

**Oficial de Cumplimiento  
Peppertree Capital Management, Inc  
57 E. Washington Street  
Chagrin Falls, Ohio 44022  
Teléfono: 440.528.0333**

**Oficial de Cumplimiento  
Continental Towers  
15 Avenida 17-80 zona 13  
Torre Mundial I, noveno nivel  
Teléfono: 25059000**

**17 de mayo de 2024**

**A quien corresponda:**

En respuesta a la carta de mi esposo, Jorge Gaitán Castro, les quiero confirmar lo que muchos de ustedes han de saber, él es un misógino y mentiroso compulsivo. Admirador de Adolf Hitler, los Nazis (antisemita) y Joseph Goebbles, Jefe de propaganda del Reich. De su puño y letra, en su agenda, se confirma su creencia en que hay que repetir una mentira hasta que eventualmente se vuelva verdad. Estoy asombrada y asustada como pudo haber engañado a tanta gente por tanto tiempo, incluyéndome a mí.

Él dice que estamos en proceso de divorcio, pero esto no es cierto; cuando le hablé del tema, no estuvo de acuerdo. Miente al indicar que guardo familiaridad con el Sr. Hernández, ya que yo nunca lo

conocí, mi esposo nunca me lo presentó. Yo nunca asistí a ningún evento con el Sr. Hernandez, ni a las oficinas donde trabajaba mi esposo. Nunca me reuní con él. Este es otro ejemplo de que miente para confundir a las personas. Por favor no se dejen engañar. Soy hija adoptiva de Hilda Flores, quien es hija del hermano de la abuela del Sr. Hernández, no existe legalmente ningún tipo de parentesco.

Si se llegaran a preguntar por qué estoy haciendo esto es porque me quitó a mis hijas a base de mentiras y el respaldo de millones de dólares que ha tenido para pagar distintos asesores y abogados. Jorge Gaitán utiliza a estos abogados para sus temas personales y temas de la empresa. El señor Gaitán se ha pasado de viaje la mayor parte del tiempo de nuestro matrimonio y mis hijas realmente se han criado conmigo.

No sé cómo acuerda con los abogados para que emitan sus facturas, pero si analizamos la facturación millonaria de los abogados que le asesoran por temas de la empresa, es fácil establecer que miente cuando indica que él paga por su asesoría personal. Por muy alto que fuera su sueldo, no es lo suficiente para pagar las facturas que se emiten. Adjunto como ejemplo una de las facturas.

Es más, el me confió en diciembre de 2023, que se debía aproximadamente 750,000.00 en honorarios a Carrillo Law. Es más, agrego que "con lo que le debemos a ese cerote se puede comprar otro apartamento en Santa Sofía", refiriéndose a lo exagerado que cobran. Esas cantidades, no se ajustan a la realidad guatemalteca.

Adjunto el presupuesto de sus ingresos. Aquí pueden confirmar que no tiene la capacidad para cubrir millones de dólares en defensa legal para asuntos personales. Sería interesante solicitarle que compruebe a todos los que copia su carta, de dónde sale realmente el dinero para pagarle a todos los abogados y asesores que él dice que paga.

¿De dónde saca dinero si no es de todos los fondos que le dan? No sé cómo maneja la facturación, si utiliza facturas de otros bienes y servicios, si las facturas esconden los verdaderos costos, pero la verdad ya no me importa.

Lo único que me importa es que me ha quitado a mis hijas con el dinero que le dan. Directa o indirectamente ustedes lo están ayudando, incluso al NO investigar a fondo cómo y en qué usa los fondos que ustedes le transfieren.

Y él no es el único que tiene estas prácticas. Adjunto como Carol Echeverria pide que le cambien una factura de Carrillo para que se consigne que ella la pagó.

Adicionalmente, adjunto texto de la instrucción en la que se indica que nada prohíbe al abogado Adam Schachter contratar a un especialista según palabras de Goldstein. Puedo preguntar entonces, ¿Los contrata para que le asistan a mi esposo y Carol Echeverria en sus asuntos personales? Cómo ustedes pueden

comprobar en qué se está invirtiendo el dinero y para qué, si lo único que ustedes reciben es una factura de Adam Schachter. ¿Cuántos más abogados especialistas y terceros son contratados a través de Adam Schachter y Dechamps?

¿Cómo saben ustedes qué asesores ha contratado y para qué? Explíquenme ustedes con el sueldo que tiene, ¿cómo puede pagar estos millones en temas personales? ¿cómo es que tiene un ejército de abogados a su disposición, si no es con el dinero de ustedes? **La pregunta no debería de hacerse a mi persona, si no ustedes.**

Mi esposo se siente invencible porque ha logrado engañar a todos por tanto tiempo, pero me subestimó. Yo sé toda la verdad y tengo cómo probar que él les ha mentido a ustedes. **La información que tengo está resguardada en lugares seguros para proteger mi vida y la de mis hijas.**

Nunca tuvimos ninguna amenaza en Guatemala, nunca nos siguieron, no recibimos llamadas ni mensajes amenazadores; nos mintió. No obstante, se fue por muchos meses a Estados Unidos y nos tenía a mí y a mis hijas angustiadas rezando por él, por su seguridad, mientras él estaba de luna de miel en el Fifty Sonesta Hotel en Nueva York con Carol Echeverria, con todos los gastos pagados por Peppertree y Goldman Sachs. Mientras él se hacía la víctima de persecución y amenazas, a mis hijas les daba ataques de ansiedad y pánico.

Es más, el abogado pagado por ustedes, Rodrigo Callejas, lo desmintió. Cuando le pregunté por qué no podía regresar Jorge Gaitán a Guatemala, me aclaró que desde marzo del 2022 podía regresar, y que si no lo había hecho era porque no quería. Imagínense que no quería ni regresar para los 15 años de mi hija mayor, varios meses después.

En ese momento fue que viajé a Nueva York a pedirle por primera vez el divorcio (lo he hecho varias veces y siempre dice que no). Él dijo que no me lo quería dar porque le podía afectar su imagen en proceso arbitral del gran CEO.

En su momento le dije que sabía que estaba viviendo una relación extramarital con Carol Echeverría y que nos estaba engañando a todos mientras él vivía su sueño de vivir en Nueva York. Incluso para miércoles de ceniza, se impuso la cruz junto con su amante en la frente en una iglesia, mientras todos creían que eran solo compañeros de trabajo. ¿Cómo se pudieron dejar engañar por él y su amante por tanto tiempo? No lo sé. ¿Qué clase de católico es, si miente a su esposa e hijas? ¿Cómo no les puede mentir a ustedes, si le pagan millones por sostener toda una farsa?

Él se hacía la víctima conmigo, mis hijas, sus padres y ustedes, mientras se pasó meses en una luna de miel con todos los gastos y lujos pagados. ¿Díganme si en alguna de estas fotos él se ve preocupado, asustado, intimidado, encerrado, con miedo, preocupado por su familia que abandonó en Guatemala ante todos

estos supuestos peligros? No. Estaba feliz con su amante. El solo pone cara de víctima cuando se reúne con los abogados para engañarlos.

Él es un paranoico, todo lo apunta varias veces, escribía todo en papeles, su agenda y dejaba por todos lados distintos papeles. Todo lo tenía planeado, demandas, acciones legales, campañas negras, cómo cambiar facturas, como dañar a las personas con las que trabajaba y cómo quitarme a mis hijas junto con sus abogados.

A mí me consta, porque lo viví, como el 28 de septiembre de 2021, cuando él no regresaba del trabajo, ya siendo tarde en la noche, me cuenta a detalle que estando junto a María Isabel Umaña, Juan Ignacio Berger, fueron a la casa de Carol Echeverría a vaciar toda la información de las computadoras de la oficina donde trabajaba.

Ese día él ya estaba planeando hacer algo contra la empresa, refiriéndose a Jorge Hernández. Cinco días después se fue con Carol Echeverría a Estados Unidos. Todo fue orquestado con anticipación.

De hecho, él mismo se quedó con una computadora de la oficina con información, la cual no quiso devolver.

Él tiende a proyectar en los demás lo que él es. Los crímenes que él comete los proyecta en los demás. Esto me lo dijo una psicóloga. Él se cree una víctima y le molesta muchísimo cuando se le descubre que no lo es. Se pone violento, grita y le da por destruir cosas.

Recuerdo un día que me llamaron de la oficina donde laboraba, que estaba muy molesto y destrozando cuadros y objetos de la empresa. Había perdido la razón, tal y como lo ha hecho en otras oportunidades. También recuerdo cuando regresó de amenazar de muerte a Jenny Torres en El Salvador, la novia de su padre. Regresó con la mano ensangrentada. Literalmente le dijo que la iba a matar. Esto él mismo me lo manifestó.

Independientemente de lo que pueda decir Jorge Gaitán, esto no tiene nada que ver con la disputa que tienen ustedes accionistas en Estados Unidos. **Todo esto se da porque él se llevó a mis hijas con auxilio de abogados a los que paga con dinero que ustedes directa o indirectamente le dan.** Repito, él no tiene el dinero para pagar todos estos abogados. He dirigido varias cartas para que alguien me explique por qué siguen financiando su defensa legal en el caso de violencia contra la mujer y las acciones para quitarme a mi hija, pero ustedes no me responden.

Yo si exijo que Continental Towers me devuelva los gastos de abogados para defenderme contra los abogados de Carrillo Law (Rodrigo y Emanuel Callejas) y Ana Alejos. He tenido que extremar medidas de seguridad como la contratación de un agente de seguridad para mi protección.

Al terminar una de las audiencias de medidas de seguridad, la abogada Ana Alejos dijo que como no podíamos arreglar las cosas

por las buenas tendrían que tomar métodos no convencionales. Esto lo tomo como una amenaza de muerte. Les recuerdo que ella fue acusada de intentar matar a su ex-esposo.

Cualquier persona o empresa que esté financiando la desintegración de mi familia, se está dejando engañar por mi esposo. **El daño que se le ha hecho a mis hijas lo ha causado él, Jorge Gaitán**; pero ustedes han sido los grandes facilitadores, al permitirle salirse con la suya por tanto tiempo. Ustedes no lo han dejado ser responsable por los actos que él ha cometido.

¿Ustedes sabían que él no me dejaba ver televisión ni el periódico para que no me enterara de lo que él hacia? Me desvincularon de mi trabajo por las noticias que hacían relación a los delitos de los que se le acusa. Yo no sabía porque me habían despedido. Me dijeron que si no había visto la prensa y los medios de comunicación. Les dije que no porque mi esposo me lo prohibía.

Me dijeron que abriera los ojos, de hecho, me hicieron pasar un polígrafo. Jorge Gaitan me decía que tenía que mentir en el polígrafo, yo le consulté a su abogado Rodrigo Callejas qué podía hacer. Él me dijo que tenía que decir la verdad porque en el polígrafo salía si mentía o no. Yo tuve que decir la verdad y me despidieron.

Jorge Gaitan se puso histérico conmigo, me gritaba y fue violento conmigo, de que cómo se me había ocurrido decir la verdad.

El abogado Callejas siempre me preguntaba si yo veía bien a Jorge Gaitán porque no lo veía estable, me preguntaba que cómo estaba nuestro matrimonio, me consultó varias veces y me dijo que él estaba para apoyar en cualquier cosa o consulta que yo tuviera. Pero cuando Jorge Gaitán se enteró que Callejas fue quién me dijo que él podía regresar de USA me prohibió hablar con Callejas.

Ahora yo sé que Rodrigo Callejas tuvo que ver con Ana Alejos me quitara a mis hijas, y me reservo el detalle de los hechos que me constan para el caso de Familia.

Lo único que les puedo decir es que Ana Alejos se presenta como abogada de él ante ustedes, como especialista en casos de familia y en realidad la está usando para quitarme a mis hijas. De nuevo les pregunto, ¿cómo separa las facturas y las horas que cobra? ¿cómo están ustedes 100% seguros de que cobran y como cobran? ¿De dónde sale el presupuesto, si no sale el presupuesto familiar para pagarlo? Y aunque saliera de su sueldo, ustedes son la fuente de financiamiento.

¿Quién más que yo que estuve casada con él por más de 16 años lo conoce mejor? Les puedo asegurar que no tiene dinero para pagar un ejército de abogados. Él todo dice que es problema de la oficina y con eso se encarga de que le paguen todos sus gastos ustedes.

Un caso muy serio que ustedes tienen que investigar es que el padre Jorge Leonel Gaitán Paredes, que es adicto a los casinos y tuvo

problemas con la SAT (Superintendencia de Administración Tributaria) por anomalías contables. Se vio obligado a pagar además una multa considerable e intereses. Ellos se inventaron que esto era persecución del caso de la oficina y solicitaron a los abogados incluir estos gastos (impuestos, multa e intereses) en su facturación. ¿Se dan cuenta como los están engañando? En otra situación, Jorge Gaitan Paredes pide a su hijo, Jorge Gaitan que la defensa de su amante en El Salvador la podría pagar Peppertree. Sabe que Peppertree paga cualquier cosa.

Lo de High Street Global (HSGA) y Tandem que él les escribe, no es más que una admisión de que él estaba haciendo negocios que compiten deslealmente con la empresa, mientras él decía que era el CEO. El sabía muy bien que él no era el CEO de la empresa y que este cargo lo ocupaba alguien más, hasta donde yo recuerdo, era Alberto Arzú.

Él estaba aterrado que se fueran a dar cuenta. Pero, aun así, yo que trabajé en la Banca nunca me hubieran dejado trabajar en dos bancos distintos a la misma vez. ¿Cómo pueden ustedes tolerar una admisión de que él era socio de Carol Echeverria en una empresa de torres mientras lo defienden como CEO de esta empresa? Esta es una admisión de sus actos desleales a la empresa.

¿Qué él no ha compartido información confidencial? Es otra cosa que solo ustedes se pueden creer.

Por otro lado, Carol Echeverria trabajó 10 meses para la competencia. De nuevo ¿cómo yo voy a recibir dos sueldos, uno con un Banco y otro con otro Banco trabajando simultáneamente para los dos? Esto es otra muestra de la impunidad con la que se manejan estos dos individuos, todo gracias al tremendo apoyo legal que ustedes les proveen. ¿Por qué en ninguna otra empresa del mundo alguien se puede salir con la suya de esta manera?

El bufete de Carrillo Law a través de Rodrigo Callejas y Ana Alejos, ayudan a Jorge Gaitán en todo, incluso en mi caso de familia. Ana Alejos, cuando les conviene, actúa como abogada de mi esposo en el caso de la empresa y cuando le conviene, abogada para quitarme a mis hijas. Esto es imposible de separar. ¿Ustedes me tienen que contestar a mí de dónde saca el dinero para pagar a estos abogados que son carísimos? ¿Ustedes se tienen que preguntar a sí mismos y no conformarse con la declaración del Señor Gaitán?

Dicha abogada ha tenido conductas que puede decirse, son contrarias a las normas de ética que rigen a los Abogados y Notarios en Guatemala, las cuales podré denunciar, en el momento que lo considere necesario.

### **Uso de fondos indemnity:**

El con su posición de víctima disfraza todos sus temas personales y de empresa para poder cobrárselo a ustedes. Adjunto un cuadro con cuentas que he podido armar, supongo que ustedes tendrán la información completa. Pero son millones de dólares.

Pensar que todos esos millones de dólares son utilizados para proteger a una supuesta inocente víctima es difícil de creer para cualquiera, dado las fotografías adjuntas. ¿No sé cómo los ha engañado a ustedes por tanto tiempo? Él se jactaba de que no tenía que dar recibos o comprobar en que se gastaba el dinero. Solo decir que era para su caso legal. No sé si esto es cierto o no, pero para una empresa tan formal como la de ustedes, nunca había visto algo así.

### **Análisis de Sequor Law**

Yo tengo acceso al presupuesto de mi esposo y sus ingresos no son suficientes para pagar un bufete en USA como Sequor Law, que me imagino que no es económico. Jorge Gaitán dice que lo pago él mismo. ¿De dónde saca tanto dinero, si no es el que ustedes le dan?

### **Comunicación para la visa americana**

Recuerdo que no le querían dar la visa americana, él estaba furioso que no se la daban y llamo varias veces a Adam Schachter para que se la consiguieran. ¿No entiendo por qué, si estábamos en "peligro" le sacaron solo la visa a él y no a toda su familia? No entiendo por qué se tenía que ir a vivir por 10 meses a Estados Unidos con Carol Echeverría y dejarnos solas a mí y a sus hijas en Guatemala. Si tanto nos amaba, ¿por qué no se fue a El Salvador donde mis hijas yo lo podíamos visitar?

**Nos causó daño psicológico a todas con sus mentiras.**

Señor Schachter, por favor reflexione con lo que hizo y el daño colateral de sus acciones. Usted NO está defendiendo a una persona inocente y usted lo sabe. Usted ¿Tiene familia, hermanas, hijas? ¿Cómo se sentiría que un hombre la tratara así?

### **Proyecto de Milicom.**

Ya lo describí arriba y parece que el Sr. Schachter si sabía que ella tomaría un trabajo.

De nuevo, ¿Cómo una persona puede tener dos puestos en dos empresas competidoras al mismo tiempo? Esto no solo es una admisión de parte de mi esposo en nombre de su amante, pero, ¿Cómo ustedes como empresa pueden tolerar semejantes cosas? Es de nuevo la impunidad, hacer lo que sea y decir lo que sea, sin tener consecuencias porque será defendido por sus abogados.

### **Intimidación de Mayora y Mayora.**

A mí me consta como intimidaba a Rafael Briz y adjunto varios mensajes de dicha intimidación. Incluso me comentó mi esposo que en 2022, éste abogado se escapaba de otras reuniones en Miami, Estados Unidos, para encontrarse con él a escondidas de su cliente, y que era tan miedoso que usaba un sudadero con capucha para ocultarse.

En un momento Carol Echeverria dice que le pongan un micrófono al fundador de la firma, Eduardo Mayora, para grabarlo. Esto en

Guatemala es ilegal, el hecho de sugerir semejante cosa les revela quien es en realidad Carol Echeverria.

Estoy segura de que frente a ustedes es igual de víctima que Jorge Gaitán. Debe de llorar y hacer cara de yo no fui. Pero ella es la intelectual detrás de todo esto, su padre, Jorge Leonel Gaitán Paredes siempre lo decía. La verdad que las amenazas y extorsión que hacen a Mayora y Mayora son un delito y adjunto los siguientes mensajes porque tengo la obligación de denunciar cualquier delito, para no verme involucrada. Espero que estos mensajes demuestren que mi esposo es un mentiroso, compulsivo y que los ha engañado todo este tiempo.

### **Referencia al sueño de Berger.**

No es solo que el sueño de Berger muestra un odio profundo de tres personas hacia un ser humano, sino la naturaleza psicópata de estos. Sea quien sea ninguna persona normal sueña eso, ni los demás se gozan al escucharlo. Esto es un potencial crimen y muestra la obsesión de estas tres personas con el Señor Hernández.

También adjunto varios mensajes de Carol donde ella como un Freudian Slip habla de matar a Jorge Hernandez: "This will Kill Jorge Hernandez" , lo repite varias veces. De nuevo solo en la empresa de ustedes se puede permitir que supuestos "CEO y una "COO" hablen así de un accionista o Ex-Jefe, sin que tenga consecuencias. Es otra muestra más de la impunidad bajo la que se manejan Jorge Gaitán

y Carol, sabiendo que nada de lo que hacen puede tener consecuencias, por la defensa millonaria.

### **Referencias a campañas mediáticas.**

Es de conocimiento de todos que Carol es experta en campañas mediáticas y campañas negras.

De hecho, yo recuerdo que mi esposo hablaba de que había una campaña negra contra el Sr. Marc Goldstein y lo tenía escrito en su agenda.

Él decía que esto es lo mejor que le pudo haber pasado para que el tribunal estuviera de su lado. Todo apunta que esta campaña negra no fue hecha por Carol Echeverría y Jorge Gaitán para engañar a los árbitros de la misma manera que los ha engañado a ustedes. Ella se identifica a si misma como Whistleblower. Ahora pueden constatar que son cómplices de campañas negras y que las saben hacer.

Ustedes tienen que investigar esto, por qué a raíz de ello estas dos personas se ganaron la empatía de un tribunal arbitral. Que como dice Jorge Gaitán: "Golstein permite que yo contrate al asesor que sea." Jorge Gaitán dice también que él y sus abogados hablaron con Law 360, Tower exchange, Lex mundi, y que habían contactado a Nuestro Diario, Prensa Libre y otros. Esto quiere decir que la campaña negra tiene matices mediáticos a nivel internacional.

A mí me consta que sacó cantidades enormes de papelería de las oficinas donde trabajaba, extrajo Información digital y computadoras de su oficina que no le pertenecían ni a él, ni a Continental Towers. Esto lo he visto hasta videos y fotos en los medios. Él está siendo procesado por estos delitos en Guatemala y ustedes lo están protegiendo al gestionar su visa, para no enfrentar a la justicia.

¿Qué ejemplo le están dando a mis hijas que un hombre no va a tener consecuencia de sus acciones? Que se repita el patrón y se casen con un misógino porque ustedes le financiaron sus mentiras. Sean honorables y dejen de financiar a este grupo de delincuentes. Que por lo menos Jorge Gaitán y Carol Echeverria paguen con sus propios fondos sus gastos legales y sus gastos de luna de miel que ya es un descaro.

Jorge Gaitán me dijo siempre que, si algo le pasaba que me comunicara con Jean Paul Dechamps, Adam Schachter, Howard Mandel y John Ranieri. Ahora me estoy comunicando con ustedes por que algo ha sucedido, y todo es por culpa de mi esposo y sus cómplices. Ustedes tienen una responsabilidad como abogados de decir la verdad y hacer lo correcto. Háganlo, protéjanme a mí y a mis hijas de mi marido y de Carol Echeverría, protejan a las potenciales víctimas de mi marido, y a la empresa que también fue víctima de sus mentiras y complotos.

Como última reflexión, quiero decirles que mi esposo no es una persona leal, no deben confiar con él. Estuvo negociando con la entidad Everest Infrastructure Partners, a través de Michael Mackey, para que pudieran trabajar tanto él como Carol Echeverria y Juan Ignacio Berger, a cambio de ser accionistas, siendo el último fin, que esta entidad comprara Continental Towers al finalizar el arbitraje. Esta negociación se le presentó a Peppertree en el 2022, pero Peppertree les indicó no podían aceptar estos trabajos, hasta que no terminara el arbitraje. Se adjunta un mensaje donde Carol Echeverria afirma que es accionista de Continental Towers, por lo que pudiera pensarse que Peppertree les ha ofrecido alguna participación.

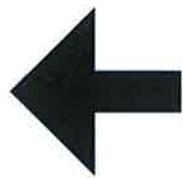
**RECIBIDO**

  
**María Cristina González Flores de Gaitán**

17 MAY 2024  
  
colocation technologies

↳ No debemos demandar nadie y lugar.  
Ivan Rodriguez habla de favor  
obligación y Clay Parker tiene  
obligación de hacer lo que dice.

\* Joseph Goebbels strategy. Repeat and repeat the lie, eventually everybody believe it's true.



### SOPA: Hay prohibición?

Hay Parker Topics

OJL's testimony in the labor civil case  
against JFL.

③ Labor civil complaint against JH's  
family.

### Talking Points

- I We comply with the Corporate Government Documents that JH signed.
- II Mirroring strategy
- III He doesn't have partners' justice only

### \* Cases

- a. Translació
- b. Review BB ~ Brickell Avenue
- c. Media payments to Carey Rodriguez, file share by JFL
- d. Osterizer operator

## Detalle Gastos

# CARRILLO & ASOCIADOS

ABOGACÍA Y NOTARIADO

Servicios Profesionales Carrillo y Carrillo, Sociedad Anónima  
Carrillo y Asociados

Diagonal 6, 10-01 zona 10  
Centro Gerencial Las Margaritas  
Torre II, Nivel 7, Guatemala, C.A. 01010  
Teléfonos: (+502) 2421-5700  
Fax: (+502) 2421-5724  
finance.carrillo@carrillolaw.com

JORGE ALBERTO GAITAN CASTRO

## INVOICE

Ciudad

Invoice Number	72194
Our Reference:	3517
Attn:	104480 12487
Date:	July 5, 2022

### Detail

### Amount

#### FEES FOR PROFESSIONAL SERVICES RENDERED

Professional Services rendered to Mr. Jorge Alberto Gaitán Castro in criminal complaints **MPE01-2021-57410** and **MP001-2022-3784** for the months of January 2022 through March 2022.

\$ 158,411.50

#### EXPENSES

No charges.

\$ -

ONE HUNDRED SEVENTY SEVEN THOUSAND FOUR HUNDRED TWENTY DOLLARS WITH 88/100.

Subtotal	\$ 158,411.50
(+) Value-Added Tax	\$ 19,009.38
Total	\$ 177,420.88
(-) Advance Payment No	\$ -
Due Amount	\$ 177,420.88

We will appreciate your payment within the next 15 days

#### Wire-transfer FEE OF BANK CHARGES

#### Important Information about your payment

We kindly request your notification of payment to: finance.carrillo@carrillolaw.com

#### CHECK

To: Carrillo y Asociados

#### LOCAL TRANSFER

To: Carrillo y Asociados

Bank: Banco Industrial, S.A.

Account Number: 014-011883-6

Currency: Quetzales

or

Account Number: 159-000803-7

Currency: Dollars

#### WIRE TRANSFER

Bank: Citibank N.A.  
New York, N.Y. U.S.A.  
388 Greenwich Street, 11th Floor, New York,  
10013

SWIFT: CITIUS33  
Routing number: 021000089  
Account Number: 10954895  
Account Name: Banco Industrial, S.A. Guatemala  
SWIFT: INDGTGTC

**IMPORTANT: INCLUDE THE FOLLOWING INFORMATION OF THE FINAL BENEFICIARY**  
Account Name in Banco Industrial: Carrillo y Asociados  
Account Number in Banco Industrial: 159-000803-7

**PRESUPUESTO JORGE ALBERTO**  
Primer Semestre 2023

EGRESOS GENERALES		INGRESOS GENERALES					
Renta	Q8,700.00	Salario					
Colegios, seguro y bus	Q14,050.00	Q50,000.00					
Energía Eléctrica	Q1,500.00	Q50,000.00					
Teléfonos móviles, cable e Internet	Q1,944.00	Q50,000.00					
Suscripción Scanner y Netflix	Q230.00	Q50,000.00					
ISR Mensual	Q0.00	Q50,000.00					
Contabilidad	Q350.00	Q50,000.00					
Seguro Médico	Q2,097.24	Q50,000.00					
Seguro de Vida	Q500.00	Q50,000.00					
Seguro Vehículo	Q750.00	Q50,000.00					
Gasolina	Q0.00	Q50,000.00					
Medicina	Q2,100.00	Q50,000.00					
Clases de Karate	Q600.00	Q50,000.00					
Afiliación Rotary	Q850.00	Q50,000.00					
Sibyl	Q8,800.00	Q50,000.00					
Empleada Doméstica y Supermercado	Q42,471.24	Q50,000.00					
TOTAL	Q63,945.11	Q50,000.00					
INGRESOS		Sobre Ingresos					
Salario		93,47%					
Otros Ingresos		6,53%					
		100,00%					
EGRESOS		Sobre Egresos					
Energía Eléctrica		3,77%					
Colegio		26,98%					
Renta		16,71%					
Seguro Vehículo		0,00%					
Seguro Médico Familiar		0,00%					
Seguro de Vida		0,91%					
Empleada Doméstica y Gastos		7,06%					
Contabilidad		0,64%					
Clases de Karate		0,67%					
Tarjeta de Crédito		0,67%					
Suscripción Scanner y Netflix y Spotify		0,42%					
Medicinas		0,44%					
Gasolina		1,36%					
Sibyl		1,36%					
Ahorro		0,82%					
ISR Mensual		0,00%					
IVA Mensual		0,00%					
Afiliación Rotary		0,00%					
Otros		0,00%					
		0,00%					
		100,00%					
CASH DISPONIBLE		94,69%					
Q2,604.89		Q4,930.02					
Q3,554.27		Q8,115.77					
Q6,884.23		-Q8,115.77					
Q8,118.17		-Q8,115.77					
Q53,115.77		Q31,157.77					
Q55,261.83		Q312,416.54					
Q46,345.73		Q312,416.54					
Q63,945.11		Q4,930.02					

5:18

24%



Proyecto Torres  
Jorge Alberto Galtán, Ec.



Ec

Gracias 12:31 PM

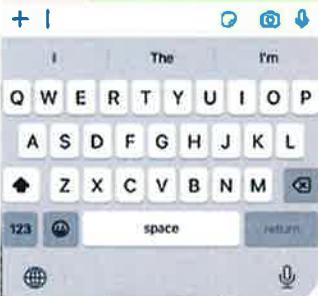
Thu, Apr 4

**Carol Personal**

Buenas tardes, Rodrigo y Emanuel.  
Les mando una solicitud que hice a  
Rafael, pero me dijo que se las pida  
a ustedes

16:44 AM  
Instagram  
< 132 Carol, Jorge, Rafa

Hola Rafael. Espero que esté bien.  
Para mi reunión de mañana en la  
mañana necesito una certificación  
sencilla en inglés de que yo pagué  
el proceso de violencia psicológica,  
y que ya está terminado, porfa. La  
reunión es con los socios de CT y  
quiero que sepan que eso no lo  
pagaron ellos.  
Ideal si en inglés, pero muy sencilla.  
Si no se puede, en español está  
bien



Esperamos que Rafael siga mejor  
del zika

2:45 PM



5:18

24%



Proyecto Torres  
Jorge Alberto Galtán, Ec.



