



## Odebrecht y el contralor ecuatoriano

### Descripci3n

Jos3 Concei33o Santos es uno de los 78 ejecutivos de Odebrecht que aceptaron acogerse a la delaci3n premiada el a3o pasado en Brasil. Dentro de ese grupo, 3l y unos 15 m3s eran funcionarios de Odebrecht en el extranjero, lo cual complicaba potencialmente la delaci3n.

Concei33o y los otros deb3an confesar en Brasil delitos cometidos fuera de 3l. Para los fiscales y polic3as brasile3os era mucho m3s dif3cil corroborar esas delaciones. 3C3mo probar los sobornos? Con documentos bancarios, por supuesto, cuando se hab3a depositado el dinero de las coimas en cuentas que, por lo general, eran de *offshores*. Pero, 3y cu3ndo se hab3a pagado 3? en especie?• (es decir, al contado, en dinero)? Ah3 hab3a un problema. La palabra del delator, dado quien era, val3a tanto como la del acusado. Y Concei33o sab3a que, en su caso, hab3a habido muchos pagos en dinero en efectivo.

Concei33o fue Superintendente de Odebrecht en Ecuador desde 2010 hasta avanzado el 2016. Pero esa no fue toda su experiencia. Anteriormente, entre 1998 y 2006, Concei33o fue director de Contratos en la adjudicaci3n y ejecuci3n del proyecto de la Central Hidroel3ctrica de San Francisco. Por problemas relacionados con ese proyecto, Odebrecht fue expulsada de Ecuador el 2008.

El a3o 2010, cuando Odebrecht negoci3 su retorno a Ecuador, Concei33o fue nombrado por la compa33a para hacerse cargo de la resoluci3n de las controversias y el reinicio de operaciones en ese pa3s. Concei33o ya ten3a experiencia de qu3 se necesitaba para hacerlo: plata para sobornos. En los siguientes seis a3os, Concei33o resolvi3 problemas a punta de coimas. Ahora ten3a que probarlo y su principal arma era una grabadora. Su objetivo inmediato: Carlos P3lit, entonces contralor general de Ecuador.



Carlos Páez renunció el 20 de junio pasado a la Contraloría General de Ecuador desde Estados Unidos. (Cortesía: El Universo).

El 23 de julio de 2016, Conceiãşao visitãş, segãşn su declaraciãşn, a Pãşlit en la casa de este, en Guayaquil. Lo que sigue es un diãşlogo profundamente instructivo entre el primer responsable de Odebrecht en Ecuador y el personaje supuestamente a cargo de fiscalizar la honestidad de las transacciones del Estado ecuatoriano.

Josãş Conceiãşao: Es bueno saber que tãş vas a seguir como contralor. Eso es importante para nosotros.

Carlos Pãşlit: Al resto si los van a cambiar, a toditos, al fiscal, a todos. Pondrãşn a otra gente.

JC: Me acuerdo que tÃº siempre me indicabas: yo quiero recibir en efectivo, no quiero en cuentas para no tener problemas.

CP: Nada de cuentas, ni huevadas. Mira, yo no tengo ni efectivo, no tengo nada. Es lo peor, la gente corriendo a abrir cuentas en PanamÃ¡.

JC: Me acuerdo que usted nunca querÃ­a que pagÃ¡semos en cuentas.

CP: Nada. A veces tÃº me decÃ­as: dame una cuenta afuera. Eso es un lÃ¡o.

JC: Yo a veces te pedÃ­a que me des una cuenta afueraâ! Pero tu me habÃ­as dado una cuenta de tu hijo.

CP: De mi hijo no era. Es que mi hijo maneja muchas cuentas en los bancos de clientes.

JC: Ok.

CP: Entonces todos tienen cuentas por afuera. Creo que alguna vez hiciste un envÃ­o.

JC: SÃ­, sÃ­.

CP: Â¿A quÃ© paÃ­s fue?

JC: Creo que habÃ­amos enviado a una inmobiliaria.

CP: Â¿Pero a dÃ³nde?

JC: Inmobiliaria Cosani.

CP: Â¿A dÃ³nde? Â¿A quÃ© paÃ­s?

JC: No me acuerdo. Usted me habÃ­a dado las instrucciones.

CP: Esa es una compaÃ±Ã­a internacional, nada que ver con el Ecuador.

