

Tiraron flechas y cayeron en desgracia

Descripci3n

Cuando Kristina Antonorsi Quintero aterriz3 en Venezuela procedente de Madrid, funcionarios policiales la esperaban al final de la pasarela por la que desembarcaron los pasajeros de ese vuelo de la aerol3nea Plus Ultra en el aeropuerto internacional de Maiquet3a. Era el 9 de octubre de 2022, y estaban presentes representantes del Poder Judicial y fiscales del Ministerio P3blico.

Los cargos contra la empresaria de 31 a3os eran por legitimaci3n de capitales, contrabando agravado de combustible, tr3fico il3cito de materiales estrat3gicos y estafa agravada, seg3n trascendi3 en una [nota de prensa](#) publicada en el diario oficialista *3ltimas Noticias*. Tan grueso fue el caso que, adem3s de generar ese despliegue, llev3 a que Antonorsi fuera presentada el mismo d3a de su aprehensi3n, un domingo, ante el Tribunal Segundo de Control de La Guaira. Este se declar3 incompetente y la remiti3 de inmediato a Caracas.

Fue el martes 11 de octubre de 2022 cuando por fin Kristina Antonorsi lleg3 ante un juez. Se trataba de Carlos Liendo, titular del Tribunal Segundo de Control Antiterrorista. El acusador por el Ministerio P3blico era el Fiscal 73 Nacional, Jean Kar3n L3pez, una persona de mucha confianza de las autoridades oficiales a la hora de asignar casos salidores. L3pez, por ejemplo, ha llevado la causa contra Roland Carre3o, periodista y activista pol3tico detenido desde octubre de 2020.

A Antonorsi se le imputaron entonces los delitos que quedaron registrados en el expediente n3mero 065-22. Esos cargos los explicaba la misma nota de prensa que, citando a âœœfuentes judicialesâœœ sin identificar, apunt3 que Antonorsi era parte de âœœun grupo de delincuencia organizada, que mediante artilugios, comercializaron de manera il3cita el crudo asignado por Pdvsa para su venta a la empresa Arco Servicesâœœ.

As3 fue como, en medio del calvario judicial de Kristina Antonorsi, surgi3 por primera y 3nica vez en p3blico el nombre de la poco conocida Arco Services C.A., que opera en el estado Monagas -estado petrolero del oriente de Venezuela- desde hace m3s de una d3cada y cuenta con compa3as hom3nimas en Ecuador y Colombia.

Privativa contra acusada

Luego de ser detenida en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, Kristina Antonorsi Quintero, fue privada de libertad por, presuntamente, haber cometido el delito de estafa contra la empresa Petróleos de Venezuela (Pdvsa). La orden fue dictada por el Tribunal Especial 2do de Control con Competencia en Terrorismo.

Antonorsi se encontraba en España desde el año 2021, sin embargo, el 9 de octubre regresó al país, fue aprehendida y el mismo día fue presentada ante el Tribunal 2do de Control de La Guaira, pero el caso fue remitido a Caracas.

Posteriormente, fue llevada al Tribunal 2do de Control Antiterrorista, allí la fiscalía la imputó por legitimación de capitales, contrabando agravado de combustible, tráfico ilícito de materiales estratégicos y estafa agravada. El Tribunal aceptó los cargos y dictó privativa de libertad.



Kristina Antonorsi fue acusada de comercializar de manera ilícita el crudo asignado a Arco Services C.A. Crédito: Versión impresa del diario *La Verdad* de Vargas.

La misma versión de prensa, que circuló una semana después de su detención, agregaba que Antonorsi actuaba como intermediaria y se ofreció para colocar ese crudo en China a través de Aetos Shipping, quien ofertó dos buques para cargar 1.900.000 barriles de crudo, de los que, sin embargo, solo habría cargado un tanquero. Todo lo habría hecho, siempre según esa versión de prensa, a través de alteraciones de facturas, en las que especuló con el contrato para incrementar el costo de los servicios y comercializar incumpliendo los parámetros establecidos por Pdvsa.

