



MINISTERIO PÚBLICO  
PRIMERA FISCALÍA PROVINCIAL  
ESPECIALIZADA EN TRAFICO ILÍCITO DE  
DROGAS-CALLAO

70447  
CUATRO MIL  
SEISCIENTOS  
Y CINCUENTA  
RAFAEL E. RIVERO CASTILLO  
ABOGADO - NOTARIO DEL CALLAO  
AV. SAENZ PEÑA 180 - CALLAO  
TELEF: 453 - 7110 / TELEFAX: 453 - 6147

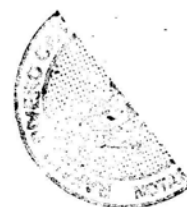
ING. 077-2005

Callao, treinta de Junio del  
dos mil nueve.-

**VISTOS:** los Informes Policiales número veintisiete – cero cuatro – cero cinco – DIRANDRO – PNP / DIVTIDDC – DEPINFIN – SIA remitido por la División de Investigación Financiera de la DIRANDRO de fecha siete de Abril del 2005 a fs.03, el Informe Policial número cero diez – cero nueve – dos mil cinco – DAD12-OI. remitido por la Oficina de Inteligencia de la DIRANDRO de fecha veintisiete de Septiembre del 2005 a fs. 26 y el Parte Nro. 06-01-2009-DIRANDRO-PNP/DIVILA.DIA de fecha veintiséis de Enero del 2009; **Y ATENDIENDO:** **PRIMERO:** Que, conforme es de verse de autos, a merito del informe número veintisiete – cero cuatro – cero cinco – DIRANDRO – PNP / DIVTIDDC – DEPINFIN – SIA remitido por la División de Investigación Financiera de la DIRANDRO, se emitió la resolución de fecha seis de mayo del dos mil cinco a fs. 338/340, en la que se **DISPONE abrir investigación de inteligencia** a la Empresa Zeta Gas Andino SA. sucursal del Perú, por su presunta implicancia en el Delito de Lavado de Dinero proveniente del Trafico Ilícito de Drogas, tomando en consideración que la persona jurídica antes aludida sería filial de la Transnacional GRUPO Z de México, que preside **Jesús Alfonso Zaragoza López**, que controla la distribución de gas butano en Texas – Estados Unidos de Norteamérica, México, Centro América, España y Perú, filiales que estarían siendo utilizadas para el blanqueo de dinero proveniente del Trafico Ilícito de Drogas u otros delitos conexos, **basando tales aseveraciones en merito de una nota periodística del diario "Ciudad de México" en la que con fecha dos de marzo del dos mil tres, señalo que Jesús Alfonso Zaragoza López, su entorno familiar y funcionarios de sus empresas tendrían vinculación con miembros de carteles que tendrían como actividad principal el trafico ilícito de drogas**, por lo que dicho empresario tendría impedimento de ingresar a los Estados Unidos de Norteamérica; **SEGUNDO:** Que, el aludido grupo empresarial estaría siendo investigado por el delito de trafico ilícito de drogas, ya que en mil novecientos noventa la Policía Judicial Federal de México habría encontrado una cisterna destinada al transporte de gas pretendiendo ingresar a los Estados Unidos vía Tijuana una tonelada aproximadamente de drogas; así como en mil novecientos noventa y uno personal de Aduanas de los Estados Unidos de Norteamérica incauto clorhidrato de cocaína en Mesa de Otay – California, envió que habría sido relacionado con el "GRUPO Z"; de igual modo se tiene que la cadena televisiva CBS emitió un informe periodístico en su programa "Sesenta Minutos" sobre la corrupción del servicio de aduanas, en el cual agentes de la DEA dieron a conocer el uso de vehículos (camiones) de esta empresa utilizados para el transporte de hidrogas, los que habrían sido modificados en su estructura para el trafico de drogas ilícitas hacia los Estados Unidos de Norteamérica, hallando vinculaciones con el cartel liderado por AMADEO CARRILLO en razón que familiares de Miguel Zaragoza Fuentes, padre de Jesús Alonso Zaragoza López se encuentran casadas con los narcotraficantes Rafael Aguilar Guajardo y Rafael Muñoz Talavera; **TERCERO:** La sucursal del "GRUPO Z" en el Perú, estos es "ZETA GAS ANDINO SA", habría sido



JOHAN BAYISTA MENDOZA-SABANCA  
Fiscal Provincial Titular Antidrogas  
Fiscalía Especializada en Tráfico  
Ilícito de Drogas



CERTIFICO: Que la presente es copia fiel de su original que se ha tenido a la vista y al que me remito en caso necesario previa confrontación