CP

Esperamos que Rafael siga mejor  
del zika

2:45 PM



Rodrigo Callejas

Hola Carol

Buenas noches

Gracias

Ahora lo veo

RC

¿Una carta en papel membreteado  
de C&A?

7:56 PM

CP

Carol Personal

Hola Rodrigo. Mil gracias

7:56 PM

Rodrigo Callejas

Carol Personal

Esperamos que Rafael siga mejor del  
zika

Gracias, sí, se le complicó desde el  
fin de semana porque no daban que  
enfermedad era y ha estado fuera  
de combate



Ya iba un poco mejor hoy

RC

Gracias

7:56 PM





Proyecto Torres

Jorge Alberto Gaitán, Ec,



:

**Carol Personal**

Lo que usted considere, eso puede ser. El objetivo es confirmarles que eso fue pagado por mi como acción proactiva

**Rodrigo Callejas**

Gracias, sí, se le complicó desde el fin de semana porque no daban que

Que lo siento! Solo el? Sus bebés y esposa están bien?

7:57 PM

CP

Mon, Apr 8

**Rodrigo Callejas**

Buenos días Carol y Jorge. Hoy a las 5pm acordamos tomar un café con Rafa. Sugeriría hablemos internamente hoy 3:30pm para actualizarnos y así entender si hay variables o no a incluir en la conversación. Mi idea sigue siendo la misma, escuchar de Rafa sus inquietudes y tratar de entender mejor por donde están. Mi impresión, como les mencionaba la semana pasada, es que la prisa esta en el lado del A Shareholder y por eso es RB quien debe hablar/ colocar los temas en la mesa.

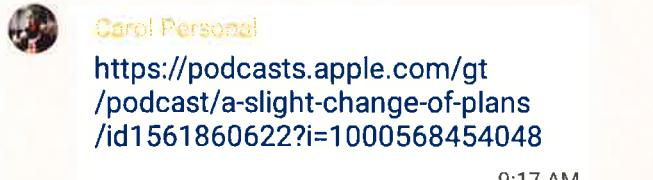


7:01

43%



November 20, 2022



Good morning 9:17 AM

Thank you, Carol. 10:11 AM ✓✓

To all: I just send an email to Katty Poldneff. 10:11 AM ✓✓

All of you are copied. 10:12 AM ✓✓

In themea time, I need that you review the Magnitsky Act, and see if the actions of the A shareholder in Guatemala/US against the CEO and COO of the company, fits into thi act. 10:13 AM ✓✓

As Chair Goldstein said, nothing forbids Adam to hire specialist, so if you need it for this, please proceed. Our human rigths have been violated, and we want to address the case. 10:14 AM ✓✓

Thank you, and enjoy your sunday. 10:15 AM ✓✓

November 22, 2022

Message



American Airlines 

HEVERRIA/CAROL  
IR: RZVFUE  
JAB16B 0344 03NOV  
AMI INTERNTNL FL  
A AA 03NOV



A 8001 564 068

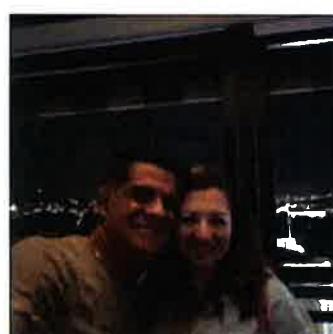
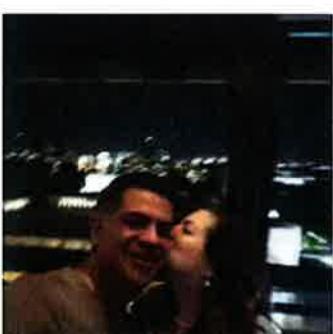
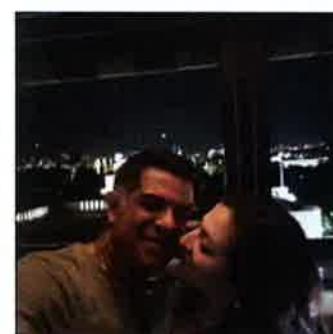
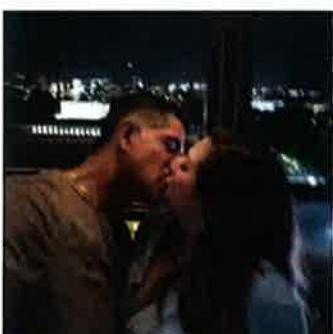
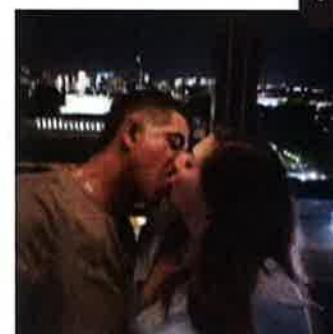
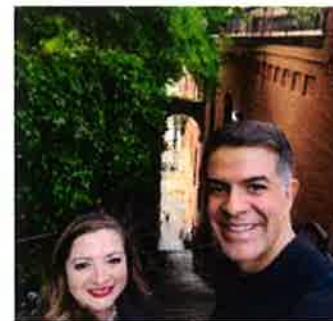
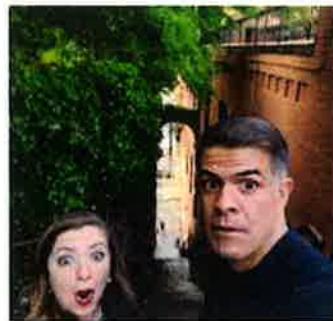
American Airlines 

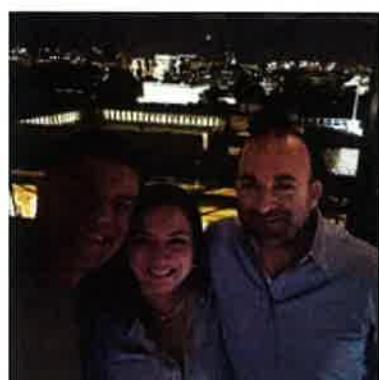
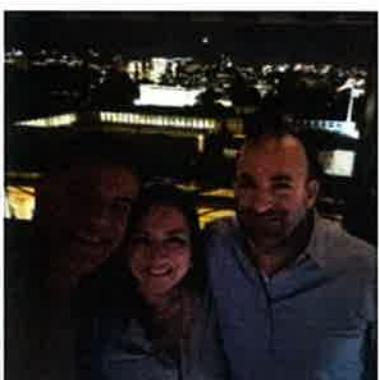
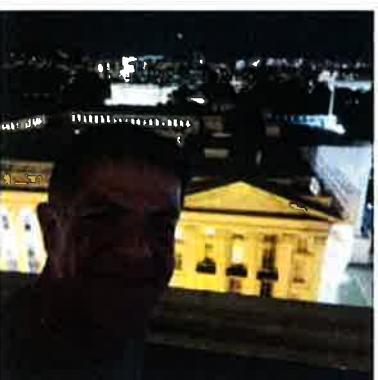
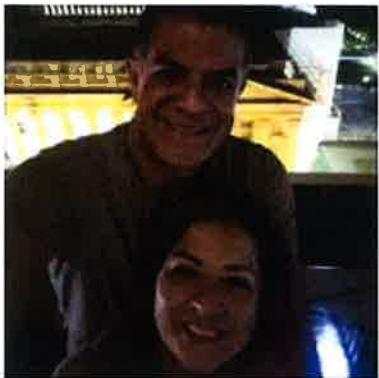
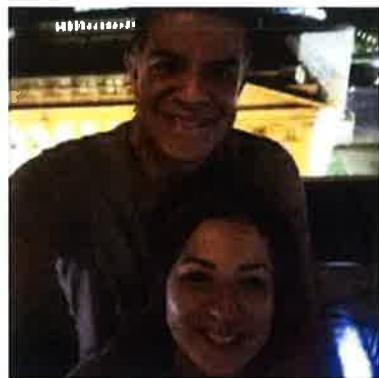
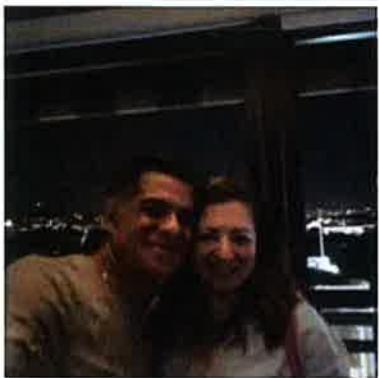
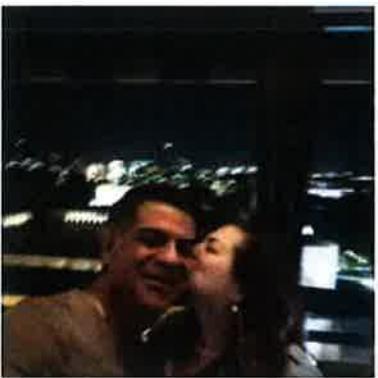
ITAN/JORGE  
IR: RZVFUE  
JAB16B 0344 03NOV  
AMI INTERNTNL FL  
A AA 03NOV

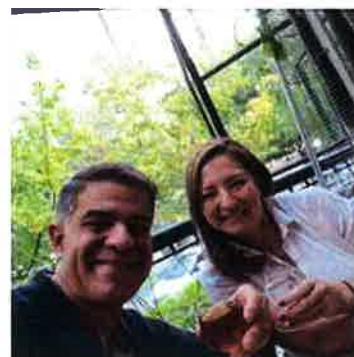
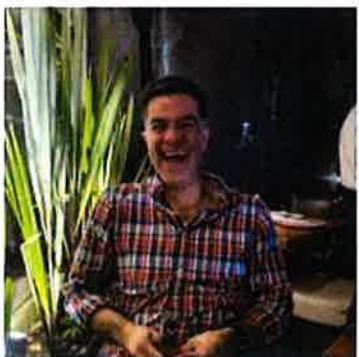
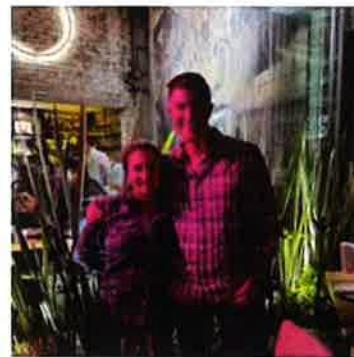
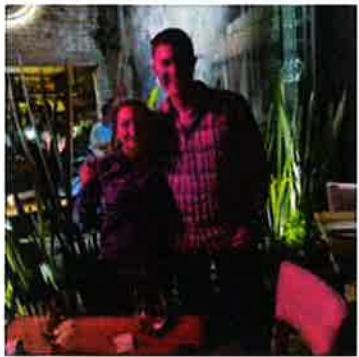
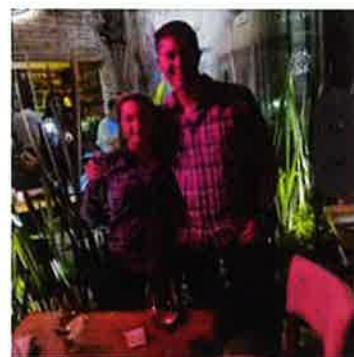
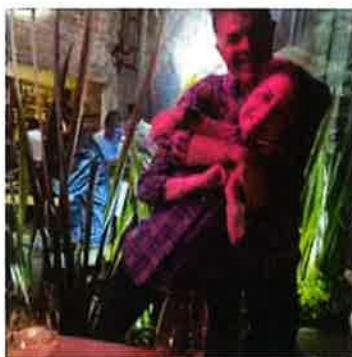
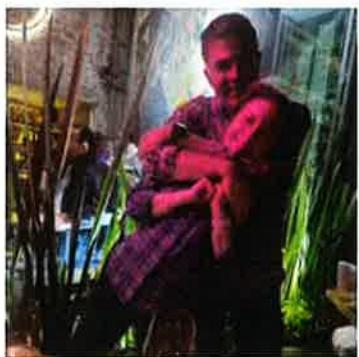
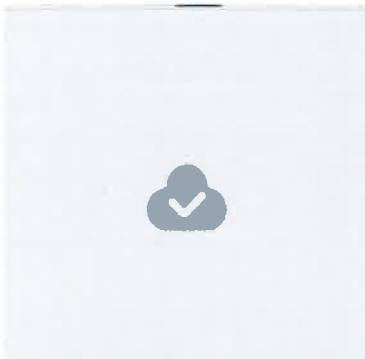


A 8001 564 069

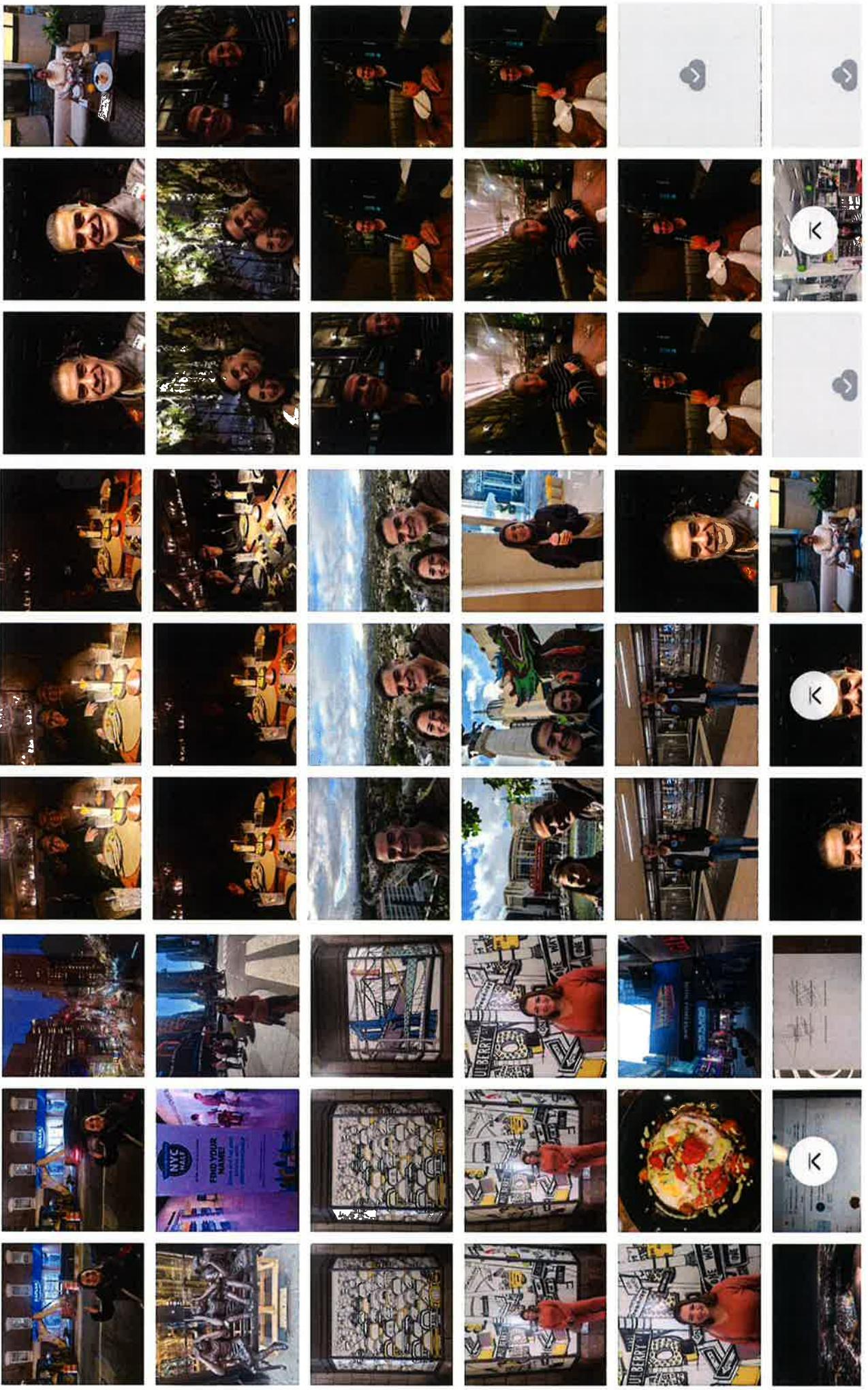


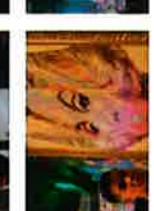
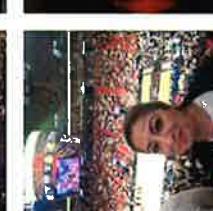
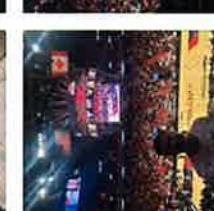
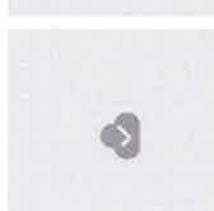
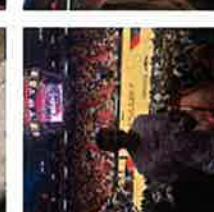
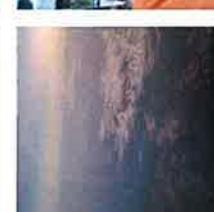
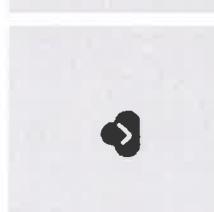
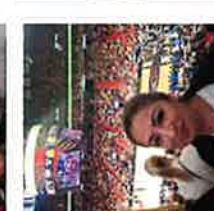
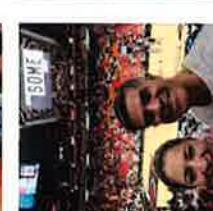
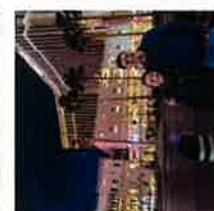
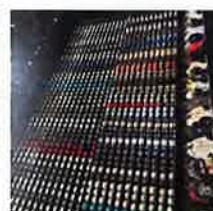
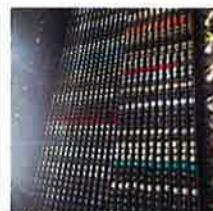






