

- **Informe Carbón Blanco.**

Equipo Elisa Carrió, noviembre de 2014.-

ELISA CARRIÓ

## Índice

Ficha de la causa.....	3
<b>1) Hechos</b>	
1. a. Antecedentes: investigación en Portugal.....	4
1. b. Cargamentos sin control en la Argentina.....	5
<b>2) Carlos Alberto Salvatore y conexiones políticas</b>	
2. a. Quién es Salvatore.....	9
2. b. Salvatore en la causa Carbón Blanco.....	9
2. c. Sociedades que integra.....	11
2. d. Conexiones con Michel y Lambiris.....	12
<b>Anexo</b>	
A- Sociedades integradas por Salvatore.....	14
B- Algunas de las sociedades que demuestran el vínculo entre Michel y el estudio Hurovich.....	27

## **Ficha de la causa**

**Autos:** “Gorosito Patricio Daniel y Otros S/ Sup. Infrac. Art. 210 del C.P; Art. 866 párrafos 1 y 2 en función del 864, inc. “d” y 865 inc. “a” y “c” del Código Aduanero”

**Número de expediente:** 170/2012

**Juzgado:** Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña, a cargo de la Dra. Zunilda Nirempenger.

**Fiscalía:** Fiscalía Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña, a cargo del Dr. Carlos Enrique Sansserri.

Participan también la Procunar (fiscal Félix Pablo Crous) y la Procelac, a pedido del fiscal Sansserri debido a la magnitud de la causa.

**Cantidad de cuerpos:** 43.

**Estado:** El 16 de junio de 2014 el fiscal a cargo de la causa requirió la elevación a juicio. La juez, en julio, dictó el auto de elevación a juicio.

ELISA CARRIÓ

# 1. Narcotráfico en la Argentina

## 1. a. Antecedentes: investigación en Portugal

La policía de Portugal logró desenmascarar una organización dedicada a la producción, venta, exportación e importación de drogas —específicamente cocaína— a lo largo de los últimos meses del 2011 y en el transcurso del 2012. Tres exportaciones de cocaína habían partido del puerto de Buenos Aires escondidas en carbón vegetal, sin que ninguna de las autoridades argentinas se percatara de tan grave delito.

La investigación llevada a cabo por la policía de Portugal se inició el 6 de diciembre de 2011 a partir del primer hallazgo de 6,6 kg de cocaína ocultos en bolsas de carbón en las instalaciones de la empresa “**Carbo Félix**”, ubicada en Torres Vedra, Portugal.

El carbón pertenecía a la empresa “**Relaxconcept Lda**”, una sociedad constituida en Portugal unos meses antes por miembros de la organización para importar y vender el carbón que la misma organización exportó desde la Argentina. El titular de la empresa, Adrien Vasile Dragos, rumano, explicó a la policía que la constitución de la sociedad se debió al expreso pedido de un supuesto uruguayo, Fernando Ángel Losano Fernández, que le había sido presentado por Pablo César Roig. En realidad el “uruguayo” tenía documento falso: su verdadera identidad era Leonardo Hugo Prodan, argentino.

Prodan le pidió a Vasile Dragos que comprara el carbón a la firma “**Carbrica carbones y maderas Lda**”; por lo tanto, le adelantó el dinero.

El 3 de noviembre de 2011 llegaron tres contenedores con carbón y cocaína al puerto de Lisboa (terminal de Sotagus), sin que esta maniobra ilícita fuese detectada por las autoridades aduaneras. El despacho aduanero había sido efectuado por la empresa “**Carbrica**”. Los contenedores fueron trasladados hasta un depósito de “**Carbo Felix**” en la zona industrial de Ameal, en donde se descargaron las bolsas de carbón en presencia de Dragos y Prodan.

Dragos le informó a Prodan que el carbón no se estaba vendiendo por mala calidad, se necesitaba limpiar y embalar nuevamente el carbón. Dragos se comunicó con “Carbo Felix” para utilizar una máquina de limpieza y embalaje para el carbón. En el transcurso de esta operación se detectó, el 6 de diciembre de 2011, un paquete de cocaína de 6,6 kg. Al día siguiente se encontró otro paquete de cocaína.

Así, la policía de Portugal determinó que se encontraba frente a una organización criminal con ramificaciones en Argentina, Portugal y España, por lo que inició la investigación. Se le tomó declaración a Dragos y a Prodan. Sin embargo, no fueron detenidos: en libertad podrían ver sus movimientos y cruzar las escuchas para dar con los principales responsables de esta asociación ilícita.

La policía pudo determinar que todos los movimientos de Prodan, acompañado por Rolando Andrés Di Renzo, eran reportados a Patricio Daniel Gorosito, quien se encontraba en España.

El 1 de marzo de 2012 llegaron al aeropuerto de Lisboa dos argentinos más: Matías Hernán Franchetti y Miguel Hugo Moreno, quienes también estaban relacionados con la

importación de carbón. Ellos los ayudarían a seleccionar las bolsas con cocaína y colaborar con la entrega. Los cuatro se dirigieron a España para reunirse con Gorosito: estaban esperando la llegada de otros contenedores.

El 7 de marzo de 2012, burlándose por segunda vez de las autoridades argentinas, llegaron los contenedores a la terminal Sotagus y fueron transportadas por la firma Arlize hasta el galpón que los imputados habían alquilado en la zona de Cabanas do Chao. Allí se encontraron los cuatro argentinos: Prodan, Di Renzo, Franchetti y Moreno para descargar las bolsas. Al día siguiente volvieron al galpón. Al momento de emprender su retirada fueron interceptados por la policía de Portugal, quienes hallaron en el automóvil veintiséis paquetes de cocaína, en total 172,8 kg. En el galpón encontraron otros 187,3 kg más.

Luego del procedimiento y ya en las instalaciones de la policía comenzó a sonar el celular de Prodan. El identificador indicaba a un tal “Gualter”. Era, según Prodan, el sujeto a quien le debía entregar la cocaína. Así fue que, colaborando con la Policía, se contactó con Gualter y quedaron en encontrarse en el puerto. La policía detuvo, así, al último argentino: Alan Digby Foster.

Los imputados contaron que se llevaron a cabo algunas exportaciones de carbón de prueba a principios de 2011. El carbón fue descargado en el galpón alquilado en Torres Vedras por la sociedad constituida por Pablo Roig, “**Oceánica Distribuciones**”. Sin embargo, Pablo Roig, quien se mantenía en contacto por mail con Salvatore y Gorosito, decidió abandonar sus funciones en la organización. Lo reemplazó el rumano Dragos, quien constituyó la sociedad “**Relax Concept**”.

La descarga de los contenedores se hacía en presencia de Dragos y de Prodan. Las bolsas que tenían doble costura eran las que transportaban cocaína.

### **1. b. Cargamentos sin control en la Argentina**

El proceso penal fue iniciado el 13 de marzo de 2012 luego de que la Dirección General de Aduanas no tuviera otra opción que denunciar al tomar conocimiento de que cinco días antes las policías de España y Portugal habían secuestrado aproximadamente 400 kilos de cocaína que habían partido de la Argentina.

Se detuvieron siete ciudadanos argentinos: cinco de ellos se encontraban en Portugal (Leonardo Hugo Prodan, Rolando Andrés Di Renzo, Matías Hernán Franchetti, Miguel Hugo Moreno y Alan Digby Foster), mientras que los dos restantes se encontraban en España (Patricio Daniel Gorosito y Leonel Darío Zanello).

El origen del cargamento fue, entonces, en una planta industrial en Quitilipi, Chaco. La empresa exportadora era “**Carbón Vegetal del litoral S.R.L**”.

