .2005
- “Corporate Governance Evolución y Reto frente al Riesgo Operativo En El Nuevo Acuerdo de Basilea”. Este documento fue el ganador de la versión 2004 del Concurso de Monografías Jurídicas, organizado por la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban). Revista *Universitas*, junio de 2004 Tomo 107.
- “La Carta de Crédito Standby y su desarrollo internacional”. Revista de Derecho Privado Universidad de los Andes No 32, 2004.
- “El Comité de Basilea y la Supervisión Bancaria”. Revista *Universitas* Tomo 105, Pontificia Universidad Javeriana, junio de 2003. Tomo 105.
- Publicaciones varias desde 2004 en el periódico *Ámbito Jurídico* editado por Legis.
- Revista de la Maestría en Derecho Económico. Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas, 2002. Director Maestría Derecho Económico, Luis Humberto Ustáriz González.
- “La Intervención del Estado en el Sector Financiero, Asegurador y Bursátil”, Revista *Universitas*, diciembre de 1999 Tomo 97. Boletín de la Asociación Bancaria 1035 del 22 de noviembre de 1999.
- “Conglomerados Financieros. La Orientación de la Ley Colombiana, Esquema de Regulación y una Propuesta de Supervisión”. Boletín de la Asociación Bancaria 987 y Revista *Universitas*, diciembre de 1998 Tomo 95.
- “Régimen de los conflictos de Interés”. Libro publicado por la **ASOBANCARIA** en 1997.
- Intervención del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Apoderado del Ministerio de Hacienda: Luis Humberto Ustáriz González. *Leyes y Jurisprudencia* No. 42, revista trimestral. Declaración Precontractual del estado de riesgo y régimen general de la reticencia e inexactitud del tomador del seguro: Examen de la constitucionalidad del

LUIS HUMBERTO USTARIZ GONZALEZ
ABOGADO

artículo 1058 del Código de Comercio Colombiano, Latinoamericana de Seguros S.A. Abril a Junio de 1997.

- “Aproximación a los Conflictos de Interés”. Revista Universitas, Pontificia Universidad Javeriana, junio 1996 Tomo 90.
- “La Autorregulación Otra Alternativa?” Revista No. 23 Superintendencia Bancaria, marzo – junio 1995 y Revista Universitas, diciembre de 1995 Tomo 89.

OTRAS ACTIVIDADES:

Arbitro del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Arbitro del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Sociedad Colombiana de Arquitectos.

Miembro Principal de la Cámara Disciplinaria de la Bolsa de Valores de Colombia 2005.

Miembro del Comité Jurídico de la Asobancaria 2002-2005.

Director del Centro de Estudios de Derecho Mercantil Internacional de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana desde 2004.

Director de la Maestría en Derecho Económico de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana 2000-2003.

Secretario de Tribunales de Arbitramento ante la Cámara de Comercio de Bogotá desde el 2000.

Coordinador del Centro de Estudios sobre Conflictos de Interés de la Pontificia Universidad Javeriana desde 1998.

Miembro del Centro de Estudios sobre Derecho Financiero de la Pontificia Universidad Javeriana desde 1998.

Miembro del Centro de Estudios de Lavado de Activos de la Pontificia Universidad Javeriana 1997-1999.

Miembro del Comité Jurídico de Fasecolda de 1997-1992.

Fundador y Director del Periódico Foro Javeriano 1990 – 1994.

Presidente Asociación de Ex - Alumnos Colegio Bilingüe de Valledupar 1990 – 1992.

LUIS HUMBERTO USTARIZ GONZALEZ
ABOGADO

Delegado por Colombia ante el Primer Congreso Colombo – Venezolano de Derecho Comercial en la ciudad de San Cristóbal – Venezuela, 1989.

OTROS ESTUDIOS:

- ICC International Commercial Dispute Resolution: *Maximizing the benefits of the ICC system*. International Court of Arbitration. Charlottesville, Virginia, USA. Junio de 2005.
- Seminario de Contratos de Derivados. Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia. Bogotá D.C., abril de 2005.
- Congreso Internacional de Arbitraje. La Convención de Nueva York Ámbito de Aplicación y Alcance. Cámara de Comercio de Bogotá. D.C., abril de 2005.
- Arbitraje Comercial Internacional, ICC Institute of World Business Law, París, octubre 2004.
- II Congreso Uniandino de Derecho Financiero y del Mercado de Valores. 20 años de la Especialización en Legislación Financiera, Universidad de los Andes, junio 2004.
- Métodos Alternativos de Solución de Conflictos en Materia Financiera, Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación, noviembre de 2001.
- Curso de Secretaría de Tribunales Arbitrales ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, noviembre de 1999.
- Participación en el XXI Encuentro Nacional de la Asociación Colombiana de Derecho de Seguros en Bucaramanga, septiembre 1998.
- La Negociación, la Redacción y la Ejecución de los contratos internacionales, ICC Institute of World Business Law y la Cámara de Comercio de Bogotá, París, abril 1998.
- Reformas al Contrato de Seguro, Régimen legal de las Compañías e Intermediarios de Seguros, Instituto Nacional del Seguro, febrero 1998.
- Regulación Prudencial, Comité de Basilea, Cartagena, noviembre 1997.
- La Buena Fe y su proyección en el sector asegurador, reasegurador e intermediarios, Instituto Nacional del Seguro y Fasecolda, septiembre 1997.
- Retiro programado y rentas vitalicias, Instituto Nacional del Seguro septiembre 1997.

LUIS HUMBERTO USTARIZ GONZALEZ
ABOGADO

- Integración Empresarial, fusión, adquisición y escisión, Universidad de los Andes, septiembre 1997.
- Actualización Jurisprudencial en Seguridad Social, Universidad de los Andes, agosto de 1997.
- Actualización en Derecho Societario, Cámara de Comercio de Bogotá, sept - nov de 1996.
- Portafolios de Inversión y Análisis Jurídico y Financiero, Universidad de los Andes, junio de 1995.
- Responsabilidad por la Toma de Decisiones en las Sociedades Comerciales y Entidades Oficiales, Pontificia Universidad Javeriana, junio de 1995.
- Responsabilidad Jurídica Derivada de la Actividad de la Construcción, Pontificia Universidad Javeriana, marzo de 1995.
- XIII Conferencia Interamericana de Arbitraje Comercial. El Arbitraje como medio de Solución de Conflictos en los Tratados Económicos Internacionales, Cámaras de Comercio de Bogotá y Santiago de Cali, diciembre de 1994.
- Taller Investigación y Desarrollo de Propiedad Industrial y Confidencialidad, Colciencias, noviembre de 1994.
- Actividad Médica, Implicaciones Civiles y Penales, Pontificia Universidad Javeriana, septiembre de 1994.
- Estatuto de Contratación Administrativa, FES, septiembre de 1994.
- Negociación y Redacción de Contratos de Transferencia de Tecnología, Columbus, Lima, abril de 1994.
- Actualización de Derecho Tributario , Cámara de Comercio de Bogotá, marzo de 1994.
- Nuevo Régimen Tributario , Cámara de Comercio de Bogotá, marzo de 1994.
- Matemáticas Financieras Segundo Nivel, Universidad del Rosario, julio - agosto de 1993.
- Matemáticas Financieras Primer Nivel, Universidad del Rosario, abril - mayo de

LUIS HUMBERTO USTARIZ GONZALEZ
ABOGADO

1993.

- Negociación, Pontificia Universidad Javeriana, 1992.
- Derecho Penal Financiero, Pontificia Universidad Javeriana, 1991.
- Derecho en la Empresa, Pontificia Universidad Javeriana, 1990.
- English as a Second Language, Harvard University, junio - agosto de 1990.
- Responsabilidad Civil, Pontificia Universidad Javeriana, 1989.
- El Estado de Derecho, Pontificia Universidad Javeriana, 1989.

DISTINCIONES:

Primer Puesto en el concurso de monografías jurídicas organizado por la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN) en el 2004, con el trabajo titulado “Corporate Governance Evolución y Reto Frente al Riesgo Operativo en el Nuevo Acuerdo de Basilea”.

Rapporteur (Relator) del Grupo de Trabajo de Insolvencia ante la Organización Mundial de Naciones Unidas (ONU) en Viena y New York. Diciembre de 2002 y Febrero de 2003.

REFERENCIAS PERSONALES:

Leonardo Villar Gómez, Miembro de la Junta Directiva del Banco de la República. Tel: 3430190.

Alejandro Zaccour Urdinola, Ex Presidente de la Corporación Financiera del Valle. Tel: 315-5422377

Sylvia Luz Rincón Lema, Presidente de la Compañía Central de Seguros. Tel: 3190700/01

R.P. Luis Fernando Alvarez S.J., Decano Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana. Tel: 2883325.

Luis Humberto Ustáriz González