

ARCHIVO

REPUBLICA DE CHILE
PRESIDENCIA
REGISTRO Y ARCHIVO

NR. **93/18170**

A: **07 SEP 93**

P.A.A.	<input type="checkbox"/>	R.C.A.	<input type="checkbox"/>
C.B.E.	<input checked="" type="checkbox"/>	M.L.P.	<input type="checkbox"/>
M.T.O.	<input type="checkbox"/>	EDEC	<input type="checkbox"/>
M.Z.C.	<input type="checkbox"/>		

GOBIERNO DE EL SALVADOR

SINTESIS DE LA INVESTIGACION

REALIZADA SOBRE LA EXPLOSION DEL BUZON

SANTA ROSA, NICARAGUA Y ANALISIS DE LA

DOCUMENTACION ENCONTRADA EN EL MISMO.

FECHA: 13 DE JULIO DE 1993.

**REPUBLICA DE EL SALVADOR
CENTRO AMERICA**

INTRODUCCION

ANTE LOS PROFUNDOS CAMBIOS POLITICO-IDEOLOGICOS ACAECIDOS EN EL MUNDO A FINALES DE LA DECADA DE LOS 80, SE PENSO QUE EL FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL (FMLN), DE UNA MANERA SINCERA Y HONESTA SE ESTABA ACOMODANDO A LAS NUEVAS DIRECTRICES QUE LAS NACIONES DEMOCRATICAS ADOPTARON COMO SUYAS. EN ESTE ORDEN, SE HA TOMADO CON SERIEDAD SU DISPOSICION A ABANDONAR LOS MEDIOS VIOLENTOS PARA GANAR ESPACIOS POLITICOS. SIN EMBARGO, LOS SUCEOS DEL 23 DE MAYO EN MANAGUA, EVIDENCIAN QUE AUN EN EL SENO DEL FMLN, PREVALECE CONCEPCIONES DE GRUPOS QUE NO SE ADAPTAN AL AMBIENTE DEMOCRATICO, LO QUE HACE SUPONER QUE LOS ACUERDOS DE PAZ QUE ELLOS MISMOS FIRMARON EN CHAPULTEPEC, CONSTITUYERON UN PASO ORIGINADO MAS POR PRESION QUE POR VOLUNTAD DE ADAPTARSE A LOS CAMBIOS DEMOCRATICOS.

EN TAL SENTIDO, EL PRESENTE ESTUDIO RECOGE EVIDENCIAS DE LA INFORMACION DE INTELIGENCIA CONTENIDA EN LOS DOCUMENTOS ENCONTRADOS EN EL BUZON DE SANTA ROSA, PRINCIPALMENTE RESPECTO A LA DIFICULTAD QUE TIENE EL FMLN Y EL RESTO DE GRUPOS MARXISTAS IBEROAMERICANOS, PARA ADAPTARSE A LAS DEMOCRACIAS QUE ESTAN EN CONSTANTE PERFECCIONAMIENTO, LO QUE POR CONSECUENCIA CIERRA LOS ESPACIOS A LOS GRUPOS QUE SUSTENTEN IDEOLOGIAS RADICALES.

LO ANTERIOR, DETERMINA UN MARCADO DEBILITAMIENTO DE LOS MOVIMIENTOS SUBVERSIVOS, MOTIVADO ADEMAS, POR LA OBSOLESCENCIA DEL MARXISMO Y LA FALTA DE APOYO POLITICO Y FINANCIERO. ESTAS CONDICIONANTES SUMADAS AL INTERES DE SOBREVIVENCIA DE LOS GRUPOS IZQUIERDISTAS, PROPICIAN EL SURGIMIENTO DE TENDENCIAS ORGANICAS TERRORISTAS QUE AMENAZARIAN LA SEGURIDAD REGIONAL Y CONTINENTAL. EN CONSECUENCIA, VENDRIAN A VULNERAR EL SOSTENIDO INTERES DE IBEROAMERICA POR LOGRAR MAYORES NIVELES DE DESARROLLO TANTO ECONOMICO, COMO SOCIAL. EN ESTE DIRECCION, EL FMLN Y SUS FACCIONES COMPONENTES SE PERFILAN COMO UN FACTOR VIABLE PARA DINAMIZAR UNA AMENAZA COMO LA DEFINIDA, CONSIDERANDO QUE AUN ES EL MOVIMIENTO CON MAYORES CAPACIDADES TECNICAS Y LOGISTICAS ARMADAS Y MANTIENE SU VOCACION SOLIDARIA CON LAS AGRUPACIONES SOCIALISTAS INTERNACIONALES.

GUIA GENERAL DE CONTENIDO

A.- SITUACION GENERAL.

- 1.- CRONOLOGIA DE EVENTOS A PARTIR DEL INCIDENTE.***
- 2.- TERRORISMO INTERNACIONAL EVIDENCIADO.***
- 3.- NEXOS FMLN CON TERRORISMO INTERNACIONAL DE IZQUIERDA.***
- 4.- VINCULACIONES ESTABLECIDAS A LA FECHA CON SECUESTROS.***
- 5.- DESCRIPCION GRAFICA DE LA SITUACION GENERADA.***

B.- SITUACION PARTICULAR DE LOS SIGUIENTES PAISES:

- 1.- MEXICO.***
- 2.- BRASIL.***
- 3.- ECUADOR.***
- 4.- VENEZUELA.***

C.- CONSIDERACIONES.

SE ANEXA DIAGRAMA SOBRE LA AMENAZA GENERAL DETECTADA EN LA DOCUMENTACION.

SITUACION GENERAL

- 1.- *CRONOLOGIA DE EVENTOS A PARTIR DEL INCIDENTE.*
- 2.- *TERRORISMO INTERNACIONAL EVIDENCIADO.*
- 3.- *NEXOS FMLN CON TERRORISMO INTERNACIONAL DE IZQUIERDA.*
- 4.- *VINCULACIONES ESTABLECIDAS A LA FECHA CON SECUESTROS.*
- 5.- *DESCRIPCION GRAFICA DE LA SITUACION GENERADA.*

***CRONOLOGIA DE EVENTOS PROPICIADOS POR LA EXPLOSION
DEL BUZON DE SANTA ROSA, NICARAGUA, PROPIEDAD DE LAS
FPL-FMLN.***

- MAYO 23: EXPLOSION TALLER SANTA ROSA.*
- MAYO 25: MENDIETA RESPONSABILIZA A FPL.*
- MAYO 26: SAMAYOA, GUARDADO VIAJAN A NICARAGUA.*
- MAYO 28: GOES RESPONSABILIZA A FMLN.
GONICA DENUNCIA CENTRO DE TRAFICANTES DE ARMAS.*
- JUNIO 1: GENERAL HUMBERTO ORTEGA RESPONSABILIZA A FPL.*
- JUNIO 2: ONUSAL CERTIFICA NEXOS FPL CON ARSENAL.*
- JUNIO 3: BARRICADA REVELA EVIDENCIAS DE PLANES DE SECUESTROS.*
- JUNIO 4: COMANDANCIA GENERAL DEL EPS REVELA MAS ARSENALES FPL.
FMLN ACEPTA RESPONSABILIDADES EN ARMAS ENCONTRADAS.*
- JUNIO 8: CARTA DE SRIO. GRAL. ONU AL CONSEJO DE SEGURIDAD.*
- JUNIO 11: CONSEJO SEGURIDAD CARACTERIZA EL INCIDENTE COMO LA MAS
GRAVE VIOLACION A LOS ACUERDOS DE PAZ.*
- JUNIO 12: CARTA DEL SRIO. GENERAL A SCHAFIK HANDAL (FMLN), INSTANDOLO
A CUMPLIR LA ENTREGA Y DESTRUCCION TOTAL DE LAS ARMAS A MAS
TARDAR EL 20 JUNIO 1993.*
- JUNIO 17: FMLN SE COMPROMETE A DESTRUIR TODAS SUS ARMAS EN UN PLAZO
DE 45 DIAS.

EQUIPO TECNICO DE ONUSAL VIAJO A MANAGUA.*
- JUNIO 19: FMLN REITERA COMPROMISO AL SRIO. GENERAL DE LA ONU.*

TERRORISMO INTERNACIONAL

- A- *EL ARSENAL DEL TALLER SANTA ROSA TIENE LAS CARACTERISTICAS DE UN LUGAR DE ACOPIO DE ARMAS PARA TERRORISTAS INTERNACIONALES, PERTENECIENTES A GRUPOS SUBVERSIVOS, QUE HAN CONVERTIDO SU CAUSA POLITICA (SIN FUNDAMENTO IDEOLOGICO Y SIN FINANCIAMIENTO) EN OBJETIVOS ECONOMICOS, A TRAVES DE VENTA DE ARMAS, A NARCOTRAFICANTES, PRINCIPALMENTE DE COLOMBIA, Y A LA EJECUCION DE SECUESTROS.*
- B- *EL TALLER SANTA ROSA, SUPERMERCADO DE ARMAS LISTAS PARA USAR, FUE CONSTRUIDO EN 1990; SE DEDUCE QUE EXPLOTO DEBIDO A MAL MANEJO DE EXPLOSIVOS QUE ESTABAN ALMACENANDO, LOS CUALES SE SUPONE, ERAN UN TRASLADO OBLIGADO DEL BUZON TIPITAPA, PARA EVITAR DENUNCIAS DE LOS SALVADOREÑOS QUE VIVIAN EN ESE LUGAR.*
- C- *SEGUN LAS INFORMACIONES, LOS INVOLUCRADOS SON:*
- *FRANCESES, CANADIENSES Y ESPAÑOLES DE ETA.*
 - *CHILENOS DEL MIR.*
 - *ARGENTINOS DE MONTONEROS.*
 - *SALVADOREÑOS DE LAS FPL.*
 - *CARLOS ILDEFONSO CASTILLO MEJIA, PABLO ROQUE MENDEZ Y MIGUEL ANGEL REYES, REPRESENTANTES DE LAS FPL QUE VISITARON MANAGUA.*
 - *EUSEBIO ARZALLUZ, ETARRA, CON SEUDONIMO MIGUEL LARIOS, NACIONALIZADO NICARAGUENSE, RESPONSABLE DEL TALLER, FUGITIVO. SE ESTIMA BAJO COBERTURA Y PROTECCION DE LAS FPL, EN MANAGUA O SAN SALVADOR.*
 - *JOSE TOMAS VALLADARES VEGA, CON SEUDONIMO HERBERT FLORES, SALVADOREÑO, MUERTO EN EXPLOSION.*
 - *SALVADOREÑA, ESPOSA DE VALLADARES, CAPTURADA.*
 - *SALVADOREÑO, VIGILANTE TALLER, CAPTURADO.*
 - *SALVADOREÑO, CELADOR, CAPTURADO.*

- *DOCUMENTACION DE **CRISTINE LAMONT**, CANADIENSE-USA, CONDENADA A 8 AÑOS, POR SECUESTRO BRASILEÑO (**ADILIO DINIZ**).*
- *DOCUMENTACION DE **DAVID SPENCER**, NORTEAMERICANO, CONDENADO A 10 AÑOS, POR EL MOTIVO ANTERIOR.*
- ***SILVIARIBETON**, FRANCESA, COMPAÑERA DEL ETARRA EUSEBIO, COMPRO TERRENO TALLER.*
- *TRES ETARRAS, DEPORTADOS A ESPAÑA, TRABAJANDO PARA TOMAS BORGE.*

**NEXOS FMLN - TERRORISMO INTERNACIONAL
DE IZQUIERDA**

- A- LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON ESAS OPERACIONES TERRORISTAS, SEÑALAN DIRECTAMENTE AL FMLN- FPL POR LAS SIGUIENTES RAZONES:
- AL RECONOCER COMO DE SU PROPIEDAD EL ARSENAL.
 - AL SER PERSONAL DE LAS FPL EL ENCARGADO DE MANTENERLO (EL MATERIAL ESTABA LISTO PARA SER UTILIZADO).
 - AL SER ETARRAS LOS QUE MANEJABAN EL ARSENAL.
- B- POR OTRA PARTE, HAY PRESUNCIONES QUE INDICAN QUE EL ETARRA FUGITIVO, RESPONSABLE DEL TALLER, PODRIA ESTAR SIENDO PROTEGIDO POR ALGUN GRUPO SUBVERSIVO DE CENTRO AMERICA.
- C- ASIMISMO, LA PRENSA INTERNACIONAL PUBLICA DECLARACIONES HECHAS LA PRENSA SURAMERICANA, QUE HABLAN DE UNA REUNION SECRETA DE DIRIGENTES MARXISTAS SOSTENIDA EN HAMBURGO, ALEMANIA, EN 1988, DONDE LA IZQUIERDA INTERNACIONAL ACORDO UNA OPERACION DE SECUESTROS PARA RECAUDAR FONDOS.

