

**ALCANCE AL INFORME DE FISCALIZACIÓN ELABORADO POR EL
FRENTE PARLAMENTARIO ANTICORRUPCIÓN DENOMINADO “DEL
CASO ENCUENTRO A LEÓN DE TROYA”**

PERSONAS NOMBRADAS EN ESTE ALCANCE AL INFORME DE FISCALIZACIÓN. -

LEONARDO CORTAZAR ARIAS	Aparente financista de campañas/amigo de Ronny Aleaga.
RONNY XAVIER ALEAGA SANTOS	Asambleísta UNES.
SILVIA PATRICIA NÚÑEZ RAMOS	Asambleísta UNES.
CAROLA RIOS MICHAUD	Directora de SENAЕ.
CARLOS VALLEJO GAME	Exsubdirector de general de operaciones SENAЕ.
XAVIER JORDÁN MENDOZA	Prófugo de la justicia ecuatoriana negocios por insumos médicos negocio de venta de propiedad a narcotraficante.
LEANDRO NORERO TIAGUA	Narcotraficante quien mantuvo cercanía con personajes políticos del movimiento Revolución Ciudadana/UNES.
NAIM MASSUH	Cercano a Xavier Jordán Mendoza, proveedor de sistemas de inteligencia a la extinta SENAIN.
JORGE VILLACRESES GUILLÉN	Presidente de las compañías <u>Custodia Portuaria Cuport Cia. Ltda</u> y <u>Cargo Inspection and Enforcement Services S.A.</u> empresa dedicada a las inspecciones caninas antinarcóticas en los principales puertos del país.
ROBERTO FABRIZIO MORAN PALACIOS	Socio fundador de CARGO INSPECTION AND ENFORCEMENT SERVICES S.A fue creada el año 2000. Accionista de FARAON FARMS DEL ECUADOR S.A. FARFAR, dedicada la Venta al por Mayor de Banano y Plátano. Esta empresa fue relacionada con el sistema de exportaciones ficticias SUCRE, según consta en el informe de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional “Informe CEPFCP-2021-2023-002”
JOSÉ LEONARDO ORLANDO	Prefecto de la provincia de Manabí.

ARTEAGA	
GALO PADILLA	Representante de ADN y de Leonardo Cortázar en la provincia de Manabí
GARY MORENO GARCÉS	Dueño fundador del movimiento "Libertad es pueblo".
CARLOS XAVIER RABASCALL SALAZAR	Excandidato a la vicepresidencia de la República, 2021, movimiento UNES.
ANDRÉS DAVID ARAUZ GALARZA	Excandidato a la presidencia de la República, 2021, movimiento UNES.
SERGIO PEÑA	Pretendía pagar cierta cantidad de dinero por un alto cargo en el SENA. E.
PABLO MENDOZA NOBOA	Profugo de la justicia ecuatoriana por la venta de insumos médicos en el IESS, presuntos nexos con el extinto narcotraficante Leandro Norero Tigua.

Con fecha 09 de enero de 2023, el medio digital "La Posta" hizo público un audio en el que aparentemente se escucharía al ya conocido "hombre de la piscina de Miami", Leonardo Cortázar Arcos, en el que con mucha astucia cuenta al periodista Anderson Boscán, como opera su estructura delictiva al interior de las empresas públicas al mando del prófugo Hernán Luque, expresidente del directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), organización que vendría ejerciendo sus actividades desde el gobierno de los expresidentes Rafael Correa Delgado y Lenín Moreno Garcés, y que se mantendría hasta la presente.

En dicho audio, Cortázar comenta que el legislador Ronny Aleaga Santos, es **"su operador"**.

Con fecha 30 de enero de 2023, en el marco de la investigación denominada "Gran Padrino", que se lleva a cabo en la Comisión ocasional presidida por la Asambleísta Viviana Veloz, compareció a esa mesa legislativa, el asambleísta por el Guayas del movimiento Unión por la Esperanza (UNES), Ronny Aleaga Santos, quien manifestó *"De los errores se aprende y he prometido al pueblo ecuatoriano que jamás me verán en ese tipo de actividades nuevamente"*, tras desacreditar el audio publicado por el medio digital antes citado donde Leonardo Cortázar, nombra al referido legislador como *"su operador"* en una supuesta trama de corrupción en la asignación de contratos en el sector eléctrico.