Este proceso penal representa otro descalabro en la campaña llevada a cabo por la estatal petrolera, Pdvsa, para contar con los servicios de intermediarios alternativos a los tradicionales del mercado y que se mostraran dispuestos a comerciar de modo de esquivar las sanciones internacionales impuestas a la compañía y al régimen de Caracas.

Llegada desde Oriente

Tras su captura e imputación, nada más se ha informado al público sobre el proceso que se le sigue a Kristina Antonorsi. Así de hermética fue también otra investigación que se le hizo a la empresaria hace un año, que la obligó a salir de Venezuela y terminó con el sobreseimiento de una causa judicial de la que no se conocen los delitos.

Una fuente que sigue los pasos de Antonorsi afirma que ella permanece recluida en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), en Boleíta, un vecindario industrial del noreste de la capital, y que se enfrenta a una pena de al menos 10 años.

Dos semanas después de su detención, la oficina principal de Antonorsi en el Centro Banavón - conocido coloquialmente como el Cubo Negro, en el sector Chuao del sureste de Caracas- se encontraba cerrada.

La defenestración de Antonorsi, implacable y quizás definitiva, marca un destino inesperado para un grupo empresarial que no había más que crecer al amparo del favor oficial.

El holding familiar-corporativo que contribuyó a crear, Grupo Orinoco 2021 C.A., y al que **Armando.info** ya [había hecho seguimiento](#), tenía su siamesa en Miami con el nombre de GO Group LLC, y concentraba operaciones en diversos ramos a través de un dómino de no menos de 40 empresas. Desde el área de seguros hasta el automotriz, pasando por el sector de alimentos, operaciones y asesoría financiera, cubría distintos frentes en cuanto a la prestación de servicios profesionales. Hasta logró alianzas estratégicas con el Ministerio de Industria y Producción Nacional para el impulso de una empresa socialista de productos de limpieza, ubicada en Maracay, capital del estado Aragua.



Kristina Antonorsi contribuyó en la creación del *holding* corporativo Grupo Orinoco 2021 C.A. y logró alianzas con el gobierno. Foto: Prensa Corpivena.

La novedad que la reciente ca da en desgracia de Antonorsi permitió conocer es que su emporio en expansión incluía el negocio petrolero, el único de escala global todavía en una Venezuela depauperada y una industria que opera bajo mínimos históricos.

Pero,   por qué con Arco Services?   Cómo se conect  Antonorsi con esa empresa en concreto?

A principios de 2021, Arco Services C.A. fue una de las empresas privadas que mostró interés en negociar  nuevos acuerdos  petroleros con el régimen venezolano. Una [nota](#) de Reuters confirmaba entonces que hubo conversaciones entre funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro y la compañía para operar en campos propiedad de la estatal Pdvsa, aunque no estaba claro si   realmente firmó los contratos en discusi n .

Pese a su bajo perfil, algún éxito se anotó Arco Services C.A. en sus tratativas de negocios con

Pdvsa. Es lo que se deduce de una serie de documentos filtrados a los que tuvo acceso **Armando.info** para un [reportaje anterior](#), y según los cuales la sucursal en Ecuador de Arco mantenía en agosto de 2022 una deuda con la estatal venezolana de 49 millones de dólares por comercialización y distribución de petróleo desde 2021. Estas fueron cuentas por cobrar de los despachos de crudo que entraron en un esquema de cobranza anticipado o de contado.

De acuerdo con el Registro Nacional de Contratistas (RNC), la empresa de Monagas inició operaciones como proveedora de servicios de transporte y carga para distintas petroleras en 2008, y dos años después se relacionó de manera directa con Pdvsa por el alquiler de camiones y retroexcavadoras en campos de las distintas empresas mixtas de la región. Una de las operaciones en Maturín es el *vacuum* de crudo -equipo especializado para aspirar hidrocarburos y transportarlos en una cisterna-, además hace *trasegado*™ de combustible y transporta alimentos, explicó una fuente de la empresa que pidió anonimato a **Armando.info**.