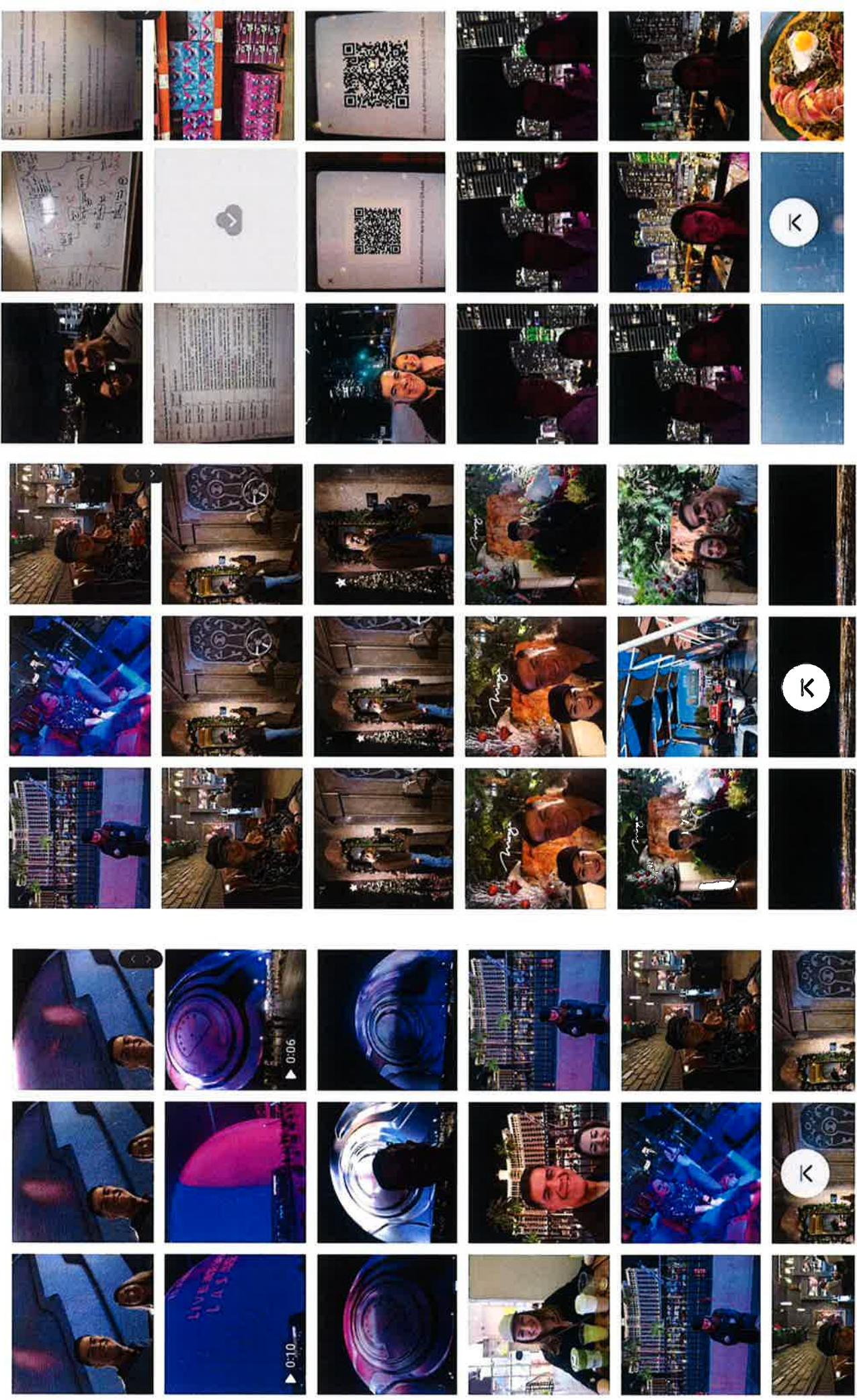


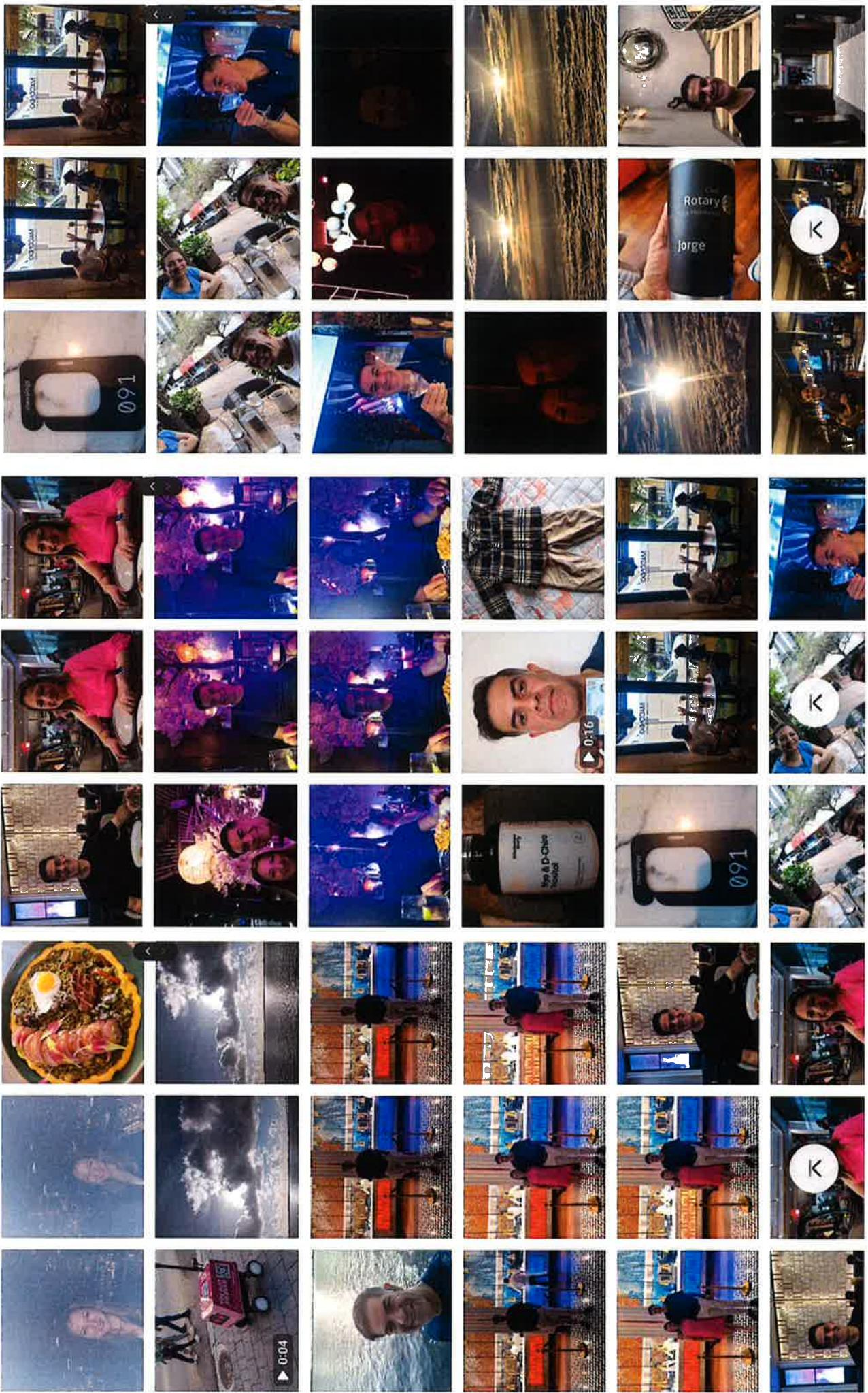


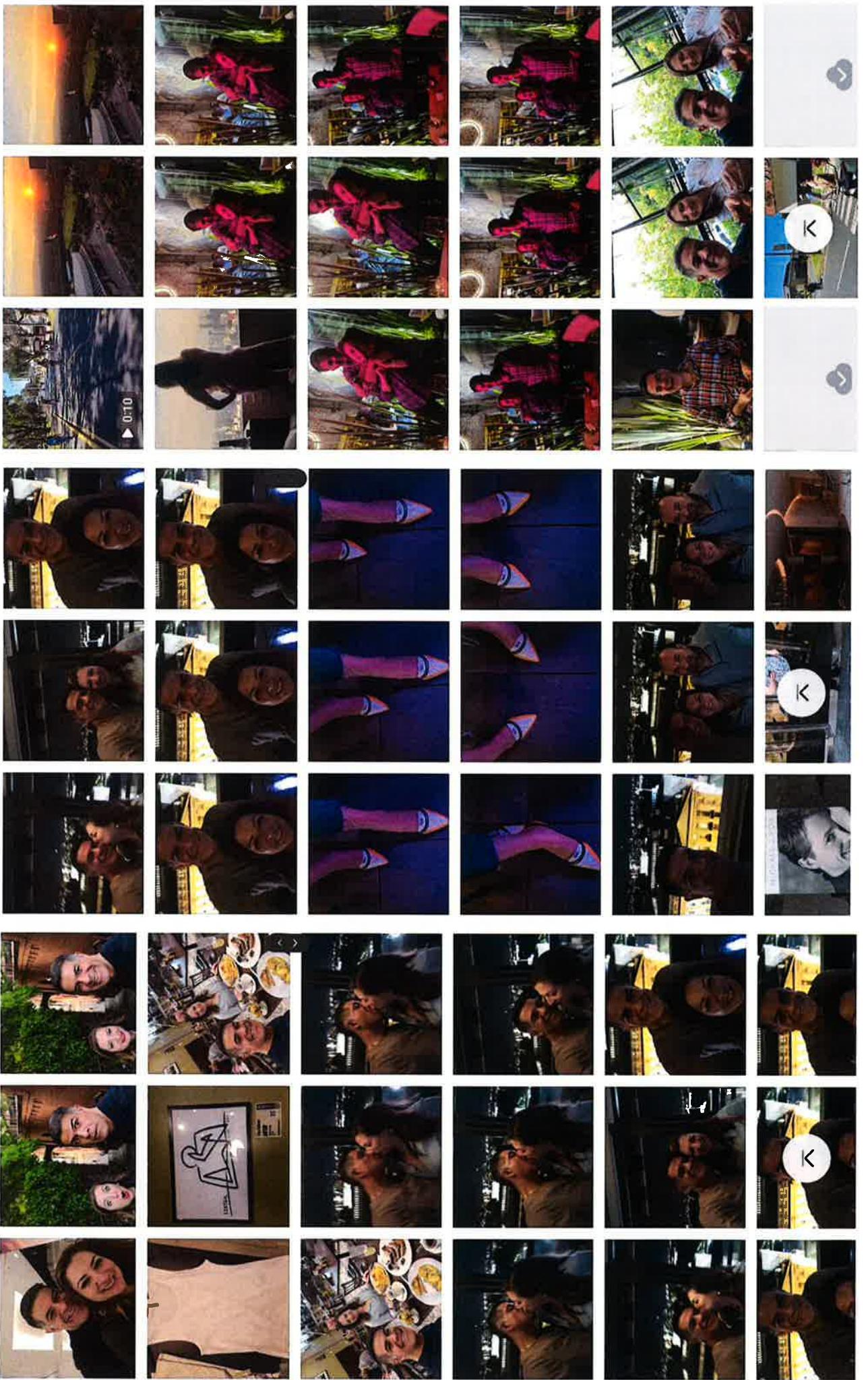


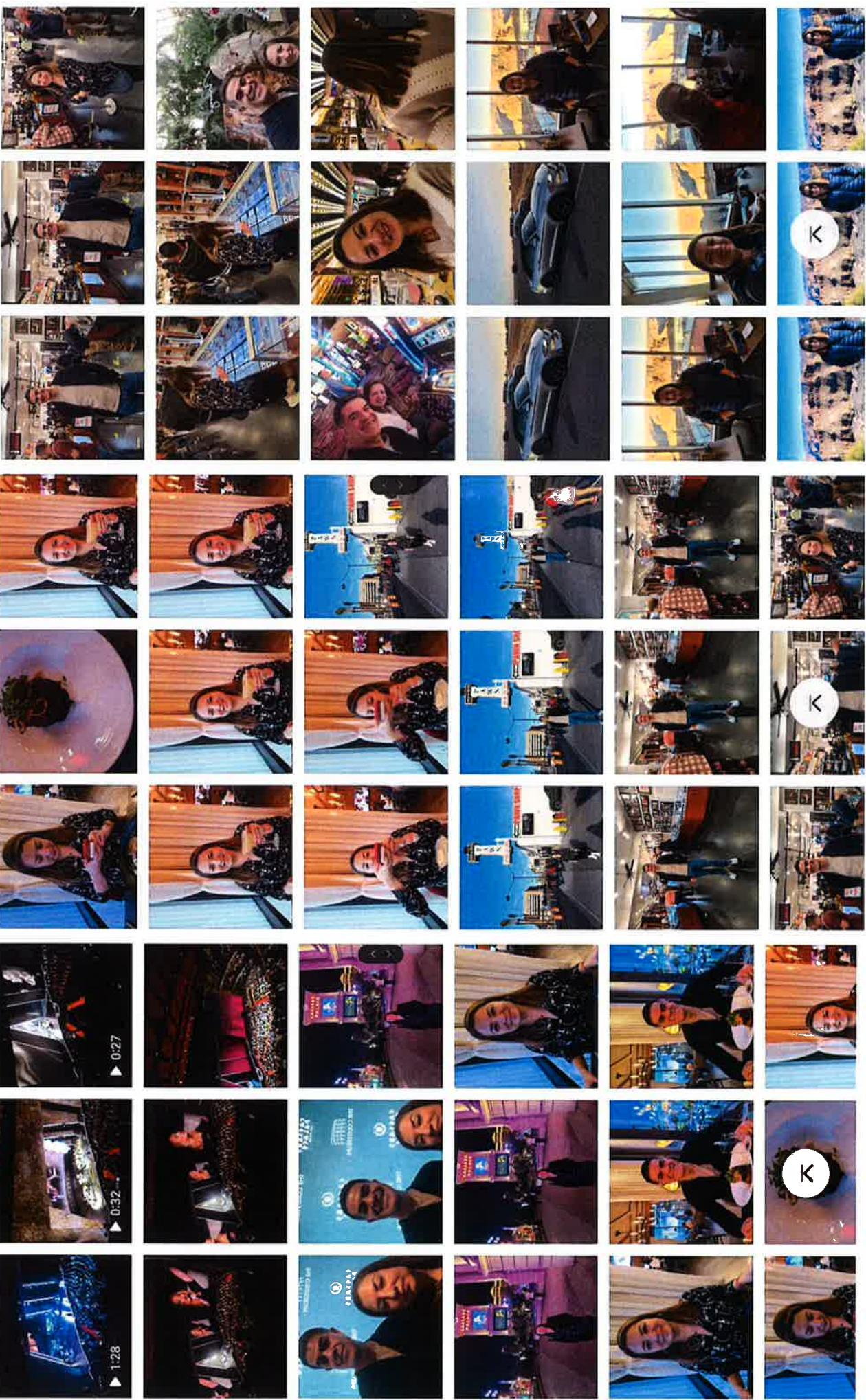


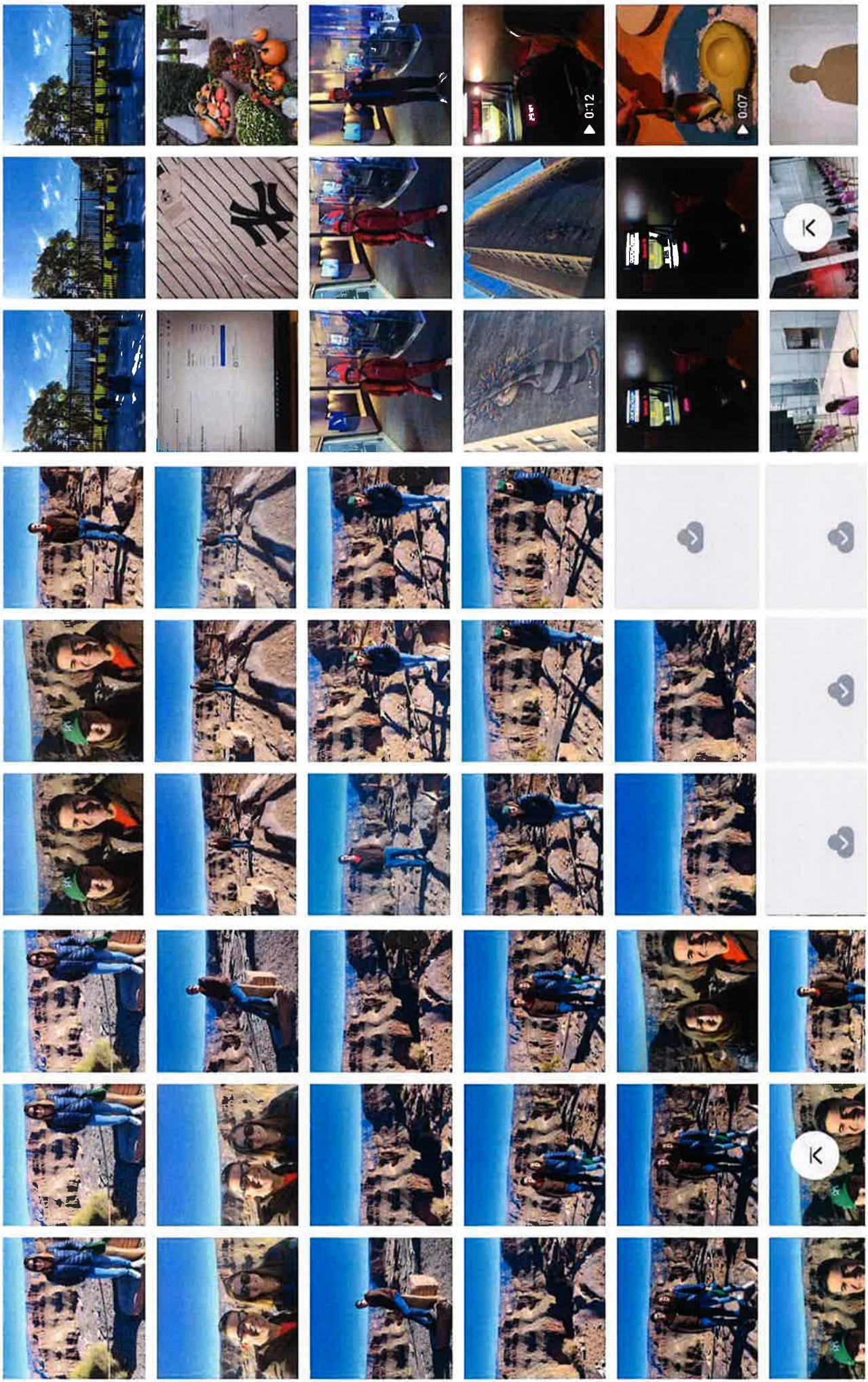
SUANNA ACI / SHUTTERSTOCK

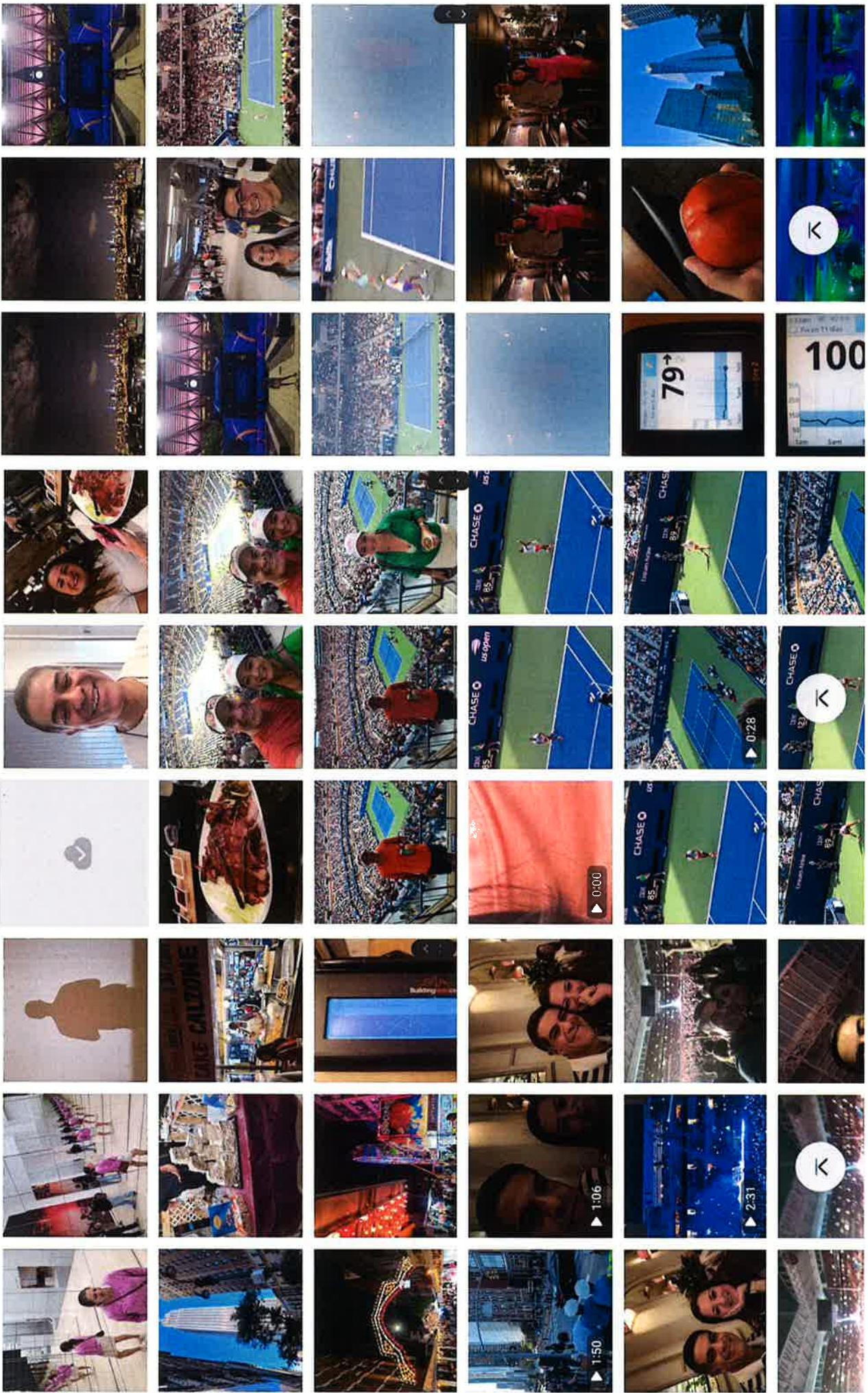


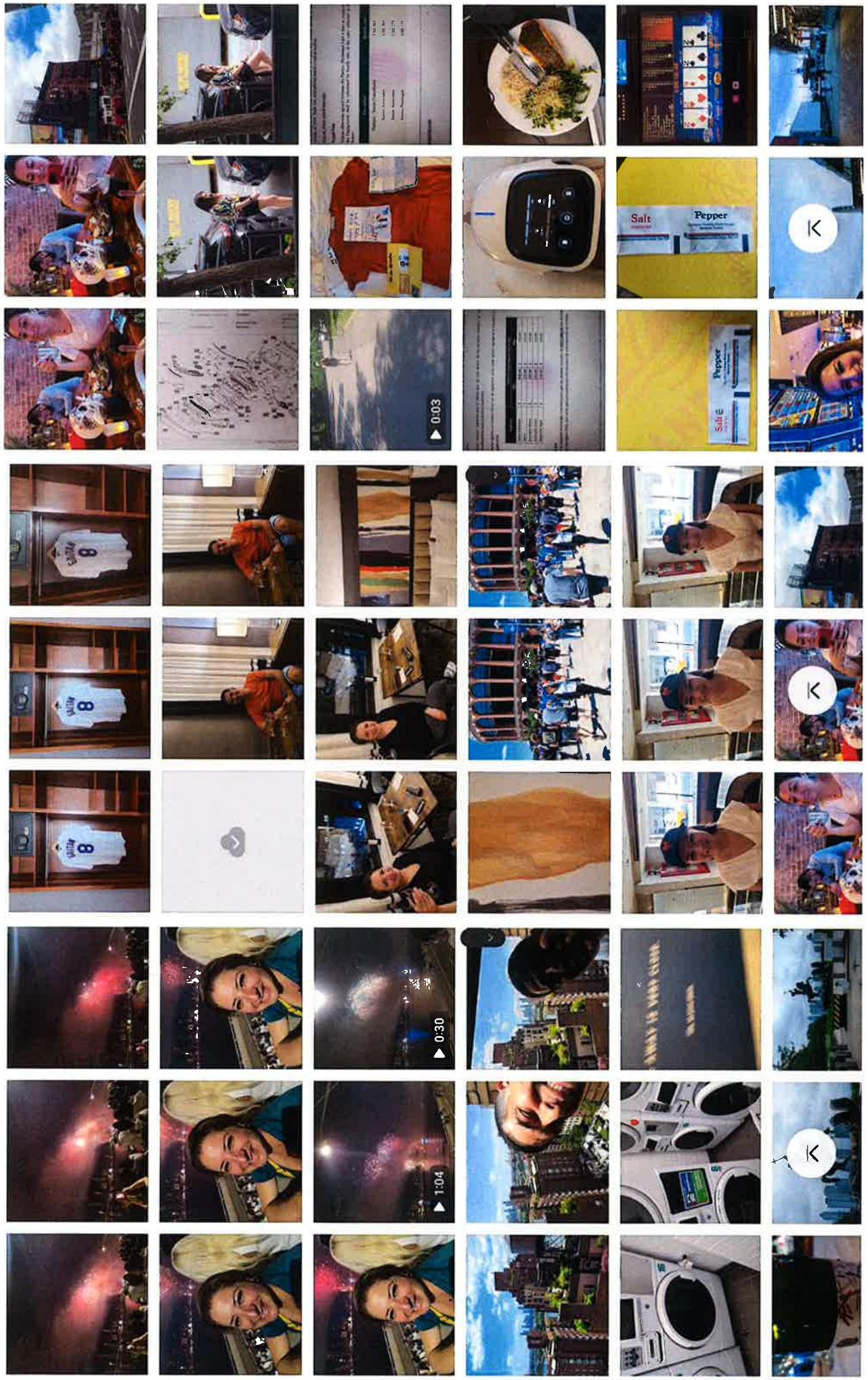


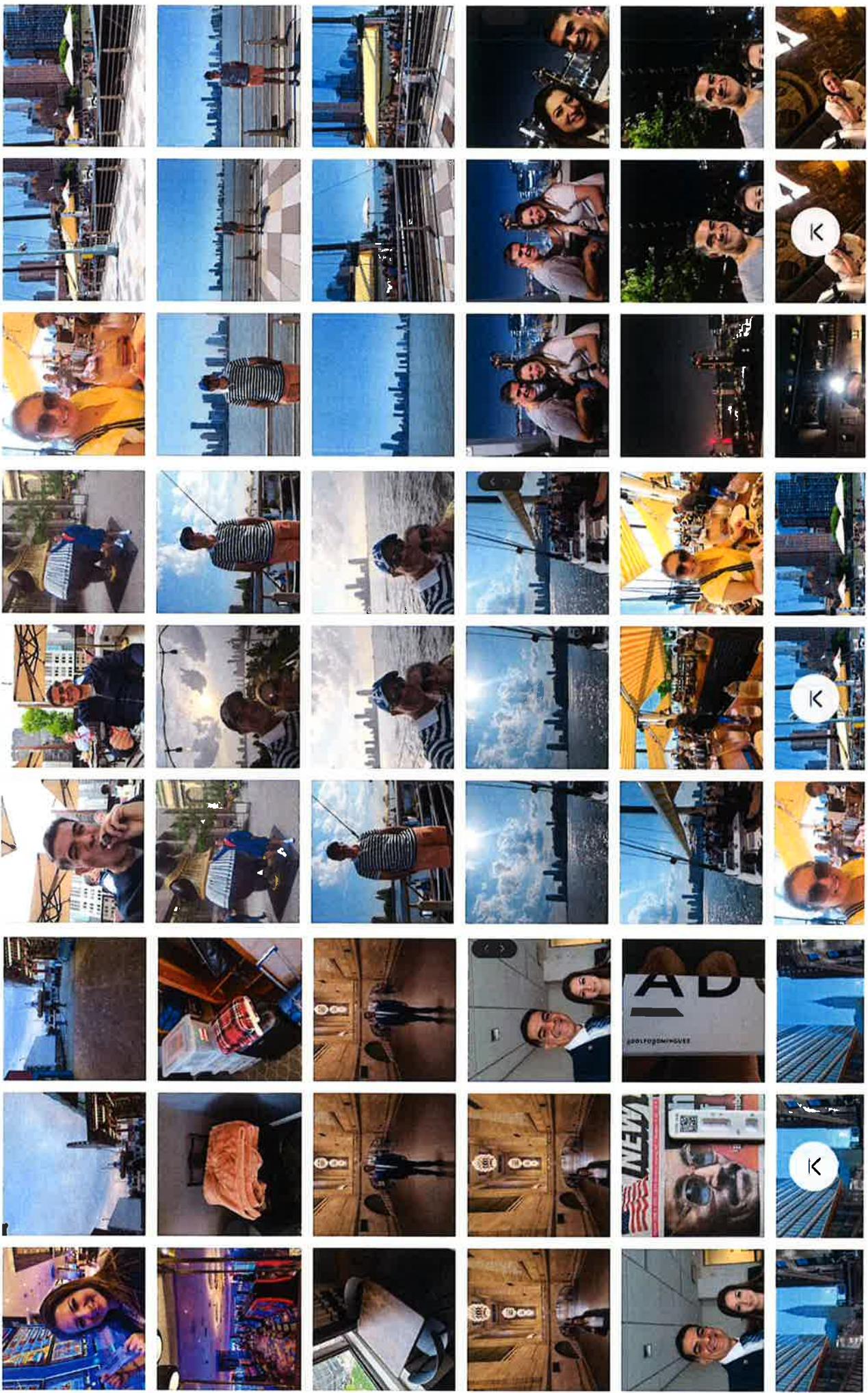


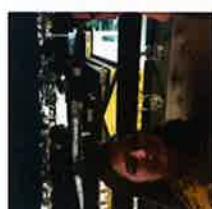




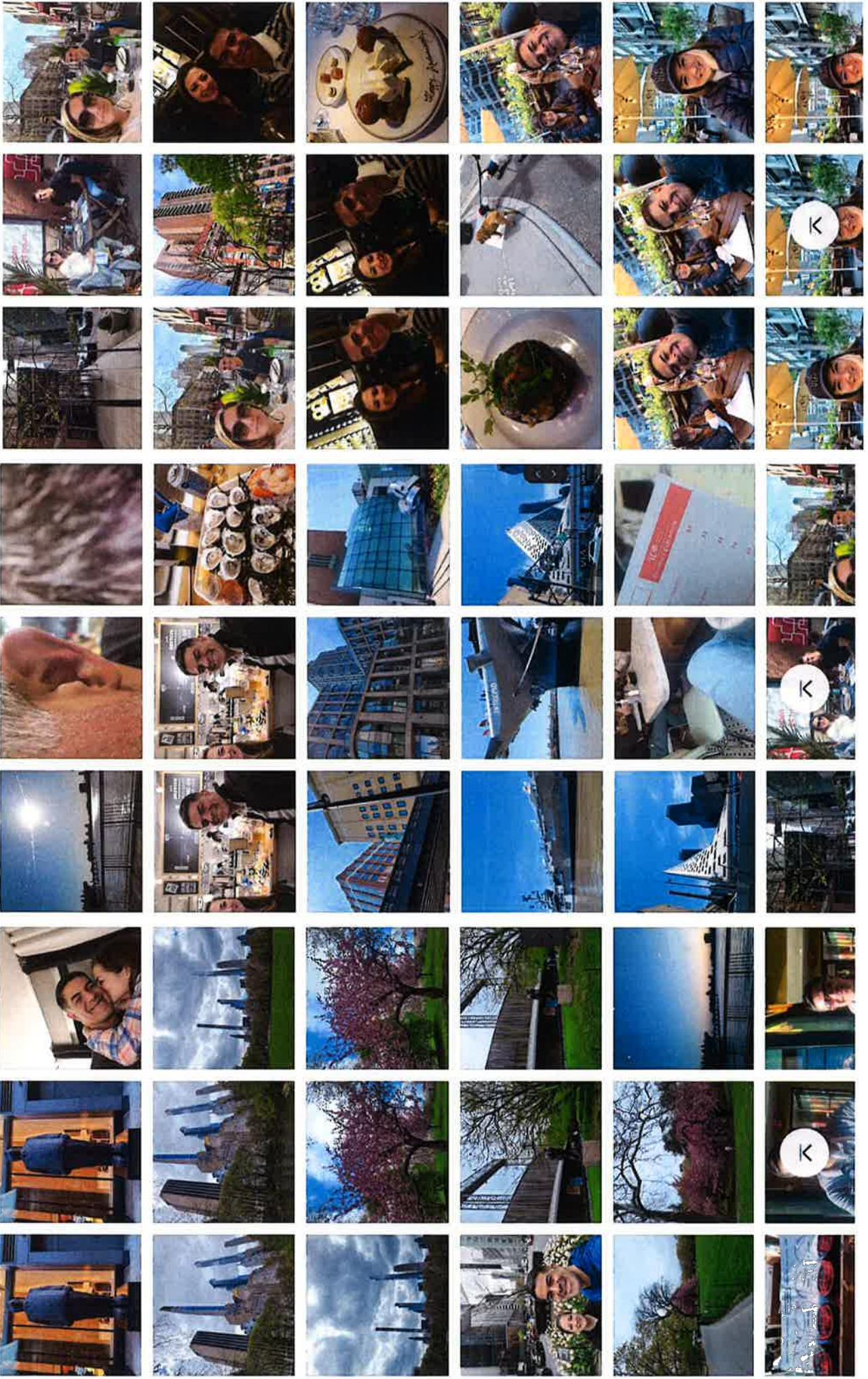


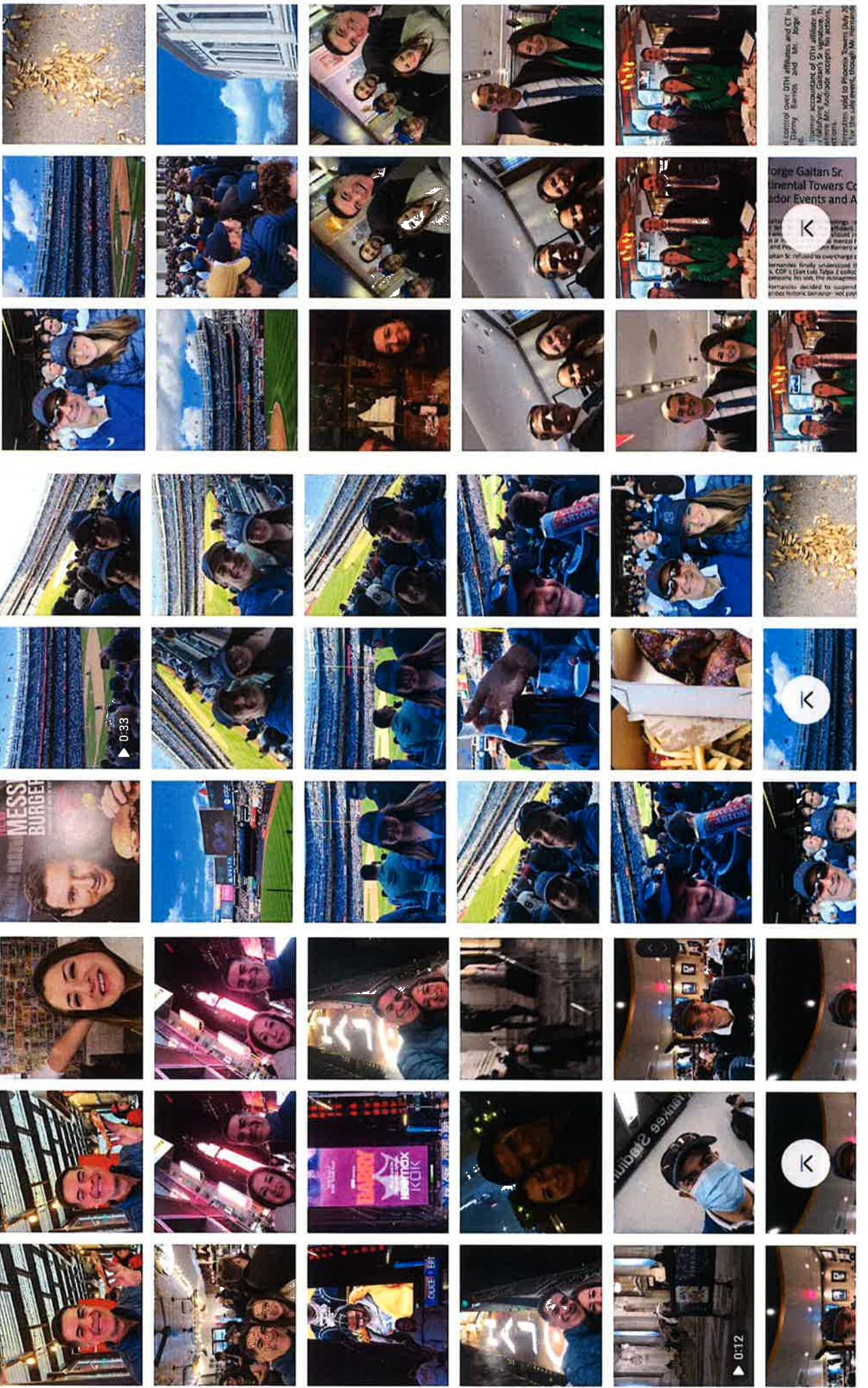




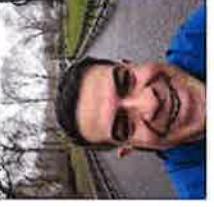


3465 Images | 16 Videos





Control over OTH affiliates and CT is  
During  
partner account of OTH affiliate is  
Identifying Mr. Gaitan's S Whistle  
same Mr. Andrade accept full actions.  
Symmetric should to protect them fully  
George Gaitan Sr.  
Continental Towers Co.  
Events and A  
K