CUIT: 30-71131878-6

Socios: Victoria Carla Rodríguez y Silvina Carla Rodríguez

Gerente titular: Jorge Carlos Rodríguez

La carga fue colocada en contenedores y se trasladó en camiones desde Quitilipi hasta Buenos Aires. La droga salió de la aduana de Barranqueras, Chaco, con destino a Lisboa. En consecuencia, habría habido complicidades tanto en la aduana de Barranqueras, como en el puerto de Buenos Aires, como consta en el procesamiento de los agentes aduaneros. Llama la atención que los agentes hayan participado activamente en semejante despliegue de exportación de cocaína sin complicidad de las autoridades.

El sitio de la Procuración General de la Nación, en una nota firmada el 27 de junio de 2014 por Lucas Miguel<sup>1</sup>, sostiene que la causa Carbón Blanco tiene una segunda parte que “analiza la responsabilidad de cinco funcionarios aduaneros actualmente procesados por su accionar "negligente" al no haber escaneado la mercadería, advertir fallas en los sistemas de seguridad y controlar la documentación antes del embarque”.

Los cinco fueron procesados por la violación del artículo 868 inciso a del Código Aduanero, que penaliza a quienes realizan "actos que posibilitan el contrabando". La juez consideró que todos actuaron de forma "negligente en el cumplimiento de sus funciones" y los embargó en 50 mil pesos a cada uno.

Para poder consolidar la carga en sus propias instalaciones, **Carbón Vegetal del Litoral había conseguido un permiso de la AFIP-Aduana** que se otorga a las empresas que cumplen con determinados protocolos de seguridad:

- Debía contar con **cámaras de video** (al menos, tres fijas y una domo) que graben el proceso de carga en los contenedores;
- Tener **conexión de Internet** para registrar el cargamento a través del sistema María -un software utilizado para la trazabilidad o seguimiento de la mercadería, recientemente reemplazado por el más moderno sistema Malvina; y
- La presencia de **funcionarios públicos de la Aduana** (un guarda y un verificador), acompañados en ocasiones por **perros adiestrados**, durante todo el proceso.

La segunda fase de control debía concretarse en el puerto de salida mediante el paso de los contenedores por un **escáner que analiza el contenido** de las denominadas "destinaciones", nombre ligado a un código alfanumérico utilizado para los cargamentos en las operaciones de exportación e importación.

Por su actuación como verificadores en la planta de Quitilipi, Niremperger dictó el procesamiento de los agentes aduaneros **Miguel Francisco Albrizio** y **Guillermo Argañaráz**. El primero, indicó la magistrada, intervino en los dos primeros cargamentos, mientras que Argañaráz lo hizo en el tercero. Ambos, remarcó la jueza, debían "controlar que la documental que avala la mercadería sea coincidente con la aportada por el exportador y en consecuencia a posteriori, habiendo verificado previamente que funcione correctamente la electricidad, el sistema cerrado de cámaras, la conexión a internet para utilizar el sistema María, recién proceder a la verificación en forma selectiva de la mercadería".

---

<sup>1</sup> <https://www.fiscales.gob.ar/narcocriminalidad/cuales-controles-fallaron-para-que-fuera-posible-el-mas-grande-contrabando-de-cocaina-a-europa/>

La jueza consideró probado que **los dos funcionarios realizaron su tarea "sin suministro de energía eléctrica, con fallas y cortes del mismo durante el proceso de consolidación"** y por eso los calificó como "negligentes en el cumplimiento de sus funciones", pues la tarea se realizó "sin que el sistema de circuito cerrado de cámaras filmadoras de la Planta Carbón Vegetal del Litoral funcionara correctamente, ya que había cámaras que no funcionaban y/o en ocasiones sólo una lo hacía". Para la magistrada, de esa forma se posibilitaron los "actos de contrabando, por cuanto **no se documentaba filmicamente la totalidad del proceso de consolidación** como expresamente lo indica la normativa vigente".

Niremperger también ponderó que los dos agentes aduaneros tampoco labraron un acta ni dejaron constancia de estas irregularidades. Y puso de relieve el hallazgo de una filmación parcial registrada en la planta de la firma exportadora que muestra "cómo mientras **algunas bolsas se controlaban en el escáner (scan van) otras eran cargadas directamente en el camión scan van sin visualizar lo que sucedía en la consolidación**". El "scan van" es un vehículo utilitario equipado con un escáner que permite controlar el contenido de cargas pesadas.

La jueza individualizó y procesó a otros tres funcionarios aduaneros que fallaron en sus trabajos de contralor en el Puerto de Buenos Aires. Se trata de **Marcelo Musladino**, quien actuó en el rol de "gate (puerta) de entrada", y **Fabián Foresi** y **Alfredo Di Nallo**, responsables de la "puesta a bordo", sindicados por no haber realizado el debido control de algunos contenedores.

El "gate de entrada" debió "corroborar la documentación que trae el transportista y que ampara la carga" y "las constancias informáticas ingresadas por la Aduana de registro de la destinación" (en el caso, la aduana de Barranqueras). Por tratarse de contenedores con carbón vegetal, también debió indicar al chofer que debía dirigir el vehículo al sector de escáner "colocando en la documentación el sello o la leyenda 'debe escanear', a fin de someter al contenedor a este método de control no intrusivo", describió la jueza. Pero el imputado Musladino, prosiguió, "**no procedió a mandar a escanear el contenedor**" ni colocó la leyenda correspondiente, ni registró su actuación en el libro de uso interno que también debió firmar el chofer.

El cargamento de carbón vegetal es, por su tenor, individualizado por la Aduana como perteneciente al "**canal rojo**", uno de los canales de selectividad -también existen el naranja y el verde- que asigna el organismo para clasificar las normas de control que deben aplicarse a las destinaciones según su tipo. Las individualizadas **con el rojo "deben sí o sí pasar por el escáner antes de ser despachado"**, indicó Niremperger.

En ese contexto, los imputados Foresi y Di Nallo consintieron la "puesta a bordo" o "cumplido de embarque", un trámite posterior a los realizados por Musladino, con las irregularidades que traían. "El agente aduanero, no sólo puso por error a bordo un contenedor con clorhidrato de cocaína, sino que omitió verificar que el mismo previo a ello haya pasado obligatoriamente por escáner como lo establece la normativa aduanera", consideró la jueza al evaluar sus responsabilidades.

El juzgado determinó que Carbón Vegetal había presentado otras dos destinaciones de exportación durante el 2012, mediante los correspondientes permisos de embarque o

declaraciones detalladas (DDT) 12010EC01000028Z y 12010EC01000078V, las cuales aún no habían llegado a su destino.

En primer lugar, la DDT 12010EC01000028Z correspondía a dos contenedores.

- I- El contenedor GCNU 4616208 tenía 20.900 kg de carbón vegetal.
- II- El contenedor GLDU 0503794 tenía 20.760 kg de carbón vegetal.

Ambos contenedores se encontraban en tránsito hacia el puerto de Lisboa. El 11 de abril de 2012 la Policía Judicial de Portugal, en presencia de funcionarios de la Aduana Argentina y de la Policía de España, abrieron ambos contenedores, los cuales se encontraban debidamente cerrados con los precintos DGA MSA. En el primer contenedor se encontraron 157,95 kg de cocaína.

Además, dentro de una de las bolsas con carbón se encontró una bolsa de plástico con la leyenda “Medilan Autoservicios / L. de la Torre 821, Tel. 04302-426540 Arroyo Seco / Reparto de Gas”.

En segundo lugar, la DDT 12010EC01000078V correspondía también a dos contenedores.

- I- El contenedor GLDU 0562950 de más de 20.000 kg de carbón vegetal.
- II- El contenedor GCNU 4657402 de más de 20.000 kg de carbón vegetal.

Ambos contenedores se encontraban en el puerto de Buenos Aires, en la terminal n° 1, 2 y 3, a la espera de ser cargados en el buque. El 13 de marzo de 2012 la justicia ordenó la requisa. Allí se comprobó que el segundo contenedor, ya con el precinto de seguridad Grimaldi Group SA 153984 y el precinto de la DGA AAB6O151, contaba con setenta paquetes de cocaína, en total 519, 35 kg.