Entre 2010 y 2016 su actividad se concentró casi en exclusiva en Pdvsa y sus empresas mixtas. En el RNC hay una descripción de los trabajos realizados para Petrojunín, Petrodelta, Petrocarabobo y Petromonagas en la movilización, transporte de tuberías y equipos de *vacuum*. Según puntualizó un trabajador de la empresa, cuya identidad se mantiene en resguardo, Arco Services C.A. tuvo su peor año en 2015, aunque nunca abandonó el transporte de alimentos. Traían productos empacados de Brasil a Maturín: arroz, azúcar, aceite, harina de trigo entre otros, y siguieron durante la pandemia de la covid-19.

El bache terminó en 2017. Entonces, Arco Services continuó con sus contratos mientras añadía a Petroindependencia a su portafolio de clientes. Además, suscribió una alianza estratégica de servicios integrales con Pdvsa para operar en las estaciones de Jusepín y Musipín, ambas al norte de Monagas, siempre según datos del RNC. Estas últimas operaciones están mencionadas como alquiler de generadores eléctricos para las petroleras y equipos para *facilidades temporales* en centros de producción.

En 2018, Arco Services C.A. obtuvo una de las cinco adjudicaciones directas para garantizar la producción de crudo con la estatal Pdvsa, de acuerdo con unos [documentos publicados](#) por EVT, un canal de Miami que sirve a la diáspora venezolana. En el reportaje se mostraba que la primera empresa en recibir las contrataciones fue [Well Service Carvallino C.A.](#) que luego mantuvo alianza con otras contratistas del Estado, entre ellas Arco Services C.A. Los papeles mostrados por el medio informativo explican que se trató de un acuerdo de servicio conjunto con Pdvsa, por seis años, para la ejecución de los trabajos en el área Bare-Arecuna-Kariña. Finalmente, fue el 25 de junio de 2020 cuando Arco Services C.A., firmó con Pdvsa.

En la actualidad, [Arco Services C.A.] está en Petroboquerón, Morichal y Punta de Mata, todas zonas petroleras del oriente del país, puntualizó la fuente.

En Caracas, a los veinticinco (25) días del mes de junio del

PDVSA PETRÓLEO S.A


LAS


ERWIN ENRIQUE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
Vicepresidente de Exploración y Producción
Petróleos de Venezuela, S.A.



DANIELA RAMO
WELL SER


OSCAR JOSÉ
SERVICIOS INT


LUIS ADRIÁN
ARCO

En 2020, Pdvsa firmó un acuerdo para incrementar la producción de crudo en Monagas con tres empresas, entre ellas Arco Services C.A. Imagen tomada del medio digital EVT.Vonline

Expansión internacional

Arco Services C.A. fue constituida en 1999 con sede en Maturán, la ciudad capital de Monagas. Es una empresa familiar que en sus inicios compartían Luis Rengel Velásquez y su hijo, Luis Rengel Gamboa. En la actualidad, 99% de sus acciones están en manos de Rengel Gamboa, mientras

reserva 1% a sus hermanas, MarÃa Valentina y MarÃa Mercedes.

En 2013, la empresa ampliÃ³ operaciones fuera del paÃs. AbriÃ³ [Arco Services Ecuador](#), que se mantuvo activa hasta 2021 y se presentaba como una compaÃ±Ãa con mÃas de 20 aÃos de experiencia en â€œla renta de facilidades de producciÃ³n, construcciÃ³n de instalaciones industriales, operaciÃ³n y mantenimientoâ€•. En su sitio web aseguraba tener presencia en Colombia y Venezuela, â€œademÃas de desarrollar alianzas estratÃ©gicas con proveedores comprometidos de la regiÃ³n y en USAâ€•.

De acuerdo con el sitio web Ecuador Legal Online, la empresa tenÃa como representante legal al venezolano Luis Humberto GÃmez GÃmez, ingeniero quÃmico egresado de la Universidad de Oriente, quien ocupÃ³ a la par el cargo de gerente general en Arco Services C.A., en MaturÃn, segÃn su perfil de LinkedIn. **Armando.info** intentÃ³ contactarlo por la red social pero hasta el cierre de este reportaje no hubo respuesta.

