

6 de junio del 2023

The Honorable Merrick Garland  
Attorney General  
U.S. Department of Justice  
950 Pennsylvania Ave NW  
Washington, DC 20530

Estimado Attorney General Garland,

El 12 de abril, varios miembros de la Cámara de Representantes escribimos al Presidente Biden para instar “que su administración investigue el asunto de los activos del Presidente [ecuatoriano] Lasso y de [su cuñado] 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”.<sup>1</sup>

Desde aquella carta, Rubén Cherres, socio del Sr. Carrera y testigo clave en las investigaciones y en el juicio político contra Lasso, ha sido asesinado.<sup>2</sup> Además, el pasaporte del Sr. Carrera fue retenido por la Fiscalía General cuando intentaba salir de Ecuador.<sup>3</sup>

El mes pasado, señalamos asimismo que “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. 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.”<sup>4</sup>

A pesar de estas acusaciones altamente creíbles sobre las propiedades de Lasso en paraísos fiscales y las revelaciones de los Papeles de Pandora que muestran que Lasso habría estado utilizando jurisdicciones estadounidenses para evadir impuestos y ocultar activos, los abogados de Lasso han argumentado que no hay rastro documental directo que vincule al Presidente Lasso con esta red de

---

<sup>1</sup> [Anti-Corruption-Action-in-Ecuador-FINAL-4.12.23.pdf \(house.gov\)](#)

<sup>2</sup> <https://edition.cnn.com/2023/05/04/americas/ecuador-president-impeachment-intl-latam/index.html>

<sup>3</sup> <https://cnnespanol.cnn.com/2023/04/20/danilo-carrera-cunado-guillermo-lasso-condeno-retencion-atropello-orix>

<sup>4</sup> <https://www.newsweek.com/its-time-end-ugly-us-legacy-stop-tax-evasion-home-abroad-opinion-1641450>,  
<https://therealdeal.com/magazine/national-july-2021/presidential-perks/>

cuentas offshore.<sup>5</sup> Esto, en parte, motivó nuestra petición de que el Departamento de Justicia y el FinCEN del Departamento del Tesoro realicen una investigación rápida.

La semana pasada, un reportaje del Miami Herald estableció un vínculo directo entre el Presidente Lasso y la red de sociedades fantasma con sede en Florida.<sup>6</sup> Documentos de registro en el Departamento de Justicia, en cumplimiento de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA), revelan que el gobierno ecuatoriano ha empleado a una empresa de gestión de patrimonios con sede en Florida para pagar a una empresa lobbista en Estados Unidos con el fin de mejorar la imagen de Lasso en nuestro país.<sup>7</sup> Esta empresa con sede en Florida se llama Global Research and Asset Management LLC (GRAM), una empresa fantasma de la que se sospecha desde hace tiempo está relacionada con Lasso.<sup>8</sup>

Significativamente, el CEO de GRAM es Miguel Macías, socio de Lasso en el Banco Banisi en Panamá, y uno de los individuos asociados con la compra de bienes raíces en Florida a través de docenas de empresas fantasma.<sup>9</sup>

Hasta ahora, el Presidente Lasso se ha negado a reconocer cualquier nexo entre su persona, estas empresas y los millones de dólares en propiedades inmobiliarias, pero el uso poco ortodoxo y cuestionable de la empresa GRAM por parte del Gobierno ecuatoriano para contratar a una empresa lobbista parece establecer un vínculo concreto.

Es por esta razón que deseamos reiterar nuestra solicitud urgente del 12 de abril para que se realice una investigación exhaustiva de las aparentes posesiones del Presidente Lasso en los Estados Unidos y de sus negocios potencialmente corruptos en nuestro país. Gracias por su atención a esta cuestión.

Atentamente,



Raúl M. Grijalva  
Miembro del Congreso



Jesús G. "Chuy" García  
Miembro del Congreso

---

<sup>5</sup> [Pandora Papers — Power Players \(icij.org\)](https://www.planv.com.ec/confidenciales/confidencial-politica/la-carta-del-abogado-lasso-que-provoco-polemica-twitter), <https://www.planv.com.ec/confidenciales/confidencial-politica/la-carta-del-abogado-lasso-que-provoco-polemica-twitter>

<sup>6</sup> <https://www.miamiherald.com/news/nation-world/world/americas/article275955681.html>

<sup>7</sup> <https://efile.fara.gov/docs/7263-Exhibit-AB-20230426-1.pdf>

<sup>8</sup> <http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=GLOBALRESEARCHASSETMANAGEMENT%20L100000365310&aggregateId=flal-110000036531-064dbb5c-4981-46fe-8f4c-b2255d2f258b&searchTerm=Global%20Research%20and%20Asset%20Management&listNameOrder=GLOBALRESEARCHASSETMANAGEMENT%20L100000365310>

<sup>9</sup> <https://www.fatf-gafi.org/en/countries/detail/Panama.html>; <https://www.latinexbolsa.com/en/emisor/bani/>