

INTERVIEW

Being 2:18 P.M. Today, October 15, 2014, the magistrate of the Supreme Court of Justice, Alejandro Moncada Luna, appears in the New National Assembly building, fifth floor, Mr. **NICOLÁS IVÁN. CORCIONE**, a Panamanian male, of legal age, an engineer in practice, with identity card PE-5-457, 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 on the basis set forth in this article, the interviewee is obliged to tell the truth of what he knows and is asked.

The person is informed of their rights not to testify 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.

He will then be interviewed on the following aspects.

(Q) What is your relationship or was your relationship with the HEVE Corporation?

(A) HEVE Corporation is a promoter of the Corcione Group that built or developed the Ocean Sky project in Coco del Mar, acting as president and legal representative. The company is already dissolved.

(Q) If you could explain to us, as legal representative of HEBE Corporation, how were communications with the Moncada Luna family, Mrs. Maria del Pilar Fernández and Judge Alejandro Moncada established, for the purchase or acquisition of the 26-B apartment in PH Ocean Sky, through Corporación Celestial S.A. ?

(A) I am not directly in charge of the commercial part, so the relationship was brought by the commercial management, specifically the commercial manager, Mr. José Alejandro Rojas, who had a relationship. His family had friendship with the Moncada couple. And for September 2009 they express their first approach and interest in the purchase of the 26-B apartment, they leave a record, however the apartments from 20 to 26 of that Tower, which were 300 meters high apartments, unlike the entire The rest of the building, those apartments were not finished, they were gray, completely raw.

So, from what I understand of the relationship, they decided to wait for the model of that type of apartment to be finished and that was finished in mid-2010. The sale was simply "stand by", for me or I even considered it. And for August or September of the year 2010, then, come back again, basically to finalize the sale. And indeed, a Promise of Sale Agreement was signed, if not wrong, on September 7, 2010, with Mrs. Pilar Moncada representing the Coporación Celeste.

(Q) Do you have all the corresponding documentation?

(A) I casually brought the complete file, where I can gladly leave you a copy. I brought a copy of the entire file that rests in our Sales Department, with all the records of the case.

(Q) That is, in summary, you made first contacts in September 2009?

(A) Yes.

(Q) Showing interest, but was it postponed, because they still didn't have the design?

(A) No, Basically we had to finish, from what I understand, because the relationship was not handled by me, it was handled by the sales agency. They wanted to make sure how that kind of apartment was going to be finished. Once they buy, in fact we had to finish that unit, it took about five months to finish the basic finishes. And from there they entered in 2011, with their interiors and decoration.

(Q) In the Sales Agreement of the apartment 26-B of the PH Ocean Sky, it appears that at the time of signing the Agreement, and I understand that the execution of the Sales Agreement was in September 2010.

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) It is also.

(Q) That the sum of 395 thousand balboas was paid at the signing of the Purchase Agreement?

(A) That is wrong. Here is the file, with pleasure, I can read you a little of the payment method.

(Q) Yes. And however you are going to leave us the documentation, I only read what appears as a Sales Agreement.

(A) The Deed will be.

(Q) In the Deed?

(A) It is that what is transcribed in the Deed usually has differences between what the Promise is and how it is paid.

(Q) If you could tell us, by virtue of the documents in front of you. How was the transaction made until the time of the executing the Sales Agreement?

(A) The Promise of Sale is executed on September 7, 2010, with Pilar de Moncada, representing Coporación Celeste. The agreed sale price is 545 thousand dollars, where they had to pay 45 thousand dollars at the signing of the Promise Contract.

A second payment of 45 thousand dollars, in 90 days of the signing of the Promise Contract and the difference by means of an irrevocable Payment Promise Letter from a bank, no later than 60 days after the execution of the Promissory Agreement.

That was the pact of the sale.

(Q) Does that document have a date?

(A) September 7, 2010.

(Q) 45 thousand balboas to the firm and ninety days later, 45 thousand balboas?