VINCULACIONES CON SECUESTROS ESTABLECIDAS A LA FECHA

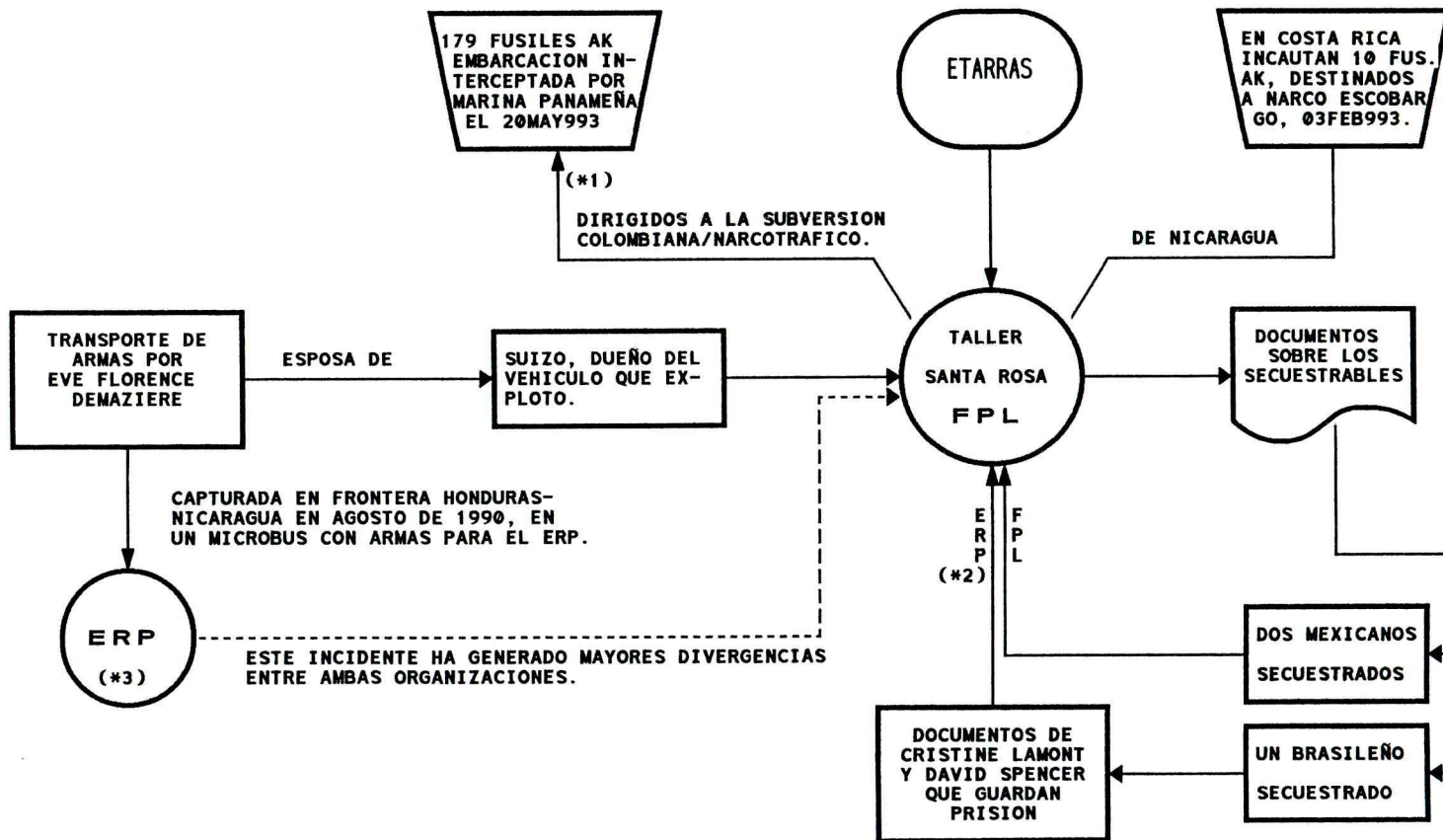
LAS INFORMACIONES CONFRONTADAS HASTA EL MOMENTO, QUE VINCULAN LA DOCUMENTACION CON SECUESTROS YA REALIZADOS, SON:

- A- DICIEMBRE 1989, SECUESTRO DEL BRASILEÑO ABILIO DINIZ, PERFILADO EN DOCUMENTACION. ARRESTADOS: CRISTINE LAMONT Y DAVID SPENCER; SU DOCUMENTACION SE ENCONTRO EN EL ARSENAL.*
- B- 1990, SECUESTRO DEL HERMANO DE JUAN ROBINSON BOURS (MEXICANO), TAMBIEN PERFILADO EN DOCUMENTACION.*
- C- 1991, SECUESTRO DEL HIJO DEL MEXICANO GUTIERREZ PRIETO, TAMBIEN PERFILADO.*

**DESCRIPCION GRAFICA DE LA SITUACION
GENERADA**

- A.- ANTECEDENTES CONEXOS.
- B.- VINCULACION FPL-FMLN CON EL MOVIMIENTO TERRORISTA INTERNACIONAL.
- C.- INCIDENCIAS Y REACCIONES INTERNACIONALES.
- D.- ENFOQUE DE ACUERDO A LOS PROCESOS JUDICIALES QUE SE VENTILAN EN NICARAGUA.

ANTECEDENTES CONEXOS A EXPLOSION DE TALLER SANTA ROSA



(*1): ALGUNOS # DE SERIE COINCIDEN CON EL LOTE DEL TALLER SANTA ROSA, MANAGUA.

(*2): MOVIMIENTO SUBVERSIVO ARGENTINO.

(*3): EJERCITO REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO, FACCION MIEMBRO DEL FMLN.

SITUACION PARTICULAR DE MEXICO:

- 1- DEFINICION DE ASPECTOS GENERALES DE LA INFORMACION RESPECTO A CONSORCIOS MEXICANOS.***
- 2- ASPECTOS A EVALUAR EN TORNO A PERSONALIDADES MIEMBROS DE LOS CONSORCIOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS DE MEXICO.***
- 3- LISTADO DE PERSONAS QUE CONFORMABAN EL BANCO DE BLANCOS U OBJETIVOS.***
- 4- NOMBRES Y FECHAS DE PERSONAJES MEXICANOS SECUESTRADOS.***
- 5- CONSIDERACIONES ESPECIFICAS EN TORNO A LA INFORMACION DE INTELIGENCIA ENCONTRADA EN BUZON SANTA ROSA, MANAGUA.***

**INFORMACION DE INTELIGENCIA SOBRE
SITUACION NACIONAL Y PERSONAS IMPORTANTES
DE MEXICO CONTENIDA EN DOCUMENTACION
ENCONTRADA EN TALLER SANTA ROSA EL
23MAY993 EN MANAGUA PERTENECIENTE A LAS
FPL-FMLN.**

LA INFORMACION GLOBALMENTE, ESTA DIRIGIDA, A **OBTENER INFORMACION SOBRE CONSORCIOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS DE MEXICO; LOS QUE AL SER SISTEMATICAMENTE PROCESADOS, LES PERMITIRIAN** DEFINIR OBJETIVOS MAS ESPECIFICOS Y QUE A SU VEZ, ESTEN MAS EN CORRESPONDENCIA CON EL **OBJETIVO GENERAL** TRAZADO PREVIAMENTE POR LAS ORGANIZACIONES TERRORISTAS Y DELINCUENCIALES.

EN ESA DIRECCION, TRABAJAN LA INFORMACION DE TAL FORMA QUE SE PUEDAN DEFINIR ALGUNOS ASPECTOS IMPORTANTES DE LOS CONSORCIOS ECONOMICOS MEXICANOS, COMO POR EJEMPLO:

- 1.- **LA CANTIDAD DE LAS ACCIONES DE PERSONALIDADES** EN EL CONSORCIO.
- 2.- SU SITUACION Y ROL DENTRO DEL MISMO.
- 3.- **PROYECCION SOCIAL** DEL CONSORCIO Y DEL ACCIONISTA MAYOR DE ESTE.
- 4.- RELACIONES DEL CONSORCIO CON ALTOS REPRESENTANTES DEL **GOBIERNO MEXICANO.**
- 5.- VINCULOS CON EL **PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL-PRI-** Y ESPECIFICAMENTE CON EL **PRESIDENTE MEXICANO CARLOS SALINAS DE GORTARI.**
- 6.- SI EXISTEN O NO **ANTECEDENTES OSCUROS** DE LOS CONSORCIOS O DE SUS MIEMBROS, EN CUANTO A LA OBTENCION DEL CAPITAL QUE POSEEN.
- 7.- CONFRONTACION ENTRE LOS MISMOS CONSORCIOS O DE ESTOS CON SUS MAYORES ACCIONISTAS. (VER ANEXO A).

LA DEFINICION DE LOS ASPECTOS ANTERIORES, LES FACILITABA LA DEFINICION DE UN **LISTADO DE PERSONALIDADES** DE IMPORTANCIA E **INFLUENCIA TANTO ECONOMICA COMO POLITICA** COMPROBADA EN LA SOCIEDAD MEXICANA, CUYO ANALISIS LES PERMITIRIA OBTENER LOS OBJETIVOS POTENCIALES O BLANCOS.

ES DE IMPORTANCIA INSISTIR, QUE EN EL ANALISIS PREVIO DE LA INFORMACION QUE ALUDEN, HAN **VALORADO ASPECTOS** QUE LOS PUDIERAN CONVERTIR O NO EN **OBJETO DE SECUESTRO**. ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN:

- 1.- SU SITUACION DENTRO DEL CONSORCIO.
- 2.- INCORPORACION DE **MIEMBROS DE LA FAMILIA** DENTRO DEL CONSORCIO.
- 3.- RELACION CON **ACTIVIDADES ILICITAS EN EL PAIS** (NARCOTRAFICO, CONTRABANDO, BLANQUEO DE DINERO, ETC.)
- 4.- RELACION CON LAS **FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD PUBLICA** EN DICHO PAIS.
- 5.- RELACION POLITICA CON EL PRI. O EL **PRESIDENTE MEXICANO**.
- 6.- INFORMACION SOBRE SU SITUACION FINANCIERA PERSONAL Y SU DISPONIBILIDAD DE "**LIQUIDEZ ECONOMICA**". (VER ANEXO).

EL ANALISIS Y EVALUACION DE ESTOS ASPECTOS, LES PERMITIA EXCLUIR O NO A LOS **POTENCIALES BLANCOS**, DE UN LISTADO YA REDUCIDO DE PERSONALIDADES, LOS CUALES SERIAN OBJETO DE **SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA**; ES DECIR, DE UN ESTUDIO MINUCIOSO QUE LES PERMITIERA OBTENER LAS VULNERABILIDADES; VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE UN PERSONAJE CLASIFICADO COMO BLANCO.

EVIDENTEMENTE, QUE ELLO LES HIZO EXCLUIR A ALGUNOS, PREVIENDO QUE LA ACCION HACIA ESTOS, PUDIERA TORNARSE REVERSIBLE O NO GARANTIZAR **EL EXITO DEL SECUESTRO**. NO OBSTANTE, LA INVESTIGACION PERMITE ARRIBAR A LA CONCLUSION DE QUE LOS PERSONAJES SIGUIENTES FUERON CLASIFICADOS COMO **BLANCOS POTENCIALES**:

- 1.- **ANTONIO GUTIERREZ PRIETO:** PROPIETARIO JUNTO A SU FAMILIA DEL CONSORCIO DENOMINADO "**GUTSA**"; EL CUAL INCLUYE: GUTSA CONSTRUCCIONES, GUTSA ARQUITECTURA Y GUTSA INMOBILIARIA Y OTROS.

2.- **ISRAEL BRENER:**

PROPIETARIO DEL **GRUPO CAMINO REAL**, QUE INCLUYE LOS HOTELES CALINDA, Y 17 HOTELES DE RENOMBRE. ESTA ASOCIADO CON LA WESTINGHOUSE, UNA COMPANIA NORTE AMERICANA. IGUALMENTE, TIENEN PARTICIPACION EN LAS BOLSAS DE VALORES DEL PAIS MEXICANO.

3.- **PABLO BRENER:**

ASOCIADO CON SU HERMANO, ISRAEL BRENER. SON **PATROCINADORES DEL PRI** Y FINANCIAN LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA. LOSBRENER SON PROPIETARIOS DE LAS SIGUIENTES EMPRESAS:GRUPO XABRE, TEXEL, PLIANA Y WAGON LITS (VIAJES)

4.- **CARLOS SLIM HELÚ:**

MIEMBRO DESTACADO DE LA COMUNIDAD LIBANESA DE MEXICO. ES PROPIETARIO DE LA CASA DE BOLSAS DE VALORES MEXICANA, ES PROPIETARIO DEL GRUPO FUD, SAMBORN'S, LAMPAZO, S.A, ALUMINIO S.A. PEÑA POBRE Y LORETO (ESTAS DE LA INDUSTRIA DEL PAPEL). **MUY ALLEGADO AL PRESIDENTE CARLOS SALINAS DE GORTARI.**

5.- **JORGE LARREA ORTEGA:**

PROPIETARIO DEL GRUPO DE INDUSTRIA MINERA DE MEXICO. ENTRO EN CONTROVERSA CON EL GRUPO TELEvisa, DE JACOBO ZABLUDOVSKY.

6.- **CARLOS GONZALEZ NOVA:**

7.- **ANGEL LOSADA GOMEZ:**

CON VARIOS PUESTOS DE ASESOR Y CONSEJERO EN VARIAS BOLSAS DE VALORES DE MEXICO.

8.- **ROBERTO HERNANDEZ:**

PROPIETARIO DE VARIAS TIENDAS DE VESTIDO. PRESIDENTE DEL PATRONATO DE LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA

9.- **ENRIQUE Y JAVIER ROBINSON BOURS:**

PROPIETARIO DEL GRUPO "**ROBINSON BOURS**" CON INVERSIONES EN LA AGROINDUSTRIA Y EN LA AGRICULTURA. LO SUPONEN VINCULADO AL NARCOTRAFICO.

EN CORRESPONDENCIA CON LO ANTERIOR, Y COMO RESULTADO DE LOS SEGUIMIENTOS Y VIGILANCIA DE LOS BLANCOS ANTERIORMENTE DEFINIDOS, PUEDEN RELACIONARSE Y POR LO TANTO, **VERSE COMO PARTE DE LA INVESTIGACION " LOS SECUESTROS DE LOS INDUSTRIALES MEXICANOS SIGUIENTES:**

1.- UN HERMANO DEL INDUSTRIAL **JUAN ROBINSON BOURS**, DE CIUDAD OBREGON, ESTADO DE SONORA, **EN 1990.**

2.- UN HIJO DEL JEFE DEL CONSORCIO "**GUTSA**" **ANTONIO GUTIERREZ PRIETO**, OCURRIDO EN 1991 Y MANTENIDO COMO REHEN OCHO MESES.

EN ADICION A LO ANTERIOR, ES IMPORTANTE HACER NOTAR QUE LA INVESTIGACION **INCLUYE INFORMACION RELACIONADA CON LAS FUERZAS ARMADAS, CUERPOS DE SEGURIDAD Y ORGANOS DE INTELIGENCIA MEXICANOS**; AUNQUE ESTA NO ES MUY AMPLIA, ES UN ELEMENTO QUE LAS AGRUPACIONES TERRORISTAS DEFINIERON, EN ESE MOMENTO, COMO OBJETIVOS EN LA INVESTIGACION.

