

HOJA DE VIDA

DATOS PERSONALES

NOMBRES: Rafael Enrique
APELLIDOS: Balda Santistevan
FECHA DE NACIMIENTO: 23 de Diciembre de 1981
LUGAR DE NACIMIENTO: Guayaquil – Ecuador
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 091212559-8
NACIONALIDAD: Ecuatoriana
DOMICILIO: Km. 1 vía a Samborondón. Urbanización
Aquamarina. Villa 154
Guayaquil, Ecuador
EC091651
TELÉFONO MÓVIL: (593) (9) 87354545
CORREO ELECTRÓNICO: rbalda@apolo.ec
CASILLA POSTAL: 07-09-10660

ESTUDIOS REALIZADOS

TÍTULOS OBTENIDOS:

Certificado de IOSCO/PIFS-Harvard Law School
Global Certificate Program for Regulators of
Securities Market. Harvard University.

Abogado de los Tribunales y Juzgados de la
República. Mención en Derecho Público. Universidad
Católica de Santiago de Guayaquil.

Bachiller Universitario en Relaciones Internacionales.
Universidad de Palermo. Buenos Aires, Argentina.

Diploma Ciclo de Especialización (equivalente al CAE -Certificate in Advanced English- de la Universidad de Cambridge), Programa Extracurricular de Inglés en la Universidad de Buenos Aires.

Diploma Ciclo Básico, Estudio Superior de Portugués en la Universidad de Buenos Aires (Programa MERCOSUR).

Bachiller en Ciencias Filosóficas y Sociales, Colegio Javier.

UNIVERSITARIOS:

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.

Carrera de Derecho.

Guayaquil, Ecuador.

2000 – 2003, 2007 – 2008

Universidad de Palermo

Carrera de Relaciones Internacionales, con concentración en Ciencia Política.

Buenos Aires, Argentina.

2003 – 2007

Harvard University.

IOSCO/PIFS-Harvard Law School Global Certificate Program for Regulators of Securities Market.

2016

SECUNDARIOS:

Colegio Javier.
Guayaquil, Ecuador.
1994 – 1999

PRIMARIOS:

Centro Educativo Nuevo Mundo.
Guayaquil, Ecuador.
1988 – 1993

IDIOMAS:

Español (Lengua materna)
Centro Universitario de Idiomas, Universidad de
Buenos Aires (UBA):

- Inglés (Avanzado)
- Portugués (Básico)

COMPUTACIÓN:

- Microsoft Word Avanzado.
- Microsoft Excel Medio.
- Microsoft Power Point Avanzado.
- Conocimientos varios en computación,
tecnologías de información y manejo aplicado de
medios sociales.

PUBLICACIONES, ESTUDIOS

Y ENSAYOS

“LA COMERCIALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS
FINANCIEROS Y OTROS PRODUCTOS EN EL
MERCADO DE VALORES DEL ECUADOR.
Regulación y responsabilidades de los intermediarios

y otros participantes.”. Revista Iberoamericana de Mercados de Valores, edición No. 51, julio 2017.

"PRINCIPALES CAMBIOS EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA DE MERCADO DE VALORES. UN ANÁLISIS EN TRES EJES." . Revista Iberoamericana de Mercados de Valores, edición No. 42, julio 2014.

“Una introducción a los sistemas electorales en 9.674 caracteres”. GK, 2012.
<https://gk.city/2012/01/13/introduccion-los-sistemas-electorales-9674-caracteres/>

“A 20 años de ‘el fin de la historia’”. Revista La Otra. Noviembre 2011.

“La nueva Ley Orgánica Electoral y de Partidos Políticos de la República del Ecuador frente a la Constitución de 2008”. Ramiro Ávila Santamaría, ed. en “Las garantías normativas y la producción legislativa: ¿adecuación o vaciamiento?”

“El Principio de Determinancia y su aplicación en el Derecho Electoral ecuatoriano”, en “Estudios de Justicia Electoral”. Dieter Nohlen et. al. Richard Ortiz Ortiz, editor. Tribunal Contencioso Electoral. Quito 2009. ISBN 978-9978-927267

“Hacia un nuevo sistema de gobierno: diseño institucional del presidencialismo en la nueva

Constitución del Estado ecuatoriano”, en “Desafíos Constitucionales: La Constitución en perspectiva”. Ramiro Ávila Santamaría, Agustín Grijalva Jiménez y Rubén Martínez Dalmau, editores. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – Tribunal Constitucional. Quito. 2008. ISBN 978-9978926512

“(I) legítima defensa”, El Universo, 26 de Marzo de 2008. Artículo a propósito del ataque a Angostura.
(<http://www.eluniverso.com/2008/03/26/0001/21/798EF597B545DAB5B4446B442AE2C5.html>)

“Recursos Marinos y la Convemar”, El Universo, 2 de Enero de 2008.
(<http://www.eluniverso.com/2008/01/02/0001/21/B0A1BC4CE37B4BA0B5559A303396CC52.html>)

“Cambio Y Continuidad: La Vorágine de las Relaciones Ejecutivo – Legislativo en el Ecuador”. Revista Guayaquil. Octubre de 2007.

