

INTERVIEW

It's 4:05 P.M. of today, January 29, 2015, appears to the office of the Prosecutor assigned for the investigation to the magistrate of the Supreme Court of Justice, Alejandro Moncada Luna, located in the New building of the National Assembly, fifth floor, Mr. FRANKIE JAVIER LÓPEZ MELÉNDEZ, male, of Puerto Rican nationality, of legal age, engineer by profession, with passport No. [REDACTED], is accompanied by Counsel Manuel Cedeño, of generals known by this office, with the purpose of conducting an interview with the prosecutor of the case and based on the provisions of article 320 of the Criminal Code of Procedure, adopted by 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. Magistrate of the Supreme Court of Justice, Mr. Alejandro Moncada Luna. You are informed that based on what is set forth in this same article the person interviewed is obliged to tell the truth of everything 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.

In this way we formally begin the interview and ask Mr. Frankie López:

(Q) If you can inform us, where, with whom do you work and since when?

(A) I work for the OMEGA ENGINEERING company. OMEGA ENGINEERING is a company or corporation sheltered by Panamanian laws, possibly registered since 2008 or 2009 in Panama, with capital from Puerto Ricans, Puerto Ricans. I have been working for the OMEGA Group for over 15 years. About 7 or 8 years ago we started efforts to open offices in another market. So it was that we accidentally ended up in Panama and since approximately March 2011 I have been in charge of the operation here in Panama, I am the legal representative, general manager of the country.

(Q) Are you the general manager of the OMEGA ENGINEERING company?

(A) In Panama.

(Q) In Panama. Mr. Oscar Rivera?

(A) Oscar Rivera is the president and owner of everything that has to do with the OMEGA group. OMEGA is a company founded in Puerto Rico 35 years ago, founded by its lord father, he subsequently, near the years 2004, 2005 he assumed control of the Puerto Rican corporation and subsequently has been instilling in different markets, including Panama.

(Q) Where is Mr. Oscar Rivera?

(A) Oscar Rivera is currently living or residing in Miami, but he frequently travels to Puerto Rico or Panama.

(Q) Do you live in Miami?

(A) Yes.

(Q) Do you maintain constant communication with him?

(A) Yes.

(Q) Would he be willing to visit Panama promptly?

(A) If necessary, I think I had no problem making it available.

(Q) Now, at the end of the interview we are going to thank you if you can provide us with a phone number or an email where we can locate Mr. Oscar Rivera?

(A) Sure.

MARÍA DEL PILAR PITY C.
CERTIFIED TRANSLATOR,
AUTHORIZED BY MEANS OF RES. NO. 280
OF SEPTEMBER 26, 1994, ISSUED BY THE MINISTRY
OF GOVERNMENT AND JUSTICE
OF THE REPUBLIC OF PANAMA
pilarpitty@gmail.com
Mobile +507 6611-7814

(Q) Mr. Francisco Feliú.

(A) Francisco Feliú is an employee of the OMEGA ENGINEERING company, practically since the beginning, since we started here in Panama. He has been the person who led the effort, until later the operations were evolved and as I entered into function as general manager.

(Q) Now, he is also of Puerto Rican nationality?

(A) He is American like me, yes.

(Q) And he ...

(A) He resides in Panama.

(Q) He resides in Panama.

(A) Possibly a year and a half or two before me.

(Q) Is Mr. Feliú in Panama?

(A) Yes.

(Q) Yes he is in Panama. We will also thank you if you can provide us with a telephone, an email where we can locate him.

(A) With pleasure.

(Q) Mr. Salvador Del Toro.

(A) Salvador Del Toro is the control of the OMEGA ENGINEERING company. Also American, based here in Panama about three years, accountant, company administrator.

(Q) Is he the accountant?

(A) Yes.

(Q) We will also thank you for providing us with how to locate it. Is he in Panama?

(A) Yes.

(Q) The company PUNELA DEVELOPMENT CORPORATION. What is PUNELA?

(A) PUNELA was a corporation that was created with the intention of developing a project, beginning with acquiring some lands, with the intention of developing them.

(Q) Who owns PUNELA?

(A) PUNELA would be Mr. Oscar Rivera.

(Q) Oscar Rivera?

(A) Yes.

(Q) Does that development of which you speak to me exist?

(A) Well, it was done, it was formalized, a Contract of Sale was perfected by establishing an amount with some terms. Not all conditions were met, some initial payments were made, according to the commitment, but in turn

MARÍA DEL PILAR PITY C.
CERTIFIED TRANSLATOR,
AUTHORIZED BY MEANS OF RES. NO. 280
OF SEPTEMBER 26, 1994, ISSUED BY THE MINISTRY
OF GOVERNMENT AND JUSTICE
OF THE REPUBLIC OF PANAMA
pilarpitty@gmail.com
Mobile +507 6611-7814

there was an understanding that the work part had not met. At one point, they mutually agreed to extend deadlines, which were conditioned to the development or connection of the electrical system. At the same time we had made the caveat that the property had a lien, a mortgage, that really was part of the transfer to be able to finalize the buying and selling process.

(Q) Did you have the opportunity to visit it?

(A) I have not physically gone to the property. Within my duties, that although I am basically not so, I am in charge of the operation of OMEGA, Mr. Rivera as an entrepreneur, has made promoter developments in different jurisdictions, Puerto Rico, the Virgin Islands and others, I even think the Dominican Republic, since 2012, possibly since 2012, he had the intention of entering different properties or land, lots with interest to get different partners, with the intention of doing some kind of tourism development, housing, as well as beach. It emerged at the moment, although we had practically enough communication with Attorney Maira Reyna.

(Q) María Reyna.

(A) María Reyna. In which it had been established and we knew of work from different scenarios, in which one of them had strongly pondered the dissent of the end of the rent with interest that the disbursements made would be returned, or, there were a penalties, some Costs that had been incurred, really, there were a number of situations that were rethinking to continue with the acquisition of the farm, and in turn, obviously with the development.

(Q) Explain that a little more. That is, Mr. Oscar Rivera is the owner of PUNELA DEVELOPMENT CORPORATION.

(A) It was a company that he acquired with the intention of buying the farm to develop it with a group of partners.

(Q) And now, after that procedure, have you given up?

(A) Look, certainly as there has been a series of communications, there were terms that mutually agreed to extend, because there had been no set of conditions as a result of what was happening publicly, we contacted Mrs. Reyna, practically questioning her what is happening, because really for us simply what we were the truth of a farm. And, obviously, Mr. Rivera was quite upset with the situation, talking about taking some kind of legal action against this person. We know that she is a broker, at the end of the day, she had always made us the representation that this is a farm of an American lady based in California, if I remember correctly, and that this was a misunderstanding, that this was a juncture, that no more regret, to give her the opportunity, to solve this, and clarify it, find a way to finalize the rest of the contract. I understand that already, the facility has the energy service or the electricity commission, but it was not clear to me when in, it will have been near November or December, because she had told me that she had lifted the mortgage, the lien I had.

(Q) For that development, with whom would Mrs. Reyna López speak, directly, in your business group?

(A) Practically communicating with her, once Mr. Rivera with a series of coworkers, they saw different, because they were different alternatives, different locations, it was a price, it was a complex, and after a focused search they opted, we identified this farm, an agreement was practically reached and from then on I entered into negotiations with Mrs. Reyna.

(Q) Did you directly enter into negotiations with María Reyna?

(A) Yes. I mean, what would be the formalization of the contract, and so on, obviously with the consent of Mr. Rivera. I would not remember if Mr. Rivera knows the broker or the farm manager.

(Q) Mr. Luis Montaña. Who is Luis Montaña?

(A) Luis Montaña would understand that he would be the legal representative, president of PUNELA DEVELOPMENT, on the company that was bought.

(Q) It is PUNELA DEVELOPMENT.

MARÍA DEL PILAR PITY C.
CERTIFIED TRANSLATOR,
AUTHORIZED BY MEANS OF RES. NO. 280
OF SEPTEMBER 26, 1994, ISSUED BY THE MINISTRY
OF GOVERNMENT AND JUSTICE
OF THE REPUBLIC OF PANAMA
pilarpitty@gmail.com
Mobile +507 6611-7814

(A) Correct.

(Q) Icaza-González Ruiz y Alemán, that was a law firm here in Panama.

(A) Correct, our corporate lawyers.

(Q) They are corporate lawyers.

(A) Yes. Through them it was that the deed of this company was made, which in turn, then, was made by the commitment to buy and sell the property. There practically was a "due diligence" of the parties, Mrs. Reyna had a very good reputation, within what would be the administrations.

(Q) Who, on behalf of your business group, physically went to the place to inspect the area, before making the decision?

(A) I would understand that Mr. Rivera visited the area, I would think that on several occasions and in turn, I do not know if they were potential partners, including an architect who worked with us, no longer, does ...

(Q) What was his name?

(A) Whose?

(Q) The architect's?

(A) Jaime Sobrino.

(Q) Is he a Panamanian national?

(A) No. American, Puerto Rican.

(Q) Also. Do you currently work with the group?

(A) No, already, for about eight months, he no longer works with us, but within the group of what would be OMEGA, we have a notice in placement, only in development, basically, either through subcontracts or staff that advises Mr. Oscar Rivera, of what could make a project potential to be developed.

(Q) Does Mr. Jaime Sobrino reside in Panama City?

(A) No.

(Q) Is he out of the country?

(A) No, he has never lived in Panama. He was an OMEGA employee for 10 years, but within his duties there will be ...

(Q) But when you mention the name of Jaime Sobrino, architect who worked with you ...

(A) I say it in the context of that when he tells me, who were the people who will have participated or accompanied like this, that is, I will think that in addition to Mr. Oscar Rivera, I have accompanied him to a series of properties, to this one in particular, no.

(Q) Correct. Have you acquired properties here in Panama, as a business group or has Mr. Oscar Rivera acquired other properties besides that located in the district of Tonosí, province of Los Santos?

(A) Proposals had been made that never materialized, but the detail thus ...

(Q) That is, in practice, they have not yet acquired any property to make any development.

MARÍA DEL PILAR PITY C.
CERTIFIED TRANSLATOR,
AUTHORIZED BY MEANS OF RES. NO. 280
OF SEPTEMBER 26, 1994, ISSUED BY THE MINISTRY
OF GOVERNMENT AND JUSTICE
OF THE REPUBLIC OF PANAMA
pilarpitty@gmail.com
Mobile +507 6611-7814

(A) That would have been the first property.

(Q) This would have been the first. Now, this happened in the month of April of the year 2013.

(A) It was perfected on that date.

(Q) Or that was perfected in the month of April 2013, April 2, 2013, more than a year and a half have passed since the case or the situations that were generated ... why was the transaction not perfected between April 2013 and September 2014?

(A) The lady, the other party had not complied with the subject, and did not make the representation that was, that she was going to give him the electrical connection and I understand that there was a subject with a lien, which made it impossible. At the same time, the conditions, I will think that the economic conditions in which it was emerging, or an action that Mr. Oscar Rivera will have taken, then, was basically weighing up the possibility of being able to reach an understanding so that the money was returned the deposit with some kind of discount, or something similar.

(Q) Yes, but this would be after it emerged ...

(A) No, this from before. The terms had been extended, we had had two or three different meetings in my office with the attorney. Yes, because it was not until November that she had updated me with the subject of the mortgage and later, when I contacted her, she confronted her with what was happening, she was not triangulating what the relationship was, or if we have something that See with that. And he categorically denied me, and asked me for a space for her to solve the situation.

(Q) Why would OMEGA have any concerns with María Gabriela Reyna López?

(A) When he came out in the media, he was asked, in her case, ...

(Q) Yes, we seized the REYNA Y ASOCIADOS account in the month of December, why in November, would you from the OMEGA group have any concerns with Reyna López?

(A) Concern, it will not have been, it was simply ... I am saying that she had told me that she had raised, or was in the process of raising the mortgage. After that "X frech", right now we are with the subject, in order to materialize it. Later, when it happened, it was made public, there it was basically I contacted her. My apologies, at the exact time level, but that is the chronology of others.

(Q) Mr. Luis Montaña, do you have a telephone or where to locate it?

(A) I would understand that it is ...

(Q) What are authorized IGRA phones.

(A) I would think since we did the ...

(Q) Do you know Mr. Luis Montaña?

(A) No.

(Q) You do not know him. However, he is the one who signs, for PUNELA DEVELOPMENT. This relationship was left then, with your corporate lawyers.

(A) Yes. It's simply ...

(Q) IGRA with the lawyer of JR BOCAS INVESTMENT.

MARÍA DEL PILAR PITY C.
CERTIFIED TRANSLATOR,
AUTHORIZED BY MEANS OF RES. NO. 280
OF SEPTEMBER 26, 1994, ISSUED BY THE MINISTRY
OF GOVERNMENT AND JUSTICE
OF THE REPUBLIC OF PANAMA
pilarpitty@gmail.com
Mobile +507 6611-7814

(A) IGRA what he did was basically tell us the relationship of the document, Mr. Rivera agreed and proceeded to the signature.

(Q) Do you have any receipts, anything, a document that supports payments of this half million dollars?