(A) It is also.

(Q) We would be talking around December 7.

(A) It is correct. The payment-cost ratio.

(Q) This is what was signed on the 7th.

(A) This is the Promissory Purchase Agreement. First, comes a Promise of Sale, which usually always comes with advances, and the Deed is made later.

(Q) In the Deed that was made later, it is indicated that at the signing of this Deed of Sale, they had already been paid, or 395 thousand dollars were paid. Can you explain to me how those 395 thousand dollars were paid?

(A) With pleasure. Here is the detail of the fertilizers. On September 7, the Promise of Sale is signed, 45 thousand dollars are received in two checks: one, from the National Bank, for a sum of 25 thousand dollars from the Corporación Celeste in favor of HEVE Corporation, and a check from the General Bank for the sum of 20 thousand dollars, completing the 45 thousand dollars.

(Q) What type of check is it?

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) It is regular check.

(Q) Regular check to title? Does the account name appear?

(A) Yes. Let me look for it. The \$ 25,000 Check is an account of María del Pilar de Moncada Luna, from the National Bank, a personal checkbook, \$ 25,000. And that check NQ 008 of the National Bank.

(Q) Is it a personal account of the National Bank?

(A) Personal. From her, from the National Bank.

(Q) Paid in the name of Celestial?

(A) No. Paid in favor of HEBE Corporation, the owner of the sale. The receipt is for Coporación Celestial. The second check, which is the same day, is 20 thousand dollars from the General Bank of María del Pilar Fernández de Moncada Luna, for 20 thousand dollars.

(Q) Is the account in her name too?

(A) The account is in her name.

(Q) There are two personal accounts of her, which total 45 thousand. Did that go to, the execution of the Agreement?

(A) That went to the firm and there is only one receipt from HEBE Corporation that is dated September 7, from Coporación Celestial.

Then, on October 1, 4 checks are delivered. A General Bank Management Check, for the sum of 5 thousand dollars, a Universal Bank Management Check of 45 thousand dollars, a General Bank check for the sum of 10 thousand dollars and another check of the National Bank for 10 thousand dollars .

(Q) Can you repeat the third one? How much?

(A) The third is 10 thousand from the Banco General and the fourth would be 10 thousand from the National Bank. That is made a single payment receipt, in other words that day 70 thousand dollars were paid. Of course, here above the Promise of Sale.

(Q) This was done on the day, was everything done on October 1?

(A) From October 1.

(Q) 70 thousand dollars.

(A) But, there is a check from September 30, but all of the others have October 1.

(Q) Yes, the receipt must also guarantee that.

Continue

(A) On October 5, another check was received for the sum of 20 thousand dollars, through Banvivienda Management Check.

(Q) How much is the amount?

(A) 20 thousand.

(Q) Correct. Just that payment?

(A) Yes, only that 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

There is another payment from November 15, 2010, another payment was received for 200 thousand dollars, with Management Check from Banco Universal.

(Q) Two hundred thousand?

(A) Then there is another subscription of 23,050.00.

(Q) That date has?

(A) November 19, 2010, Check for Banvivienda on account of, that is not a Management Check, it is a Check from Corporación Celestial S.A., 23,050.00.

(Q) 23,050.00

(A) Then they make a payment, that this payment is not for HEBE Corporation, it is for what are the legal closures and notarial rights that are made in the name of Ingeniería e Inversiones Corcione SA, which is another company that basically manages the legal expenses, for 2,947.50.

(Q) That date has?

(A) That is a Banvivienda check from the Coporación Celestial, dated February 21, 2011.

(Q) February 21, 2011. Is it a Banvivienda Management Check?

(A) It is correct.

(Q) For the amount, can you repeat it to me?

(A) Two thousand nine hundred forty-seven and fifty. This is not part of the amount of the Contract.

(Q) We know it. You explain what it is ...

(A) Two thousand nine hundred and forty-seven and fifty, February 21, 2011. Check 009 of the Coporación Celestial of Banvivienda.