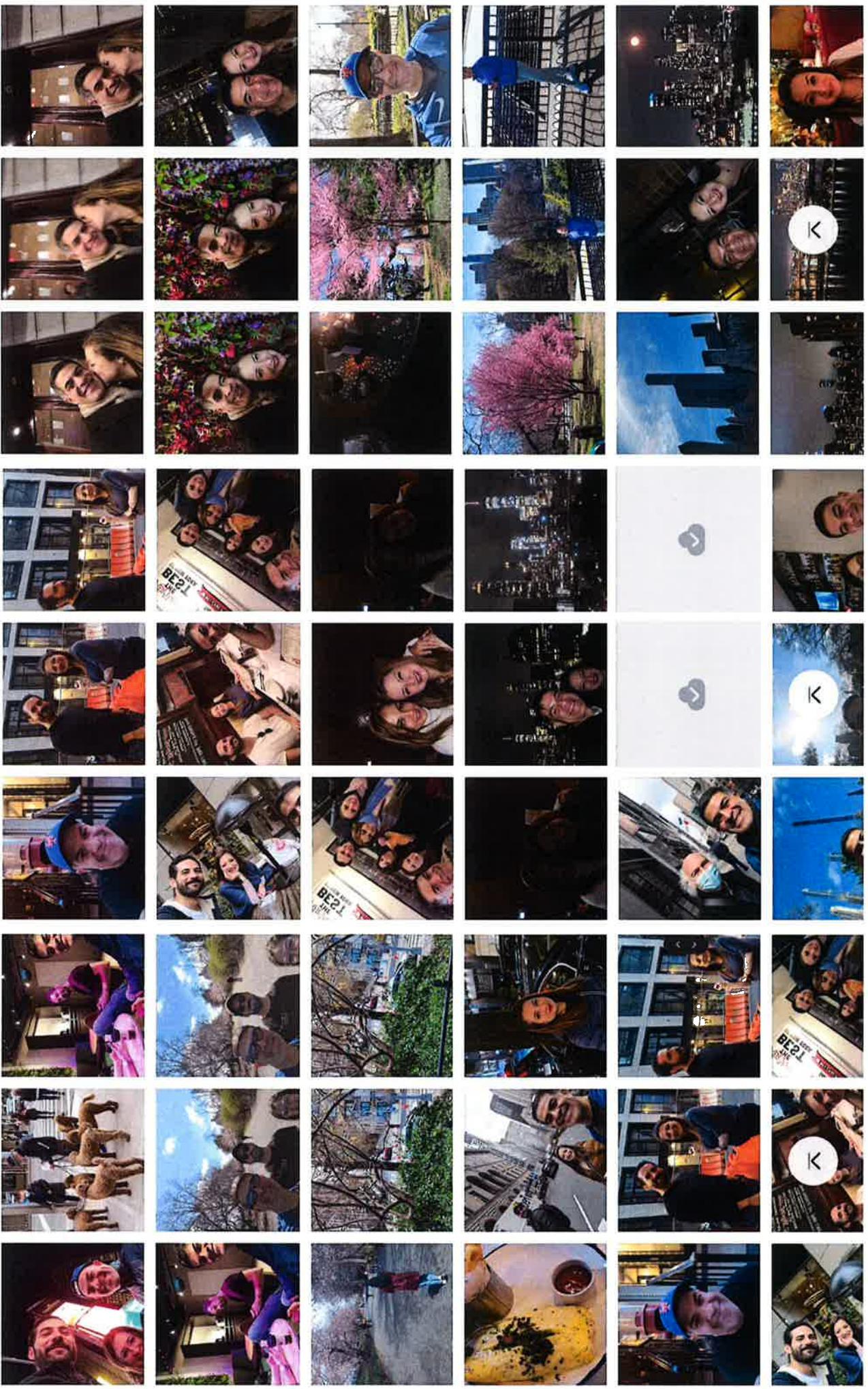
Gorge Gaitan Sr.  
Continental Towers Country Manager  
Events and Accusations

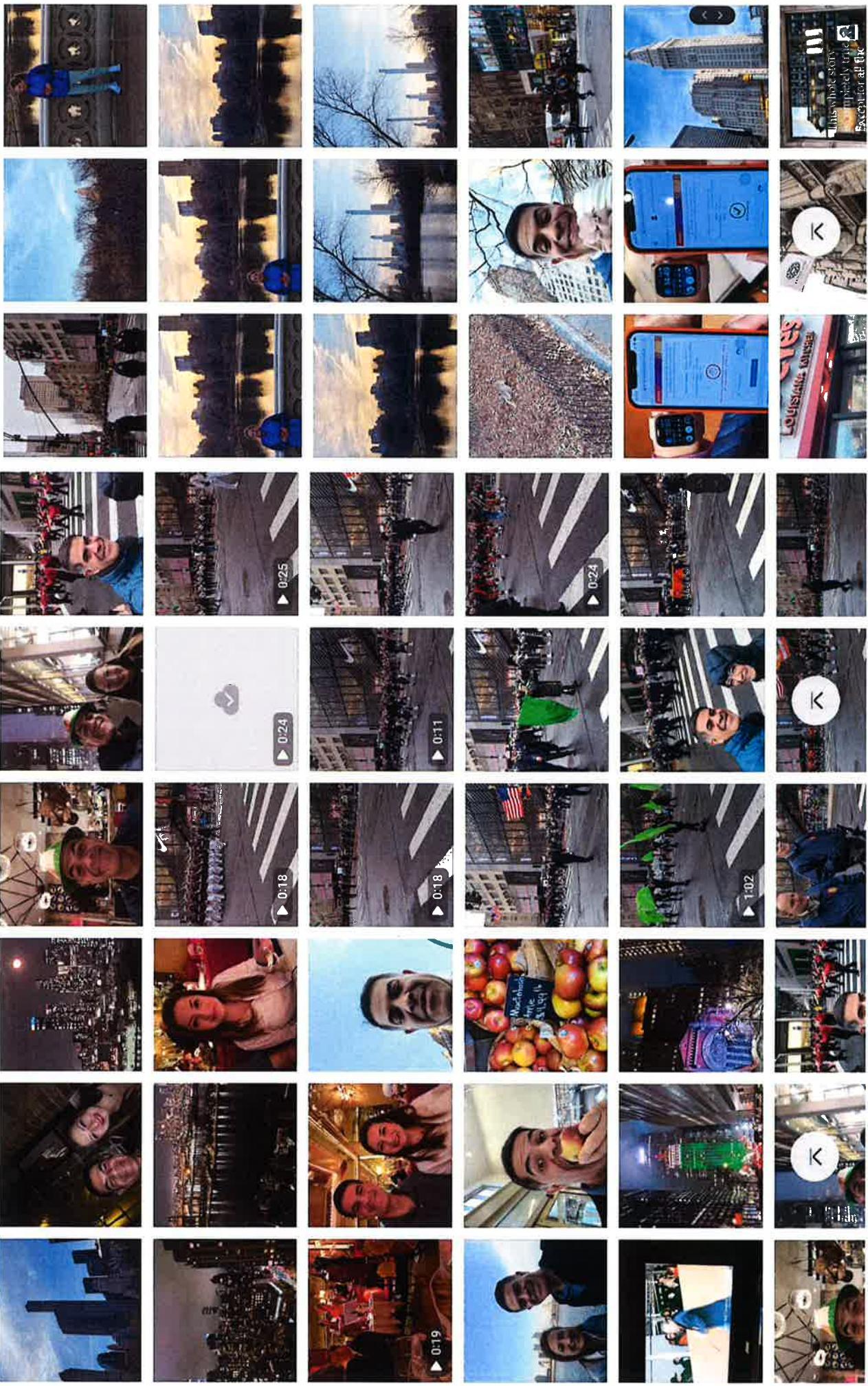
Legend: Mr. Gaitan has been identified as an employee of Continental Towers Country Manager Events and Accusations. He is described as being approximately 5'10" tall, wearing a dark suit, white shirt, and tie. He has short brown hair and appears to be middle-aged. He is wearing a name tag that reads "Gorge Gaitan".

Es para que presente R

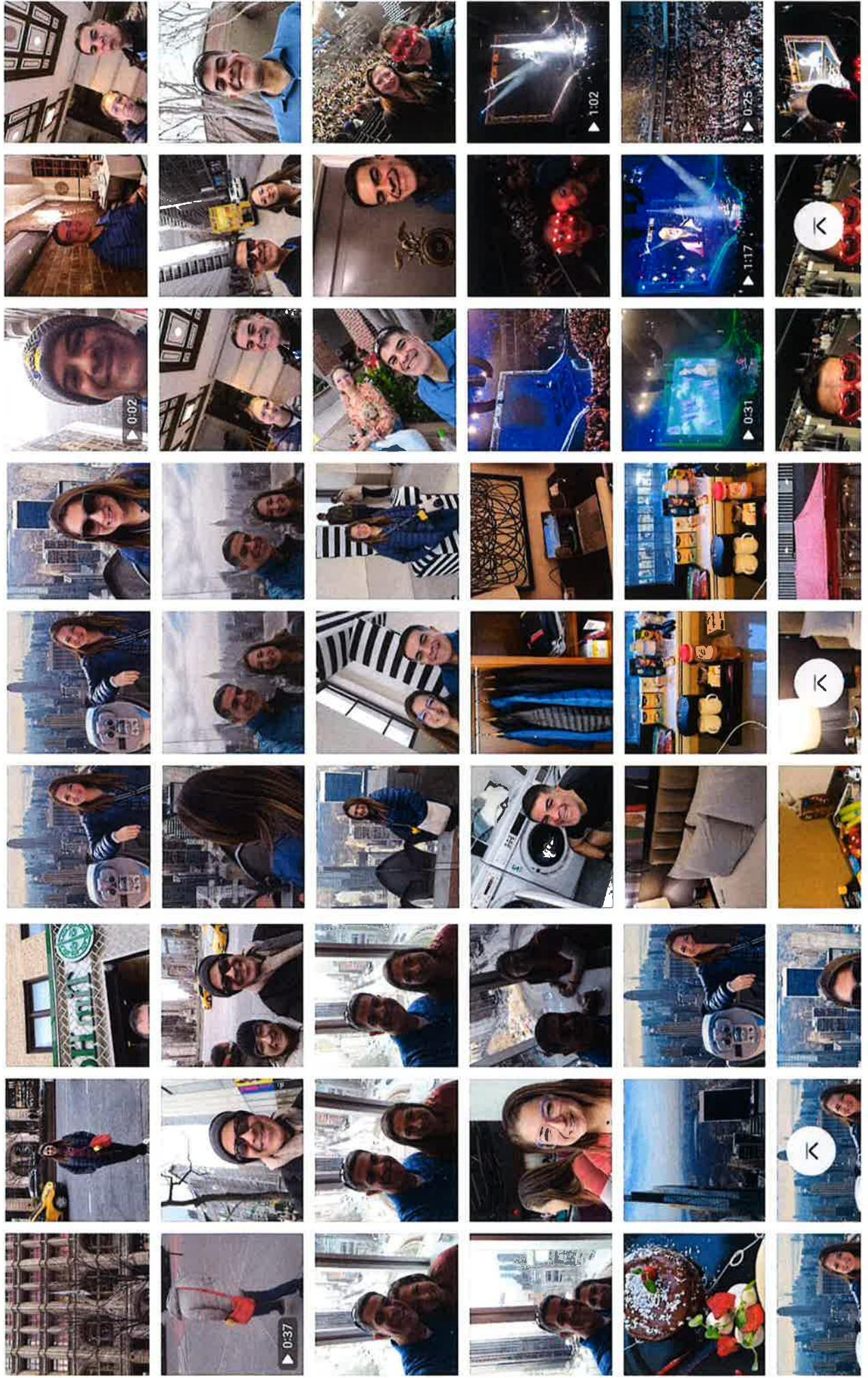
crias en US

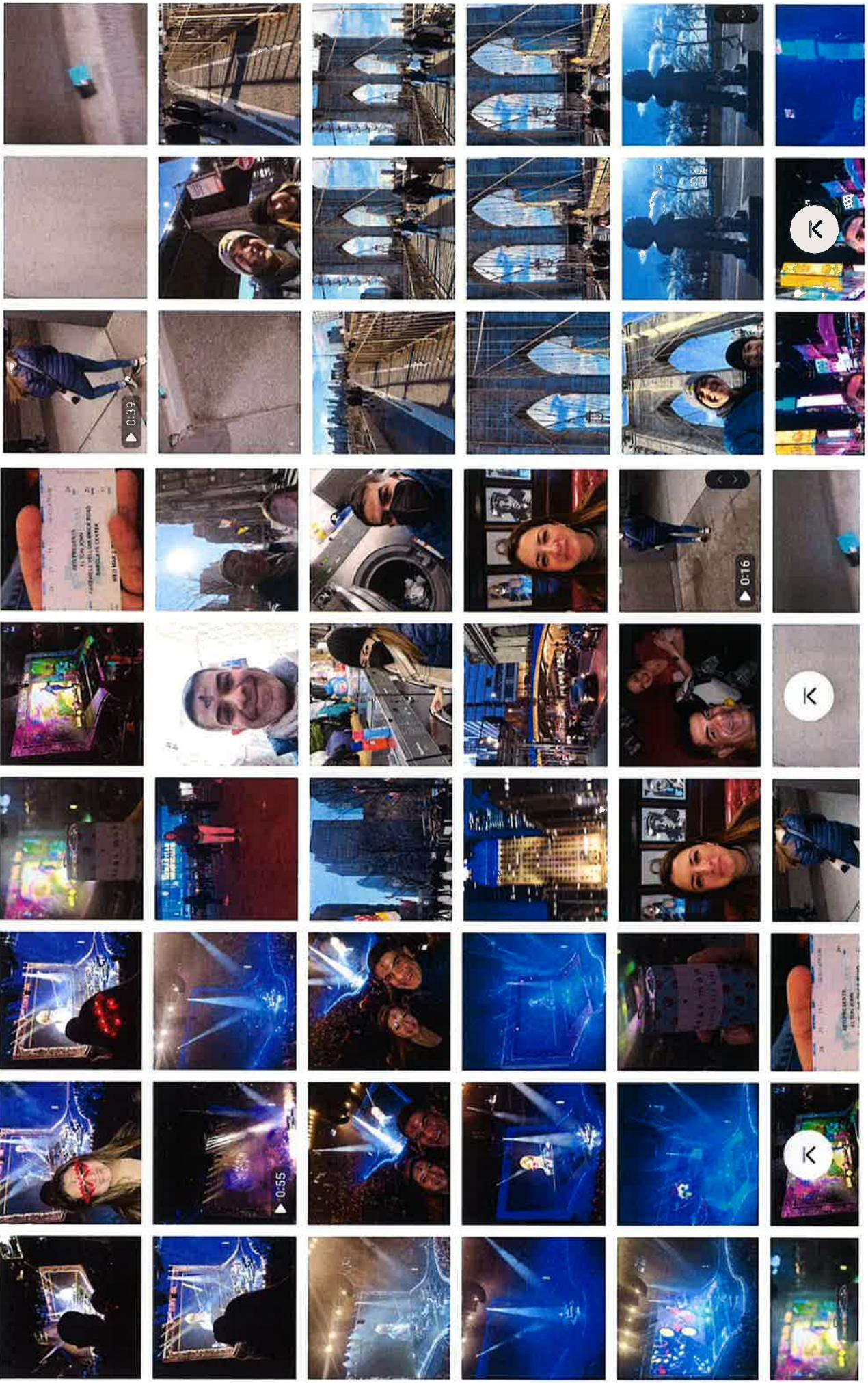






3062 images 136 videos





4:45

27%



Victory

Juan Ignacio Personal, Jorge



Ya quedó Rodrigo con M? en fecha  
Wed, Mar 6

Si, mañana 12:30, por eso hicimos la  
guía.



Validando si estara Eduardo  
Mayora. Pero Rodrigo no nos ha  
confirmado.

3:07 PM



Juan Ignacio Personal

Va Rodrigo solo? 3:07 PM



Jorge Alberto Galtán

Si. Solo el. 3:08 PM



Carol Personal

Quisiéramos ponerle un micrófono  
o algo para que hable

Pero como dice JP: ni habla ese  
dile



Dude 3:11 PM



Juan Ignacio Personal

jajaja



que nervios, ojala todo salga bien

3:11 PM



Jorge Alberto Galtán

Jajaja 3:15 PM



Signal message



5:13

25%



Proyecto Torres

Jorge Alberto Gaitán, Ec,



RC

opinión de otro abogado en  
Panamá

Thu, Feb 22  
2:19 PM

**Carol Personal**

Gracias, Rodrigo

Me parece mejor que en Guate!

Le mandamos un correo para ver si  
logramos mandarlo hoy

A ver que opinión les merece

CP

A las 4 cierran los  
editoriales

2:59 PM

**Rodrigo Callejas**

Gracias Carol, ya estamos en ello

RC

3:24 PM

[enaveda@gmail.com](mailto:enaveda@gmail.com) el correo Enrique  
Naveda.

\*Luis Felipe Valenzuela\*  
[felipe.valenzuela@emisorasunidas.com](mailto:felipe.valenzuela@emisorasunidas.com)

3:38 PM

\*502\*

Mario Cordero: [mcordero@soy502.com](mailto:mcordero@soy502.com)

\*Plaza Pública\* (no ven casi sus mails  
institucionales)

Francisco Rodríguez:

5:13

25%



## Proyecto Torres

Jorge Alberto Gaitán, Ec.



\*502\*

Mario Cordero: [mcordero@soy502.com](mailto:mcordero@soy502.com)

\*Plaza Pública\* (no ven casi sus mails institucionales)

Francisco Rodríguez:

[franrod.deleon@gmail.com](mailto:franrod.deleon@gmail.com)

Eswin Quiñónez:

[eswinquinonez@gmail.com](mailto:eswinquinonez@gmail.com)

\*Nuestro Diario\*

Aldo Martínez:

[amartinez@nuestrodiario.com.gt](mailto:amartinez@nuestrodiario.com.gt)

\*Campos pagados PL\*

Crista Caminade:

[ccaminade@prensalibre.com.gt](mailto:ccaminade@prensalibre.com.gt)

Esto de Prensa Libre.

Y Plaza Publica 4:15 PM

Rodrigo Callejas

Gracias Jorge

RC

Ya hemos venido avanzando con  
varias conversaciones

4:33 PM



Carol Personal

Gracias, Rodrigo. Les comarto la  
carta y el cuerpo de correo que  
Jorge envió hoy

pdf

Board Letter 02.22.20...

163.5 kB



5:13

25%



Proyecto Torres

Jorge Alberto Gaitán, Ec,



\*502\*

Mario Cordero: [mcordero@soy502.com](mailto:mcordero@soy502.com)

\*Plaza Pública\* (no ven casi sus mails institucionales)

Francisco Rodríguez:

[franrod.deleon@gmail.com](mailto:franrod.deleon@gmail.com)

Eswin Quiñónez:

[eswinquinonez@gmail.com](mailto:eswinquinonez@gmail.com)

\*Nuestro Diario\*

Aldo Martínez:

[amartinez@nuestrodiario.com.gt](mailto:amartinez@nuestrodiario.com.gt)

\*Campos pagados PL\*

Crista Caminade:

[ccaminade@prensalibre.com.gt](mailto:ccaminade@prensalibre.com.gt)

Esto de Prensa Libre.

Y Plaza Publica 4:15 PM

Rodrigo Callejas

Gracias Jorge

RC

Ya hemos venido avanzando con  
varias conversaciones

4:33 PM



Carol Personal

Gracias, Rodrigo. Les comarto la  
carta y el cuerpo de correo que  
Jorge envió hoy

pdf

Board Letter 02.22.20...

163.5 kB



4:29

29%



Victory

Juan Ignacio Personal, Jorge



**Carol Personal**

Juan Miguel va a llevar lo de la querella?



Lo que decía de Rodrigo es que no lleva la agenda de medios



...

Eso es mejor con Ana Lucía, o no?

Ah. La querella para lo de las notas

CP

7:24 AM

**Jorge Alberto Gaitán**

**Carol Personal**

Lo que decía de Rodrigo es que no lleva la agenda de medios



Si, yo se. Solo estoy viendo el plan integral.

**Carol Personal**

Juan Miguel va a llevar lo de la querella?



El la propuso. De notas, querella por calumnia, difamacion, extorsion, chantaje, asociacion ilicita y crimen orgsnizado contra JH, KFQ y KP.

**Carol Personal**

Eso es mejor con Ana Lucía, o no?



Ella lo de bajar notas,

4:38

28%



**Victory**  
Juan Ignacio Personal, Jorge



:

**Carol Personal**

Puede ser

Pero ahorita hay que amarrar la campana negra con esta denuncia y con ellos y con sus "asesores de medios"

CP

Es que ya expuestos, es peor

11:46 AM



**Jorge Alberto Gaitán**

Dime que necesitas de mi para hacerlo.

11:48 AM



**Jorge Alberto Gaitán**

Todo bien. Ya pase migracion. Ya los llamo.

12:01 PM

CP

Ultimamente todo está muy tranquilo:

- A) Ya terminó el proceso
- B) Dios me dió vacaciones
- C) El diablo está tramando algo
- D) Una prueba mayor está por venir
- E) Todas las anteriores

12:45 PM



**Jorge Alberto Gaitán**

F. ESTOY A PUNTO DE EMPEZAR A PATEARLES SU MALDITO TRASERO



← Post



¡Yes, Master!

@\_\_VaderTG

...

Servicio Social:

de aquí sale el billete que el abogado William Méndez le da a una jueza, para que dictamine a su favor. 🌟

@MPguatemala

@OJGuatemala

Relacionado al caso Bancafe, esta tambien involucrado el extinto Grupo Tetra de Jorge "el Canchito" Hernandez Ortiz que se fue a vivir al valle de Napa por este caso. El canchito Hernandez -asesorado tambien por William Mendez y Mayora y Mayora

entre otras firmas de abogados guatemaltecas e internacionales- esta involucrado en una serie de demandas y arbitrajes en Estados Unidos y Peru.

- ① Narrativa Whistleblower
- ① Status Investigación Hacienda ✓
- ① Cambio Abogados Caso Laboral
- ① Fecha Primera Audiencia (lunes 6 de febrero) ✓
- ① Facturas
  - CSA
  - COT
  - BVI
- ① Carta San Ignacio ✓
- ① Carta BYC ✓
- ① Correo Seguros ✓
- ① Narrativa JGP ✓
- ① Monto viajes

6 años.

Suspensione

Patrimonial  
+  
conciliación

BVI invoices  
\* referencias a pagar  
\* fianzas redacted

→ Reunión 9 de 2023 Noviembre

19 de Febrero 2023  
→ Audiencia de Medidas Juzgados de lo Penal  
→ Fase de Instrucción  
3ra. de Instrucción

→ Juez Dethado  
① Hurto Agrario  
① Concurso Real  
① Asociación Ilícita } Se unieron en  
} Administración  
Fiscal

↓ Percepción

14/08/21 11:50 p. m. - **Rafael Briz: usted y yo nunca hemos  
hablado**

14/08/21 11:51 p. m. - **Rafael Briz: JH ahora está en modo  
paranoia .... pero vamos viendo**

14/08/21 11:56 p. m. - Jorge Gaitán: ☺

14/08/21 11:57 p. m. - **Rafael Briz: x cierto, JH ya no me  
llamó..... lo que sí es que debe de querer matar a Danielle**

14/08/21 11:58 p. m. - Jorge Gaitán: Yo no sé si sus abogados  
le fallaron, o el como cliente fallo en su dirección. Pero como  
me dijo una vez, para esos clientes siempre tiene la culpa el  
abogado

15/08/21 12:11 a. m. - **Rafael Briz: la verdad... no creo que  
fallaron, xq nadie pensó que los arbitros fueran a resolver  
como resolvieron, ni siquiera los suyos..... acá hay algo que  
no me gusta**

15/08/21 12:14 a. m. - **Jorge Gaitán: Será que pueden comprar  
árbitros?**

15/08/21 12:16 a. m. - Jorge Gaitán: Voy a preguntar bien la  
lógica de la resolución.

15/08/21 12:16 a. m. - **Rafael Briz: no comprar ... pero el  
arbitro puede inclinarse x Goldman..... x ser Goldma**

15/08/21 12:17 a. m. - **Jorge Gaitán: Esa si era  
presupuestada... Desde siempre.**



Carol E.



Cornell University

Guatemala, Guatemala, Guatemala · [Información de contacto](#)

768 seguidores · Más de 500 contactos



[Ver tus contactos en común](#)

[Unirse para ver el perfil](#)

[Enviar mensaje](#)

## Más actividad de Carol



FUNDESA presentó el primer conversatorio #ENADE2024: "Certeza Jurídica y Confianza en las Instituciones Públicas" Con la participación de:  Ana...  
Recomendado por Carol E.

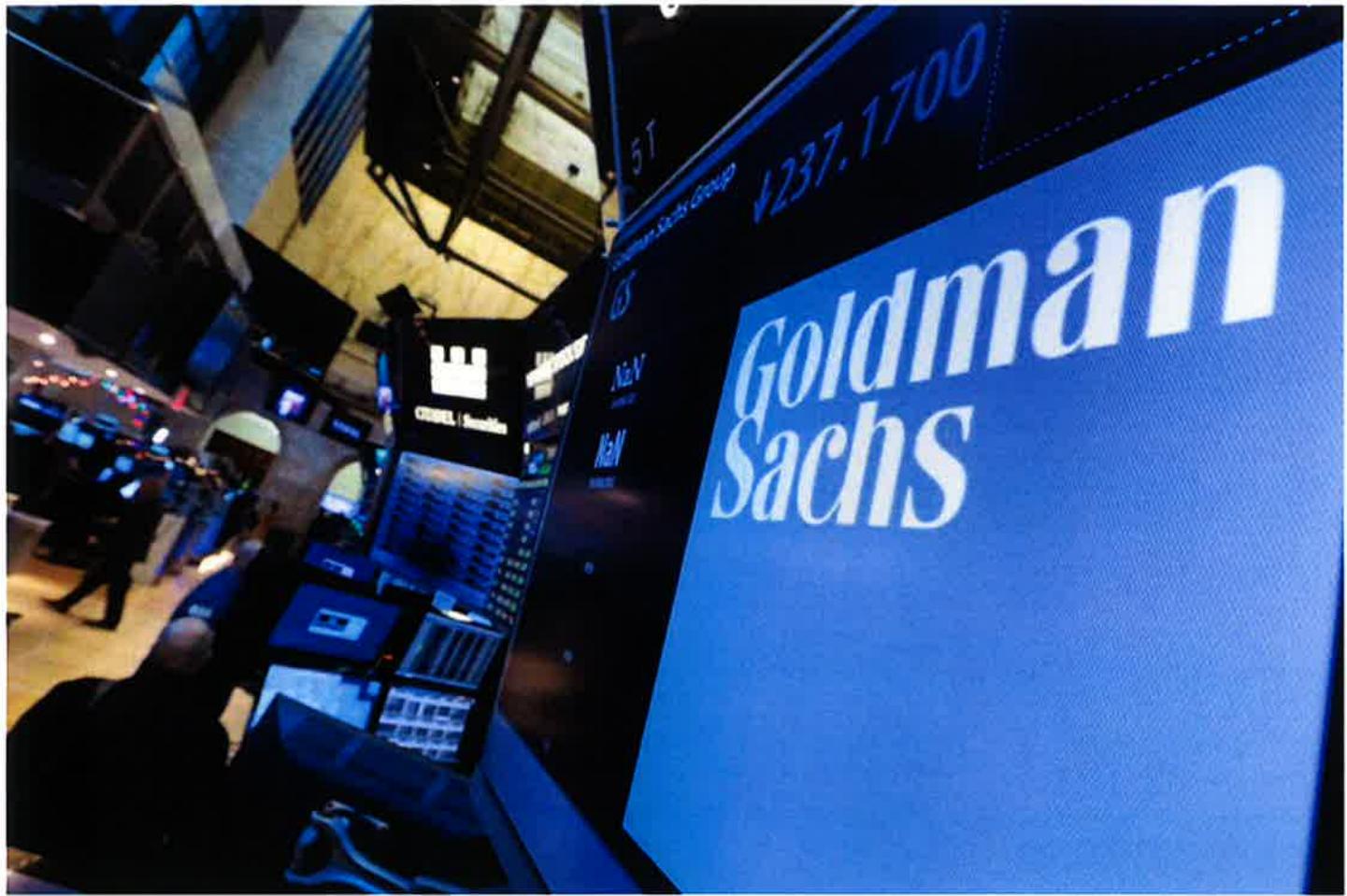
#Whistleblowers often do not know that they are crime victims. Tuesdays Roundtable will focus on this problem and what Whistleblowers might be able...

Recomendado por Carol E.



PRESS RELEASE: Millicom's Nomination Committee's proposal for Board of Directors Learn more: <https://lnkd.in/e6qsrNsE>

Recomendado por Carol E.



## FRAUD

## Exclusive: Whistleblower Exposes Alleged Goldman Sachs Bribery Scheme

Goldman Sachs is a Wall Street investment bank so massively large and ever-present that at one point the media nicknamed them "[the giant vampire squid](#)" for literally having its tentacles reaching into transactions everywhere, from lenders to buyers, on mergers, acquisitions, credit, currencies, derivatives in every business sector imaginable, from the cup of coffee you buy in the morning to the punishing mortgage that you pay at the end of the month.

But one thing Goldman Sachs has not been is *accountable* – having largely skated straight through a number of controversies without any serious *liability*, from defrauding clients during the [2007-2008 financial crisis](#) to more recent troubles such as the [Malaysian sovereign wealth fund fraud](#) or the purchase of [Venezuelan sovereign debt in 2017](#).

This impunity has prompted one whistleblower employee at Goldman Sachs to come forward recently to contact [WSW](#) with evidence and testimony of what he describes as a specific methodology allegedly used by the bank to pay bribes to key figures, including American citizens.

In the course of his duties this past week, the whistleblower came across an account which had been opened, received a single large deposit in the exact amount of \$250,000.00, which was followed by a withdraw via a cash instrument (cashier's check or hard currency), and then the account was immediately closed on June 29, 2021, and scheduled for archive. The account was further flagged by security citing reasons of "identity theft," which blocks access in the system for review.

When the whistleblower saw that the account had been registered under the name "Marc Goldstein," he sought to further investigate the anomaly given that this individual could be a known individual, a Senior Vice President at competing firm Morgan Stanley, according to his [LinkedIn](#).

But instead what he discovered is that the account was in fact registered to completely separate individual with by the same name, "Marc J. Goldstein" with a correct corresponding social security number on the account ending in XXX-XX-8701.

## Who is Marc J. Goldstein?

According to independent verification, the holder of this ghost account is believed to be **Marc J Goldstein**, the proprietor of MJG Arbitration & Mediation (dba Marc J Goldstein Litigation) located in New York City. According to [his website](#), Goldstein describes himself as "an independent arbitrator and mediator of complex international and domestic business disputes."