(A) (Search among your documents). I have the two checks with their respective deposit vouchers, on the instructions of Attorney Reyna, he gave me an account number, proceeded to make the deposit and then delivered a copy of the slip.

(Q) But I say, Mrs. Reyna López, once you made these deposits, in the months of April and July for an amount of half a million dollars, handed you some proof, some receipt, something that will prove outstanding balance, advance.

(A) (Search among his documents). He took the slips as received, I don't think a receipt has been prepared per se.

(Q) Apart from the deposit slips and the check, they have no other proof.

(A) No.

(Q) The Promissory Sale agreement, dated April 2, 2013, did not see the need to notarize it, take it before a notary public.

(A) (Searches among his documents). It's not here.

(Q) Look, let's review this a bit. We as prosecutors are investigating the magistrate independent of the Supreme Court of Justice, Alejandro Moncada Luna, for several crimes. One of them is the crime of unjustified enrichment, others are the crimes of money laundering, and corruption of public servants. In addition to being a magistrate of the Supreme Court of Justice, he was hired as a legal representative of the Judicial Branch, during the period that he was president of the Supreme Court of Justice in 2012-2013. And within our investigations we have detected several companies with bank accounts, in some banks linked to the unjustified assets of Alejandro Moncada Luna. One of them is CORPORACIÓN CUBEMU, S.A. and the other SARELAN CORPORATION, S.A. The firm REYNA Y ASOCIADOS, from its bank accounts of Banco General and HSBC, at the time, now Banistmo, made deposits of over half a million dollars • to the account of SARELAN CORPORATION and CORPORACIÓN CUBEMU and when we identified the sources in the Bank records, according to the statements of the banks of REYNA Y ASOCIADOS we realize that REYNA Y ASOCIADOS had entered in the months of April and July of the year 2013, two hundred, fifty thousand dollars on each occasion, that is, half a million of dollars. When we went to see the source from where those two hundred and fifty thousand had come, what had entered into the accounts of REYNA Y ASOCIADOS, at the time in HSBC, now Banistmo, we realized that they came from a company known as PR SOLUTION. Do you know PR SOLUTION?

(A) PR SOLUTION is a subsidiary of OMEGA ENGINEERING.

(Q) What does PR SOLUTION do?

(A) PR SOLUTION is a construction and service company, which has contracted with the State and at the same time makes contracts with OMEGA.

(Q) Has it contracted with the Panamanian State?

(A) Yes

(Q) PR SOLUTION Is it duly registered with the Ministry of Commerce and Industries?

(A) Yes.

(Q) What contracts has PR SOLUTION entered into with the State?

MARÍA DEL PILAR PITY C.
CERTIFIED TRANSLATOR,
AUTHORIZED BY MEANS OF RES. NO. 280
OF SEPTEMBER 26, 1994, ISSUED BY THE MINISTRY
OF GOVERNMENT AND JUSTICE
OF THE REPUBLIC OF PANAMA
pilarpitty@gmail.com
Mobile +507 6611-7814

(A) In Tocumen, underground installations will have been made, as part of the platform expansion space, that will have been in 2011.

(Q) Does PR SOLUTION have an accounting book?

(A) Yes.

(Q) Who is the PR SOLUTION accountant?

(A) He will have to also, Salvador Del Toro.

(Q) Salvador Del Toro.

(A) Yes

(Q) Do you make income statements, PR SOLUTION?

(A) Yes, of course.

(Q) We look for public records to the PR SOLUTION company and we find a very special situation, and that is that there are two companies with the same name. With a marginal that does not allow trade, precisely because this situation has not been remedied. There PR SOLUTION with a group of dignitaries, and another PR SOLUTION with another group of officers. Do you know this situation?

(A) I was not involved at the time it was registered, but apparently the difference from one to the other, I do not know if they were some dots, and at any given time we were challenging a fine, that we were asking a question, I do not know I could get Paz y Salvo, there it was that it came to light that two corporations with very similar names had been registered.

(Q) Currently, on the Public Registry website, it is still there.

(A) Not that was corrected, in the Registry.

(Q) (Searches through your documents and shows the prosecutor the operation notice of the corporation). What date does this operation notice have? From 2010. We entered the Public Registry a week ago, the marginal remains ...

(A) I don't know.

(Q) Why does PUNELA pay half a million dollars or Mr. Oscar Rivera, who wanted to buy JR BOCAS INVESTMENT a property in the district of Tonosí, through the company PUNELA DEVELOPMENT CORPORATION, pay, not JR BOCAS INVESTMENT, but REYNA Y ASOCIADOS, and PUNELA does not pay it, but the money leaves PR SOLUTION, what would be the reason?

(A) I would understand that this was a prerogative of Mr. Oscar Rivera. I would have, at that time, that the sale had not yet materialized, I do not expect that there is still a PUNELA bank account. And at the time when the disbursement was going to be made, he told it, in whose name the payment was going to be made, and we gave it to a company, they gave me an account number, and it was done.

(Q) How could you claim your rights to REYNA Y ASOCIADOS, sorry to that company with which the JR BOCAS INVESTMENT Sales Contract was signed, how could Mr. Oscar Rivera or Mr. Luis Montaña claim JR BOCAS INVESTMENT something if the Money was given to REYNA Y ASOCIADOS.

(A) As it reads ...

(Q) Is there no document that supported the payment, the payment?

MARÍA DEL PILAR PITY C.
CERTIFIED TRANSLATOR,
AUTHORIZED BY MEANS OF RES. NO. 280
OF SEPTEMBER 26, 1994, ISSUED BY THE MINISTRY
OF GOVERNMENT AND JUSTICE
OF THE REPUBLIC OF PANAMA
pilarpitty@gmail.com
Mobile +507 6611-7814

(A) There are the vouchers, they are recognized by Mrs. María Reyna, and within the agreement as drafted, she is being the representative of JR BOCAS INVESTMENT.

(Q) Now, the contract she signs as a representative of JR BOCAS INVESTMENT, to which you do not deposit, but in the name of REYNA Y ASOCIADOS and do not have a receipt that shows payment, balance of a debt. Is this normal what the group was doing regularly?

(A) Yes. I would not know in another type of association, but really, as I say, my role is through OMEGA.

(Q) Who contacted, from your knowledge, as manager of the OMEGA group in Panama, María Reyna López, so that in the name of JR BOCAS INVESTMENT he would sell a property to Mr. Oscar Rivera of the OMEGA group?

(A) I occasionally met Mrs. Reyna, I don't know if it was in the same building or building, that she had an office that was with a number of colleagues in the office, in a restaurant, I don't know if I will have been identified, she asked me where I was from, and so on, she will have given me a card, as usual. Subsequently, when we began to do the management and the task is given to a certain group of people in the company to look for land, which by reference they had told me that this person, who happened to be the one I had met, who enjoyed excellent reputation in the industry and that she managed an "x" amount of land. We will have made the "due dilligent" of that sale, who she was.

(Q) That is, you were the person who contacted Mr. Oscar Rivera with María Gabriela Reyna López of JR BOCAS INVESTMENT.

(A) They referred me to the property that I was sure she was the one managing.

(Q) Was it a casual event?

(A) Yes, I say, it wasn't that she knew the group was looking for ...

(Q) That is, to make this transaction of the purchase of the 7 hectares in Tonosí, for one million dollars between PUNELA DEVELOPMENT CORPORATION ...

(A) She knew what we were looking for, she made us an offer ...

(Q) And she entered into the contract with you?

(A) Yes.

(Q) And then, did you contact Mr. Oscar Rivera?

(A) I presented Mr. Oscar Rivera on the stage, I say, not me, practically part of the work team. He saw it well, consulted it and said: "proceed with that deal".

(Q) And PUNELA DEVELOPMENT CORPORATION is a company that was acquired through its ...

(A) Attorneys-at-Law ...

(Q) ... IGRA corporate lawyers ...

(A) With the intention of ...

(Q) And one of his lawyers, Mr. Luis Montaña, acts as legal representative. They reach an understanding between PUNELA DEVELOPMENT CORPORATION and JR BOCAS INVESTMENT INC., but it turns out that the transfer of the money goes from PR SOLUTION to REYNA Y ASOCIADOS, that is, they do not go from PUNELA DEVELOPMENT CORPORATION to JR BOCAS INVESTMENT, there is also no receipt or something to prove payment.

MARÍA DEL PILAR PITY C.
CERTIFIED TRANSLATOR,
AUTHORIZED BY MEANS OF RES. NO. 280
OF SEPTEMBER 26, 1994, ISSUED BY THE MINISTRY
OF GOVERNMENT AND JUSTICE
OF THE REPUBLIC OF PANAMA
pilarpitty@gmail.com
Mobile +507 6611-7814

(A) What happens is that the ..., it is common that Mr. Rivera, who is the owner and shareholder of the company was the one who put the capital.

(Q) In the bank documentation we have of PR SOLUTION, who appears as a signatory in the legal representative account, the owner is not Mr. Rivera, but Mr. Francisco Feliú.

(A) It is to my knowledge that the guarantor of the account is Mr. Oscar Rivera and Mr. Francisco Feliú has the power to sign on the account.

(Q) The subject is the following, and this is what I have here is a chart of the Directorate of Accounting and Finance of the Judicial Branch. Here are some contracts for 2012 and 2013, OMEGA ENGINEERING 16 and a half million, this is the project that you are developing. In the case of the collection efforts of OMEGA ENGINEERING, OMEGA ENGINEERING on April 3 of 2013 was disbursed [REDACTED] and on July 10 of 2013, [REDACTED] were disbursed. Those are the first charges OMEGA ENGINEERING made and let's see the dates. April 3, 2013, July 10, 2013. When we saw the statement of PR SOLUTION and OMEGA ENGINEERING we see that in the case of PR SOLUTION on April 25, 2013 he had a loan for [REDACTED]. And that same day, a debit for [REDACTED]. Where did you go to give that money from PR SOLUTION, coming from OMEGA ENGINEERING? He went to give the account of REYNA Y ASOCIADOS. In other words, let's locate ourselves on the date, OMEGA ENGINEERING's first collection management on April 3, OMEGA ENGINEERING receives [REDACTED] and on April 25 OMEGA ENGINEERING transfers [REDACTED]. And certified checks were given that are debited and entered into the PR SOLUTION account, sorry, from PR SOLUTION the money goes to REYNA Y ASOCIADOS on that date. When we did some analysis - they already give me the statements to see them - and this is the reason why we apprehend the account, both from PR SOLUTION, and from OMEGA ENGINEERING. When we see that REYNA Y ASOCIADOS receives [REDACTED] and immediately or two days later, he transfers [REDACTED] to SARELAN CORPORATION, which is one of the companies whose accounts are identified as part of the unjustified assets of Alejandro Moncada Luna, the legal representative of the Judicial Branch. That is, there are several questions here along the way. If OMEGA ENGINEERING belongs to Mr. Oscar Rivera and PR SOLUTION, SA, he also belongs to Mr. Oscar Rivera, why is he turned or transferred resources to PR SOLUTION so that it is PR SOLUTION who gives him [REDACTED] to the account of REYNA Y ASOCIADOS? What is the reason why resources go directly to REYNA Y ASOCIADOS?

(A) As I had previously stated, I would understand that it was Mr. Rivera's prerogative, however, based on the years I have been working with him, he has basically tried to maintain what OMEGA ENGINEERING would be, pure construction, what is development, which works from other companies, as has been the case with PUNELA. Certainly the transfer was made through OMEGA, but ...

(Q) He told me ...

(A) I would understand that he did not want ... what is the development issue, was another type of investment that was making not linked to OMEGA, or had to be processed. He remains, but for the purposes of a third party, he maintains what the image of the company would be, as it is a construction, not development, based company, I would think about the experience we have had, in Puerto Rico and others, there it is known that they are good and others that are bad and companies are identified. Basically I was working with two totally independent companies. Although, yes, as I indicated, the owner and shareholder or guarantor of those companies.

(Q) I was looking at the PR SOLUTION statement. PR SOLUTION had, as of April 1, 2013, [REDACTED] Almost a month passed, since he 1 there was not a single movement in the account, it is the accounts that had very few movements. And after 24 days, after April 1, this transfer of [REDACTED] enters PR SOLUTION exclusively to be transferred to REYNA Y ASOCIADOS. The balance remains the same

MARÍA DEL PILAR PITY C.
CERTIFIED TRANSLATOR,
AUTHORIZED BY MEANS OF RES. NO. 280
OF SEPTEMBER 26, 1994, ISSUED BY THE MINISTRY
OF GOVERNMENT AND JUSTICE
OF THE REPUBLIC OF PANAMA
pilarpitty@gmail.com
Mobile +507 6611-7814

_____ after the transfer. What commercial activity developed by PR SOLUTION, S.A, to receive this transfer of _____ Which was the reason?

(A) The issue of the _____ was to comply with the PUNELA agreement.

(Q) With JR BOCAS INVESTMENT?

(A) Yes. This is not included there ...

(Q) It was exclusive for that.

(A) In that amount, that transfer was for the purpose of initiating the disbursement, it was PR SOLUTION. I could not right now, I was not prepared, but you can see in the history, either of OMEGA what of PR SOLUTION that there will be fluctuations depending on the cash flow according to the works, the hiring that are being made at that historical moment.