El legislador Aleaga, agregó ***"que no solo se busca hacer daño a Ronny Aleaga, sino que todo esto es parte de un relato mediático al tratar de vincular a todos los correístas con la narcopolítica"***; en idéntico sentido también indicó que estas mismas relaciones fueron referidas en la campaña presidencial del

excandidato Andrés Aráuz de haber recibido financiamiento de parte de organizaciones delictivas.

Así mismo cuando se le preguntó sobre si existe algún vínculo con Leonardo Cortázar, el asambleísta Alega dijo: *“Me ratifico, no tengo ningún tipo de vinculación o relación empresarial, de amistades, de negocios, financiera con el señor Leonardo Cortázar. Que como usted dice de ser negativa ¿Por qué me mencionan en el audio? Es el decir de un presuntuoso, un fanfarrón, es una persona que ha estado vinculada a partidos políticos, a movimientos políticos, y que yo le he visto. ¿He tenido conversaciones con el señor? ¡No!*

¿Dónde lo vi por última vez? En la casa de la famosa y nefasta foto. Y ¿de qué conversamos? Lo dije en algún momento, de temas intrascendentes, como pueden ser del futbol o de cualquier otra cosa. Pero de temas que tienen que ver con la política o algún tema que tenga que ver con alguna relación comercial o de negocios, ¡absolutamente falso!”.

Es de conocimiento a nivel nacional que Leonardo Cortázar desde el año 2017, viene incursionado en la política, su primera aparición fue a raíz de la campaña presidencial de las elecciones de ese año, cuando se fundó el hoy extinto movimiento político Libertad es Pueblo, que lideraba Gary Moreno Garcés, hermano del expresidente de la República, Lenín Moreno, hoy vinculado al proceso penal del “caso Sinohydro”.

En ese entonces, dicho movimiento no era más que un frente de apoyo llamado “Lenín es Pueblo”, cuya idea era incrementar la aceptación del candidato de Alianza PAIS lista 35.

En el año 2018, este frente apoyó en la campaña del Sí para la consulta del 4 de febrero de 2018. De tal manera que se inició con el proceso de recolección de firmas para obtener la personería jurídica del mismo, posteriormente se cambió el nombre a **Libertad es Pueblo**.

En el año 2019, Libertad es Pueblo, tuvo su primera participación electoral, ya para el año 2020, con base en un informe de la Contraloría General del Estado, esta entidad recomendó al Consejo Nacional Electoral eliminar de su registro a dicho movimiento.

Contraloría determinó que, según los registros del CNE, Libertad es Pueblo cuenta con 192.250 adherentes, lo que le permite llegar al 1,5% de firmas requeridas en el padrón electoral para su inscripción y participación en las elecciones, sin embargo, de esas firmas válidas únicamente constarían 181.706, toda vez dentro de los hallazgos del ente de control, 17.047 firmas presentan errores.

Es en este movimiento, donde Leonardo Cortázar Arcos, inicia su “trayectoria política”, movimiento altamente cuestionado desde su nacimiento. Cortázar, fue dirigente provincial de esta entidad, donde participó activamente en el mes de septiembre de 2020.

Para los comicios del año 2021, Cortázar, cambia de camiseta y se olvidó de Lenin Moreno, por lo que decide ser uno de los gestores-fundadores de Acción Democrática Nacional (ADN), que tal como lo describen en su cuenta de Twitter, es **“Movimiento ciudadano que respaldamos al #BinomioDeLaEsperanza #ArauzRabascall de la lista 1”**



En dicha campaña, Cortázar apoyó activamente de forma económica, y personal, haciendo desde recorridos en diferentes cantones, acompañando a varios candidatos para assembleístas e incluso sostuvo reuniones con el binomio presidencial de aquella época, Arauz-Rabascall.

Cortázar a través del “Movimiento ADN” fue un personaje altamente visible e indispensable en esa campaña electoral, donde aparece, tal como constan en varias publicaciones de las redes sociales de dicho movimiento, regalando juguetes a niños, gorras, camisetas y pruebas rápidas para la detección de la COVID-19.

