

**De:** Fernandez, Gaston P. [mailto:gaston.fernandez@hoganlovells.com]

**Enviado el:** viernes, 16 de junio de 2017 17:24

**Para:** Hidalgo Andrade, Juan Eduardo <jhidalgo@finanzas.gob.ec>

**CC:** Zaldivar Jr., Miguel <miguel.zaldivar@hoganlovells.com>

**Asunto:** RE: Fwd: Rv: Fwd: Correo de CDFL. Info sobre Inversionistas

Juan,

Según lo conversado, dando seguimiento al informe preliminar anterior, a continuación resumo la información adicional que hemos encontrado.

- Como mencioné en el correo anterior, en agosto de 2015 CDB estableció una empresa llamada China Development Fund Company Limited (国开发展基金有限公司), con una aportación de capital de US\$7.7 mil millones. La empresa se dedica principalmente a inversiones de capital accionaria minoritaria en empresas de infraestructura y desarrollo social en el territorio de China.
- En noviembre de 2015, la empresa China Development Fund Limited (“CDFL”) fue establecido en Hong Kong. CDFL tiene la misma dirección y secretaría corporativa que Oriental Capital Partners Limited. Según el último informe anual de la empresa, del año 2016, CDFL tiene capital accionaria de HK\$100 (approx. US\$12). El único director y accionista de la empresa es Zhang Kajin.
- No hemos encontrado ninguna información vinculando “Benjamin Ng” con la subsidiaria de CDB.

Recomendamos contactar a la oficina conjunta del Ministerio y CDB para averiguar si Benjamin Ng tiene algún vínculo con CDB.

Saludos,

Gastón

**From:** Fernandez, Gaston P.

**Sent:** Friday, June 16, 2017 1:28 PM

**To:** 'jhidalgo@finanzas.gob.ec'

**Cc:** Zaldivar Jr., Miguel

**Subject:** RE: Fwd: Rv: Fwd: Correo de CDFL. Info sobre Inversionistas

Para suplementar el informe anterior, según el registro corporativo de Hong Kong, la empresa Oriental Capital Partners Limited fue establecido el 1 de junio de 2017, con capital accionaria de HK\$ 100 (approx. US\$12). El director único de la empresa es NG Kam Yiu, que puede ser el nombre chino de Benjamin Ng.

**From:** Fernandez, Gaston P.

**Sent:** Friday, June 16, 2017 1:15 PM

**To:** [jhidalgo@finanzas.gob.ec](mailto:jhidalgo@finanzas.gob.ec)

**Cc:** Zaldivar Jr., Miguel

**Subject:** FW: Fwd: Rv: Fwd: Correo de CDFL. Info sobre Inversionistas

Estimado Juan,

Aún estamos trabajando en el informe sobre los personas y empresas mencionadas en el correo a continuación. Mientras tanto, por favor ver la información preliminar siguiente.

1. **China Development Fund Limited (“CDFL”)**

**CDFL es subsidiaria de CDB**, establecida en 2015 con una aportación de capital de US\$7.7 mil millones. Por favor ver más detalles en el documento adjunto.

2. **Paul Manafort**

Paul Manafort era el abogado personal del Presidente Donald Trump, y era el director de su campaña electoral durante las primarias del partido Republicano. Según varios reportes noticieros, Sr. Manafort es sujeto de una investigación del Buró Federal de Investigaciones (“FBI”) en relación con acusaciones de colaboración con Rusia para influenciar la elección presidencial de 2016. Según [un reporte](#) de la reconocida publicación Politico, publicado el 14 de junio de 2017, Sr. Manafort recién estuvo involucrado, conjunto con CDFL, en una propuesta compra de entre US\$30 – 40 mil millones de bonos de Puerto Rico, que no se concretó.

3. **Héctor Hoyos**

Según el artículo de Politico, **Héctor Hoyos** es un empresario puertorriqueño reconocido en el sector de telecomunicaciones, y es íntimo amigo del Sr. Manafort (él es el **padrino de la hija de Hoyos**).