(Q) Yes. Now, there is this president of the Supreme Court of Justice who signs a contract on behalf of the Judicial Body with the legal representative of OMEGA ENGINEERING to the development that is done in the Judicial City in La Chorrera. The state contributes, yearning for the month of April 2013, about _____ to OMEGA ENGINEERING., Some days later OMEGA ENGINEERING transfers _____ to PR SOLUTION, which are the same day, the April 25 PR SOLUTION transfers those _____ to REYNA Y ASOCIADOS and REYNA Y ASOCIADOS later, the next day, it transfers or deposits _____ to the account of SARELAN CORPORATION, one of the companies identified with the unjustified assets of Alejandro Moncada Luna. It is what I want you to understand.

(A) I am respectfully telling you, I understand, but unfortunately I have no control, which was what Mrs. Reyna chose to do. OMEGA ENGINEERING participated in a tender that won it for the best value, even within the characteristics, it was the company that the amount or the economic source is not what prevails, it turned out that we were the lowest company.

(Q) Who did you compete with in that tender?

(A) With Constructora NOVA, with Constructora Corcione and Consorcio Constructores La Chorrera.

(Q) We have that documentation.

(A) There it is, for your benefit, if you can take advantage, there is the full report ...

(Q) Yes, we have it.

(A) And just as you were considering your chronology in fact, we, as a construction company, that is what we have dedicated ourselves to do what we come to this country. We would never proceed to attempt or get into a type of this exposure action with this type of transaction. We have competed hundreds of tenders, to which we win, sometimes we lose and you can see historically that the prices of us are extremely similar to what are the reference prices. You can make a relationship of facts, it is incomprehensible to me as, being a construction company, which won being the lowest, that there is no relationship with the retired magistrate, let's end here.

(Q) Who led the OMEGA group in its contracting with the Judiciary?

(A) What?

(Q) Who led the OMEGA group in its contracting with the Judicial Branch? Who duly made contacts with the Judicial Branch?

MARÍA DEL PILAR PITY C.
 CERTIFIED TRANSLATOR,
 AUTHORIZED BY MEANS OF RES. NO. 280
 OF SEPTEMBER 26, 1994, ISSUED BY THE MINISTRY
 OF GOVERNMENT AND JUSTICE
 OF THE REPUBLIC OF PANAMA
 pilarpitty@gmail.com
 Mobile +507 6611-7814

(A) Mr. Francisco Feliú. Basically at that historical moment, when we were very actively pursuing projects, once their function was to constantly monitor the ads that came out in PanamaCompra. In fact, I would understand that we are bidding on several projects of the Judicial Branch.

(Q) Mr. Feliú. Do you know Mr. Ricardo Calvo?

(A) Ricardo ...?

(Q) Ricardo Alberto Calvo Latorraca?

(A) I know who he is, but I don't know him.

(Q) You know who he is, why do you know who he is?

(A) By the means, because of what is happening, I have not physically spoken to him, I do not know him, I will have seen him, I do not know.

(Q) Do you know Mr. Felipe Alejandro Virzi López, better known as "Pipo" Virzi?

(A) I know who he is, I don't know him.

(Q) Do you know Mr. Nicolás Corcione?

(A). Anyway, I know who he is. I know he's a great yard contractor, but no, he could have agreed, but he's not my friend, I don't know him.

(Q) We have interviewed the administrative director of the Judicial Branch, Attorney Vielza Ríos.

(A) Brisa ...

(Q) Vielza Ríos. And we have also interviewed the head of general services architect Arelys Bouche de Cavallini, both have agreed that who directly saw these contracts in the Judicial Branch, who met with the Commission, or defined, decided what would be the evaluation commission within the Judicial Body that even supplanted the functions of secretary or administrative director, and director of general services, was the president of the Supreme Court of Justice, Alejandro Moncada Luna, who was the one who also defined the prices of hiring. When we asked the respect that if part of the technical team of the Judicial Branch, he was the one who saw this they told us no, that it was Judge Alejandro Moncada Luna. They also told us both, as an engineer of the Corcione group, he manages several contracts, one of them the Judicial City in La Chorrera, his name is Roberto Samaniego. Do you know Eng. Roberto Samaniego?

(A) I know who Roberto is. We have agreed on countless tenders. I would not know if I still work with Grupo Corcione, he is not my friend, but I met him, I see him, I can greet him, because he is from the competition. But beyond ...

(Q) Why do these two administrative officials of the Judicial Branch of such responsibility identify Mr. Roberto Samaniego as the one who tracks the progress and accounts of OMEGA ENGINEERING in their hiring in La Chorrera?

(A) I wouldn't have ... it's the first time I can hear it. We, front highlighted in that work, which within its administrative functions is in making these efforts, I understand that it would be precisely with the architect ...

(Q) The architect Arelys Bouche de Cavallini told us last Monday, January 26, 2015, that Roberto Samaniego is or was the link to several projects, which were being processed in the Judicial Branch, one of them from La Chorrera. It is the same as Attorney Vielza Ríos told us. The question is, does OMEGA ENGINEERING have any relationship with the companies of the Corcione Group?

(A) Further, that we are competition, we don't ... have your company ...

MARÍA DEL PILAR PITY C.
CERTIFIED TRANSLATOR,
AUTHORIZED BY MEANS OF RES. NO. 280
OF SEPTEMBER 26, 1994, ISSUED BY THE MINISTRY
OF GOVERNMENT AND JUSTICE
OF THE REPUBLIC OF PANAMA
pilarpitty@gmail.com
Mobile +507 6611-7814

(Q) If OMEGA ENGINEERING bank accounts are reviewed there should be no transfers of resources between the companies of the Corcione Group, ...

(A) Not at all.

(Q) ... and OMEGA ENGINEERING.

(A) I warn, I do not know if inside, right now within the Corcione group I do not know if there is any cement, or some kind of ..., it is not clear to me what kind of relationship, because Grupo Corcione tells me, but with the builder I have absolutely nothing. I know that within ... I was checking a state with Salvador the other day and I saw that name, we have supplied material or it is not clear to me, which the exact product.

(Q) Did you know of any management that was done some time ago, once the project in La Chorrera has been awarded to OMEGA ENGINEERING, to make it an addendum to the contract and attach additional parking?

(A) This project, unlike other contracts, has already defined plans. There was always talk during the process that there was a phase two, which was going to be part of another auction.

(Q) With the Public Ministry?

(A) Yes, but I don't think it is with the Judicial Branch, because apparently there is, it is to my knowledge that there is an issue with the rivalry of the lands. We have presented, or presented at the time, a series of works that were not defined, which were clarified, the product of one ..., I say, what would result in an addendum.

(Q) Who led that effort for the addendum?

(A) I, based on, the engineer I have, had made a series of remarks, I make practically monthly meetings or advances, to be involved with project management and obviously it is the responsibility of each of the legal engineers, who In fact, in addition to pleasing and sending a customer satisfaction, we remain within the scope of the work. And some kind of additional work or something like that may arise, because that would result in an addendum.

(Q) Would that addendum be to complete the original project with the original design or to attach new parking lots?

(A) The project as designed, parking has never been part of the scope of the project.

(Q) It is that we also have information from the interviews that we have carried out that ...

(A) Sorry to interrupt. At one point there was an addendum of time, we had an issue with access to the farm, which made us impossible and there is already an addendum of time, which strictly extended the validity of the contract to date.

(Q) No, but I talked to him about additional works, we have the information that who made the arrangements so that OMEGA ENGINEERING could or tried to make the arrangements so that OMEGA ENGINEERING built the parking lots of the next stage, with Corcione, because that was the responsibility of the Public Ministry, it was precisely Mr. "Niki" Corcione, Nicolás Corcione.

(A) I don't know, I don't think so. That has never been a topic of discussion ...

(Q) It also coincides with ...

(A) I do not think that ..., it is more I remember that there is indeed a proposal that was under the consideration of their engineering department, based on issues that have been requested, that were not clear in the parking lots, but there is no such thing, sorry, on the planes, there is no such thing as parking lots.

MARÍA DEL PILAR PITY C.
CERTIFIED TRANSLATOR,
AUTHORIZED BY MEANS OF RES. NO. 280
OF SEPTEMBER 26, 1994, ISSUED BY THE MINISTRY
OF GOVERNMENT AND JUSTICE
OF THE REPUBLIC OF PANAMA
pilarpitty@gmail.com
Mobile +507 6611-7814

(Q) Yes. A while ago I told him about what happened in April. I also showed him the chart of the second account charged by OMEGA ENGINEERING on July 10, 2013, for [REDACTED] and just as it happened in April, it happened again in the month of July. You...

(A) According to the term of the contract.

(Q) Yes. That is, as in April, beginning the month, on April 3, OMEGA ENGINEERING collected about 2.4 million dollars, and at the end of April it transferred resources to PR SOLUTION, PR SOLUTION to REYNA Y ASOCIADOS and REYNA Y ASSOCIATED with SARELAN CORPORATION, a company whose account at Banco Universal is associated with the unjustified enrichment of Alejandro Moncada Luna. In April, forgive, in July, on July 10, 2013 OMEGA ENGINEERING charges another bill for [REDACTED] and two days later On July 12, 2013 [REDACTED] were transferred to PR SOLUTION, which, as happened in April, went to the account of REYNA Y ASOCIADOS. On this occasion it was not [REDACTED] to the SARELAN account, but [REDACTED], on July 18 and [REDACTED] on July 19 to the SARELAN account. That is, again what happened in April, happens again in the month of July. That is to say, that it happens once is suspicious, that the second account that OMEGA ENGINEERING charges two days later, the same thing is extremely suspicious, that the money that you paid, supposedly to buy a property in Tonosí from JR BOCAS INVESTMENT outside to stop at the account of REYNA Y ASOCIADOS and that of REYNA Y ASOCIADOS end up in the account of Alejandro Moncada Luna, who had granted the contract to OMEGA ENGINEERING. That is the reason we apprehended the account. So, I, I ask you, do you know Alejandro Moncada Luna Carvajal?

(A) I know who he is, the only time I have seen him physically and talked to him, it was the day of the first stone, the symbolic act that is done.

(Q) The day of the first stone in La Chorrera. Do you know that Mr. Oscar Rivera knows Mr. Alejandro Moncada Luna Carvajal?

(A) I do not think that is the case, in fact Mr. Oscar Rivera accompanied me, I accompanied him in that activity. I could not categorically affirm, but I do not know that they know each other beyond what happened.

(Q) Within the OMEGA ENGINEERING company that builds the Judicial City in La Chorrera, who directly processes the accounts with the Judicial Branch, so that they are collected? Who is the person who physically attends the judicial body?

(A) José Mandarakas. He is the manager assigned to that project. He is Panamanian.

(Q) Is he Panamanian?

(A) Yes, he lives here.

(Q) What are his duties?

(A) He is a project manager and has several projects in charge, within his administration functions he is to do the collection management.

(Q) Whose decision was it within OMEGA ENGINEERING so that once these accounts were collected that entered these resources into the BBVA account, now BAC, [REDACTED] to the PR SOLUTION account so that they were finally going to give REYNA Y ASOCIADOS.

(A) They were instructed by Mr. Oscar Rivera, in faithful compliance with the Purchase and Sale promise contract for the property in Pedasí.

MARÍA DEL PILAR PITY C.
CERTIFIED TRANSLATOR,
AUTHORIZED BY MEANS OF RES. NO. 280
OF SEPTEMBER 26, 1994, ISSUED BY THE MINISTRY
OF GOVERNMENT AND JUSTICE
OF THE REPUBLIC OF PANAMA
pilarpitty@gmail.com
Mobile +507 6611-7814

(Q) Who did Oscar Rivera give those instructions to?

(A) I would think he would have told me and I in turn instructed ... it would be Mr. Oscar Rivera who instructed me. He will have made the electronic transfer and in turn he was given instructions or I left instructions to the Lord ...

(Q) That is, you received the instructions of Mr. Oscar Rivera and then, you proceeded with his administrative team to do so.

(A) Yes. That was nothing other than telling Francisco Feliú to prepare the check.

(Q) To Francisco Feliú?

(A) Yes.

(Q) Then, it would be Oscar Rivera to Frankie, to Francisco Feliú.

(A) Correct.

(Q) Because he is the signatory in the account.

(A) Yes. Co-signatory.

(Q) Co-signatory. Co-signatory of the account, well it appears to me as ... who is the other signatory of the account?

(A) Oscar Rivera and Francisco Feliú. "or" Francisco Feliú.

(Q) The documentation delivered by the bank only appears.

(A) Francisco?

(Q) In the documentation given to us by the bank, no other signatory appears. I don't know, because this bank has that transition from BBVA to BAC, many complications. Well that is basically. This is SARELAN, the statement of ... - lack of bringing me REYNA Y ASOCIADOS to see how they entered the [REDACTED] of PR SOLUTION - we located them first in the month of April of 2013, this would be May 4, 2013, at the end of April this money to REYNA Y ASOCIADOS and this company is linked to enrichment ...

(A) We made the disbursement or ...