Seeking independent verification of the whistleblower's claims, WSW obtained a credit report for **Marc J Goldstein**, which listed a below-average credit score of 648, citing "serious delinquency" and a "number of accounts with delinquency." The only major asset listed is his home, against which he has taken out two mortgages.

According to the whistleblower, whose employment status at Goldman Sachs was independently verified by WSW, the bank allegedly seeks to buy out individuals in financial distress like Mr. Goldstein and force them to act in their interests.



"This is their methodology – they find a point of weakness in whatever transaction or dispute they are in, open a ghost account for the single purpose of a deposit and a cash withdrawal, and then archive the account under a false 'identity theft' flag which means that the bank absorbs the bribe as a cost," the whistleblower alleged in a recent interview with WSW. "This is far from the only time a single use account like this has been open and shut presumably to conceal something untoward – but it is the first time I've seen it in such plain sight."

Seeking further confirmation of the whistleblower's testimony, WSW confidentially reached out to a separate financial services expert with access to Federal Reserve, ACH, and SWIFT databases. This second source was able to confirm the existence of Mr. Goldstein's account at Goldman Sachs, and further received verbal confirmation of the account in a phone call with Goldman Sachs customer service.

The whistleblower indicated it was not clear to him/her what the purpose of the alleged payment to Mr. Goldstein was related to, however that the unusual nature of the transaction, the exact amount, and sudden closure of the account should warrant a close examination from regulatory authorities.

If any sources are able to further corroborate or inform on this story, please get in touch via [our contact page](#).

Share this:



By Wall Street Whistleblower | March 15, 2022

<https://wallstreetwhistleblower.org/2022/03/15/exclusive-whistleblower-exposes-alleged-goldman-sachs-bribery-scheme/>

7:27

46%



## CT Arbitration

Adam, Carol, Jean, Jorge, Ju...



AS

Adam Schac. January 20, 2023

Let's discuss on call. Nothing to do right now.

12:45 PM



Carol Personal

The only way to stop this, is if pcmi/amlq ask some kind of interim relief to stop the SG&A payments. That would kill JH. Or... to sue the individuals

1:12 PM



Jean Dechamps

Hi everyone - with apologies, would it be possible to speak 3pm EST (in 20 mins) or 3.15pm? I can try make myself available later but it will be a bit tricky as I will be out.

1:44 PM

AS

Adam Schachter

I can do 315 1:45 PM



Jean Dechamps

Thanks. Jorge/Carol? 2:03 PM



Jorge Alberto Gaitán

Can be at 3:30? 2:56 PM

Sorry. 3:30 central. 3:00 PM

AS

Adam Schachter

Ok 3:04 PM



Jorge Alberto Gaitán

Message



7:19

45%

 CT Arbitration  
Adam, Carol, Jean, Jorge, Ju...



... for the company and its

2:26 PM

In other words, items (a) and (b)  
suffice - there's no need for item (c)  
really.

2:28 PM



**Carol Personal**

Also pcmi could say something about  
the sg&a. If they get to some point in  
which JH is not going to receive that  
money (or not the whole amount), it  
will kill him

2:32 PM



**Jean Dechamps**

Does anyone know a Franshezka  
Martinez - the emails filed in Peru  
have her name at the top.

2:33 PM



**Carol Personal**

**Jean Dechamps**

Does anyone know a Franshezka Martinez  
- the emails filed in Peru have her name at  
the top.

No idea

2:36 PM

Do you, guys think all this  
"management rights", etc  
has something to do with my  
precautionary measures against JH  
and Rafael Briz?

2:50 PM



**Jorge Alberto Gaitán**

**Carol Personal**

Do you, guys think all this "management

 **Message**



5:08

26%

← Chat Jorge Gaitan / ...  
Jorge Alberto Gaitán, Carol

Jorge Alberto Gaitán

Ok

Disculpa

Yo ya no quisiera pelear.

Disculpa si te ofendi. 2:25 PM

Carol Personal

Yo tampoco. Disculpa por ser una egoísta.

CP

Dejemos ahí el tema 2:26 PM

Jorge Alberto Gaitán

¿Estas bien, mi amor? 2:44 PM

Carol Personal

Si, gracias. Estoy en el gimnasio

CP

2:45 PM

Jorge Alberto Gaitán

Ok, mi amor. 2:45 PM

Carol Personal



Signal message





4:27

29%



Victory

Juan Ignacio Personal, Jorge



CP

Ya envié mis comentarios en  
control de cambios vía  
correo

3:18 PM



Jorge Alberto Gaitán

Gracias. De acuerdo con los  
cambios. Ya la envie para revision y  
te copie.

3:24 PM

CP

Carol Personal

Hay que saber que Jorge va a  
reaccionar a esto. Tendríamos que  
estar listos

3:38 PM



Jorge Alberto Gaitán

Si. Podemos conversar si le  
sumamos acciones, y cuales. Y  
luego decidir si lo abordamos  
primero a ellos o la mandamos.

3:41 PM



Jorge Alberto Gaitán

Pasemos el filtro de Adam, Jean  
Paul y Juan Carlos. Luego  
pensemos en Rodrigo

4:04 PM

¿Que otras acciones podemos  
acompañar?

Carol Personal

Pongo abajo algunas que se me

4:32

28%



Victory

Juan Ignacio Personal, Jorge



No creen que sería bueno incluirlo  
en lo del FBI?

9:34 AM

Creeria que si, Juan Ignacio

9:38 AM



Juan Ignacio Personal

Y en contra de Antonieta, también



9:39 AM



Jorge Alberto Gaitán

Juan Ignacio Personal

Y en contra de Antonieta, también

Si, ya pedí que anlichen como  
incluirla en la denuncia.

9:41 AM

CP

Carol Personal

Businesswire es de Berkshire  
Hathaway (es de Warren Buffet), es  
decir, una empresa seria. No me  
extrañaría que alguna de las firmas  
de los B+C representen a Berkshire  
en alguna subsidiaria, sugiero lo  
consultes vía Adam

10:02 AM



CP

Esto escribió Rodrigo 10:02 AM



Juan Ignacio Personal

4:36

28%



**Victory**  
Juan Ignacio Personal, Jorge



**Carol Personal**

Creo que ya necesitamos a Enrique  
Sánchez

CP

Ala verga 5:56 PM

**Jorge Alberto Gaitán**

Ah ok

Vonsortiu. Esta alla?



**Consortium** 5:56 PM

**Carol Personal**

CP Si 5:57 PM



**Jorge Alberto Gaitán**

Yo quisieraun bufete 5:57 PM

**Carol Personal**

Entrémosle

Solo pregúntale a Adam si se puede

Se coordina desde acá? O directo  
con la oficina de El Salvador?

CP

Para hablarle a Sofía 5:59 PM

**Jorge Alberto Gaitán**

De una vez hablale.



4:41

27%



Victory

Juan Ignacio Personal, Jorge



Tue, Feb 27

Adam muy nervioso ac que todo lo que subamos al Board nos lo revienten abajo. Ese ejercicio hay que hacerlo. Cada paso que demos, que van a hacer y mas importante aun, como repelemos ese segundo ataque.

Vamos bien.



Hay que pasar El Salvador. 9:10 PM



**Jorge Alberto Gaitán**

Y mañana desayuno solo con Jean Paul. Interpol lo mas importante.



Se tecuerdan que les dije que era año intenso...

9:15 PM



**Carol Personal**

**Jorge Alberto Gaitán**

Hay que pasar El Salvador.

De acuerdo

**Jorge Alberto Gaitán**

Se tecuerdan que les dije que era año intenso...

CP

Madres

9:22 PM



7:26

45%



## CT Arbitration

Adam, Carol, Jean, Jorge, Ju...



January 16, 2023  
**Jorge Alberto Gaitán**

I want to cooperate -with Peppertree's acknowledge- but I want to review with Rodrigo too.

10:46 AM

January 20, 2023

↳ Jean Dechamps started a call

January 16, 2023



**Jorge Alberto Gaitán**

Adam, can you talk to Rodrigo please. I forwarded the email to him too.

10:47 AM



**Adam Schachter**

I saw it. Let's discuss tomorrow after the call at 9am.

10:49 AM



**Jorge Alberto Gaitán**

Ok, Adam. I would like to answer this: Evan, I'm copying Adam Schachter, CT's legal counsel, so that he may discuss directly with you for my participation in the arbitration in my role of CEO of CT.

10:53 AM

January 17, 2023

↳ Adam Schachter started a call

January 16, 2023



💬 Message



6:50

42%

← Papa



Mira esto lo pagará la gente de allá ?

11:25 PM

Lo de Fito o yo o vere como. 11:39 PM ✓

February 9, 2024

Pensé que que Pepper 9:37 AM



AUD-20240209-WA0... 1:47 PM

Esto me mandó la hermana 1:48 PM

February 21, 2024

Hola rey como te va ? 1:02 PM

Bien, Papirin. Tu que tal? 1:06 PM ✓

Bien Rey aquí pidiéndole a Dios que los  
ayude en todo en estos momentos

1:30 PM

Gracias, lindo. Sin lugar a dudas esta con  
todos nosotros. 1:47 PM ✓

De verdad que si. 1:47 PM ✓

Si rey 1:49 PM

Tu, ¿Como estas? 2:01 PM ↴

Message



Siento que debí haber logrado mejores garantías para mi equipo de gerentes en la compañía, incluyendo a mi papá, que era gerente de país en El Salvador. Cuando yo llegué a denunciar la mala práctica del señor Hernández con los accionistas de Estados Unidos, ellos me aseguraron que iban a apoyar con abogados, que tenían un fondo para mantener los salarios de todo el equipo y que contábamos con ellos.

Si pudiera expresarme con libertad, protestaría porque los socios americanos no nos apoyaron tanto como nos ofrecieron al inicio. Y hemos sido utilizados por los abogados de ambas partes, tanto los nuestros para exponer el *wrongdoing* de Hernández, como los contrarios, para las represalias por parte de Hernández.

Me duele muchísimo que no hayan extendido la protección a todo el equipo que apoyó a la ética. Nos han mantenido a Carol, Juan Ignacio y a mí, pero nunca recompensaron ni se preocuparon por otros despedidos injustamente, incluido el co-fundador de la empresa y ya septuagenario: mi papá. Y no me refiero a una compensación económica, sino a una compensación de consideración y estima.

Si pudiera imaginar cómo es esa justicia, sería una condena penal a Jorge Hernández, por los delitos que cometió en nuestra contra. Quisiera una disculpa pública de Hernández y sus empresas. Quisiera que cumplieran con las obligaciones laborales, como indemnizaciones por 15 o 20 años de trabajo. Que compensaran que nosotros nos arriesgamos, arriesgamos nuestras vidas y las de nuestras familias, por defender la institucionalidad de Continental Towers, y no han estado a la altura para devolverlo.

Así que en este año, ¿qué hubiera cambiado? Siento que confié mucho, quizás demasiado, en las palabras de los accionistas americanos sobre el apoyo más eficiente que íbamos a recibir. Nos apoyaron, pero en sus términos, condiciones, atrasos en pagos para abogados... que nos quitaba mucha fuerza para defendernos.

## Comisión Técnica

### Agosto - Septiembre

- ① Gabriel Menocal
- ② Emanel Collegas
- ③ Rodrigo Collegas
- ④ Melody Pardo

### Octubre

- ① Ana Lucia C.
- ② Diego Brice
- ③ Emanel Collegas
- ④ Gabriel Menocal
- ⑤ Rodrigo Collegas

### Marcos (Análisis) Octubre

#### Agosto - Septiembre

- + Ana Lucia 30.95 → 27.20
- Gabriel Menocal 4. → 40  
V...  
+ F. Madrid, jefe 10 → 2.03
- M. Ondarroya 5 → 10

#### Octubre

- Ana Lucia → 171
- Emanel → 136
- Diego B. → 70  
Vas.  
- F. Madrid, jefe → 16
- M. Ondarroya 32. =

\* Estándar  
USA & GT

Liberdad  
Personal

\* 11 comisiones  
dionis

### \* Rodriguez

\* Memorandos Presentados  
Agosto → Octubre ⇒ 10

→ ESA  
\* \$48K + del Detalle de F.P.

- PEF
- flexible (projects)
- Exit → + 5%
- Acquisitions

↑ chile 82      ↓ Everest A.c  
Tower One      - campa  
- desarrolla

development + acquisitions

4:26

30%



Victory

Juan Ignacio Personal, Jorge



JUAN IGNACIO PERSONAL

Por mi está perfecto mañana Carol



1:42 PM



Jorge Alberto Gaitán

¿A que hora y en donde? 1:43 PM



4:13 PM

Juan Ignacio Personal

Ahorita estaba revisando Jorge



4:31 PM



Jorge Alberto Gaitán

Juan Ignacio Personal

Ahorita estaba revisando Jorge

Gracias

4:31 PM



Juan Ignacio Personal

Fecha que se firmó: 07/07/2011

Firman Oscar Ortiz y su papá

4:32 PM



Jorge Alberto Gaitán

4:26

30%



Victory

Juan Ignacio Personal, Jorge



:

**Juan Ignacio Personal**



5-005-SV Land Tittle...  
3.4 MB



Esta es una adenda



5-005-SV Land Tittle...  
20.3 MB



Ese combo de 3 documentos  
tenemos en nuestro backup. En  
relacion a Santa Tecla

**Juan Ignacio Personal**

5-005-SV Land Tittle Addendum.pdf

Esta es una adenda



Este es 30/07/2017. Firman Jenny  
Torres y otro alcalde, Roberto  
d'Aubuisson Munguia

**Juan Ignacio Personal**

5-005-SV Land Tittle Annexed\_.pdf

Este tiene de fecha 17/02/2012.



Firma Jorge Pérez como alcalde y  
su papa.

4:40 PM



**Jorge Alberto Gaitán**

4:34

28%



Victory  
Juan Ignacio Personal, Jorge



Juan Ignacio Personal

Esta buenísimo

Ojalá si tengamos chance con  
Business Wire

Estoy seguro que si nuestra historia  
y verdad se volvieran públicas,  
tendrían un impacto fuerte sino



Fuertísimo\*\* 9:33 PM

Carol Personal

Va a tenerlo. Y yo tengo mucha  
esperanza de que vamos a poder  
contar nuestro lado de la historia



Therapist: Name three things  
you're good at.

Me: Overthinking, second  
guessing, and stress eating.

Therapist: No



CP

9:35 PM

Thu, Feb 22



4:34

28%



Victory

Juan Ignacio Personal, Jorge



Jorge Alberto Gaitán

Hola, Juan Ignacio. Buenos dias.

Juan Ignacio Personal

Hay unos medios que incluso indican  
que es un espacio pagado

Edtos son importantes.

Mandamelos please.

Mejor si hablan de

Peppertree.

7:35 AM

Jorge Alberto Gaitán

@Juan Ignacio Personal Podes  
hacer print screen de la que dice  
campo pagado y mandarmela, por  
favor. Porque vamos a enviar la  
carta ahora en la mañana al  
Board.

7:55 AM

Jorge Alberto Gaitán

pdf

Jorge\_Alberto\_Gaitán...

2.1 MB

8:08 AM

Carol Personal

Hola @Juan Ignacio Personal ya  
solo esperamos la VF de la carta  
para que JAG la mande al board

4:41

27%



**Victory**

Juan Ignacio Personal, Jorge



¿Que me gane?

Un resumen!!!! 😊

**Jorge Alberto Gaitán**

¿Recibieron el correo a Fito?

Si

**Jorge Alberto Gaitán**

Kathy le dijo a Adam que si le podia  
pedir a Laure que teclame los costos a

Eso sería buenísimo!!!! Pero como  
van a hacer que el "se entere".  
Según entendí de la carta de sus  
abogados, ellos no saben nada

**Jorge Alberto Gaitán**

Estoy terminando de leer la carta al  
Board y el indemnity letter tuyo,

CP

Ok

8:56 PM

**Jorge Alberto Gaitán**

Por el contenido, considero que  
deben enviarse despues de la  
audiencia del jueves. Lo pueden  
usar para decir que "ya sabemos" y  
la potencial "rebeldia" mas evidente.

**Carol Personal**

Un resumen!!!! 😊

4:41

27%



Victory

Juan Ignacio Personal, Jorge



:

**Jorge Alberto Gaitán**

**Carol Personal**

Si, pero según lo que contestaron sus abogados hoy

**Yo se. Se me habia olvidado. Se lo voy a reenviar a Laure.**

8:57 PM



**Carol Personal**

Si no lo vamos a meter, está bien después

8:57 PM



**Jorge Alberto Gaitán**

**Carol Personal**

Por mi ok. Solo, si pudiéramos meterle lo de la extensión de tiempo, que



**Si, eso lo voy a poner. Pero**

**desnudar a JH deñante del Board es secundario a provocar un riesgo en El Salvador.**

8:58 PM



**Carol Personal**

**Jorge Alberto Gaitán**

Si, eso lo voy a poner. Pero desnudar a JH deñante del Board es secundario a



**Tienes razón. Prioridades . Quizás que se vaya justo cuando termine la audiencia**

9:04 PM



4:48

26%



Victory

Juan Ignacio Personal, Jorge



**Jorge Alberto Gaitán**

Bullet points para carta de respuesta a abogado de JH en querella nueva de GT:

1. Ana Lucia y Julio presentandose como nuestros abogados.
2. Como parte de la defensa, se revisara y re abrirá el caso de violencia psicologica y demás abusos, acoso, coercion y violacion a los derechos humanos de que hemos sido objeto.
3. Que posterior al procedimiento inicial, la violencia ejercida por parte de Hernandez y sus agentes y abogados y continuados y que esto derivara en investigaciones de oficio.
4. Que todas las acciones estan directamente relacionadas con la venganza de Hernandez por no apoyarle en el proceso de arbitraje y toma de dinero de CT sin autorizacion de sus socios por parte de Hernandez, Quisquinay y Pineda.

4:25 PM

**Jorge Alberto Gaitán**



2023.03.12 - Carta a...

31.7 kB

<https://carrillolaw.box.com/s/r5vb98fr2ne056rib3hmhuiunzna>

4:56

25%



Victory  
Juan Ignacio Personal, Jorge



⋮

Mon, Apr 8

**Carol Personal**

CP Gracias. Ya envié el correo 5:06 PM

**Carol Personal**

CP Cómo la vieron? 6:43 PM

**Jorge Alberto Gaitán**

Yo, bastante bien. Han pasado  
varias cosas desde la ultima  
reunion de ellos.

6:46 PM



**Juan Ignacio Personal**

Yo también la sentí bien. Creo que  
va a ser importante que Rodrigo  
mida a Rafa ahorita que la carta ya  
se fue

6:50 PM



**Jorge Alberto Gaitán**

Si, y cero incomodidad con ese  
tema. Gracias a Dios

6:51 PM



**Carol Personal**

Después del speech de inmadurez  
que les dimos de Briz! Hahahhaa

7:15 PM



Tue, Apr 9



5:15

24%



Proyecto Torres  
Jorge Alberto Gaitán, Ec,



Rodrigo Callejas

Buenas tardes, no sugiero reaccionar rápido. Sugiero meditar, pensar, escribir las ideas.



Cuando finalizamos nuestra llamada hoy alrededor de las 2:55pm, me fui a la reunión donde estaría con Claudia Pereira. De casualidad me encontré a Claudia en el lobby de la oficina, ella estaba hablando por teléfono, me saludó de lejos y luego nos anunciamos para entrar juntos. Al entrar a la reunión, colgó, se despidió de Rafa y luego siguió escribiendo en su cel. Minutos después recibí el mensaje de Rafa. Durante toda la reunión Claudia se miraba incómoda y con cara descompuesta, no la sonrisa de siempre ni su personalidad afable. Eso me llamó la atención.

RC

5:05 PM

Jorge Alberto Gaitán

Rodrigo Callejas

Buenas tardes, no sugiero reaccionar rápido. Sugiero meditar, pensar, escribir

De acuerdo. En lo que trabajemos las ideas, y confiando en tu criterio, trabajemos las ideas qie



**Proyecto Torres**

Jorge Alberto Gaitán, Ec,

**Jorge Alberto Gaitán****Rodrigo Callejas**

Buenas tardes, no sugiero reaccionar rápido. Sugiero meditar, pensar, escribir

De acuerdo. En lo que trabajemos las ideas, y confiando en tu criterio, trabajemos las ideas que quisieramos discutir, y posterior a la reunion en el MP mañana, responderle con una propuesta de reunion esta semana, ya que E.

Mayora atendio con prontitud mi solicitud y por respeto a el..

5:07 PM

**Rodrigo Callejas**

Coincido con Carol en cuanto a que una reunión debiesen estar ambos, Eduardo y Rafa. Mi reacción inicial es responder: "Hola Rafa, gracias por tu mensaje. ¿cómo les quedaría a ti y Eduardo que les visite el miércoles por la tarde? Saludos, pio" Sugiero responder dentro de dos horas. Me llama mucho la atención lo que Jorge nos comentó hoy sobre la mención que hizo Eduardo Mayora sobre ser una "Sociedad Civil", eso es muy delicado y que lo haya expresado denota preocupación, al igual que



5:16

24%



Proyecto Torres  
Jorge Alberto Gaitán, Ec.



CP

Carol Personal

Seguimos rezando... 9:19 PM

Mon, Mar 11

Carol Personal

Buenos días

@Rodrigo Callejas y @Ec les mandamos un par de correos acerca del documento de recusación de VC. Estoy muy, muy preocupada. Me parece que no responde a lo que hemos venido hablando de irregularidades del proceso y realmente no puede ser solo para "agotar recursos" en el proceso... si necesitamos que esté más fuerte

No se si ustedes revisaron el documento, pero les pido su ayuda con esto. Está muy preocupante

No queremos llegar al antejucio pero con un argumento tan débil, como ustedes mismos nos lo explicaron desde el inicio (no se puede probar la relación ni el compadrazgo), no se de que nos sirve este documento

Disculpen, pero de verdad estoy  
muy preocupada de que esto

5:17

24%



Proyecto Torres

Jorge Alberto Gaitán, Ec,



Rodrigo Callejas Tue, Mar 19

RC

Ok 11am

6:47 PM



Jorge Alberto Gaitán

Ok

6:47 PM

Rodrigo Callejas

No problem

RC

Les adelantaré algo por escrito hoy  
más noche para que nos sirva de  
base

6:47 PM

RC

Jorge Alberto Gaitán

Ok, gracias.

Lo que .e prwocupa es que si se pierden los 3 amparos y las 3 apelaciones en la CC, mas perdidas en los juzgados y el MP buscando acusarme, no solo no hay mas instancias, sino que es justo el tema de US donde en todas las cortes le dan la razon a B y C, aqui seria que todas le dan la razon a A.



Esto al margen de la corrupcion,  
pero asi es el sistema.

6:50 PM

Carol Personal

A mi me preocupa muchísimo que solo están esperando esto para ligar a proceso y/o hacer más locuras en



5:17

24%



Proyecto Torres

Jorge Alberto Gaitán, Ec,



Rodrigo Callejas Tue, Mar 19

RC

Ok 11am 6:47 PM



Jorge Alberto Gaitán

Ok

6:47 PM

Rodrigo Callejas

No problem

Les adelantaré algo por escrito hoy  
más noche para que nos sirva de  
base

RC

6:47 PM

Jorge Alberto Gaitán

Ok, gracias.

Lo que .e prwocupa es que si se pierden los 3 amparos y las 3 apelaciones en la CC, mas perdidas en los juzgados y el MP buscando acusarme, no solo no hay mas instancias, sino que es justo el tema de US donde en todas las cortes le dan la razon a B y C, aqui seria que todas le dan la razon a A.



Esto al margen de la corrupcion,  
pero asi es el sistema. 6:50 PM

Carol Personal

A mi me preocupa muchísimo que solo están esperando esto para ligar a proceso y/o hacer más locuras en



Consortium Legal

<https://consortiumlegal.com> › al... · Traducir esta página



## Álvaro Castellanos - Consortium Legal ENGLISH

Alvaro is president of the regional firm and partner in Consortium Legal – Guatemala. With 37 years of experience in the financial services and fintech, ...



Consortium Legal

<https://consortiumlegal.com> › Abogados



## Álvaro Castellanos

Álvaro es Presidente de la firma y socio en Consortium Legal – Guatemala. Con 37 años de experiencia en los sectores de servicios financieros y seguros; ...



The Legal 500

<https://www.legal500.com> › lawyers · Traducir esta página



## Alvaro Castellanos > Consortium Legal > Ciudad ...

Alvaro is president of the regional firm and partner in Consortium Legal – Guatemala. With 33 years of experience in the financial services and fintech, ...

6:35

40%



Adam Schachter



Missed voice call

Tap to call back 9:44 AM

March 3, 2024



Missed voice call

Tap to call back 6:16 PM

March 8, 2024

2024.03.08 Continental  
Towers February Invoice N...

6 pages • 187 kB • PDF

Here is my firm's detailed invoice  
for February. I'll email you the  
summary invoice. Thanks.

2:01 PM

April 3, 2024



Voice call

4 min 7:54 AM

April 16, 2024



This message was deleted

12:29 PM



Message



6:47

42%



Juan Carlos Zamora



March 14, 2024

Hola Jorge,  
Tienes tiempo para una llamada 2:02 PM

Gracias 2:02 PM

Hola, Juan Carlos. Diaculpa. Ahora vi el  
mensaje. Si, claro. 3:57 PM ✓



Voice call

6 min 4:06 PM

March 15, 2024

Hi Jorge,  
We were going to give Kathy a call this  
afternoon, if you wanted to check in  
with the law firms to see if the payments  
were received from both Peppertree  
and AMLQ. If not, we can let Kathy know  
which ones are outstanding. Thank you

8:18 AM

Hi, Juan Carlos. No payment has been  
received from any of the three lawfirms.

9:44 AM ✓

The transfer info -if rhey made it- wpuld  
be helpful.

9:44 AM ✓

Thank you for confirming, Jorge  
We will raise it with them today



Message



6:47

42%



Juan Carlos Zamora



With the law firms to see if the payments were received from both Peppertree and AMLQ. If not, we can let Kathy know which ones are outstanding. Thank you

8:18 AM

Hi, Juan Carlos. No payment has been received from any of the three lawfirms.

9:44 AM ✓

The transfer info -if rhey made it- wuld be helpful.

9:44 AM ✓

Thank you for confirming, Jorge  
We will raise it with them today

10:33 AM

Thank you. 10:44 AM ✓

Carol wants to share this wirh you:

10:45 AM ✓

» Forwarded



10:46 AM ✓

Did you see the name behind the blue

Message





Ropes & Gray LLP

<https://www.ropesgray.com> › ... · Traducir esta página

⋮

## Ropes & Gray LLP

From securing asylum for endangered immigrants to helping ensure appropriate aid distribution in times of crisis to winning the release of the wrongly convicted ...

### Dublin

The team offers in-depth knowledge across a range of ...

### People

People. With 1,500+ attorneys located in 14 offices in the world ...

### Locations

Across 17 time zones, more than 1,500 attorneys based in the ...

### London

Ropes & Gray is London's pre-eminent international law firm ...

### About

In 14 offices on three continents, more than 1,500 Ropes & Gray ...

[Más resultados de ropesgray.com »](#)

4:28

29%



Victory  
Juan Ignacio Personal, Jorge



**Carol Personal**

Juan Ignacio Personal

Buena quedó. Cuáles son los múltiples artículos en donde sale JH con

Debería de haber

CP

Pero quizás hay que hacer alguna búsqueda en incógnito

7:23 PM

**Jorge Alberto Gaitán**



2nd Circ. Won't Nix...

130.5 kB



**Juan Ignacio Personal**

Jorge Alberto Gaitán

2nd Circ. Won't Nix Aw...



Que rápido salió artículo!!!

Eso le duele un montón al ego de los abogados, supongo

8:31 PM



**Carol Personal**

Solo que somos shareholders



Hahahhaa



**Juan Ignacio Personal**

9:24

20%



Fax: +503 2298-3939

[www.consortiumlegal.com](http://www.consortiumlegal.com)

**De:** Jorge Gaitán <[jorgaitan8@gmail.com](mailto:jorgaitan8@gmail.com)>

**Enviado el:** miércoles, 27 de marzo de  
2024 08:12

**Para:** Dr. y Lic. Rodolfo Pinzon

<[rpinzon1965@gmail.com](mailto:rpinzon1965@gmail.com)>; Cesar Ramos  
<[cramos@consortiumlegal.com](mailto:cramos@consortiumlegal.com)>

**CC:** Carol Echeverria

<[carol.echeverriac@gmail.com](mailto:carol.echeverriac@gmail.com)>; Juan  
Ignacio Berger Jiménez  
<[ji.bergerj@gmail.com](mailto:ji.bergerj@gmail.com)>

**Asunto:** Informacion Caso El Salvador

Buenos dias, Rodolfo y Cesar.

Espero se encuentren bien y ya proximos a su  
descanso.

El proximo viernes nos reuniremos Peppertree y  
Goldman Sacks en Estados Unidos.