Los pernos del contenedor no presentaban ninguna adulteración, lo que permite presumir que el acondicionamiento del cargamento se llevó a cabo en QUILIPI.

## 2. Carlos Alberto Salvatore y conexiones políticas

### 2. a. Quién es Salvatore

Salvatore es un abogado porteño de 58 años. Fue abogado de Adrián López, apoderado de la firma Infiniti, una empresa fantasma implicada en la causa Skansa por sobreprecios y venta de facturas falsas para la evasión de impuestos<sup>2</sup>. También fue abogado de Raúl Martins.

### 2. b. Salvatore en la causa Carbón Blanco

Todo proceso debe probar la materialidad del hecho y la responsabilidad del autor. La participación de Salvatore como autor de los delitos y cabeza máxima de la asociación ilícita está más que probado, en primer lugar, por las escuchas presentadas por la justicia de Portugal y España. En segundo lugar, por los múltiples mails y testimonios de los imputados.

El requerimiento presenta a Salvatore como la máxima jerarquía dentro de la organización. Su nombre encubierto era Manuel Carrascosa. Salvatore había tenido distintas reuniones en las que participaron Gorosito, Prodan y Roberto con el objetivo de planificar los envíos de cocaína, analizar las formas de burlar los controles aduaneros y proveer de identificaciones falsas a Di Renzo y a Prodan para que utilizaran en Europa.

Era el coordinador de la logística, atribuía roles, distribuía tareas, administraba los contactos de personas que proveían drogas. Además, Salvatore era quien hacía llegar el dinero necesario para los gastos que insumía la planta de Quitilipi.

Según las declaraciones de Prodan, ya desde el 2009 se realizó una reunión en el Hotel Presidente en Buenos Aires, en el cual estaban presente Gorosito y Salvatore con el objetivo de tratar la forma de eludir y evitar la detección del scanner de la aduana, de acuerdo a información privilegiada que

En mayo del 2011 Gorosito y Salvatore se volvieron a reunir en el Hotel Presidente en Buenos Aires. Salvatore le entregó documentación falsa.

Las escuchas revelan que Gorosito hablaba siempre de un “superior suyo”. También se da cuenta de continuas comunicaciones telefónicas y por mail entre ambos. Salvatore se mantenía al tanto de la operatoria que se encontraba en pleno curso en Europa. Es decir, Salvatore ejercía su control a través de los llamados telefónicos realizados por Gorosito en los que preguntaba por los “muchachos” y las “novedades”.

También se comunicaba a través de la cuenta de correo electrónico [manuelcarrascosa2012@gmail.com](mailto:manuelcarrascosa2012@gmail.com). En general, se usan pseudónimos y códigos y emplea frases con evidente doble sentido, algunas en modo imperativo y claramente amenazantes. Por ejemplo:

---

<sup>2</sup> <http://periodicotribuna.com.ar/13858-del-chaco-al-mundo-narcopolitica-y-posible-escandalo-internacional-.html>

- Mail de Gorosito a Salvatore el 12/05/2012. Prueba que el financiamiento parte de Salvatore.

“Dr. Salvatore... Voy a tener que hacer una declaración aquí donde me encuentro detenido (España), así que voy a tener que decir quien empezó con el financiamiento del contrabando de droga incautada hace tres años y por supuesto la de ahora, no tengo otra alternativa. Yo estoy agradecido con El porque con ese dinero empezamos a trabajar pero tiene que esperar tranquilo”.

- Mail de Gorosito a Salvatore el 23/05/2012. Prueba las intenciones de amenazar a la juez interviniente Zunilda Nirempenger y la voluntad de que algún otro sujeto se presente como responsable de la droga.

“Yo creo que tenés que ir vos para hablar con la jueza, hablar bien con ella para darle algún tipo de compromiso. Explicarle que esto era o es una empresa de transporte y estamos todos detenidos. También querrá saber quien mandaba las cosas. Alguien tendrá que aparecer como dueño de esto que fue secuestrado”.

Dice el requerimiento: “Más allá de del vínculo que se ha acreditado entre Carlos Salvatore y la estructura a cargo de recibir y entregar los cargamentos de cocaína que operaba en Portugal y España, **no puede pasar por alto la situación patrimonial que ostentaba el imputado.**

Salvatore tenía presencia en al menos veinte sociedades comerciales de distintos rubros. Poseía un patrimonio millonario, en el que abundan las operaciones comerciales y la compra de moneda extranjera.

De la documentación secuestrada en su domicilio y durante el período en el cual se encontraba prófugo y su teléfono había sido intervenido, se obtuvieron elementos que hablan por sí solos de **operaciones millonarias, inversiones inmobiliarias y movimientos de grandes sumas de dinero en pesos y en dólares.**

Se determinó que Salvatore se encontraba en cabeza del Grupo Salvatore, un conglomerado de distintas empresas con ramificaciones en la construcción, la actividad agropecuaria, la producción cinematográfica y el asesoramiento legal.

La AFIP remitió una **nota proveniente de la Embajada de Estados Unidos** en la Argentina en la que se informaba que **Salvatore estaba siendo investigado en ese país por el delito de lavado de dinero.** Informaron que era **directivo de al menos seis empresas** y que **poseía al menos tres propiedades en el Estado de Florida**, como así también había llevado a cabo **viajes en forma frecuente a las islas Caimán y Curazao.**

Se encuentra acreditado que Salvatore ha mantenido un **denso flujo de capitales, al menos entre España, Argentina y Estado Unidos.**

Por ejemplo, en septiembre de 2011, un banco de Andorra había rechazado el depósito en efectivo de 700.000 euros en billetes de 50 y 20 que pertenecían a Salvatore. Los correos electrónicos peritados dan cuenta de la discusión en torno a **la dificultad de justificar e introducir en el sistema bancario de la Unión Europea 1.100.000 euros.**

No se ha incorporado al expediente constancia alguna que permita indicar que Salvatore realizaba actividades comerciales en Europa”.

Por otro lado, en el allanamiento de las propiedades vinculadas a Salvatore, en el domicilio La Pampa 1517 —donde funcionaba el estudio Salvatore— se encontró una copia de THSCAN INSPECTION SYSTEM IMAGE, compuesta de dos fojas, obtenido durante el control del contenedor CAXU 4900236 el día 17 de agosto de 2011 a las 20:15 hs (operador de check in Gustavo Murúa), con “marca sospechosa: imagen dudosa. Conclusión: sospechoso”.

Esta documentación pertenece a una constancia que emite un camión scanner utilizado por la Aduana de Buenos Aires en el control de cargas de los contenedores que llegan al puerto. Aquel correspondía a la DDTT 11010EC01000499E. Es decir, **Salvatore tenía en su poder documentos que son de uso exclusivo de los funcionarios aduaneros** que tienen la tarea de velar, justamente, por el control de las mercaderías que salen del país.

Además, la computadora personal de Salvatore tenía un archivo de Word en el que hace referencia a reuniones en Rosario con colombianos en el que habría participado “Goro”. Se les habría ofrecido **transportar 300 kg de cocaína a España a cambio de 1.000.000 US\$**. La última modificación del archivo fue el 8 de junio de 2011.

## **2. c. Sociedades que integra**

Salvatore integra por lo menos una veintena de sociedades. La mayoría de ellas tiene como objeto la construcción y la actividad inmobiliaria. Otras tienen como objeto la actividad agropecuaria, la de agencia de noticias e, incluso, la edición y comercialización de imagen y sonido.

Muchas de ellas comparten elementos en común. En general, Salvatore arriba a la sociedad como socio —junto a su mujer Silvia Susana Valles— o como director —o gerente— entre el 2004 al 2006. Algunas veces la sociedad es nueva, se constituye durante estos años; otras veces Salvatore ingresa a una sociedad ya constituida. De la misma manera, más adelante, durante el 2012 —año en que cae preso— Salvatore renuncia al directorio o gerencia en alguna asamblea celebrada supuestamente durante ese año, pero la publicación en el Boletín Oficial se concreta recién durante el 2014, dos años después.