(Q) Yes, you, I know, - I am going to wait for the Banistmo de REYNA Y ASOCIADOS, at that time it was HSBC - you are in fact transferring [REDACTED] and I want you to you see that movement, which is not something capricious and finally REYNA Y ASOCIADOS is deposited [REDACTED] a management check for [REDACTED] to this account. This is beginning the month of May. In fact, what you see there is the graph of how the first apartment was acquired, where the magistrate currently lives. There is a slope similar to that for the purchase of the second apartment, and that deposit of [REDACTED] that is made with the funds that came from REYNA Y ASOCIADOS that had less than five thousand dollars in their account, before they entered the [REDACTED] which was the management check, deposits it to the account and serves to make a payment, the second payment on May 6. This was May 4, on May 6 the second payment was made to the apartment. After that, on the 10th, OMEGA ENGINEERING charges the second account, which mentioned you five hundred eighty-seven thousand, goes to the account of REYNA Y ASOCIADOS and REYNA Y ASOCIADOS deposits on July 18, [REDACTED] on July 19, another [REDACTED] One hundred fifty thousand. In the end, these resources also served to pay, make the third payment made by the magistrate for the purchase of the Santorini apartment. What I want to tell you is that we are

MARÍA DEL PILAR PITY C.
CERTIFIED TRANSLATOR,
AUTHORIZED BY MEANS OF RES. NO. 280
OF SEPTEMBER 26, 1994, ISSUED BY THE MINISTRY
OF GOVERNMENT AND JUSTICE
OF THE REPUBLIC OF PANAMA
pilarpitty@gmail.com
Mobile +507 6611-7814

identifying where the resources came from, what bank accounts they came from, the resources that entered the account and financed the checks with which the second apartment was purchased. And both in the month of May, when an important payment was made and in the month of July, a significant amount came from state resources that had been paid to contractors such as OMEGA ENGINEERING.

(A) What amount - if you can tell - was seized from Mrs. Reyna?

(Q) To her on the account? We do not apprehend, neither the account of REYNA Y ASOCIADOS, nor that of OMEGA ENGINEERING, nor of the other companies, nor PR SOLUTION, because we link them to the heritage of Alejandro Moncada Luna, we have learned it, because it is not only being investigated for enrichment unjustified, but also other criminal types such as: corruption of public servants and money laundering. So, in the case of REYNA Y ASOCIADOS for us - I tell you - we have learned bank accounts that have been overdrawn, but we are not apprehending them to freeze those resources thinking that they are part of the heritage of Alejandro Moncada Luna, we are doing it simply for its connection with other criminal types.

(A) The question was, if we take legal action against this lady, what I am understanding is that this money does not exist. He was apprehended or ...

(Q) I'm going to show you the statement of the year 2013. PR SOLUTION received [REDACTED] in the month, April, sorry, OMEGA ENGINEERING does, enter as a loan of [REDACTED] and comes out as a debit on April 25 the same day. On April 26 the deposit is made in the account of REYNA Y ASOCIADOS. This is official documentation already certified, in eye inspections with the bank. And on May 3, a management check for [REDACTED] expires, which enters the account on May 4, 2013. These are [REDACTED] Subsequently she enters another [REDACTED] but when the new payment is made in July the same operation is now in July- OMEGA ENGINEERING transfers [REDACTED] that is a debit and enters as a credit to PR SOLUTION. That same day PR SOLUTION, July 13 makes a debit that enters the day of July 15 to the account of REYNA Y ASOCIADOS, and she on July 17 issues a management check and then on July 18-the next day- another Management check that makes these credits that I showed you a while ago. [REDACTED]. Of those credits they have the funds until they are transferred to other accounts and helped to finance the purchase of the second apartment. Those are the reasons, why we make the decision to apprehend the accounts. Well, I don't know if you want to say something Frankie.

(A) I know that you are doing the investigation, with all this, but at the end of the day, either due to ignorance or ... This situation is causing very severe damage to the operation of the companies. In what way, what is the next step, how can we ... what other evidence would you like to understand if you could unlink OMEGA, a construction company, from Mr. Oscar Rivera, is an entrepreneur, beyond that has a construction company He has other businesses. What happened to this person, or what she chose to do, I don't know, but at the end of the day, I have an image to protect before my company, before the employees. I support any type of investigation that throws the mismanagement of public funds, but that is not the case with us. I go back and tell you, we are a serious company, as you may have noticed, we are American citizens, governed by another series of laws or regulations, a very serious situation. We reject and are not involved in any type of illegal activity that can be understood in embezzlement, for the charges that are being exposed. Really what I am trying, I would have liked to be able to attend yesterday, as soon as I could, but we already had some previous commitments with another group of suppliers that are seeing a hydroelectric thermoelectric plant in David. I could have understood that all this is happening so fast, we took care of it on Friday afternoon through the bank that was extremely ..., it took time to produce what was happening and really on Friday we found out what was happening or under which the National Assembly remits, it could have some kind of link, because we were not hired, we have no debt to the state, I say, if we have a series of construction issues and others that are obviously part of the dynamics of taxes that we have to pay, but we didn't know that we basically had conflicts found, between annoyance, sadness, uncertainty. I really want to reiterate that there is a better willingness to collaborate and clarify, but at the same time, I am candidly quoting you, I think that the graduate here, I propose a writing, because what we are really looking for is the release of the account we have, and that we can continue fulfilling our responsibilities with the State.

MARÍA DEL PILAR PITY C.
CERTIFIED TRANSLATOR,
AUTHORIZED BY MEANS OF RES. NO. 280
OF SEPTEMBER 26, 1994, ISSUED BY THE MINISTRY
OF GOVERNMENT AND JUSTICE
OF THE REPUBLIC OF PANAMA
pilarpitty@gmail.com
Mobile +507 6611-7814

(Q) Have you talked with Mrs. María Reyna López? What explanations has Maria Gabriela Reyna López given about this?

(A) Look, as I said. We had been, not periodically, but we had been talking about the subject of the transaction, that the terms were not being fulfilled, then, in the same way if she was not complying with the terms, obviously we were going to extend the terms of Payments. When she informed me that she had finally released the lien or mortgage she had, I had conversations with Mr. Oscar Rivera, in which he was really thinking and rethinking if it was really time to make this type of investment, although we understood at that time we were making a good purchase with the entire estate. When we noticed what was happening, and the dilation of the cases, there was this confrontation, she called me that that had nothing to do with us, that was a juncture, that it was necessary, that not what the heck, that I did not I was worried that she was going to make sure that we had the transaction completed, in which, obviously, it was respectful. Mr. Oscar Rivera was extremely upset, disappointed with this whole situation. She asked me for space, that I never heard from her again, and recently, she notified me that she was summoned, they wanted information, that she apologized for what I was going through, but at the end of the day there wasn't, I honestly it made it difficult for me to establish the link that we can, seeing from the perspective of what you were exposing, apologizing for the situation. Obviously at that time there has been no further talk, I know that Mr. Oscar Rivera had already initiated communications with lawyers for of taking a type of legal recourse against the transaction by seeking, beyond recovering the silver, all the damages that all this has caused.

(Q) I think that today is enough. If I am going to thank you for providing Mr. Feliú's telephone numbers.

(A) If there is no problem, I will leave a business card, basically all emails, in the case of Mr. Salvador, sdeltoro, in the case of Francisco Feliú, pfeliu-you can write in the email- all are...

(Q) For us, emails are important in case we decide to quote it, to formalize the citation, we can do it by email.

(A) And in that case it could not be used and licensed as

(Q) We could also do it, however, we want to record, in this case you have come as legal representative of OMEGA ENGINEERING and PR SOLUTION. If we wanted to, we can coordinate with him, there is no problem, but we would like to see if he can provide the telephone numbers, of Mr. Francisco Feliú and Mr. Salvador Del Toro and Mr....

(A) On the card, if you see, the office phones appear that everyone can contact there, except Mr. Oscar Rivera who is certainly out of the country.

(Q) If we are interested in talking with Mr. Oscar Rivera. You will have some email.

(A) [REDACTED]

(Q) Okay. Now he tells me: sdeltoro, similar no

(A) Correct.

(Q) And Feliú.

(A) p ... Feliú. "Pancho" is Francisco but ...

(Q) [REDACTED] Let's see Mr. José Mandarakas.

(A) Mandarakas

(Q) Mandarakas, do you have his phone number?.

(A) It's the same, you get it in the office.

MARÍA DEL PILAR PITY C.
CERTIFIED TRANSLATOR,
AUTHORIZED BY MEANS OF RES. NO. 280
OF SEPTEMBER 26, 1994, ISSUED BY THE MINISTRY
OF GOVERNMENT AND JUSTICE
OF THE REPUBLIC OF PANAMA
pilarpitty@gmail.com
Mobile +507 6611-7814

(Q) Do not have a cell phone? And the Mandarakas email.

(A) Mandarakas.

(Q) Either way we will coordinate with them. We are interested in talking with the four. One is the accountant, the other is the legal representative of PR SOLUTION ...

(A) No, it is a signatory.

(Q) Well, the signatory of the PR SOLUTION account, Mandarakas, who is the project manager and the senior manager, Mr. Rivera. We are interested in talking with them, so that we make contacts.

Being 5:42 P.M. of today, January 29, 2015, we conclude this interview.

THE INTERVIEWEE _____
IDENTITY DOCUMENT Passport [REDACTED]

THE UNDERSIGNED, CERTIFIED TRANSLATOR, AUTHORIZED BY MEANS OF RES. NO. 280 OF SEPTEMBER 26, 1994, ISSUED BY THE MINISTRY OF GOVERNMENT AND JUSTICE OF THE REPUBLIC OF PANAMA, TO TRANSLATE FROM SPANISH INTO ENGLISH AND VICEVERSA, HEREBY ATTESTS THE FOREGOING IS A TRUE TRANSLATION OF ITS ORIGINAL IN SPANISH SUBMITTED TO ME ON SEPTEMBER 18, 2019.

MARÍA DEL PILAR PITY C.
CERTIFIED TRANSLATOR,
AUTHORIZED BY MEANS OF RES. NO. 280
OF SEPTEMBER 26, 1994, ISSUED BY THE MINISTRY
OF GOVERNMENT AND JUSTICE
OF THE REPUBLIC OF PANAMA
pilarpitty@gmail.com
Mobile +507 6611-7814

ENTREVISTA REALIZADA

Siendo las 4:05 P.M. del día de hoy, 29 de enero 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, el señor **FRANKIE JAVIER LÓPEZ MELÉNDEZ**, varón, de nacionalidad puertorriqueña, mayor de edad, ingeniero de profesión, con pasaporte N° [REDACTED] se hace acompañar del licenciado Manuel Cedeño, de generales conocidas por este despacho, 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 Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, el Licenciado Alejandro 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.

De esta manera damos formal inicio a la entrevista y le preguntamos al señor Frankie López:

(P) Si puede informarnos, ¿dónde, con quién trabaja y desde cuándo?

(R) Trabajo para la empresa OMEGA ENGINEERING. OMEGA ENGINEERING es una empresa o corporación cobijada para las leyes panameñas, inscrita posiblemente desde el 2008 o 2009 en Panamá, de capital procedente boricua, puertorriqueño. Yo llevo trabajando para el Grupo OMEGA, sobre 15 años. Ya hace aproximadamente, 7 u 8 años que comenzamos esfuerzos a abrir oficinas en otro mercado. Así fue que accidentalmente terminamos en Panamá y desde aproximadamente marzo 2011 estoy encargado de la operación acá en Panamá, soy el representante legal, gerente general del país.

(P) ¿Usted es el gerente general de la empresa OMEGA ENGINEERING?

(R) En Panamá.

(P) En Panamá. ¿El señor Oscar Rivera?

(R) Oscar Rivera es el presidente y dueño de todo lo que tiene que ver con el grupo OMEGA. OMEGA es una empresa que tiene 35 años de fundada en Puerto Rico, fue fundada por su señor padre, él posteriormente, cerca de los años 2004, 2005 él asumió el control de la corporación puertorriqueña y posteriormente ha estado inculcando en diferentes mercados, incluyendo a Panamá.

(P) ¿Dónde se encuentra el señor Oscar Rivera?

(R) Oscar Rivera actualmente está viviendo o residiendo en Miami, pero él con cierta frecuencia viaja a Puerto Rico o Panamá.

(P) ¿Vive en Miami?

(R) Sí.

(P) ¿Ustedes mantienen comunicación frecuente con él?

(R) Sí.

(P) ¿Él estaría en disposición de visitar Panamá prontamente?

(R) De ser necesario, creo que no tuviese ningún inconveniente en hacerse disponible.

(P) Ahora, al finalizar la entrevista vamos agradecerle si nos puede facilitar algún número de teléfono o un correo electrónico donde podamos localizar al señor Oscar Rivera?

(R) Seguro.

19767

(P) El señor Francisco Feliú.

(R) Francisco Feliú es empleado de la empresa OMEGA ENGINEERING, prácticamente desde los inicios, desde que nosotros comenzamos acá en Panamá. Ha sido la persona que lideró el esfuerzo, hasta que posteriormente fueron evolucionado las operaciones y pues yo entré en función como gerente general.