Los vínculos de Cortázar van más allá de la política. Este personaje, aparece también disfrutando de un chapuzón en la piscina de la “*casa de la famosa y nefasta foto*”, como ha adjetivado el legislador Aleaga a ese placentero momento que quedó retratado para la posteridad, donde se observa disfrutar del sol de Miami a este legislador de UNES, acompañado de prófugos de la justicia ecuatoriana (Xavier Jordán Mendoza, Pablo Mendoza y Leonardo Cortázar).

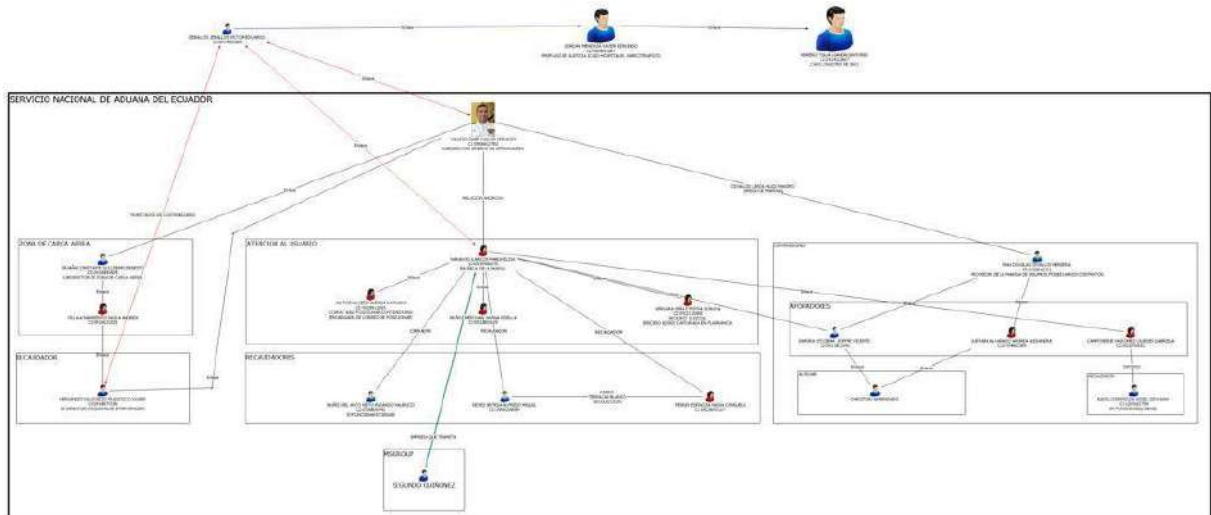


El 19 de agosto de 2022, compareció el periodista Andersson Boscán, ante la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, presidida por el asambleísta Fernando Villavicencio, en el denominado “CASO DANUBIO”. En esta investigación se incluyen audios de conversaciones telefónicas mantenidas por el señor Sergio Peña, quien pretendía pagar la cantidad de USD\$ 3M (TRES MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) o USD\$ 30M (TREINTA MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) por ocupar aparentemente el cargo de subdirector general de operaciones de la SENA, justamente la unidad encargada del control de los patios de exportación e importación.

Al comienzo del gobierno de Guillermo Lasso, ese cargo fue entregado al almirante **Carlos Vallejo Game**, funcionario nombrado por la directora **Carola Ríos**. Durante la comparecencia de la señora Ríos a la Comisión de Fiscalización, en diciembre del año 2021, dentro del caso Sucre (Alex Saab), se le entregó una infografía en la que aparece Carlos Vallejo Game, relacionado a una presunta estructura en la que constan, entre otros: Xavier Jordán Mendoza, Naim Massuh y Leonardo Cortázar. Varios legisladores le requerimos inicie una investigación al respecto. Meses después, la directora Ríos comentó la veracidad de lo dicho en su comparecencia ante la Mesa de Fiscalización, por el caso Danubio. En esta ocasión, Ríos comentó que semanas después de haber recibido esa alerta y de haber realizado una investigación, Carlos Vallejo Game dejó el alto cargo en la Senae.