Then, there is also an irrevocable letter of payment, a Letter of Promise of Payment for the sum of 150 thousand dollars.

(Q) What date do you have?

(A) The Letter was received much earlier, but here it is recorded that it was paid on May 28, 2011, by Cashier's Check.

(Q) You do not have the date of the Letter available?

(A) The Letter should have been received in the month of December, because first the loan is managed, an irrevocable letter of payment is made.

(Q) The Deed that we have, is dated March 2011.

(A) Yes. What happens is that the disbursement is made months later.

(Q) We are clear in that part. But is it possible that it was the date of the Letter of Promise of Payment, close to the Deed?

(A) It is correct, it has to be.

(Q) And is it in the documentation that you bring us there?

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) I would have to look for it.

(Q) In case it wasn't, we could know.

(A) Yes, we can locate it.

(Q) He could send it to us. Is the Payment Promise Letter for 150 thousand dollars?

(A) It is correct.

(Q) And it became effective?

(A) On May 28, 2011. That also as a form of payment there was a credit session.

(Q) The Letter says it is for 150 thousand?

(A) Correct. If all those numbers are added, you must add 505 thousand dollars.

(Q) Including closing costs?

(A) No, that is separate.

(Q) The sum I have here is 115, 135, 235, 258 thousand dollars ... Yes, it is above 408 thousand dollars and fifty cents.

(A) So, there is a payment, a credit session.

(Q) What date do you have?

(A) The credit session is dated October 5, 2010.

(Q) How much is it?

(A) It is an amount of 40 thousand. Of the 40 thousand were applied, 36 thousand 950 to complete exactly the figure of 545 thousand. And the difference that is 3, 050 was used for what is called the initial fund and the three maintenance fees that are charged in advance. There he completes the math.

(Q) Let's return to the Deed of the month of March. Only the Letter of Promise of Payment for 150 thousand dollars was pending at the time of the Deed. And the payment of 395 thousand dollars was made in the manner indicated, as of September 7, 2010, and to date, the last date is, the last payment. If the 395 thousand dollars would be given before the month of December.

(A) The last payment, November 19.

(Q) Ah, November 19.

(A) That's right.

(Q) That is, between September 7 and November 19, 395 thousand Balboas had been paid through these mechanisms.

In the Deed there is talk of a payment of 2 thousand dollars from the initial fund of the administration, for the payment corresponding to three months of maintenance fee of apartment 26-B. I guess that's what you explained there.

(A) There is an initial fee that is 2,000 and the difference is three maintenance fees.

(Q) Is that the sum of 3,000?

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) Yes. In our promoters practice we try to collect the fee in advance so that there is a sufficient initial fund in the buildings.

(Q) Can you inform us, who is Mr. José Alejandro Rojas, and what was your role in the transaction of apartment 26-B?

(A) José Alejandro Rojas Pardini, was the sales manager, now project manager of the Company, and he, basically, as I mentioned a moment ago, had a relationship - or his family, rather - had a degree of friendship and relationship with Moncada. How did it happen? I really don't know.

(Q) Sales manager of the Corcione Group?

(A) Sales Manager of the Corcione Group.

(Q) The apartment, on what date exactly is delivered?

(A) It is delivered, we do not have, I did not see the delivery date in the file, but we made improvement AND

(Q) Is this in the file?

(A) We agree that it must be in February 2011. That is, there is an indication that we deliver some deposits on that date, that is, for that date we deliver. I do not know when it was fulfilled.

(Q) What exactly do they have in the file there?

(A) That's right.

(Q) If you could also send us a copy of that document.

(A) It is that we are tracking the delivery document, but since we already had the irrevocable Letter of the state of the Bank, we have the Deed signed, at that moment it is that we deliver. Usually the payment comes later, it does not matter, because it is guaranteed.

And for the record too, José Alejandro Rojas Pardini, has a degree of consanguinity with, he is married to my wife's sister. For you to know.