(P) ¿Ahora, él también es de nacionalidad puertorriqueña?

(R) Él es estadounidense como yo, sí.

(P) Y él...

(R) Reside en Panamá.

(P) Reside en Panamá.

(R) Posiblemente año y medio o dos antes que yo.

(P) ¿El señor Feliú se encuentra en Panamá?

(R) Sí.

(P) Sí se encuentra en Panamá. También vamos a agradecerle si nos puede facilitar un teléfono, un correo electrónico donde podamos localizarlo.

(R) Con mucho gusto.

(P) El señor Salvador Del Toro.

(R) Salvador Del Toro es el control de la empresa OMEGA ENGINEERING. También estadounidense, radicado aquí en Panamá cerca de tres años, contador, administrador de la empresa.

(P) ¿Él es el contador?

(R) Sí.

(P) También vamos a agradecerle que nos facilite cómo localizarlo. ¿Él está en Panamá?

(R) Sí.

(P) La sociedad PUNELA DEVELOPMENT CORPORATION. ¿Qué es PUNELA?

(R) PUNELA fue una corporación que se creó con la intención de desarrollar un proyecto, comenzando con adquirir unas tierras, con intención de desarrollarlas.

(P) ¿A quién pertenece PUNELA?

(R) PUNELA sería del señor Oscar Rivera.

(P) ¿Oscar Rivera?

(R) Sí.

(P) Ese desarrollo del que me habla, ¿existe?

(R) Bueno, se hizo, se formalizó, se perfeccionó un contrato de Compraventa estableciendo un monto con unos términos. No todas las condiciones se dieron, sí se hicieron unos abonos iniciales, según el compromiso, pero a su vez había un entendido que la obra parte no había cumplido. En un momento dado se acordó mutuamente extender unos plazos, que estaban condicionados al desarrollo o la conexión del sistema eléctrico. Al mismo tiempo nos habían hecho la salvedad de que la finca tenía un gravamen, una hipoteca, que realmente eso era parte de la transferencia para poder finalizar el proceso de Compraventa.

(P) ¿Usted tuvo la oportunidad de visitarla?

(R) Yo no he ido físicamente a la propiedad. Dentro de mis funciones, que aunque yo básicamente, no estoy tan, estoy a cargo de la operación de OMEGA, el señor Rivera como empresario, ha hecho desarrollos de promotores en diferentes jurisdicciones, Puerto Rico, las Islas Vírgenes y demás, inclusive creo que hasta República Dominicana, desde hace,

19768

posiblemente desde el 2012, estaba con la intención de ingresar diferentes fincas, lotes con interés de conseguir diferentes socios, con intención de hacer algún tipo de desarrollo turístico, de viviendas, así de playa. Surgió de momento, aunque habíamos tenido prácticamente bastante comunicación con la licenciada Maira Reyna.

(P) María Reyna.

(R) María Reyna. En la cual se había establecido y sabíamos de trabajo de diferentes escenarios, en la cual uno de ellos se había ponderado fuertemente el disentir de que se finalizara la renta con interés de que se devolviera los desembolsos hechos, o bien, habían una penalidades, unos costos que había incurrido, realmente pues, había una serie de situaciones que estaban repensando continuar con la adquisición de la finca, y a su vez, obviamente con el desarrollo.

(P) Explícame un poco más eso. O sea, el señor Oscar Rivera es el propietario de PUNELA DEVELOPMENT CORPORATION.

(R) Fue una sociedad que él adquirió con la intención de comprar la finca para desarrollarla con un grupo de socios.

(P) Y ahora, después de ese trámite ¿han desistido?

(R) Mira, ciertamente como ha habido una serie de comunicaciones, hubo unos términos que se acordaron mutuamente extenderse, porque no se habían dado una serie de condiciones a raíz de lo que estaba aconteciendo públicamente, nosotros contactamos a la señora Reyna, prácticamente cuestionándola qué es lo que está pasando, porque realmente para nosotros simplemente lo que estábamos la verdad de una finca. Y, obviamente, el señor Rivera estaba bastante molesto con la situación, hablando de tomar algún tipo de acción legal contra esta persona. Sabemos que ella es corredora, al final del día, ella siempre nos había hecho la representación de que esta es una finca de una señora estadounidense radicada en California, si mal no recuerdo, y que esto era un malentendido, que esta era una coyuntura, que no más pesar, que le diera la oportunidad, a ella a resolver esto, y aclararlo, buscar una manera de que se finalice el resto del contrato. Entiendo que ya, la facilidad tiene el servicio de energía o la comisión de electricidad, pero no me quedó claro cuando en, habrá sido cerca de noviembre o diciembre, porque ella me había dicho que había levantado la hipoteca, el gravamen que tenía.

(P) Para ese desarrollo, ¿con quién hablaría la señora Reyna López, directamente, en el grupo empresarial de ustedes?

(R) Prácticamente la comunicación con ella, una vez el señor Rivera con una serie de compañeros de trabajo, vieron diferentes, porque eran diferentes alternativas, diferentes localidades, era un precio, que era un complejo, y luego de una búsqueda centrada optaron, identificamos esta finca, prácticamente se llegó a un acuerdo y de allí en adelante yo entable la negociación con la señora Reyna.

(P) ¿Usted directamente entabló las negociaciones con María Reyna?

(R) Sí. Digo, lo que sería la formalización del contrato, y demás, obviamente con la anuencia del señor Rivera. No recordaría si el señor Rivera conoce a la corredora o a la administradora de la finca.

(P) El señor Luis Montaña. ¿Quién es Luis Montaña?

(R) Luis Montaña entendería que sería el representante legal, presidente de PUNELA DEVELOPMENT, sobre la sociedad que se compró.

(P) Es PUNELA DEVELOPMENT.

(R) Correcto.

(P) Icaza-González Ruíz y Alemán, esa era una firma de abogados aquí en Panamá.

(R) Correcto, nuestros abogados corporativos.

(P) Son los abogados corporativos.

(R) Sí. A través de ellos fue que se confeccionó la escritura de esta compañía, que a su vez, pues, fue la hizo el compromiso de Compraventa de la finca. Prácticamente se hizo un "due dilligent" de las partes, la señora Reyna gozaba de muy buena reputación, dentro de lo que sería la administraciones.

19769

(P) ¿Quién, por parte del grupo empresarial de ustedes, físicamente fue al lugar a inspeccionar el área, antes de tomar la decisión?

(R) Yo entendería que el señor Rivera, visitó el área, pensaría yo que en varias ocasiones y a su vez, no sé si habrán sido potenciales socios, inclusive un arquitecto que trabajaba con nosotros, ya no, hace...

(P) ¿Cuál era su nombre?

(R) ¿De quién?

(P) ¿El del arquitecto?

(R) Jaime Sobrino.

(P) ¿Él es de nacionalidad panameña?

(R) No. Estadounidense, puertorriqueño.

(P) También. ¿Trabaja con el grupo actualmente?

(R) No, ya, desde hace cerca de ocho meses, ya no trabaja con nosotros, pero dentro del grupo de lo que sería OMEGA, nosotros tenemos un aviso en colocación, solo en desarrollo, básicamente, ya sea a través de subcontratos o personal que asesora al señor Oscar Rivera, de lo que podía hacer un potencial de proyecto a desarrollarse.

(P) ¿El señor Jaime Sobrino, reside en la ciudad de Panamá?

(R) No.

(P) ¿Esta fuera del país?

(R) No, él nunca ha vivido en Panamá. El fue empleado de OMEGA sobre 10 años, pero dentro de sus funciones habrá...

(P) Pero cuando usted menciona el nombre de Jaime Sobrino, arquitecto que trabajaba con ustedes...

(R) Lo digo en el contexto de que cuando me dice, quiénes fueron las personas que habrán participado o a acompañado así, o sea, pensaré yo que además del señor Oscar Rivera, yo lo he acompañado a una serie de fincas, a esta en particular, no.

(P) Correcto. ¿Ustedes han adquirido propiedades aquí en Panamá, como grupo empresarial o el señor Oscar Rivera ha adquirido otras propiedades a parte de esta ubicada en el distrito de Tonosí, provincia de Los Santos?

(R) Se habían hecho unas propuestas que nunca se materializaron, pero el detalle así...

(P) O sea, en la práctica, no adquirieron todavía, ninguna propiedad para hacer ningún desarrollo.

(R) Esa hubiese sido la primera propiedad.

(P) Esta habría sido la primera. Ahora, esto ocurrió en el mes de abril del año 2013.

(R) Se perfeccionó en esa fecha.

(P) O que se perfeccionó en el mes de abril de 2013, 2 de abril de 2013, han transcurrido más de año y medio del caso o las situaciones que se genero hace... ¿por qué entre abril de 2013 y septiembre de 2014 no se perfeccionó la transacción?

(R) La señora, la otra parte no había cumplido con el tema, y no hizo la representación que se había, que iba a darle la conexión eléctrica y entiendo que había un tema con un gravamen, que imposibilitaba. Al mismo tiempo, las condiciones, pensaré yo que las condiciones económicas en las cuales estaba surgiendo, o una acción que habrá tomado el señor Oscar Rivera, pues, estaba básicamente ponderando altamente la posibilidad de poder llegar a un entendimiento para que se devolviera la plata el depósito con algún tipo de descuento, o algo similar.

(P) Sí, pero esto sería ya después de que surgió...

(R) No, esto desde antes. Se habían extendido los términos, habíamos tenido dos o tres diferentes reuniones en mi oficina con la licenciada. Sí, porque no fue hasta noviembre que ella fue que me había actualizado con el tema de la hipoteca y posteriormente, cuando yo la contacté, la confronté de lo que estaba pasando, no estaba triangulando cuál era la relación, o si nosotros tenemos algo que ver con eso. Y me negó categóricamente, y me pidió un espacio para ella poder solucionar la situación.

(P) ¿Por qué OMEGA, tendría alguna preocupación con María Gabriela Reyna López?

(R) Cuando salió en los medios, se le preguntó, en el caso de ella,...

(P) Sí, nosotros aprehendimos la cuenta de REYNA Y ASOCIADOS en el mes de diciembre, ¿por qué en el mes de noviembre, ustedes del grupo OMEGA tendría alguna preocupación con Reyna López?

(R) Preocupación, no habrá sido, fue simplemente... le estoy diciendo que ella me había comentado que había levantado, o estaba en las gestiones de levantar la hipoteca. Posterior a esa "equis frech", ahorita estamos con el tema, con el fin de materializarlo. Posteriormente, cuando sucedió, se hizo público, allí fue básicamente yo la contacté. Mis disculpas, a nivel de tiempo exacto, pero esa es la cronología de las demás.

(P) El señor Luis Montaña, ¿usted tiene un teléfono o dónde localizarlo?

(R) Entendería que está...

(P) Que son los teléfonos autorizados de IGRA.

(R) Yo pensaría desde que nosotros hicimos la...

(P) ¿Usted conoce al señor Luis Montaña?

(R) No.

(P) Usted no lo conoce. Sin embargo, él es el que firma, por PUNELA DEVELOPMENT. Esta relación la dejaron entonces, ustedes con sus abogados corporativos.

(R) Sí. Simplemente se...

(P) IGRA con la abogada de JR BOCAS INVESTMENT.

(R) IGRA lo que hizo básicamente nos comentó la relación del documento, el señor Rivera estuvo de acuerdo y se procedió a la firma.

(P) ¿Ustedes tiene algún recibo, algo, un documento que sustente pagos de este medio millón de dólares?

(R) *(Busca entre sus documentos)*. Tengo los dos cheques con sus respectivos comprobantes de depósitos, por instrucción de la Licda. Reyna, me dio un número de cuenta, se procedió a hacer el depósito y posteriormente entregó copia de comprobante.

(P) Pero digo, la señora Reyna López, una vez que ustedes le hicieron estos depósitos, en los meses de abril y julio por un monto de medio millón de dólares, le entregó algún comprobante, algún recibo, algo que acreditará saldo pendiente, abono.

(R) *(Busca entre sus documentos)*. Cogió el slips como recibido, no creo que se haya preparado un recibo per sé.

(P) A parte de los slips de depósitos y del cheque, no tienen ningún otro comprobante.

(R) No.

(P) El contrato de Promesa de Compraventa, tiene fecha 2 de abril de 2013, no vieron la necesidad ustedes de notarlo, llevarlo ante un notario público.

(R) *(Busca entre sus documentos)*. Eso no está aquí.

