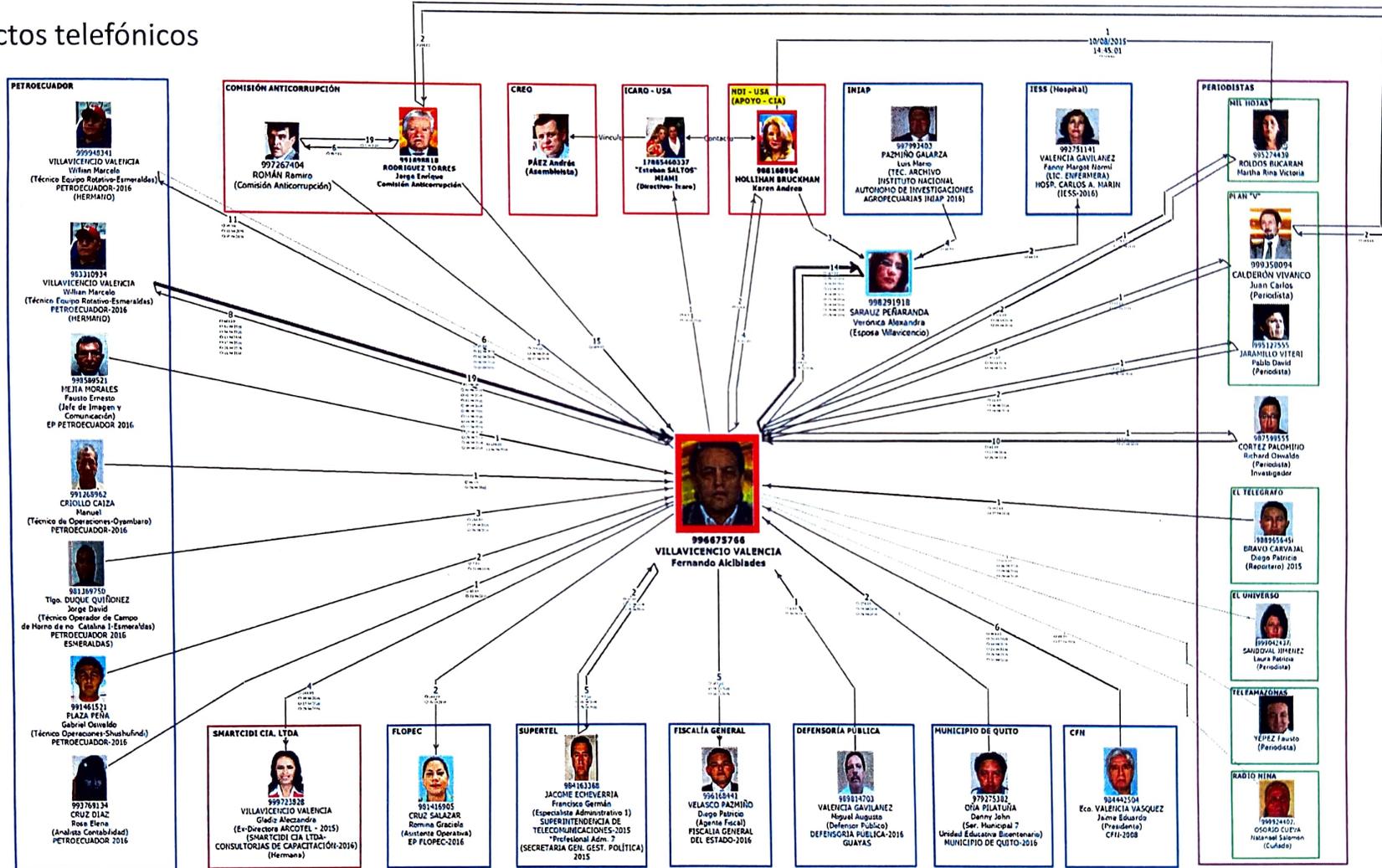


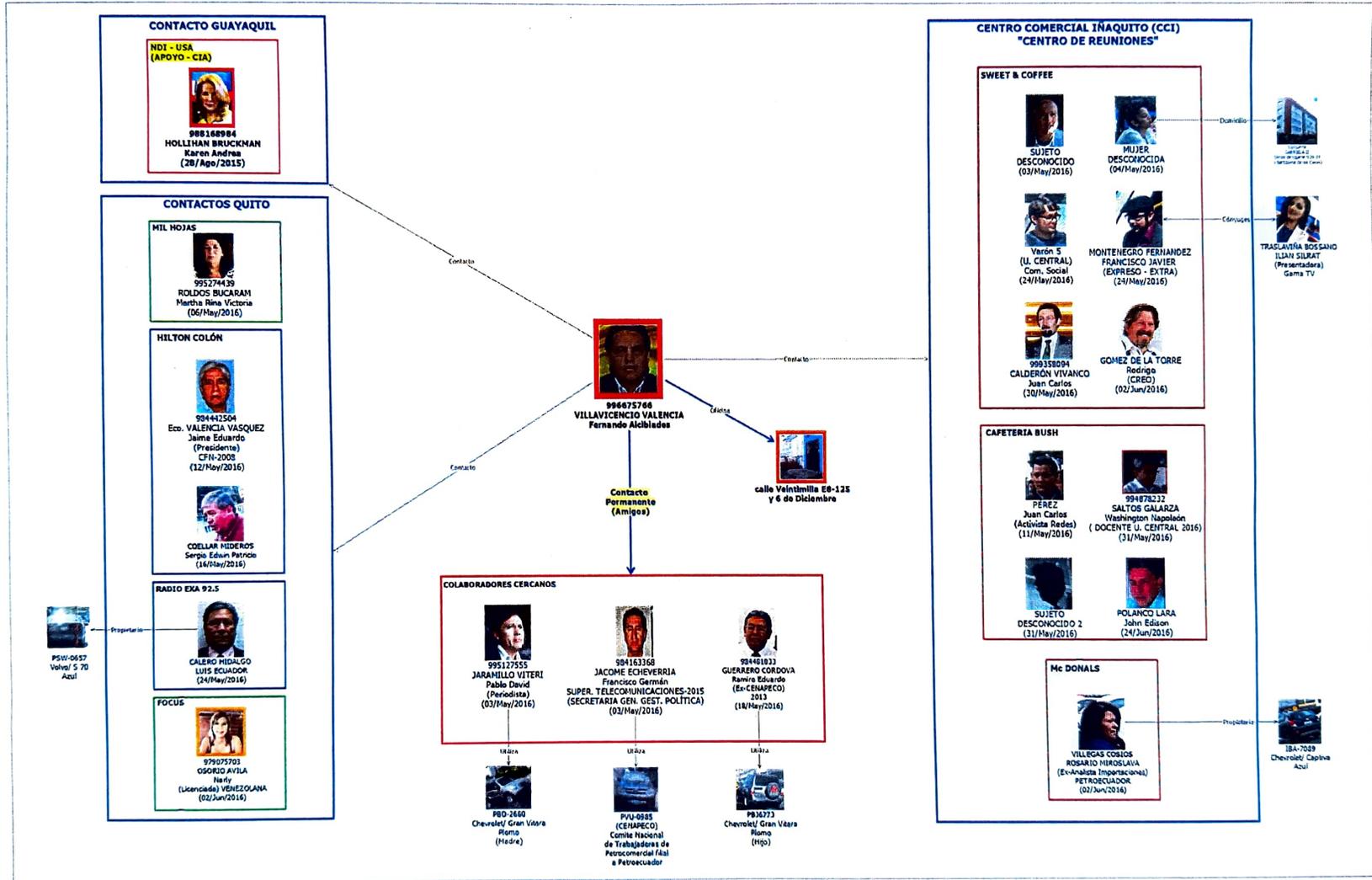
- Para el 2016 se conoció que varios miembros de su familia, periodistas de medios digitales de oposición y el contacto con la CIA han fortalecido supuestas investigaciones que involucraron a Correa.
- Su principal medio de difusión fue FOCUS pero fue replicado por otros medios digitales como Plan V y Ecuador en Vivo.
- Por información reservada se conoció que Fernando Alcibiades Villavicencio Valencia fue contactado por funcionarios de la Embajada Americana para que les proporcione información de dos Ministros del Estado Ecuatoriano.
- El 28 de agosto de 2015 en la ciudad de Guayaquil, Fernando Villavicencio se reunió con Karen Hollihan de la CIA, Coronel (sp) Alberto Molina, Martha Roldós y Enrique Herrería ex Asambleísta Social Cristiano.
- Fernando Villavicencio en julio de 2015 mantenía contactos telefónicos con Jorge Enrique Rodríguez Torres, representante de Alfa Seguros y miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción.