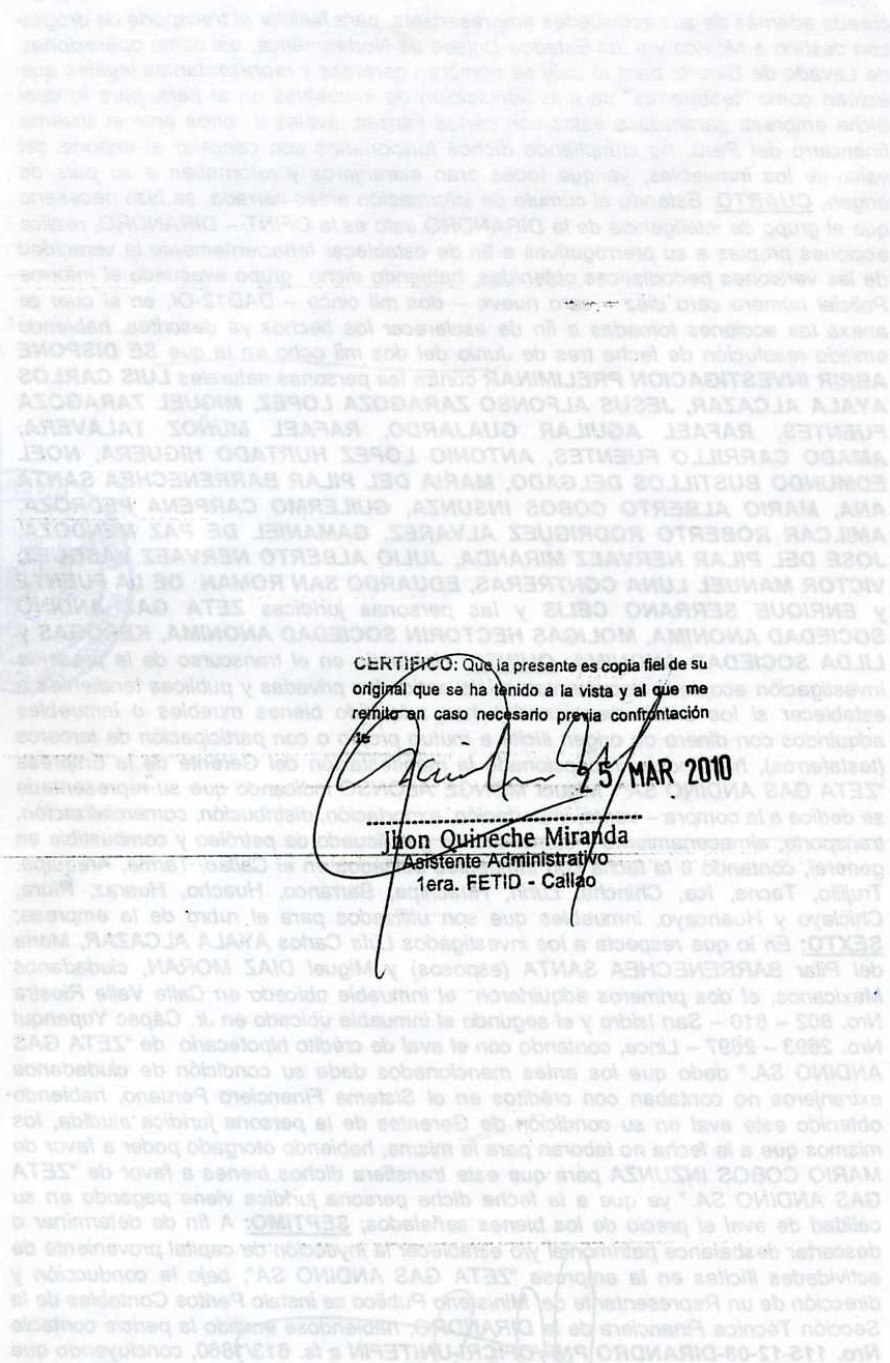
25 MAR 2010

Jhon Quineche Miranda  
Asistente Administrativo  
1era. FETID - Callao



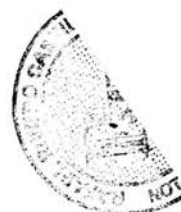
creada además de sus actividades empresariales, para facilitar el transporte de drogas con destino a México y a los Estados Unidos de Norteamérica, así como operaciones de Lavado de Dinero, para lo cual se nombran gerentes y representantes legales que actúan como "testaferros" para la adquisición de inmuebles en el país, para lo cual dicha empresa garantiza a estos con cartas fianzas, avales u otros ante el sistema financiero del Perú, no cumpliendo dichos funcionarios con cancelar el importe del valor de los inmuebles, ya que todos eran extranjeros y retornaban a su país de origen, **CUARTO:** Estando al cúmulo de información antes narrada, se hizo necesario que el grupo de inteligencia de la DIRANDRO esto es la OFINT - DIRANDRO, realice acciones propias a su prerrogativas a fin de establecer fehacientemente la veracidad de las versiones periodísticas obtenidas, habiendo dicho grupo evacuado el Informe Policial número cero diez - cero nueve - dos mil cinco - DAD12-OI, en el cual se anexa las acciones tomadas a fin de esclarecer los hechos ya descritos, habiendo emitido resolución de fecha tres de Junio del dos mil ocho en la que **SE DISPONE ABRIR INVESTIGACION PRELIMINAR** contra las personas naturales **LUIS CARLOS AYALA ALCAZAR, JESUS ALFONSO ZARAGOZA LOPEZ, MIGUEL ZARAGOZA FUENTES, RAFAEL AGUILAR GUAJARDO, RAFAEL MUÑOZ TALAVERA, AMADO CARRILLO FUENTES, ANTONIO LOPEZ HURTADO HIGUERA, NOEL EDMUNDO BUSTILLOS DELGADO, MARIA DEL PILAR BARRENECHEA SANTA ANA, MARIO ALBERTO COBOS INSUNZA, GUILLERMO CARPENA PEDROZA, AMILCAR ROBERTO RODRIGUEZ ALVAREZ, GAMANIEL DE PAZ MENDOZA, JOSE DEL PILAR NERVAEZ MIRANDA, JULIO ALBERTO NERVAEZ VASQUEZ, VICTOR MANUEL LUNA CONTRERAS, EDUARDO SAN ROMAN DE LA FUENTE y ENRIQUE SERRANO CELIS** y las personas jurídicas **ZETA GAS ANDINO SOCIEDAD ANONIMA, MOLIGAS HECTORIN SOCIEDAD ANONIMA, KEROGAS y LILDA SOCIEDAD ANONIMA;** **QUINTO:** Habiendo en el transcurso de la presente investigación acopiado documentación de entidades privadas y publicas tendientes a establecer si los antes mencionados han adquirido bienes muebles o inmuebles adquiridos con dinero de origen ilícito a mutuo propio o con participación de terceros (testaferros), habiéndose recepcionado la manifestación del Gerente de la Empresa "ZETA GAS ANDINO SA" Miguel MONGE ALONSO indicando que su representada se dedica a la compra - venta, importación, exportación, distribución, comercialización, transporte, almacenamiento y suministro de gas licuado de petróleo y combustible en general, contando a la fecha con inmuebles ubicados en el Callao, Tarma, Arequipa, Trujillo, Tacna, Ica, Chincha, Lurin, Huachipa, Barranco, Huacho, Huaraz, Piura, Chiclayo y Huancayo, inmuebles que son utilizados para el rubro de la empresa; **SEXTO:** En lo que respecta a los investigados Luis Carlos AYALA ALCAZAR, Maria del Pilar BARRENECHEA SANTA (esposos) y Miguel DIAZ MORAN, ciudadanos Mexicanos, el dos primeros adquirieron el inmueble ubicado en Calle Valle Riestra Nro. 802 - 810 - San Isidro y el segundo el inmueble ubicado en Jr. Cápac Yupanqui Nro. 2693 - 2697 - Lince, contando con el aval de crédito hipotecario de "ZETA GAS ANDINO SA." dado que los antes mencionados dada su condición de ciudadanos extranjeros no contaban con créditos en el Sistema Financiero Peruano, habiendo obtenido este aval en su condición de Gerentes de la persona jurídica aludida, los mismos que a la fecha no laboran para la misma, habiendo otorgado poder a favor de MARIO COBOS INZUNZA para que este transfiera dichos bienes a favor de "ZETA GAS ANDINO SA." ya que a la fecha dicha persona jurídica viene pagando en su calidad de aval el precio de los bienes señalados; **SEPTIMO:** A fin de determinar o descartar desbalance patrimonial y/o establecer la inyección de capital proveniente de actividades ilícitas en la empresa "ZETA GAS ANDINO SA", bajo la conducción y dirección de un Representante de Ministerio Público se instalo Peritos Contables de la Sección Técnica Financiera de la DIRANDRO, habiéndose emitido la pericia contable Nro. 115-12-08-DIRANDRO PNE/OFCRI-UNITEFIN a fs. 613/1860, concluyendo que



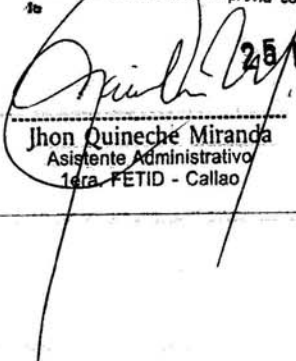


"ZETA GAS ANDINO SA" fue constituida en el Perú como casa matriz el 20 de Diciembre de 1997 teniendo como objeto la compra venta, importación, exportación, distribución, comercialización, transporte, almacenamiento y suministro de gas licuado de petróleo y de combustible en general, para usos domestico, industrial o comercial, así como tener un deposito aduanero autorizado privado, conforme es de verificarse de la Partida Nro. 11027714 inscrita en los Registros Públicos de Lima y Callao, teniendo como socios fundadores: "LECOURBE INTERNATIONAL", "PETRO NGL COMPANY LTD" y "TOURNELLE INTERNATIONAL LTD" asignándole el RUC Nro. 20262254268 y señalando como domicilio fiscal Avenida Diagonal Nro. 380 - Miraflores - Lima y conformada actualmente por BRIAND N.V residente en Antillas Holandesas e INMOBILIARIA OLMOS SA. residente en El Salvador conforme se desprende de la Partida Nro 11027711 de los Registros Públicos de Lima y Callao; **OCTAVO:** La empresa "LILDA SA" fue constituida el 29 de Agosto de 1996, inscrita en la Partida Nro. 03007831 de los Registros Públicos de Lima y Callao, teniendo como objeto la Construcción, adquisición y arrendamiento de hoteles, hostales, así como realizar las actividades relacionados al negocio de hotelarias en general, siendo su gerente general el investigado Mario Alberto COBOS INZUNSA, para posteriormente ser absorbida esta empresa por "ZETA GAS ANDINO SA" asumiendo sus activos, habiendo realizado la pericia contable en relación a "LILDA SA" Nro. Nro. 116-12-08-DIRANDRO PNP/OFICRI-UNITEFIN a fs. 1861/1884 en la cual se concluye que no existe desbalance en su patrimonio; **NOVENO:** Que, la empresa "KERO GAS SA" fue constituida el 21 de Junio de 1995, inscrita en la Partida Nro. 01191454 de la Oficina Registral de Arequipa, siendo su actividad económica la compra venta, distribución y transporte de hidrocarburos, kerosene y gas licuado de petróleo, la que con fecha 08 de Mayo del 2000 se fusiono con las sociedades MOLIGAS HECTORIN SA. y ZETA GAS ANDINO SA bajo la modalidad de absorción, siendo la absorbente ZETA GAS ANDINO SA y absorbidas KERO GAS SA y MOLIGAS HECTORIN SA. habiéndose emitido al respecto el Dictamen Pericial Contable Nro. 117-12-08 - DIRANDRO PNP/OFICRI - UNITEFIN-E1 a fs. 2081/2097 en la que concluye que no existe desbalance en su patrimonio; **DECIMO:** La Empresa "MOLIGAS HECTORIN SA" fue constituida el 11 de Enero de 1993 e inscrita en la Partida Nro. 00681792 del Registro Publico de Lima y Callao teniendo como actividad principal la comercialización de gas licuado de petróleo en sus modalidades de envasado y distribución, así como a la distribución, representación, producción y venta de alimentos balanceados para animales, venta, distribución y transporte de hidrocarburos, kerosene y/o gas licuado de petróleo, fabricación y venta de balones de gas, así como actividades comerciales e industriales compatibles con su objeto social, habiéndose emitido al respecto el Dictamen Pericial Contable Nro. 118-12-08 - DIRANDRO PNP/OFICRI - UNITEFIN-E1 a fs. 2168/2198 en la que concluye que no existe desbalance en su patrimonio; **DECIMO PRIMERO:** De la manifestación del investigado ENRIQUE SERRANO CELIS, quien es contador de "ZETA GAS ANDINO SA" desde 1996, el que conjuntamente con su esposa Santos Julia Cruzado Lobato han adquirido el inmueble sito en Jirón Río Blanco Nro. 625 - Urbanización Villa del Norte - San Martín de Porres, el mismo que se encuentra inscrito en la Partida Nro. 44063026 del Registro de Públicos de Lima y Callao, así como el automóvil de placa de rodaje AE-7973, marca NISSAN, año de fabricación 1997, refiriendo que ha sido transferido a una tercera persona, pero no ha realizado la transferencia de propiedad, habiendo practicado sobre esta persona la pericia contable a fin de establecer si existe desbalance patrimonial de esta habiéndose evacuado el Dictamen Pericial Contable Nro. 119-12-08 - DIRANDRO PNP/OFICRI - UNITEFIN-E1 a fs. 2236/2243 en la que se concluye que no existe desbalance en su patrimonio; **DECIMO SEGUNDO:** Que, los investigados JESUS ALFONSO ZARAGOZA LOPEZ, MIGUEL ZARAGOZA FUENTES, ANTONIO LOPEZ HURTADO HIGUERA, MARIA DEL PILAR





CERTIFICO: Que la presente es copia fiel de su original que se ha tenido a la vista y al que me remito en caso necesario previa confrontación