EN CONSECUENCIA, RELACIONANDO TODAS LAS FASES DE LA INVESTIGACION, LA CUAL INCLUYE PLANES SIMILARES EN OTROS PAISES DE IBEROAMERICA, ES INSOSLAYABLE ARRIBAR A LAS CONSIDERACIONES SIGUIENTES:

- 1.- QUE LAS ORGANIZACIONES TERRORISTAS, DESDE **MEDIADOS DE LA DECADA DE LOS OCHENTA**, INCORPORARON EN SU ESTRATEGIA UNA **CAMPAÑA DE SECUESTROS** DE PERSONALIDADES IMPORTANTES DE **IBEROAMERICA**, Y EN ESTE CASO PARTICULAR, **DE MEXICO**, PARA FINANCIAR SUS ACTIVIDADES TERRORISTAS EN SUS PAISES RESPECTIVOS.
- 2.- QUE LOS **GRUPOS TERRORISTAS** SELECCIONARON LOS PAISES OBJETIVOS, A PARTIR DE LOS ESPACIOS FAVORABLES QUE LA **POLITICA EXTERIOR DE LOS MISMOS**, LES GENERABA PARA EFECTUAR DICHOS PLANES.
- 3.- LA MISMA SITUACION ANTERIOR, LES FACILITABA LA MOVILIZACION INTERIOR Y LA CAPACIDAD OPERATIVA EN TORNO A LOS **OBJETIVOS ESTABLECIDOS**.
- 4.- QUE POR LA MAGNITUD DE LA INVESTIGACION, ES DIFICIL QUE UNA ORGANIZACION, ACTUANDO AISLADAMENTE PUDIERA CONCRETIZARLA; POR LO QUE SE DEDUCE QUE NECESITARON LA COOPERACION DE **AGRUPACIONES NACIONALES**, E INDIRECTAMENTE DE OTRAS ENTIDADES QUE COADYUVARAN A LA CONSECUICION DE SUS OBJETIVOS.

ANEXOS

ANEXO "A": LISTADO DE CONSORCIOS MEXICANOS INVESTIGADOS.

ANEXO "B": LISTADO GENERAL DE PERSONAJES QUE SIRVIERON DE BASE PARA CONFORMAR EL "BANCO DE BLANCOS".

ANEXO "C": DOCUMENTOS ENCONTRADOS EN TALLER SANTA ROSA, NICARAGUA.

ANEXO "D": GLOSARIO.

ANEXO A

CONSORCIOS ECONOMICOS-FINANCIEROS MEXICANOS

GRUPOS

CAMPO

<i>LIVERPOOL</i>	<i>(TIENDAS DEPARTAMENTALES)</i>
<i>RAMIREZ Y Co.</i>	
<i>COMERCIAL MEXICANA</i>	<i>(SUPER MERCADOS, TEXTILES)</i>
<i>CELANESE MEXICANA</i>	<i>(FIBRAS QUIMICAS)</i>
<i>ISAAC SABA</i>	<i>(BIENES RAICES, TEXTILES)</i>
<i>KALASCH</i>	<i>(TEXTILES)</i>
<i>AZCARRAGA TAMAYO</i>	<i>(OPERADORA DE HOTELES)</i>
<i>TELEVISA</i>	<i>(TELEVISION, RADIO, PRENSA, DISCOS, PUBLICIDAD)</i>
<i>BALLERES</i>	<i>(TIENDAS DEPARTAMENTALES, BOLSA, PUBLICIDAD)</i>
<i>BRENER</i>	<i>(TEXTILES, EXPORTACIONES, HOTELES)</i>
<i>COSIO</i>	<i>(CENTROS COMERCIALES, INVERSIONISTAS)</i>
<i>CAMINO REAL</i>	<i>(HOTELES)</i>
<i>PRESIDENTE</i>	<i>(HOTELES)</i>
<i>LUISMIN</i>	<i>(TIENDAS DEPARTAMENTALES, METALMECANICA)</i>
<i>LARREA</i>	<i>(MINERIA)</i>
<i>LOBO</i>	<i>(CONSTRUCCION, OLEODUCTOS)</i>
<i>BLANCO</i>	<i>(TIENDAS DEPARTAMENTALES)</i>
<i>BIMBO</i>	<i>(ALIMENTOS)</i>
<i>ABEGROP</i>	<i>(BOLSA, SEGUROS, INVERSIONISTAS)</i>
<i>FRISCO</i>	<i>(MINERIA)</i>
<i>VIANA</i>	<i>(TIENDAS DEPARTAMENTALES, ELECTRO DOMESTICOS)</i>
<i>AMSA</i>	<i>(TUBOS, EXPORTACIONES)</i>
<i>SAN CRISTOBAL</i>	<i>(PAPEL)</i>
<i>CONDUMEC</i>	<i>(PARTES AUTOMOTRICES)</i>
<i>OITECA</i>	<i>(CEMENTO)</i>
<i>ABASCO</i>	<i>(CEMENTO)</i>
<i>AEROMEXICO</i>	<i>(AVIACION)</i>
<i>AMERICA</i>	<i>(SEGUROS, BOLSA)</i>
<i>SEGUROS MONTERREY</i>	<i>(BOLSA)</i>

GRUPOS

NACIONAL PROVINCIAS

BACARDI

CANADA

ARANGUREN

MARTINEZ GUITRON

ABA

LEVY

ROBINSON BOUR

INDUSTRIAS ALFA

SOCIEDAD INDUSTRIAL MERMEX, S.A.

CAPRE

HOLDER FIASA, S.A. DE C.V.

FEDERAL

INDUSTRIAS RAMIREZ

CAMPO

SEGUROS

LICORES (CUBANA)

CALZADO

ALIMENTOS

HOTELES, ACERO

REFRESCOS

FARMACIAS, SUPERMERCADOS

AGROINDUSTRIA

AUTOMOTORES

CARROCERIAS, S.A., AUTOCONSTRUCCION,
S.A.

ANEXO B.

PERSONAS QUE INTEGRABAN BANCO DE "BLANCOS"

- 1 ANTONIO GUTIERREZ PRIETO**
 - PRESIDENTE
 - GUTSA INMOBILIARIA, GUTSA ARQUITECTURA, GUTSA CONSTRUCCION.

- 2 ISRAEL BRENER**
 - GRUPO BRENER
 - GRUPO CAMINO REAL, GRUPO XABRE, TEXCEL, PLIANA, WAGON LITS.

- 3 PABLO BRENER**
 - GRUPO BRENER
 - GRUPO PRESIDENTE

- 4 JORGE LARREA**
 - LARREA
 - GIMM- (GRUPO INDUSTRIAL MINERO MEXICANO)

- 5 CARLOS GONZALEZ NOVA**
 - COMERCIAL MEXICANA

- 7 ANGEL LOSADA GOMEZ**
 - GRUPO GIGANTE
 - GRUPO PRESIDENTE

- 8 ROBERTO HERNANDEZ**
 - ACCIONES Y VALORES
 - TIENDA DE VESTIR ROBERTS
 - TIENDA DE VESTIR LONDRES

- 9 ISAAC SABA**
 - CELANESE MEXICANA
 - ISAAC SABA Y HERMANOS .

- 10 **JORGE COSIO**
- GRUPO COSIO
- GRUPO CAMINO REAL
- 11 **ENRIQUE ROBINSON BOURS**
- GRUPO ROBINSON BOURS
- GRUPO PRESIDENTE
- 12 **RAFAEL KALASCH**
- GRUPO KALASCH
- 13 **MAX MICHEL**
- GRUPO LIVERPOOL
- 14 **ENRIQUE BREMOND**
- GRUPO LIVERPOOL
- 15 **GASTON AZCARRAGA TAMAYO**
- GRUPO AZCARRAGA TAMAYO
- 16 **ROMULO O'FARRIL**
- GRUPO TELEVISA
- 17 **MIGUEL ALEMAN**
- GRUPO TELEVISA
- 18 **ALBERTO BALLERES**
- GRUPO BALLERES
- 19 **ALFREDO HARO**
- GRUPO ACCIONES Y VALORES
- 20 **JOSE MARADIAGA**
- GRUPO PROBURSA
- 21 **ANTONIO MADERO BRACHO**
- GRUPO LUISMIN
- 22 **ESTANISLAO BLANCO**
- GRUPO BLANCO
- 23 **FAMILIA GONZALEZ LOBO**
- GRUPO GONZALEZ LOBO

- 24 **MANUEL ESPINOZA IGLESIAS**
- **GRUPO FRISCO**
- 25 **AGUSTIN LEGORRETA**
- **AMERICA**
- 26 **SANDRA LOPEZ CHAVEZ**
- **GRUPO CANADA**
- 27 **IGNACIO ARANGUREN**
- **GRUPO ARANGUREN**
- 28 **JOSE MARTINEZ GUITRON**
- **GRUPO MARTINEZ GUITRON**
- 39 **ABELARDO GARCIA ARCE**
- **GRUPO AGA**
- 30 **IGNACIO Y JOSE LEVY**
- **GRUPO LEVY**
- 31 **CHINO LEY**
- **GRUPO LEY**
- 32 **BERNARDO GARZA SADA**
- **GRUPO ALFA**
- 33 **ANDRES MARCELO SADA**
- **GRUPO CYDEA**
- 34 **CARLOS MALDONADO**
- **GRUPO MALDONADO**
- 35 **GREGORIO RAMIREZ**
- **GRUPO RAMIREZ**
- 36 **MARCOS GARZA CALDERON**
- **GRUPO GARZA CALDERON**
- 37 **CARLOS HANK GONZALEZ**
- **GRUPO CARLOS HANK GONZALEZ**
- 40 **JERONIMO Y MANUEL ARANGO**
- **GRUPO AURRERA**

DOCUMENTOS ENCONTRADOS TALLER SANTA ROSA

- A- *PERFILES DE PERSONAS Y EMPRESAS, DEBIDAMENTE ACTUALIZADOS, EN DETALLES, CADA DOS AÑOS: 83, 85, 87 Y 89. LA DOCUMENTACION MAS RECIENTE LLEGA HASTA EL 90.*
- B- *MAS DE 150 PERFILES DE PERSONAS (77 MEXICANOS), Y DE EMPRESAS DE MEXICO, VENEZUELA Y BRASIL.*
- C- *PERFIL COMPLETO SOBRE LAS FUERZAS ARMADAS BRASILEÑAS.*
- D- *PERFIL COMPLETO SOBRE LA SITUACION POLITICA DE ECUADOR.*
- E- *REQUISITOS MIGRATORIOS AEREOS, TERRESTRES Y MARITIMOS DE LOS POSIBLES PAISES BLANCOS.*
- F- *DIFERENTES RUTAS AEREAS, TERRESTRES Y MARITIMAS DE ESCAPE ENTRE LOS PAISES DE SUR AMERICA.*
- G- *300 DOCUMENTOS DE VIAJE, INCLUIDOS PASAPORTES EN BLANCO DE 21 NACIONALIDADES INCLUYENDO INGLATERRA, EL SALVADOR, ALEMANIA, GRENADA, HONDURAS, ITALIA, SUECIA, ESTADOS UNIDOS Y VENEZUELA.*
- H- *96 MODELOS DE SELLOS DE ENTRADA Y SALIDA PARA PASAPORTES DE DIFERENTES PAISES.*
- J- *SEGUN LOS DOCUMENTOS ENCONTRADOS, LOS PAISES BLANCO SON LOS SIGUIENTES:*
 - *BRASIL: PERSONAS Y FUERZAS ARMADAS.*
 - *VENEZUELA: EMPRESAS MAS FUERTES.*
 - *MEXICO: PERSONAS Y EMPRESAS.*
 - *ECUADOR: ANALISIS POLITICO.*

GLOSARIO

<i>GOES:</i>	<i>GOBIERNO DE EL SALVADOR</i>
<i>GONICA:</i>	<i>GOBIERNO DE NICARAGUA</i>
<i>FPL:</i>	<i>FUERZAS POPULARES DE LIBERACION</i>
<i>FMLN:</i>	<i>FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL</i>
<i>ONUSAL:</i>	<i>MISION DE OBSERVADORES DE LA ONU PARA EL SALVADOR</i>
<i>EPS:</i>	<i>EJERCITO POPULAR SANDINISTA</i>
<i>ETA:</i>	<i>EUSKADI TA AZCASUNA (PATRIA VASCA Y LIBERTAD)</i>
<i>MIR:</i>	<i>MOVIMIENTO DE IZQUIERDA REVOLUCIONARIA (CHILENO)</i>

SITUACION PARTICULAR DE BRASIL

- 1.- *INFORMACION SOBRE LA FAMILIA DINIZ.*
- 2.- *INDUSTRIALES, EMPRESARIOS E INFORMACION GENERAL DEL SECTOR PRIVADO.*
- 3.- *RESUMEN DE SITUACION NACIONAL.*
- 4.- *FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD PUBLICA.*

**INFORMACION DE INTELIGENCIA SOBRE LA
SITUACION NACIONAL Y DE PERSONAS
IMPORTANTES DE BRASIL, CONTENIDA EN
DOCUMENTACION ENCONTRADA EN BUZON
SANTA ROSA, NICARAGUA, PERTENECIENTE A LAS
FPL-FMLN.**

INFORMACION SOBRE LA FAMILIA DINIZ (ABR1989):

(Probablemente la recopilaron de periódicos nacionales)

- 1.- *El Ministro de Justicia (Apellido CORREA) envió un oficio al PDTE. SARNEY para que apartara a DINIZ del CNM (Significado no definido). Esta recomendación fue efectiva y en su lugar nombraron a un empresario de la Asociación de Supermercados.*
- 2.- *LA PAN DE AZUCAR (de los DINIZ) disputó con la RED DE SUPERMERCADOS CARREFOUR la explotación de un terreno de la FUNDACION GASPER LIBERO, donde se construiría un shopping center.*
- 3.- *PEDRO PAULO DINIZ es apoyado por su padre ABILIO DINIZ para que participara en carrera de autos de la Fórmula FORD. Indican de la existencia de una foto donde los dos presentan el automóvil en que competiría.*
- 4.- *El SR. COVAS, candidato del PSDB, aparece junto a ADILIO DINIZ y otros empresarios (Según marginado de la documentación).*
- 5.- *Mencionan la existencia de cuatro fotografías donde aparece ADILIO DINIZ con RAYMUNDO PAERO, JOSE MIDLIN, QUERCIA, MARIO AMATO(FIESP) y otros.*
- 6.- *Resultados financieros de LA PAN DE AZUCAR S.A. IND. en 1988.*

INDUSTRIALES-EMPRESARIOS MAS SOBRESALIENTES (1987):

- 1.- *CAMARGO CORREA, considerado el hombre más rico de BRASIL.*
- 2.- *FRANCISCO MATARAZZO SOBRINHO, Industrial de ascendencia italiana.*
- 3.- *RONALD JOAN DEGEN, Director de planificación y análisis del consorsio siderúrgico ACOS VILLARES S.A.*
- 4.- *MARCO MACIEL Y ROBERTO MAGALHAES, del estado de PERNAMBUCO.*

EMPRESAS:

- 5.- *SPASA TRADING, creada en 1984 para capitalizar exportación de los productos de la SAN PAULO-ALPARGATAS*
- 6.- *SOBRACON, consorsio de 5 fabricantes de controles de mando numérico (MAXITEC, ROMI, DIGICOM, CTL Y MCS).*
- 7.- *ABIFUMO, cuatro grandes fabricantes de cigarrillos (SOUSA-CRUZ, PHILIPS MORRIS, R.S. REYNOLDS Y SUDEN).*
- 8.- *CHITEC, representa a diversas empresas en el mercado externo.*

Fichas de caracterización (VER ANEXO "A") del empresario VALENTIN DOS SANTOS DENIS y de sus hijos CARMELO, ALCIDEZ Y ARNALDO. Son propietarios del GRUPO PAO O PAN , ASOCIACION BRASILEIRA DE SUPERMERCADOS. Además, incluyen el historial del consorcio, problemas familiares, estructura de dirección-ejecutiva, empresas, ventas, etc.