4. **Maho Holdings Corp.**

Según [el registro corporativo de Puerto Rico](#), Maho Holdings Corp. fue establecido en Puerto Rico en el año 2010 como H2 Holdings, Inc. Se cambió su nombre a Praetorian Holdings Inc., y fue liquidado en 2015. Se reestableció el 24 de enero de 2017 bajo el nombre Maho Holdings Corp. No se encuentra información sobre la capitalización o negocios de la empresa.

Saludos,

Gastón

Begin forwarded message:

**Subject: Rv: Fwd: Correo de CDFL. Info sobre Inversionistas**

El jueves, junio 15, 2017, 12:14 p.m.

Te adjunto el correo de respuesta de los inversionistas que llegan la próxima semana. Adicional a los inversionistas, las personas que vienen a la reunión son:

Paul Manafort

Hector Hoyos

Agustin Alban

Saludos,

Diego Barreiro.

----- Forwarded Message -----

**Subject:** Correo de CDFL

**Date:** Thu, 15 Jun 2017 10:33:25 -0400

**From:** Hector Hoyos <[hhoyos@mahoholdings.com](mailto:hhoyos@mahoholdings.com)>

**To:** [diego.barreiro@presidencia.gob.ec](mailto:diego.barreiro@presidencia.gob.ec)

Estimado Diego

Me dice Santiago que no te llegó el Correo de parte de CDFL

Aquí te lo reenvío según ellos me copiaron anoche. Favor de ver abajo

Un abrazo,

Héctor

Hector Hoyos,  
Co-Chairman and CEO  
MAHO Holdings Corp.

[hhoyos@mahoholdings.com](mailto:hhoyos@mahoholdings.com)

Tel 203-244-0681/82 Ext 402

Mobile 646-229-2901

535 Madison Avenue  
6th Floor  
New York, NY 10022

Scotiabank Plaza  
273 Ponce De Leon Av.  
Suite 900  
San Juan, Puerto Rico 00917-1934

NOTICE: If received in error, please destroy and notify sender. Sender does not intend to waive confidentiality or privilege. Use of this email is prohibited when received in error.

Begin forwarded message:

**From:** "Steven" <[steven.k.j.zhang@cdbl.top](mailto:steven.k.j.zhang@cdbl.top)>  
**Date:** June 15, 2017 at 7:06:54 AM EDT  
**To:** "Diego Barreiro" <[diego.barreiro@presidencia.gob.ec](mailto:diego.barreiro@presidencia.gob.ec)>  
**Cc:** "Paul Manafort" <[pmanafort@dmpint.com](mailto:pmanafort@dmpint.com)>, "Hoyos Group" <[hhoyos@hoyosgroup.com](mailto:hhoyos@hoyosgroup.com)>, "James" <[mpd1000@icloud.com](mailto:mpd1000@icloud.com)>, "Benjamin NG" <[benjaminkyng2012@gmail.com](mailto:benjaminkyng2012@gmail.com)>, "[Benjamin.k.y.ng@cdbl.top](mailto:Benjamin.k.y.ng@cdbl.top)" <[benjamin.k.y.ng@cdbl.top](mailto:benjamin.k.y.ng@cdbl.top)>

Dear Mr. Diego

Thanks for your email and the attached invitation letter from the Government of Ecuador.

I am pleased to advise that our Mr. Benjamin Ng, Director of China Development Fund Limited and Oriental Capital Partners Limited, shall pay a visit to the Government of Ecuador of the following schedule:-

Arrival Date: June 18 / Sunday arriving at Quito at @ 15:50 by IB 6455

Departure Date: June 20 / Tuesday departing at @ 20:20 by IB 6454

Mr. Benjamin Ng's contact numbers are as follows:-

Hong Kong (+852) 9446 1038  
PRC (+86) 135 0135 9166

you may contact him by the above numbers when there is any urgent matter

Best regards

Steven  
Director  
China Development Fund Limited

The information in this Internet email is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the addressee. Access to this Internet email by anyone else is unauthorized.

If you are not the intended recipient, any disclosure, copying, distribution or any action taken or omitted to be taken in reliance on it, is prohibited and may be unlawful. When addressed to our clients any opinions or advice contained in this Internet email are subject to the terms and conditions expressed in China Development Fund Limited's terms of business or client engagement letter. Visit us at [www.cdfi.top](http://www.cdfi.top)

LA FUENTE