25 MAR 2010

Jhon Quineche Miranda  
Asistente Administrativo  
1era. FETID - Callao



TRES EN JO  
VEINTICHO

BARRENECHEA SANTA ANA, MARIO ALBERTO COBOS INZUNSA, GUILLERMO CARPENA PEDROZA, ALMILCAR ROBERTO RODRIGUEZ ALVAREZ, GAMANIEL DE PAZ MENDOZA, JOSE DEL PILAR NEVAREZ MIRANDA, NOEL EDMUNDO BUSTILLOS DELGADO, JULIO ALBERTO NEVAREZ VASQUEZ y VICTOR MANUEL LUNA CONTRERAS son ciudadanos Mexicanos, por lo que no ha sido posible recepcionar sus manifestaciones al no tener domicilio en el Perú, no teniendo a la fecha propiedades muebles e inmuebles a sus nombres; así mismo en lo que respecta a los investigados MIGUEL ZARAGOZA FUENTES, RAFAEL AGUILAR GUAJARDO y AMADO CARRILLO FUENTES si bien es cierto tienen referencias por Trafico Ilícito de Drogas en México, no se ha podido encontrar vinculaciones con las Personas Jurídicas investigadas; **DECIMO TERCERO:** Que, conforme es de verse de los considerandos precedentes, la empresa "ZETA GAS ANDINO SA" en sus actividades empresariales a absorbido a las también investigadas MOLIGAS HECTORIN SOCIEDAD ANONIMA, KEROGAS y LILDA SOCIEDAD ANONIMA, formando una sola persona jurídica, bajo la razón social de "ZETA GAS ANDINO SA" no teniendo ninguno de sus miembros del directorio desde su conformación a la fecha referencias por Trafico Ilícito de Drogas, y que la información que motivo la apertura de la presente investigación fue la nota periodística emitida el dos de marzo del dos mil tres, conforme se describe en el primer considerando de la presente resolución, en la que señala que Jesús Alfonso Zaragoza López, habría pretendido introducir a los Estados Unidos clorhidrato de cocaína, habiendo los tribunales mexicanos condenado a la Editora Corporativo Internacional de Medios de Comunicación SA de CV ordenando publicar las sentencias, en las cuales resuelven que las publicaciones emitidas contra Jesús Alfonso ZARAGOZA LOPEZ son falsas, así mismo, se indicó que dicha empresa estaría realizando actividades de lavado de activos en el Perú, hecho que no se ha corroborado no existiendo desvalance patrimonial conforme es de verse de las pericias contables practicadas a esta; **Y CONSIDERANDO PRIMERO:** Que, el ilícito penal imputado a los investigados, esto es, el Delito de Lavado de Activos proveniente del Trafico Ilícito de Drogas se funda en una nota periodística del diario "Ciudad de México" en la que con fecha dos de marzo del dos mil tres, señala que Jesús Alfonso Zaragoza López, su entorno familiar y funcionarios de sus empresas tendrían vinculación con miembros de carteles que tendrían como actividad principal el trafico ilícito de drogas según el informe Policial numero veintisiete -cero cuatro - cero cinco - DIRANDRO - PNP / DIVITDDC - DEPIFIN - SIA a fs.03; por lo que la División de Investigación Financiera habría llegado a la conclusión que la Empresa "ZETA GAS ANDINO SA" del Perú, sucursal del "Grupo Z", persona jurídica de México, se habría creado para facilitar el transporte de drogas desde el Perú con destino a México y a los Estados Unidos de Norteamérica, así como operaciones de Lavado de Dinero, para lo cual se nombran gerentes y representantes legales que actúan como "testaferros" para la adquisición de inmuebles en el país, por lo que dicha empresa garantiza a estos con cartas fianzas, avales u otros ante el sistema financiero del Perú, no cumpliendo dichos funcionarios con cancelar el importe del valor de los inmuebles, ya que todos eran extranjeros y retornaban a su país de origen; **SEGUNDO:** Que, estando a que la presente investigación se inicio el seis de Mayo del 2005, fecha en la cual se encontraba en vigencia la Ley 27765, la que en su artículo 1 sanciona: "a cualquiera que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o puede presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso"; quiere decir ello que es requisito previo de que estos procedan de un delito, en el caso concreto, del delito de Trafico Ilícito de Drogas, por lo que el delito de Lavado de Activos aparece ineluctablemente conectado a un delito previo, entonces se puede señalar que el delito de lavado de activos es una figura criminal que se ejecuta luego de haber ocurrido una acción delictiva anterior, de lo contrario no tendría



JUAN BATISTIX MENDOZA ABRICA  
Fiscal Provincial Titular Antidrogas  
Fiscalía Especializada en Tráfico  
Ilícito de Drogas



CERTIFICADO: Que la presente es copia fiel de su original que se ha tenido a la vista y al que me remito en caso necesario previa confrontación

*[Signature]* 25 MAR 2010

Jhon Quineche Miranda  
Asistente Administrativo  
1era. FETID - Callao





razón de ser, pudiéndose haber cometido este delito ya sea en el Perú o en el extranjero, delito del cual a la fecha no ha sido acreditado en autos, ni existen indicios suficientes en la que se puede relacionar a los investigados con organizaciones dedicadas al Tráfico Ilícito de Drogas, adoleciendo por tanto de la existencia del delito precedente. **TERCERO:** Por otro lado, el Tribunal Constitucional, advierte un vacío legislativo en cuanto al plazo de la investigación prejurisdiccional; reconociendo como una de las facultades discrecionales del Ministerio Público el de ejercitar la acción penal ya sea de oficio o a pedido de parte, tal como lo dispone el artículo 159 inciso 5 de la Constitución Política del Perú, reconociéndolo como un órgano constitucional constituido, y por ende sometido a la Constitución, esta no puede ser ejercida, irrazonablemente, con desconocimiento de los principios y valores constitucionales, tampoco al margen de los derechos fundamentales; de ahí que resulte irrazonable el hecho que una persona esté sometida a un estado permanente de investigación fiscal o judicial. Ello es así en la medida que si bien es cierto que toda persona es susceptible de ser investigada, no lo es menos que para tal efecto se exija la concurrencia de dos elementos esenciales : **Una causa probable y una búsqueda razonable de la comisión de un ilícito penal**, presupuestos que en la presente no concurren habiéndose extinguido la opción de una causa probable dado que estando a las resultas de los dictámenes periciales y demás diligencias actuadas no se evidencia un desbalance patrimonial de los investigados, aunado a esto no se ha llegado a determinar la comisión del delito de tráfico ilícito de drogas por personas u organizaciones vinculadas a los investigados ya sea a nivel nacional e internacional, teniéndose en cuenta que la misma se inició con una nota periodística aparecida en el diario "Ciudad de México", por lo que no existe una búsqueda razonable de la comisión de un ilícito penal; **CUARTO:** Cabe precisar además, que de la revisión de los actuados se ha advertido una deficiente conducción de la investigación del titular de la Acción; así como exceso en la razonabilidad del plazo para emitir pronunciamiento de la misma ya que desde recepcionado el Informe cero veintisiete guión cero cuatro guión cero cinco guión DIRANDRO-PNP/DIVTIDDC guión DEPINFIN guión SIA, esto el quince de Abril del dos mil cinco conforme es de verse de fojas dos, recién se emitió resolución el tres de Junio del dos mil ocho a fojas cuatrocientos cincuenta y siete, habiendo transcurrido aproximadamente tres años para emitir resolución; **QUINTO:** Que, en la función de perseguir el delito el Ministerio Público, tiene la responsabilidad de la carga de la prueba conforme lo señala el artículo 14 del Decreto Legislativo 052 - Ley Orgánica del Ministerio Público, también tiene el deber de actuar con objetividad que implica recabar no sólo los elementos de prueba que sirvan para demostrar la responsabilidad, sino también la inocencia de los investigados y que la etapa de investigación preliminar tiene por objeto reunir la prueba indispensable de la comisión del delito; así como discriminar la posible participación de los investigados, que conlleve construir la teoría del caso y ejercitar la acción penal y/o en su caso determinar su no ejercicio, no cumpliendo con los requisitos **sinequanon**, a fin de que este Ministerio promueva la acción penal correspondiente, de manera tal que constituya causa probable ante el Órgano Jurisdiccional; correspondiendo por tanto emitir el pronunciamiento respectivo, al encontrarnos en una cultura de celeridad y eficacia procesal, en cuyo contexto las investigaciones penales no pueden ser indeterminadas en el tiempo, generando gastos innecesarios al Estado, y tampoco deben ser inviables; máxime si la presente investigación tiene una data de cinco años correspondiendo en el presente caso tomar una decisión definitiva; Asimismo se tiene en perspectiva, que las decisiones de esta naturaleza que emite el Ministerio Público no tienen carácter de cosa juzgada, máxime, que atendiendo al principio de pluralidad de instancias consagrado en el artículo 139 inciso 6 de nuestra Carta Política, concordante con el artículo 12 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, esta decisión puede ser recurrida en doble instancia,



JUAN BAUTISTA MENDOZA BARRA  
Fiscal Provincial Titular Antidrogas  
Fiscalía Especializada en Tráfico  
Ilícito de Drogas



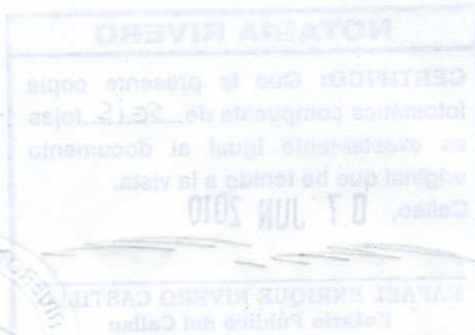
CERTIFICO: Que la presente es copia fiel de su original que se ha tenido a la vista y al que me remito en caso necesario previa confrontación

25 MAR 2017

Jhon Quineche Miranda  
Asistente Administrativo  
Tera PETIO - Callao

siendo posible reabrir la investigación cuando surjan nuevos e idóneos elementos que lo ameriten; **POR LOS FUNDAMENTOS EXPUESTOS:** esta Fiscalía Especializada en su función de defender la legalidad y estando a las atribuciones conferidas por el artículo ciento cincuenta y nueve inciso cuarto de la Constitución Política del Estado, concordante con el artículo noventa y cuatro inciso segundo del Decreto Legislativo número cero cincuenta y dos de la Ley Orgánica del Ministerio Público **RESUELVE:** **ARCHIVAR DEFINITIVAMENTE** La investigación seguida contra **LUIS CARLOS AYALA ALCAZAR, JESUS ALFONSO ZARAGOZA LOPEZ, MIGUEL ZARAGOZA FUENTES, RAFAEL AGUILAR GUAJARDO, RAFAEL MUÑOZ TALAVERA, AMADO CARRILLO FUENTES, ANTONIO LOPEZ HURTADO HIGUERA, NOEL EDMUNDO BUSTILLOS DELGADO, MARIA DEL PILAR BARRENECHEA SANTA ANA, MARIO ALBERTO COBOS INSUNZA, GUILHERMO CARPENA PEDROZA, AMILCAR ROBERTO RODRIGUEZ ALVAREZ, GAMANIEL DE PAZ MENDOZA, JOSE DEL PILAR NERVAEZ MIRANDA, JULIO ALBERTO NERVAEZ VASQUEZ, VICTOR MANUEL LUNA CONTRERAS, EDUARDO SAN ROMAN DE LA FUENTE y ENRIQUE SERRANO CELIS** y las personas jurídicas **ZETA GAS ANDINO SOCIEDAD ANONIMA, MOLIGAS HECTORIN SOCIEDAD ANONIMA, KEROGAS y LILDA SOCIEDAD ANONIMA** por el presunto delito de Lavado de Activos. Notificándose y oficiándose conforme a Ley. Por otro lado en lo que respecta al cuarto considerando de la presente resolución, esta Fiscalía Especializada **DISPONE:** Una vez recabado el cargo de recepción de la notificación efectuada al Procurado Público, remítase los presentes actuados a la Oficina de Control Interno de este Distrito Judicial, a efecto de establecer si el Fiscal en su condición de director de la investigación ha incurrido en infracción alguna, y de ser el caso se tome la medida correspondiente. Notificándose y oficiándose.