Otras fichas y seguimientos pormenorizados de:

- 1.- MATIAS MACHLINE, descendiente de inmigrantes rusos, tiene problemas de negocios con ROBERTO MARINHO y es amigo de LUIS PAULO ROSEMBERG. Igualmente lo hacen con sus hijos JOSE MAURICIO, SERGIO Y CARLOS ALBERTO (propietario de caballos y tienen su fotografía).
- 2.- Información específica de la SID-SHARP: Datos económicos y de ejecutivos con sus direcciones y teléfonos, destacando: VICTOR BLATT, PROF. YUICHI TSUKAZOTO, ANTONIO CARLOS REGO GIL, CARLOS DE LAURO CASTRUCCI, JOSE BONIFACIO DE ABREU AMORIM, ALBERTO SILVEIRA MACHADO, JOSE EDUARDO PAUKETTO PONTES, Y OTROS.

GRUPO VOTORANTIM, integrado por 51 empresas, propietarios ARGEU AUGUSTO DE MORAES, CLACYR FRANCISCO DE MORAES y ODIMIR DE MORAES. Relaciones estrechas con algunos militares (COR. ISALTER ROCHA).

GRUPO ITAMARATI, perteneciente a la familia DE MORAES-FILHO.

100 empresas principales de BRASIL, según la revista SOUTH LATIN AMERICA 100, de ABR987.

INFORMACION SOBRE EL SECTOR PRIVADO.

- 1.- Organizaciones y grupos empresariales con sus respectivos directores.
- 2.- Los mayores 30 bancos comerciales de BRASIL. (FUENTE BCB, 1986).
- 3.- Grupos Económicos por regiones (según ROS):
 - a.- GRUPO Y FAMILIA EDSON QUEIROZ, relacionado con el GRUPO TASSO JEREIS SATI: Industrial metalúrgica, agropecuaria, educación, monopolio de la distribución del gas butano.
 - b.- GRUPO BEZERRA DE MENEZES: Sector agropecuario, mercado inmobiliario y financiero, BIC (BANCO INDUSTRIAL Y COMERCIAL).
 - c.- GRUPO BRADESCO-AMADOR AGUIAR: Grupo financiero que controla la mayoría de bancos de la región Sudeste.
 - d.- GRUPO ITAU-OLAVO SETUBAL: Financiero.
 - e.- GRUPO EUCATEX-PAULO SALIN MALUF. ("NO EN LOS 100").
 - f.- CAMARGO CORREA: Considerado el hombre más rico de BRASIL.
 - g.- GRUPO VOTORANTIM-ERMIRIO DE MORAES ("NO EN LOS 100").
 - h.- GRUPO REDE GLOBO DE TELEVISION - ROBERTO MARINHO.
 - i.- FEDERACION EMPRESARIAL EN SAO PAULO.

- 4.- **GRUPOS EMPRESARIALES**, con sus empresas, ramas, empresarios y vínculos. Además, los nombres de los empresarios, donde están marcados correlativamente: CAMARGO CORREA, FRANCISCO MATARAZZO SOBRINHO, RONALD JEAN DEGEN, MARCO MACIEL Y ROBERTO MAGALHAES, FREY JOHNSON (DTOR SPASA TRADING), VICTOR GONCALVES (PDTE. SOBRACON), NESTOR JOST (PDTE. ABIFUMO), GIULITE COUTINHO(VER ANEXO "B").

RESUMEN DE SITUACION NACIONAL:

- 1.- *Gabinete de Gobierno de JOSE SARNEY (1986-88).*
- 2- **PROGRAMAS Y DATOS SOCIO-ECONOMICOS**
Se destacan los elementos siguientes: Inflación puede llegar a 900%, preocupación de empresarios paulistas por nueva política de apertura a la inversión extranjera, desocupación alcanza el 4%, 3 millones en extrema pobreza en la zona de SAO PAULO, que ha provocado saqueos de comercios, existe corrupción no muy notoria en el gobierno, el narcotráfico funciona en coordinación con la policía, es fácil acreditarse como periodista, hay control contra el ingreso de ilegales, existe un equipo económico del gobierno (similar al de SALINAS en MEXICO) y características de BRASIL (Existe una fusión entre militares y empresarios, muchos empresarios desempeñan cargos públicos, la tercera parte de la industria es transnacional, en los años anteriores hubo ataques a empresarios por parte de la guerrilla, lo que ha influido en mayores medidas de seguridad).
- 3.- **EMPRESAS NACIONALES (ENTRE LAS PRIMERAS 500 DE AMERICA LATINA):**
 - a.- **BRAHMA:** Productora de cervezas y gaseosas.
 - b.- **ODEBRECHT:** Construcción pesada, del GRUPO NORBERTO ODEBRECHT.
 - c.- **AVITRAS:** Industria bélica de transporte y equipos (Sistema de lanzacohetes ASTROS, tanques, proyectiles, carros de combate, nuevo sistema defensivo similar al EXOCET y el sistema BARRACUDA dotado con misiles).
 - d.- **EMBRAR.** Empresa Brasileña de Aeronáutica S.A., produce los aviones TUCANO y esperaba vender 500 aviones a las Fuerza Aérea de EUA.
- 4.- **PARTIDOS POLITICOS BRASILEÑOS.**
 - a.- **PMDB:** Partido del Movimiento Democrático Brasileño (multitendencias).
 - b.- **PDS:** Partido Democrático Social, predomina tendencia de PAULO SALIM.
 - c.- **PFL:** Partido del Frente Liberal, escisión del PDS.
 - d.- **PSDB:** Partido Social Demócrata de Brasil.
 - e.- **PDT:** Partido Democrático de los Trabajadores (SD).
 - f.- **PT:** Partido de los Trabajadores, tiene cuatro tendencias desde la social-democracia hasta la marxista ortodoxa.
 - g.- **Existen 4 organizaciones clandestinas que promueven el trabajo organizativo en fábricas y barrios, con miras a convertirse en organizaciones político-militares.**

- 5.- **Requisitos migratorios** con los países vecinos, *Latinoamérica, Europa Occidental, facilidades de permanencia en el país.*
Rutas por todos los medios: desde COLOMBIA y PERU; hacia PERU y COLOMBIA, a VENEZUELA desde BOA VISTA, de CORUMBA a BOLIVIA.

La documentación consta de un legajo de información proveniente de periódicos y revistas económicas de BRASIL, donde, entre otras cosas, aparecen los directorios y relaciones de consorcios y empresas, fotografías de altos ejecutivos, los mayores grupos privados nacionales, datos de los 30 mejores grupos del país y datos económicos en general.

FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD PUBLICA Y ORGANISMOS DE INTELIGENCIA.

Han elaborado una síntesis, resaltando efectivos por arma, despliegue territorial en 4 regiones, Servicio Nacional de Información, Policía Federal, Policía Militar y Policía Civil, Referencias Históricas.

La documentación consta además, de un tratado completo sobre LAS FUERZAS ARMADAS y su estructura y CUERPOS DE POLICIAS, su estructura y despliegue, funcionarios y equipo; también aluden en forma muy específica el Servicio de Inteligencia. Los apartados principales son:

1.- *Composición del CONSEJO DE DEFENSA NACIONAL.*

2.- *FUERZAS ARMADAS DE BRASIL:*

- a.- *ALTO COMANDO DE LAS FUERZAS ARMADAS.*
- b.- *ESTADO MAYOR DE LAS FUERZAS ARMADAS.*
- c.- *GABINETE MILITAR.*

1) *MINISTERIO DEL EJERCITO.*

- a) *ESTADO MAYOR DEL EJERCITO.*
- b) *ALTO COMANDO DEL EJERCITO (incluye los Comandos Militares Regionales).*
- c) *FORMACION MILITAR.*
- d) *EFFECTIVOS Y EQUIPAMIENTO.*

2) *MINISTERIO DE LA AERONAUTICA. (información estructurada en forma idéntica a la anterior).*

3) *MINISTERIO DE LA MARINA (Distritos y Comandos Navales).*

4) *JUSTICIA MILITAR.*

- 3.- *DISTRITOS POLICIALES (Existe la presunción que los tenían graficados en un mapa).*
- 4.- *Estructura y funcionamiento de la POLICIA CIVIL y de la POLICIA CIVIL METROPOLITANA.*
 - a.- *Nombre y fotografías de Funcionarios de Policías, y hasta de equipos completos. Ejemplo, el Equipo "H" del Departamento de Homicidios.*
- 5.- *ORGANOS DE INTELIGENCIA.*
 - a.- *SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIONES (SNI): Involucra las atribuciones, su organización, las Divisiones de Seguridad e Informaciones y las Auditorías de Seguridad e Informaciones que funcionan en las empresas, la Escuela Nacional de Informaciones, las Secciones de Informaciones Sectoriales y demás estructuras, considerando algunas encubiertas.*

ANEXOS

ANEXO "A": MODELO DE FICHA PARA CARACTERIZAR PERSONALIDADES OBJETIVOS.

ANEXO "B": LISTA DE EMPRESARIOS BRASILEÑOS.

ANEXO "C": DOCUMENTOS ENCONTRADOS EN TALLER SANTA ROSA, NICARAGUA.

ANEXO "D": GLOSARIO.

MODELO DE CARACTERIZACION DE PERSONALIDADES.

NOMBRE: _____

EDAD Y DATOS DE NACIMIENTO: _____

ESPOSA: _____

HIJOS: _____

DIRECCIONES: _____

ANTECEDENTES: _____

PROFESION: _____

OCUPACION ACTUAL: _____

PODER ECONOMICO:(Incluye efectivo, participación en empresas, propiedades, etc.).

VINCULACION POLITICA:(militancia partidaria, relación con el Gobierno).

VINCULACION MILITAR: _____

CARRERA EMPRESARIAL: _____

RELACION FAMILIAR: _____

HOBBIES Y RUTINAS: _____

ESTADO DE SALUD: _____

ASPECTOS DE SEGURIDAD PERSONAL: _____

OTROS DATOS OBTENIDOS DE LAS OPERACIONES DE VIGILANCIA E INVESTIGACION.

EN ALGUNOS CASOS INCLUYEN FOTOGRAFIAS.

ANEXO "B"

LISTA DE EMPRESARIOS BRASILEÑOS

<u>NOMBRES</u>	<u>GRUPO-ASOCIACION-EMPRESA.</u>
1.- ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS	PDTE. CNC, COORDINADOR UBE.
2.- ALBANO FRANCO (SENADOR)	PDTE. DE LA CNC.
3.- MARIO AMATO	PDTE. DE LA FIESP.
4.- CUIZ EULALIO DE BUENO VIDIGEL FILHO	PDTE. FIESP EN 1985.
5.- ALDO LORENSETTI	PDTE. ABIE-E.
6.- BRUNO NARDINI	VICEPDTE. ABIME.
7.- HORACIO CHERKASSKY	PDTE. ANFCP .
8.- BORIS TABACOFF	PDTE. ANFCP EN 1986.
9.- EDMUNDO KLOTZ	PDTE. ABIA.
10.-ING. MUSETTI	PDTE. DE LA ASP.
11.-VASCO FLANDOLI SOBRINHO	SRIO. EJEC. BPM
12.-EDGAR NAMI HADAD	PDTE. ABEPF.
13.-DAVID FEFFER	G. FEFFER, ANFCP.
14.-JOSE LUIS GUERRA	ABIA.
15.-JURGEN GLOKNER	ABIA.
16.-JOAQUIN RODRIGUES GONCALVES	SRIO. EJEC. ABIPLAST.
17.-JOSE EDUARDO PADUL	ABPM.
18.-PAULO SALIN MALUF	ABPM.
19.-PAULO SETUBAL	ABPM.
20.-CAMARGO CORREA (1)	CONSTRUCCION PESADA.
21.-OSCAR AUGUSTO DE CAMARGO	G. MALUF, PETROQUIMICA.
22.-ERMIRIO DE MORAES	G. VOTORANTIN.
23.-EDSON QUEIROS	G. EDSON QUEIROS.
24.-ARMADOR AGUIAR	G. BRADESCO.
25.-OLAVO SETUBAL	G. ITAU, FINANZAS.
26.-ROBERTO MARINHO	REDE GLOBO DE TV.
27.-MARIO DEDINI	G. DEDINI.
28.-ALDO ROSETTI	G. BARDELLA
29.-ANTONIO BARDELLA	G. BARDELLA.
30.-NELSON ONTEIRO DE CARBALHO	G. MATARAZZO.
31.-FELIPE ARNO	ARNO.
32.-MANUEL DA COSTA SANTOS	ARNO.
33.-JORGE W. SIMEIRA JACOB	G. FENICIA.
34.-FRANCISCO MATARAZZO SOBRINHO(2)	
35.-RUY SCHNEIDER	FINANZAS.
36.-GREGORIO ROBLES NAVAS	NAVAS
37.-CESAR AUGUSTO DE CAMARGO PINTO	ACCO.
38.-BRAZ SERGIO OLIVEIRA CAMARGO	ARMCO.
39.-JOSE MINDLIN	METAL LEVE
40.-WOLFGANG SAUER	PDTE. CCIB-RFA.
41.-RONALD JEAN DEGEN(3)	ACOS VILLARES S.A.