En la comparecencia del 19 de agosto pasado, el señor Boscán, presentó un cuadro de relaciones que, a decir de él, fue entregado por Inteligencia

Aduanera, aproximadamente el mes de abril del año 2022. En la referida infografía o cuadro de relaciones entregado por el periodista Boscán, se advierte la presencia del extinto narcotraficante Leandro Norero y Xavier Jordán Mendoza, quienes estarían operando al interior de las aduanas.



Retomando la participación política de Leonardo Cortázar Arcos, es necesario recalcar que pese a haber sido negada la amistad, vínculo o cercanía en más de tres ocasiones por el asambleísta Ronny Aleaga Santos, salieron a la luz videos publicados por el periodista Christian Zurita, donde Aleaga, al son de la canción vallenata “Amor para el mundo entero” bailó en el cumpleaños de Cortázar.



christian zurita .
@christianzr



Cuatro días después del piscinazo de los tetones en la millonaria casa de [#Jordán](#) (24-04-22) se dio este farrón en Punta Blanca, el cumple 41 de Leonardo Cortázar con su invitado Ronny Aleaga. Hay más...



8:22 p. m. · 7 feb. 2023 · 141 mil Reproducciones

<https://twitter.com/christianzr/status/1623130027276509184?s=20>

Este vinculo no se limita solamente a la piscina de Miami o a la pista de baile del cumpleaños de Cortázar en Punta Blanca, sino también a presuntos aportes a la campaña como se indicó en líneas anteriores del binomio para las elecciones presidenciales por el movimiento "Unión por la Esperanza" Arauz-Rabascall, en el año 2021.



LaHistoria
@lahistoriaec

Financista de la campaña del correísmo. Leonardo Cortázar, personaje de la piscina de Miami e implicado en caso El Padrino, puso central política, regaló juguetes y pruebas del COVID-19 para la campaña presidencial de Andrés Aráuz en 2020 y 2021. También apoyó a Ronny Aleaga.



9:11 p. m. · 23 feb. 2023 · 219.1 mil Reproducciones

<https://twitter.com/lahistoriaec/status/1628940554389028864?s=20>



Quedé como mentiroso. Hace menos de un mes, el asambleísta correísta @RonnyAleagaS afirmó en Comisión que investiga caso El Padrino que no tenía ninguna relación con Leonardo Cortázar, a más de haber estado juntos en piscina de Miami. Se olvidó que Cortázar financió su campaña.

12:30 p. m. · 24 feb. 2023 · 50,4 mil Reproduccion

758 Retweets 37 Tweets citados

920 Me gusta

<https://twitter.com/lahistoriaec/status/1629171881000550402?s=20>

De acuerdo con los registros de imágenes y videos publicados por el mismo Movimiento Acción Democrática Nacional (ADN) en sus redes sociales, se puede colegir que existió un apoyo directo a la campaña impulsada por el

asambleísta Ronny Aleaga Santos. Es recurrente ver las publicaciones de este movimiento en franco apoyo al hoy asambleísta, Ronny Aleaga Santos.

 **ADN Ecuador** @AccionDNaciona · 7 ene. 2021 ...

“No importa de dónde venimos, sino hacia dónde vamos”

Esta es la historia de [@RonnyAleagaS](#) #ElAsambleistaDeLaEsperanza 🇪🇨 🇪🇨

Es momento de darle todo el apoyo y confianza a nuestra juventud ecuatoriana [#ronny1](#)

[#ElFuturoEsNuestro](#) [#ADN](#) 🇪🇨 🇪🇨



0:40 234 reproducciones Nacional se encuentra comprometida

 **ADN Ecuador** @AccionDNaciona · 24 feb. 2021 ...

Nuestro Asambleísta Provincial [@RonnyAleagaS](#) comunica a los ecuatorianos que nuestro futuro presidente. [@ecuarauz](#) ha mencionado claramente que la dolarización se mantendrá y fortalecerá” [@rabascallcarlos](#) [@MashiRafael](#)



24 reproducciones 0:48 / 1:06

🗨️ ↻️ ❤️ 1 📊 📤

Una de las personas que acompaña en los mítines de Acción Democrática Nacional, al legislador Ronny Aleaga es Jorge Villacreses Guillén, presidente de las compañías Custodia Portuaria Cuport Cia. Ltda y Cargo Inspection and Enforcement Services S.A. empresa dedicada a las inspecciones caninas antinarcóticas en los principales puertos del país. Además, forma parte del directorio como segundo vicepresidente del BASC (Business Alliance for Secure Commerce) quienes luchan contra el contrabando y terrorismo.