JUAN PABLO SANCHEZ ABARCA  
Fiscal Provincial Titular Antidrogas  
Fiscalía Especializada en Tráfico  
Ilícito de Drogas



**CERTIFICACION:**

De conformidad con el artículo 1 del Decreto Supremo 023-2002-JUS, el Decano del Colegio de Notarios del Distrito Notarial del Callao, certifica que la firma y sello que anteceden corresponden al Notario:  
DEL CALLAO. DR. RAFAEL ENRIQUE RIVERO CASTILLO EN  
ACTUAL EJERCICIO Colegiatura 40-CMDNC  
Callao, 07 de JUNIO del 2010

  
Francisco Villavicencio Cárdenas  
Decano del Colegio de Notarios del  
Distrito Notarial del Callao



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
DIRECCION GENERAL DE POLITICA CONSULAR - SEDE CALLAO  
Legalización Nº 000093  
Se legaliza la firma que antecede del Sr. (a)  
Francisco Villavicencio C  
SIN JUZGAR EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO  
  
Virgilio Z. Akenaza Pickmans  
Departamento de Legalizaciones  
Dirección de Trámites Consulares  
CALLAO 14 JUN. 2010

CERTIFICO: Que la presente es copia fiel de su original que se ha tenido a la vista y al que me remito en caso necesario previa confrontación  
de 25 MAR 2010  
  
Hon. Quineche Miranda  
Asistente Administrativo  
Aera. FETID - Callao

**NOTARIA RIVERO**

CERTIFICO: Que la presente copia fotostática compuesta de SEIS fojas es exactamente igual al documento original que he tenido a la vista.  
Callao, 07 JUN 2010

  
RAFAEL ENRIQUE RIVERO CASTILLO  
Notario Público del Callao





MINISTERIO PÚBLICO  
Segunda Fiscalía Superior  
en lo Penal del Callao

4358

RAFAEL E. RIVERO CASTILLO  
ABOGADO - NOTARIO DEL CALLAO  
AV. SAENZ PEÑA 180 - CALLAO  
TELF: 453 - 7110 / TELEFAX: 453 - 6147

**QUEJA DE DERECHO: N° 56 - 2009**  
**DENUNCIA : N° 77 - 2005**

Callao, diecinueve de Octubre  
del año dos mil nueve.-

**DADO CUENTA;** la Queja de Derecho interpuesta por la Procuraduría Pública a Cargo de los Asuntos judiciales del Ministerio del Interior, relativos a Tráfico Ilícito de Drogas, contra la resolución de la Primera Fiscalía Provincial Especializada Antidrogas -Callao, que resolvió Archivar Definitivamente la investigación seguida contra: Luis Carlos Ayala Alcázar, Jesús Alfonso Zaragoza López, Miguel Zaragoza Fuentes, Rafael Aguilar Guajardo, Rafael Muñoz Talavera, Amado Carrillo Fuentes, Antonio López Hurtado Higuera, Noel Edmundo Bustillos Delgado, María del Pilar Barrenechea Santa Ana, Mario Alberto Cabos Insunza, Guillermo Cárpena Pedroza, Amílcar Roberto Rodríguez Álvarez, Gamaniel De Paz Mendoza, José del Pilar Nervaez Miranda, Julio Alberto Nervaez Vásquez, Víctor Manuel Luna Contreras, Eduardo San Román de la Fuente y Enrique Serrano Celis, y las personas jurídicas: Zeta Gas Andino Sociedad Anónima, Moligas Hectorin Sociedad Anónima, Kerogas Sociedad Anónima y Lilda Sociedad Anónima, por la presunta comisión del delito de Lavado de Activos, provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, en agravio del Estado; y **CONSIDERANDO: Primero.-** Que, los argumentos expuestos por la Procuraduría Pública en su recurso de folios cuatro mil trescientos treinta y dos y siguientes, que le causan agravio, radican en esencia en cuatro puntos: **a)** la presente investigación es por delito de Lavado de Activos provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y se sigue contra la empresa Zeta Gas Andino S.A. Sucursal del Perú, debiendo considerarse que esta a su vez es filial de la Transnacional del Grupo Z de México, la misma que estaría siendo utilizada para el blanqueo de dinero procedente del tráfico ilícito de drogas y otros delitos conexos; ello basado en publicaciones periodísticas procedentes de México en el sentido que el presidente de la citada Transnacional, Jesús Alfonso Zaragoza López y su entorno familiar tendría vinculación con miembros de cárteles que estarían relacionados con el tráfico ilícito de drogas; **b)** no les resulta claro y se plantean la interrogante de porqué, si se ha establecido el objeto social de la empresa Zeta Gas Andino S.A., como lo es la compra venta, importación, distribución, comercialización, transporte, almacenamiento y suministro de gas licuado de petróleo y combustible en general, dicha empresa participa como aval en un crédito hipotecario de los inmuebles ubicados en calle Valle Riestra número ochocientos dos y ochocientos diez -San Isidro-, y en jirón Cápac Yupanqui número dos mil seiscientos noventa y dos mil seiscientos noventa y siete -Lince-, y del automóvil de placa de rodaje AE-7973, marca Nissan, año mil novecientos noventa y siete. Igualmente se plantean la interrogante de porqué Zeta Gas Andino S.A. ahora aparece como propietaria de dichos inmuebles, si por su ubicación y la distribución en su construcción no podrían ser utilizados para el objeto para el cual fue creada dicha empresa; **c)** se afirma que de la lectura de las publicaciones periodísticas electrónicas que adjuntan a su recurso todo hace indicar

Manuel Sáenz Losada  
(P) de la Segunda Fiscalía  
Superior Penal - Callao

**Jhon Quineche Miranda**  
Asistente Administrativo  
1era. FETID - Callao

NOTARIO PUBLICO DEL

430 1

que la empresa Transnacional Grupo Z de México tiene investigaciones relacionadas por tráfico ilícito de drogas y que a su vez éstas guardarían relación con la incursión de la transnacional en busca de "oportunidades" a efectos de "fusionarse" con otras empresas dedicadas al mismo rubro y giro comercial; y, d) que resulta necesario que se investigue a los ciudadanos de nacionalidad mexicana vía cooperación internacional tal como lo señala el Grupo de Acción Financiera Internacional, y se haga lo mismo con la transnacional Grupo Z de México y la empresa Zeta Gas Andino Sociedad Anónima, dado que lo realizado hasta ahora no se ajusta al punto "B" de las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, a fin de determinar la real participación de estos "grupos económicos" y su incursión en la economía peruana vía la fusión de empresas y otras personas jurídicas; **Segundo.-** Que, la presente investigación se inició en mérito del Informe número veintisiete guión cero cuatro guión cero cinco guión DIRANDRO guión PNP diagonal DIVTIDDC guión DEPINFIN guión SIA, de fecha siete de Abril del año dos mil cinco (ver folios tres al cinco), elaborado por el Capitán de la Policía Nacional del Perú, Félix Calle Córdova, del Departamento de Investigación Financiera de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú, documento en el cual se afirma que la empresa Zeta Gas Andino Sociedad Anónima, además de sus actividades empresariales, estaría siendo utilizada para el blanqueo de dinero proveniente del tráfico ilícito de drogas u otros delitos conexos; señalando cuatro elementos de carácter indiciario que lo llevaron a esa presunción: a) La investigación periodística publicada en el Diario Ciudad de México con fecha dos de Marzo del año dos mil tres, donde se informa que el empresario Jesús Alonso Zaragoza López se encontraría vinculado a negocios ilícitos (Tráfico Ilícito de Drogas y Lavado de Activos), por los cuales tendría impedimento para cruzar la frontera con los Estados Unidos; versión que habría sido confirmada por el ex presidente de la Comisión Nacional Bancaria y Valores de México, Eduardo Fernández, así como por personal de la DEA de los EE.UU.; b) El Grupo Z de México ha sido o viene siendo investigado debido a que en el año mil novecientos noventa la Policía Judicial Federal de México habría encontrado en una "cisterna" (cisterna) donde se transporta el gas de la empresa hacia la ciudad de Tijuana y los EE.UU., más de una tonelada de drogas; y, posteriormente en una intervención del personal de Aduanas de los EE.UU. realizada en el mes de Marzo de mil novecientos noventauno, se habría incautado alcaloide de cocaína en Meza de Otay -California-, droga que también habría sido vinculada al mencionado grupo empresarial mexicano; c) La emisión en el programa "60 Minutos" de la cadena televisiva CBS, en Abril de mil novecientos noventa y siete, de un reportaje sobre la corrupción en el Servicio de Aduanas, en el cual agentes de la DEA afirmaron que se tenía conocimiento que algunos de los camiones utilizados por el citado grupo empresarial para el transporte de hidrogás, habían sido modificados para acondicionar e introducir clorhidrato de cocaína a los EE.UU.; y, d) El Grupo Z estaría vinculado al Cártel Mexicano liderado por el ciudadano mexicano Amadeo Carrillo, dado que algunos familiares de Miguel Zaragoza Fuentes, padre del empresario Jesús Alonso Zaragoza López, se encuentran casadas con los narcotraficantes Rafael Aguilar Guajardo y Rafael Muñoz Talavera, presuntos integrantes de dicho Cártel. De otro lado, en el citado documento se afirma que la empresa Zeta Gas Andino S.A. (empresa en el Perú del Consorcio Transnacional Grupo Z), también estaría siendo utilizada para facilitar el transporte de drogas con destino a México y a los EE.UU., y en cuanto al Lavado de Activos que vendría realizando, se precisa que dicho accionar quedaría evidenciado mediante las operaciones de nombramiento de gerentes y representantes legales, sin ninguna formación profesional para administrar una transnacional, que estarían involucrados en actividades ilegales con la empresa, y actuarían como "testaferros" de ésta para la adquisición de inmuebles en el país, los cuales vienen siendo realmente utilizados por la empresa pero

del Sáenz Loayza  
P) de la Segunda Fiscalía  
Penal - Callao

PROFESOR CASTILLO  
PROFESOR DEL CALLAO



CERTIFICO: Que la presente es copia fiel de su original que se ha tenido a la vista y al que me remito en caso necesario previa confrontación