42.-MARCO MACIEL Y ROBERTO MAGALHAES(4)

43.-ANDRADE GUTIERREZ

44.-FREY JOHNSON

45.-SALONI RIBEIRO

46.-VERTHER ANNICHINO

47.-JOSE MARIA RIBEIRO

48.-PAULO VILLARES

49.-HERBERT HEINZ RITTER

50.-JOSE MARIA PAZETI

51.-LEONEL GORMATTI

52.-LAURO JOSE BORNELLES DA SILVA TAVARES

53.-ROBERTO CHADAD

54.-MUNIR CESAR HAMMAN

55.-EUGENIO SAVERIN

56.-MARIO BRANDO PERES

57.-OSVALDO VELOCI

58.-PEDRO EBERHARDT

59.-SYLVIO DE AGUIAR PUPO

60.-VICTOR GONCALVES

61.-NESTOR JOST

62.-ROMAN SKOWRONSKI

63.-HELIO FENSTORSEIFOR

64.-GIULITE COUTINHO

CONSTRUCCION PESADA.

DTOR. SPASA TRADING.(5)

GTE. EXPORT. DE HERING.

PDTE. COPERSUCAR.

GTE. MERCADEO ELEC. DIG. VILLARES.

SIDERURGIA.

DTOR-PDTE DE EMH.

DTOR. INDUSTRIAL DE BORDON.

DTOR. DE PRODUCTOS SWIFT.

PDTE. DE CICADE.

PDTE. ABRAJEANS.

SRIO. EJEC. ABRAJEANS.

MIEMBRO CNIT.

PDTE. ABRASUCOS.

PDTE. ASSOCITRUS.

PDTE. SINDIPECAS.

ABDIE.

PDTE. SOBRACON (6)

PDTE. ABIFUMO (7)

VPDTE ABIFUMO.

PDTE. SIT DE RGS.

CONTROL ACCIONARIO DE CHITEC (8).

SIGLAS

- 1.- UBE *UNION BRASILEÑA DE LOS EMPRESARIOS.*
- 2.- CNC *CONFEDERACION NACIONAL DE COMERCIO.*
- 3.- CNI *CONFEDERACION NACIONAL DE LA INDUSTRIA.*
- 4.- FIESP *FEDERACION DE INDUSTRIAS DEL ESTADO DE SAO PAULO.*
- 5.- ABIE-E *ASOC. BRASILEÑA DE LA INDUSTRIA ELECTRO-ELECTRONICA.*
- 6.- ABIME *ASOC. BRASILEÑA DE LA INDUSTRIA DE MAQUINAS Y EQUIPOS.*
- 7.- ANFCP *ASOC. NACIONAL DE FABRICANTES DE CELULOSA Y PAPEL.*
- 8.- ABIA *ASOC. BRASILEÑA DE LAS INDUSTRIAS DE ALIMENTOS.*
- 9.- ASP *ASOCIACION DE LAS SIDERURGIAS PRIVADAS.*
- 10.-ABPM *ASOC. BRASILEÑA DE PRODUCTORES DE MADERA.*
- 11.-ABEPF *ASOC. BRASILEÑA DE EMBALAJES PLASTICOS FLEXIBLES.*
- 12.-ABIPLAST *ASOC. BRASILEÑA DE LA INDUSTRIA DEL PLASTICO.*
- 13.-CCIB-RFA *CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE BRASIL-RFA.*
- 14.-COPERSUCAR *COOP. CENTRAL DE LOS PRODUCT. DE AZUCAR Y DE ALCOHOL DE SAO PAULO.*
- 15.-ABRAJEANS *ASOC. BRASILEÑA DE LOS FABRICANTES DE JEANS.*
- 16.-CNIT *CONSEJO NACIONAL DE LA INDUSTRIA TEXTIL.*
- 17.-ABRASUCAS *ASOC. BRASILEÑA DE INDUSTRIAS DE JUGOS CITRICOS.*
- 18.-ASSOCITRUS *ASOC. PAULISTA DE CITRICULTORES.*
- 19.-SINDIPECAS *SINDIC. NAC. DE LA INDUSTRIA DE COMPONENTES PARA VEHICULOS AUTOMOTORES.*
- 20.-ABDIB *ASOC. BRASILEÑA PARA EL DESARROLLO DE INDUSTRIAS DE BASE.*
- 21.-SOBRACON *SOCIEDAD BRASILEÑA DE COMANDO NUMERICO (ROBOTICA).*
- 22.-ABIFUMO *ASOC. BRASILEÑA DE LA INDUSTRIA DEL TABACO.*
- 23.- SIT DE RGS *SINDICATO DE LA INDUSTRIA DEL TABACO DE RIO GRANDE DO SUR..*
- 24.-AEB *ASOCIACION DE EXPORTADORES DE BRASIL.*
- 25.-CBF *CONFEDERACION BRASILEÑA DE FUTBOL.*

DOCUMENTOS ENCONTRADOS TALLER SANTA ROSA

- A- *PERFILES DE PERSONAS Y EMPRESAS, DEBIDAMENTE ACTUALIZADOS, EN DETALLES, CADA DOS AÑOS: 83, 85, 87 Y 89. LA DOCUMENTACION MAS RECIENTE LLEGA HASTA EL 90.*
- B- *MAS DE 150 PERFILES DE PERSONAS (77 MEXICANOS), Y DE EMPRESAS DE MEXICO, VENEZUELA Y BRASIL.*
- C- *PERFIL COMPLETO SOBRE LAS FUERZAS ARMADAS BRASILEÑAS.*
- D- *PERFIL COMPLETO SOBRE LA SITUACION POLITICA DE ECUADOR.*
- E- *REQUISITOS MIGRATORIOS AEREOS, TERRESTRES Y MARITIMOS DE LOS POSIBLES PAISES BLANCOS.*
- F- *DIFERENTES RUTAS AEREAS, TERRESTRES Y MARITIMAS DE ESCAPE ENTRE LOS PAISES DE SUR AMERICA.*
- G- *300 DOCUMENTOS DE VIAJE, INCLUIDOS PASAPORTES EN BLANCO DE 21 NACIONALIDADES INCLUYENDO INGLATERRA, EL SALVADOR, ALEMANIA, GRENADA, HONDURAS, ITALIA, SUECIA, ESTADOS UNIDOS Y VENEZUELA.*
- H- *96 MODELOS DE SELLOS DE ENTRADA Y SALIDA PARA PASAPORTES DE DIFERENTES PAISES.*
- J- *SEGUN LOS DOCUMENTOS ENCONTRADOS, LOS PAISES BLANCO SON LOS SIGUIENTES:*
 - *BRASIL: PERSONAS Y FUERZAS ARMADAS.*
 - *VENEZUELA: EMPRESAS MAS FUERTES.*
 - *MEXICO: PERSONAS Y EMPRESAS.*
 - *ECUADOR: ANALISIS POLITICO.*

GLOSARIO

<i>GOES:</i>	<i>GOBIERNO DE EL SALVADOR</i>
<i>GONICA:</i>	<i>GOBIERNO DE NICARAGUA</i>
<i>FPL:</i>	<i>FUERZAS POPULARES DE LIBERACION</i>
<i>FMLN:</i>	<i>FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL</i>
<i>ONUSAL:</i>	<i>MISION DE OBSERVADORES DE LA ONU PARA EL SALVADOR</i>
<i>EPS:</i>	<i>EJERCITO POPULAR SANDINISTA</i>
<i>ETA:</i>	<i>EUSKADI TA AZCASUNA (PATRIA VASCA Y LIBERTAD)</i>
<i>MIR:</i>	<i>MOVIMIENTO DE IZQUIERDA REVOLUCIONARIA (CHILENO)</i>

GULA PARTICULAR DE ECUADOR

- 1- *FAMILIAS INVESTIGADAS POR GRUPOS TERRORISTAS.*
- 2- *VULNERABILIDADES DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD E INTELIGENCIA.*
- 3- *PERSPECTIVAS TEXTUALES SOBRE FUTURAS OPERACIONES.*
- 4- *OBJETIVOS FUNDAMENTALES DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD E INTELIGENCIA.*
- 5- *REQUISITOS MIGRATORIOS PARA TRANSITAR EN ECUADOR.*
- 6- *MOVIMIENTO OBRERO Y POPULAR.*
- 7- *PARTIDOS POLITICOS.*

**INFORMACION DE INTELIGENCIA SOBRE LA
SITUACION NACIONAL Y DE PERSONAS
IMPORTANTES DE ECUADOR, CONTENIDA EN
DOCUMENTACION ENCONTRADA EN BUZON
SANTA ROSA, NICARAGUA, PERTENECIENTE A LAS
FPL-FMLN**

GRUPOS TERRORISTAS DEDICADOS A INVESTIGAR ASPECTOS ECONOMICOS DE INDUSTRIALES, COMERCIANTES, Y BANQUEROS EN ECUADOR PARA POSTERIORMENTE SECUESTRARLOS Y EXIGIR GRANDES SUMAS DE DINERO A SUS FAMILIARES O PARIENTES.

1.- NOBOA, DEL GRUPO NOBOA.

EL PADRE RESIDE EN LOS EE.UU. COMO HERENCIA HA DEJADO LOS NEGOCIOS EN EC. (ECUADOR) A SU HIJO. ESTE RESIDE EN G. (GUAYAQUIL) TIENE PROBLEMAS CON LA MADRASTA Y LAS HIJAS DE ESTA, SOLAMENTE EL PADRE PUEDE RESPONDER POR EL. SE RUMORA DE UNA POSIBLE HOMOSEXUALIDAD, ESTE TIENE 3 G(GUARDAESPALDAS.)

2.- ISAIAS, DEL GRUPO ISAIAS.

UN HERMANO ESTUVO S. (SECUESTRADO) DURANTE UN AÑO Y MURIO PORQUE EL GOBIERNO NO ESTUVO DE ACUERDO CON UNA SOLUCION (NO PAGO POR EL RESCATE) TIENE G. (GUARDAESPALDA) JUDIA.

3.- DASSUM DEL GRUPO ISAIAS.

ES DIPUTADO Y NO TIENE G. (GUARDA ESPALDAS).

4.- FAMILIA WRIGHT, DEL GRUPO PROINCO

LOS HIJOS ASUMIERON LOS NEGOCIOS: SON 5 HERMANOS, VIVEN EN Q.(QUITO). UNA DE LAS HERMANAS ESTA CASADA CON EL ALCALDE DE Q. Y TIENE OTROS PARIENTES EN ASUNTOS POLITICOS. NO TIENE G. (GUARDAESPALDA).

STANLEY WRIGHT RUGGINO, CASADO CON VIBEBE HOLM, STANLEY ES SUB-GERENTE DEL BANCO DE GUAYAQUIL, RODRIGO PAZ, ACTUAL ALCALDE DE QUITO POSIBLE CANDIDATO PRESIDENCIAL PARA 1992.

LA FAMILIA ES UN IMPERIO ECONOMICO: 10 EMPRESAS EN QUITO, 3 EN GUAYAQUIL, 1 EN CUENCA Y TAMBIEN LA CADENA DE DISTRIBUCION DE JUGUETES MAS GRANDE DEL PAIS (BEBELANDIA), 2 EN QUITO, 1 EN GUAYAQUIL, 1 EMPRESA RELACIONADA CON LA INDUSTRIA. TIENEN EMPRESAS EN EL EXTRANJERO.

5.- GRANDA CENTENA, DEL GRUPO GRANDA.

TIENE 3 G. (GUARDAESPALDAS). HACE AÑOS, ALGUNA GENTE HIZO UN INTENTO DE SECUESTRO QUE FALLO.

6.- MANTILLA, DEL GRUPO MANTILLA.

EL PADRE MURIO Y DEJO LA HERENCIA A LAS CINCO HIJAS. 2 DE ELLAS CASADAS, UNA CON UN EX-MINISTRO DE SALUD .

7.- FAMILIA QUIROLA.

EL PADRE ESTA ENFERMO. TIENE 2 HIJOS Y 2 HIJAS. LA ENFERMEDAD DEL PADRE LO OBLIGA A FRECUENTES VIAJES A LOS EE.UU. ADEMAS, DE TENER UNA ESPOSA QUE HARIA CUALQUIER COSA POR EL, TIENE UNA AMANTE A LA QUE VISITA REGULARMENTE. SE MOVILIZA SOLAMENTE CON CHAUFFEUR(CHOFER).

VALORACIONES GENERALES DE H:

POSITIVO POR LA SITUACION POLITICA. TAMBIEN HUBO OPERACION EN G. (GUAYAQUIL) QUE DURO UN AÑO, DESPUES YA NO SE ESCUCHO NADA, PERO PARECE QUE TUVIERON EXITO.

ASPECTOS NEGATIVOS. SON LA CAPACIDAD QUE TIENEN LAS FESS Y EXPERIENCIAS FALLIDAS QUE HAN TENIDO EN EL PASADO. HAY ESCASEZ DE INFORMACION.

PARA TENER UN MEJOR CONTROL DE LAS FAMILIAS CON MEJORES CONDICIONES ECONOMICAS, OBTUVIERON LAS LISTAS DE ACCIONES Y LOS ACCIONISTAS DE LOS BANCO DEL PACIFICO S.A.; BANCO POPULAR DEL ECUADOR, BANCO DE LA PRODUCCION S.A., BANCO CONTINENTAL S.A., COFIEC, Y PROINCO. E INSTITUCIONES INDUSTRIALES Y COMERCIALES, APROVECHANDO EL REQUERIMIENTO FORMULADO A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS POR EL SR. DIPUTADO MANUEL SALGADO TAMAYO, CON FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 1990.

