

12 de abril del 2023

El Honorable Joseph R. Biden
Presidente de los Estados Unidos de América
La Casa Blanca
1600 Pennsylvania Avenue NW
Washington, DC 20500

Estimado Presidente Biden,

En octubre de 2021, el Secretario Blinken visitó Quito, Ecuador y dio un discurso importante sobre las prioridades políticas de su administración en las Américas. En su discurso, declaró que una prioridad principal es ayudar a países como Ecuador a enfrentar el desafío de la corrupción. Como acertadamente declaró, la corrupción “ahoga el crecimiento, desincentiva la inversión, profundiza las inequidades; pero tal vez su mayor consecuencia es la pérdida de confianza de los ciudadanos en su gobierno.”¹

Ecuador se encuentra ahora en medio de una crisis política y social impulsada, en gran parte, por acusaciones creíbles de corrupción en los más altos niveles de gobierno. Periodistas de investigación han descubierto lo que parece ser una red de corrupción que vincula a colaboradores claves del presidente ecuatoriano Guillermo Lasso con figuras del crimen organizado. Además, la evidencia apunta a que una de estas personas – Danilo Carrera – así como el propio Presidente Lasso han estado recurriendo a jurisdicciones estadounidenses para ocultar activos y evadir impuestos, en violación de la legislación ecuatoriana.

Dado el compromiso de su administración de apoyar los esfuerzos anticorrupción en el exterior, tal y como se detalla en la Estrategia de EE.UU 2021 para Combatir la Corrupción, le instamos a que emprenda una pronta investigación sobre los orígenes de estos activos, basados principalmente en empresas *holding* en Florida. Adicionalmente, a luz de las alegaciones de corrupción antes mencionadas y de otros acontecimientos preocupantes que afectan negativamente a los derechos humanos y la libertad de prensa en Ecuador, creemos que usted debería reevaluar la cercanía de las relaciones de nuestro gobierno con el gobierno de Lasso.

Las acusaciones de corrupción que han surgido recientemente se refieren a los colaboradores cercanos de Guillermo Lasso y, en particular, a su cuñado, Danilo Carrera, que está siendo investigado por la Fiscalía General de Ecuador por supuestamente manejar una organización criminal responsable de contratos falsos en el sector eléctrico.² Medios ecuatorianos han difundido grabaciones telefónicas en donde el Sr. Carrera parece haber influido en los nombramientos ministeriales hechos por el Presidente Lasso.³ El señor Carrera no solo es

¹ [Making Democracy Deliver for the Americas, Department of State \(state.gov\)](https://www.state.gov/making-democracy-deliver-for-the-americas)

² [Ecuador: denuncian por corrupción al cuñado y ex funcionarios de Guillermo Lasso - Infobae](https://www.infobae.com/2023/04/12/ecuador-denuncian-por-corrupcion-al-cuñado-y-ex-funcionarios-de-guillermo-lasso/)

³ [Asamblea investigará supuesta red de corrupción en empresas públicas de Ecuador. El Comercio](https://www.elcomercio.com/2023/04/12/assemblea-investigara-supuesta-red-de-corrupcion-en-empresas-publicas-de-ecuador.html)

pariente cercano del Presidente Lasso, también es uno de los aportantes principales al financiamiento de su campaña, según registros oficiales.⁴

El Sr. Carrera apareció junto con el presidente Lasso y el Embajador de los Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, en fotografías oficiales afuera de la Casa Blanca durante la visita oficial del presidente Lasso en diciembre de 2022. Hasta donde sabemos, el único interés comercial formal actual del Sr. Carrera es como Presidente del Directorio del Banco Guayaquil, que es controlado mayoritariamente por el Sr. Lasso y su familia. Que el presidente Lasso invite al Sr. Carrera a Washington para promover los intereses comerciales de su propio banco privado parece, como mínimo, constituir un conflicto de intereses en el que el gobierno de los Estados Unidos no debería tener parte.