- Fernando Alcibiades Villavicencio Valencia, con sus hermanos Willian, Gladiz y su esposa Verónica Alexandra Saraúz Peñaranda, lideraron una campaña de desprestigio contra el Gobierno Nacional, con información recibida de sectores estratégicos como PETROECUADOR, FLOPEC, CFN, ARCOTEL, SUPERTEL, INIAP, Hospital del IESS por parte de funcionarios y exfuncionarios de éstas instituciones.
- El apoyo para la campaña de desprestigio lo obtubieron de Karen Hollihan miembro de la NDI, institución vinculada con la CIA de los Estados Unidos, y Esteban Saltos directivo de la Aerolínea Ícaro de Miami con nexos con el Asambleísta Andrés Páez.
- Se llegó a evidenciar que Villavicencio mantuvo reuniones con funcionarios y exfuncionarios de sectores estratégicos, quienes le proporcionarían documentos, fotografías y videos auténticos, que servirían de prueba para denunciar en la Fiscalía General del Estado, a Rafael Correa y miembros de su gabinete por actos de corrupción.
- Además contaron con la colaboración de periodistas de oposición, quienes procesaron y difuendieron la información a través de medios digitales, entre estos se encuentran: Martha Roldós de Mil Hojas, Juan Carlos Calderón y Pablo Jaramillo de Plan V, Richard Cortez periodista independiente, Laura Patricia Sandoval Jiménez de *El Universo*, Diego Bravo de diario *El Telégrafo* y Fausto Yépez de Teleamazonas.
- Villavicencio denunció los actos de corrupción principalmente en el programa Contacto Directo de Ecuavisa, en la Radio EXA 92.5, además en medios digitales como la página FOCUS y en redes sociales personales Facebook y Twitter.

# Contactos telefónicos



# Actores



## VIGILANCIAS Y SEGUIMIENTOS

- El 03 de mayo de 2016 a las 14H00 en el Restaurante Sweet & Coffee Francisco Germán Jácome Echeverría y Pablo Jaramillo se reunieron con Fernando Villavicencio y con otro sujeto no identificado y abordaron los siguientes temas:
  - Petróleo.
  - USD 15 millones que han salido del país y que no han regresado.
  - Campaña con pruebas reales en contra del Presidente.
- Esta información sería difundida en redes sociales y serviría como sustento legal para presentar denuncias ante la Fiscalía.
- Planifican crear un portal en internet con las debidas seguridades y plantean ataques de hackers para denunciar al Gobierno, en el cual indicarán como Correa ha crecido económicamente desde 2006. Finalmente concluyen que tendrán una nueva reunión y que las publicaciones se realizarán en FOCUS y en la página SOLO ECUADOR y que a Fernando Villavicencio le correspondería tener las denuncias, fotos, videos y documentos que sean auténticos para que den credibilidad.



PABLO DAVID  
JARAMILLO VITERI

SUJETO  
DESCONOCIDO

FRANCISCO GERMÁN  
JÁCOME ECHEVERRÍA



FERNANDO  
VILLAVICENCIO

## VIGILANCIAS Y SEGUIMIENTOS

- El 04 de mayo de 2016 a las 13H40 Fernando Villavicencio en el Restaurante Sweet & Coffee del CCI, se reunió con el periodista Pablo Jaramillo y con una mujer desconocida, en el lugar intercambiaron documentos digitales al computador de Villavicencio. Llegó al lugar Francisco Germán Jácome Echeverría, quien indicó que “lo quieren atemorizar” pero que “no se va a dejar ya que tiene pruebas en contra del Gobierno y que no está de acuerdo con el régimen”.