JC: AjÃ¡. Ok. Usted me habÃ­a dado dos nombres una vez: Inmobiliaria Cosani y Plastiquim. Algo asÃ­.

CP: Â¿Ustedes de dÃ³nde mandaron eso? Â¿De que compaÃ±Ã­a?

JC: No sÃ©. Realmente no sÃ©.

CP: Â¿Del mundo?

JC: SÃ­, de afuera. No sÃ©â!

CP: Y fue poquito, un saldo.

JC: Porque cuando usted me pidiÃ³ en efectivo, yo le entregaba en efectivo. Fue lo mejor. Pero Carlos, entonces me ayuda con esos informes para tener la copia.

<https://youtube.com/watch?v=Lhbz3TSDa14>

Los dos sabían bien de qué hablaban. Había seis años de tratos entre ellos.

Tal como lo relata Conceição en su declaración ante los fiscales brasileños Guilherme Guedes Raposo y Ronaldo Pinheiro de Queiroz el 15 de diciembre de 2016: «Al llegar, a mediados de marzo y abril de 2010, fui convocado por Juan Marchán [un abogado ecuatoriano] que indicaba que conocía al contralor de Ecuador, Carlos Páez [Páez] fiscalizaba todos los contratos públicos del país. En el caso del proyecto Hidroeléctrico de San Francisco, Carlos Páez fue responsable por la elaboración de los informes que fueron la causa de la imposición de sanciones administrativas a la compañía». [Es decir, de la expulsión de Odebrecht de Ecuador].

«[Páez] Me reuní con Carlos Páez en su apartamento-oficina, localizado en el Swissotel, en Quito, ocasión en la que él me informó que, en realidad, no concordaba con las recomendaciones descritas en los informes de la Contraloría contra la compañía. De acuerdo con él, había sido presionado por el Presidente de la República.

Recomendaba que para viabilizar el retorno de las operaciones de la compañía en Ecuador, fuese firmado un acuerdo con el Gobierno para que la compañía pudiese volver a operar».

[Páez]

«En el transcurso de esas tratativas, me reuní nuevamente con Carlos Páez, esta vez en su apartamento localizado en la región de Valle de Tumbaco, ocasión en que le comuniqué acerca de lo avanzadas que estaban las conversaciones con representantes del Gobierno. Carlos Páez indicaba que en caso se confirmara el acuerdo, revisarían sus propios informes que eran desfavorables a [Odebrecht] (que resultaron en medidas administrativas y judiciales contra la compañía), siempre y cuando fuese realizado un pago de millones de dólares.

[Páez]

Posteriormente, la Contraloría realizó una auditoría al contrato del proyecto y al final Carlos Páez emitió un informe archivando las sanciones administrativas contra la empresa».

"Entre 2012 y 2015, Conceição pagó a Páez coimas por un total de \$4 millones 100 mil dólares".

Entre el 2010 y 2011, Páez recibió el dinero en efectivo, tanto en el hotel como en su casa en el valle de Tumbaco. Al final veremos cuánto.

Para facilitar el pago de las coimas en efectivo, Conceição alquiló también un apartamento en el Swissotel, que sería escenario de otros encuentros y otros pagos corruptos a diversos personajes.

Porque los pagos no terminaron ahí sino se hicieron más frecuentes. En el caso de la adjudicación del Proyecto Manduriacu, Páez dijo que la contraloría podía dar un informe favorable a cambio de una coima. Hubo coima y hubo informe.

¿También se acordó? sostiene Conceição en su declaración, ¿que en el caso de que la compañía tuviera interés en otros contratos, se actuaría de forma similar, discutidas en cada caso. En razón de eso, se acordó que los valores de los sobornos serían estipulados caso por caso?.

¿Confirmado ese acuerdo, Carlos Pálit emitió informes favorables a la compañía en los siguientes proyectos: Proyecto Hidroeléctrico Manduriacu, Refinería del Pacífico, Poliducto Pascuales-Cuenca y el Proyecto Daule Vences?.

Pálit guardaba el dinero ¿en una caja fuerte empotrada en la pared del clóset?.