El gobierno de Lasso intentó socavar las investigaciones de corrupción de la Fiscalía General, que entre otras cosas se centraban en los vínculos de Lasso con paraísos fiscales offshore, en violación de la ley ecuatoriana. El gobierno removió a un equipo de investigadores policiales asignados a la investigación de la Fiscalía General. Desde entonces, un juez ha emitido una orden declarando la ilegalidad de la remoción de los investigadores policiales.⁵ La Asamblea Nacional – el poder legislativo de Ecuador, — el Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia han expresado su apoyo a la Fiscalía General en este asunto.⁶

El Presidente Lasso se ha negado a asistir a las audiencias legislativas que investigan el tema a pesar de haber sido citado en reiteradas ocasiones.⁷ En estas audiencias, Andersson Boscán, el periodista que publicó las primeras revelaciones de la supuesta corrupción de Danilo Carrera, ha presentado testimonio que podría implicar al gobierno de Lasso en actos criminales aún más graves.

El 13 de febrero, el señor Boscán presentó pruebas documentales sobre la existencia de una investigación antinarcoóticos que fue archivada fruto de la presión ejercida por parte del gobierno porque hubiese expuesto los negocios de Rubén Cherres, muy afín al señor Carrera, con una organización narcotraficante bien conocida. Cherres también está implicado en acusaciones de corrupción relacionadas con contratos falsos en el sector energético.⁸ Estas revelaciones, junto con el descubrimiento de documentos que demuestran que la investigación fue cerrada por el gobierno, han suscitado la reapertura del caso por parte de la Fiscal General.⁹ Mientras tanto, un informe de una comisión parlamentaria, respaldada por una mayoría de un 75% del pleno del pleno de la Asamblea Nacional, recomendó el enjuiciamiento político del Presidente Lasso por delitos contra la administración pública.¹⁰

⁴ [Reporte de Ingresos, Elecciones Generales de 2021, CNE \(cne.gob.ec\)](#)

⁵ [Jueza acogió pedido de la Fiscalía y suspendió el traslado de investigadores de la Policía | Política | Noticias | El Universo](#)

⁶ [Consejo de la Judicatura respalda a la Fiscalía \(ecuadorenvivo.com\); Asamblea Nacional y la Corte Nacional de Justicia expresan preocupación por cambio del equipo policial de investigación que apoya en la Fiscalía General del Estado | Política | Noticias | El Universo](#)

⁷ [El presidente de Ecuador evita comparecer ante el Congreso para explicar su relación en un caso de corrupción \(europapress.es\)](#)

⁸ [Esta es la historia de Dritan Gjika, el albanés socio de Cherres, que hizo negocios con una empresa acusada de narcotráfico | Plan V](#)

⁹ [Fiscalía anuncia control jurídico a la investigación denunciada por La Posta – Diario La Hora](#)

¹⁰ [Ecuador's President Lasso closer to being impeached, Bnamerica](#)

Estas denuncias preocupantes sólo pueden ser investigadas y procesadas a fondo por el poder judicial ecuatoriano. Sin embargo, creemos que las autoridades estadounidenses tienen un papel importante que desempeñar en apoyar a la lucha de Ecuador contra actos corruptos e ilegales cometidos por individuos poderosos, particularmente cuando esos actos tienen lugar en territorio estadounidense.

Investigadores en los Estados Unidos han descubierto cómo el Presidente Lasso usó dos testaferros asociados con el Banco Guayaquil, Euvenia Touriz y Miguel Macías, para abrir empresas offshore en paraísos fiscales, incluyendo en jurisdicciones de Estados Unidos. Estas empresas adquirieron bienes raíces por montos que ascienden a millones de dólares en los condados de Miami-Dade y Broward, en Florida, un área geográfica considerada sensible en materia de lavado de dinero en bienes raíces por la oficina de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro.¹¹ Cabe señalar que, en Ecuador, las personas que tengan activos en corporaciones tipo LLC en Estados Unidos que no paguen impuestos federales están prohibidas de ocupar cargos públicos.¹²

Danilo Carrera también parece estar implicado en este esquema. El Sr. Carrera es el presidente del Directorio del Banco Guayaquil, que es propiedad mayoritaria del Sr. Lasso y también empleador de la Sra. Touriz y del Sr. Macías. Múltiples sociedades *holding* abiertas por Touriz y Macías para comprar bienes raíces fueron nombradas “Malena”, el nombre de la madre fallecida del Sr. Carrera. El patrón es familiar: varias *holding* abiertas en Florida por la Sra. Touriz y el señor Macías recibieron el nombre de “Nora”, nombre de la madre fallecida de Guillermo Lasso.¹³

Hemos acogido con especial interés el anuncio que hizo el Departamento del Tesoro antes de la Cumbre por la Democracia del año pasado sobre una nueva regla para mejor identificar los actores detrás de transacciones inmobiliarias en efectivo e investigar si esas compras están siendo utilizadas para esconder ganancias ilícitas.