Ahora bien, esta veintena de sociedades nos aproxima, entonces, al período durante el cual, según la causa en la que está procesado, habría lavado dinero producto del narcotráfico: entre el 2004 y el 2012. Pero no solo estos datos resultan llamativos.

La mayoría de las sociedades tiene como autorizada a Ana Cristina Palesa, y como escribana interviniente a Florencia Valeria Coria. Además, en la mayoría de ellas figura como apoderado Miguel Alejandro Aguirre.

En la sociedad Gral. Paunero 2256 SA Salvatore es socio de Eduardo Antonio Macri, y en la transferencias de fondos de comercio de KA&SO SA y Katrine SA a favor de Café Recoleta SA intervino como contadora Carolina Macri. En estas sociedades, entonces,

intervino el estudio jurídico contable Macri, el mismo que defendió Salvatore en el 2006 a causa de un allanamiento en el marco de una causa por narcotráfico<sup>3</sup>. El juez estaba interesado en la documentación correspondiente a una de las sociedades de Salvatore: La casal SRL.

Es que en definitiva todas las sociedades de Salvatore tenían como sede social el estudio Macri. Las mudanzas del estudio se vieron reflejadas en los cambios de domicilios publicados en el Boletín Oficial.

- 1) Pasaje del Carmen 791 piso 3 “A”
- 2) Suipacha 72 piso 3 “B” (2008)
- 3) Bouchard 644 piso 6 “C” (2011)

Además, el mismo estudio Macri, en la publicación del cambio de domicilio a calle Bouchard, es legalizado por Miguel Alejandro Aguirre y certificado por la escribana Florencia Valeria Coria.

Como decíamos, durante el 2012 Salvatore renuncia al directorio o gerencia —aunque la publicación en el Boletín Oficial se concreta recién durante el 2014—. El sujeto que asume en todas esas sociedades es Ricardo Gassan Saba.

## **2. d. Conexiones con Michel y Lambiris, mano derecha de Echegaray**

La apabullante presencia de Ana Cristina Palesa en la historia societaria de Salvatore, en consonancia con el trabajo de Florencia Valeria Coria, se lee en conjunto con la participación de la escribana Sara Celia Hurovich —del mismo estudio que el contador Luis Osvaldo Hurovich—. Esta escribana es la que certifica la convocatoria a asamblea ordinaria para el 20 de abril de 2011 de Manos Digitales Animation Studio SA, publicado el día 4 de abril de 2011 en el Boletín Oficial.

Estos datos nos llevan nada más y nada menos que a Guillermo Michel, el nexa entre Echegaray y Lambiris. Según Hugo Alconada Mon, “Michel se convirtió en la principal espada de Echegaray durante los últimos años. Tanto que fue él quien asumió las riendas por la AFIP tras la intervención de la nueva Ciccone Calcográfica y la forzosa salida de Alejandro Vandebroele a raíz del escándalo. Pero Michel, a su vez, llegó al “zar de los impuestos” de la mano de Lambiris”<sup>4</sup>.

Alconada continúa explicando los nexos entre los mismos protagonistas: “Michel trabajaba en el estudio contable de Luis Osvaldo Hurovich. Así fue entre 2003 y 2007 (...). Durante esos años creó o integró una larga lista de sociedades anónimas: Vitiflor Management, Altamira, Viña Los Dassos, Mariflor, Acquaflores, Herbaflor, Caf Jauser, Representaciones Marítimas, La Barraca de Gchu -luego rebautizada Realman SA-, Panza Verde, WM Zurich y NP Fotografía, entre otras”.

“Varias de esas sociedades registran algunos rasgos comunes. Entre otras, que en la mayoría figuran Michel y Hurovich como rostros visibles (como socios o como directores). También, que la abogada Ana Cristina Palesa se encargó de su legalización y la escribana Sara Celia Hurovich, de la certificación.

<sup>3</sup> Causa 2222/2006 “losano Fernando y otros s/ infracción ley 23.737”

<sup>4</sup> <http://www.lanacion.com.ar/1662770-michel-la-conexion-entre-echegaray-y-lambiris>

Las mismas profesionales son las que también ayudaron a Lambiris y a su hijo, Mauricio Lambiris Bonillo, a la hora de conformar dos sociedades durante 2012. En febrero, Palesa apareció como letrada autorizada en L&L Mandatos y Negocios SRL. Y en agosto figuró junto a Sara Hurovich al publicarse las asambleas y actas de directorio de LW Logística y Cargas SA, según consta en diversos registros societarios oficiales”.

Jorge Omar Lambiris Vilches, el empresario que viajó a Río de Janeiro con Ricardo Echegaray tiene intereses en empresas de depósitos fiscales y comercio exterior en la Argentina.

Lambiris, el “uruguayo”, “integró una serie de sociedades con su hijo Mauricio y con Sandra Pizzani (su esposa), uruguaya como él, dedicadas a la explotación de estos espacios donde se almacena la mercadería de importación antes de ser nacionalizada y la de exportación previo embarque. Los depósitos fiscales, a diferencia de los privados, cuentan con personal aduanero permanente y son habilitados por la AFIP/Aduana.

Lambiris integró la trader Hong Kong International Brokers, que vendió en 1997. Ya en la Argentina, constituyó en marzo de 2007 la firma LW Logística y Cargas. Sólo en diciembre de 2009 se dio de alta en Ganancias en la AFIP, dos meses después de constituir Establecimiento Mocho SA, dedicado a la explotación ganadera. Con su hijo creó, en febrero de 2012, L&L Mandatos y Negocios, una empresa de publicidad. Mauricio incursionó además en el negocio del transporte y de la logística, con la empresa Internacional Carga”<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> <http://www.lanacion.com.ar/1652414-los-amigos-de-echegaray-que-se-beneficiaron-con-la-aduana>

## ANEXO

### A- Sociedades integradas por Salvatore

#### 1) Mitsubiscars y co SA

- Fecha de Inscripción: 10/01/2012
- Socios: Carlos Alberto Salvatore y Silvia Susana Valles (esposa).
- Sede Social: Bouchard 644 piso 6 depto C CABA
- Objeto: Importación, exportación y comercialización de automóviles, motos y motores.
- Directorio: Presidente: Salvatore. Director suplente: Silvia Susana Valles
- Apoderado: Marcos Damián Tonelli
- Escribana: Florencia Valeria Coria

#### 2) La Próspera SA

- Fecha de Inscripción: 22/12/2011
- Socios: Carlos Alberto Salvatore y Silvia Susana Valles (esposa).
- Sede Social: Paraná 833 piso 4 depto A CABA
- Objeto: comercialización y exportación de productos agropecuarios.
- Directorio: Presidente: Salvatore. Director suplente: Silvia Susana Valles
- Apoderado: Miguel Alejandro Aguirre
- Escribana: Florencia Valeria Coria

#### 3) ONLINE911 SA

##### A. Constitución

- Fecha de Inscripción: 04/10/2011
- Socios: Carlos Alberto Salvatore, Silvia Susana Valles (esposa) Y Omar Ariel Mariano Said
- Sede Social: Bouchard 644 piso 6 depto C CABA
- Objeto: agencia de noticias
- Directorio: Presidente: Salvatore. Director titular: Omar Ariel Mariano Said  
Director suplente: Silvia Susana Valles
- Apoderado: Miguel Alejandro Aguirre
- Escribana: Florencia Valeria Coria

##### B. Rectificadorio. Reforma del estatuto. Modificación del nombre: ONLINE911 Portal de Noticias

- Fecha de Inscripción: 20/10/2011
- Apoderado: Miguel Alejandro Aguirre

- Escribana: Florencia Valeria Coria

#### 4) Manos digitales Animation Studio SA

##### A. Constitución

- Fecha de Inscripción: 21/11/2005
- Socios: Agustín Ignacio Álvarez, Gustavo Alejandro Giannini, Daniel Héctor de Filippo, Claudio Antonio Andaur Iturrieta, Carlos Iván Hoffmann, Manuel Pérez.
- Sede Social: Guatemala 5762
- Objeto: Producción y comercialización de imágenes y sonidos digitales.
- Directorio: Presidente: Agustín Ignacio Álvarez. Director suplente: Gustavo Alejandro Giannini
- Autorizado: Eduardo Alberto Mosquera
- Escribano: Ángel H. Pini