(P) Mire, revisemos un poco esto. Nosotros como fiscalía estamos investigando al magistrado separado de la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Moncada Luna, por varios delitos. Uno de ellos es el delito de enriquecimiento injustificado, otro son los delitos de blanqueo de capitales, y corrupción de servidores públicos. Él además de ser

19771

magistrado de la Corte Suprema de Justicia, realizó contrataciones como representante legal de Órgano Judicial, durante el período que fue presidente de la Corte Suprema de Justicia en el año 2012-2013. Y dentro de nuestras investigaciones hemos detectado varias sociedades con cuentas bancarias, en algunos bancos vinculadas al patrimonio injustificado de Alejandro Moncada Luna: Una de ellas es CORPORACIÓN CUBEMU, S.A. y la otra SARELAN CORPORATION, S.A. La firma REYNA Y ASOCIADOS, desde sus cuentas bancarias de Banco General y de HSBC, en su momento, ahora Banistmo, hicieron depósitos por encima de medio millón de dólares a la cuenta de SARELAN CORPORATION y CORPORACIÓN CUBEMU y cuando identificamos las fuentes en los registros bancarios, según los estados de cuenta de los bancos de REYNA Y ASOCIADOS nos percatamos de que a REYNA Y ASOCIADOS había ingresado en los meses de abril y julio del año 2013, doscientos cincuenta mil dólares en cada ocasión, es decir, medio millón de dólares. Cuando fuimos a ver la fuente de dónde habían venido esos doscientos cincuenta mil, que había ingresado a las cuentas de REYNA Y ASOCIADOS, en su momento en HSBC, ahora Banistmo, nos percatamos que venían de una sociedad conocida como PR SOLUTION. ¿Conoce usted PR SOLUTION?

(R) PR SOLUTION es una subsidiaria de OMEGA ENGINEERING.

(P) ¿Qué hace PR SOLUTION?

(R) PR SOLUTION es una compañía de construcción y servicio, que ha contratado con el Estado y al mismo tiempo le hace contrataciones a OMEGA.

(P) ¿Ha contratado con el Estado panameño?

(R) Sí.

(P) PR SOLUTION ¿está debidamente registrada en el Ministerio de Comercio e Industrias?

(R) Sí.

(P) ¿Qué contrataciones a hecho PR SOLUTION con el Estado?

(R) En Tocumen se habrá hecho unas instalaciones soterradas, como parte del espacio de la expansión de la plataforma, eso habrá sido en el 2011.

(P) ¿PR SOLUTION tiene libro de contabilidad?

(R) Sí.

(P) ¿Quién es el contador de PR SOLUTION?

(R) Tendrá que también, Salvador Del Toro.

(P) Salvador Del Toro.

(R) Sí.

(P) ¿Hace declaraciones de renta, PR SOLUTION?

(R) Sí, claro.

(P) Nosotros buscamos los registros públicos a la sociedad PR SOLUTION y nos encontramos con una situación muy especial, y es que existen dos sociedades con el mismo nombre. Con una marginal que no permite ejercer el comercio, precisamente por no haberse subsanado esta situación. Allí PR SOLUTION con un grupo de dignatarios, y otra PR SOLUTION con otro grupo de dignatarios. ¿Usted conoce esta situación?

(R) No estuve involucrado en el momento en que se registró, pero aparentemente la diferencia de una con la otra, no sé si eran unos puntitos, y en momento dado se nos estaba impugnando una multa, que estábamos haciendo una cuestión, no se podía conseguir el Paz y Salvo, allí fue que salió a relucir de que se habían inscrito dos corporaciones con nombres muy similares.

(P) Actualmente en la página web del Registro Público, eso se mantiene.

(R) No eso se subsanó, en el Registro.

(P) (Busca entre sus documentos y le muestra al fiscal, el aviso de operación de la corporación). ¿Qué fecha tiene este aviso de operación? De 2010. Nosotros ingresamos al Registro Público hace una semana, se mantiene la marginal...

19772

(R) Desconozco.

(P) ¿Por qué razón PUNELA abona medio millón de dólares o el señor Oscar Rivera, quien quería comprarle a JR BOCAS INVESTMENT una propiedad en el distrito de Tonosí, a través de la sociedad PUNELA DEVELOPMENT CORPORATION, le paga, no a JR BOCAS INVESTMENT, sino a REYNA Y ASOCIADOS, y no lo paga PUNELA, sino que el dinero sale de PR SOLUTION ¿cuál sería la razón?

(R) Yo entendería que esa fue una prerrogativa del señor Oscar Rivera. Tendría yo, en ese momento, que todavía no se había materializado la compraventa, yo no creo que exista todavía una cuenta bancaria de PUNELA. Y al momento de cuando se iba a hacer el desembolso, se lo contó, a nombre de quién se iba a hacer el pago, y se lo diéramos a una sociedad, me dieron un número de cuenta, y se procedió a hacerse.

(P) Cómo podría usted reclamar sus derechos a REYNA Y ASOCIADOS, perdón a aquella sociedad con la que se firmó el contrato de Compraventa JR BOCAS INVESTMENT, cómo podría reclamarle el señor Oscar Rivera o el señor Luis Montaña a JR BOCAS INVESTMENT algo si el dinero se le entregó REYNA Y ASOCIADOS.

(R) Según reza...

(P) ¿No existe un documento que sustenté el pago, el abono?

(R) Están los comprobantes, están reconocidos por la señora María Reyna, y dentro del acuerdo de la manera que está redactado, ella está siendo la representante de JR BOCAS INVESTMENT.

(P) Ahora, el contrato que ella firma como representante de JR BOCAS INVESTMENT, a los que usted no depositan, sino a nombre de REYNA Y ASOCIADOS y no tienen un recibo que demuestre abono, saldo de una deuda. ¿Es normal esto que estuvo haciendo el grupo regularmente?

(R) Sí. Yo desconocería en otro tipo de asociación, pero realmente, como le digo, mi función es a través de OMEGA.

(P) ¿Quién contactó, desde su conocimiento, como gerente del grupo OMEGA en Panamá, a María Reyna López, para que a nombre de JR BOCAS INVESTMENT le vendiera una propiedad al señor Oscar Rivera del grupo OMEGA?

(R) Yo conocí, ocasionalmente, a la señora Reyna, no sé si era en el mismo edificio o el edificio, que tenía una oficina que estaba con una serie de compañeros de la oficina, en un restaurante, no sé si me habrá identificado, me preguntó que yo de dónde era, y demás, me habrá dado una tarjeta, como es usual. Posteriormente, cuando comenzamos a hacer la gestión y se le da la encomienda a cierto grupo de gente de la empresa a buscar tierras, que por referencia me habían dicho de que esta persona, que casualmente fue la que yo había conocido, que gozaba de excelente reputación en la industria y que ella manejaba una "x" cantidad de tierras. Habremos hecho el "due dilligent" de esa venta, quién era ella.

(P) O sea, que usted fue la persona que contacto, al señor Oscar Rivera con María Gabriela Reyna López de JR BOCAS INVESTMENT.

(R) A mí me refirieron a la propiedad que estaba seguro que ella era la que estaba administrando.

(P) ¿Fue un hecho casual?

(R) Sí, digo, no fue que ella supo que el grupo estaba buscando...

(P) O sea, para hacer esta transacción de la compra de las 7 hectáreas en Tonosí, por un millón de dólares entre PUNELA DEVELOPMENT CORPORATION...

(R) Ella sabía que estábamos buscando, ella nos hizo una oferta...

(P) ¿Y ella hizo el contrato con ustedes?

(R) Sí.

(P) ¿Y usted entonces, contactó al señor Oscar Rivera?

(R) Yo le presenté frente el escenario al señor Oscar Rivera, digo, no yo, prácticamente parte del equipo de trabajo. Él lo vio bien, lo consultó y me dijo: "procede con ese trato".

19773

(P) Y PUNELA DEVELOPMENT CORPORATION es una sociedad que se adquirió a través de sus...

(R) Abogados...

(P)... abogados corporativos de IGRA...

(R) Con intención de...

(P) Y unos de sus abogados el señor Luis Montaña, ejerce el papel de representante legal. Llegan a un entendimiento entre PUNELA DEVELOPMENT CORPORATION y JR BOCAS INVESTMENT INC., pero resulta que la transferencia de los dineros van de PR SOLUTION a REYNA Y ASOCIADOS, o sea no van de PUNELA DEVELOPMENT CORPORATION a JR BOCAS INVESTMENT, tampoco hay un recibo o algo que demuestre el pago.

(R) Lo que sucede es que el..., es común que el señor Rivera, que es el dueño y propietario accionista de la empresa que fue el que puso el capital.

(P) En la documentación bancaria que tenemos de PR SOLUTION, quien aparece como firmante en la cuenta de representante legal, el dueño no es el señor Rivera, sino el señor Francisco Feliú.

(R) Es de mi conocimiento que el garantizador de la cuenta es el señor Oscar Rivera y el señor Francisco Feliú tiene la facultad de firmar en la cuenta.

(P) El tema es el siguiente, y es que esto que yo tengo aquí es un cuadro de la Dirección de Contabilidad y Finanzas del Órgano Judicial. Aquí aparecen algunas contrataciones del 2012 y 2013, OMEGA ENGINEERING 16 millones y medio, este es el proyecto que ustedes están desarrollando. En caso de las gestiones de cobro de OMEGA ENGINEERING, a OMEGA ENGINEERING el 3 de abril del año 2013 se le desembolsaron

[REDACTED] Y el 10 de julio de 2013, se le desembolsaron [REDACTED]

Esos son los primeros cobros que hizo OMEGA ENGINEERING y veamos las fechas. 3 de abril de 2013, 10 de julio de 2013. Cuando nosotros vimos el estado de cuenta de PR SOLUTION y de OMEGA ENGINEERING vemos que en el caso de PR SOLUTION el 25 de abril de 2013 tuvo un crédito por [REDACTED] Y ese mismo día, un débito por [REDACTED] ¿A dónde fue a dar ese dinero de PR SOLUTION, viniendo de OMEGA ENGINEERING? Fue a dar a la cuenta de REYNA Y ASOCIADOS. Es decir ubiquémonos en la fecha, primera gestión de cobro de OMEGA ENGINEERING el día 3 de abril, OMEGA ENGINEERING recibe [REDACTED]

[REDACTED] y el 25 de abril OMEGA ENGINEERING le transfiere a PR SOLUTION [REDACTED] Y se dieron cheques certificados que se debita e ingresa a la cuenta de PR SOLUTION, perdón, de PR SOLUTION se va el dinero a REYNA Y ASOCIADOS en esa fecha. Cuando nosotros hicimos unos análisis-ya me entregan los estados de cuenta para que los vea- y esta es la razón por la que nosotros aprehendemos la cuenta, tanto de PR SOLUTION, como de OMEGA ENGINEERING. Cuando nosotros vemos que REYNA Y ASOCIADOS recibe los [REDACTED] e inmediatamente o dos días después, le transfiere [REDACTED] a SARELAN CORPORATION, que es una de las sociedades cuyas cuentas están identificadas como parte del patrimonio injustificado de Alejandro Moncada Luna, el representante legal del Órgano Judicial. Es decir, que hay varias preguntas aquí en el camino. Si OMEGA ENGINEERING pertenece al señor Oscar Rivera y PR SOLUTION, S.A., también pertenece al señor Oscar Rivera, ¿por qué razón se le gira o se le transfiere recursos a PR SOLUTION para que sea PR SOLUTION quien le ingrese [REDACTED] a la cuenta de REYNA Y ASOCIADOS? ¿Cuál es la razón por la que ingresan los recursos directamente a REYNA Y ASOCIADOS?

(R) Como le había manifestado anteriormente, entendería que fue prerrogativa del señor Rivera, no obstante, basados en los años que llevo trabajando con él, él básicamente, ha intentado mantener lo que sería OMEGA ENGINEERING, pura construcción, lo que es el desarrollo, lo que trabaja desde otras empresas, como se ha dado el caso de PUNELA. Ciertamente la transferencia se hizo a través de OMEGA, pero...

(P) Me decía...

(R) Entendería yo que él no quiso... lo que es el tema de desarrollo, era otro tipo de inversión que estaba haciendo no ligada a OMEGA, o había que tramitar. Sigue siendo él, pero para efectos de un tercero, él mantiene lo que sería la imagen de la empresa, como es una empresa construcción, no de desarrollo, basados, pensaría yo en la experiencia que hemos tenido, en

19774

Puerto Rico y demás, allí es sabido que son buenas y otras que son malas y se identifican las empresas. Básicamente estaba trabajando con dos sociedades totalmente independientes. Aunque, sí, como le indico, el dueño y accionista o garantizador de esas empresas.

(P) Estaba viendo el estado de cuenta de PR SOLUTION. PR SOLUTION tenía, al 1 de abril de 2013, [REDACTED] Paso casi un mes, desde el 1 no hubo un solo movimiento en la cuenta, son las cuentas que tenían muy pocos movimientos. Y después de 24 días, después del 1 de abril le entra esta transferencia de [REDACTED] a PR SOLUTION exclusivamente para transferírsela a REYNA Y ASOCIADOS. El saldo sigue siendo el mismo [REDACTED] después de la transferencia. ¿Qué actividad comercial que desarrollaba PR SOLUTION, S.A, como para recibir esta transferencia de [REDACTED] ¿Cuál fue la razón?

(R) El tema de los [REDACTED] era para cumplir con el acuerdo de PUNELA.

(P) ¿Con JR BOCAS INVESTMENT?

(R) Sí. Esto no está incluido allí...

(P) Fue exclusivo para eso.

(R) En ese monto, esa transferencia, era para que efecto iniciara el desembolso, fuese PR SOLUTION. No pudiese ahora mismo, no estaba preparado, pero puede ver en el historial, ya sea de OMEGA lo de PR SOLUTION que va haber fluctuaciones dependiendo del flujo de cajas según los trabajos, las contrataciones que se están haciendo en ese momento histórico.