PABLO DAVID  
JARAMILLO VITERI



MUJER  
DESCONOCIDA



FERNANDO  
VILLAVICENCIO



FRANCISCO GERMÁN  
JÁCOME ECHEVERRÍA

En el Sweet & Coffee del CCI Fernando Villavicencio se reunió en primera instancia con Pablo Jaramillo Viteri y una mujer desconocida, luego llegó Francisco Germán Jácome Echeverría con quien también se reunió el 03 de mayo.

## VIGILANCIAS Y SEGUIMIENTOS

- El viernes 06 de mayo de 2016 Fernando Villavicencio se dirigió a un edificio en la calle Madrid E14-55 y Mallorca de donde salió acompañado de **Martha Roldós**. Posteriormente se trasladaron a una farmacia y retornaron al edificio, de donde salieron a las 13H15 y se despidieron en el redondel de la Floresta.
- El lunes 09 de mayo de 2016, a las 07H30, Fernando Villavicencio dió una entrevista en Ecuavisa en el programa Contacto Directo. Habló sobre temas relacionados con el ex gerente de Petroecuador, Alex Bravo, y sobre las irregularidades con los contratos de esta entidad del Estado, además presentó documentos de respaldo sobre el tema.
- El miércoles 11 de mayo de 2016 Fernando Villavicencio se reunió con Juan Carlos Pérez Vásquez en el local Bush Cakes del CCI. Este ciudadano hace publicaciones ofensivas en contra del presidente Rafael Correa a través de la red social Facebook, no registra ningún cargo en el sector público.



Fernando Villavicencio junto a Martha Roldós



Fernando Villavicencio salió de Ecuavisa y se reunió con Pablo Jaramillo y Francisco Jácome



Fernando Villavicencio junto a Juan Carlos Pérez

## VIGILANCIAS Y SEGUIMIENTOS

- El jueves 12 de mayo de 2016 Fernando Villavicencio y su esposa, Verónica Saraúz, tuvieron una reunión en la cafetería del Hilton Colón con Jaime Eduardo Valencia Vásquez, quien es economista y desempeñó los cargos de presidente de la CFN en 2007 y 2008.
- Al culminar la reunión Jaime Valencia ingresó a la urbanización Quito Tennis en la calle Hidalgo Pinto, Fernando Villavicencio se dirigió al edificio de la Unión Nacional de Periodistas a donde acudió simultáneamente Francisco Jácome. Posteriormente sale del edificio y aborda la camioneta de placas PVU-985 (propietario Comité de Empresas Nacionales de los Trabajadores de Petrocomercial Filial de Petroecuador (Cenapeco).



Jaime Valencia Vásquez con Fernando Villavicencio y su esposa Verónica Saraúz



Domicilio  
(QUITO TENIS)



JACOME AL INTERIOR DEL VEHÍCULO DE CENAPECO

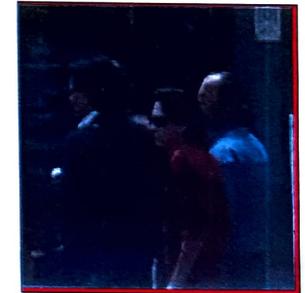
Razón Social: COMITE DE EMPRESAS NACIONALES DE LOS TRABAJADORES DE PETROCOMERCIAL FILIAL DE PETROECUADOR CENAPECO			
RUC: 179122487001			
Establecimiento Matriz			
No. de Establecimiento	Nombre Comercial	Ubicación del Establecimiento	Estado del Establecimiento
001	CENAPECO	PICHINCHA / QUITO / JORGE WASHINGTON E3-40 Y AV 6 DE DICIEMBRE	Activo
Establecimientos Adicionales			
No. de Establecimiento	Nombre Comercial	Ubicación del Establecimiento	Estado del Establecimiento
002	CENAPECO	SANTA ELENA / LA LIBERTAD / AV. 2 SINIY CALLE 27	Activo