Villacreses también fue asesor del exministro del Interior José Serrano, el año 2011.

La empresa CARGO INSPECTION AND ENFORCEMENT SERVICES S.A fue creada el año 2000 por Roberto Fabrizio Moran Palacios y Jorge Isaac Villacreses Guillén. Morán Palacios, compró acciones el año 2006, en la empresa FARAON FARMS DEL ECUADOR S.A. FARFAR, dedicada la Venta al por Mayor de Banano y Plátano. Esta empresa fue relacionada con el sistema de exportaciones ficticias SUCRE, según consta en el informe de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional “Informe CEPFCP-2021-2023-002”



En el marco de las investigaciones por el caso El Gran Padrino o Encuentro, la asambleísta de la Revolución Ciudadana, Silvia Patricia Núñez Ramos, ha compartido en sus redes sociales y en declaraciones en medios de comunicación su criterio respecto a la operación de una estructura narcodelictiva en el gobierno del presidente Guillermo Lasso. En la cuenta de twitter de la legisladora Núñez, se lee: “La mafia albanesa, financió a dos

organizaciones: “Libertad es Pueblo”, movimiento fundado por el hermano de #LeninMoreno, quien ubicó a Leonardo Cortázar como candidato, y la campaña de #Lasso que según Pepe Nebot recibió un millón y medio de dólares a través de Cheres. Con #LassoPresidente tomó forma el #NarcoEstado”. El tuit de la asambleísta Núñez tiene el respaldo de dos fotografías, en la primera aparecen Danilo Carrera y Rubén Cheres y en la segunda figuran Lenin y Gary Moreno, Galo Padilla y una cuarta persona no identificada. Galo Padilla fue el representante de ADN y de Leonardo Cortázar en la provincia de Manabí.

Según la narrativa de la asambleísta Patricia Núñez, la cual coincide con los criterios de varios legisladores del correísmo, el ciudadano Leonardo Cortázar, es parte de una estructura delictiva que opera en el sector eléctrico y además sería parte de la “mafia albanesa”, que habría financiado a “dos” organizaciones políticas.

Pero, al parecer el financiamiento de esa fuente, no solo habría sido a dos organizaciones políticas, sino a una tercera. Y fue la propia legisladora Patricia Núñez quien aportó con una reveladora información. En un video publicado el día 23 de enero de 2023, por el medio digital “La Historia”, se escucha a la referida legisladora agradecer a Leonardo Cortázar, por el apoyo entregado a la campaña de Andrés Aráuz, al punto de extenderle una invitación **“a seguir trabajando juntos”**



TRANSCRIPCIÓN DEL VIDEO DONDE PATRICIA NÚÑEZ AGRADECE A LEONARDO CORTAZAR:

“Un saludo cordial, a Leonardo Cortázar, Director Nacional de ADN. Agradecerle por toda esta apertura que nos da. Estamos realmente haciendo un trabajo hermoso de cultura, y más bien agradecer toda esa apertura, más

bien ese apoyo; vamos a continuar con los murales, vamos a continuar con esta alegría.

Muchas gracias, Leonardo, Dios le pague. De ahí seguiremos trabajando juntos, de parte de Patricia Núñez, asambleísta por Chimborazo. (sic)

Como se observa en la transcripción, la asambleísta Núñez Ramos, manifiesta “*más bien agradecer toda esa apertura, más bien ese apoyo*” a quien presuntamente es parte de la **mafia albanesa**, como lo han informado fuentes humanas, es decir que la propia asambleísta Núñez, así como el binomio presidencial para las elecciones 2021, Arauz-Rabascall y Ronny Aleaga, fueron apoyados, auspiciados y aplaudidos por dicha mafia que opera en el país aproximadamente desde el año 2014.