Entre 2012 y 2015, Conceição pagó a Pálit coimas por un total de \$4 millones 100 mil dólares. De esa cantidad, 2 millones 400 mil dólares fueron pagados en Ecuador en efectivo, directamente por Conceição a Pálit, en encuentros que ocurrían de dos a tres veces por meses. Pálit guardaba el dinero ¿en una caja fuerte empotrada en la pared del clóset?.

¿Cómo conseguía Conceição el dinero al contado? Según el ex funcionario de Odebrecht, ¿a través de la Diacelec S.A., de Edgar Quiroz Arias, que era contratista de la compañía para suministro de acero. Para eso, la empresa realizaba depósitos en empresas offshore indicadas por Edgar Quiroz Arias, que luego nos entregaba en Ecuador. El dinero en cash era entregado por Edgar Quiroz a mí?.

Aparte de los pagos en efectivo, un millón 700 mil dólares fueron depositados en sociedades offshore en el extranjero, en cuentas indicadas por Carlos Pálit. Una fue Inmobiliaria Cosani S.A., de Panamá. Y la otra fue Plastiquim S.A.

Una vez solventados los temas de negocios, los viejos cómplices, uno de los cuales grababa al otro, terminaron hablando de cómo se veía la política en julio de 2016, con los siguientes comentarios:

JC: ¿Y cómo anda el tema político? ¿Quién va a salir de presidente?

CP: Lenín Moreno va a ser.

JC: ¿Lenín Moreno va a salir?

CP: No tiene competidores.

JC: Pero yo supe que Jorge Glas [entonces vicepresidente de Ecuador, NdR] está haciendo caja pidiendo plata, mucho dinero.

[¿?]



El vicepresidente de la República de Ecuador, Jorge Glas, supervisando lo que será la Refinería del Pacífico. (Cortesía: La Hora).

JC: Jorge Glas me había pedido plata para todos los contratos. Pedía.

CP: ¿Quién había hablado contigo de eso?

JC: ¿! tiene un pariente, un tío. ¿Cómo se llama él?

CP: Rivera?

JC: Ricardo Rivera. (¿?) me dijo que era una obligación porque los chinos ya pagaban y tal.

[https://youtube.com/watch?v=QUR\\_oBHqB0Q](https://youtube.com/watch?v=QUR_oBHqB0Q)

Cuatro días después de esta conversación, Conceição recibió una alarmada llamada telefónica de Pálit, el 27 de julio, que el brasileño, por cierto, también grabó.

Carlos Pálit: ¿Al?

José Conceição: Hola Carlos, ¿cómo te va?

CP: Muy bien. Por ahí vi una noticia ¿?

JC: ¿Sobre?

CP: Que saca Tania Tinoco

JC: ¿Saca quÃ©?

CP: Tania Tinoco [periodista ecuatoriana, NdR]

JC: ¿QuÃ© dijo?

CP: Te leo lo que dice, espÃ©rame un ratito. Dice que se acerca una bomba noticiosa. Odebrecht se compromete a delatar a todos los funcionarios extranjeros incluyendo a presidentes.

JC: Eso no es verdad.

CP: Eso es de El Universo.

JC: SÃ­, pero eso no es verdad. Eso es especulaciÃ³n de la prensa. Marcelo estÃ¡ conversando con el Ministerio PÃºblico, pero esa es toda especulaciÃ³n de la prensa, eso no es verdad.

CP: ¿Pero sÃ­ sabÃ­as acerca de esto?

JC: SalÃ­ aquÃ­ en Brasil esa informaciÃ³n.

CP: Ok.

JC: Tranquilo.

CP: Ya, chÃ©vere.

JC: Abrazo, chau.

CP: Ok. ¿CÃ³mo andas?

JC: Bien, tranquilo. Mejor ahora.

CP: ¿EstÃ¡s aquÃ­ o estÃ¡s afuera?

JC: Estoy afuera.

CP: Ah, carajo. Bueno, que caigan todos esos corruptos mi estimado amigo, y que ustedes sigan adelante.

Sus deseos estÃ¡n siendo cumplidos.

(\*) Este reportaje es parte de las publicaciones de la Red de Investigaciones PeriÃ³dicas Estructuradas, integrada por periodistas de Armando.info en Venezuela; La NaciÃ³n de Argentina; La Prensa de PanamÃ¡; Sudestada de Uruguay; e IDL-Reporteros de PerÃº.

**Fecha de creaciÃ³n**

2017/08/02