25 MAR 2010

Jhon Quineche Miranda  
Asistente Administrativo  
1era. FETID - Callao



4360

adquiridos a nombre de aquellos (terceros que alguna vez fueron sus empleados o representantes legales); siendo que en dichas operaciones comerciales de adquisición de los inmuebles, la empresa garantizó mediante Cartas Fianza, Aval u otros a sus empleados ante diversas entidades del Sistema Financiero del Perú, no cumpliendo dichos empleados con cancelar el importe del valor de los inmuebles, ya que todos eran extranjeros y retornaban a su país de origen; habiéndose establecido preliminarmente que la adquisición de diversos inmuebles por parte de funcionarios y ex funcionarios de la empresa Zeta Gas Andino Sociedad Anónima, revisten una complejidad inusitada, que sin ser ilegales, podrían servir para corroborar la veracidad de parte de los hechos que son materia de las acciones de inteligencia, finalizando dicho informe con la solicitud de autorización fiscal para recabar la documentación de la empresa y otros tales como documentación comercial y financiera; **Tercero.-** Que, llevadas a cabo las investigaciones por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú, se elaboró el Informe de Inteligencia número cero diez guión cero nueve guión dos mil cinco guión DAD12 guión OI punto G6 de fecha veintisiete de Septiembre del dos mil cinco; en el que se concluye, sin haber realizado los exámenes de contabilidad respectivos a los investigados, que no se han encontrado elementos o datos indiciarios que permitan solicitar la apertura de investigación financiera contra la empresa Zeta Gas Andino Sociedad Anónima y representantes legales, sin embargo, a pesar de ello, teniendo en cuenta este último Informe de la Unidad de Inteligencia Financiera, así como el Informe número veintisiete del Departamento de Investigación Financiera citado en el segundo considerando de la presente, la Primera Fiscalía Provincial Antidrogas dispuso abrir investigación preliminar contra Luis Carlos Ayala Alcázar, Jesús Alfonso Zaragoza López, Miguel Zaragoza Fuentes, Rafael Aguilar Guajardo, Rafael Muñoz Talavera, Amado Carrillo Fuentes, Antonio López Hurtado Higuera, Noel Edmundo Bustillos Delgado, María del Pilar Barrenechea Santa Ana, Mario Alberto Cobos Insunza, Guillermo Cárpena Pedrosa, Amílcar Roberto Rodríguez Álvarez, Gamaniel De Paz Mendoza, José del Pilar Nervaez Miranda, Julio Alberto Nervaez Vásquez, Víctor Manuel Luna Contreras, Eduardo San Román de la Fuente y Enrique Serrano Celis, y las personas jurídicas: Zeta Gas Andino Sociedad Anónima, Moligas Hectorin Sociedad Anónima, Kerogas Sociedad Anónima y Lilda Sociedad Anónima. Esta última investigación estuvo a cargo de la División de Investigación de Lavado de Activos de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú, que luego de realizada la misma teniendo a la vista los informes de las diferentes entidades bancarias y financieras del país, así como de otras instituciones públicas tales como SUNARP, SBS y otras, y contando con los Dictámenes Periciales Contables respectivos elaborados por la Oficina de Criminalística de la Dirección Antidrogas, elaboró el Parte número cero seis guión cero uno guión dos mil nueve guión DIRANDRO guión PNP diagonal DIVILA punto DI4, su fecha veintiséis de Enero del dos mil nueve, en el que concluye que durante dicho proceso investigativo no se han encontrado elementos de juicio probatorios que permitan establecer la implicancia o participación de los investigados en la comisión del delito de Lavado de Activos; **Cuarto.-** Que, teniendo como antecedente lo antes expuesto es preciso establecer ahora, como punto de partida para establecer el ejercicio o no de la acción penal en contra de los investigados, si los hechos que han venido siendo materia de investigación preliminar se ajustan o no al delito de Lavado de Activos, es decir, resulta necesario efectuar la subsunción correspondiente de los hechos en el tipo penal; empero previamente debe considerarse que para los efectos de sustentar una hipótesis incriminatoria de judicialización de un hecho materia de investigación preliminar, debe recopilarse en esta última, una serie de indicios que aparte de ser suficientes, deben ser razonables, lógicos y coherentes, de tal manera que con ellos se logre verificar: a) la existencia

Miguel Sáenz Lozano  
Fiscal (P) de la Segunda Fiscalía  
Provincial Penal - Callao





CERTIFICADO  
original que se ha tenido a la vista y al que me  
remito en caso necesario previa confrontación

25 MAR 2010  
*[Signature]*  
Jhon Quineche Miranda  
Asistente Administrativo  
1era. FETID - Callao

lógica y coherentes, de tal manera que con ellos se logra verificar el contenido  
esta última, una serie de indicios que oparte de ser suficientes, deben ser razonables  
considerarse que para los efectos de sustentar una hipótesis preliminar debe  
subscripción correspondiente de los hechos en el tipo penal; empero, previamente debe  
se ajustan a no al delito de Lavado de Activos, es decir, resulta necesario efectuar la  
investigación si los hechos que han venido siendo materia de investigación preliminar  
partida para establecer el ejercicio o no de la acción penal en contra de los  
como antecedente lo antes expuesto es preciso establecer claro, como punto de  
investigador en la comisión del delito de Lavado de Activos; Cuanto a Que, teniendo  
propósitos que permitan establecer la implicación o participación de los  
durante dicho proceso investigativo no se han encontrado elementos de juicio  
punto D14, su fecha veintiséis de Enero del dos mil nueve, en el que concluye que  
este guía como una guía dos mil nueve guía DIRANDRO guía F19, diagonal DIVIA  
contando con los Dictámenes Periciales Contables respectivos elaborados por la  
del país, así como de otras instituciones públicas tales como UNAR, SBS y otros, y  
teniendo a la vista los informes de los diferentes entes públicos y financieros  
Antidrogas de la Policía Nacional del Perú, que luego de realizada la misma  
estuvo a cargo de la División de Investigación y Lucha contra el Narcotráfico  
Krogorz Sociedad Anónima y Lido de la División de Investigación y Lucha contra el  
Judicial; Lito Gas Andino Sociedad Anónima y Lido de la División de Investigación  
Contrata, Eduardo San Román de la División de Investigación y Lucha contra el  
Pilar Narváez, Mironde de la División de Investigación y Lucha contra el Narcotráfico  
edroza, Amílcar Roberto de la División de Investigación y Lucha contra el Narcotráfico  
Fuentes, Antonio López de la División de Investigación y Lucha contra el Narcotráfico  
Latoroza Fuentes, Roberto de la División de Investigación y Lucha contra el Narcotráfico  
presente, la Primera Fiscalía Provincial Antidrogas de la División de Investigación y Lucha contra el Narcotráfico  
Departamento de Investigación y Lucha contra el Narcotráfico de la División de Investigación y Lucha contra el Narcotráfico  
Unidad de Investigación y Lucha contra el Narcotráfico, así como el informe número veintiséis  
legal, sin embargo, a pesar de ello, teniendo en cuenta este último informe, la  
información contra la empresa Lito Gas Andino Sociedad Anónima y representadas  
elementos o datos individuales que permitan realizar la apertura de investigación  
exámenes de contabilidad respectivos a los investigadores, que no se han efectuado  
Septiembre del dos mil cinco) en el que se concluye, sin haber realizado los  
guías mil cinco guía DAD13 guía O1 punto G6 de fecha veintiséis de  
del Perú, se elaboró el informe de la Unidad de Investigación y Lucha contra el Narcotráfico  
Financiero; Tercero.- Que, llevados a cabo las investigaciones por parte de la  
documentación de la empresa y otros datos como documentación comercial y  
Unidad de Investigación y Lucha contra el Narcotráfico de la División de Investigación y Lucha contra el Narcotráfico  
Financiero; Tercero.- Que, llevados a cabo las investigaciones por parte de la  
documentación de la empresa y otros datos como documentación comercial y

