



REPÚBLICA DEL ECUADOR
ASAMBLEA NACIONAL

Quito, enero 1 de 2015

Economista
RAFAEL CORREA DELGADO
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
Carta pública.-

De mi consideración:

Cuando la libertad de expresión es conculcada y en los medios de comunicación se respiran aires de temor y autocensura; cuando la democracia y el Estado de Derecho ven erosionadas sus bases, cuando la mayoría de la Asamblea no fiscaliza y los organismos de control inquietan con su inacción en ciertos casos, la verdad asentada en los hechos, documentos y realidades de la ciudadanía busca vías de salida, espacios de expresión e impulsan iniciativas originales para denunciar la corrupción y evitar la impunidad. Así, en forma inesperada, muchas veces anónima y en forma abundante, me llegan un sinnúmero de cartas, comunicaciones, quejas, denuncias y documentos como el que le adjunto a la presente, señor Presidente.

En el mismo usted podrá verificar lo que supuestamente serían una serie de transacciones por demás sospechosas a favor de dos ciudadanos ecuatorianos por más de 22 millones de dólares; ellos son **José Alvear y Ricardo Rivera Aráuz**; en ellas se aporta información sobre números de cuenta, monto y origen de las transferencias que perfectamente pueden ser verificadas cuando usted así lo ordene a las autoridades que tienen a su cargo este tipo de temas, como la Fiscalía, la Unidad de Investigaciones Financieras y otras. El ciudadano Ricardo Rivera Aráuz le informo señor Presidente por si usted no lo sabía, es al parecer socio en empresas de telecomunicaciones como las siguientes: TV Satelital, **TRASMIDATOS**, Raloin, I.P. Telecomunicaciones, Tesat e Ingelectra; y es también ex Intendente de Telecomunicaciones, cuando su vicepresidente **Jorge Glas**, era Presidente del Fondo de Solidaridad. En este punto permítame recomendarle revise este link en el cual se aporta información relevante sobre las vinculaciones que le menciono: <http://www.eluniverso.com/2008/03/16/0001/9/DE97298467A64291B78CBB3F6AF798A6.html>

Según el documento adjunto señor Presidente, usted podrá verificar como estos personajes cercanos al segundo mandatario, Ricardo Rivera Aráuz y José Alvear, presuntamente reciben **27 transferencias** que suman la bicoca de **22 millones 800 mil dólares**. Según dicho documento, solo Rivera recibe 13 millonarias transferencias desde el banco **HBSC de Hong Kong** (The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation) a su favor por **17 millones 435 mil dólares** que son depositados en su cuenta **114-43631981951** en un paraíso fiscal, en las islas Masor. Por su parte, Alvear recibe el saldo en 14 transferencias a su favor desde los bancos de Panamá **HBSC**, Banisi y AustroBank.

Transferencias por USD. 22,8 millones

BANK	ACC N°	BENEFICIARY	AMMOUNT	AUTHORIZED SIGNATURE
HSBC HK	114-43631961-951	Glory International Industry Company Limited (Masor Islands)	4 000 000,00	Ricardo Rivera
HSBC HK	114-43631961-951	Glory International Industry Company Limited (Masor Islands)	1 000 000,00	Ricardo Rivera
HSBC HK	114-43631961-951	Glory International Industry Company Limited (Masor Islands)	1 000 000,00	Ricardo Rivera
HSBC HK	114-43631961-951	Glory International Industry Company Limited (Masor Islands)	1 000 000,00	Ricardo Rivera
HSBC HK	114-43631961-951	Glory International Industry Company Limited (Masor Islands)	1 200 000,00	Ricardo Rivera
HSBC HK	114-43631961-951	Glory International Industry Company Limited (Masor Islands)	1 200 000,00	Ricardo Rivera
HSBC HK	114-43631961-951	Glory International Industry Company Limited (Masor Islands)	1 000 000,00	Ricardo Rivera
HSBC HK	114-43631961-951	Glory International Industry Company Limited (Masor Islands)	75 000,00	Ricardo Rivera
HSBC HK	114-43631961-951	Glory International Industry Company Limited (Masor Islands)	200 000,00	Ricardo Rivera
HSBC HK	114-43631961-951	Glory International Industry Company Limited (Masor Islands)	500 000,00	Ricardo Rivera
HSBC HK	114-43631961-951	Glory International Industry Company Limited (Masor Islands)	1 000 000,00	Ricardo Rivera
HSBC HK	114-43631961-951	Glory International Industry Company Limited (Masor Islands)	300 000,00	Ricardo Rivera
HSBC HK	114-43631961-951	Glory International Industry Company Limited (Masor Islands)	4 250 000,00	Ricardo Rivera
HSBC HK	168-705044-838	MODERN FUR CO. LTD.	150 000,00	J. Alvear
*BANISI PA	1005212911	BIELBASILEA CORP.	55 000,00	J. Alvear
BANISI PA	100521782	INFINITUM RELIANCE CONSULTANTS INC.	290 000,00	J. Alvear
BANISI PA	100521782	INFINITUM RELIANCE CONSULTANTS INC.	500 000,00	J. Alvear
BANISI PA	100521782	INFINITUM RELIANCE CONSULTANTS INC.	50 000,00	J. Alvear
*HSBC PA		GOUCAILIAO	50 000,00	J. Alvear
BANISI PA	100521782	INFINITUM RELIANCE CONSULTANTS INC.	30 000,00	J. Alvear
BANISI PA	100521782	INFINITUM RELIANCE CONSULTANTS INC.	170 000,00	J. Alvear
AUSTRO BANK	90001625	BIELBASILEA CORP.	65 000,00	J. Alvear
STATE TRUST VIs	10005822	JOSE ALVEAR	55 000,00	J. Alvear
INVOICE ECU		JOSE ALVEAR	300 000,00	J. Alvear
INVOICE ECU		JOSE ALVEAR	500 000,00	J. Alvear
INVOICE ECU		JOSE ALVEAR	600 000,00	J. Alvear
INVOICE INVOICE ECU		JOSE ALVEAR	100 000,00	J. Alvear
NET			20 310 000,00	
HOLD			2 557 000,00	
			22 867 000,00	

Fuente: Andrés Póez