“Notas sobre Marx”. Revista AEDUC. Septiembre 2007.

“La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). Protección de los Recursos Naturales Marinos del Ecuador frente a la perspectiva de su ratificación”. Ponencia Internacional.

OTRAS PARTIIPACIONES

PROFESIONALES Y

ACADÉMICAS

Secretario de la Comisión Disciplinaria de la Asociación de Fútbol del Guayas.

Foro de Gobierno Corporativo. Expositor. Programa de Alta Gerencia. IE Business School – ESAI Business School Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Julio 2019.

Gobierno Corporativo y nuevos paradigmas societarios en el Ecuador. Panelista. Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas, Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Mayo 2019.

Seminario “Código Orgánico Administrativo”. Instructor. Corte Provincial de Justicia de la provincia del El Oro. Instructor. Abril 2019

“Experiencias en el proceso de registro y negociación de valores extranjeros”. Moderador. II Cumbre Internacional del Mercado de Valores. Superintendencia de Valores de la República Dominicana. Santo Domingo, República Dominicana. Octubre 2017.

Instructor del Instituto Iberoamericano de Mercados de Valores. Antigua, Guatemala. Marzo 2017

Delegado permanente de la Superintendencia de

Compañías, Valores y Seguros ante la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. 2014 – enero 2018.

Representante de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros de Ecuador en la Conferencia y Asamblea Anual de la Organización Internacional de Comisiones de Valores OICV-IOSCO. 2014, 2015, 2016.

Representante de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros de Ecuador en el Consejo de Autoridades del Instituto Iberoamericano de Mercados de Valores. 2013, 2014, 2017.

Representante de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros en el Grupo Latinoamericano de Emisores de Normas de Información Financiera (GLENIF – GLASS). 2011 – 2013; 2013 – 2015; 2015 – enero 2018.

CReCER 2015: Conferencista en el Foro de Responsables de Políticas, “Pilar A-2 sobre Regulación de la Transparencia: Beneficios y Practicas”. Banco Mundial, Federación Internacional de Contadores (IFAC), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Comité Global de Políticas Públicas (GPPC)

Representante del Estado del Ecuador ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la

Audiencia “Situación del Derecho de Libertad de Expresión en el Ecuador”, 23 de marzo de 2010.

Personal Democracy Forum América Latina (PdfLatAm). Participación como “Becario Google”. Santiago de Chile, Noviembre 2010.

XXXVI Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Ponencia sobre derechos de la comunicación. Panel “Desafíos del nuevo escenario de la Comunicación Audiovisual”, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Buenos Aires, Mayo 2010.

Secretario del Consejo Latinoamericano de Estudiosos del Derecho Internacional y Comparado Capítulo Ecuador (COLADIC ECUADOR), periodo 2007 – 2009.

Miembro Fundador del Centro de Estudios Para la Democracia.

Invitado en distintos medios, y requerido por organizaciones, empresas y otras entidades, como Analista Político e Internacional.

Articulista invitado en Diario El Universo, Revista La Otra, Revista Vistazo, entre otros.

Mapeo de proveedores potenciales de Asistencia Técnica y Financiamiento para Negocios Inclusivos, para WBCSD-SNV. Gerente de Proyecto. PERSONA

Representación Institucional, 2008.

Mapeo del sector privado del Ecuador, para SNV-BID-WBCSD. Gerente de Proyecto – Investigador. PERSONA Representación Institucional, 2007 – 2008.

Diagnóstico del entorno y la importancia socioeconómica del sector de ventas al detalle en Tiendas en el Ecuador. Gerente de Proyecto – Investigador. PERSONA Representación Institucional, 2007 – 2008.

Elaboración y presentación de propuesta de reforma a la Constitución a la Comisión Especial para la Elaboración del Proyecto de Nueva Constitución Política de la República en representación de COLADIC Capítulo Ecuador. Guayaquil, Abril 2007.

Elaboración de propuesta de reforma a la Constitución a la Comisión Especial para la Elaboración del Proyecto de Nueva Constitución Política de la República en representación del Sector Pesquero Nacional a través de ATUNEC. Portoviejo, Mayo 2007.

Competencia “Eduardo Jiménez de Aréchaga” Procedimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José, Costa Rica. Miembro del equipo ecuatoriano. San José, 2002.

ESTUDIOS E INSTRUCCIÓN

ADICIONAL

Doctorando en Ciencias Jurídicas. Pontificia Universidad Católica Argentina. Actualidad.

Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo. Octubre 2018.

“Contratos Bancarios”. Módulo de la maestría en Legislación Bancaria y Bursátil bajo el profesor Sergio Rodríguez Azuero. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Julio de 2015.

Securities & Exchange Commission International Institute. Washington, D.C., EEUU. Junio 2014

IOSCO AMCC 7th Training Seminar. IOSCO – JSDA. Abril 7 – 10 de 2014. Tokyo, Japón.

II Taller de NIIF para las PyMEs. Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE). Buenos Aires, Julio 2012.

Curso de Derecho Administrativo. Facultad de Postgrados, Universidad Espíritu Santo. Mayo - Junio 2012.