(P) Sí. Ahora, está este presidente de la Corte Suprema de Justicia que firma un contrato a nombre del Órgano Judicial con el representante legal de OMEGA ENGINEERING al desarrollo que se hace en la Ciudad Judicial en La Chorrera. El estado le aporta, ansiando el mes de abril de 2013, alrededor de [REDACTED] de dólares a OMEGA ENGINEERING. Algunos días después OMEGA ENGINEERING le transfiere a PR SOLUTION [REDACTED] que son esos mismo día, el 25 de abril PR SOLUTION le transfiere esos [REDACTED] a REYNA Y ASOCIADOS y REYNA Y ASOCIADOS con posterioridad, al día siguiente, le transfiere o deposita [REDACTED] al a la cuenta de SARELAN CORPORATION, una de las sociedades identificadas con el patrimonio injustificado de Alejandro Moncada Luna. Es lo que quiero que usted comprenda.

(R) Respetuosamente le estoy indicando, que entiendo, pero que desafortunadamente yo tengo ningún tipo de control, que fue lo que optó la señora Reyna en hacer. OMEGA ENGINEERING participó en una licitación que se la ganó por el mejor valor, inclusive dentro de las características, fue la empresa que el monto o la fuente económica no es lo que predomina, resultó ser que nosotros fuimos la empresa más baja.

(P) ¿Con quién compitieron ustedes en esa licitación?

(R) Con Constructora NOVA, con Constructora Corcione y Consorcio Constructores La Chorrera.

(P) Nosotros tenemos esa documentación.

(R) Allí está, para su beneficio, si puede aprovechar, está el informe completo...

(P) Sí, nosotros lo tenemos.

(R) Y así como usted me estaba planteando su cronología de hecho, nosotros, como una empresa de construcción que a eso es lo que nos hemos dedicado a hacer lo que venimos a este país. Nunca procediéramos a atentar o a ponernos en una tipo de esa acción de exposición con este tipo de transacción. Nosotros hemos competido cientos de licitaciones, a las que ganamos, a veces perdemos y puede ver históricamente que los precios de nosotros son sumamente muy similares a lo que son los precios de referencia. Usted puede hacer una relación de hechos, me es incomprensible como, siendo nosotros una compañía de construcción, que ganó siendo el más bajo, que no existe ningún tipo de relación con el retirado magistrado, terminemos aquí.

(P) ¿Quién liderizó al grupo OMEGA en su contratación con el Órgano Judicial?

(R) ¿A qué?

19775

(P) ¿Quién liderizó al grupo OMEGA en su contratación con el Órgano Judicial? ¿Quién hizo debidamente los contactos con el Órgano Judicial?

(R) El señor Francisco Feliú. Básicamente en ese momento histórico, cuando nosotros estábamos muy activamente persiguiendo proyectos, una vez su función era constantemente estar monitoreando los anuncios que salían en PanamaCompra. De hecho, yo entendería que nosotros licitamos en varios proyectos del Órgano Judicial.

(P) El señor Feliú. ¿Usted conoce al señor Ricardo Calvo?

(R) ¿Ricardo...?

(P) ¿Ricardo Alberto Calvo Latorraca?

(R) Sé quién es, pero no lo conozco.

(P) Sabe quién es, ¿por qué sabe quién es?

(R) Por los medios, por lo que está sucediendo, físicamente no he hablado con él, no lo conozco, lo habré visto, no sé.

(P) ¿Usted conoce al señor Felipe Alejandro Virzi López, mejor conocido como "Pipo" Virzi?

(R) Sé quién es, no lo conozco.

(P) ¿Usted conoce al señor Nicolás Corcione?

(R) Igual, sé quién es. Sé que es un gran contratista del patio, pero no, pudo haber coincidido, pero no es mi amigo, no lo conozco.

(P) Nosotros hemos entrevistado a la directora administrativa del Órgano Judicial, la licenciada Vielza Ríos.

(R) Brisa...

(P) Vielza Ríos. Y también hemos entrevistado a la responsable de servicios generales la arquitecta Arellys Bouche de Cavallini, ambas han coincidido en que quien veía directamente estas contrataciones en el Órgano Judicial, quien se reunía con la Comisión, o definía, decidía cuál sería la comisión evaluadora dentro del Órgano Judicial que incluso llegó a suplantar las funciones de secretario o director administrativo, y director de servicios generales, era el propio presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Moncada Luna, que era quien, además definía los precios de las contrataciones. Cuando le preguntamos la respecto que si parte del equipo técnico del Órgano Judicial, era el que veía esto ellas nos dijeron que no, que era el magistrado Alejandro Moncada Luna. También nos contaron ambas, como un ingeniero del grupo Corcione hace las gestiones en el Órgano Judicial de varias contrataciones, una de ellas la Ciudad Judicial en La Chorrera, su nombre es Roberto Samaniego. ¿Conoce usted al Ing. Roberto Samaniego?

(R) Sé quién es Roberto. Hemos coincidido en sinnúmeros de licitaciones. No sabría decirle si actualmente todavía trabaja con Grupo Corcione, no es mi amigo, pero lo conocí, lo veo, lo puedo saludar, porque es de la competencia. Pero más allá...

(P) ¿Por qué estas dos funcionarias administrativas del Órgano Judicial de tanta responsabilidad identifican al señor Roberto Samaniego como quien le da seguimiento a los avances y a las cuentas de OMEGA ENGINEERING en sus contrataciones en La Chorrera?

(R) No tendría... es la primera vez que puedo escucharlo. Nosotros, frente destacado en esa obra, que dentro de sus funciones administrativas está en hacer esas gestiones, entiendo que sería precisamente con la arquitecta...

(P) La arquitecta Arellys Bouche de Cavallini nos dijo el pasado lunes, 26 de enero de 2015, que Roberto Samaniego es o era el enlace de varios proyectos, que se tramitaban en el Órgano Judicial, uno de ellos el de La Chorrera. Es lo mismo que nos dijo la licenciada Vielza Ríos. La pregunta es, ¿tiene OMEGA ENGINEERING alguna relación con las empresas del Grupo Corcione?

(R) Más allá, que somos competencia, nosotros no... tiene su compañía...

(P) Si se revisan las cuentas bancarias de OMEGA ENGINEERING no debe de haber transferencias de recursos entre las empresas del Grupo Corcione,...

19776

(R) En lo absoluto.

(P)... y la OMEGA ENGINEERING.

(R) Haciendo la salvedad, no sé si dentro, ahora mismo dentro del grupo Corcione no sé si hay algo de cemento, o algún tipo de..., que no me queda claro que tipo de relación, porque me dice Grupo Corcione, pero con la constructora yo no tengo absolutamente nada. Sé que dentro de... estaba chequeando el otro día con Salvador un estado y vi ese nombre, hemos suplido material o no me queda claro, cual el producto exacto.

(P) ¿Usted supo de alguna gestión que se hizo hace algún tiempo atrás, una vez que haya sido adjudicado el proyecto en La Chorrera para OMEGA ENGINEERING, para hacerla una adenda al contrato y anexarle estacionamientos adicionales?

(R) Este proyecto a diferencias de otras contrataciones tiene ya los planos definidos. Siempre durante el proceso se había hablado de que había una fase dos, que iba a ser parte de otra subasta.

(P) ¿Con el Ministerio Público?

(R) Sí, pero no creo que sea con el Órgano Judicial, porque aparentemente hay, es de mi conocimiento que allí hay un tema con la rivalidad de las tierras. Nosotros hemos presentado, o en su momento se presentó, una serie de trabajos que no estaban definidos, que fueron aclarados, producto de una..., digo, lo que iba a resultar en una adenda.

(P) ¿Quién liderizó ese esfuerzo para la adenda?

(R) Yo, basado en, el ingeniero que tengo, nos había hecho una serie de señalamientos, yo hago reuniones prácticamente mensuales o avances, para estar involucrado con la administración de proyectos y obviamente es responsabilidad de cada uno de los ingenieros legal, que en efecto nosotros además de complacer y enviarle una satisfacción al cliente, nos mantengamos del alcance del trabajo. Y puede surgir algún tipo de trabajo adicional o cosa así, porque eso resultaría en una adenda.

(P) ¿Esa adenda sería para culminar el proyecto original con el diseño original o para anexarle nuevos estacionamientos?

(R) El proyecto según estaba diseñado, el estacionamiento nunca ha sido parte del alcance del proyecto.

(P) Es que tenemos también información de las entrevistas que hemos realizado que...

(R) Disculpe que lo interrumpa. En un momento dado se realizó una adenda de tiempo, nosotros hubo un tema con el acceso a la finca, que nos imposibilitó y existe ya una adenda de tiempo, la cual estrictamente se extendió la vigencia del contrato a la fecha.

(P) No, pero yo le hablé es de obras adicionales, es que tenemos al información que quién hizo las gestiones para que OMEGA ENGINEERING pudiese o intentó hacer las gestiones para que OMEGA ENGINEERING construyese los estacionamientos de la siguiente etapa, con Corcione, porque esa era responsabilidad del Ministerio Público, era precisamente el señor "Niki" Corcione, Nicolás Corcione.

(R) No me consta, no creo. Eso nunca ha sido un tema de discusión...

(P) Coincide también con...

(R) Yo no creo que..., es más recuerdo que nosotros en efecto hay una propuesta que estaba bajo la consideración del departamento de ingeniería de ellos, en base a temas que han sido solicitados, que no estaban claros en los estacionamientos, pero no hay tal cosa, perdón, en los planos, no hay tal cosa como estacionamientos.

(P) Sí. Hace un rato le hablé de lo que ocurrió en el mes de abril. También le mostré el cuadro de la segunda cuenta cobrada por OMEGA ENGINEERING el 10 de julio de 2013, por [REDACTED] y así como ocurrió en el mes de abril, ocurrió nuevamente en el mes de julio. Usted...

(R) Según el termino del contrato.

(P) Sí. Es decir, así como en el mes de abril, iniciando el mes, el 3 de abril, OMEGA ENGINEERING cobró alrededor de [REDACTED] de dólares, y a finales de abril le transfirió

19777

recursos a PR SOLUTION, PR SOLUTION a REYNA Y ASOCIADOS y REYNA Y ASOCIADOS a SARELAN CORPORATION, sociedad cuya cuenta en Banco Universal está asociada el enriquecimiento injustificado de Alejandro Moncada Luna. En el mes de abril, perdone, en el mes de julio, el 10 de julio de 2013 OMEGA ENGINEERING cobra otra cuenta por [REDACTED] y dos días después el 12 de julio de 2013 le transfiere a PR SOLUTION [REDACTED] que al igual que ocurrió en el mes de abril fueron a parar a la cuenta de REYNA Y ASOCIADOS. En esta ocasión no fueron a la cuenta de SARELAN, sino [REDACTED] el 18 de julio y [REDACTED] el 19 de julio a la cuenta de SARELAN. Es decir, nuevamente lo que ocurrió en abril, vuelve a ocurrir en el mes de julio. Es decir, que ocurra una vez es sospechoso, que a la segunda cuenta que cobre OMEGA ENGINEERING dos días después ocurre lo mismo es extremadamente sospechoso, de que el dinero que ustedes le pagaban, supuestamente para comprar una propiedad en Tonosí a JR BOCAS INVESTMENT fuera a parar a la cuenta de REYNA Y ASOCIADOS y que de REYNA Y ASOCIADOS terminara en al cuenta de Alejandro Moncada Luna, quien le había otorgado el contrato a OMEGA ENGINEERING. Esa es la razón por la que aprehendimos la cuenta. Entonces, yo, le pregunto a usted, ¿conoce a Alejandro Moncada Luna Carvajal?

(R) Sé quién es, la única vez que lo he visto físicamente y hablé con él, fue el día de la primera piedra, el acto simbólico que se hace.

(P) El día de la primera piedra en La Chorrera. ¿Tiene usted conocimiento de que el señor Oscar Rivera conozca al señor Alejandro Moncada Luna Carvajal?

(R) No creo que sea el caso, de hecho el señor Oscar Rivera me acompañó, yo lo acompañé a él en esa actividad. No pudiese categóricamente afirmar, pero a mí no me consta que ellos se conozcan más allá de lo que ocurrió.

(P) Dentro de la sociedad OMEGA ENGINEERING que construye la Ciudad Judicial en La Chorrera, ¿quién tramita directamente las cuentas con el Órgano Judicial, para que las mismas sean cobradas? ¿Quién es la persona que físicamente asiste al Órgano Judicial?

(R) José Mandarakas. Él es el gerente asignado a ese proyecto. Él es panameño.

(P) ¿Él es panameño?

(R) Sí, vive aquí.

(P) ¿Cuál es su función?

(R) Él es gerente de proyectos y tiene a cargos varios proyectos, dentro de sus funciones de administración está la de hacer la gestión de cobro.

(P) ¿De quién fue la decisión dentro de OMEGA ENGINEERING para que una vez que se cobraran estas cuentas que ingresaron estos recursos a la cuenta de BBVA, ahora BAC, se transfirieran en abril y en julio [REDACTED] a la cuenta de PR SOLUTION para que finalmente fueran a dar a REYNA Y ASOCIADOS.