(Q) Are you a brother-in-law?

(A) It's called concuñado, yes.

(Q) Thank you very much,

(A) If I have yet to get something, so that I could bring a small delivery, and if you want to check it, with pleasure. This is the original file of our files and this is an exact copy of the file.

Being 2:43 pm today, we conclude the interview.

THE INTERVIEWEE _____
IDENTITY DOCUMENT NO.

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 2:18 P.M. del día de hoy, 15 de octubre de 2014, 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 **NICOLÁS IVÁN CORCIONE**, varón panameño, mayor de edad, ingeniero en ejercicio, con cédula de identidad PE-5-457, 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 este 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.

Acto seguido se le entrevista sobre los siguientes aspectos.

(P) ¿Cuál es su relación o fue su relación con la empresa HEVE Corporation?

(R) HEVE Corporation es una promotora del Grupo Corcione que construyó o desarrolló el proyecto Ocean Sky, en Coco del Mar, actúe como presidente y representante legal. La compañía está ya disuelta.

(P) Si pudiera explicarnos, como representante legal de HEBE Corporation, ¿cómo se establecieron las comunicaciones con la familia Moncada Luna, la señora María del Pilar Fernández y el magistrado Alejandro Moncada, para la compra o la adquisición del apartamento 26-B en el PH Ocean Sky, a través de la Corporación Celestial S.A.?

(R) Yo no me encargó directamente de la parte comercial, así que la relación la trajo la gerencia comercial, específicamente el gerente comercial, el señor José Alejandro Rojas, que tenía relación. Su familia tenía amistad con la pareja Moncada. Y para septiembre de 2009 manifiestan su primer acercamiento e interés en la compra del apartamento 26-B, le dejan una constancia, sin embargo los apartamentos del 20 al 26 de esa Torre, que eran apartamentos toques de 300 metros, a diferencia de todo el resto del edificio, esos apartamentos no los terminamos, estaban en gris, completamente crudos.

Así que, de lo que yo entiendo de la relación, ellos decidieron esperar a que se terminara el modelo de ese tipo de apartamentos y eso se terminó a mediados del 2010. Simple y sencillamente la venta quedó en "stand by", para mí ni siquiera lo consideré. Y para agosto o septiembre del año 2010, pues, vuelve nuevamente, básicamente para concretar la Compraventa. Y efectivamente, se cerró un Contrato de Promesa de Compraventa, si no equivoco, el 7 de septiembre de 2010, con la señora Pilar Moncada en representación de Corporación Celestial.

(P) ¿Ustedes tienen toda la documentación correspondiente?

(R) Casualmente traje el expediente completo, donde con mucho gusto le puedo dejar una copia. Traje una copia de todo el expediente que reposa en nuestro Departamento de Ventas, con todas las constancias del caso.

(P) O sea, en resumen, ¿ustedes hicieron primeros contactos en septiembre de 2009?

(R) Sí.

(P) Mostrando interés, pero ¿se pospuso, porque todavía no tenían el diseño?

(R) No. Básicamente había que terminar, de lo que entiendo, porque la relación no la manejaba yo, la manejaba la agencia de ventas. Ellos querían asegurarse como iba a estar terminado ese tipo de apartamento. Una vez que compran, -de hecho nosotros tuvimos que terminarle esa unidad-, eso demoró como cinco meses en terminar los acabados básicos. Y de allí ellos entraron en el 2011, con sus interiores y decoración.



(P) En el Contrato de Compraventa del apartamento 26-B del PH Ocean Sky, aparece, que al momento de la firma del Contrato, y yo entiendo que la firma del Contrato de Compraventa fue en septiembre de 2010.

(R) Asimismo es.

(P) ¿Que a la firma del Contrato de Compraventa se pagó la suma de 395 mil balboas?

(R) Eso es equivocado. Aquí está el expediente, con mucho gusto, le leo un poquito de la forma de pago.