4361



de un delito, b) la individualización del presunto autor o autores, c) que la acción penal no haya prescrito, y d) que no concorra otra causa de extinción de la acción penal; todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo noventa y cuatro, inciso segundo de la Ley Orgánica del Ministerio Público en concordancia con lo previsto en el artículo setenta y siete del Código de Procedimientos Penales, **Quinto.-** Que, ahora bien, a nivel doctrinario y jurisprudencial se ha definido al Lavado de Activos como aquellos procedimientos que tienden a desligar de su origen ilícito los bienes, fondos o capitales procedentes de un delito, por lo general grave (ver Disposición Común de Ley número veintisiete mil setecientos sesentacinco, aplicable al presente caso), y, una vez dotados de una apariencia legítima, reintroducirlos en el sistema financiero legal; en suma, es el procesamiento financiero de los recursos adquiridos en actividades delictivas para ocultar su origen ilegal, empero este procesamiento pasa por tres momentos o fases que son concurrentes, ya sea en forma simultánea o sucesiva: Colocación (disposición física del volumen del dinero); Situación o Intercalación o Estratificación (actividades financieras superpuestas para disimular el rastro del dinero); e, Integración (reintegrar los fondos, bienes o efectos, ya con apariencia legal, en el sistema financiero legal). Así, erosiona la institucionalidad, promueve la corrupción, favorece la presencia y el desarrollo de la criminalidad y perjudica a empresas sólidas y sanas de la banca y de la industria. Además, existe un vasto consenso acerca de sus efectos negativos en variables macroeconómicas fundamentales, lo cual repercute, en el largo plazo, en elevados costos para el país receptor de los fondos del lavado; es decir, produce efectos negativos que afectan a todo el sistema financiero. En ese sentido, el lavado de activos constituye una actividad de alcance transnacional y resulta ser pluriofensivo en la medida que amenaza no solo al sistema financiero u orden económico del país y a sus instituciones públicas y/o privadas, sino también a la seguridad pública. Por lo que, cuando hablamos del delito de Lavado de Activos, no estamos ante una simple presunción o conocimiento por parte del agente respecto de la ilicitud de un bien que ha adquirido, recibido en donación o en prenda o guardado, escondido, vendido o ayudado a negociar (ver artículo ciento noventa y cuatro del Código Penal), sino que estamos ante un ilícito -como ya se dijo- de naturaleza pluriofensiva y de carácter transnacional que va más allá de lo antes expuesto, dado que tiene componentes distintos como actos objetivos a realizar por el agente del delito (léase actos de conversión o transferencia en primer lugar, y en segundo lugar de adquisición, utilización, guardiana, custodia, recepción, ocultamiento o mantenimiento), y, además contiene una finalidad, cual es la de "... evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso ..." de aquellos no solo bienes, sino también dinero y efectos o ganancias; y es precisamente por ello que el sujeto activo del delito de Lavado de Activos debe necesariamente sumergirse en cualquiera y/o todas aquellas tres fases o momentos del procedimiento ilícito que finalmente dotará de aparente legalidad a aquellos bienes, dinero y/o efectos y ganancias; **Sexto.-** Que, por su parte, la normatividad que al respecto se ha previsto en la legislación peruana, específicamente para el caso que nos ocupa, la Ley número veintisiete mil setecientos sesentacinco, advierte necesariamente la existencia de un delito precedente, dado que como su propio texto lo dice, los bienes, efectos o ganancias a convertirse o transferirse, adquirirse, utilizarse, guardarse, custodiarse, recibirse, ocultarse o mantener en su poder, deben tener un origen ilícito, y deben estar relacionados con delitos específicos en su mayoría de naturaleza grave, entre ellos el de Tráfico Ilícito de Drogas, sin embargo no exige un conocimiento preciso o exacto del delito previo, sino que basta con la conciencia de la anomalía de la operación a realizar y la razonable inferencia de que dicho bien, efecto o ganancia procede de un delito determinado en la norma, es decir, que el delito previo "... podrá inferirse de los indicios concurrentes en cada caso.". Asimismo, como otros elementos de configuración



Manuel Sáenz Loayza  
Fiscal (P) de la Segunda Fiscalía  
Promotor Penal - Callao



CERTIFICO: Que la presente es copia fiel de su original que se ha tenido a la vista y al que me remito en caso necesario previa confrontación

1<sup>a</sup>  25 MAR 2010  
Jhon Quineche Miranda  
Asistente Administrativo  
1<sup>er</sup> FETID - Callao

4362

OTARIO PUBLICO DEL

del delito se tiene que dichos actos a cometer por el agente del delito, deben tener la finalidad de evitar la identificación de ese origen ilícito, así como su incautación o decomiso; a este último elemento la doctrina ha convenido en llamarlo: elemento de tendencia interna trascendente; estos son aquellos que requieren que la conducta se dirija a la obtención de un objetivo que se halla más allá del puro resultado o producción de la objetividad típica; **Séptimo.-** Que, con todo, es necesario que se identifique al menos indiciariamente —como la normatividad lo advierte— el origen ilícito de los bienes, efectos o ganancias que hayan sido materia de "lavado", dado que de lo contrario solamente estaríamos, si así se diera el caso, ante un desbalance patrimonial que no configuraría per se el delito que nos ocupa; en ese sentido, los indicios que se tienen a la vista y que conllevarían a esa finalidad, se encuentran detallados en el Informe número veintisiete guión cero cuatro guión cero cinco guión DIRANDRO guión PNP diagonal DIVTIDDC guión DEPINFIN guión SIA, de fecha siete de Abril del año dos mil cinco (ver folios tres al cinco), desarrollado ampliamente en el segundo considerando de la presente. Ahora bien, indicio se ha conceptuado como el dato real o cierto que puede conducir al conocimiento de otro dato aun no descubierto que se denomina dato indicado; es decir, el indicio es la parte, la prueba indiciaria es el todo, por lo que el hecho indicador o propiamente indicio, debe tener una solidez lógica que resista una comprobación de la misma naturaleza; ello, no solo por la naturaleza grave del delito de Lavado de Activos, sino por la propia consistencia que debe tener una circunstancia para considerarla como prueba indiciaria; **Octavo.-** Que, los indicios a que se refiere el Informe Policial, están basados en informaciones periodísticas que vincularon al propietario o mayor accionista de la transnacional Grupo Z de México con el tráfico ilícito de drogas en ese país; estas informaciones que datan del dos de Marzo del año dos mil tres, se basan en hechos ocurridos en los años mil novecientos noventa, cuando la Policía Judicial Federal de México habría encontrado en una "pipa" (cisterna) donde se transporta el gas de la transnacional Grupo Z hacia la ciudad de Tijuana y los EE.UU., más de una tonelada de droga; y en el año de mil novecientos noventiuno, cuando en una intervención del personal de Aduanas de los EE.UU. realizada en el mes de Marzo de ese año, se habría incautado alcaaloide de cocaína en Meza de Otay —California—, droga que también habría sido vinculada al mencionado grupo empresarial mexicano; de todo lo cual se colige, en primer lugar, que los delitos de Lavado de Dinero -y Receptación-, antecedentes inmediatos del delito de Lavado de Activos vigente y el que lo fue cuando se denunciaron los hechos, fueron incluidos en nuestra legislación mediante Decreto Legislativo número setecientos treintiuno, del doce de Noviembre del año mil novecientos noventiuno, es decir, ocho meses después que ocurriera el segundo y último hecho vinculado al tráfico ilícito de drogas en EE.UU., que ha sido señalado como elemento indiciario de la presente investigación; y, en segundo lugar, que recién en el año mil novecientos noventa y cuatro se constituye una sucursal del Grupo Z en Lima, denominada "Zeta Gas Andino S.A. Sucursal del Perú" que inicia sus operaciones en Febrero de mil novecientos noventa y cinco, y se disuelve en el mes de Diciembre del año mil novecientos noventa y siete, debido a que en la misma fecha tuvo lugar la constitución de la empresa "Zeta Gas Andino S.A.", es decir ya no era sucursal del Grupo Z, sino que tenía su propia Casa Matriz en Perú. Aunado a ello, se advierte de las instrumentales de folios tres mil seiscientos treinticuatro al cuatro mil trescientos veinticuatro, que dicha información periodística contenida en diferentes medios de comunicación de México, motivó la presentación de sendas demandas por parte del investigado Jesús alonso Zaragoza López contra dichos medios de comunicación, las mismas que han concluido —en segunda instancia— a favor del citado investigado, ordenando a dichos medios de prensa publicar las sentencias, en las que se establece que las publicaciones realizadas en contra de Zaragoza López no se ajustan a la verdad y carecen de todo sustento; y ello resulta

Manuel Sáenz López  
Jefe (P) de la Segunda Fiscalía  
Superior Penal - Calle

INFORME CAS  
POLICIA DEL



CERTIFICO: Que la presente es copia fiel de su original que se ha tenido a la vista y al que me remito en caso necesario previa confrontación

**Jhon Quineche Miranda**  
Asistente Administrativo  
1era. FETD - Callao

25 MAR 2010

4362



ser así, por cuanto en autos también obra la Sentencia expedida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Distrito del Sur de California: Caso Otay & Meza, resuelto en el año mil novecientos noventidós, en el sentido que los demandantes, en este caso las empresas Central de Gas de Chihuahua SA de CV e Hidro Gas Juárez SA de CV, y Miguel Zaragoza Fuentes y Jesús Zaragoza López, no cometieron infracción alguna y no tienen culpa en las actividades que finalizaron con el embargo de ciertos de sus bienes, tales como un tractor Peterbuilt con sus herramientas y accesorios, y un tanque Enderby - Anderson con sus herramientas y accesorios; reconociendo el gobierno del citado país que no existen pruebas de que los antes citados son culpables o que estén de alguna otra manera involucrados en actividades ilegales (ver folios tres mil cuatrocientos noventa y siete al tres mil quinientos ocho). En consecuencia, no sólo se trata de hechos ocurridos hace aproximadamente diecinueve años, cuando aún en el Perú no se había legislado sobre el delito de Lavado de Activos y la empresa "Zeta Gas Andino SA Sucursal Perú" aún no había sido constituida en este país, lo cual se dio recién en el año mil novecientos noventa y cuatro, comenzando sus funciones recién en mil novecientos noventa y cinco, sino que además se trata de hechos que, habiendo sido llevados a tribunales judiciales tanto de Estados Unidos de América como de México, se estableció por un lado la no responsabilidad y/o participación en actividades ilegales de los investigados Zaragoza Fuentes y López, y por otro lado, les dieron la razón a éstos últimos en el sentido que las afirmaciones vertidas en medios de comunicación determinados, dañaban su honorabilidad por resultar insultantes, dado que "... no se limitan a difundir la noticia de un hecho histórico, sino que se difunde con afirmaciones que carecen de sustento y cuya veracidad no fue corroborada en juicio, y que también constituyen insinuaciones insidiosas al hacer aparecer que el hoy actor está sujeto a un procedimiento de investigación criminal en la actualidad por el delito de narcotráfico, así como a uno diverso por lavado de dinero, a otro por actos de corrupción, y que tiene por actividades habituales el tráfico de drogas, el lavado de dinero y los actos de corrupción ..." (ver folios tres mil setecientos ochenta y tres), y además lo califican "... como narcotraficante, lavador de dinero y corrupto, sin que se requiriese de esas calificativas para la labor informativa o para la labor de formación de la opinión que se realiza ... y constituye un daño ... difundir noticias consistentes en hechos pasados, que se difunden como actuales, y sin precisar en que concluyeron las quejas, denuncias o las investigaciones a que se aluden ..." (ver folios tres mil setecientos ochenta y cuatro). Siendo ello así, el hecho que fue tomado como indicio no resulta ser tal, dado que no reúne las condiciones mínimas de razonabilidad, pluralidad, concordancia y convergencia, y por tanto no resiste el menor análisis lógico que se pueda realizar sobre el, porque en puridad resulta ser inexistente como hecho indiciario; **Noveno.-** Que, sin perjuicio de lo antes expuesto que en esencia desvirtúa la existencia de una actividad ilícita que haya generado algún bien, efecto o ganancia de esa naturaleza, se advierte del Informa Policial que tuvo como argumento básico de sus incriminaciones las informaciones periodísticas que ya han sido analizadas, que la empresa Zeta Gas Andino S.A., también estaría siendo utilizada para facilitar el transporte de drogas con destino a México y a los EE.UU.; imputación ésta que a la luz de las investigaciones realizadas carece de todo sustento fáctico y legal, dado que como es de público conocimiento, la droga -léase derivados de cocaína y Marihuana- son "exportados" desde el Perú hacia otros países, en este caso a México y Estados Unidos de América, y no viceversa, es decir, desde esos países hacia el Perú, y teniendo en cuenta que según lo informado a folios ciento cuarentidos al trescientos treinta y cuatro (Fuente SUNAT) en el sentido que la citada empresa no registra ninguna exportación a ningún país, resulta por lo menos improbable que la misma haya sido utilizada para facilitar el transporte de drogas a los antes citados países u otros; en ese sentido, dicha afirmación también ha quedado desvirtuada; **Décimo.-** Que,