SITUACION OPERATIVA

LOS CUERPOS DE SEGURIDAD NO TIENEN EXPERIENCIA EN CASOS DE SECUESTROS Y POR ESO PREFIEREN NO INTERFERIR Y PERMITEN QUE LA FAMILIA NEGOCIE. HAY DOS EJEMPLOS: DE UN ESPAÑOL Y DE UN NORTEAMERICANO.

EL ESFUERZO PRINCIPAL DE LA INTELIGENCIA ESTA CONCENTRADA EN EL PROBLEMA INDIGENA QUE SE HA CONVERTIDO EN EL MOVIMIENTO SOCIAL MAS IMPORTANTE Y EXPLOSIVO DE LOS ULTIMOS 40 AÑOS.

EL MOVIMIENTO ARMADO, AQUI ESTA PRACTICAMENTE DESARTICULADO Y LO QUE EXISTE ESTA MUY VINCULADO AL MOVIMIENTO GUERRILLERO COLOMBIANO.

SOBRE SUS PERSPECTIVAS, TEXTUALMENTE SE RESCATA LO SIGUIENTE:

- 1- **"DE LO ANTERIOR CONSIDERAMOS QUE HAY BUENA PERSPECTIVA DE NUEVOS OBJETIVOS, HECTOR HA PLANTEADO LA POSIBILIDAD DE UN OBJETIVO A MAS LARGO PLAZO QUE PODRIA DEJAR UN IMPORTANTE INGRESO. ROM (REVOLUCION O MUERTE).**

**VENCEREMOS
SALUDOS**

ERNE".

LA FIRMA DEL MENSAJE ES SIMILAR A LA QUE USA EL EJERCITO REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO (ERP) DE EL SALVADOR.

- 2- **MENSAJE DIRIGIDO A ESTEBAN, DE ERNESTO, INFORMANDO SOBRE VIAJE DE HECTOR PARA EXPLICAR EL TRABAJO HASTA AHORA REALIZADO Y LAS PERSPECTIVAS QUE EXISTEN.**

A.- *"EN PRIMER LUGAR DECIRTE QUE LA SALIDA DE HECTOR ES PARA EXPLICARTE Y RESPONDER BASICAMENTE A 3 ASPECTOS:*

- 1.- *QUE EXISTAN RAZONES OBJETIVAS PARA SU PARTIDA.*
- 2.- *QUE PUEDE SER APROVECHADO PRINCIPALMENTE ESTE VIAJE.*
- 3.- *QUE SE GARANTICE LA CONTINUIDAD DEL TRABAJO LO MAS APROXIMADO A LO PLANIFICADO.*

TRABAJO REALIZADO PARA OBTENER INFORMACION.

B- *ME HE ACERCADO A LAS MAS ALTAS INSTANCIAS INSTITUCIONALES (CONGRESO NACIONAL, INSTITUTO NACIONAL DE CORREO, SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS, MINISTERIO DE INDUSTRIAS, BANCO CENTRAL).*

- 1- *SE HA RECOPILO TODO LO QUE HAN ESCRITO LOS GRUPOS ECONOMICOS.*
- 2- *HE VISITADO A INVESTIGADORES Y CENTROS DE INVESTIGACIONES HA TRABAJADO MAS DETALLADAMENTE EN UNOS 10 GRUPOS ECONOMICOS Y REVISADO AL MENOS 40 GRUPOS O FAMILIAS .*
- 3- *SE HA INTENTADO SOBORNAR A EMPLEADOS Y NO HA RESULTADO".*

OBJETIVOS FUNDAMENTALES DE LOS CUERPOS DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD.

1. *MOVIMIENTO INDIGENA.*
2. *VINCULOS GUERRILLA COLOMBIANA Y GRUPOS INTERNOS, TAMBIEN DESTRUIR REDES COLOMBIANAS Y PERUANAS.*
3. *ACTIVIDAD GUERRILLERA EN FRONTERA NORTE.*
4. *NARCOTRAFICO.*
5. *DELINCUENCIA.*

VALORACION DE LOS GRUPOS DE ISAIAS Y HURTADO, Y EL ENTORNO POLITICO EXTERNO CARACTERIZADO POR EL DIALOGO DEL GRUPO M-19, ACUERDOS DENTRO DEL FSLN Y LOS CAMBIOS EN EUROPA, MODIFICAN LAS ESTRUCTURAS INTERNAS DE LAS FUERZAS GUERRILLERAS.

HAY POSIBILIDADES DE COMPRAR F. (FUSILES). SE ESTA HACIENDO UN INTENTO PARA VER SI EL CONTACTO FUNCIONA TODAVIA. NO RESULTO CONCRETO, PERO SE DEJO UN ADELANTO.

EN CUANTO A DOCUMENTOS SE PUEDEN CONSEGUIR PARA MOVERSE ALLA (NICARAGUA). EXISTE LA POSIBILIDAD DE COLABORADORES POR LA AMPLIA RED DE CONOCIDOS.

REQUISITOS MIGRATORIOS PARA TRANSITAR EN ECUADOR

EN MIGRACION, EN QUITO O GUAYAQUIL, A VECES HAY QUE ENSEÑAR SUFICIENTE DINERO PARA PERMANECER (90 DIAS). ULTIMAMENTE SE PERMITE SOLAMENTE UNA ENTRADA DE 90 DIAS POR AÑO CALENDARIO.

OJO: SE RECOMIENDA PORTAR SIEMPRE EL PASAPORTE, PARA NO CORRER PELIGRO DE SER DETENIDO. (COPIADO TEXTUALMENTE)

VALORACION DE H. DENTRO DE LA FFAA.

SEGURIDAD INTERNA.

*EJERCITO
POLICIA NACIONAL
POLICIA ADUANERA*

LA POLICIA NACIONAL TIENE SU ACTIVIDAD DIVIDIDA DE LA SIGUIENTE MANERA:

- A- POLICIA DE TRANSITO Y DEL ORDEN PUBLICO.*
- B- POLICIA DE INMIGRACION Y EXTRANJERIA.*
- C- EL SIC (SERVICIO DE INVESTIGACION CRIMINAL)*
- D- DEPARTAMENTO CONTRA LA DROGA*
- E- SEGURIDAD POLITICA*
- F- DEPARTAMENTO CONTRAINSURGENTE QUE CUENTA CON EFECTIVOS DE COMBATE (ASESORIA ESPAÑOLA Y ARGENTINA)*

MOVIMIENTO OBRERO Y POPULAR

FRENTE UNITARIO DE LOS TRABAJADORES (FUT)

- A- CONFEDERACION DE TRABAJADORES DEL ECUADOR (CTE)
- B- CONFEDERACION ECUATORIANA DE ORGANIZACIONES SINDICALES LIBRES (CEOLS)
- C- CONFEDERACION DE ORGANIZACIONES CLASISTAS (CEDOC-SOCIALISTA).
- D- FEDERACION ECUATORIANA DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS (FENOC).
- E- FRENTE POPULAR (FP).

PARTIDOS POLITICOS DEL ECUADOR

DERECHA:

- A.- SOCIAL CRISTIANO
- B- CONSERVADOR
- C- LIBERAL
- D- FRENTE RADICAL ALFARISTA (FRA)

POPULISMO

- A- PARTIDO ROLDOSISTA ECUATORIANO (PRE)
- B- CONCENTRACION DE FUERZAS POPULARES (CFP)
- C- ACCION POPULAR REVOLUCIONARIA ECUATORIANA (APRE)

CENTRO

- A- *IZQUIERDA DEMOCRATICA (ID).*
- B- *DEMOCRACIA POPULAR (DP).*
- C- *PARTIDO DEL PUEBLO (PDP).*
- D- *PARTIDO DEMOCRATA (PD)*

IZQUIERDA

MARXISTA

- A- *PARTIDO COMUNISTA DEL ECUADOR (PCE).*
- B- *FRENTE AMPLIO DE IZQUIERDA (FADI).*
- C- *PARTIDO COMUNISTA MARXISTA LENINISTA DEL ECUADOR (PCMLE).*
- D- *MOVIMIENTO POPULAR DEMOCRATICO (MPD).*
- E- *PARTIDO SOCIALISTA ECUATORIANO (PSE)*

MOVIMIENTOS POLITICOS

- A- *PARTIDO SOCIALISTA REVOLUCIONARIO ECUATORIANO (PSRE).*
- B- *MOVIMIENTO DE IZQUIERDA REVOLUCIONARIA (MIR)*
- C- *MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO DE LOS TRABAJADORES (MRTIV INT).*
- D- *PARTIDO SOCIALISTA POPULAR (PSP).*
- E- *MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES (MST - IV- INT).*
- F- *COMITE SOCIALISTA (CS-IY -INT).*

CONSIDERACIONES ESPECIFICAS DE ECUADOR

- 1- *LOS GRUPOS TERRORISTAS QUE HAN REALIZADO LAS INVESTIGACIONES SON DE ORIGEN EXTRANJERO Y SU MANDO PRINCIPAL RECIBE LOS INFORMES PERIODICAMENTE DE ESTOS.*
- 2- *LOS GRUPOS TERRORISTAS CONSTANTEMENTE REALIZAN ANALISIS DE LA SITUACION POLITICA MUNDIAL, PARA EVALUAR SI ES NO OPORTUNO REALIZAR SUS ACTIVIDADES.*
- 3- *EN EL PAÍS QUE ES OBJETO DE LA INVESTIGACION, TOMAN COMO PUNTO PRIORITARIO, LOS ASUNTOS MIGRATORIOS ESTO PARA EVITAR SER DETENIDOS Y/O PARA FAVORECER SUS OPERACIONES.*
- 4- *SE EVIDENCIA UNA CONSTANTE OBSERVACION A LOS CUERPOS DE SEGURIDAD Y DE INTELIGENCIA. ESTO PARA SABER LA CAPACIDAD DE REACCION QUE PUEDAN TENER EN CASO DE SECUESTRO.*
- 5- *SE PERFILA UNA CONSTANTE OBSERVACION A LOS MOVIMIENTOS OBREROS, POPULARES Y POLITICOS DE ECUADOR PARA SABER CUALES SON LOS MAS RADICALES O QUE PUEDEN APOYAR A LOS GRUPOS GUERRILLEROS.*

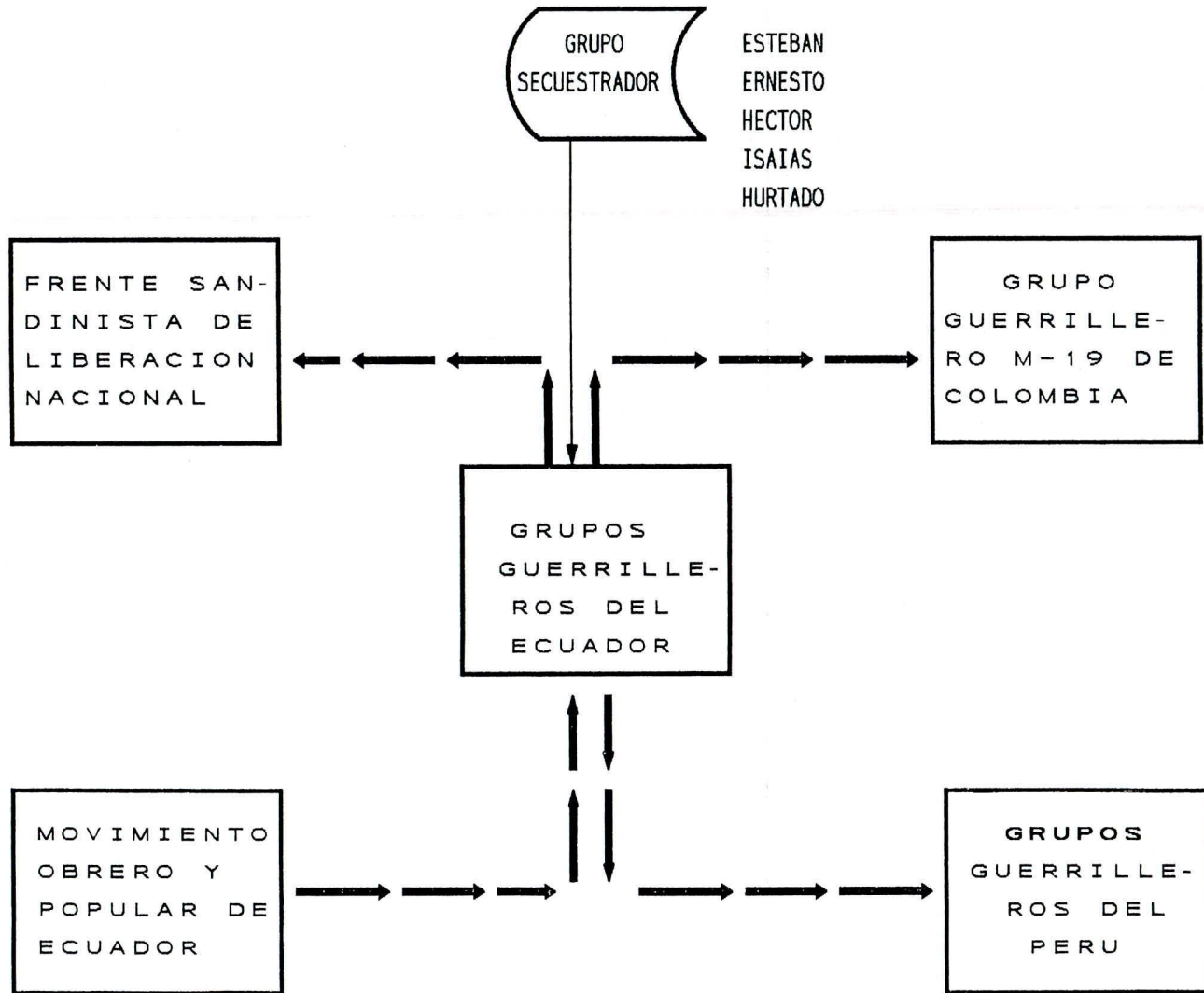
ANEXOS

*ANEXO "A": RELACION DE LOS GRUPOS
SUBVERSIVOS ECUATORIANOS CON
OTROS GRUPOS REGIONALES.*

*ANEXO "B": DOCUMENTOS ENCONTRADOS EN
TALLER SANTA ROSA, NICARAGUA.*

ANEXO "C": GLOSARIO.