El directorio empresarial de Colombia registra una empresa Arco Services Colombia S A S, al menos desde 2016 en BogotÃ, y que fue constituida para mantenimiento y reparaciÃ³n especializado de maquinaria y equipos.

Las empresas del *holding* de Arco Services no fueron las Ãnicas flechas que la familia Rengel tirÃ³ para servir como contratistas del Estado.

armando.info

Portafolio de Servicios



Ingeniería y Construcción Inspecciones,
Fiscalización de Proyectos y Obras, Procura y
Suministro de materiales y equipos, Servicio de
Pozos, Facilidades de Superficie
Mantenimiento y Servicios Petroleros, Gerencia
y Administración de Obras y Proyectos, y
Suministro de Personal.

Presencia



Arco Services ha expandido sus servicios a nivel internacional, con operaciones en Ecuador, Colombia y Venezuela, además de desarrollar alianzas estratégicas con proveedores comprometidos de la región USA.

El holding de Arco Services asegura tener presencia en Ecuador, Venezuela y Colombia, además de conexiones con Estados Unidos. Crédito: Página web de Arco Services Ecuador.

En 2007 constituyeron LAR Equipos y Estructuras C.A., que tiene espejos en Florida como [LAR Group INC](#), de 2016, y en Texas como LAR Equipment and Services LLC, de 2011. Otra compañía fue Iso Motors, que trabajó de la mano con otra, Osaka Motors, concesionario de su propiedad para cubrir todo el ramo de transporte. Esto lo confirmó uno de los trabajadores de la empresa: «Son los dueños de la Mitsubishi en Maturín». Su oficina está en el edificio Mitsubishi de la capital de Monagas, que también aparece en los registros como edificio Arco.