(P) Sí. Y como quiera que usted nos vaya a dejar la documentación, yo solamente le leo lo que aparece como Contrato de Compraventa.

(R) La Escritura, será.

(P) ¿En la Escritura?

(R) Es que lo que se transcribe en la Escritura, usualmente, tiene diferencias entre lo que es la Promesa y cómo se paga.

(P) Si usted pudiera relatarnos, en virtud de los documentos que tiene enfrente. ¿Cómo se hizo la transacción hasta llegar el momento de la firma del Contrato de Compraventa?

(R) La Promesa de Compraventa se firma el 7 de septiembre de 2010, con Pilar de Moncada, en representación de Corporación Celestial. El precio de venta pactado son 545 mil dólares, donde tenían que abonar 45 mil dólares a la firma del Contrato de Promesa.

Un segundo abono de 45 mil dólares, en 90 días de la firma del Contrato de Promesa y la diferencia mediante una Carta de Promesa de Pago irrevocable de un banco, a más tardar 60 días después de la firma del Contrato de Promesa.

Ese era el pacto de la Compraventa.

(P) ¿Ese documento tiene fecha?

(R) 7 de septiembre de 2010.

(P) ¿45 mil balboas a la firma y noventa días después, 45 mil balboas?

(R) Asimismo es.

(P) Estaríamos hablando alrededor del 7 de diciembre.

(R) Es correcto. La relación de pago-costos.

(P) Esto es lo que se firmó el 7.

(R) Esta es la Promesa de Compraventa. Primero, viene Promesa de Compraventa, que usualmente siempre vienen con abonos, y la Escritura se hace después.

(P) En la Escritura que se hizo con posterioridad, se señala que a la firma de la presente Escritura de Compraventa, ya se habían abonado, o se abonaron 395 mil dólares. ¿Usted puede explicarme cómo se pagaron esos 395 mil dólares?

(R) Con mucho gusto. Aquí está el detalle de los abonos. El 7 de septiembre que se firma la Promesa de Compraventa, se reciben 45 mil dólares en dos cheques: uno, del Banco Nacional, por la suma de 25 mil dólares de Corporación Celestial a favor de HEVE Corporation, y un cheque del Banco General por la suma de 20 mil dólares, completando los 45 mil dólares.

(P) ¿Qué tipo de cheque es?

(R) Es cheque regular.

(P) ¿Cheque regular a título? ¿Aparece el nombre de la cuenta?

(R) Sí. Déjeme buscarla. El Cheque de 25 mil dólares es una cuenta de María del Pilar de Moncada Luna, del Banco Nacional, una chequera personal, 25 mil dólares. Y ese el cheque N° 008 del Banco Nacional.



(P) ¿Es una cuenta personal del Banco Nacional?

(R) Personal. De ella, del Banco Nacional.

(P) ¿Pagada a nombre de Celestial?

(R) No. Pagada a favor de HEBE Corporation, la dueña de la venta. El recibo es para Corporation Celestial. El segundo cheque, que es del mismo día, son 20 mil dólares del Banco General de María del Pilar Fernández de Moncada Luna, por 20 mil dólares.

(P) ¿La cuenta está a nombre de ella también?

(R) Cuenta a nombre de ella.

(P) Son dos cuentas personales de ella, que suman 45 mil. ¿Eso fue a la firma del contrato?

(R) Eso fue a la firma y hay un solo recibo de HEBE Corporation que es del 7 de septiembre, de Corporation Celestial.

Entonces, el 1 de octubre se hace entrega de 4 cheques. Un Cheque de Gerencia del Banco General, por la suma de 5 mil dólares, un Cheque de Gerencia del Banco Universal de 45 mil dólares, un cheque de Banco General por la suma de 10 mil dólares y otro cheque del Banco Nacional por 10 mil dólares.

(P) ¿Me puede repetir el tercero? ¿Por cuánto?