##### B. Convocatoria a asamblea ordinaria

- Fecha de Inscripción: 08/04/2011
- Orden del día: Consideración de la renuncia presentada por el presidente y director titular Agustín Ignacio Álvarez. Elección de director titular.
- Escribano: Sara Celia Hurovich

##### C. Elección de presidente

- Fecha de Inscripción: 30/05/2011
- Elección de Carlos Alberto Salvatore como Presidente.
- Apoderado: Miguel Alejandro Aguirre
- Escribano: Florencia Valeria Coria

##### D. Convocatoria a asamblea ordinaria

- Fecha de Inscripción: 29/09/2011
- Orden del día: Consideración del ejercicio anual 2010.
- Escribano: Florencia Valeria Coria

#### 5) Gral Paunero 2256 SA

##### A. Constitución

- Fecha de Inscripción: 17/11/2008
- Socios: Carlos Alberto Salvatore y Eduardo Antonio Macri.
- Sede Social: Suipacha 72 3 piso depto. B
- Objeto: Construcción y compra venta de inmuebles.
- Directorio: Presidente: Eduardo Antonio Macri. Director suplente: Salvatore.
- Autorizada: Ana Cristina Palesa

##### B. Asamblea. Aumento capital social.

- Fecha de Inscripción: 22/6/2010

- Directorio: Renuncia de Macri. Asume como presidente Carlos Alberto Salvatore y como directora suplente Victoria Loiero.
  - Apoderado: Yanina Valeria Greco
  - Escribano: Florencia Valeria Coria
- C. Acta de directorio. Cambio de Sede Social.
- Fecha de Inscripción: 09/05/2011
  - Sede Social: Bouchard 644 piso 6 depto C CABA
  - Apoderado: Miguel Alejandro Aguirre
  - Escribano: Florencia Valeria Coria
- D. Elección director suplente
- Fecha de Inscripción: 14/12/2011
  - Directorio: Renuncia Victoria Loiero y asume Silvia Susana Valles
  - Apoderado: Marcos Damián Tonelli
  - Escribano: Florencia Valeria Coria
- E. Renuncia Salvatore
- Fecha de Inscripción: 21/01/2014
  - Directorio: Renuncia Salvatore y se designa a Ricardo Gassán Saba como presidente.
  - Autorizada: Mariana P. Recio

## 6) Anisa SRL

- A. Constitución
- Fecha de Inscripción: 27/10/2008
  - Socios: Carlos Alberto Salvatore y Santiago Valles Ferrer
  - Sede Social: Suipacha 72 3 piso depto. B
  - Objeto: Construcción y compra venta de inmuebles.
  - Gerencia: Gerente: Salvatore.
  - Autorizada: Ana Cristina Palesa
- B. Cambio de Sede Social
- Fecha de Inscripción: 27/06/2011
  - Sede Social: Bouchard 644 piso 6 depto C CABA
  - Escribano: Florencia Valeria Coria

## 7) NS Administraciones – Propiedades – Edificios – Construcciones SA

- A. Constitución
- Fecha de Inscripción: 29/09/2008
  - Socios: Carlos Alberto Salvatore y Victoria Loiero.
  - Sede Social: Suipacha 72 3 piso depto. B
  - Objeto: Construcción y compra venta de inmuebles.

- Directorio: Presidente: Carlos Alberto Salvatore. Director suplente: Santiago Valles Ferrer.
- Autorizada: Ana Cristina Palesa

B. Cambio de Sede Social

- Fecha de Inscripción: 27/06/2011 (acta de directorio 24/02/2011)
- Sede Social: Bouchard 644 piso 6 depto C CABA
- Escribano: Florencia Valeria Coria

**8) Libres del Sud 2079 SA**

A. Constitución

- Fecha de Inscripción: 02/09/2008
- Socios: Carlos Alberto Salvatore y Mariela Alejandra Marogna.
- Sede Social: Suipacha 72 3 piso depto. B (la misma dirección que Macri)
- Objeto: Construcción y compra venta de inmuebles.
- Directorio: Presidente: Carlos Alberto Salvatore. Director suplente: Mariela Alejandra Marogna.
- Autorizada: Ana Cristina Palesa

B. Convocatoria a asamblea ordinaria

- Fecha de Inscripción: 08/06/2010
- Orden del día: Consideración y aprobación de estados contables.
- Escribano: Marta Silvia Peralta

C. Cambio de Sede Social

- Fecha de Inscripción: 04/04/2011 (acta de directorio 24/02/2011)
- Sede Social: Bouchard 644 piso 6 depto C CABA
- Escribano: Florencia Valeria Coria

D. Convocatoria a asamblea general ordinaria por orden judicial

- Fecha de Inscripción: 05/12/2011
- Orden judicial: Por orden del juzgado comercial N° 2, secretaría N° 3 en autos “Marogna María Alejandra c/ Libres del Sud 2079 SA s/ Medida Precautoria”, se convoca a asamblea general ordinaria para el 27/12/2011.
- Orden del día: Consideración del balance, estado de resultados, del 2009 y 2010.

E. Convocatoria a asamblea general ordinaria y extraordinaria

- Fecha de Inscripción: 04/04/2012
- Orden del día: Consideración del balance, estado de resultados, del 2011.
- Escribano: Florencia Valeria Coria

F. Asamblea 23/04/2012. Aumento del capital social. Nuevas autoridades.

- Fecha de Inscripción: 26/04/2012
- Acta de asamblea: Se aumenta el capital social y se eligen nuevas autoridades. Presidente: Carlos Alberto Salvatore. Director Suplente: Ricardo Gassan Saba.

- Escribano: Florencia Valeria Coria
- G. Asamblea 06/06/2012. Renuncia Salvatore.
- Fecha de Publicación: 05/02/2014 (dos años más tarde) y Ricardo Gassan Saba. Nuevas autoridades. Presidente: Ricardo Gassan Saba. Director Suplente: Silvia Susana Valles.
  - Acta de asamblea: Renuncia de Carlos Alberto Salvatore
  - Escribano: Florencia Valeria Coria

## 9) Lugin SRL

- A. Constitución
- Fecha de publicación: 03/05/2000
  - Socios: Erica Holtmann, Santiago Valles Ferrer y Silvia Susana Valles
  - Objeto: Inmobiliaria.
  - Gerencia: Santiago Valles Ferrer y Silvia Susana Valles
  - Escribana: Erica Holtmann
- B. Fijación de Sede Social
- Fecha de publicación: 30/05/2001
  - Sede Social: Av. Corrientes 2032 piso 11 “B”
- C. Cambio de Sede Social
- Fecha de publicación: 10/11/2004
  - Sede Social: Calle del Carmen 791 piso 3 “A”
  - Autorizada: Ana Cristina Palesa
- D. Cesión de cuotas
- Fecha de publicación: 06/06/2006
  - Resuelven: Santiago Valles Ferrer cede sus cuotas a Carlos Alberto Salvatore.
  - Autorizada: Ana Cristina Palesa
- E. Cambio de Sede Social
- Fecha de publicación: 14/09/2011
  - Sede Social: Congreso 4782 depto. B
  - Apoderado: Miguel Alejandro Aguirre
  - Escribano: Florencia Valeria Coria

## 10) CS Entertainment SRL

- A. Constitución
- Fecha de publicación: 04/01/2006
  - Socios: Carlos Alberto Salvatore y Silvia Susana Valles
  - Objeto: Producción de imagen y sonido digital y analógico. Videos y películas.
  - Sede Social: Pasaje del Carmen 791 piso 3 “A”
  - Gerentes: ambos socios
  - Autorizada: Ana Cristina Palesa