Como hemos referido antes, paradójicamente, la propia asambleísta Patricia Núñez, con fecha 23 febrero de 2023, es quien se refiere a esos personajes así: “(...) *la mafia albanesa habría financiado a 2 organizaciones “Libertad es Pueblo (...)*”



Sin duda alguna, la señora legisladora Núñez Ramos, desconocedora del origen, tránsito político y militancia del señor Leonardo Cortázar Arias, ahora se dará cuenta que, presuntamente su campaña y la del “Binomio por la Esperanza” así como la candidatura de Aleaga Santos, en las elecciones para elegir representantes en el 2021, estuvo aupada por lo que ella denomina “mafia albanesa”.

El apoyo económico y político del movimiento ADN al correísmo fue a nivel nacional. Se levantaron varias centrales de campaña en las provincias, se grabaron singles con música interpretada por el cantante Maldito Brujo; además de la entrega de donaciones a lo largo y ancho del país.

En la provincia de Manabí, el representante de Leonardo Cortázar fue Galo Padilla, a quien se aprecia junto al prefecto Leonardo Orlando y varios militantes del correísmo y legisladores electos de la Revolución Ciudadana.

Imágenes donde existe la participación permanente del movimiento ADN en los diferentes actos políticos de campaña:





Galo Padilla



22 de jul. de 2020 · 👤

Si hay un ejemplo a seguir es el tuyo Leonardo Orlando, manabi está en buenas manos , La provincia y el Pais sabe de tu compromiso y lealtad [#estamoscontigo](#) Leonardo Orlando





ADN Ecuador @AccionDNaciona · 8 feb. 2021

Gracias Ecuador por permitirnos seguir en la lucha para recuperar la Patria [#yallegaelfuturo](#) el [#BinomioDeLaEsperanza](#) escribirá una nueva historia. [#ArauzPresidente2021](#) @LeoOrlandoA @marcelaguinaga @VickyDesintonio



UNES Guayas y 2 más



ADN Ecuador @AccionDNaciona · 22 mar. 2021

Gracias por la participación y la entrega del bastón de las responsabilidades a nuestros hermanos indígenas quienes realizaron su segundo encuentro en la costa.

[#ContigoConTodosAhora](#)

[#ArauzPresidente](#)

[#GuayasConArauz](#)

[#SegundaVuelta](#)



Con todos estos antecedentes se torna necesario poner en conocimiento de la Fiscalía General del Estado este alcance del informe de fiscalización elaborado por el Frente Parlamentario Anticorrupción denominado “Del caso encuentro a León de Troya”, para que, dentro del ámbito de sus competencias, se proceda a incorporar lo relatado, en el cuaderno investigativo del reaperturado “León de Troya” toda vez que, existen elementos a considerar por parte de los titulares de la investigación previa, lo que presumiblemente denota conductas

antijurídicas que deben ser sancionadas identificando a sus autores y cómplices.

Se remite el presente alcance del informe de fiscalización elaborado por el Frente Parlamentario Anticorrupción denominado "Del caso encuentro a León de Troya", al Consejo Nacional Electoral, para que realice las investigaciones y sanciones que ameriten, en cuanto al financiamiento de campaña del binomio presidencial 2021, conformado por los señores Andrés Arauz y Carlos Rabascall, así como también de Patricia Núñez Ramos y Ronny Aleaga Santos. Se deberá tomar en cuenta que los aportes ya sean en especies o dinero provenientes de Leonardo Cortázar Arcos, hayan sido debidamente registrados y justificados ante el CNE.

Se remite el informe de fiscalización elaborado por el Frente Parlamentario Anticorrupción denominado "Del caso Encuentro a León de Troya" así como también se remite el alcance del mismo, a la Comisión Especializada Ocasional por la verdad, justicia y la lucha contra la corrupción, en el caso denominado "El Gran Padrino", para que pueda ser analizado por sus miembros, y de así considerarlo necesario, nuestra información sirva de insumo en la elaboración del informe que llevan adelante en esa mesa legislativa.

Atentamente.