

INTERVIEW

Being 2:35 P.M. of today, February 5, 2015, appears to the office of the Prosecutor assigned for the investigation to the magistrate of the Supreme Court of Justice, Alejandro Moncada Luna L, located in the New building of the National Assembly, fifth floor, Mrs. **KATTYANA INÉS ESQUIVEL VÁSQUEZ**, Panamanian woman, of legal age, neighbor of this city, with identity card [REDACTED], is accompanied by Counsel Manuel Salvador Cedeño Miranda, Attorney-at-Law, with personal identity card [REDACTED], with the purpose of conducting an interview with the prosecutor of the case and based on the provisions of article 320 of the Code of Criminal Procedure, adopted by the Law 63 of 2008.

You are informed that the reason for this interview is related to the investigation that this office is currently conducting to Mr. Moncada Luna. You are informed that on the basis set forth in this article, the interviewee is obliged to tell the truth of what he knows and is asked.

The person is informed about their rights not to declare against themselves their spouse or their partner or their relative within the fourth degree of consanguinity and second degree of affinity (Article 25), National Constitution.

We formally began the interview and asked Mrs. Kattyana Esquivel:

(Q) Where do you currently work and since when?

(A) At Colliers International, and worked since June 6, 2014.

(Q) July '14?

(A) Correct.

(Q) Do you know the company PR SOLUTION?

(A) I know it, because I am an officer of it, I am treasurer.

(Q) In your capacity as treasurer of the company PR SOLUTION, have you ever had to see the administrative aspects of the company, the financial aspects?

(A) I have no link, operational, logistic, nor administrative with PR SOLUTION.

(Q) Why are you the treasurer of PR SOLUTION?

(A) My husband Benjamín Villarreal, who is the legal representative and president of the company, was a friend of Mr. Juan Luis Chevalier who, I understand he did ... was one of the founding members of this company, he asked me to the favor of acting as official, treasurer of company.

(Q) Do you have any knowledge about the hiring or projects that the PR SOLUTION company has developed?

(A) No.

(Q) Do you know Mr. Frankie López?

(A) No, I don't know him.

(Q) Do you know Mr. Francisco Feliú?

(A) No.

(Q) Do you know Mr. Oscar Rivera?

(A) No.

(Q) Do you know Mrs. María Gabriela Reyna López?

(A) No.

(Q) Do you know Mr. Luis Montaña?

(A) No.

(Q) Do you know the company PUNELA DEVELOPMENT CORP.?

(A) No.

(Q) Do you know the company JR BOCAS INVESTMENT?

(A) I have no knowledge of the same.

Being 2:39 P.M. of today, February 5, 2015, we conclude this interview.

THE INTERVIEWEE _____
IDENTITY DOCUMENT No. [REDACTED]

ENTREVISTA REALIZADA

Siendo las 2:35 P.M. del día de hoy, 5 de febrero de 2015, comparece al despacho del Fiscal asignado para la investigación al magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Moncada Luna, ubicado en el edificio Nuevo de la Asamblea Nacional, quinto piso, la señora **KATTYANA INÉS ESQUIVEL VÁSQUEZ**, mujer panameña, mayor de edad, vecina de esta ciudad, con cédula de identidad [REDACTED], se hace acompañar del Licdo. Manuel Salvador Cedeño Miranda, abogado en ejercicio, con cédula de identidad personal [REDACTED], con el propósito de realizar entrevista con el fiscal de la causa y con fundamento en lo establecido en el artículo 320 del Código Procesal Penal, adoptado por la Ley 63 de 2008.

Se le informa que el motivo de esta entrevista guarda relación con la investigación que éste despacho le realiza actualmente al señor Moncada Luna. Se le informa que con fundamento establecido en éste mismo artículo la persona entrevistada está obligada a decir la verdad de cuanto conozca y le sea preguntado.

Se le informa a la persona acerca de sus derechos a no declarar contra sí misma su cónyuge o su conviviente o su pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad (Artículo 25), Constitución Nacional.

Damos formal inicio a la entrevista y le preguntamos a la señora Kattyana Esquivel:

(P) ¿Dónde labora actualmente y desde cuándo?

(R) En Colliers International, y laboró desde el 6 de junio del año 2014.

(P) ¿Julio del '14?

(R) Correcto.

(P) ¿Usted conoce a la sociedad PR SOLUTION?

(R) La conozco, porque soy dignataria de la misma, soy tesorera.

(P) ¿En su calidad de tesorera de la sociedad PR SOLUTION, le ha tocado en algún momento ver los aspectos administrativos de la empresa, los aspectos financieros?

(R) No tengo ningún vínculo, ni operativo, logístico, administrativo con PR SOLUTION.

(P) ¿Por qué razón usted es la tesorera de PR SOLUTION?

(R) Mi esposo Benjamín Villarreal, que es el representante legal y presidente de la sociedad fue amigo del señor Juan Luis Chevalier que, entiendo que sí tenía... era uno de los miembros fundadores de esta sociedad, me pidió el favor de que yo actuara como dignataria, tesorera de la sociedad.

(P) ¿Tiene usted algún conocimiento al respecto de las contrataciones o proyectos que haya desarrollado la sociedad PR SOLUTION?

(R) No.

(P) ¿Conoce usted al señor Frankie López?

(R) No, no lo conozco.

(P) ¿Conoce usted al señor Francisco Feliú?

(R) No.

(P) ¿Conoce usted al señor Oscar Rivera?

(R) No.

(P) ¿Conoce usted a la señora María Gabriela Reyna López?

(R) No.

(P) ¿Conoce usted al señor Luis Montaña?

(R) No.

(P) ¿Conoce usted a la sociedad PUNELA DEVELOPMENT CORP.?



19811

(R) No.

(P) ¿Conoce usted a la sociedad JR BOCAS INVESTMENT?

(R) No tengo conocimiento.

Siendo las 2:39 P.M. de la mañana de hoy, 5 de febrero de 2015, damos por concluida esta entrevista.

EL ENTREVISTADO _____

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. [REDACTED]