## VIGILANCIAS Y SEGUIMIENTOS

- El lunes 16 de mayo de 2016 Fernando Villavicencio se reunió con Pablo Jaramillo y Sergio Coellar Mideros en el restaurante El Español, ubicado en la calle Wilson y Juan León Mera.
- Sergio Coellar ingresó al edificio Zamora 7mo. Piso ubicado en la calle 18 de Septiembre N20-27 y Ulpiano Páez, donde su esposa, María Medina, registra un Ruc con actividades de Consultoría Ambiental. Mientras que Villavicencio y Jaramillo se dirigieron a la calle Veintimilla y av. Seis de Diciembre, lugar en el que se encontraba Francisco Jácome, quienes ingresaron al Instituto de Preuniversitario CENEC, en la calle Veintimilla E8-125 y av. Seis de Diciembre



Fernando Villavicencio en el Local El Español se reunió con Pablo Jaramillo y Sergio Coellar.



Edificio Zamora donde ingresó Sergio Coellar y el Instituto de Preuniversitario CENEC donde ingresaron Villavicencio, Jaramillo y Jácome.

## VIGILANCIAS Y SEGUIMIENTOS

- El martes 17 de mayo de 2016 Fernando Villavicencio ingresó a cafetería del Hilton Colón donde se reunió con Sergio Coellar, quien le entregó una carpeta con documentos y mencionó que “con eso va a mandar a la cárcel a todos” luego llegó Pablo Jaramillo.
- Posteriormente Jácome se encontró con Fausto Yépez periodista de Telemazonas y se trasladaron hasta la calle Veintimilla E8-125 y av. Seis de Diciembre donde funciona la oficina de Villavicencio, quien se encontraba con Jaramillo. Allí permanecieron aproximadamente una hora.
- El miércoles 18 de mayo de 2016 al medio día Villavicencio con Jácome y **Ramiro Eduardo Guerrero** Córdova (ex empleado del Comité de Empresa Nacional de los Trabajadores de Petrocomercial Filial de Petroecuador-Cenapeco) ingresaron al restaurante de comida China donde dialogaron y mencionaron lo siguiente, Jácome dijo “USD 160 millones que se robaron que pudieron servir para la educación. Hay que difundir en medios de comunicación, Freddy nos va ayudar en eso”



Fernando Villavicencio junto a Sergio Coellar y Pablo Jaramillo en la cafetería del Hilton Colón.



Francisco Jácome esperando a Fausto Yépez de Telemazonas.



Villavicencio junto a Francisco Jácome y Ramiro Guerrero

## VIGILANCIAS Y SEGUIMIENTOS

- El Martes 24 de mayo de 2016 Fernando Villavicencio fue entrevistado en el programa Contacto Directo de Ecuavisa, donde mostró una fotografía en la que aparecen el presidente Rafael Correa, el ministro de Hidrocarburos Carlos Pareja, el fiscal General Galo Chiriboga, junto al hoy detenido Alex Bravo, ex gerente de Petroecuador, además mencionó que Villavicencio está dispuesto a entregar toda la documentación al fiscal que está a cargo de la investigación, finalmente habló sobre los contratos que mantiene la empresa NO LIMIT con el Estado por más de USD 100 000 millones.
- Villavicencio y Pablo Jaramillo avanzaron en el vehículo placas PBD-2680 hasta la radio EXA 92.5 donde, de igual forma, Villavicencio en compañía de **LUIS ECUADOR CALERO HIDALGO** brindaron una entrevista sobre el proceso judicial que se abrió en su contra mencionando lo siguiente: “Entendemos que las acciones que está haciendo la Fiscalía por petición del secretario Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, no se convierte en una cortina de humo de las Naciones Unidas para encubrir un escenario de los altos responsables intelectuales que han manejado este proyecto de rehabilitación de la refinería estatal de Esmeraldas”.
- Villavicencio y Jaramillo se contactaron, en el Sweet & Coffee del CCI, con FRANCISCO JAVIER MONTENEGRO FERNANDEZ, quien posteriormente ingresó a las instalaciones de EXPRESO – EXTRA, ubicado en la Vicente Ramón Roca N21-145 y Juan León Mera. Se movilizó en el vehículo plateado PBW-4272 de su propiedad. Montenegro está casado con la presentadora de noticias de Gama TV ILIAN SILRAT TRASLAVIÑA BOSSANO. El otro sujeto desconocido ingresó a la facultad de Comunicación Social de la Universidad Central, cuyo domicilio queda frente a su facultad, en la calle Bolivia.