B. Cambio Sede Social

- Fecha de publicación: 27/06/2011
- Sede Social: Bouchard 644 piso 6 “C”
- Apoderado: Miguel Alejandro Aguirre
- Escribana: Florencia Valeria Coria

**11) LC Producciones SRL**

A. Constitución

- Fecha de publicación: 09/09/2005
- Socios: Luis Antonio Sasso y Carlos Alberto Salvatore
- Objeto: Producción de programas radiales y de televisión, películas...
- Sede Social: Lavalle 1675 piso 11 oficina 13
- Gerentes: ambos socios
- Autorizada: Ana Cristina Palesa

B. Cesión de cuotas sociales. Cambio de Sede Social

- Fecha de publicación: 16/12/2008
- Resuelven: Luis Antonio Sasso cede sus cuotas a Santiago Valles Ferrer. Renuncia de Sasso al cargo de gerente.
- Sede Social: Suipacha 72 piso 3 “B”
- Autorizada: Ana Cristina Palesa

C. Cambio de Sede Social

- Fecha de publicación: 27/06/2011
- Sede Social: Bouchard 644 piso 6 “C”
- Apoderado: Miguel Alejandro Aguirre
- Escribana: Florencia Valeria Coria

**12) KA&SO SA**

A. Constitución

- Fecha de publicación: 29/09/2004
- Socios: Carlos Alberto Salvatore y Silvia Susana Valles
- Objeto: Actividad gastronómica. Local en Av. Alicia Moreau de Justo 152 PB.
- Sede Social: Pasaje del Carmen 791 piso 3 “A”
- Directorio: Presidente: Silvia Susana Valles. Director Suplente: Carlos Alberto Salvatore.
- Autorizada: Ana Cristina Palesa
- Escribano: Ángel Fernando Sosa

B. Transferencia local comercial y fondo de comercio

- Fecha de publicación: 29/12/2006
- Resuelven: Transferir local comercial y fondo de comercio a Café Recoleta SA.
- Contadora: Carolina Macri

**13) Sacasi SA**

A. Constitución

- Fecha de publicación: 29/09/2004
- Socios: Carlos Alberto Salvatore, Silvia Susana Valles y Santiago Valles Ferrer
- Objeto: Inversión de capitales, compraventa de títulos, acciones, debentures. Préstamos.
- Sede Social: Pasaje del Carmen 791 piso 3 “A”
- Directorio: Presidente: Santiago Valles Ferrer. Director Suplente: Silvia Susana Valles.
- Autorizada: Ana Cristina Palesa
- Escribano: Ángel Fernando Sosa

B. Asamblea ordinaria 19/06/2008

- Fecha de publicación: 05/03/2009
- Resuelven: Reelección del mismo directorio.
- Autorizada: Ana Cristina Palesa

C. Asamblea. Elección de autoridades. Cambio Sede Social

- Fecha de publicación: 30/08/2011
- Resuelven: Nuevas autoridades. Presidente: Carlos Alberto Salvatore. Directora suplente: Silvia Susana Valles.
- Sede Social: Bouchard 644 piso 6 “C”
- Apoderado: Miguel Alejandro Aguirre
- Escribano: Florencia Valeria Coria

**14) Katrine SA**

A. Constitución

- Fecha de publicación: 20/05/2004
- Socios: Carlos Alberto Salvatore y Silvia Susana Valles
- Objeto: Actividad gastronómica. Local en Av. Alicia Moreau de Justo 138 PB.
- Sede Social: Pasaje del Carmen 791 piso 3 “A”
- Directorio: Presidente: Carlos Alberto Salvatore. Director Suplente: Silvia Susana Valles
- Autorizada: Ana Cristina Palesa

B. Asamblea ordinaria y extraordinaria del 04/08/2005

- Fecha de publicación: 24/05/2006
- Resuelven: Designar de vicepresidente a Eduardo Antonio Macri (domicilio en pasaje del Carmen 791 piso3 “A”).
- Autorizada: Ana Cristina Palesa

C. Transferencia local comercial y fondo de comercio

- Fecha de publicación: 29/12/2006
- Resuelven: Transferir local comercial y fondo de comercio a Café Recoleta SA.
- Contadora: Carolina Macri

D. Asamblea. Elección de autoridades. Cambio Sede Social

- Fecha de publicación: 05/06/2008

- Resuelven: Renuncia directorio anterior. Nuevas autoridades. Presidente: Eduardo Jorge Rodríguez Pol. Director suplente: Francisco Javier Navas Aguilar.
- Sede Social: Corrientes 2032 PB
- Autorizada: Ana Cristina Palesa

#### 15) La Casal SA

- Fecha de publicación: 03/05/2004
- Socios: Ricardo Luis Lahetjuzan, Roberto Miguel Casares y Carlos Alberto Salvatore.
- Objeto: Acopio, importación y exportación de productos agropecuarios.
- Sede Social: Av. Congreso 4782
- Directorio: Presidente: Carlos Alberto Salvatore. Director Suplente: Ricardo Luis Lahetjuzan

#### 16) Abuela Clementina SRL

##### A. Constitución

- Fecha de publicación: 29/09/2004
- Socios: Carlos Alberto Salvatore, Silvia Susana Valles.
- Objeto: Compra venta de inmuebles y automotores.
- Sede Social: Av. Corrientes 2032 piso 1
- Gerentes: ambos socios

##### B. Acta de socios. Cambio Sede Social

- Fecha de publicación: 30/08/2011
- Sede Social: Bouchard 644 piso 6 "C"
- Apoderado: Miguel Alejandro Aguirre
- Escribano: Florencia Valeria Coria

#### 17) Casilugi SRL

##### A. Constitución

- Fecha de publicación: 06/06/2003
- Socios: Carlos Alberto Salvatore, Silvia Susana Valles y Santiago Valles Ferrer
- Objeto: Compra venta de muebles e inmuebles.
- Sede Social: Av. Congreso 4782.
- Gerentes: los tres socios

##### B. Acta de socios. Cambio de objeto social

- Fecha de publicación: 17/07/2006
- Objeto Social: Agropecuarios (siembra, cosecha), ganaderas y comerciales (compra venta de productos agropecuarios)
- Autorizada: Ana Cristina Palesa

#### 18) Saint Maxime S.A.

##### A. Constitución

- Fecha de Publicación: 23/12/1994
- Socios: Rubén Roberto Weiszman Gluckman (en carácter de presidente de Bruks S.A.) y Guillermo Israel Marcos Borger
- Sede Social: Arribeños 1656, 5° piso, CABA
- Objeto: Inmobiliaria y financiera
- Directorio: Presidente: Guillermo Israel Marcos Borger. Director suplente: Hilda Noemí Klimovsky
- Autorizado: José D. Mangone

B. Asamblea General Ordinaria. Se elige presidente a Salvatore.

- Fecha de Publicación: 10/11/2004
- Fecha de asamblea: 31/03/2004
- Se aceptan las renunciaciones de Beatriz Carivali y Arnaldo Luis Bruno a los cargos de Presidente y Director Suplente. Se elige a Salvatore como Presidente y a Silvia Susana Valles como Directora Suplente.
- Acta de Directorio: Traslado de la sede social a Del Carmen 791, 3° piso, oficina A, CABA.
- Autorizada: Ana Cristina Palesa
- Escribano: Ángel Fernando Sosa

C. Asamblea Extraordinaria. Se designa Presidente a Salvatore.

- Fecha de Publicación: 19/07/2006
- Fecha de asamblea: 05/04/2005
- Se designa Presidente a Salvatore y Directora Suplente a Silvia Susana Valles. Se aumenta el capital social.
- Autorizada: Ana Cristina Palesa

D. Asamblea Extraordinaria. Aumento de capital social.

- Fecha de Publicación: 03/08/2006
- Fecha de asamblea: 23/02/2006
- Se aumenta el capital social
- Abogada: Ana Cristina Palesa