Me pidieron que les haga una exposicion sobre la  
situacion de El Salvador, especificamente en los  
siguientes temas:

1. Estatus del proceso a hoy.

9:24

20%



1. Estatus del proceso a hoy.
2. Siguientes pasos en la estrategia de defensa.  
Plazos, fases.
3. Analisis de la doble persecusion por estar el mismo tema en 2 juzgados.
4. Algunos elementos de defensa que puedan darles el confort de que carece de merito la denuncia.

Quisiera que pudieramos tener una llamada el lunes 1 de abril para hablar del tema y coordinarlo y que servira de ejercicio para ver nuestro plan de accion.

Gracias.

Jorge A. Gaitan

Esta comunicación y su cadena de respuestas contiene información privilegiada y confidencial para el uso exclusivo del destinatario. La distribución, disseminación, copia u otro uso por terceras personas es estrictamente prohibida. Si usted ha recibido esta comunicación por error, le rogamos borrar el mensaje original y comunicárnoslo por e-mail.

This communication and its below responses contains privileged and confidential information for the exclusive use of the recipient. The distribution, dissemination, copying or other use by third parties is strictly prohibited. If you have received this communication by mistake, please delete the original message and inform us by email.

Esta comunicación y su cadena de respuestas contiene información privilegiada y confidencial para el uso exclusivo del destinatario. La distribución, disseminación, copia u otro uso por terceras personas es estrictamente prohibida. Si usted ha recibido esta comunicación por error, le rogamos borrar el



Re: Informacion Caso El  
Salvador ➔ Inbox



Carol Echeverría Apr 3  
to me, Cesar, y, Juan ▾



Translate to English



Estimados César y Fito.

Estamos ya integrando en NY la presentación para la reunión de mañana y del viernes.

Serían tan amables de enviarnos el documento que platicamos ayer, para poderlo incorporar?

Gracias,

Carol

Carol Echeverría C.  
carol.echeverriac@gmail.com

On Tue, 2 Apr 2024 at 12:30 Jorge Gaitán  
<[jorgaitan8@gmail.com](mailto:jorgaitan8@gmail.com)> wrote:

Esta bien, por nosotros.

Gracias.

Jorge A. Gaitan

El mar, 2 abr 2024 10:28 a. m., Cesar Ramos  
<[cramos@consortiumlegal.com](mailto:cramos@consortiumlegal.com)> escribió:

Les parece a las once treinta



9:24

20%



Jorge A. Gaitán

El mar, 2 abr 2024 10:28 a. m., Cesar Ramos  
<[cramos@consortiumlegal.com](mailto:cramos@consortiumlegal.com)> escribió:

Les parece a las once treinta.

**Cesar Ramos**

Socio | Partner

Consortium Legal – El Salvador

Tel.: +503 2209-1600

Fax: +503 2298-3939

[www.consortiumlegal.com](http://consortiumlegal.com/newsletter/firma/fng)

<http://consortiumlegal.com/newsletter/firma/fng>

<http://consortiumlegal.com/newsletter/firma/Lng>

<http://consortiumlegal.com/newsletter/firma/ing>

<http://consortiumlegal.com/newsletter/firma/tng>

<http://consortiumlegal.com/newsletter/firma/ing>

<http://consortiumlegal.com/newsletter/firma/Sng>

**De:** Jorge Gaitán <[jorgaitan8@gmail.com](mailto:jorgaitan8@gmail.com)>

**Enviado el:** martes, 2 de abril de 2024 10:04

**Para:** Cesar Ramos

<[cramos@consortiumlegal.com](mailto:cramos@consortiumlegal.com)>



9:24

20%



**De:** Jorge Gaitán <[jorgaitan8@gmail.com](mailto:jorgaitan8@gmail.com)>  
**Enviado el:** martes, 2 de abril de 2024 10:04  
**Para:** Cesar Ramos  
<[cramos@consortiumlegal.com](mailto:cramos@consortiumlegal.com)>  
**CC:** Dr. y Lic. Rodolfo Pinzon  
<[rpinzon1965@gmail.com](mailto:rpinzon1965@gmail.com)>; Carol Echeverría  
<[carol.echeverriac@gmail.com](mailto:carol.echeverriac@gmail.com)>; Juan Ignacio  
Berger Jiménez <[ji.bergerj@gmail.com](mailto:ji.bergerj@gmail.com)>  
**Asunto:** Re: Informacion Caso El Salvador

Buenos dias Fito y Cesar.

Nos pueden confirmar a que hora podemos hablar,  
por favor.

Gracias.

Jorge

Jorge A. Gaitan

El lun, 1 abr 2024 1:07 p. m., Jorge Gaitán  
<[jorgaitan8@gmail.com](mailto:jorgaitan8@gmail.com)> escribió:

Hola, Cesar. Felices Pascuas de Resurreccion.

Si, claro. Nos cuentan a que hora y hablamos.

9:24

20%



El lun, 1 abr 2024 1:07 p. m., Jorge Gaitán  
<[jorgaitan8@gmail.com](mailto:jorgaitan8@gmail.com)> escribió:

Hola, Cesar. Felices Pascuas de Resurrección.

Si, claro. Nos cuentan a que hora y hablamos.

Gracias.

Jorge

Jorge A. Gaitan

El lun, 1 abr 2024 12:19 p. m., Cesar Ramos  
<[cramos@consortiumlegal.com](mailto:cramos@consortiumlegal.com)> escribió:

Estimado Jorge con Rodolfo nos reuniremos el día de mañana podríamos tener la llamada mañana cuando estemos reunidos?

Quedo atento.

**Cesar Ramos**

Socio | Partner

Consortium Legal – El Salvador

Tel.: +503 2209-1600



9:24

20%



Fax: +503 2298-3939

[www.consortiumlegal.com](http://www.consortiumlegal.com)

**De:** Jorge Gaitán <[jorgaitan8@gmail.com](mailto:jorgaitan8@gmail.com)>

**Enviado el:** miércoles, 27 de marzo de  
2024 08:12

**Para:** Dr. y Lic. Rodolfo Pinzon

<[rpinzon1965@gmail.com](mailto:rpinzon1965@gmail.com)>; Cesar Ramos  
<[cramos@consortiumlegal.com](mailto:cramos@consortiumlegal.com)>

**CC:** Carol Echeverría

<[carol.echeverriac@gmail.com](mailto:carol.echeverriac@gmail.com)>; Juan  
Ignacio Berger Jiménez  
<[ji.bergerj@gmail.com](mailto:ji.bergerj@gmail.com)>

**Asunto:** Informacion Caso El Salvador

Buenos dias, Rodolfo y Cesar.

Espero se encuentren bien y ya proximos a su  
descanso.

El proximo viernes nos reuniremos Peppertree y  
Goldman Sacks en Estados Unidos.

Me pidieron que les haga una exposicion sobre la  
situacion de El Salvador, especificamente en los  
siguientes temas:

1. Estatus del proceso a hoy.



9:24

20%



1. Estatus del proceso a hoy.
2. Siguientes pasos en la estrategia de defensa.  
Plazos, fases.
3. Analisis de la doble persecucion por estar el mismo tema en 2 juzgados.
4. Algunos elementos de defensa que puedan darles el confort de que carece de merito la denuncia.

Quisiera que pudieramos tener una llamada el lunes 1 de abril para hablar del tema y coordinarlo y que servira de ejercicio para ver nuestro plan de accion.

Gracias.

Jorge A. Gaitan

Esta comunicación y su cadena de respuestas contiene información privilegiada y confidencial para el uso exclusivo del destinatario. La distribución, diseminación, copia u otro uso por terceras personas es estrictamente prohibida. Si usted ha recibido esta comunicación por error, le rogamos borrar el mensaje original y comunicárnoslo por e-mail.

This communication and its below responses contains privileged and confidential information for the exclusive use of the recipient. The distribution, dissemination, copying or other use by third parties is strictly prohibited. If you have received this communication by mistake, please delete the original message and inform us by email.

Esta comunicación y su cadena de respuestas contiene información privilegiada y confidencial para el uso exclusivo del destinatario. La distribución, diseminación, copia u otro uso por terceras personas es estrictamente prohibida. Si usted ha recibido esta comunicación por error, le rogamos borrar el



5:23

26%



## Cesar Ramos Consortium El Salvador

Custom +503 7729 6245



History

Storage locations

★  
Favorites

✎  
Edit

↗  
Share

⋮  
More



5:27

25%

← consortium X

No se! Yo preguntando estoy

Por el correo que mandó Jorge el  
27 7:09 AM

Jorge Alberto Gaitán

Hola, ¿Como estan?

No hay llamada confirmada. No  
siento comodos a los abogados de  
ESA ni enganchados a los de  
**Consortium**. Quiza platicamos de  
eso mas tarde.

Luego, con Ana Lucia, ¿Que  
pi3nsan? Debemos saber cual es el  
plan y como neutralizamos ese  
caso desde el inicio y si mandamos  
o no la carta y con que contenido.

10:18 AM



Juan Ignacio Personal

Jorge Alberto Gaitán

No hay llamada confirmada. No siento  
comodos a los abogados de ESA ni

Comodos a Fito trabajando  
conjuntamente con Cesar?

10:18 AM



Carol Personal

Jorge Alberto Gaitán

No hay llamada confirmada. No siento

1 of 5





consortium



CP

carpetas

11:04 AM

**Jorge Alberto Gaitán**

Ya cargue una carpeta, y le pedí a Ana Lucia que le de acceso a Juan Ignacio a la carpeta que le hizo a Fito.

11:20 AM



CP

**Carol Personal**

Ya le escribí a Julio y Ana Lucía



11:27 AM

**Jorge Alberto Gaitán****Carol Personal**

Ya le escribí a Julio y Ana Lucía

Muchas gracias, ya lo vi. Gracias.

11:27 AM



CP

**Carol Personal**

Ya mandé el correo de Consortium



Los copié

Me falta mandarles lo de Interpol



3:52 PM

**Jorge Alberto Gaitán****Carol Personal**

Ya mandé el correo de Consortium



4 of 5



← consortium X

**Carol Personal**

Ya mandé el correo de Consortium



Los copié

Me falta mandarles lo de Interpol

CP

3:52 PM



**Jorge Alberto Gaitán**

Carol Personal

Ya mandé el correo de Consortium

Gracias. Ya lo recibí.

Carol Personal

Me falta mandarles lo de Interpol

Esto no esta aun. El lunes liberan  
version final.

Te envio el correo loco y la carta.



4:06 PM



**Carol Personal**

Jorge Alberto Gaitán

Te envio el correo loco y la carta.



Me gustaría, si puedes, que se los  
mandes. Así abres comunicación  
con ellos

CP

4:28 PM



**Jorge Alberto Gaitán**

4 of 5



5:28

岱 + 25%

 consortium

X

Jorge Alberto Gaitán

Ya los envie so re el correo de Carol.

Carol Personal

Me gustaría, si puedes, que se los mandes. Así abres comunicación con



Así lo hice.

4:28 PM

CP

Carol Personal

Ah oki 4:29 PM

Carol Personal

Miren. Deplano que las notas las mandaron a Towerxchange

**All followers** ①

**People** Pages

 **Meynsner Miguel Martinez**  
Senior Land Acquisitions Specialist at Phoenix Tower International  
February 2021

 **Aileen Botello**  
Fue a Universidad de Panamá  
February 2022

 **Laura Arbelaez**  
Head of Research | Americas @ TowerXchange  
[Journalism, New Media  
February 2024]

 **Iván Antonio Mantilla Gaviria**  
Strategy Development | Public Policy I  
Regulatory | Market Access | Government Aff.  
February 2024

 **Karen Rodríguez**  
propietaria en Comercializadora Monserrate  
February 2024

 **Carlos Valladares**  
en February 2024

 **Juan Lara**

4 of 5

1

✓

1

Q

1

5:28

25%



consortium



Jorge Alberto Gaitán

¿Sera? 7:45 PM

Carol Personal

Esa es la página de CT



CP

Si, por que no lo harían? 7:51 PM

Jorge Alberto Gaitán

Carol Personal

Esa es la página de CT

Ah ok

El comunicado es

importante.

7:52 PM

Carol Personal

Si

Como están? Como pasaron el día?

CP

8:24 PM

Jorge Alberto Gaitán

Yo, muy ocupado. Ahorita en La  
Noria con Lucia, Gabriel, Marvin y mi  
papa.

8:25 PM

Carol Personal

Ya sabe tu papá? 8:30 PM



4 of 5



← consortium X

Type

CP

Era ALV 5:55 PM



Jorge Alberto Gaitán

Carol Personal

Era ALV



Que es ALV? 5:56 PM

Carol Personal

Creo que ya necesitamos a Enrique  
Sánchez

CP

Ala verga 5:56 PM



Jorge Alberto Gaitán

Ah ok

Vonsortiu. Esta alla?

Consortium 5:56 PM

CP

Carol Personal

Sí 5:57 PM



Jorge Alberto Gaitán

Yo quisieraun bufete 5:57 PM

Carol Personal

Entrémosle

5 of 5



← consortium X

 Consortium 5:56 PM

Carol Personal  
CP Si 5:57 PM

 Jorge Alberto Gaitán  
Yo quisiera un bufete 5:57 PM

Carol Personal  
Entrémosle  
Solo pregúntale a Adam si se puede

Se coordina desde acá? O directo  
con la oficina de El Salvador?

CP Para hablarle a Sofía 5:59 PM

Jorge Alberto Gaitán  
De una vez hablale.  
Necesitamos alguien formal.

Si tienen penalistas

Son Jenny y Selvin

 Los de la foto 6:00 PM

Carol Personal  
CP Selvin es el ladrón, o no? 6:01 PM



← consortium X

Jorge Alberto Gaitán

Carol Personal  
Selvin es el ladrón, o no?

Sips 6:01 PM

Juan Ignacio Personal

Eso iba a preguntarles

El es que se sabe todo lo del dinero  
o no? 6:02 PM

Jorge Alberto Gaitán  
Fito no responde. 6:02 PM

Jorge Alberto Gaitán  
De plano íbamos en la denuncia de  
Jenny 6:06 PM

Juan Ignacio Personal  
Ya le escribí a Rodrigo  
Y le mandé las dos notas 6:08 PM

Jorge Alberto Gaitán  
Gracias! 6:09 PM

Carol Personal  
CP Yo también 6:09 PM

← consortium

X

## Messages



Victory Apr 3

...a los de Consortium. Quiza platicamos  
de...



Victory Mar 5

Miren ahorita es la llamada con  
Consortium?



Victory Mar 5

...sus respuestas) por el tema de  
Consortium.



Victory Mar 4

Ya mandé el correo de Consortium



Victory Feb 23

Consortium



5:47

26%



## RE: Informacion Caso El Salvador **Inbox**



**Cesar Ramos** Apr 2

to me, y, Carol, Juan



...



[Translate to English](#)

Les parece a las once treinta.



**Cesar Ramos**

Socio | Partner

Consortium Legal – El Salvador

Tel.: +503 2209-1600

Fax: +503 2298-3939

[www.consortiumlegal.com](http://consortiumlegal.com)

<http://consortiumlegal.com/newsletter/firma/facelng>

<http://consortiumlegal.com/newsletter/firma/Linkng>

<http://consortiumlegal.com/newsletter/firma/Instaing>

<http://consortiumlegal.com/newsletter/firma/tw.pn>



5:47

26%



119

<http://consortiumlegal.com/newsletter/firma/Spotng>

**De:** Jorge Gaitán <[jorgaitan8@gmail.com](mailto:jorgaitan8@gmail.com)>  
**Enviado el:** martes, 2 de abril de 2024 10:04  
**Para:** Cesar Ramos <[cramos@consortiumlegal.com](mailto:cramos@consortiumlegal.com)>  
**CC:** Dr. y Lic. Rodolfo Pinzon <[rpinzon1965@gmail.com](mailto:rpinzon1965@gmail.com)>; Carol Echeverría <[carol.echeverriac@gmail.com](mailto:carol.echeverriac@gmail.com)>; Juan Ignacio Berger Jiménez <[ji.bergerj@gmail.com](mailto:ji.bergerj@gmail.com)>  
**Asunto:** Re: Informacion Caso El Salvador

Buenos dias Fito y Cesar.

Nos pueden confirmar a que hora podemos hablar, por favor.

Gracias.

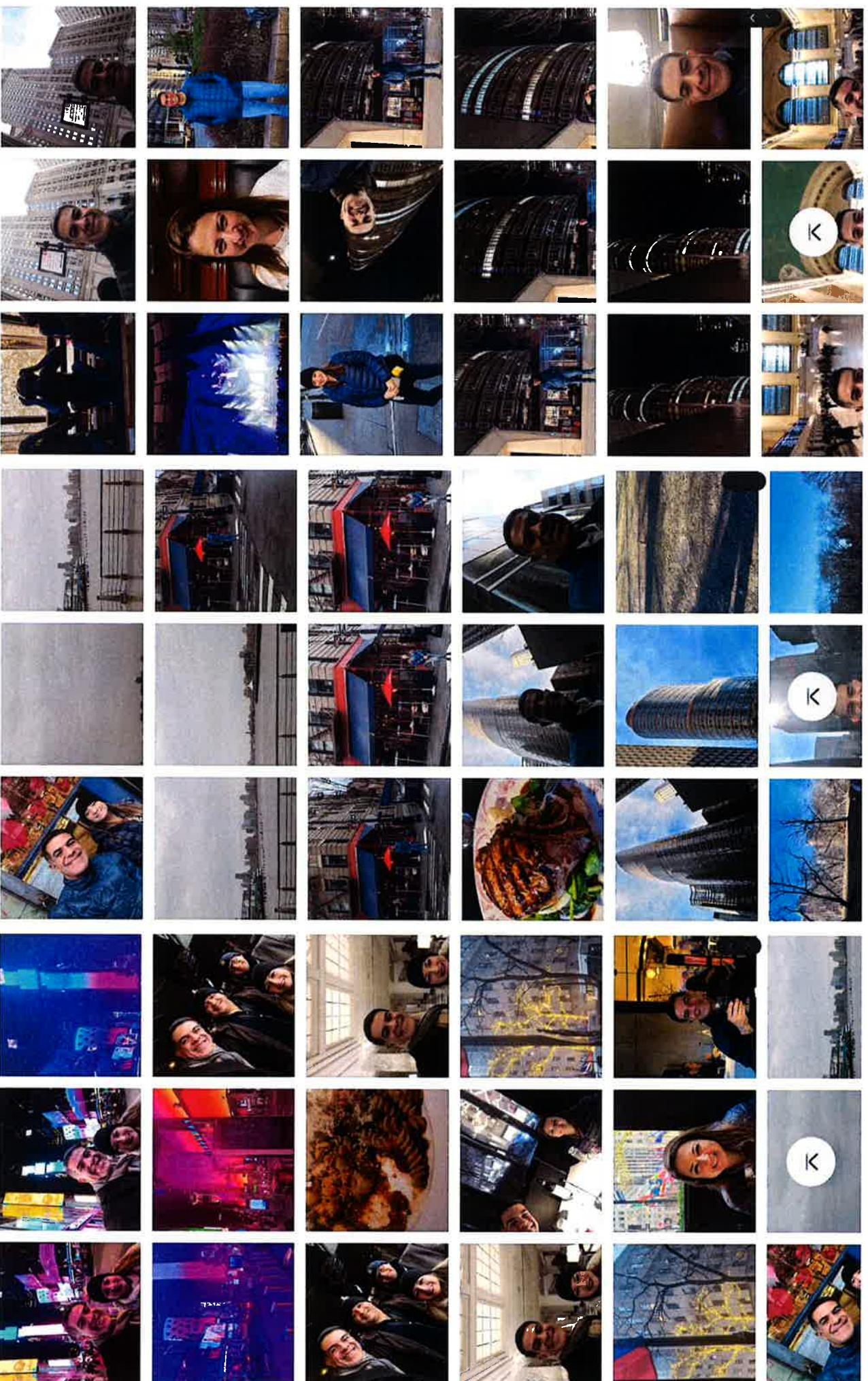
Jorge

Jorge A. Gaitan

El lun, 1 abr 2024 1:07 p. m., Jorge Gaitán <[jorgaitan8@gmail.com](mailto:jorgaitan8@gmail.com)> escribió:

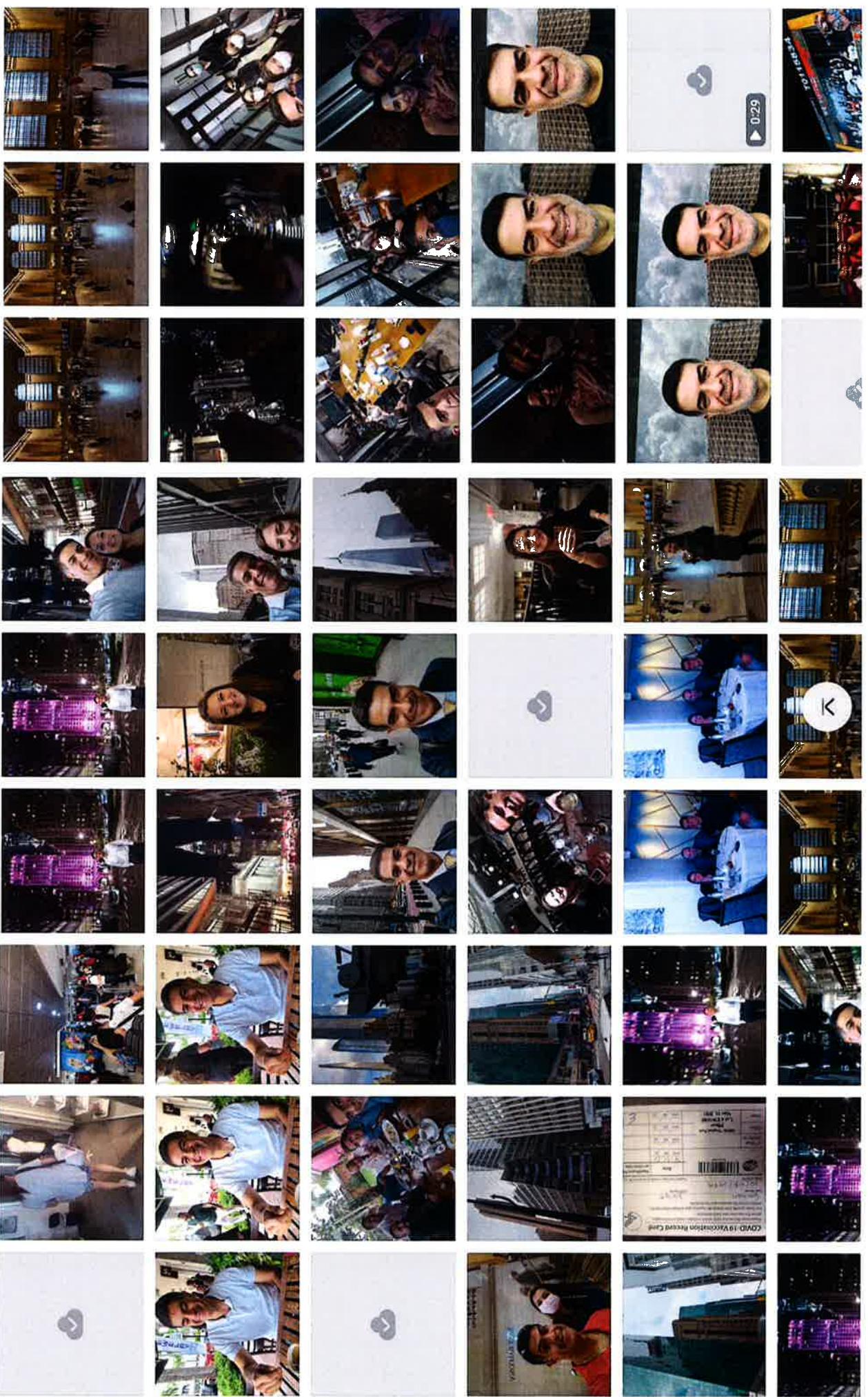
Hola, Cesar. Felices Pascuas de Resurreccion.











< New York

::

Apr 28, 2022

New York



Apr 27, 2022

New York



Apr 25, 2022

New York



Apr 24, 2022

New York



< New York

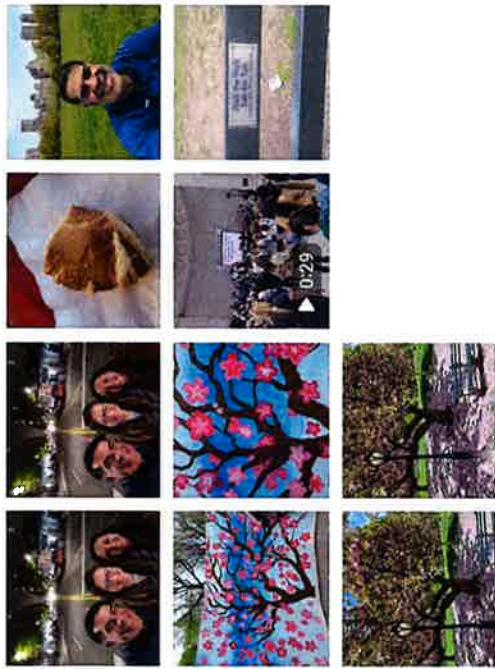
< New York

:



May 1, 2022

New York



May 1, 2022

New York



Apr 30, 2022

New York



May 3, 2022

New York



New York

May 6–8, 2022

New York



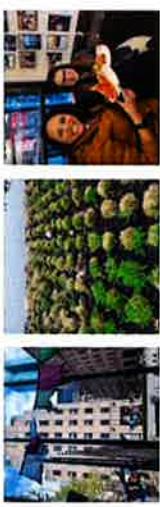
May 5, 2022

New York



May 4, 2022

New York



May 3, 2022

New York



∞

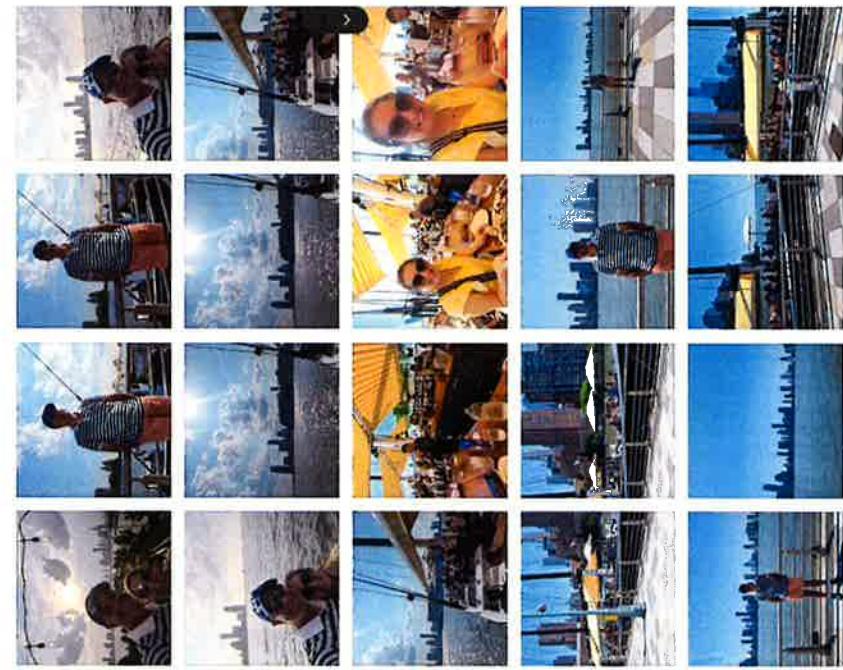


< New York :: ::

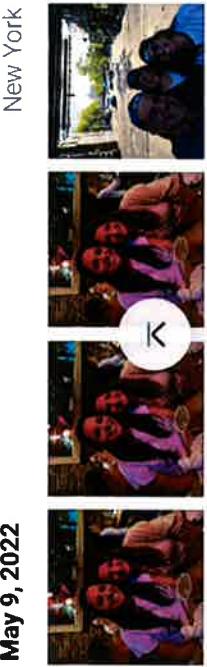
May 19, 2022



May 22, 2022



New York



New York



New York

May 21, 2022



New York

May 10, 2022



New York

May 11, 2022

New York

New York

< Atlantic City

< New York

:



Google

7 items

Jun 8, 2022



Atlantic City

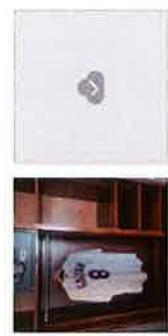
Jun 7, 2022



Atlantic City

Jun 20, 2022

New York



Jun 19, 2022

New York



Jun 18, 2022

New York



Jun 17, 2022

New York



< New York

:

**Jul 10, 2022**

New York



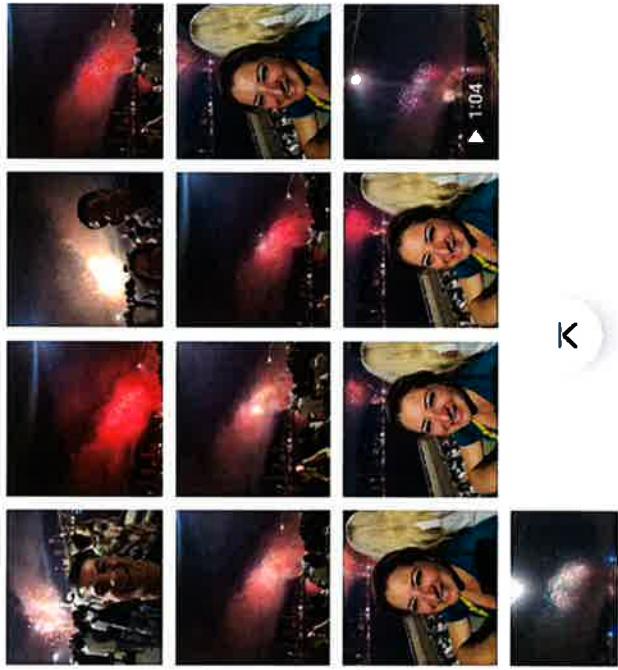
**Jul 9, 2022**

New York



**Jul 4, 2022**

New York



< New York

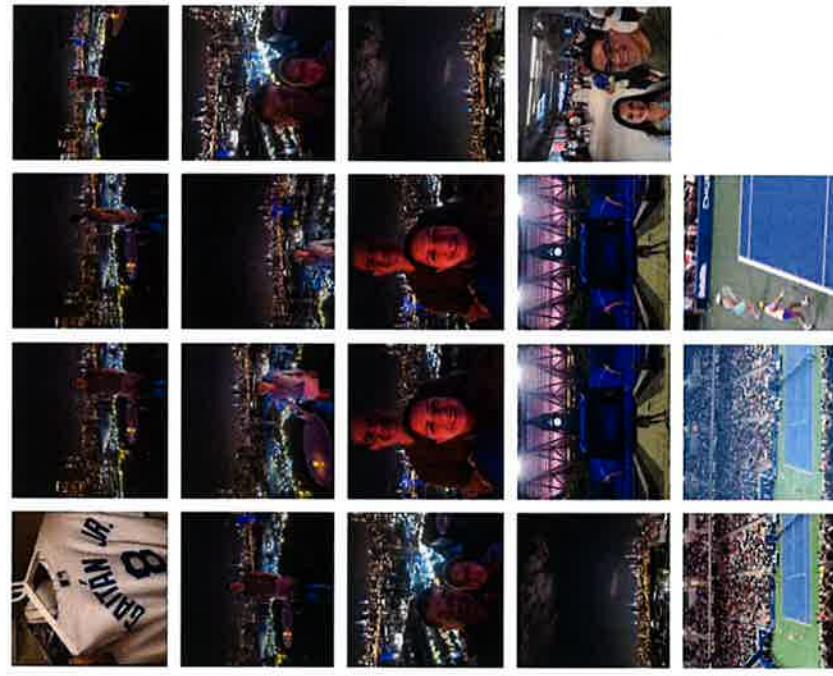
Aug 26, 2022



New York



Aug 24, 2022



סבבון זרוי

הוּא וְזֶה



New York



הוּא וְזֶה

## < New York

< New York

⋮

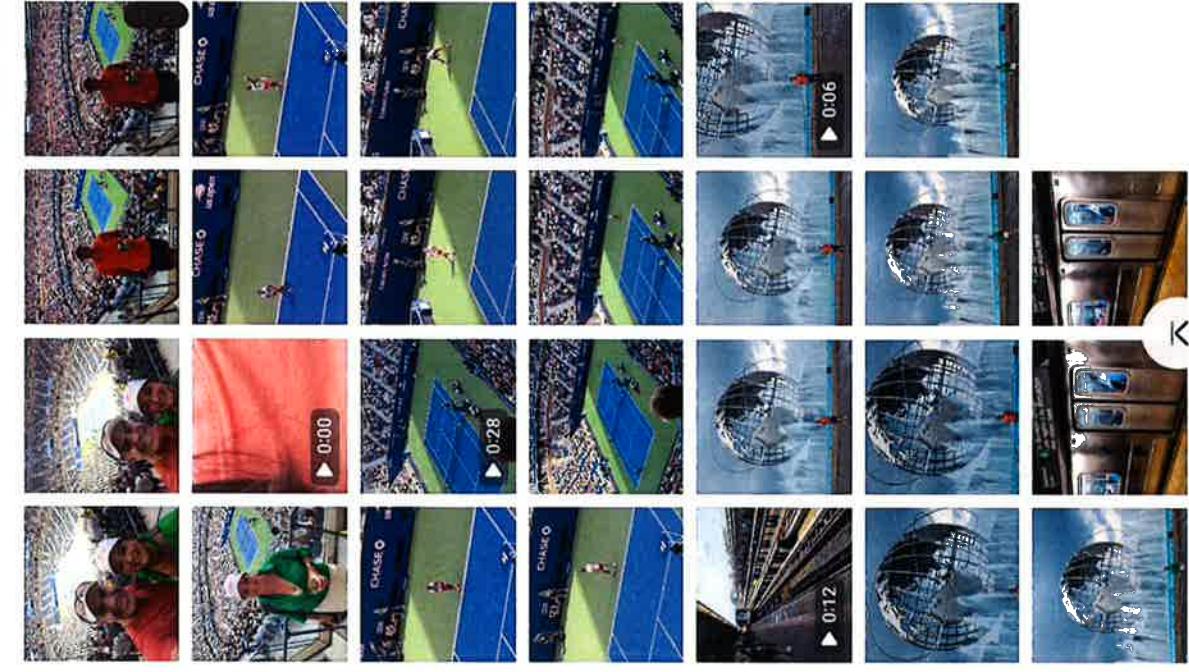
Sep 2 – 3, 2022



New York



Sep 3, 2022



New York

⋮

## < New York

< New York

⋮



New York



Sep 1, 2022



New York



Aug 30, 2022

New York



Aug 26, 2022

< New York

Sep 20, 2022



New York



Sep 12, 2022



New York

Google

< Miami Gardens

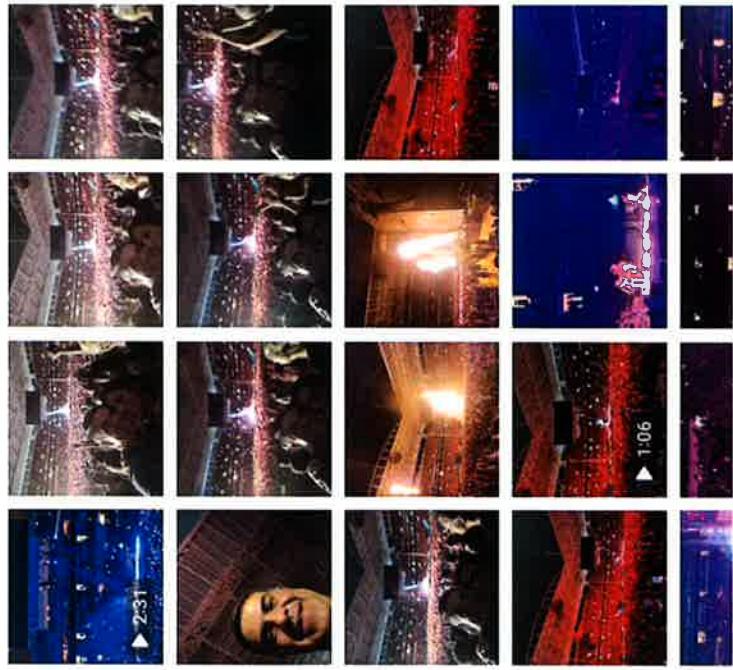
:

:



43 items

Sep 17, 2022



Miami Gardens

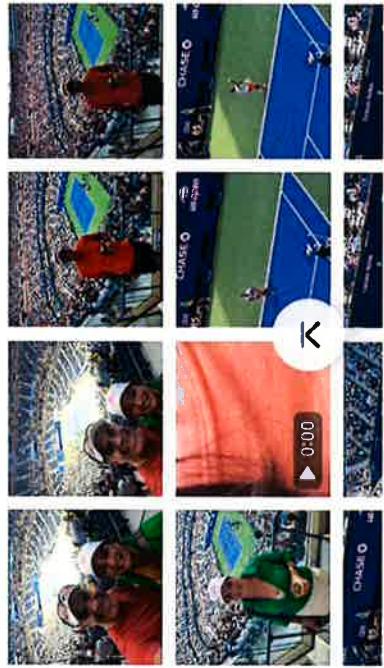
New York



Sep 8, 2022



Sep 5, 2022



New York

< New York

⋮



Sep 26, 2022

New York



Sep 24, 2022

New York



Sep 22, 2022

New York



Sep 21, 2022

New York



11:15

20%

< Coral Gables

:



Jan 24, 2023



Coral Gables

Sep 17, 2022

Coral Gables

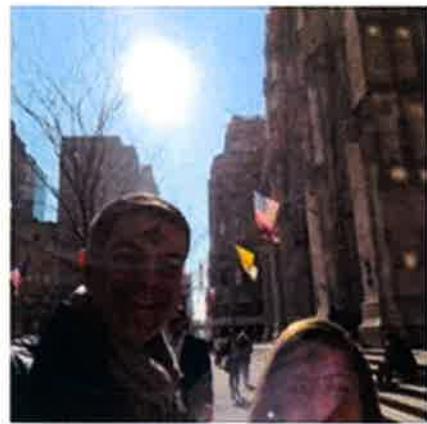
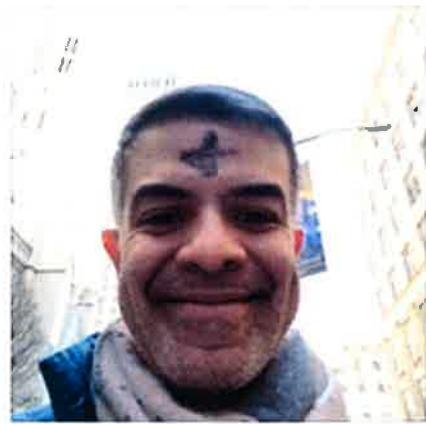
Nov 5, 2021



Coral Gables

Nov 4, 2021

Coral Gables



28/09/21 6:01 p. m. - Jorge Gaitán: Ahorita tiene más que perder el.

28/09/21 6:01 p. m. - Jorge Gaitán: No lo va a entender el, pero yo sí.

28/09/21 6:14 p. m. - Jorge Gaitán: Voy a agarrar el avión a dónde compete.

28/09/21 6:14 p. m. - Jorge Gaitán: Ya me harte

28/09/21 6:17 p. m. - Jorge Gaitán: Yo no soy delincuente.

28/09/21 6:21 p. m. - Jorge Gaitán: No estoy minntiendo ni blufeando ni jugando

28/09/21 6:21 p. m. - Rafael Briz: Nop es q el dice q se llevaron info

28/09/21 6:21 p. m. - Jorge Gaitán: Que lo pruebe

**ACTUALIDAD****Tras captura**

## Expareja de De León Argueta busca recuperar la custodia de su hijo

**ANA GONZÁLEZ**  
agonzalez@lahora.com.gt

Al momento de conocer de su expareja, Carlos De León, fue capturado por las fuerzas de seguridad acusado de lavado de dinero, Ana Lucía Alejos Botrán, emprendió acciones ante los tribunales de justicia para recuperar la custodia de su hijo de tres años, que se encontraba bajo el cuidado del exfiscal general.

"Me voy a dirigir al Juzgado de Menores ya que el exfiscal general, ahora detenido, tenía retido a mi hijo de tres años de forma ilegal violentando el convenio de relación paterno filial el cual establecía que había un proceso y horarios de visitas ya que yo mantenía la guardia y custodia", señaló.

Relató que las acciones de su expareja siempre buscaron sacar ventaja para quedarse con el menor, de quien no ha tenido mayor información desde diciembre pasado cuando lo vio por última vez.

Espera que con la captura de De León, la justicia le permita recuperar a su hijo. "Voy a exigir el rescate de mi hijo esperando que se encuentre en la casa donde fue aprehendido, de lo contrario presentaré una acción penal ante el Ministerio Público por secuestro para que las autoridades ubiquen a mi hijo, pues temo que puedan sacarlo del país.

Datos que le compartieron meses atrás, le confirmaron la intención del exfiscal de salir del país junto con el menor. "Es mi hijo por lo que exijo que hagan justicia puesto que yo tengo la guardia y custodia". Señala que el otro hijo de siete

años que comparte con De León se encuentra bajo su cuidado ya que el menor ha declarado ante los juzgados competentes, los abusos que sufria con su papá.

**ROSTROS CONOCIDO**

El rostro de Ana Lucía Alejos Botrán apareció en 2003 cuando el entonces fiscal general y jefe del Ministerio Público, Carlos de León la presentó como su asistente. Posteriormente fue la vocera de la institución.

Meses después se le vinculó sentimentalmente al exfuncionario. En ese tiempo, el exesposo de Alejos, Rafael Castillo, presentó una denuncia contra ella por el atentado armado que sufrió en 2004, en la que señaló que personal del Ministerio Público y de la Policía Nacional fueron los responsables del hecho. También la acusó de difamarlo a través de la revista editada por la entidad en la cual lo acusó de violencia intrafamiliar.

Luego que De León dejara el cargo, el nombre de Ana Lucía Alejos volvió a resurgir cuando buscó sin éxito ocupar una curul de la mano del partido de la Alianza Nueva Nación, liderado por Pablo Monsanto. Después de su frustrado intento por convertirse en diputada se mantuvo alejada de la opinión pública.

Su nombre fue noticia en febrero pasado cuando fue encontrada atada de pies y manos en la jurisdicción de Fraijanes, donde se presume que fue abandonada luego de ser víctima de secuestro.



FOTO LA HORA ARCHIVO  
**Ana Lucía Alejos Botrán, exesposa de De León Argueta.**



Victory

Juan Ignacio Personal, Jorge

**Jorge Alberto Gaitán**

Bullet points para carta de respuesta a abogado de JH en querella nueva de GT:

1. Ana Lucia y Julio presentandose como nuestros abogados.
2. Como parte de la defensa, se revisara y re abrira el caso de violencia psicologica y demás abusos, acoso, coercion y violacion a los derechos humanos de que hemos sido objeto.
3. Que posterior al procedimeinto inicial, la violencia ejercida pir parte de Hernandez y sus agentes y abogados y continuados y que esto derivara en investigaciones de oficio.
4. Que todas las acciones estan directamente relacionadas con la venganza de Hernandez por no apoyarle en el proceso de arbitraje y toma de dinero de CT sin autorizacion de sus socios por parte de Hernandez, Quisquinay y Pineda.

4:25 PM

**Jorge Alberto Gaitán**

2023.03.12 - Carta a...

31.7 kB

<https://carrillolaw.box.com/s/r5vh98fr2nen56rib3hmhuiunzna>

November 12, 2021



**Mutual Non-Disclosure Agreement**

This Mutual Confidentiality Agreement ("Agreement") is entered into November 12, 2021 between High Street Global Advisors, LLC a registered Delaware Limited Liability Company, and **JORGE ALBERTO GAITAN CASTRO** and **CAROL ODETTE ECHEVERRIA CABRERA**, representatives of a to-be formed Company with aspirations of developing, acquiring and operating telecommunications infrastructure in Latin America called **TANDEM INFRASTRUCTURE**, (the "Company"), each individually a Party and collectively the Parties. The Parties may disclose certain information to each other from time to time on the condition that the information is kept confidential in accordance with this Agreement.

1. The term "Confidential Information" shall mean all non-public and proprietary technological, business, marketing, financial and other information, whether communicated in writing, verbally, visually or by electronic means, and whether disclosed prior to or after the execution of this Agreement. "Confidential Information" shall include any names, reports, notes, memoranda, analyses or other information developed by the receiving Party based on the disclosing Party's Confidential Information, but shall not include information that: (a) has come into the public domain through no fault of the receiving Party; (b) was lawfully disclosed to the receiving Party by a third party not otherwise bound by a duty of confidentiality; (c) was independently developed by the receiving Party not otherwise in breach of this Agreement; or (d) was rightfully known by the receiving Party prior to entering into this Agreement.

2. The receiving Party shall keep confidential and not disclose the disclosing Party's Confidential Information to anyone other than its employees and dedicated sales representatives, as well as those of its parent, subsidiaries and affiliates, who have a legitimate need to know the Confidential information unless: (a) it obtains the prior written consent of the disclosing Party; or (b) such disclosure is required by applicable law or by legal, judicial, administrative or regulatory process, provided that the receiving Party, to the extent not prohibited by applicable law or the authority with jurisdiction over such process, promptly notifies the disclosing Party so that it may, if it so elects, seek a protective order or other appropriate relief. Under the circumstances described in clause (b), the receiving Party shall, if requested by the disclosing Party, reasonably cooperate with and assist the disclosing Party in obtaining relief and in limiting any required disclosures. The foregoing obligations shall survive three (3) years from the date of this Agreement or the expiration of any trade secrets, whichever is longer.

3. The receiving Party shall only utilize the disclosing Party's Confidential Information for conducting business with the disclosing Party and under no circumstances for its own direct or indirect benefit, whether involving its products, processes or otherwise. All rights in and to any Confidential Information shall remain the property of the disclosing Party and nothing in this Agreement shall be construed to: (a) transfer any intellectual property rights; (b) form a partnership, joint venture or other entity; or (c) create a license to use any Confidential Information, except as expressly provided in this Agreement.

4. As soon as reasonably practicable following receipt of written notice from the disclosing Party, the receiving Party shall (a) return the disclosing Party's Confidential Information; or (b) destroy the disclosing Party's Confidential Information and send written confirmation of such destruction to the disclosing Party. If a Party breaches this Agreement, the non-breaching Party may seek all legal and equitable remedies available including, without limitation, specific performance or other injunctive relief, all without the need to post a bond or prove damages.

5. All notices under this Agreement shall be in writing and shall be deemed to have been duly delivered if sent by nationally recognized commercial overnight courier or by facsimile (so long as a copy is

Mutual Non-Disclosure Agreement  
November 12, 2021

contemporaneously sent by first-class mail) addressed to the Parties as provided above or such other address as a Party may designate in a written notice.

6. This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of the state of Massachusetts without regard to conflict or choice of law principles, and Massachusetts Courts shall have exclusive jurisdiction to settle any dispute which may arise from or in connection with this Agreement. If anything in this Agreement is held invalid, the invalid portion shall be severable from, and shall not in any way affect, the remainder of this Agreement. This Agreement constitutes the entire agreement between the Parties relating to the specific subject matter hereof and any prior agreements, whether verbal or written, have been superseded, merged and integrated into this Agreement. Any modifications or amendments to this Agreement may only be made by a mutually executed written amendment. No failure or delay by either Party in exercising any right under this Agreement shall operate as a waiver. Each Party represents and warrants to the other that it has full right and power to enter into and to perform the obligations of this Agreement and that the individual signing this Agreement on its behalf is duly authorized. Neither Party may assign this Agreement without the prior written consent of the remaining Party. This Agreement shall be binding upon and inure to the benefit of both Parties and their respective successors and permitted assigns. This Agreement may be executed in counterparts, each of which shall constitute an original, but all of which together shall constitute the same instrument. In addition, this Agreement may be executed via electronic signatures, which shall be valid and binding for all purposes.

SIGNED:

For and on behalf of:  
**High Street Global Advisors, LLC**  
200 Clarendon Street, Floor 25  
Boston, MA 02116  
Phone: (617) 603-9700

Sig: \_\_\_\_\_

Name: Jonathan Loiacono

Title: Managing Principal

For and on behalf of:  
**Tandem Infrastructure, S.A.**  
Avenida Las Américas 15-80 zona 13 apartamento 5C  
Guatemala, Guatemala 01013  
Phone: +502 30078875

Sig: \_\_\_\_\_

Name: Jorge Alberto Gaitan

Title: Partner

For and on behalf of:  
**Tandem Infrastructure, S.A.**  
27 calle C 16-95 zona 13 Casa 7  
Guatemala, Guatemala 01013  
Phone: +502 30120380

Sig: \_\_\_\_\_

Name: Carol Echeverria

Title: Partner

7:25

45%



## CT Arbitration

Adam, Carol, Jean, Jorge, Ju...



January 16, 2023

↳ Adam Schachter started a call

AS

Adam Schachter

Will send draft letter shortly. You may want to hold off on sending until after proposed call tomorrow. I can Mention you are planning to send something to board.

10:41 AM

↳ Juan Carlos Zamora started a call



Jorge Alberto Gaitán

Sure. Let's proceed like that.

10:45 AM

I sent you an email. Please review it.

10:45 AM

American Tower already talk to Peppertree. And they are approach me as CEO of CT.

10:46 AM

January 18, 2023

↳ Jorge Alberto Gaitán started a call

January 16, 2023



Jorge Alberto Gaitán

I want to cooperate -with Peppertree's acknowledge- but I want to review with Rodrigo too.

10:46 AM

January 20, 2023

Message



7:28

46%



## CT Arbitration

Adam, Carol, Jean, Jorge, Ju...



Jorge Albert January 21, 2023

Adam Schachter

I am available that week of Jan 30, except for Friday feb 3.  
Jorge/Carol - I think it's unlikely you'll hav...

Yes, we are. (Carol?) Hopefully not, but we are ready. We arrive monday nigth, so we can meet on tuesday or wednesday after respondents submission.

4:16 PM

Adam Schachter

Of course we'll now get the AJ email saying he's unavailable until April

Jajajaja, these people...

4:16 PM

During the week of february 6th, Terra have hearings in the arbitration of American Tower in NY.

4:24 PM

January 23, 2023



Adam Schachter



Kathy Poldneff

11:47 AM

To: Marc, Richard & 23 more... >

**RE: Telecom Business Solution, LLC, et al. v. Terra Towers Corp., et al., AAA Case No. 01-21-0000-4309 - Company Request for Permission to Make Submission Regarding Peruvian Arbitration**

Dear Members of the Tribunal: Peppertree and AMLO are available on the following days and times the week of Jan 30:



Message



7:35

46%



CT Arbitration  
Adam, Carol, Jean, Jorge, Ju...



Jorge Alberto February 7, 2023

Good morning, everybody. 5:34 AM

Garzaro and Merino are in Miami.  
For the American Tower matter.  
There is no way that they do not  
communicate with JH and specially  
his lawyers (Juan Rodriguez) who  
leads this legal procedure, too.

5:35 AM

Adam: Please let Ungar/Katty about  
this. 5:36 AM



Jean Dechamps

I'm five mins delayed. Apologies.

9:59 AM



Adam Schachter

Ok 9:59 AM

Let's say 1115 10:03 AM



Jorge Alberto Gaitán

Ok 10:03 AM



Jean Dechamps

Thanks. Ready when you are.

10:03 AM

↳ Adam Schachter started a call



Jorge Alberto Gaitán

Hi, guys. 6:00 PM



😊 Message



7:15

44%



## CT Arbitration

Adam, Carol, Jean, Jorge, Ju...



January 3, 2023



Carol Persona

Adam Schachter

Photo



thank you!

9:35 PM



Jorge Alberto Gaitán

This message was deleted

9:38 PM

I will delete this in 5 minutes...

9:38 PM

January 4, 2023



Adam Schachter

Case 1:23-cv-20090-JEM Document 1 Entered on FLSD Docket 01/03/2023 Page 1 of 6

UNITED STATES DISTRICT COURT  
SOUTHERN DISTRICT OF FLORIDA  
MIAMI DIVISION

Case No. \_\_\_\_\_

TERRA TOWERS CORPORATION,  
TBS MANAGEMENT, S.A., and  
DT HOLDINGS, INC.



american tower removal.pdf

56 pages • 2.9 MB • PDF

7:08 AM

American tower moved Terra's  
lawsuit from state court to federal  
court. Smart move.

7:09 AM



Jorge Alberto Gaitán

Wow! 7:09 AM

Same procedure as us. 7:09 AM



Message



7:15

44%

← CT Arbitration  
Adam, Carol, Jean, Jorge, Ju...

AS Adam Schacl. January 4, 2023

Yes. 7:09 AM

Jorge Alberto Gaitán  
In Florida right? 7:09 AM

AS Adam Schachter  
Yes. It is now before Judge Jose Martinez. 7:11 AM

Jorge Alberto Gaitán  
Do you know him? 7:13 AM

AS Adam Schachter  
Yes. But not as well as JC - he was his law clerk! 7:13 AM

Jorge Alberto Gaitán  
Wow! That is JC! Jajaja 7:14 AM  
So American Tower is not giving up on this. They will fight. 7:14 AM

That is good. 7:14 AM

AS Adam Schachter  
Yes. And they hired two big law firms 7:15 AM

Jorge Alberto Gaitán  
At the end, JH should pay for them.  
7:16 AM

Message



7:16

44%



CT Arbitration

Adam, Carol, Jean, Jorge, Ju...



Jorge Alberto January 4, 2023

At the end, JH should pay for them.

7:16 AM

JH seems to be Juan Rodriguez's  
only client right now.

7:17 AM

PCMI and GS must buried him, too.

7:17 AM

Adam, accorsing to NY law and the  
goverment documents, from the  
Company's perspective, Can we go  
against Garzaro and Merino? Can  
PCMI and GS do it,too?

7:18 AM



Carol Personal

Great news. Just sad our cases is not  
with Judge Jose Martinez or theirs  
before Judge Kaplan

7:21 AM



Jorge Alberto Gaitán

Carol Personal

Great news. Just sad our cases is not  
with Judge Jose Martinez or theirs before  
Judge Kaplan

In ten years, everything bedore judge  
Schachter!

7:22 AM



Adam Schachter

Jorge Alberto Gaitán

Adam, accorsing to NY law and the  
goverment documents, from the  
Company's perspective, Can we go agai...



Message



## **Detalle Estimado de los Gastos de mi esposo, Jorge Gaitan**

Para hacer mis estimaciones de los gastos millonarios que Peppertree le está dando a mi esposo, Jorge Gaitán, he obtenido información de esta hoja que tiene detalle de sus honorarios y transferencias recibidas, de comentarios que le escuché y de facturas que pude ver y de consultas que he hecho sobre cuanto cobran bufetes reconocidos.

Como reitero, es una estimación. Esta estimación la hago en conjunto, tanto para mi esposo como para Carol Echeverría.

### **Sueldos**

#### **Pagados por Peppertree**

##### **a. Jorge Gaitan**

En el detalle de honorarios, están los pagos de septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero 2024. Suman U\$56,723. En promedio es un sueldo mensual de U\$11,344

##### **b. Carol Echeverría**

Si Carol es subalterna de mi esposo, su sueldo debe ser menor. Hice una estimación de que su sueldo debiera estar entre un 60 y 70%. Estimé el promedio, 65% del sueldo de él.

#### **Pagados por Ropes and Gray**

En Transferencias, Pepper y Ropes and Gray le han pagado U\$39,205. El pago de Pepper representa un 64% del monto total y Ropes and Gray representa un 36%.

Entonces, si Pepper paga un 64%, estimo que Ropes and Gray estaría pagando un 36%.