RADIO EXA VILLAVICENCIO Y LUIS CALERO HIDALGO



VILLAVICENCIO Y JARAMILLO CON DOS SUJETOS



DOMICILIO DEL SUJETO DESCONOCIDO CALLE BOLIVIA



FRANCISCO MONTENEGRO

## VIGILANCIAS Y SEGUIMIENTOS

- El miércoles 25 de mayo de 2016 RAMIRO GUERRERO se contactó con un sujeto desconocido en el patio de comidas del C.C. El Jardín, quién le entregó un sobre con documentos a Guerrero diciéndole que debe retornar a Esmeraldas. Minutos más tarde abordó el vehículo Ford negro de placas PCO-8695, registrado a nombre de DIEGO MAURICIO CABRERA BUENO, y avanzó en dirección a la Mitad del Mundo.
- El lunes 30 de mayo de 2016 Villavicencio y Jaramillo se contactaron, en el Sweet & Coffee del CCI, con **JUAN CARLOS CALDERÓN** donde dialogaron por varios minutos y se despidieron.
- El martes 31 de mayo de 2016, Villavicencio se contactó con SERGIO COELLAR en el restaurante del Hilton Colón. Posteriormente se retiraron del lugar. Villavicencio abordó un vehículo Volvo azul de placas PSW-657, conducido por su propietario LUIS ECUADOR CALERO HIDALGO.
- Villavicencio y Jácome se reunieron en el local BUSH del CCI con dos sujetos, uno de ellos salió unos minutos después y el otro se lo identificó como WASHINGTON NAPOLEÓN SALTOS GALARZA, quién luego se retiró del lugar.



GUERRERO Y EL SUJETO  
DESCONOCIDO



SERGIO COELLAR  
HOTEL COLÓN



JUAN CALDERON  
CON VILLAVICENCIO  
Y JARAMILLO



SUJETO  
DESCONOCIDO



VILLAVICENCIO CON JÁCOME Y WASHINGTON  
SALTOS GALARZA



## VIGILANCIAS Y SEGUIMIENTOS

- Francisco Jácome y Ramiro Guerrero se reunieron en el Mc Donals del CCI, mientras Villavicencio se dirigió hasta el Edificio Normandia ubicado en la calle Núñez de Vela y Juan Pablo Sáenz, donde se conoce que funcionan las oficinas de la revista FOCUS en el séptimo piso y del cual se ha observado salir a NARLY OSORIO AVILA, de nacionalidad Venezolana.
- El jueves 02 de junio de 2016 Villavicencio y Pablo Jaramillo se reunieron en la cafetería del CCI con **RODRIGO GÓMEZ DE LA TORRE** del partido político CREO, minutos después se retiraron del lugar y Villavicencio avanzó hasta el Mc Donals donde se encontró con **ROSARIO MIROSLAVA VILLEGAS COSIOS** a quien se le observó revisar documentos y luego se retiró en su vehículo Chevrolet placas IBA-7089.
- El miércoles 08 de junio de 2016 se desarrolló un evento de CREO en el Hotel Marriot, al cual asistió FERNANDO VILLAVICENCIO acompañado de PABLO JARAMILLO, RAMIRO GUERRERO, FRANCISCO JÁCOME y una mujer desconocida.
- Además se observó salir de la reunión del Hotel Marriot a los Coroneles de la Policía Nacional en servicio pasivo CÉSAR CARRIÓN y CARLOS ORBE.