(R) Fueron instrucciones del señor Oscar Rivera, en fiel cumplimiento con el contrato de promesa de Compraventa para la propiedad finca en Pedasí.

(P) ¿A quién le dio esas instrucciones Oscar Rivera?

(R) Pensaría que me lo habrá dicho a mí y yo a su vez instruí al... sería el señor Oscar Rivera que me instruyó a mí. Él habrá hecho la transferencia electrónica y a su vez se le dieron las instrucciones o yo le dejé instrucciones al señor...

(P) O sea, usted recibió las instrucciones del señor Oscar Rivera y entonces, usted procedió con el equipo administrativo suyo a hacerlo.

(R) Sí. Que no fue otra cosa que decirle a Francisco Feliú que preparara el cheque.

(P) ¿A Francisco Feliú?

(R) Sí.

(P) Entonces, sería Oscar Rivera a Frankie, a Francisco Feliú.

(R) Correcto.

19778

(P) Porque él es el firmante en al cuenta.

(R) Sí. Co-firmante.

(P) Co-firmante. Co-firmante de la cuenta, bueno a mí me aparece como... ¿quién es el otro firmante de la cuenta?

(R) Oscar Rivera y Francisco Feliú. "O" Francisco Feliú.

(P) la documentación que entregó el banco solo aparece él.

(R) ¿Francisco?

(P) En la documentación que nos entregó el banco, no a aparece otro firmante. No sé, porque este banco tiene esa transición de BBVA a BAC, muchas complicaciones. Bueno eso es básicamente. Esta es SARELAN, el estado de cuenta de... -falta que me traigan el de REYNA Y ASOCIADOS para que vea cómo ingresaron los [REDACTED] de PR SOLUTION- los ubicamos primero en el mes de abril del año 2013, esto sería el 4 de mayo de 2013, a finales de abril este dinero a REYNA Y ASOCIADOS y esta sociedad está vinculada al enriquecimiento...

(R) Hicimos el desembolso o...

(P) Sí, ustedes, yo sé,- voy a esperar que me llegue el de Banistmo de REYNA Y ASOCIADOS, en esa época era HSBC- ustedes en efecto le transfieren [REDACTED] y quiero que veas ese movimiento, que no es algo caprichoso y finalmente de REYNA Y ASOCIADOS se deposita [REDACTED] un cheque de gerencia por [REDACTED] a esta cuenta. Esto es empezando el mes de mayo. De hecho, eso que tú ves allá es la gráfica de cómo se adquirió el primer apartamento, donde actualmente vive el magistrado. Hay una pendiente similar a esa para la compra del segundo apartamento, y ese depósito de [REDACTED] que se hace con los fondos que venían de REYNA Y ASOCIADOS que tenía menos de cinco mil dólares en su cuenta, antes de que ingresaran los [REDACTED]), que era el cheque de gerencia, lo deposita a la cuenta y sirve para hacer un pago, el segundo abono el 6 de mayo. Esto fue el 4 de mayo, el 6 de mayo se hizo el segundo pago al apartamento. Con posterioridad a eso, el día 10 cobra OMEGA ENGINEERING la segunda cuenta, que te mencionaba de quinientos ochenta y siete mil, va a parar a la cuenta de REYNA Y ASOCIADOS y REYNA Y ASOCIADOS deposita el 18 de julio [REDACTED] el 19 de julio otros [REDACTED] Al final estos también estos recursos sirvieron para pagar, hacer le tercer pago que hizo el magistrado para la compra del apartamento Santorini. Lo que te quiero decir es que nosotros estamos identificando de dónde provenían los recursos, de qué cuentas bancarias provenían, los recursos que ingresaron a la cuenta y financiaron los cheques con lo que se compró el segundo apartamento. Y tanto en el mes de mayo, que se hizo un pago importante como en el mes de julio, una cantidad importante provenían de manera derivada de recursos del estado que se habían pagado a contratistas como OMEGA ENGINEERING.

(R) ¿Qué cantidad-si se puede saber- fue incautada a la señora Reyna?

(P) ¿A ella en la cuenta? Nosotros no aprehendimos, ni la cuenta de REYNA Y ASOCIADOS, ni la de OMEGA ENGINEERING, ni de la otras sociedades, ni PR SOLUTION, porque las vinculemos al patrimonio de Alejandro Moncada Luna, la hemos aprendido, porque no solamente está siendo investigado por enriquecimiento injustificado, sino también otro tipos penales como: corrupción de servidores públicos y blanqueo de capitales. Entonces, en el caso de REYNA Y ASOCIADOS para nosotros- te cuento- hemos aprendido cuentas bancarias que han tenido sobregiro, pero no las estamos aprehendiendo para congelar esos recursos pensando que los mismos forman parte del patrimonio de Alejandro Moncada Luna, lo estamos haciendo simplemente por su vinculación con otros tipos penales.

(R) La pregunta era, si ene efecto nosotros entablamos una acción legal contra esta señora, lo que estoy entendiendo es que ese dinero no existe. Fue aprehendido o...

(P) Ya te voy a mostrar el estado de cuenta del año 2013. PR SOLUTION recibió en el mes, el 25 de abril, le giraron [REDACTED] perdón, lo hace OMEGA ENGINEERING, entra como un crédito de [REDACTED] y sale como un débito el 25 de abril el mismo día. El 26 de abril se hace el depósito en la cuenta de REYNA Y ASOCIADOS. Esta es documentación oficial ya certificada, en inspecciones oculares con el banco. Y el día 3 de mayo de expira un cheque de gerencia por [REDACTED] que ingresa a la

19779

cuenta el 4 de mayo de 2013. Son estos [REDACTED] Con posterioridad ella ingresa otros [REDACTED] pero cuando se hace el nuevo pago en el mes de julio la misma operación-ya ahora estamos en julio- OMEGA ENGINEERING le transfiere [REDACTED] [REDACTED], ese es un débito y entra como crédito a PR SOLUTION. Ese mismo día PR SOLUTION, 13 de julio hace un débito que ingresa en día 15 de julio a la cuenta de REYNA Y ASOCIADOS, y ella el 17 de julio expide un cheque de gerencia y luego el 18 de julio-al día siguiente- otro cheque de gerencia que hace estos créditos que te mostré hace un rato. [REDACTED]

[REDACTED] De esos créditos ellos tienen los fondos hasta transferirlos a otras cuentas y se ayudó a financiar la compra del segundo apartamento. Esas son las razones, por la cual nosotros tomamos la decisión que aprehender las cuentas. Bueno, no sé si quieres decir algo Frankie.

(R) Yo sé que usted está haciendo la investigación, con todo esto, pero al final del día, ya sea por desconocimiento o... Esta situación está causando un daño muy severo a la operación de las empresas. De qué manera, cuál es el próximo paso, cómo nosotros podemos... qué otra evidencia sería de su agrado para entenderlo de poder desvincular que OMEGA, una constructora, del señor Oscar Rivera, es un empresario, que más allá que tiene una constructora tiene otros negocios. Qué sucedió con esta persona, o qué ella optó por hacer, no sé, pero al final del día, yo tengo una imagen que proteger ante mi empresa, ante los empleados. Apoyo cualquier tipo de investigación que arroje el mal manejo de fondos públicos, pero ese no es el caso con nosotros. Vuelvo y le digo, nosotros somos una empresa seria, como habrá podido notar, nosotros somos ciudadanos estadounidenses, que nos rigen otra serie de leyes o regulaciones que nos, una situación bien sería. Rechazamos y no somos participe de ningún tipo de actividad ilícita que se pueda entender en malversación de fondos, por los cargos que se están exponiéndose. Realmente lo que estoy tratando, hubiese querido poder asistir ayer, tan pronto como pudiera, pero ya teníamos unos compromisos previos con otro grupo de suplidores que están viendo un termo hidroeléctrico en David. Podré haber entendido que todo esto está ocurriendo tan rápido, nosotros nos precavimos el viernes en la tarde por medio del banco que fue sumamente..., tardó en producir lo que estaba pasando y realmente el mismo viernes nosotros nos enteramos de lo que estaba sucediendo o bajo que remisa la Asamblea Nacional, pudiese tener algún tipo de vínculo, porque nosotros no estábamos contratados, no tenemos deuda con el estado, digo, si tenemos una serie de temas de construcción y demás que obviamente son parte de la dinámica de los impuestos que tenemos que pagar, pero desconocíamos que básicamente teníamos conflictos encontrados, entre molestia, tristeza, incertidumbre. Realmente lo que quisiera reiterarme que hay una mejor disposición de colaborar y aclararle, pero al mismo tiempo, candidamente le estoy citándole, creo que el licenciado aquí, planteo un escrito, porque lo que realmente estamos buscando es la liberación de la cuenta que tenemos nosotros, y que podamos seguir cumpliendo nuestras responsabilidades con el Estado.

(P) ¿Usted ha conversado con la señora María Reyna López? ¿Qué explicaciones le ha dado María Gabriela Reyna López sobre esto?

(R) Mire, como le indique. Habíamos estado, no periódicamente, pero se había estado hablando con el tema de la transacción, que los términos no se estaban cumpliendo, pues, de igual de forma si ella no estaba cumpliendo los términos, obviamente que nosotros íbamos pasarlo a extender los plazos de pagos. Cuando me dio en conocimiento el tema de que ella finalmente había liberado el gravamen o la hipoteca que tenía, yo tuve conversaciones con el señor Oscar Rivera, en la cual él realmente estaba pensando y repensando si realmente era el momento para hacer este tipo de inversión, a pesar de que entendíamos en aquel momento estábamos haciendo una buena compra con toda la finca. Cuando nos apercebimos de lo que estaba pasando, y la dilatación de los casos, hubo este enfrentamiento, ella me llamó que eso no tenía nada que ver con nosotros, esa era una coyuntura, que era necesario, que no qué rayos, que no me preocupara que ella se iba a asegurar que nosotros tuviésemos completa la transacción, en el cual, pues, obviamente, fue respetuoso. El señor Oscar Rivera estaba sumamente molesto, decepcionado con toda esta situación. Ella me pidió "X" espacio, que yo no volví a saber de ella, y recientemente, me notificó que ella fue citada, querían una información, que me pedía disculpas por lo que estaba pasando, pero al final del día no había, honestamente se me hacia difícil establecer el vínculo que podemos, viendo desde la perspectiva de lo que usted exponiendo, pidiéndome disculpas por la situación. Obviamente en ese momento no se ha hablado más allá, sé que el señor Oscar Rivera ya había entablado comunicaciones con abogados en aras de tomar un tipo de recurso legal contra la transacción buscando, más allá de recuperar la plata, todo los daños que todo esto le ha ocasionado.

(P) Yo creo que por hoy es suficiente. Si le voy a agradecer que nos facilite los teléfonos del señor Feliú.

(R) Si no hay inconveniente, yo le voy a dejar una tarjeta de presentación, básicamente todos los correos electrónicos, en el caso del señor Salvador, sdeltoro, en el caso de Francisco Feliú, pfeliu-usted podrá anotar en el correo electrónico-todos son...

19780

(P) Para nosotros los correos son importantes en el caso de que decidamos citarlo, para formalizar la citación, podemos hacerlo por correo electrónico.

(R) Y en ese caso no se pudo y utilizar licenciado como....

(P) Pudiéramos hacerlo también, sin embargo, queremos dejar constancia de, en este caso usted ha venido como representante legal de OMEGA ENGINEERING y de PR SOLUTION. Si quisiéramos, podemos coordinar con él, no hay ningún problema, pero sí quisiéramos a ver si puede facilitarnos los teléfonos, del señor Francisco Feliú y el señor Salvador Del Toro y el señor...

(R) En la tarjeta, si ve, aparecen los teléfonos de la oficina que allí sí pueden contactar a todos, excepto el señor Oscar Rivera que ciertamente está fuera del país.

(P) Si nos interesa conversar con el señor Oscar Rivera. Tendrá algún correo electrónico.

(R) [REDACTED]

(P) Okey. Ahora me dice: sdeltoro, similar no

(R) Correcto.

(P) Y Feliú.

(R) p... Feliú. "Pancho", es Francisco pero...

(P) [REDACTED] A ver el señor José Mandarakas.

(R) Mandarakas

(P) Mandarakas, tendrá el teléfono de él.

(R) Está igual, se consigue en la oficina.

(P) ¿No tiene celular? Y el correo electrónico de Mandarakas.

(R) Mandarakas.

(P) De cualquier manera vamos a coordinar con ellos. Nosotros tenemos interés de conversar con los cuatro. Uno es el contador, el otro es el representante legal de PR SOLUTION...

(R) No, es un firmante.

(P) Bueno, el firmante de la cuenta de PR SOLUTION, Mandarakas que es el gerente de proyectos y del jefe mayor que es el señor Rivera. Nos interesa conversar con ellos, para que hagamos los contactos.

Siendo las 5:42 P.M. del día de hoy, 29 de enero de 2015, damos por concluida esta entrevista.

EL ENTREVISTADO _____

DOCUMENTO DE IDENTIDAD Pasaporte N° [REDACTED]