Curso de Derechos Fundamentales: Sus contenidos y sistemas de protección. Facultad de Postgrados, Universidad Espíritu Santo. Abril - Mayo 2012.

“III Foro sobre Competencia y Mercados”. Centro de Investigación sobre Competencia y Mercados de la Universidad Espiritu Santo – Cámara de Industrias de Guayaquil. Marzo 2012.

Curso de control del Sistema Nacional de Contratación Pública. Contraloría General del Estado. Septiembre 2011.

CRcER 2011: “Desarrollo de capital en América Latina y el Caribe: Un intercambio entre líderes de los sectores público y privado” y “La importancia de la información financiera para un mejor desarrollo económico”. Banco Mundial, Federación Internacional de Contadores (IFAC), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Comité Global de Políticas Públicas (GPPC) y Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE). Buenos Aires, Junio - Julio 2011.

Seminario de Gestión de Reputación y Manejo de Crisis. Andrade y Asociados. Abril 2011.

Seminario Internacional "Derecho Electoral y Justicia Electoral" con los profesores Dieter Nohlen y Jesús Orozco. Noviembre 2009.

Taller de Análisis de Argumentación Jurídica en Sentencias Electorales con el profesor Manuel Atienza. Septiembre 2009

Juego Interuniversitario de Simulación Estratégica y Manejo de Crisis “Gral. Manuel Belgrano”, Escuela Superior de Guerra “Teniente General Luis María Campos” del Ejército Argentino. Buenos Aires, 2006.

Seminario de Marcas y Registro Sanitario, Cámara de Comercio de Guayaquil. 2002.

Seminario “Amparo Constitucional”, Asociación de Estudiantes de Derecho de la Universidad Católica (AEDUC). 2002.

Curso de Filosofía Política, Fundación Konrad Adenauer. 2001.

Seminario “Derecho e Internet”, Centro Cultural Tornero. 2000.

Seminario “La Nueva Constitución”, Centro Universitario Los Esteros. 1998.

EXPERIENCIA LABORAL

Apolo Abogados

Socio

Director de práctica corporativa y financiera.

Participación en asuntos constitucionales,
administrativos y regulatorios.

Septiembre 2020 - actualidad

Apolo Abogados

Abogado asociado senior

Áreas constitucional, administrativa, financiera, tributaria, societaria y corporativa en general

Enero 2018 – Septiembre 2020

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros

Intendente Nacional de Mercado de Valores

Dirección global y estratégica de la labor de supervisión y control del mercado de valores y el sector fiduciario en el Ecuador.

Responsable de adoptar medidas administrativas e imponer sanciones por violaciones a la regulación del mercado de valores.

Responsable de supervisar la elaboración y aprobar anteproyectos de regulación de mercado de valores.

Ocasionalmente, subrogar en funciones al Intendente Nacional de Compañías y a la Superintendente de Compañías, Valores y Seguros

Julio 2013 – Enero 2018

Consultor y asesor independiente en asuntos públicos y legales.

2008, 2013.

Superintendencia de Compañías.

Asesor General.

Asesoramiento en la gestión institucional de coyunturas y procesos de la Superintendencia de Compañías, con énfasis en desafíos regulatorios y

asuntos societarios.

Abril 2011 – abril 2013

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.

Carrera de Derecho.

Profesor invitado de Teoría del Derecho.

2011

Presidencia de la República.

Secretaría Nacional de Comunicación.

Asesor Político – Legal.

Asesoramiento en la gestión política e institucional de coyunturas y procesos de la Presidencia, en el ámbito de labores de la Secretaría. Coordinación con la Secretaría Jurídica. Énfasis en derechos humanos, derecho a la libertad de expresión, y asuntos normativos.

Agosto 2009 – Enero 2011.

Tribunal Contencioso Electoral

Asesor de Presidencia

Elaboración de proyectos de sentencias, informes jurídicos, interpretación constitucional y apoyo a la gestión directiva del Tribunal.

Noviembre 2008 – Julio 2009.

Asamblea Constituyente.

Auxiliar de la Comisión de Redacción Final de la Constitución.

Asistir, con criterio jurídico-politológico, a la redacción final de la Constitución actualmente en vigencia.

Junio - julio 2008

Persona. Representación Institucional.

Gerente de Proyectos.

Gerencia de Proyectos e Investigaciones, desarrollo de nuevos servicios y asesoría directa a clientes del sector privado con lucro y sin fin de lucro.

Junio 2007 – septiembre 2008.

Revista Estadio.

Corresponsal Internacional Independiente

2003 - 2004

Pareja & Asociados, Abogados.

Asistente Legal.

Julio 2002 – Enero 2003

Estudio Jurídico “Abogado Carlos Chávez Negrete”.

Asistente Legal.

Enero 2002 – Junio 2002

MEMBRESÍAS

Foro de Abogados del Consejo de la Judicatura de Ecuador

Colegio de Abogados del Guayas

Centro de Estudios para la Democracia CEPADE

Asociación Ecuatoriana de Derecho de la
Competencia

Asociación Ecuatoriana de Derecho Marítimo

Club de la Unión

Guayaquil Tennis Club

Club Sport Emelec