(R) El tercero es 10 mil del Banco General y el cuarto sería 10 mil del Banco Nacional. Eso se le hace un solo recibo de pago, en otras palabras ese día se abonaron 70 mil dólares. Por supuesto, ya aquí encima de la Promesa de Compraventa.

(P) Esto se hizo el día, ¿todo fue el 1 de octubre?

(R) Del 1 de octubre.

(P) 70 mil dólares.

(R) Pero, hay un cheque del 30 de septiembre, pero todos los demás tienen 1 de octubre.

(P) Sí, además el recibo debe garantizar eso.

Continúe.

(R) El día 5 de octubre se recibió otro cheque por la suma de 20 mil dólares, mediante Cheque de Gerencia de Banvivienda.

(P) ¿De cuánto es el monto?

(R) 20 mil.

(P) Correcto. ¿Solo ese pago?

(R) Sí, solamente ese pago.
Hay otro abono del 15 de noviembre de 2010, se recibió otro abono por 200 mil dólares, con Cheque de Gerencia del Banco Universal.

(P) ¿Doscientos mil?

(R) Después hay otro abono de 23, 050.00.

(P) ¿Ese qué fecha tiene?

(R) 19 de noviembre de 2010, Cheque de Banvivienda a cuenta de, ese no es un Cheque de Gerencia, es un Cheque de Corporación Celestial S.A., 23, 050. 00.

(P) 23, 050.00

(R) Después hacen un pago, que este pago no es para HEBE Corporation, es para lo que son los cierres legales y derechos notariales que se hace a nombre de Ingeniería e Inversiones Corcione S.A., que es otra compañía que básicamente gestiona los gastos legales, por 2, 947. 50.



(P) ¿Ese qué fecha tiene?

(R) Ese es un cheque de Banvivienda de Corporación Celestial, del día 21 de febrero de 2011.

(P) 21 de febrero de 2011. ¿Es un Cheque de Gerencia de Banvivienda?

(R) Es correcto.

(P) ¿Por el monto, me lo repite?

(R) Dos mil novecientos cuarenta y siete con cincuenta. Esto no forma parte del monto del Contrato.

(P) Lo sabemos. Me explica que es...

(R) Dos mil novecientos cuarenta y siete con cincuenta, 21 de febrero de 2011. Cheque 009 de Corporación Celestial de Banvivienda. Entonces, también hay una carta irrevocable de pago, una Carta de Promesa de Pago por la suma de 150 mil dólares.

(P) ¿Qué fecha tiene?

(R) La Carta se recibió muchísimo antes, pero aquí consta que fue pagada el 28 de mayo de 2011, mediante Cheque de Gerencia.

(P) ¿La fecha de la Carta no la tiene a mano?

(R) La Carta debió haberse recibido en el mes de diciembre, porque primero se gestiona el préstamo, se hace una carta irrevocable de pago.

(P) La Escritura que tenemos, tiene fecha de marzo de 2011.

(R) Sí. Lo que pasa es que el desembolso se hace meses más tarde.

(P) Estamos claros en esa parte. Pero ¿es posible que haya sido la fecha de Carta de Promesa de Pago, cercana a la Escritura?

(R) Es correcto, tiene que ser.

(P) ¿Y está en la documentación que usted nos trae allí?

(R) Tendría que buscarla.

(P) En caso de que no estuviese, pudléramos saberlo.

(R) Sí, podemos ubicarla.

(P) Nos la podría hacer llegar. ¿La Carta de Promesa de Pago es por 150 mil dólares?

(R) Es correcto.

(P) ¿Y se hizo efectiva?

(R) El 28 de mayo de 2011. Que también como forma de pago hubo una sesión de crédito.

(P) ¿La Carta me dijo que es por 150 mil?

(R) Correcto. Si se suman todos esos números, debe sumar 505 mil dólares.

(P) ¿Incluyendo los gastos de cierre?

(R) No, eso está aparte.