Solicitamos respetuosamente que su administración investigue el asunto de los activos de Presidente Lasso y Danilo Carrera en los Estados Unidos y que las agencias estadounidenses pertinentes, incluyendo el Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro, investiguen lo más pronto posible los negocios del señor Carrera en nuestro país.

Otros acontecimientos en Ecuador también nos llaman fuertemente la atención. La corrupción y la criminalidad parecen haber penetrado profundamente en el aparato de seguridad del Estado ecuatoriano, lo que provocó que el Embajador de Estados Unidos en Quito denunciara la existencia de “narcogenerales” en el país. La situación de la seguridad se ha desplomado desde que Lasso tomó posesión; la tasa de homicidios se ha casi duplicado en el país. La violencia política también ha aumentado: cinco candidatos fueron asesinados y otros fueron víctimas de agresiones violentas en el periodo previo a las elecciones locales de inicios de febrero.¹⁴

¹¹ [Tens of Millions in Florida Properties Linked to Ecuadorian Presidential Candidate Guillermo Lasso - Center for Economic and Policy Research \(cepr.net\)](#)

¹² [Fiscalidad Internacional. Servicio de rentas internas. Gobierno de Ecuador](#)

¹³ [Los laberintos offshore de Guillermo Lasso: accionistas del Banco de Guayaquil detrás del candidato de derecha en Ecuador | Dirigen y financian su campaña presidencia | Página 12 \(pagina12.com.ar\)](#)

¹⁴ [Violencia política en Ecuador: Candidato a alcalde fue asesinado a tiros por un sicario. CanalPais](#)

Varios activistas indígenas ecuatorianos también han sido objeto de crecientes ataques, incluso por parte del Presidente Lasso, quien ha afirmado sin fundamento que el principal movimiento indígena del país está recibiendo financiamiento de narcotraficantes y recurre a tácticas “terroristas”.¹⁵ El mes pasado, Eduardo Mendúa, un prominente líder indígena que estaba haciendo una campaña contra la expansión de operaciones petroleras respaldadas por el gobierno en la Amazonía, fue asesinado en su casa por dos hombres armados.¹⁶

La libertad de prensa también está siendo amenazada. Recientemente, el Presidente Lasso se refirió a los periodistas investigando al Sr. Carrera como “terroristas mediáticos” y los acusó de tener vínculos con el narcotráfico. Reporteros sin Fronteras denunció las “violentas diatribas” de Lasso contra estos periodistas y afirmó que las “amenazas del jefe del Estado contra periodistas agravan el clima de inseguridad que pesa, ya de por sí, sobre el ejercicio de la profesión periodística en el país.”¹⁷

Dado estos acontecimientos inquietantes y las denuncias creíbles de corrupción al más alto nivel en Ecuador, sentimos que su administración debe revisar nuestras relaciones bilaterales con el gobierno de este país, mientras el Departamento de Justicia concluye sus investigaciones del Presidente Lasso y las aparentes propiedades del Sr. Carrera en los Estados Unidos. Si queremos practicar lo que predicamos en las Américas, debemos evitar a toda costa que se refuerce la percepción de que la administración estadounidense es tolerante con los gobiernos corruptos.

Atentamente,

/S/

CC: Fiscal General Merrick Garland

Secretaria del Tesoro Janet Yellen

¹⁵ [Guillermo Lasso: "El narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo buscan debilitar la democracia." Ecuavisa](#)

¹⁶ [Eduardo Mendúa, Ecuadorian Who Fought Oil Extraction on Indigenous Land, Is Shot to Death, Inside Climate News](#)

¹⁷ [Attempt by Ecuador's government to silence investigative journalism. Reporters without Borders](#)

Secretario del Estado Antony Blinken