RODRIGO GÓMEZ DE LA TORRE  
Junto a Villavicencio y Jaramillo



ROSARIO VILLEGAS COSÍOS  
con Villavicencio en el Mc Donals



Villavicencio con sus colaboradores  
Exteriores Hotel Marriot y una mujer desconocida

## VERIFICACIONES (Venezolanas)

De acuerdo a los datos proporcionados por Migración y el Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la permanencia de los tres ciudadanos Venezolanos en el país:

- CAMPOS PIMENTEL JOSÉ ISAIL y su esposa VILLALOBOS ASANZA LAURA DEL CARMEN ingresaron al país el 04 de septiembre de 2015 con una visa **T3 (Turismo)**, la cual tiene una duración de 90 días.
- OSORIO AVILA NARLY registró su ingreso al país el 14 de junio de 2015 con una visa **T3 (Turismo)** con duración de 90 días. Luego realizó el trámite para obtener la visa **T12-XI (Convenio Venezuela-Ecuador)** con duración de un año y su caducidad es el 22 de junio de 2016.
- En las bases de datos del Ministerio de Relaciones Exteriores:
  - VILLALOBOS LAURA registra una visa permanente por naturalización y su esposo CAMPOS JOSÉ registra la visa **9VI-EC** por el parentesco familiar de amparo de la esposa naturalizada.
  - OSORIO NARLY registra la visa **9V-EC**, solicitada el 15 de diciembre de 2015 por servicios profesionales la cual caduca en 2099.

## VIGILANCIAS Y SEGUIMIENTOS

- El viernes 24 de junio de 2016, Fernando Villavicencio mantuvo una reunión con el presentador de Tv Telemar, **JOHN EDISON POLANCO LARA**, en el restaurant Bush del CCI por el lapso de una hora. Posteriormente ingresaron Jácome y Jaramillo quienes permanecieron alrededor de una hora.
- El martes 28 de junio de 2016 Fernando Villavicencio, Jácome y Jaramillo se encontraron con una mujer desconocida en el mismo local, luego se despidieron y la mujer ingresó al conjunto Gabriela II, ubicado en la calle Aria de Ugarte N29-27 y Bartolomé de las Casas.
- El miércoles 29 de junio de 2016 Villavicencio dio una entrevista en Ecuavisa, luego se embarcó en el vehículo de placas PBY4473 de propiedad GONZALO ENRIQUE CASTRO ESPINOSA.
- El viernes 01 de julio de 2016, la mujer desconocida salió del Conjunto Gabriela II y abordó el vehículo de placas PDA-1083 de propiedad del periodista de Plan V CRISTHIAN ZURITA RON, los mismos que avanzaron al Cinemark.



JOHN POLANCO LARA



Vehículo CENAPECO



MUJER DESCONOCIDA junto a Villavicencio y sus colaboradores



CRISTHIAN ZURITA y la Mujer desconocida

## VERIFICACIONES (Venezolanas)

- El 07 de junio de 2016 se identificó a **NARLY OSORIO ÁVILA** ciudadana Venezolana, domiciliada en un inmueble ubicado en la calle Samuel Fritz y Joaquín Sumaita (El Inca). Sus actividades laborales las realiza en el horario de 09H00 a 17H00 en el interior del Edificio Normandía, por lo que se afirma que labora en la revista digital FOCUS, lugar al que esporádicamente ingresan también FERNANDO VILLAVICENCIO y sus colaboradores cercanos PABLO JARAMILLO, FRANCISCO JÁCOME y RAMIRO GUERRERO, con quienes se le ha observado comer en el patio de comidas del CCI.
- NARLY OSORIO generalmente se traslada en transporte público y en taxi. En una ocasión ingresó a la pista atlética del parque La Carolina para hacer deporte.
- El miércoles 15 de junio de 2016 se identificó a la ciudadana Venezolana **LAURA DANIELA REINA VILLALOBOS** quien, en un acercamiento, manifestó que toda su familia está en Ecuador y que ella desempeña la función de Coordinadora de noticias en la radio EXA 92.5, ubicada en el edificio Pucará, av. República y Diego de Almagro, donde permanece en el horario de 09H45 a 19H00 y previo a su ingreso siempre fuma un cigarrillo. Su movilización la realiza siempre en taxi hasta su domicilio ubicado en el sector de la Mañosca.
- Cabe destacar que Fernando Villavicencio fue entrevistado en Radio EXA el 24 de Mayo del 2016.



DOMICILIO



EDIFICIO NORMANDIA



NARLY OSORIO



LAURA REINA



EDIFICIO PUCARÁ



DOMICILIO