E. Acta de Directorio. Traslado de la Sede Social.

- Fecha de Publicación: 03/06/2008
- Fecha del acta: 04/01/2008
- Acta de Directorio: Traslado de la sede social a Suipacha 72, 3° piso, oficina B, CABA
- Abogada: Ana Cristina Palesa

F. Asamblea Ordinaria. Se designa Presidente a Salvatore.

- Fecha de Publicación: 02/10/2008
- Fecha de asamblea: 25/04/2008

- Se elige Presidente a Salvatore y Directora Suplente a Silvia Susana Valles
- Abogada: Ana Cristina Palesa

G. Acta de Directorio. Cambio de la sede social.

- Fecha de Publicación: 27/06/2011
- Fecha del acta: 23/02/2011
- Se cambia la sede social a Bouchard 644, Piso 6, Departamento C, CABA
- Escribana: Florencia Valeria Coria

H. Asamblea. Se designa presidente a Salvatore.

- Fecha de Publicación: 30/08/2011
- Fecha de asamblea: 07/04/2011
- Se elige Presidente a Salvatore y Directora Duplente a Silvia Susana Valles
- Apoderado: Miguel Alejandro Aguirre
- Escribana: Florencia Valeria Coria

I. Asamblea. Renuncia Salvatore.

- Fecha de Publicación: 21/01/2014
- Fecha de asamblea: 06/12/2012
- Renuncia Salvatore a los cargos de Director Titular y Presidente. Se designa en su reemplazo a Ricardo Gassan Saba
- Autorizada: Mariana P. Recio

**19) Aristóbulo del Valle 2480 S.A.**

A. Constitución

- Fecha de Publicación: 20/05/1993
- Socios: José María Pintos y Alberto Luis Pozo
- Sede Social: Triunvirato 3470, CABA
- Objeto: Inmobiliaria y financiera
- Directorio: Presidente: José María Pintos. Director suplente: José María Pintos.

B. Asamblea General Ordinaria. Se designa Presidente a Salvatore

- Fecha de Publicación: 25/11/2004
- Fecha de asamblea: 19/08/2004
- Se designó a Carlos Alberto Salvatore como Presidente, a Victoria Loiero como Directora Titular y a Teresa Inés Tabacchi como Directora Suplente.
- Autorizada: Norma M. Caballi

C. Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria

- Fecha de Publicación: 12/12/2005

- Orden del Día: Aumento del capital social, cambio de la sede social, modificación del estatuto.
  - Escribano: Marta S. Magne
- D. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
- Fecha de Publicación: 08/06/2006
  - Orden del Día: Consideración de documentación y aumento de capital social.
  - Escribano: Marta Silvia Peralta
- E. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
- Fecha de Publicación: 01/03/2007
  - Orden del Día: Consideración de documentación y aumento de capital social
  - Escribano: Marta S. Magne
- F. Asamblea Ordinaria. Se designa a Salvatore como Presidente
- Fecha de Publicación: 24/02/2007
  - Fecha de asamblea: 19/03/2007
  - Se designa Presidente a Salvatore y Director Suplente a Victoria Loiero
  - Autorizada: Ana Cristina Palesa
- G. Acta de Directorio
- Fecha de Publicación: 30/05/2008
  - Fecha del acta: 19/11/2007
  - Se traslada la sede social a Suipacha 72, 3° piso, oficina B
- H. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria.
- Fecha de Publicación: 05/09/2008
  - Orden del Día: Consideración de documentación, cambio de sede social y autorización de gestión.
  - Escribano: Marta S. Magne
- I. Asamblea Extraordinaria. Aumento de capital.
- Fecha de Publicación: 08/09/2008
  - Fecha de asamblea: 29/12/2005
  - Abogada: Ana Cristina Palesa
- J. Asamblea Extraordinaria. Aumento de capital.
- Fecha de Publicación: 29/12/2008
  - Fecha de asamblea: 29/12/2005
  - Abogada: Ana Cristina Palesa
- K. Asamblea Ordinaria. Se elige a Salvatore como Presidente.

- Fecha de Publicación: 28/07/2010
- Fecha de asamblea: 11/03/2010
- Se designa a Salvatore como Presidente y a Victoria Loiero como Directora Suplente.
- Escribana: Florencia V. Coria

L. Asamblea. Modificación estatuto.

- Fecha de Publicación: 24/09/2010
- Fecha de Asamblea: 22/09/2008
- Se modifica el estatuto.
- Escribano: Florencia V. Coria.

M. Acta de Directorio. Cambio de sede social.

- Fecha de Publicación: 09/05/2011
- Fecha de acta: 29/03/2011
- Cambio de sede social a Bouchard 644, piso 6, CABA
- Escribano: Florencia V. Coria

N. Asamblea.

- Fecha de Publicación: 24/11/2011
- Renuncia de la Directora Suplente Victoria Loiero.
- Escribano: Florencia V. Coria

O. Asamblea. Renuncia de Salvatore.

- Fecha de Publicación: 21/01/2014
- Fecha de asamblea: 06/12/2012
- Renuncia de Salvatore. Se designa en su reemplazo a Ricardo Gassan Saba
- Escribano: Mariana Paula Recio

## **20) Milenio Motors S.A.**

A. Constitución

- Fecha de Publicación: 25/10/1999
- Socios: Norberto Eloy Erasmo y Juan Alberto Andreone.
- Sede Social: Corrientes 2032, 1° piso E
- Objeto: Compra y venta de automóviles usados.
- Directorio: Presidente: Norberto Eloy Erasmo. Director suplente: Juan Alberto Andreone
- Escribano: Carlos A. Cartelle

B. Asamblea Ordinaria. Se elige a Salvatore como Presidente.

- Fecha de Publicación: 30/11/2006

- Fecha de asamblea: 28/09/2006
  - Se acepta la renuncia de Fernando Carlos Isleños y de Vanesa Silvana Menendez. Se elige a Salvatore como Presidente y a Victoria Loiero como Directora Suplente. Se modifica el objeto social a construcciones de inmuebles y operaciones financieras. Se cambia la denominación por Milenio Construcciones S.A. Se cambia la sede a Del Carmen 791, 3° piso B.
  - Abogada: Ana Cristina Palesa.
- C. Asamblea extraordinaria. Cambio de denominación.
- Fecha de Publicación: 24/04/2007
  - Fecha de asamblea: 20/12/2006
  - Cambio de denominación a Milenio Bienes Raíces S.A.
  - Abogada: Ana Cristina Palesa
- D. Acta de Directorio. Traslado de la sede social
- Fecha de Publicación: 03/07/2008
  - Fecha de acta: 13/12/2007
  - Traslado de la sede social a Suipacha 72, 3° piso B, CABA
  - Abogada: Ana Cristina Palesa
- E. Asamblea Ordinaria. Se elige Presidente a Salvatore.
- Fecha de Publicación: 1/10/2009
  - Fecha de asamblea: 14/09/2009
  - Se elige a Salvatore como Presidente y a Victoria Loiero como Director Suplente.
  - Abogada: Ana Cristina Palesa
- F. Asamblea Extraordinaria. Aumento de capital social.
- Fecha de Publicación: 17/12/2009
  - Fecha de asamblea: 19/10/2009
  - Aumento de capital
  - Autorizada: Ana Cristina Palesa
- G. Asamblea. Se designa a Salvatore como Presidente
- Fecha de Publicación: 24/11/2011
  - Fecha de asamblea: 03/05/2011
  - Se designa a Salvatore como Presidente, a Silvia Susana Valles como Vicepresidente y a Eduardo Antonio Macri como Director Suplente. Se cambia la sede social a Bouchard 644, 6° piso C.
  - Escribano: Florencia V. Coria.
- H. Asamblea. Renuncia de Salvatore.