RELACION DE LOS GRUPOS GUERRILLEROS DEL ECUADOR CON GRUPOS REGIONALES



DOCUMENTOS ENCONTRADOS TALLER SANTA ROSA

- A- *PERFILES DE PERSONAS Y EMPRESAS, DEBIDAMENTE ACTUALIZADOS, EN DETALLES, CADA DOS AÑOS: 83, 85, 87 Y 89. LA DOCUMENTACION MAS RECIENTE LLEGA HASTA EL 90.*
- B- *MAS DE 150 PERFILES DE PERSONAS (77 MEXICANOS), Y DE EMPRESAS DE MEXICO, VENEZUELA Y BRASIL.*
- C- *PERFIL COMPLETO SOBRE LAS FUERZAS ARMADAS BRASILEÑAS.*
- D- *PERFIL COMPLETO SOBRE LA SITUACION POLITICA DE ECUADOR.*
- E- *REQUISITOS MIGRATORIOS AEREOS, TERRESTRES Y MARITIMOS DE LOS POSIBLES PAISES BLANCOS.*
- F- *DIFERENTES RUTAS AEREAS, TERRESTRES Y MARITIMAS DE ESCAPE ENTRE LOS PAISES DE SUR AMERICA.*
- G- *300 DOCUMENTOS DE VIAJE, INCLUIDOS PASAPORTES EN BLANCO DE 21 NACIONALIDADES INCLUYENDO INGLATERRA, EL SALVADOR, ALEMANIA, GRENADA, HONDURAS, ITALIA, SUECIA, ESTADOS UNIDOS Y VENEZUELA.*
- H- *96 MODELOS DE SELLOS DE ENTRADA Y SALIDA PARA PASAPORTES DE DIFERENTES PAISES.*
- J- *SEGUN LOS DOCUMENTOS ENCONTRADOS, LOS PAISES BLANCO SON LOS SIGUIENTES:*
 - *BRASIL: PERSONAS Y FUERZAS ARMADAS.*
 - *VENEZUELA: EMPRESAS MAS FUERTES.*
 - *MEXICO: PERSONAS Y EMPRESAS.*
 - *ECUADOR: ANALISIS POLITICO.*

GLOSARIO

GOES:	<i>GOBIERNO DE EL SALVADOR</i>
GONICA:	<i>GOBIERNO DE NICARAGUA</i>
FPL:	<i>FUERZAS POPULARES DE LIBERACION</i>
FMLN:	<i>FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL</i>
ONUSAL:	<i>MISION DE OBSERVADORES DE LA ONU PARA EL SALVADOR</i>
EPS:	<i>EJERCITO POPULAR SANDINISTA</i>
ETA:	<i>EUSKADI TA AZCASUNA (PATRIA VASCA Y LIBERTAD)</i>
MIR:	<i>MOVIMIENTO DE IZQUIERDA REVOLUCIONARIA (CHILENO)</i>

SITUACION PARTICULAR DE VENEZUELA:

- 1- REQUISITOS MIGRATORIOS DE VENEZUELA Y BOLIVIA.***
- 2- ASPECTOS GENERALES DE LA SITUACION POLITICA, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD.***

=

**INFORMACION DE INTELIGENCIA SOBRE LA
SITUACION NACIONAL Y DE EMPRESAS
IMPORTANTES DE VENEZUELA, CONTENIDA EN
DOCUMENTACION ENCONTRADA EN BUZON
SANTA ROSA, NICARAGUA, PERTENECIENTE A
LAS FPL - FMLN**

LAS PERSONAS QUE NECESITAN INGRESAR AL PAÍS, TIENE QUE LLENAR LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

- *TARJETA DE INGRESO: PUEDEN EXTENDERLA CONSULADOS O LÍNEAS AÉREAS Y MARÍTIMAS.*
- *BOLETO DE SALIDA.*
- *NO PUEDEN PERTENECER, NI PARTICIPAR EN DEPORTES O CUALQUIER GRUPO CULTURAL, CON FINES PROFESIONALES.*
- *LA TARJETA DE INGRESO ES VÁLIDA PARA TRES INGRESOS POR AÑO.*
- *LOS CONSULADOS EXTIENDEN VISAS PARA VENEZOLANOS. PARA LOS EXTRANJEROS, SOLAMENTE CON AUTORIZACIÓN DEL MINISTERIO DEL EXTERIOR EN CARACAS.*
- *LAS PERSONAS QUE DESEAN ALARGAR SU ESTADÍA NECESITAN DE UNA CÉDULA DE IDENTIDAD EN DIRECCIÓN NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN.*

RECOMENDACIONES DE MANUAL SURAMÉRICA 87

- 1 *LAS TARJETAS DE TURISTAS SON VÁLIDAS SOLO AL ENTRAR POR AEROPUERTO, LAS OTORGAN A MÁS DE 25 NACIONALIDADES EXCEPTO ESPAÑA Y PORTUGAL.*
- 2 *POR TIERRA, VISA DE CONSULADO, NO SE PAGA PERO SE PRESENTA PASAPORTE, REFERENCIA DE EMPLEO Y BANCO, 3 DÍAS DE TRÁMITE. NO SE PUEDE ENTRAR POR COLOMBIA.*

BOLIVIA

- *SE NECESITA VISA PARA ESTADÍA DE CIUDADANOS PARA MÁS DE 30 PAÍSES.*
- *EUROPA OCCIDENTAL, CANADÁ E ISRAEL SOLAMENTE PRESENTAN PASAPORTE.*

- *LAS VISAS SE OBTIENEN EN CONSULADO O AGENCIAS Y TIENEN VIGENCIA POR 30 DÍAS Y PUEDEN PROLONGARSE 2 VECES EN EL MINISTERIO.*
- *LOS HOTELES REGISTRAN SUS HUÉSPEDES EN MIGRACIÓN.*
- *ALGUNOS CASOS MIGRACIÓN SOLICITA BOLETO DE SALIDA O EQUIVALENTE EN DINERO.*

GOBIERNO:

- *ORGANO EJECUTIVO (SEDE LA PAZ).*
- *ORGANO LEGISLATIVO: 2 CÁMARAS (SENADORES Y DIPUTADOS), SEDE LA PAZ.*
- *ORGANO JUDICIAL: CORTE SUPREMA CON SEDE EN SUCRE.*

ECONOMIA VENEZOLANA

- *CRÍTICAS A LA GESTIÓN OFICIAL. SE DISPARA LA INFLACIÓN Y SUBEN LOS PRODUCTOS BÁSICOS.*
- *CAUSA REVUELO INFORME SECRETO DEL BANCO CENTRAL, PIDEN RECTIFICACIONES.*
- *EXPECTATIVAS ANTE LOS PAQUETES ECONÓMICOS DE LUSHINCHI.*
- *CAMBIA LUSHINCHI SU POLÍTICA SOBRE DEUDA.*

NARCOTRAFICO

- *JUEZ CARLOS SILVA GARIDO, LIBERÓ A SIETE NARCOTRAFICANTES, CON AYUDA DEL ABOGADO ADÁN NAVAS Y DIPUTADO SUPLENTE JESÚS MARÍA PACHECO, (NO MENCIONA LOS NOMBRES DE LOS NARCOS).*

ARMAMENTISMO

- *LA FUERZA AÉREA VENEZOLANA QUIERE MODERNIZARSE PERO CHOCA CON CÍRCULOS VINCULADOS A SEGURIDAD Y DEFENSA.*
- *SE ESTIMA QUE SE INVERTIRÁ EN ARMAMENTO \$14 MIL MILLONES.*

COMUNICACION

- *LOS PROMOTORES: EL GOBIERNO Y GRUPO EMPRESARIAL DISPUTAN POR EL CUANTIOSO MERCADO DE LA PUBLICIDAD.*
- *MARZO DE 1988, SALE AL AIRE NUEVO CANAL DE TV.*

ELECCIONES

- *ELECCIONES PRESIDENCIALES 4 DICIEMBRE 1988.*
- *FAVORITOS: CARLOS ANDRÉS PÉREZ Y EDUARDO FERNÁNDEZ.*
- *MÁS DE 15 CANDIDATOS QUE HARÁN OLVIDAR LA CRISIS.*

VENTA DE ARMAS

POSIBLE VENTA DE ARMAS DE FABRICACIÓN VENEZOLANA A NARCOS, GUERRILLA NICARAGUENSE Y COLOMBIANA. SEGÚN INVESTIGACIONES, ALTOS OFICIALES DE LA F.A., Y POLÍTICAS COMPROMETIDOS EN ESTE HECHO, A TRAVÉS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA VENEZOLANA DE INDUSTRIAS MILITARES (CAVIM) CUYO PRESIDENTE ES EL GENERAL JESÚS SANTANA QUEVEDO.

MILITARISMO

- *ASCENSOS CASTRENSES PROVOCAN CRÍTICAS EN LA OFICIALIDAD.*
- *SEÑALAN INTERFERENCIAS ENTRE EL PRESIDENTE Y LAS F.A.*
- *DETONANTE LA RENUNCIA DEL COMANDANTE DE LA AVIACIÓN RAMÓN MENDOZA.*

GENERADOR DE DIVISAS

- *EL ORO COLOCADO EN TERCER RUBRO GENERA DIVISAS EN VENEZUELA.*

ANEXOS

ANEXO "A": LISTADO DE LAS MAYORES EMPRESAS DE VENEZUELA.

ANEXO "B": DOCUMENTOS ENCONTRADOS EN TALLER SANTA ROSA, NICARAGUA.

ANEXO "C": GLOSARIO.

LAS MAYORES EMPRESAS

EMPRESA	POSICION
-ALUNDGREN/C. PERN	82
-ACESITA	89
-ACOMINAS	266
-ACOMINAS	366
-ACOS VILLARES	230
-AGR. COTIA	44
-ALBA QUIMICA	499
-ALBERUS	414
-ALCAN	127
-ALCAN NORDESTE	481
-ALCOA ALUMINIO	96
-ALCONOR	435
-ALIANCA	356
-ALPARGATAS NORDESTE	485
-ANDERSON CLAYTON	181
-ANDRADE GUTIERREZ	56
-ANGLO	489
-ANHANGUERA	439
-ANTARCTICA NORDESTE	456
-ANTARCTICA PAULISTA	169
-ARACRUZ	305
-ARMCO EQUIPATROL	329
-ARNO	273
-ATLANTICA	18
-AVIBRAS	277
-AVON	243
-BIRATEIRO	424
-BARROTO DE ARAUJO	424
-BOMPRECO	418
-BORDON	189
-LOZZO BRASIL	357
-BRAHMA	75
-BRASSAUTOEXPORT	213
-BRASEIXOS	407
-BRASILIT	303
-BRASTEMP	116
-BRASWOY	257
-BRINQUEDOS ESTROLLA	128
-CR ALMEYDA	180
-CACIQUE	427

-ANTONIO GUZZO
-FIBRAS DE INDUSTRIAS DE VENEZUELA C.A.
-SOCIEDAD FINANCIERA FINALVEN S.A.
-NAVISCO LA FAVORITA C.A.
COMPañIA NACIONAL DE GALLETAS.
-GARCIA TUÑON C.A.
-GARDER DENVER INTERNACIONAL C.A.
-GENERAL ELECTRIC DE VENEZUELA S.A.
-GONZALEZ BLANCO Y COMPañIA.
-FRAPE HELADOS.
-EFE. (FABRICA DE HELADOS)
-MEL ACERO-SIMALLA.
-HELADOS TIO RICO.
-IPA. (INDUSTRIAS PRODUCTOS ASFALTICOS)
-BANCO DE COMERCIO S.A.
-BANCO UNION.
-GRUPO FINANCIERO LARA.
-BANCO LATINO.
-APRA.
-CENTRO CIUDAD COMERCIAL TAMANACO S.A.
-COCA-COLA INTER AMERICANA CORPORATION.
-EMBOTELLADORA METROPOLITANA COCA COLA Y CLUB SODA 7
-CHIQUELES ADANS S.A.
-DIABLETROS VENEZOLANOS C.A.
-DINER CLUB VENEZUELA C.A.
-FONDO COMUN.
-ETERNIT. (INDUSTRIAS ETERNIT S.A.)
-ACO S.A.
-ALFA-LAVAL VENEZOLANA S.A.
-ALFONSO RIVAS Cia. C.A.
-ALFONSO RIVAS, SANTIAGO
-ARS.
-BANCO AGROINDUSTRIAL DE VENEZUELA.
-BANCO CARACAS.
-BANCO MERCANTIL Y AGRICOLA.
-BANCO NOR-ORIENTAL DE VENEZUELA.
-BANCO CONTINENTAL S.A.
-BANCO CONSOLIDADO.
-BANCO DEL CARIBA.
-PUBLICIDAD VALLAS C.A.
-DADIA. (DISTRIBUIDORA DE ACERO)
-ALUMINIO ANODIZADO SALAZAR Y SANCHEZ S.A.
-C. O. C.A. DE LA SEGURIDAD.
-METRO AMERICA C.A.
-SOCIEDAD FINANCIERA AGROINDUSTRIA SOFAIN.

- INVERSIONES MAX SUAREZ.*
- SUCRES & COMPAÑIAS C.A.*
- SUDAMTEX DE VENEZUELA C.A.*
- TEXTILERA GRAN COLOMBIA C.A. UNIDA TRICOTENSE*
- BRANCAR ACEITE DE COMER.*
- MENDOZA DR. LUIS IGNACIO ABOGADOS.*
- MENDOZA MACHADO DR. CRISTOBAL.*
- MENDOZA PALODO ACEVEDO BORJA PAEZ PUMA&COMPAÑIA.*
- JOHNSON-JOHNSON DE VENEZUELA.*
- LAVANDERIA Y TINTORERIA LA PRIMERA.*
- LECUNA Y COMPAÑIA C.A.*
- AEREO POSTAL.*
- MAQUINARIA MENDOZA.*
- OBÉJITA. (ROPA INTERIOR PARA TODA LA FAMILIA)*
- PANTRIA CARACAS C.A.*
- PASTA ALIMENTICIAS RONCO ELABORADO POR INVERGRAN C.A.*
- REIMNOCA.*
- PERFRICA.*
- DU PONT. (PINTURAS Y PRODUCTOS QUIMICOS)*
- POLAR.*
- PONCHE CREMA.*
- PROCTER & GAMBLE DE VENEZUELA C.A.*

-BRASIL BISHOP ZABERH 1962
BRASIL HOY CASA FURRADO 1970
BRASIL MILITARES Y POLITICOS 1974
BRASIL CARROS INDUSTRY 1974
ROBERT EVANS.