Manuel Sáenz Loayza  
Notario (P) de la Segunda Placa  
Superior Penal - Callao



**CERTIFICADO:** Que la presente es copia fiel de su original que se ha tenido a la vista y al que me remito en caso necesario previa confrontación

25 MAR 2010

**Jhon Quineche Miranda**  
Asistente Administrativo  
1era. FETU - Callao

4364

NOTARIO PUBLICO

asimismo en dicho Informe Policial se afirma que las acciones que evidenciarían que la empresa Zeta Gas Andino Sociedad Anónima, estaría siendo utilizada para la comisión del delito de Lavado de Activos, serían las operaciones de nombramiento de Gerentes y representantes legales, sin ninguna formación profesional para administrar una transnacional, que estarían involucrados en actividades ilegales con la empresa, y actuarían como "testaferros" de ésta para la adquisición de inmuebles en el país, los cuales vienen siendo realmente utilizados por la empresa pero adquiridos a nombre de aquellos; siendo que en dichas operaciones comerciales de adquisición de los inmuebles, la empresa garantizó mediante Cartas Fianza, Aval u otros a sus empleados ante diversas entidades del Sistema Financiero del Perú, no cumpliendo dichos empleados con cancelar el importe del valor de los inmuebles, ya que todos eran extranjeros y retornaban a su país de origen. Al respecto, del Dictamen Pericial Contable realizado en base al análisis de la documentación de naturaleza administrativa y financiera de la empresa Zeta Gas Andino Sociedad Anónima, se advierte que esta cuenta con diversas propiedades muebles e inmuebles, tanto en la ciudad de Lima como en otros departamentos (ver folios quinientos setentidós al quinientos setentiséis), siendo que existen dos propiedades inmuebles que efectivamente fueron adquiridas por dos funcionarios de la citada empresa, que fueron avalados por ésta última, y que al cabo de un año con la finalización de contrato de trabajo con la empresa, regresaron a su país o en todo caso se fueron a otro país para continuar con sus labores, dejando poderes a la persona de Mario Cobos Insunza a fin de que transfiera la propiedad a nombre de la empresa Zeta Gas Andino Sociedad Anónima, tal como así lo ha manifestado a folios trescientos ochenticinco al trescientos noventa, el Gerente General y Director de Zeta Gas Andino Sociedad Anónima, Miguel Monge Alonso, quien además afirmó residir actualmente en una de esas propiedades, específicamente la situada en la calle Valle Riestra número ochocientos dos -San Isidro-, la misma que fue adquirida por el Ex Gerente General, Luis Carlos Ayala Alcázar, y cuya documentación respecto de la compra venta y posterior transferencia a Zeta gas Andino Sociedad Anónima que continua pagando las mensualidades de la hipoteca, corre a folios mil ciento setentisiete al mil cuatrocientos dieciséis; versión que coincide con la vertida por el Contador Público que lleva las cuentas de la empresa, Enrique Serrano Celis, quien en su Manifestación Policial de folios trescientos noventa y nueve al cuatrocientos cinco, precisa que los inmuebles antes citados -el otro ubicado en calle Cápac Yupanqui número dos mil seiscientos noventitrés al dos mil seiscientos noventisiete, Lince-, les pertenecen a los ex funcionarios de la empresa Zeta Gas Andino Sociedad Anónima, Luis Carlos Ayala Alcázar (Ex Gerente -ver folios doscientos doce-) y esposa, y Miguel Díaz Morán y esposa (la documentación respecto de la compra venta de este bien inmueble y posterior transferencia a Zeta gas Andino Sociedad Anónima que continua pagando las mensualidades de la hipoteca, corre a folios mil cincuenticinco al mil ciento setenticinco); bienes que fueron adquiridos por los antes citados, pero con el aval de la empresa en mención; ello debido al cargo de Gerentes que ocupaban en la misma, precisando que la propiedad de la calle Cápac Yupanqui se encuentra deshabitada en la actualidad; siendo ello así, se advierte que dicha imputación también deviene en infundada, en razón que en primer lugar dichas adquisiciones han sido realizadas con las formalidades y garantías que la ley exige al respecto, y en segundo lugar por cuanto del examen contable que se ha realizado y que obra a folios seiscientos trece al seiscientos ochentiuno, no se han encontrado evidencias de irregularidad alguna en su adquisición, de ahí que tampoco se pueda inferir el llamado elemento de tendencia interna trascendente, dado que no obra elemento de juicio alguno que nos lleve a esa presunción en razón de la transparencia con que se realizaron las operaciones relacionadas a la adquisición de los citados bienes inmuebles; infiriéndose válidamente que la empresa Zeta Gas Andino Sociedad

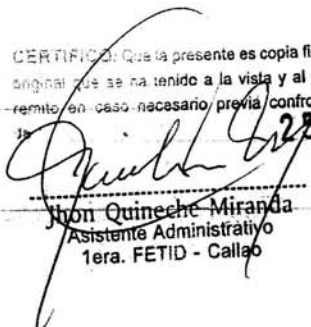
CASTILLO  
PUBLICO DEL CALLAO

Miguel Sáenz Loayza  
Contador Público  
Calle Pánel - Callao



CERTIFICO: Que la presente es copia fiel de su original que se ha tenido a la vista y al que me remito en caso necesario previa contraprobación

23 MAR 2010

  
John Quinceche Miranda  
Asistente Administrativo  
1era. FETID - Callao

4360

OTARIO PUBLICO

GOBIERNO DEL CALLAO  
GOBIERNO DEL CALLAO

Manuel Sáenz Lora  
Fiscal Superior (P) de la Segunda Fiscalía  
Superior Penal - Callao

Anónima tenga a su disposición dichos bienes con la finalidad de entregarlos bajo cualquier modalidad a sus funcionarios que así lo requieran, tal como ocurre en el caso del actual Director y Gerente General Miguel Monge Alonso; **Décimo Primero.**- Que, como ya ha quedado establecido, es evidente la carencia de un elemento indiciario que nos lleve a afirmar o en todo caso presumir que los bienes antes descritos -bienes inmuebles- hayan sido adquiridos con dinero producto de alguna actividad ilícita, dado que precisamente no existe evidencia de actividades de esa naturaleza por parte de la empresa investigada y sus funcionarios; aún más, de los exámenes periciales de contabilidad a que fueron sometidas las empresas Moligas Hectorin Sociedad Anónima (ver folios dos mil ciento sesentiocho al dos mil ciento noventiocho), Kerogas Sociedad Anónima (ver folios dos mil ochentiuno al dos mil noventisiete) y Lilda Sociedad Anónima (ver folios mil ochocientos sesentiuno al mil ochocientos ochenticuatro), que fueron absorbidas por fusión en la empresa Zeta Gas Andino Sociedad Anónima, y el Contador Público Colegiado, empleado de Zeta Gas Andino Sociedad Anónima, Enrique Serrano Celis (ver folios dos mil doscientos treintiséis al dos mil doscientos cuarentitrés), se concluye que no existe desbalance en sus patrimonios; **Décimo Segundo.**- Que, de otro lado, habiéndose aperturado investigación también contra las personas de Jesús Alfonso Zaragoza López (hijo del Propietario del Grupo Z de México -ver folios tres-), Miguel Zaragoza Fuentes (Propietario del Grupo Z de México -ver folios cuatro-), Rafael Aguilar Guajardo (presunto integrante del cártel mexicano liderado por Amadeo Carrillo), Rafael Muñoz Talavera (presunto integrante del cártel mexicano liderado por Amadeo Carrillo), Amado Carrillo Fuentes (líder de un cártel mexicano), todos ellos ciudadanos mexicanos, por el hecho de haber estado vinculados familiarmente a un cártel mexicano liderado por el último de los citados; así como contra Antonio López Higuera (Presidente del Directorio desde mil novecientos noventisiete a mil novecientos noventiocho y durante el periodo dos mil dos a dos mil tres), Noel Edmundo Bustillos Delgado (Vicepresidente del Directorio desde mil novecientos noventisiete a mil novecientos noventiocho y durante el periodo dos mil dos a dos mil tres), María del Pilar Barrenechea Santa Ana (esposa de Luis Carlos Ayala Alcázar), Mario Alberto Cobos Insunza (Gerente durante el año dos mil y Director durante el año dos mil uno), Guillermo Cárpena Pedroza (Gerente y Gerente Regional durante el año dos mil uno, Gerente General durante el año dos mil tres), Amílcar Roberto Rodríguez Álvarez (Gerente General durante el año dos mil dos), Gamaniel De Paz Mendoza (apoderado durante el año dos mil tres), José del Pilar Nevarez Miranda (Nombrado para girar cheques conjuntamente con el gerente General durante el año dos mil cuatro), Julio Alberto Nevarez Vázquez (facultado para contratar durante el año dos mil tres -apoderado-), Víctor Manuel Luna Contreras (Vicepresidente del Directorio durante el año dos mil cuatro) y Eduardo San Román de la Fuente (Gerente General durante el año dos mil, y Director durante el año dos mil uno y durante el periodo dos mil dos a dos mil tres), quienes estuvieron vinculados laboralmente a la empresa peruana de capitales extranjeros Zeta Gas Andino Sociedad Anónima, durante los años ya enunciados, tal como se verifica de las Fichas Registrales de folios doscientos diecisiete, doscientos veintitrés, doscientos veinticuatro, doscientos veintiocho, doscientos treintiuno, doscientos treintitrés, doscientos treinticinco, doscientos treintiséis, doscientos treintiocho, doscientos treintinueve, doscientos cuarentiséis, doscientos cuarentisiete, doscientos cincuenticinco y doscientos cincuentiséis, se advierte en primer lugar que de las propias acciones de inteligencia financiera desplegadas no se encontraron elementos o datos indiciarios conducentes que permitan solicitar la apertura de investigación financiera, con el levantamiento del secreto bancario y bursátil de la empresa Zeta Gas Andino Sociedad Anónima y representantes legales, empero a pesar de ello, se aperturó investigación financiera (ver folios cuatrocientos cincuentisiete) que concluyó igualmente que no se han