(P) La suma que tengo aquí es de 115, 135, 235, 258 mil dólares... Sí está arriba de 408 mil dólares con cincuenta centavos.

(R) Entonces, hay un pago, una sesión de crédito.

(P) ¿Qué fecha tiene?

(R) La sesión de crédito tiene fecha de 5 de octubre de 2010.



(P) ¿Por qué monto es?

(R) Es un monto de 40 mil. De los 40 mil se aplicaron, 36 mil 950 para completar exactamente la cifra de 545 mil. Y la diferencia que son 3, 050 se utilizaron para lo que se llama el fondo inicial y las tres cuotas de mantenimiento que se cobran por adelantado. Allí completa la matemática.

(P) Volvamos a la Escritura del mes de marzo. Solo quedaba pendiente al momento de la Escritura, la Carta de Promesa de Pago por 150 mil dólares. Y el pago de los 395 mil dólares se hizo de la forma señalada, a partir del 7 de septiembre de 2010, y hasta el día, la última fecha es, el último pago. Si los 395 mil dólares se darían antes del mes de diciembre.

(R) El último pago, 19 de noviembre.

(P) Ah, 19 de noviembre.

(R) Así es.

(P) O sea, entre el 7 de septiembre y el 19 de noviembre se había abonado a través de estos mecanismos 395 mil balboas.

En la Escritura se habla de un pago de 2 mil dólares del fondo inicial de la administración, por el pago correspondiente a tres meses de cuota de mantenimiento del apartamento 26-B. Supongo que es lo que usted ha explicado allí.

(R) Hay una cuota inicial que son 2 mil y la diferencia, son tres cuotas de mantenimiento.

(P) ¿Eso son los que sumó los 3 mil y tantos?

(R) Sí. En nuestra práctica de promotores tratamos de cobrar por adelantado la cuota para que haya un fondo inicial suficiente en los edificios.

(P) Usted pudiera informarnos a nosotros, ¿quién es el señor José Alejandro Rojas, y cual fue su papel en la transacción del apartamento 26-B?

(R) José Alejandro Rojas Pardini, fue el gerente de ventas, ahora gerente de proyectos de la Compañía, y él, básicamente, como les mencioné hace un momento, tenía una relación -o su familia mejor dicho- tenía un grado de amistad y relación con los señores Moncada. ¿Cómo llega exactamente? Realmente desconozco.

(P) ¿Gerente de ventas del Grupo Corcione?

(R) Gerente de ventas del Grupo Corcione.

(P) ¿El apartamento, en qué fecha exactamente se entrega?

(R) Se le entrega, no tenemos, no vi en el expediente la fecha de entrega, pero hicimos mejoría y...

(P) ¿Está en el expediente éste?

(R) Coincidimos que debe ser en febrero del 2011. O sea, hay un indicio que entregamos unos depósitos en esa fecha, o sea que para esa fecha entregamos. No sé cuando se cumplió.

(P) ¿Lo exacto lo tienen en el expediente allá?

(R) Así es.

(P) Si nos pudiera también hacer llegar, una copia de ese documento.

(R) Es que estamos rastreando el documento de entrega, pero como ya teníamos la Carta irrevocable del estado de Banco, tenemos la Escritura firmada, en ese momento es que nosotros entregamos. Usualmente el cobro viene después, no importa, porque está garantizado.

Y para el record también, José Alejandro Rojas Pardini, tiene un grado de consanguinidad con, él está casado con la hermana de mi esposa. Para que lo sepa.



(P) ¿Ustedes son concuñados?

(R) Se llama concuñados, sí.

(P) Muchas gracias,

(R) Si tengo pendiente de conseguir algo, para que constara traje una pequeña entrega, y si quieren cotejarla, con mucho gusto. Este es el expediente original, de nuestros expedientes y esta es una copia exacta del expediente.

Siendo las 2:43 de la tarde de hoy, damos por concluida la entrevista.

EL ENTREVISTADO _____

DOCUMENTO DE IDENTIDAD NO.