-BAICE LO CRISIS,
1986 PEDRO ALVAREZ.

-NUEVA SOCIEDAD.
+VENEZUELA: RECURSOS Y POSIBILIDADES DE INVESTIGACION.
+VENEZUELA CRECIMIENTO SIN DESARROLLO MARA ZABONO 1982
+VENEZUELA BUSINESS AND FIANZAS.
+VENEZUELA DOMINACION Y DIFICULTAD 1958-1978 MARA ZABONO
-NUEVA SOCIEDAD 69.
ESTADOS UNIDOS POR DENTRO.
PANAMA REINSTITUCIONALIZACION DEL PODER CIVIL Pag. 8
COLOMBIA: LA DEMOCRATIZACION DEL REGIMEN Y SUS OBSTACULOS.
-LIBERA SOCIEDAD 68.
DEUDA EXTERNA. PARTE II

PENSAMIENTO IBEROAMERICANO (REVISTA)
VENEZUELA Y EL CARIBE PRESENCIA CAMBIAR TESTIMONIOS
LATINOAMERICANOS.
DIALOGO SOCIAL (REVISTA CENTROAMERICANA)

REVISTAS.

-REPORTE ANUAL CENTRAL BANK OF BARBADOS.
-REPORTE BANK OF JAMAICA.
+ANUARIO DE CUENTAS NACIONAL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA.
+ANUARIO ESTADISTICO DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE CEPAL.
+ARGUMENTO. REVISTA DE ANALISIS ECONOMICO.
+AVANCE DE INVESTIGACION
-BANCO DE AMAZONIA S/A BOZA.
-BOLETIN DEL BANCO CENTRAL DE ECUADOR.
-BOLETIN ESTADISTICO LATINOAMERICANO Y EL CARIBE.
+BOLETIN DE INDICADOR SEMANAL.
-BANCO CENTRAL VENEZUELA.
+BOLETIN MENSUAL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA.
-INDICE DOCUMENTARIOS SEMANAL BANCO CENTRAL PERU.
+INFORME ECONOMICO BANCO CENTRAL DE VENEZUELA.

- +INTERNACIONAL POLICY REPORT.*
- INVERSIONES ESTRANJERAS EN EL ECUADOR.*
- MEMORIA ANUAL BANCO CENTRAL ECUADOR.*
- MEMORIA ANUAL DEL 85 BANCO CENTRAL VENEZUELA.*
- +MEMORIA BANCO DE MARACAIBO.*
- MEMORIA REPUBLICA ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE BANCOS.*
- MOVIMIENTO SOCIAL NO BRASIL. RIO DE JANEIRO*
- PERU EN ENERO 1986 BANCO CONTINENTAL.*
- PERU EVOLUCION EN CIFRAS BANCO POPULAR DEL PERU.*
- DIRECTORIO 1986. BANCO CENTRAL DEL BRAZIL.*
- RESEÑA ECONOMICA BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU.*
- RESEÑA ECONOMICA 1986. BANCO DE CREDITO.*
- SITUACION ECONOMICA NACIONAL BANCO CENTRAL DE CREDITO DEL PERU.*

URUGUAY

COMPAÑIA.

1-	ANCAP	PETROLEO.
2-	UTE	ELECTRICIDAD.
3-	DISTRIBUIDOR ANCAP	PETROLEO
4-	ANTEL	TELECOMUNICACIONES.
5-	CONAPROLE	COMIDA.
6-	SHELL URUGUAY	PETROLEO.
7-	MONTEVIDEO REFRESCOS	BEBIDAS.
8-	MANZANARES	VENTAS AL POR MENOR.
9-	ALPARGATAS	TEXTILES.
10-	COOPAR	ARROZ.

VENEZUELA

COMPAÑIA

1-	PETROLEOS DE VENEZUELA.	PETROLEO
2-	INSTINAL DE HIPODROMOS.	LOTERIA
3-	CERVECERIA POLAR.	BEBIDAS
4-	BOULTON HL.	COMERCIO
5-	CVG SIDOR.	ACERO
6-	GENERAL MOTOERS DE VENEZUELA	CARROS
7-	CYG FERROMINERA ORINOCO.	
8-	CADA CIA. ANON DISTRIBUIDORA.	SUPERMERCADOS
9-	CORIMON.	QUIMICOS
10-	VENALUM.	ALUMINIO
11-	CIGARRERIA BIGOTTSUER.	TABACO
12-	PROTINAL.	ALIMENTO DE ANIMALES
13-	PEQUIVEN.	QUIMICOS
14-	ELECTRICIDAD DE CARACAS.	ELECTRICIDAD
15-	FORD MOTORS DE VENEZUELA.	CARROS
16-	INDULAC.	PRODUCTOS LACTEOS
17-	ALUMINIO DE CARON.	ALUMINIO
18-	VIASA.	AEROLINIA
19-	MAQUINARIAS VENEZOLANAS.	INDUSTRIA
20-	PROCTER&GAMBLE DE VENEZUELA.	DETERGENTE
21-	CATANA-TABACALERA MAC.	TABACO
22-	CONDUVEN.	TUBOS DE ACERO
24-	REFINADORA DE MAIZ VENEZOLANA.	COMIDA
25-	GRUPO COVENAL MARIARA.	PARTES DE CARROS
26-	CENTRAL MADERIENSE.	SUPERMERCADOS
27-	TAMAYO Y CIA.	COMERCIO
28-	EDELCA.	ELECTRICIDAD
29-	MARY.	COMERCIO

DOCUMENTOS ENCONTRADOS TALLER SANTA ROSA

- A- **PERFILES DE PERSONAS Y EMPRESAS, DEBIDAMENTE ACTUALIZADOS, EN DETALLES, CADA DOS AÑOS: 83, 85, 87 Y 89. LA DOCUMENTACION MAS RECIENTE LLEGA HASTA EL 90.**
- B- **MAS DE 150 PERFILES DE PERSONAS (77 MEXICANOS), Y DE EMPRESAS DE MEXICO, VENEZUELA Y BRASIL.**
- C- **PERFIL COMPLETO SOBRE LAS FUERZAS ARMADAS BRASILEÑAS.**
- D- **PERFIL COMPLETO SOBRE LA SITUACION POLITICA DE ECUADOR.**
- E- **REQUISITOS MIGRATORIOS AEREOS, TERRESTRES Y MARITIMOS DE LOS POSIBLES PAISES BLANCOS.**
- F- **DIFERENTES RUTAS AEREAS, TERRESTRES Y MARITIMAS DE ESCAPE ENTRE LOS PAISES DE SUR AMERICA.**
- G- **300 DOCUMENTOS DE VIAJE, INCLUIDOS PASAPORTES EN BLANCO DE 21 NACIONALIDADES INCLUYENDO INGLATERRA, EL SALVADOR, ALEMANIA, GRENADA, HONDURAS, ITALIA, SUECIA, ESTADOS UNIDOS Y VENEZUELA.**
- H- **96 MODELOS DE SELLOS DE ENTRADA Y SALIDA PARA PASAPORTES DE DIFERENTES PAISES.**
- J- **SEGUN LOS DOCUMENTOS ENCONTRADOS, LOS PAISES BLANCO SON LOS SIGUIENTES:**
 - **BRASIL: PERSONAS Y FUERZAS ARMADAS.**
 - **VENEZUELA: EMPRESAS MAS FUERTES.**
 - **MEXICO: PERSONAS Y EMPRESAS.**
 - **ECUADOR: ANALISIS POLITICO.**

GLOSARIO

GOES:	<i>GOBIERNO DE EL SALVADOR</i>
GONICA:	<i>GOBIERNO DE NICARAGUA</i>
FPL:	<i>FUERZAS POPULARES DE LIBERACION</i>
FMLN:	<i>FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL</i>
ONUSAL:	<i>MISION DE OBSERVADORES DE LA ONU PARA EL SALVADOR</i>
EPS:	<i>EJERCITO POPULAR SANDINISTA</i>
ETA:	<i>EUSKADI TA AZCASUNA (PATRIA VASCA Y LIBERTAD)</i>
MIR:	<i>MOVIMIENTO DE IZQUIERDA REVOLUCIONARIA (CHILENO)</i>

CONSIDERACIONES

SE ANEXA DIAGRAMA SOBRE LA AMENAZA GENERAL

DETECTADA EN LA DOCUMENTACION.

CONSIDERACIONES

- 1- LA INFORMACION REFERIDA A LOS DIFERENTES PAISES, SU OBTENCION REQUIRIO DE UN **"ALTO ESFUERZO Y RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES"**. ESTOS INICIARON EN 1986 Y HAN MANTENIDO UN DESARROLLO SISTEMATICO DE ACTUALIZACION HASTA 1990. EN LA GRAFICA QUE SE ANEXA A CONTINUACION, SE DIAGRAMAN LOS DIFERENTES MECANISMOS Y LAS ETAPAS DESARROLLADAS, HASTA EJECUTAR SUS ACCIONES CONTRA LOS OBJETIVOS PREDETERMINADOS, ASUMIENDO QUE ESTAS SON PARTE DE UN PLAN ESTRATEGICO GENERAL DE REACTIVACION DE LOS MOVIMIENTOS SUBVERSIVOS LATINOAMERICANOS Y FORTALECER GRUPOS TERRORISTAS DE OTRAS LATITUDES.
- 2- LOS PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACION PERFILAN, PROCESOS CLASICOS DE GRUPOS "SUBVERSIVOS" DELINCUENCIALES; Y QUE APUNTAN HACIA EL "SECUESTRO" Y OTRAS ACTIVIDADES CON FINES FINANCIEROS POLITICOS O PERSONALES.
- 3- EL MANTENIMIENTO DE LA INFORMACION SOBRE BLANCOS, PERMITE INFERIR EL PROPOSITO DE UTILIZARLA EN UN **MOMENTO DADO**; ACTUALIZANDOLA SISTEMATICAMENTE HASTA EL MOMENTO OPORTUNO DE SU APLICACION; ADQUIRIENDO LA CARACTERIZACION DE UN **"ARCHIVO ACTIVO"**.
- 4- LO ANTERIOR, SE REFUERZA POR LOS ELEMENTOS OBTENIDOS DURANTE LA INVESTIGACION OPORTUNA DE SECUESTROS REALIZADOS EN 1990-91. DE PERSONAS DE NACIONALIDADES BRASILEÑA Y MEXICANA, LOS QUE SE VEN ENTRELAZADOS INEQUIVOCAMENTE CON LA INFORMACION DEL BUZON DE SANTA ROSA, Y DE ESTA FORMA SE DEDUCE: QUE ESTOS "BLANCOS" FORMABAN PARTE DE LOS PLANES DEFINIDOS EN DICHA DOCUMENTACION.
- 5- LA UTILIZACION DE LA INFORMACION PUEDE SER ORIENTADA HACIA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES TERRORISTAS PARA LA CAPTACION DE FONDOS CON LAS MODALIDADES SIGUIENTES:

- A- SECUESTROS DE PERSONALIDADES, SUSCEPTIBLES DE PAGAR UN RESCATE.
 - B- CHANTAJE Y EXTORSIONES APROVECHANDO VULNERABILIDADES DE LOS OBJETIVOS O BLANCOS.
 - C- ASALTOS A INSTITUCIONES BANCARIAS U OTROS CENTROS FINANCIEROS.
 - D- FACILITAR EL TRASIEGO DE ARMAS.
 - E- FACILITAR LA MOVILIDAD DE LOS DIFERENTES "GRUPOS SUBVERSIVOS" IBEROAMERICANOS.
- 6.- LA INCLUSION DE INFORMACION ESPECIFICA SOBRE LAS FUERZAS ARMADAS, CUERPOS DE SEGURIDAD Y ORGANISMOS DE INTELIGENCIA DE VARIOS PAISES, SE INTERPRETA COMO EL ESFUERZO DE LOS GRUPOS SUBVERSIVOS-TERRORISTAS POR PERFILAR:
- A.- LOS ESFUERZOS PRIORITARIOS, METODOS OPERATIVOS, DESPLIEGUES TERRITORIALES Y JURISDICCIONALES, DE MODO DE PERCIBIR VULNERABILIDADES QUE FACILITEN LA EJECUCION DE SUS PLANES.
 - B.- DEFINIR ALGUNOS ESFUERZOS DIRIGIDOS A INFILTRAR, CORROMPER Y/O CHANTAJEAR A FUNCIONARIOS O MILITARES.
 - C.- UTILIZAR ESTA INFORMACION COMO ELEMENTO BASICO PARA EVENTUALES GRUPOS DESESTABILIZADORES QUE PRETENDAN CONSOLIDARSE EN PAISES CON MAYOR CONFLICTIVIDAD SOCIAL.
- 7.- EL INTERES DE LOS GRUPOS TERRORISTAS POR CONOCER TODOS LOS ASPECTOS GLOBALES DE LA SITUACION POLITICA DE LOS PAISES, PODRIA APUNTAR HACIA LA DETERMINACION DE ESPACIOS FAVORABLES EN EL ESPECTRO DE FUERZAS POLITICAS, ASI COMO EVITAR ATRAER DEMASIADAS PRESIONES ANTE UNA ACCION ESPECIFICA QUE REALICEN.
- 8.- TODA LA DOCUMENTACION Y LAS CIRCUNSTANCIAS DE SU OBTENCION, PROPORCIONAN DATOS ESPECIFICOS QUE VINCULAN OPERATIVAMENTE LAS ORGANIZACIONES SUBVERSIVAS SALVADOREÑAS CON GRUPOS TERRORISTAS IBEROAMERICANOS, EN " EL PERIODO APUNTADO EN LA MISMA". NO OBSTANTE, HABER UN VACIO DOCUMENTAL DESDE FINALES DE 1990, LOS SECUESTROS POSTERIORES Y LA VOCACION SOLIDARIA DE LOS MISMOS PERMITEN INFERIR LA CONTINUIDAD DE ESTOS VINCULOS AUNQUE SEA EN FORMA INDIRECTA.

AMENAZA GENERAL DETECTADA EN LA DOCUMENTACION