CERTIFICO: Que la presente es copia fiel de su original que se ha tenido a la vista y al que me remito en caso necesario previa confrontación

25 MAR 2010

Jhon Quineche Miranda  
Asistente Administrativo  
1era. FETID - Callao

4366



encontrado elementos de juicio probatorios que permitan establecer que las empresas investigadas tengan implicancia o participación en la comisión del delito de Lavado de Activos (ver folios seiscientos ocho), y en segundo lugar, con los Dictámenes Periciales Contables realizados en las empresas investigadas, se ha establecido que la empresa Zeta Gas Andino Sociedad Anónima y las empresas que se han fusionado en ella bajo la modalidad de absorción, no presentan desbalance patrimonial, de todo lo cual se infiere que al no haberse encontrado elementos de juicio razonables y suficientes que hagan presumir válidamente que la empresa haya sido o esté siendo utilizada para la comisión del delito de Lavado de Activos, resulta lógico y coherente establecer que los antes citados investigados tampoco han desarrollado ninguna de las conductas que exige el tipo penal de Lavado de Activos para su configuración, ni a favor de la empresa ni a título personal; esto último se afirma en razón que a la fecha se tiene información procedente de la SUNARP en el sentido de que ninguno de ellos cuenta con bienes muebles o inmuebles a sus nombres en el país; debiendo tenerse en cuenta que la investigación aperturada en su contra también estaba vinculada a los informes periodísticos publicados en México tanto en la prensa escrita como vía Internet, por lo que, al haberse desvirtuado esta información como elemento indiciario al no haberse identificado bienes o pertenencias a estas personas, tampoco se ha establecido que estos investigados hayan convertido o transferido, adquirido, utilizado, guardado, custodiado, recibido, ocultado o mantenido en su poder, bienes a favor de la empresa con la que se encontraron vinculados laboralmente, y habiéndose determinado además que no existe desbalance patrimonial en las personas jurídicas, mediante las cuales se habría posibilitado el "lavado" del supuesto dinero de procedencia ilícita, se concluye que no existe causa probable, en razón que no hay ningún indicio para respaldar una sospecha razonable en el sentido que los antes citados habrían participado del delito que ha sido materia de investigación, es decir, no existe elemento indiciario alguno, menos evidencia probatoria que nos lleve a la presunción de que los investigados cometieron el delito que se les imputa; **Décimo Tercero.-** Que, en este orden de ideas se advierte de los actuados antes glosados, que con respecto a todos los investigados, no se han encontrado elementos de juicio que resulten suficientes para conjeturar una imputación de naturaleza penal conforme a los supuestos de hecho planteados en el tipo penal que ha sido materia de investigación preliminar, toda vez que el origen de sus bienes han sido debidamente sustentados, siendo ello así no puede plantearse la hipótesis del lavado de activos, aunado a ello que según los diversos Informes remitidos por la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, y la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, entre otros, los antes citados investigados no poseen otras propiedades inmuebles o vehiculares de las que se han citado en la presente Resolución, así como tampoco cuentan con acciones en alguna empresa o sociedad; **Décimo Cuarto.-** Que, de otro lado no se puede soslayar el hecho evidente de que los plazos de la presente investigación preliminar han excedido los límites de la razonabilidad, en el entendido que la misma fue puesta en conocimiento del Ministerio Público con fecha quince de Abril del dos mil cinco, y recién con fecha treinta de Junio del dos mil nueve se emite una resolución concluyente respecto de la misma, por lo que, teniendo en cuenta que la Investigación Preliminar tiene como finalidad u objeto la búsqueda de los indicios y de las pruebas que sirvan para acreditar la existencia de delito y la responsabilidad que pueda tener en él una o más personas, a fin que el Fiscal determine si tiene o no causa probable o prueba suficiente que le permita sustentar y denunciar el hecho, a su autor y/o partícipes; pero a la par, también, conforme se ha desarrollado en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el EXP. N.º 5228-2006-PHC/TC, el plazo de investigación debe ser prudencial y acorde con el principio de



Manuel Sáenz López  
Fiscal Superior (P) de la Segunda  
Superior Pánel - Calles



CERTIFICO: Que la presente es copia fiel de su original que se ha tenido a la vista y al que me remito en caso necesario previa confrontación

25 MAR 2010

Jhon Quiróche Miranda  
Asistente Administrativo  
1era. FETID - Callao

4367

NOTARIO PUEBLO

razonabilidad a fin de no vulnerar derechos fundamentales de las personas naturales y/o jurídicas investigadas, por lo que teniendo en cuenta que han transcurrido poco más de cuatro años sin que se hayan podido recabar indicios suficientes y razonables de la comisión del delito que ha sido materia de investigación, infiriéndose así que no se ha podido establecer hasta la fecha una "Causa Probable", razón por la cual es prudente señalar que esta investigación debe concluir a fin de no afectar derechos fundamentales de los investigados, a quienes no se les puede someter a una investigación por plazo indeterminado, máxime cuando no ha existido una diligencia debida del Fiscal o Fiscales a cargo de la investigación, de ahí que habiéndose dispuesto poner en conocimiento al órgano de Control Interno, será esta instancia la que proceda de acuerdo a sus atribuciones; en ese sentido se tiene que la Resolución materia de alzada se encuentra conforme a ley, más aún cuando, de aparecer nuevos elementos indiciarios o probatorios de la comisión del ilícito, la investigación pueda reabrirse, en razón que las Resoluciones del Ministerio Público no causan estado, es decir no tienen la calidad de Cosa Juzgada; siendo esto así, y por las consideraciones antes glosadas, esta Fiscalía Superior en uso de las atribuciones que le confiere su Ley Orgánica -Decreto Legislativo cero cincuentidós-, **RESUELVE:** **declarar INFUNDADA** la Queja de Derecho interpuesta por la Procuraduría Pública a Cargo de los Asuntos judiciales del Ministerio del Interior, relativos a Tráfico Ilícito de Drogas, contra la resolución de la Primera Fiscalía Provincial Especializada Antidrogas -Callao, que resolvió Archivar Definitivamente la investigación seguida contra: Luis Carlos Ayala Alcázar, Jesús Alfonso Zaragoza López, Miguel Zaragoza Fuentes, Rafael Aguilar Guajardo, Rafael Muñoz Talavera, Amado Carrillo Fuentes, Antonio López Hurtado Higuera, Noel Edmundo Bustillos Delgado, María del Pilar Barrenechea Santa Ana, Mario Alberto Cobos Insunza, Guillermo Cárpena Pedroza, Amílcar Roberto Rodríguez Álvarez, Gamaniel De Paz Mendoza, José del Pilar Nervaez Miranda, Julio Alberto Nervaez Vásquez, Víctor Manuel Luna Contreras, Eduardo San Román de la Fuente y Enrique Serrano Celis, y las personas jurídicas: Zeta Gas Andino Sociedad Anónima, Moligas Hectorin Sociedad Anónima, Kerogas Sociedad Anónima y Lida Sociedad Anónima, por la presunta comisión del delito de Lavado de Activos, provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, en agravio del Estado. Regístrese en el libro de su propósito y devuélvase.-  
CSL/ls.



*Guana 1072*  
**Carlos Manuel Sáenz Loayza**  
Fiscal Superior (P) de la Segunda Fiscalía  
Superior Penal - Callao

**CERTIFICACION:**

De conformidad con el artículo 1 del Decreto Supremo 023-2002-JUS, el Decano del Colegio de Notarios del Distrito Notarial del Callao, certifica que la firma y sello que anteceden corresponden al Notario:

DE CALLAO. DR. RAFAEL ENRIQUE RIVERO CASTILLO BAÑUELO  
Ejercicio Colegiatura 40 - CNDUC  
Callao, 07 de JUNIO del 2010

  
Francisco Villavicencio Cárdenas  
Decano del Colegio de Notarios del  
Distrito Notarial del Callao



**CERTIFICO:** Que la presente es copia fiel de su original que se ha tenido a la vista y al que me remito en caso necesario previa confrontación  
25 MAR 2010

  
Jhon Quinache Miranda  
Asistente Administrativo  
1era. FETID - Callao

**NOTARIA RIVERO**

**CERTIFICO:** Que la presente copia fotostática compuesta de 01.27 fojas es exactamente igual al documento original que he tenido a la vista.  
Callao, 07 JUN 2010

**RAFAEL ENRIQUE RIVERO CASTILLO**  
Notario Público del Callao