- Fecha de Publicación: 22/01/2014
- Fecha de asamblea: 06/12/2012
- Renuncia de Salvatore al cargo de Presidente.
- Escribana: Mariana Paula Recio

## **B- Algunas de las sociedades que demuestran el vínculo entre Michel y el estudio Hurovich**

**Fecha:**04/02/2005

**REPRESENTACIONES MARITIMAS SA** 1) **GUILLERMO MICHEL** soltero, DNI 25661121 , 27 años, Avenida Santa Fe 2721, 1 piso, Departamento B, Cap. Fed. **LUIS OSVALDO HUROVICH** DNI **4424982** divorciado, 60 años, Teniente General Juan Domingo Perón 1509, 9 piso, Cap. Fed. ambos contadores. 2) Escritura del 4/1/05. 3) **REPRESENTACIONES MARITIMAS S.A.** 4) Teniente General Juan Domingo Perón 1509, 9 piso, Cap. Fed. 5) Representación de compañías o empresas de navegación, marítima o fluvial pudiendo dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros dentro o fuera del país a las siguientes actividades. Transporte: Transporte interno, exterior o internacional de pasajeros, cargas, encomiendas correspondencia y servicios de logística. Negocios marítimos: Negocios de armadores, agentes marítimos, agentes de buques, administradores de buques, tareas de estibajes, contratistas de estibadores, fleteros y depositarios. Importación y exportación: Importación y exportación de bienes de consumo o de capital, productos, subproductos, materias primas, maquinarias, herramientas y demás componentes. 6) 99 años desde su Inscripción 7) \$ 12.000 en acciones de \$ 1 cada una. 8) De 1 a 5 por 1 ejercicio. Prescendencia de sindicatura. 9) A cargo del Presidente o Vicepresidente en su caso. 10) 31/12 de cada año. Presidente: Luis Osvaldo Hurovich, Director Suplente: Guillermo Michel, quienes fijan domicilio especial en Teniente General Juan Domingo Perón 1509, 9 piso, Cap. Fed. Autorizado según Esc. Púb. Número 8 del 4/1/05. Carlos G. López Certificación emitida por: Silvia Peralta. N Registro: 862. N Matrícula: 4233. Fecha: 1/2/05. N Acta: 096. Libro N : Tres. N 34.397

Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Nro: 30585 del 04/02/05

**Fecha:**05/02/2007

**INVERSORA VINEYARD ARGENTINA SA** Comunica que por Asamblea de fecha 3 de abril de 2006, se designó nuevo directorio por el término de tres ejercicios y por Acta de Directorio de la misma fecha se distribuyeron los cargos, conformándose el mismo de la siguiente manera: Presidente: **LUIS O HUROVICH** , DNI: **4424982** ; Vicepresidente: **GUILLERMO MICHEL** , DNI 26661121 Director Titular: **GASTON DITLER** , DNI 25660866 Bto. 18579 5/2/2007 (1 P.) \$ 5,00

Fuente: Boletín Oficial Pcia. Mendoza - Nro: 27838 del 05/02/07

**Fecha:**07/07/2004

**ALTAMIRA SA** Comunica que por Acta de Asamblea Ordinaria Unánime N° 9 de fecha 10 de Marzo de 2004, se designó nuevo directorio y por Acta de Directorio N° 38 de la misma fecha se distribuyeron los cargos, conformándose el mismo de la siguiente manera: Presidente: Contador **LUIS O HUROVICH**, LE N° **4424982** ; Vicepresidente 1°: Sr. BERTRAND CUVELIER , N° Pasaporte CEE: 00AZ02161; Vicepresidente 2°: Sr. JEANGUY CUVELIER , N° Pasaporte CEE: 01BB006523; Directores Titulares: Sr. EDUARDO BRAUN , DNI N° 16730322 y Contador **GUILLERMO MICHEL** , DNI N° 25661121 ; Director Suplente: Cdor: **MATIAS GAIARDO** , DNI N° 25611004 . Bto. 49923 7/7/2004 (1 P.) \$ 5,70

Fuente: Boletín Oficial Pcia. Mendoza - Nro: 27189 del 07/07/04

**Fecha:** 20/01/2004

**HERBAFLOR SA** Comunica que por Acta de Asamblea N° 6 del 15 de diciembre de 2003, se designó nuevo directorio por el término de un ejercicio y por Acta de Directorio N° 26 de la misma fecha se distribuyeron los cargos, conformándose el mismo de la siguiente manera: Presidente: Contador **LUIS O HUROVICH**, LE N° **4424982** ; Director Suplente: Contador **GUILLERMO MICHEL** , DNI N° 25661121 . Bto. 20203 20/1/2004 (1 P.) \$ 3,80

Fuente: Boletín Oficial Pcia. Mendoza - Nro: 27073 del 20/01/04

**Fecha:** 20/01/2004

**AQUAFLORES SA** Comunica que por Acta de Asamblea N° 6 del 15 de diciembre de 2003, se designó nuevo directorio por el término de un ejercicio y por Acta de Directorio N° 26 de la misma fecha se distribuyeron los cargos, conformándose el mismo de la siguiente manera: Presidente: Contador **LUIS O HUROVICH**, LE N° **4424982** ; Director Suplente: Contador **GUILLERMO MICHEL** , DNI N° 25661121 . Bto. 20202 20/1/2004 (1 P.) \$ 3,80

Fuente: Boletín Oficial Pcia. Mendoza - Nro: 27073 del 20/01/04

**Fecha:** 20/01/2004

**MARIFLOR SA** Comunica que por Acta de Asamblea N° 7 del 15 de diciembre de 2003, se designó nuevo directorio por el término de un ejercicio y por Acta de Directorio N° 29 de la misma fecha se distribuyeron los cargos, conformándose el mismo de la siguiente manera: Presidente: Contador **LUIS O HUROVICH**, LE N° **4424982** ; Director Suplente: Contador **GUILLERMO MICHEL** , DNI N° 25661121 . Bto. 20207 20/1/2004 (1 P.) \$ 3,80

Fuente: Boletín Oficial Pcia. Mendoza - Nro: 27073 del 20/01/04

**Fecha:** 20/01/2004

**VIÑA LOS DASSOS SA** Comunica que por Acta de Asamblea N° 7 del 15 de diciembre de 2003, se designó nuevo directorio por el término de un ejercicio y por Acta de Directorio N° 26 de la misma fecha se distribuyeron los cargos, conformándose el mismo de la siguiente manera: Presidente: Contador **LUIS O HUROVICH**, LE N° **4424982** ; Director Suplente: Contador **GUILLERMO MICHEL** , DNI N° 25661121 . Bto. 20206 20/1/2004 (1 P.) \$ 3,80

Fuente: Boletín Oficial Pcia. Mendoza - Nro: 27073 del 20/01/04

**Fecha:** 20/01/2004

**ALTAMIRA SA** Comunica que por Acta de Asamblea N° 7 del 15 de diciembre de 2003, se designó nuevo directorio por el término de un ejercicio y por Acta de Directorio N° 33 de la misma fecha se distribuyeron los cargos, conformándose el mismo de la siguiente manera: Presidente: Contador **LUIS O HUROVICH**, LE N° **4424982** ; Director Suplente: Contador **GUILLERMO MICHEL** , DNI N° 25661121 . Bto. 20205 20/1/2004 (1 P.) \$ 3,80

Fuente: Boletín Oficial Pcia. Mendoza - Nro: 27073 del 20/01/04

**Fecha:** 20/01/2004

**VITIFLOR MANAGEMENT SA** Comunica que por Acta de Asamblea N° 8 del 15 de diciembre de

2003, se designó nuevo directorio por el término de tres ejercicios y por Acta de Directorio N° 26 de la misma fecha se distribuyeron los cargos, conformándose el mismo de la siguiente manera: Presidente: Contador **LUIS O HUROVICH**, LE N° **4424982** ; Director Suplente: Contador **GUILLERMO MICHEL**, DNI N 25661121 . Bto. 20204 20/1/2004 (1 P.) \$ 3,80

Fuente: Boletín Oficial Pcia. Mendoza - Nro: 27073 del 20/01/04

ELISA CARRIÓ