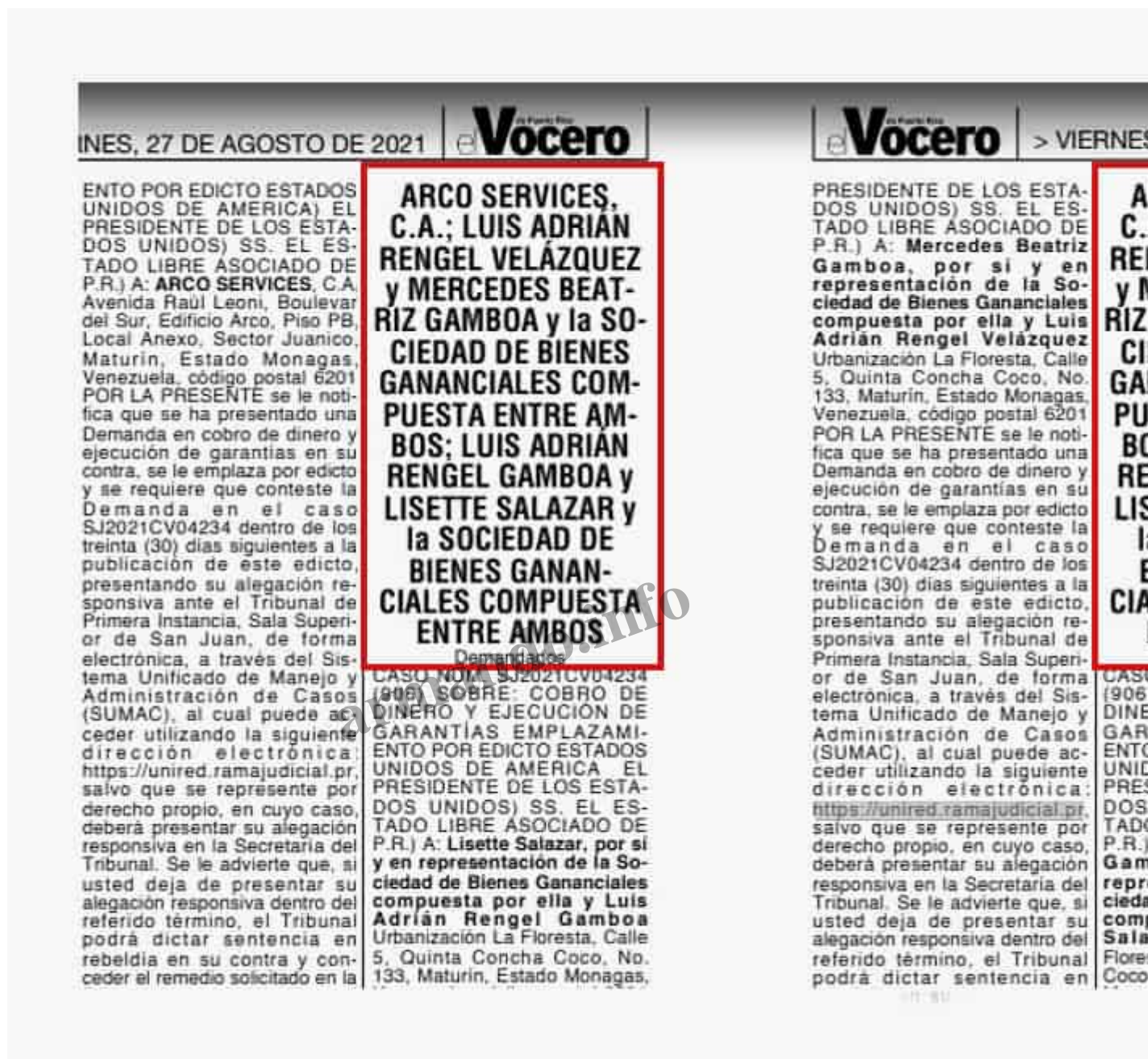
La misma fuente afirma que los Rengel tienen una flota de transporte que incluye todo tipo de vehículos, hasta embarcaciones náuticas. «Ellos transportaban alimentos para Colombia, pero como tienen gandolas también cargan combustible». Además que «ese estaban metiendo con exportaciones de madera».

En Miami, LAR Group INC tiene como directores a los dos Luis Rengel, padre e hijo. En los registros aparece la incorporación de esta empresa en la jurisdicción de [Delaware](#) -un virtual paraíso fiscal en territorio continental de Estados Unidos- desde 2008. En los registros de Texas, junto al nombre de Luis Rengel Gamboa, está el nombre de María Valentina Pinto, quien [aparece](#) como *broker* y asesor de inversiones para Morgan Stanley desde finales de 2022.

Enterrados en los buscadores web se consiguen los carteles de una demanda que tiene TBB International Bank Corp contra Arco Services C.A. en Puerto Rico. Los carteles publicados en un medio de la isla son de agosto de 2021, donde increpan a Rengel Gamboa y Rengel Velásquez por el pago de una deuda.

Luis Rengel, presidente de Arco Services respondió a **Armando.info** que «por recomendación de nuestros abogados, no podemos emitir opiniones, responder cuestionarios y/o conceder algún tipo de entrevista relacionado a los temas que usted menciona en su *email*, ya que estos están vinculados a procesos judiciales que están en marcha. Lo único que podemos decir acerca de lo planteado es que creemos en la justicia y dejamos en manos de las autoridades la decisión del caso», haciendo referencia al caso de Kristina Antonorsi.

armando.info



En un medio de Puerto Rico fueron publicados unos carteles de cobro de bolÁvares contra Arco Services C.A. La empresa no emitiÃ³ ningÃºn comentario sobre este tema. Imagen tomada de *El Vocero*.

Conexiones Ilamativas

De vuelta al disparador de esta historia, Kristina Antonorsi, se detecta otra trama que se entreteje alrededor de la empresaria.