##### **a. Jorge Gaitán**

El 36% del sueldo que recibe de Pepper es U\$4,056. Entonces estimé un sueldo u aporte de U\$4,056 mensual

##### **b. Carol Echeverria**

c. El 36% estimado del sueldo que recibe de Pepper es U\$2,636. Entonces estimé un sueldo u aporte de U\$2,036 mensual

## **Abogados**

### Adam Schachter

Sé que es el abogado principal para los temas de Estados Unidos. Vi la factura de Julio 2023 por U\$35,900. Estimé un costo mensual de abogados de U\$35,000 (pero sé que estos montos pueden ser mayores o menores dependiendo de la actividad que tenga el bufete o abogado)

### Paul Deschamps

Es el abogado secundario, para los temas en Estados Unidos. Vi la factura de mayo de 2023 y es por U\$21,800. Estimé un costo mensual de abogados de U\$21,000

### Carillo Law

Es el bufete que le ve sus asuntos en Guatemala. Vi una factura por servicios de U\$177 mil para 3 meses. En promedio, estimé U\$50,000 al mes

### Ana Lucía Alejos

La abogada mas reciente, que le ve temas de empresa y personales. Estimé que podría ser la mitad de lo que estimé que cobra Carrillo Law, o sea, U\$25,000

	Los tiempos (meses)	Sueldos Pepper	Sueldos/Aportes Ropes and Gray
2021	2 meses (noviembre y diciembre)	2	no lo se
2022	12 meses	12	12
2023	12 meses	12	12
2024	4 meses (hasta abril)	4	4

	Los tiempos abogados	Schacter	Deschamps	Carrillo Law	A Alejos
2021	2 meses (noviembre y diciembre)	2	2	no lo se	-
2022	12 meses	12	12	12	-
2023	12 meses	12	12	12	-
2024	4 meses (hasta abril)	4	12	4	4

### DETALLE DE HONORARIOS

A) MES SEPTIEMBRE	\$ 10,396.00
B) MES DE OCTUBRE	\$ 11,175.80
C) MES DE NOVIEMBRE	\$ 14,412. 27
D) MES DE DICIEMBRE	\$ 10,737.32
E) MES DE ENERO /2024	\$ 10,002.54
TOTAL	\$ 56,723.93

### DETALLE DE PAGOS RECIBIDOS

1) CAROL	\$ 3,000.00	... 25/10/2023
2) JORGE GAITAN CASTRO	\$ 3,000.00	3/11/2023
3) JORGE GAITAN CASTRO	\$ 4,396.00	11/11/2023
4) JORGE GAITAN CASTRO	\$ 11,175.80	22/11/2023
5) JORGE GAITAN CASTRO	\$ 7,000.00	28/12/2023
TOTAL \$ 28,571.80		

10,000,  
4,000  
Reviente

### TRANSFERENCIAS

- PEPPER	\$25,188.25
- ROPES AND GRAY LLP	\$14,016.42
- TOTAL	\$ 39,205.27

### - SALDOS A LA FECHA:

TOTAL FACTURAS                    \$ 56,723.93

PAGOS RECIBIDOS                    \$ 28,571.80 + 39,205.27 TOTAL \$ 67,777.07

SALDO \$11,053.14

# Gelber Schachter & Greenberg

SunTrust International Center  
One Southeast Third Avenue  
Suite 2600  
Miami, Florida 33131

Telephone: (305) 728-0950  
Facsimile: (305) 728-0951  
Website: [www.gsgpa.com](http://www.gsgpa.com)

## INVOICE

Date: July 5, 2023

Invoice No. 4498

**Bill To:**

Continental Towers Latam Holdings Limited  
c/o Jorge Gaitan Castro

**For Services Rendered:**

June 2023

**RE: American Arbitration Association Case No. 01-21-000-4309  
Matter No. 2021-00557**

Date	Description	Amount
June 2023	Total Fees	\$35,767.50
June 2023	Total Expenses	\$203.90
	TOTAL JUNE 2023 FEES & EXPENSES	\$35,941.40
	<b>TOTAL BALANCE DUE</b>	<b>\$35,941.40</b>

Please make all amounts payable to: Gelber Schachter & Greenberg, P.A.  
Pay by check to: 1 S.E. 3<sup>rd</sup> Avenue, Suite 2600, Miami, Florida 33131  
Wiring Instructions: First Horizon Bank, Memphis, TN  
ABA Routing No. 084000026, Account No. 220005614168, Swift. FTBMUS44  
FEIN No. 46-0838177

**INVOICE / FACTURA**

10 MAY 2023

**BILL TO**

Continental Towers Latam Holdings Ltd.  
Commerce House  
Wickhams Cay 1 - PO Box 3140  
Road Town, Tortola, British Virgin Islands  
Chief Executive Officer

DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN		TOTAL
<b><u>Professional fees:</u></b>		
Professional fees for advice provided between 1 and 30 April 2023 (as per separate detail).	US\$	21,764.36.-
<u>Subtotal Professional fees</u>	US\$	21,764.36.-
<b><u>Expenses:</u></b>		
Bank charges	US\$	23.69.-
Audio transcript software	US\$	19.74.-
<u>Subtotal Expenses</u>	US\$	43.43.-
	SUBTOTAL	US\$ 21,807.79.-
	VAT	US\$ N/A
	TOTAL	US\$ 21,807.79.-

**INSTRUCTIONS / INSTRUCCIONES****Please make payment into the account below citing payment reference:**

Ref.: Invoice No. DL 200-545

Account details / Datos de Cuenta:

Account name: Dechamps Law Ltd – USD Currency  
Account  
SWIFT/BIC: COUTGB22  
IBAN: GB19COUT18009103669556

Coutts & Company  
440 Strand, London  
WC2R 0QS, United Kingdom

Payee's contact details / Datos de contacto del tenedor de cuenta:

Name: Dechamps Law LTD  
Registered address:  
171 Mount View Road  
N4 4JT  
London – United Kingdom  
Telephone Number: +44 77 1585 4182

## **Viajes**

### Viajes de "trabajo"

Estimo que fueron entre 25 y 30 viajes desde finales de 2021 hasta abril. Ya a partir de mayo, no tengo la menor idea.

Estimo un gasto por viaje entre U\$4,000 a U\$6,000 para dos personas. Viajaban juntos todo el tiempo.

### Estadía en USA de luna de miel

Mi esposo, Jorge Gaitan y su amante, Carol Echeverría estuvieron viviendo en Estados Unidos durante 9 meses desde febrero hasta octubre. Estimé un promedio mensual de U\$15,000.

### **Totales en U\$ dólares**

Sueldos Jorge Gaitan	453,894
Sueldos Carol E.	295,031
<b>Total Sueldos</b>	<b>748,925</b>

### Abogados

Schachter	U\$1,680,000
Deschamps	U\$1,008,000
Carillo Law	U\$ 100,000
Ana Lucía Alejos	U\$1,800,000
<b>Total Abogados</b>	<b>U\$4,588,000</b>

### Viajes

Estadía USA luna de miel	U\$135,000
<b>Total Viajes</b>	<b>U\$259,000</b>

### Total

**U\$5,595,925**



**SEQUOR LAW**

# Phase 1 Asset Investigation Report of Jorge Alberto Francisco Hernandez Ortiz

November 10, 2022

Prepared For:

Jorge Alberto Gaitan Castro  
c/o Rodrigo Callejas Carrillo & Asociados  
Centro Gerencial Las Margaritas,  
Torre 2, Diag. 6 10-01,  
Cdad. de Guatemala 01010, Guatemala

1111 Brickell Avenue, Suite 1250  
Miami, Florida 33131  
(+1) 305-372-8282  
[www.sequorlaw.com](http://www.sequorlaw.com)

7:19

45%



## CT Arbitration

Adam, Carol, Jean, Jorge, Ju...



... learning for the company and...

2:26 PM

In other words, items (a) and (b)  
suffice - there's no need for item (c)  
really.

2:28 PM



Carol Personal

Also pcmi could say something about  
the sg&a. If they get to some point in  
which JH is not going to receive that  
money (or not the whole amount), it  
will kill him

2:32 PM



Jean Dechamps

Does anyone know a Franshezka  
Martinez - the emails filed in Peru  
have her name at the top.

2:33 PM



Carol Personal

Jean Dechamps

Does anyone know a Franshezka Martinez  
- the emails filed in Peru have her name at  
the top.

No idea

2:36 PM

Do you, guys think all this  
"management rights", etc  
has something to do with my  
precautionary measures against JH  
and Rafael Briz?

2:50 PM



Jorge Alberto Gaitán

Carol Personal

Do you, guys think all this "management



Message



7:20

45%



## CT Arbitration

Adam, Carol, Jean, Jorge, Ju...



3. Mr. Gaitan and Mrs. Echeverria are very concerned (also you, Adam) about the management of the Company. That the order of November 12, 2021 should be followed. Otherwise, Mr. Gaitan will continue putting the Board on notice of his concerns. That this week -after the events in Peru- he is going to share some information, but we want to give him (Clay) a chance to give his opinion on this.

6:34 AM

4. We are not interested in any dispute with any shareholder. We always act in defense mode, but we are not going to strongly fight with evidence, any action from Jorge Hernandez or his agents and lawyers.

6:36 AM

About proactive actions, that Mr. Gaitan and Mrs. Echeverria are more than glad that they reach out our personal lawyer from Carrillo Law, Mr. Rodrigo Callejas, who is also a well known person from Mr. Rafael Briz, corporate lawyer of Mr. Jorge Hernandez.

6:38 AM

Thank you. 6:38 AM

Adam. One more thing with Ungar. It is urgent to have the meeting in person with them to address the



Message



- 4:45 27% ← Victory Juan Ignacio Personal, Jorge  
Como les va con a ustedes?  
Corriendo? 2:48 PM
- Carol Personal  
No corrimos (literal de correr) hoy  
Pero mucho que hacer y entender sobre todo  
Está lloviendo por acá  
Usted como va? 2:57 PM
- Juan Ignacio Personal  
Carol Personal  
Está lloviendo por acá  
Clima de Miami  
jajaja en un momento es tormenta, al otro soleado
- Carol Personal  
Usted como va?
- Tranquilo Carol  
Ya quedó Rodrigo con M&M? en fecha 3:06 PM
- 4:45 27% ← Victory Juan Ignacio Personal, Jorge  
Ya quedó Rodrigo con M&M? en fecha  
Wed, Mar 6  
Si, mañana 12:30, por eso hicimos la guia.  
Validando si estara Eduardo Mayora. Pero Rodrigo no nos ha confirmado. 3:07 PM
- Juan Ignacio Personal  
Va Rodrigo solo? 3:07 PM
- Jorge Alberto Gaitán  
Si. Solo el. 3:08 PM
- Carol Personal  
Quisiéramos ponerle un micrófono o algo para que hable  
Pero como dice JP: ni habla ese dide
- Dude 3:11 PM
- Juan Ignacio Personal  
jajaja  
que nervios, ojalá todo salga bien 3:11 PM
- Jorge Alberto Gaitán  
Jajaja 3:15 PM
- Signal message

- 4:56 25% ← Victory Juan Ignacio Personal, Jorge
- Carol Personal**  
Porfa me mandan feedback de los puntos de conversación de Rodrigo con Rafa para mandárselos de una vez?
- O si no tienen, me dicen, para mandar antes de la llamada el correo
- CP 4:35 PM
- Jorge Alberto Gaitán  
Yo estoy ok con tus puntos. Quería ver lo de Paola pero ya nos dijiste.
- 4:46 PM
- Carol Personal  
Si quieren lo quito
- CP Solo los llamé para que vieran mi mensaje 4:47 PM
- Jorge Alberto Gaitán  
Por nosotros dejalo y veamos que dicen los Carrillo.
- 4:48 PM
- Juan Ignacio Personal  
Yo también Carol
- Estoy ok! Y me parece bien los talking points
- 4:49 PM
- 4:56 25% ← Victory Juan Ignacio Personal, Jorge
- Mon, Apr 8
- Carol Personal**  
Gracias. Ya envié el correo 5:06 PM
- Carol Personal**  
Cómo la vieron? 6:43 PM
- Jorge Alberto Gaitán  
Yo, bastante bien. Han pasado varias cosas desde la última reunión de ellos.
- 6:46 PM
- Juan Ignacio Personal  
Yo también la sentí bien. Creo que va a ser importante que Rodrigo mida a Rafa ahorita que la carta ya se fue
- 6:50 PM
- Jorge Alberto Gaitán  
Si, y cero incomodidad con ese tema. Gracias a Dios
- 6:51 PM
- Carol Personal  
Después del speech de inmadurez que les dimos de Briz! Hahahaha
- 7:15 PM
- Tue, Apr 9

5:09

25%



## Proyecto Torres Jorge Alberto Gaitán, Ec.



### Carol Personal

Rodrigo Callejas

¿Jorge padre donde esta?

En Guatemala

CP

Gracias 2:57 PM

Rodrigo Callejas

Ok es solo para saber y estar  
pendiente de el aquí

La resolución de hace dos días  
pudo haberles impactado

RC

3:00 PM

CP

### Carol Personal

Hoy se confirmó el cuarto partial  
final award

3:11 PM



Rodrigo Callejas

Rafa, Eduardo M y Paola están en  
Costa Rica esta semana en un  
curso de arbitraje de la ICC. Un  
socio de la firma y Gabriel están  
allá, junto con otros abogados de  
Latinoamérica. Voy a alertarles en  
caso se les acerquen. Paola es la  
más emocional e imprudente, ya le  
había mencionado del caso a  
Gabriel en un foro académico.



5:15

24%

5:15

24%

← Proyecto Torres  
Jorge Alberto Gaitán, Ec.

← Proyecto Torres  
Jorge Alberto Gaitán, Ec.

Jorge Alberto Gaitán  
Hola, Rodrigo.

Rodrigo Callejas  
Acabo de recibir un mensaje de Rafa B

Wow 3:57 PM

Rodrigo Callejas  
Les hablo al salir para comentarles

RC 3:57 PM

Jorge Alberto Gaitán  
Buenisimo 3:57 PM

Rodrigo Callejas  
Este es el mensaje que recibí:

"Hola Pio, como vas...  
Mira, recién me comentó Eduardo M que ayer en misa coincidió con Jgaitan y que hablaron brevemente. Que Jgaitan le sugirió que te llamaramos para conversar. Así las cosas y como siempre a tu disposición.  
Salds"

4:30 PM

Jorge Alberto Gaitán

Jorge Alberto Gaitán

Creo que es buena señal. No vayo en saco roto lo de ayer. Ahora hay que aprovechar esa ventana.  
¿Como lo ven? 4:32 PM

Carol Personal

Rafa debería de bajarle a su ego un 200%. Pero si, sobre todo con el tema de la denuncia de JH de simulación de delito, podríamos abrir todo otra vez.

Quizás conviene no tener una plática solo con el, sino con Pereira o Mayora para que no pueda esconderse

Que le podemos pedir?  
En El Salvador: ellos daban las órdenes de cómo mover el dinero, y sabemos que el dinero no se iba perfectamente limpio a JH. Lo quitan, o involucramos a Ana Cristina y a él

En Guatemala: si van a seguir persiguiendo, podemos seguir nosotros con el tema de la detención ilegal o con exponer a Rafael de cómo si quiso que JAG tomara un partido en el arbitraje. No creo que eso le guste a sus socios

5:15

24%



Proyecto Torres

Jorge Alberto Gaitán, Ec,



Rodrigo Callejas

Buenas tardes, no sugiero reaccionar rápido. Sugiero meditar, pensar, escribir las ideas.

Cuando finalizamos nuestra llamada hoy alrededor de las 2:55pm, me fui a la reunión donde estaría con Claudia Pereira. De casualidad me encontré a Claudia en el lobby de la oficina, ella estaba hablando por teléfono, me saludó de lejos y luego nos anunciamos para entrar juntos. Al entrar a la reunión, colgó, se despidió de Rafa y luego siguió escribiendo en su cel. Minutos después recibí el mensaje de Rafa. Durante toda la reunión Claudia se miraba incómoda y con cara descompuesta, no la sonrisa de siempre ni su personalidad afable. Eso me llamó la atención.

RC

5:05 PM

Jorge Alberto Gaitán

Rodrigo Callejas

Buenas tardes, no sugiero reaccionar rápido. Sugiero meditar, pensar, escribir

De acuerdo. En lo que trabajemos las ideas, y confiando en tu criterio, trabajemos las ideas qie

5:15

24%



Proyecto Torres

Jorge Alberto Gaitán, Ec,



Jorge Alberto Gaitán

Rodrigo Callejas

Buenas tardes, no sugiero reaccionar rápido. Sugiero meditar, pensar, escribir

De acuerdo. En lo que trabajemos las ideas, y confiando en tu criterio, trabajemos las ideas qie quisieramos discutir, y posterior a la reunion en el MP mañana, responderle con una propuesta de reunion esta semana, ya que E. Mayora atendio con prontitud mi solicitud y por respeto a el..

5:07 PM

Rodrigo Callejas

Coincidio con Carol en cuanto a que una reunión debiesen estar ambos, Eduardo y Rafa. Mi reacción inicial es responder: "Hola Rafa, gracias por tu mensaje. ¿cómo les quedaría a ti y Eduardo que les visite el miércoles por la tarde? Saludos, pio" Sugiero responder dentro de dos horas. Me llama mucho la atención lo que Jorge nos comentó hoy sobre la mención que hizo Eduardo Mayora sobre ser una "Sociedad Civil", eso es muy delicado y que lo haya expresado denota preocupación, al igual que

5:15

24%

5:15

24%

←  Proyecto Torres  
Jorge Alberto Gaitán, Ec,

**Rodrigo Callejas**

El tema que mueve la silla a Mayora es la posible ejecución (cumplimiento, exigencia de daños y perjuicios, etc) por parte de uds del SPFA en contra del A Shareholder (en US) y de Rafa/firma Mayora en Guatemala." Si yo fuera ellos, una vez confirmado el SPFA y no habiendo recursos pendientes, anticiparía que uds lo utilizarán en contra. Eso si les mueve el tapete. Agréguenlo a sus puntos

5:16 PM

RC



RC

**Rodrigo Callejas**

Buenos días, les comparto el mensaje de Rafa ayer 9:46pm:

"Hola, noches, te escribo mañana temprano que no he podido hablar Tks"

7:07 AM

E

Ec

Que bueno que lo tenga presente, y presumo consciente con algún timelime tambien.

8:10 AM

**Jorge Alberto Gaitán**

**Rodrigo Callejas**

El tema que mueve la silla a Mayora es la posible ejecución (cumplimiento,

5:20 PM



Muy bien. Lo agregamos.

**Jorge Alberto Gaitán**

Hola, buenos dias.

Es buena señal. Debemos revisar los puntos a exponer. Esta debe ser la grieta para entrar con el A.

**Carol Personal**

**Rodrigo Callejas**

"Hola Pio, como vas...

Mira, recién me comentó Eduardo M

Tantos años de universidad e inversión de sus papás para una redacción y gramática tan mala

Ya la acción en BVI aparentemente en cumplimiento a orden de Kaplan se acabo.

↓ 20240304 Notice of...  
228.7 kB

↓ show\_temp.pl.pdf  
253 kB

5:15 24%  
← Proyecto Torres  
Jorge Alberto Gaitán, Ec. :

Ec  
E Gracias, recibido 8:31 AM

Rodrigo Callejas  
Buenos días, Rafa me confirmó para mañana. Estoy encerrado en otras reuniones. Sugeriría si Carol, Jorge y Juan Ignacio nos comparten sus ideas y objetivos para la reunión hoy durante el día y así las revisamos y hablamos 630pm en Margaritas.

Reviso el notice en mi otro break, que bueno que va avanzando

RC 10:38 AM

Rodrigo Callejas  
Anticipo que EM y/o RB van a preguntar por los documentos/filings que Jorge mencionó a EM que iba a hacer y que iba a poner en hold. "¿A que se refería Jorge con eso?" - va a preguntar

10:44 AM

Hola, Rodrigo. Gracias y que buena noticia. Preparamos los puntos y objetivos y sobre los documentos. Estamos trabajando en US con los abogados de CT. A que hora es la reunión mañana?

10:49 AM

5:15 24%  
← Proyecto Torres  
Jorge Alberto Gaitán, Ec. :

RC Rodrigo Callejas  
1230 10:54 AM

CP Carol Personal  
Gracias, si va a estar presente Eduardo Mayora? 12:55 PM

Carol Personal  
 motion\_for\_reconsi...  
1.3 MB

CP Disculpen que por esta vía, les mando el Motion for reconsideration que metió Terra a la que respondió Kaplan con el documento que les compartió JAG por correo.

Thu, Mar 7

Ec  
E Gracias 7:51 AM

Rodrigo Callejas  
Recibido, gracias

"Hay que proteger a Jorge de Jorge"  
- RB

¿Que otras frases similares/  
comprometedoras usaba Rafa Briz

- 5:15 24% ← Proyecto Torres Jorge Alberto Gaitán, Ec. :  
Rodrigo Callejas Recibido, gracias  
"Hay que proteger a Jorge de Jorge"  
- RB  
¿Que otras frases similares/  
comprometedoras usaba Rafa Briz  
que puedan ser útiles tener en  
mente para hoy?  
"Bits" le llaman en comunicación  
RC 8:08 AM
- CP Carol Personal Hola! 8:08 AM
- Jorge Alberto Gaitán Hola, Rodrigo. 8:08 AM
- CP Carol Personal Con las denuncias uno siempre  
sabe en donde empieza, pero no en  
donde termina 8:08 AM
- Jorge Alberto Gaitán Me mando muchos correos donde  
solo ponía "solo para sus ojos". Y  
eran cosas de JH. 8:09 AM
- Carol Personal
- 5:15 24% ← Proyecto Torres Jorge Alberto Gaitán, Ec. :  
Carol Personal Que Ortega proveyó información del  
arbitraje a William Méndez 9:19 AM  
Rodrigo Callejas Les comarto el mensaje recién  
recibido:  
"Hola, puede ser que a ema se le  
complique la cosa pero de ser así  
nos acompañaría P Galich  
Saludos"  
Enviado por Rafa  
RC No le he respondido 10:33 AM  
CP Carol Personal Y a usted le da paz que esté la  
penalista? 10:33 AM  
Jorge Alberto Gaitán ¿Que opinas, Rodrigo? 10:34 AM  
CP Carol Personal Por mi, Rodrigo, lo dejo a su  
discreción. A mi no me gusta, pero  
estoy segura que usted sabe más  
como medir esto 10:34 AM
- Rodrigo Callejas

5:15

24%

5:16

24%



Proyecto Torres  
Jorge Alberto Gaitán, Ec.



Proyecto Torres  
Jorge Alberto Gaitán, Ec.



Rodrigo Callejas

Gracias, estoy en una reunión, salgo  
en una hora y les comento

10:35 AM

Rodrigo Callejas

Buenas tardes, ya finalicé

Estuvieron Rafa y Paola

¿Podemos hablar 3pm?

En general, positivo

Conclusión: pensar opciones y  
seguir construyendo, primera  
reunion

2:14 PM

RC



Jorge Alberto Gaitán

Perfect. Gracias.

10:35 AM



RC

RC

Rodrigo Callejas

Sigamos con la preparación

10:35 AM

CP



Jorge Alberto Gaitán

Rodrigo Callejas

Sigamos con la preparación

Estoy de acuerdo.

10:36 AM

Si, perfect. Gracias! 2:17 PM



Rodrigo Callejas

Carol Personal

Por mi, Rodrigo, lo dejo a su discreción.  
A mi no me gusta, pero estoy segura que

Voy en camino, creo que es  
importante llegar y escuchar. Si  
esta Paola y no EM, agradecer la  
invitación y decirles "soy todo  
oídos" y ver que dicen. Cartas  
pegadas al pecho

Jorge Alberto Gaitán

Hola, Rodrigo y Emanuel. ¿Tuvieron  
noticias de los otros 2 amparos?

8:34 PM



RC

Rodrigo Callejas

Buenas noches, no, aún no han  
resuelto

9:01 PM

RC

Si llega EM, seguimos con la  
programación

12:08 PM



Jorge Alberto Gaitán

Gracias, Rodrigo. Bueno, aun  
esperamos.

9:02 PM

5:17

24%

5:17

24%



Proyecto Torres

Jorge Alberto Gaitán, Ec,



Proyecto Torres

Jorge Alberto Gaitán, Ec,



**Carol Personal**

A mi me preocupa muchísimo que solo están esperando esto para ligar a proceso y/o hacer más locuras en el arbitraje que nos dejen desprotegidos. Si q Jorge o a mi nos paran de pagar salarios, tronamos. Y si el juez dice embargos de cuentas, no nos van a pagar salarios ni nada más "hasta que esto -todo- se resuelva"

CP

No podemos jugárnosla con esta fecha

6:55 PM

Wed, Mar 20

CP

**Carol Personal**

Hola! Al parecer hay un grupo y un proyecto en el que puede que esté con la señora Galich. Podrían por favor compartirme su número, solo para asegurarme de no intercambiar nada con ella en los dos?

3:34 PM

RC

**Rodrigo Callejas**

Hola Carol, buenas tardes

RC

No tengo el cel de Paola

4:20 PM



**Rodrigo Callejas**

**Carol Personal**

Gracias!!

5:12 PM

CP

Thu, Mar 21



**Rodrigo Callejas**

Ref. el 3er. amparo, la Sala Cuarta no resolvió hoy, la secretaria de la Sala Cuarta nos informó que la magistrada Presidente de la Sala estuvo en la Corte Suprema de Justicia todo el día y no regresó, por lo que tendremos noticias hasta mañana.

4:40 PM

**Jorge Alberto Gaitán**

Hola, Rodrigo. Muchas gracias. Quedamos pendientes a mañana, nuevamente.

4:52 PM



5:17

24%



Proyecto Torres

Jorge Alberto Gaitán, Ec,



RC

Rodrigo Callejas Fri, Mar 22

Ahora les marco, 1 min 9:54 AM



Jorge Alberto Gaitán

Hola, Rodrigo. Disculpa que te moleste tarde. Al final, ¿Le escribiste a Rafa? O ¿Esperamos la notificación el lunes?

7:53 PM

RC

Rodrigo Callejas

Hola Jorge, no, esperaré a ser notificados lunes y así responder. Hablarle antes creo que enviaría una señal equivocada.

7:55 PM



Jorge Alberto Gaitán

Rodrigo Callejas

Hola Jorge, no, esperaré a ser notificados lunes y así responder.

Si, estoy de acuerdo. Gracias. 7:56 PM

Sun, Mar 24

RC

Rodrigo Callejas

Buenas noches Carol y Jorge

7:48 PM



Carol Personal

5:17

24%



Proyecto Torres

Jorge Alberto Gaitán, Ec,



Rodrigo Callejas

La próxima semana, con más tiempo y espacio, podemos sentarnos a revisar la estrategia y actualizarla en función de los objetivos intermedios y finales.

Jorge Alberto Gaitán

Lo pueden retrotraer a punto cero, entonces?

Eso es lo que logramos en el otro caso que les comentaba. Eso es lo que buscaríamos aquí. Son casos diferentes, situaciones distintas, prueba, actores, etc.

Ya lo platicaremos despacio

RC

De momento, aprovechen a desconectar y disfrutar de la SS.

10:53 AM

Jorge Alberto Gaitán

Muchas gracias, Rodrigo. Así lo haremos.



Con Rafa, quizá valga la pena responderle que se hablen el próximo lunes. Que vea que no hay rush de nuestro lado.

10:58 AM



Rodrigo Callejas

5:18

24%

5:18

24%

←  Proyecto Torres  
Jorge Alberto Gaitán, Ec.



Proyecto Torres  
Jorge Alberto Gaitán, Ec,



bien todos para hablar.

#### Carol Personal

Lo que usted considere, eso puede ser. El objetivo es confirmarles que eso fue pagado por mi como acción proactiva

#### Rodrigo Callejas

Gracias, sí, se le complicó desde el fin de semana porque no daban que

CP

Que lo siento! Solo el? Sus bebés y esposa están bien?

7:57 PM

Mon, Apr 8

#### Rodrigo Callejas

Buenos días Carol y Jorge. Hoy a las 5pm acordamos tomar un café con Rafa. Sugeriría hablemos internamente hoy 3:30pm para actualizarnos y así entender si hay variables o no a incluir en la conversación. Mi idea sigue siendo la misma, escuchar de Rafa sus inquietudes y tratar de entender mejor por donde están. Mi impresión, como les mencionaba la semana pasada, es que la prisa esta en el lado del A Shareholder y por eso es RB quien debe hablar/ colocar los temas en la mesa.

Esto tiene relacion probablemente con la audiencia de mañana del caso de perjurio y falso testimonio en contra de Carol, Juan Ignacio y yo y donde Rafa podria salir "salpicado". Ademas, de que en efecto, PCMI y AMLQ le enviaron en Semana Santa un ultimatum a Terra para un settlement.

9:47 AM

#### Rodrigo Callejas

Hola Jorge, ok

¿les parece hablar 4:30pm?

Perdón, 5:30pm, ¿podríamos hablar 530pm?

9:48 AM

#### Jorge Alberto Gaitán

Ana Lucia Alejos nos esta apoyando con este caso y hoy envia una respuesta a la carta de Carlos Lopez copiando a todos. Por cortesia a que Rafa hablara con vos, no lo mencionan, pero debera saber que si sigue el caso, volvera a salir en el tema. Y que sepa que estamos siendo "considerados" con M&M de momento. Te mandamos la carta por correo y lo hablamos.

5:19 24% ← Proyecto Torres Jorge Alberto Gaitán, Ec,  ⋮

RC -bremer-y-domínguez-en  
-juzgados-clave-por-5-anos  
-mas-pero-traslada-a-villeda/  
9:41 AM

Jorge Alberto Gaitán Gracias Rodrigo, por compartir.  
9:47 AM

Thu, Apr 18

Rodrigo Callejas Hola Carol y Jorge, buenas tardes

RC Recibí mensaje de RB: "Tenías razón, enviaron nota." solo eso escribió 2:28 PM

Carol Personal Hola Rodrigo

CP Espero que haya tenido buen viaje 2:28 PM

Rodrigo Callejas Sugiero dejarlo "marinando" RB seguro regresara con solicitud de reunirnos o hablar 2:28 PM

← Proyecto Torres Jorge Alberto Gaitán, Ec,  ⋮

Jorge Alberto Gaitán 0.1 MB

↓

La ICDR rechazo la nueva solicitud de Terra. 2:56 PM

Rodrigo Callejas Gracias Jorge, enterados

Jorge Alberto Gaitán Este si se marina mucho se descompone, ya esta vencido.

Lo que es importante del mensaje de RB, es que él se dio cuenta que no esta en control y esta teniendo la confianza de transmitirmelo. Al

5:19

24%



Proyecto Torres

Jorge Alberto Gaitán, Ec,



Lo que es importante del mensaje de RB, es que él se dio cuenta que no está en control y está teniendo la confianza de transmitírmelo. Al saber esto nosotros, sabemos que la respuesta a eso se está procesando, por eso creo que es importante no mostrarnos ansiosos ni urgidos. Sabiendo que RB no está en control es importante para medir la respuesta que probablemente vendrá.

3:04 PM

RC

**Carol Personal**

CP

De acuerdo. 3:05 PM

**Jorge Alberto Gaitán**

De acuerdo. La pelota sigue estando en la cancha de Rafa en cuanto a ¿Como podemos trabajar?



Y si, esto si es doblada de brazo de Rafa con vos.

3:05 PM

**Rodrigo Callejas**

RC

correcto 3:05 PM

**Carol Personal**

Para que lo platicuemos después, Jorge se acercó a saludar a William