Antonorsi fue denunciada en EspaÃ±a por Salvador Pimentel Roja, abogado y representante legal del Observatorio Venezolano EconÃ³mico contra la LegitimaciÃ³n de Capitales (Asoveca), con sede en Madrid, quien le ha seguido la pista a los negocios de la empresaria venezolana por â€œusar el

sistema financiero español, según comentó a **Armando.info**. De acuerdo al denunciante, el papel de Antonorsi como "intermediaria" consistía en hacer de asesor financiero de diversas compañías y desviar cuentas a Dubai, donde Antonorsi tiene al menos tres empresas.

"Ella [Antonorsi] tiene residencia emiratí [por los Emiratos Árabes Unidos], es decir, deberá estar entrando cada seis meses a cualquier emirato para mantener la vigencia de la visa de residente", explicó el jurista. La empresa de asesoría, según se desprende de sus investigaciones, fue la que le permitió a Kristina Antonorsi obtener la visa y manejar cuentas, guardar el dinero y emitir facturas. "Es muy sencillo mantener una cuenta en Dubai, ella [Antonorsi] iba a Dubai con mucha frecuencia, tenía 20 días de haber llegado de Dubai [a Madrid] cuando se fue para Caracas", puntualizó.

armando.info

A:
Fiscalía General
Calle de Fortuny #4, Madrid 28010.

De:
Observatorio Venezolano económico Contra
(ASOVECA).
Calle Hermosilla #48, Planta 1, derecha. Madrid 28

Quien suscribe, **Don SALVADOR JESUS PIMENTEL ROJA**, Ve
Observatorio Venezolano Económico Contra La Legitima
Asociación Civil sin fines de Lucro cuya función esencial es la
Capitales. En ejercicio de nuestras funciones de cabildeo, ha
mediante Denuncia la presunta perpetración de Delitos Econ
interés legítimo a la Justicia del Reyno de España, en la expresi

i) Identificación de las Partes:

Denunciante: Observatorio Venezolano Económico Contra
(ASOVECA) domiciliada en Calle Hermosilla 48, Planta 1
#G09829243. Representante Legal, Dr. SALVADOR JESUS PIMEN

Denunciados: ① Doña Kristina Antonorsi Quintero¹, venezol
[REDACTED] nacida el día [REDACTED] de 1990. Domiciliada en
Carlos Paredes Marshall², venezolano, residente en Estados U
Luis Salvador Velásquez Rosas, venezolano, con residencia
venezolana V-[REDACTED] ④ Geraldine Calles, venezola
desconocidos los demás datos de identificación. ⑤ Personas M
con los anteriormente mencionados.

A finales de 2022, en la Fiscalía General de Madrid se presentó una denuncia contra Kristina Antonorsi por la presunta perpetración de delitos económicos. Crédito: Cuenta Twitter @Enespanol24

Con la empresa de asesoría alude a Orchid Star Investment, registrada en diciembre de 2020 tanto en Dubai como en Miami, una de las pocas compañías que Antonorsi constituyó en los últimos tres años. Al menos en papeles, las empresas que tenía en el estado de Florida han pasado a manos de su hermana, Susana Antonorsi, y su padre, Raúl Antonorsi.

En la denuncia de Asoveca contra Kristina Antonorsi en España se incluyen los nombres de otros venezolanos: Jean Carlos Paredes Marshall, residente en Estados Unidos, principal socio en Grupo Orinoco 2021 (GO Group) y primo de Antonorsi; Geraldine Calles, contadora y residente en España; y Luis Salvador Velásquez Rosas, [conocido](#) como el *rey de la cabilla* por participar en un [caso de corrupción](#) cuando era gerente de comercialización de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), actualmente viviendo en España.

El abogado dijo que tenía dos años detrás de la investigación de Velásquez cuando se topó con el nombre de Antonorsi, porque "cruzando cuentas con cuentas" se relacionaron ambos.

Ahora toca esperar la evolución del caso de Kristina Antonorsi, que se le sigue por legitimación de capitales en Venezuela, entre otros cargos que desacreditan su cultivada imagen de inversionista financiera.

Fecha de creación

2023/03/05

armando.info