

## **RELACIÓN DE LA 4ª Y 5ª (DE LAS 12) DENUNCIAS PRESENTADAS AL TSJC Y A HACIENDA DEL DINERO REMITIDO A PARAÍOS FISCALES**

- **Páginas 1-32:**
  - **Juan Manuel García Peña (Policía Nacional) que negociaba con los implicados.**
- **Páginas 33-38:**
  - **Gerard Thomas Andrey y su esposa**
    - **Presidente de la Sala 9ª De la Audiencia Provincial de Barcelona.**
- **Páginas 39-51:**
  - **Montserrat Vidal Andreu**
    - **Hermana del presidente del TSJC**
- **Páginas 52-61:**
  - **Juan Alberto Belloch Julbe**
    - **Ministro de Justicia e Interior**
    - **9.430.000.-\$**

## **5ª DENUNCIA PRESENTADA AL TSJC Y A HACIENDA SOBRE CUENTAS EN BANCO DE MÉJICO**

- **Páginas 1-6:**
  - **Felipe González Márquez**
    - **Presidente del Gobierno**
- **Páginas 7-12:**
  - **Juan Alberto Belloch Julbe**
    - **Ministro del PSOE**
- **Páginas 13-18:**
  - **Javier Solana Maradiaga**
    - **Ministro del PSOE**
- **Páginas 19-24:**
  - **Narcís Serra Serra**
    - **Alcalde de Barcelona PSC**
- **Páginas 25-30:**
  - **José Borrell Fontelles**

- **Ministro del PSOE**
  - **Nacionalizado Argentino en 2019**
- **Páginas 31-36:**
  - **Jesús Caldera Sánchez-Capitán**
    - **Diputado del PSOE**
- **Páginas 37-42:**
  - **Jaime Gaiteiro Fortes**
    - **Directo General RTVE (PSOE)**
- **Páginas 43-48:**
  - **Antonio Zabalza Martí**
    - **Economista (PSOE)**
- **Páginas 49-55:**
  - **Felipe González Márquez**
    - **Presidente del Gobierno (PSOE)**
- **Páginas 56-62:**
  - **Juan Alberto Belloch Julbe**
    - **Ministro del PSOE**
- **Páginas 63-69:**
  - **José María Benegas Haddad “Txiki Benegas”**
    - **Partido Socialista de Euskadi**
- **Páginas 70-76:**
  - **Carlos Solchaga Catalán**
    - **Ministro del PSOE**
- **Páginas 77-83:**
  - **Enrique Mújica Herzog**
    - **Ministro del PSOE**
- **Páginas 84-90:**
  - **Enrique Barón Crespo**
    - **Ministro del PSOE**
- **Páginas 91-97:**
  - **José Claudio Aranzadi Martínez**
    - **Ministro del PSOE**
- **Páginas: 98-104:**
  - **Juan M<sup>a</sup> Eguiagaray Ucelay**
    - **Ministro del PSOE**
- **Páginas 105-111:**
  - **Rosa Conde Gutiérrez del Álamo**
    - **Diputada por Jaén PSOE**

# Denuncia Hacienda. 17-12-02

MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA  
BARCELONA  
110120 17.12.02 13:23  
REGISTRO DE ENTRADA

El abajo firmante, cuyos datos personales se detallan a continuación:

Ante la autoridad de la Agencia Estatal de Administración Tributaria que se cita al pie de esete escrito, formula a modo de DENUNCIA las siguientes manifestaciones:

Que en el ejercicio de su profesión periodística, a través de los medios y soportes que en su momento mencionará de estimarlo necesario la autoridad judicial que pueda entender del asunto, ha tenido conocimiento de la posible existencia de determinadas cuentas bancarias en el exterior, constituidas a modo de depósitos, todas ellas con saldos multimillonarios, a nombre de sociedades constituidas también en el extranjero cuya administración recae en el ciudadano español, con domicilio fiscal en Barcelona, cuyo nombre y demás circunstancias se detallan a continuación:

A nombre de las sociedades MIFTELL BV y CACILMA BV, constituidas en el Principado de Mónaco cuya administración corre a cargo de don JUAN MANUEL GARCÍA PEÑA, de nacionalidad española, con domicilio en Barcelona, Mallorca 51-53, en la oficina central del CENTRUM BANK AG en Vaduz (Liechtenstein), existieron hasta el 22 de enero de 2002, fecha en que fueron canceladas, las siguientes cuentas/depósito:

A nombre de MIFTELL BV:

Número 0002026639	Saldo a la cancel.:	500.000 Fr.Suizos
Número 0002026658	Saldo a la cancel.:	500.000 Fr.Suizos
Número 0002026647	Saldo a la cancel.:	500.000 Fr.Suizos

1.500,000  
F.S

A nombre de CACILMA BV

Número 0002026672	Saldo a la cancel.:	500.000 Fr.Suizos
Número 0002026660	Saldo a la cancel.:	500.000 Fr.Suizos

1.000 F.S.  
1.000.000 F.S

Asimismo, constituidas en Mónaco, con un capital de 100.000 francos franceses cada una de ellas, constan otras tres sociedades administradas por el tal JUAN MANUEL GARCÍA PEÑA, de las que, sin embargo, no se tienen datos bancarios: HEAGTHER BOSS BV, NEUTCHEL BV y SICILMA BV.

No obstante, tras haber cancelado las cuentas reseñadas, el referido JUAN MANUEL GARCÍA PEÑA, habría abierto otras en la oficina principal del ZIVNOSTENKA BANKA en Praga, BANCO DI LUGANO en Lugano e INKOMBANK en Moscú, a través de las sociedades SITMARK SL, UPTED SL y SELGAR SL respectivamente, todas bajo su administración personal y constituidas en la Isla de Man, con los siguientes números de orden y saldos:

ZIVNOSTENKA BANKA

*Policia de Fisco de Barcelona*

A nombre de SITMARK SL

*Dinero procedente de Trafico Drogas,  
ASESINATOS, y Prevalicaciones Judiciales  
Ajente Comercial entre los Clientes  
y el Fisco de Manz.*

Número 0110060417 Saldo a 30/11/02: 1.050.000 \$ U.S.

BANCO DI LUGANO

A nombre de UPTED SL

Número 0101027109 Saldo a 30/11/02: 600.000 \$ U.S.

Número 0101044685 Saldo a 30/11/02: 1.000.000 \$ U.S.

1.600.000 US \$

INKOMBANK

A nombre de SELGAR SL

Número 0201044598 Saldo a 30/11/02: 2.100.000 \$ U.S.

Motiva el presente escrito el hecho de que el denunciado, don JUAN MANUEL GARCÍA PEÑA, quien según referencias pertenece al cuerpo de Policía Nacional y tiene su destino en las dependencias de la Fiscalía del TSJC en la calle Pau Claris, de Barcelona, carece de la capacidad económica necesaria, a juicio de quien suscribe, para ser titular de los citados depósitos, ello sin perjuicio del presunto delito en que podría haber incurrido, de confirmarse los datos expuestos, por evasión de capitales. Concorre además la circunstancia, conocida a través de informaciones estrictamente confidenciales, de que el citado GARCÍA PEÑA podría estar intentando, mediante mecanismos que el firmante desconoce, hacer desaparecer todos aquellos eslabones que puedan vincularle a la trayectoria expuesta en este escrito y no sólo eso, sino que su conducta en este sentido podría beneficiar también a otros personajes próximos a él en su círculo profesional.

Barcelona, 17 de diciembre de 2.002

Juan Martínez Grasa  
Av Sant Ildefons 30 2 4  
Cornellà de Llobregat (Barcelona)  
NIF 36914906-K

38.001 957 T.

Ilmo. Sr. Don Rafael Santaolalla Montoya, Delegado Adjunto de la AEAT. Barcelona.-

PRINCIPAUTE DU MONACO

3

DIRECTION DES SERVICES FISCAUX

CENTRE D'INFORMATIONS ADMINISTRATIVES  
23, AVENUE PRINCE HEREDITAIRE ALBERT  
98000 MONACO

---

(ESPA/OL)....

---

SERVICIOS INFORMATICOS. INFORMACION REDUCIDA DEL REGISTRO GENERAL DE SOCIEDADES DEL PRINCIPADO

Fecha: 25-11-2002

---

Sociedad que interesa:

MIFTELL BV

---

Datos de constitucion

Fecha: 14/09/1999

Capital: 100.000 FF, dividido en 500 participaciones de 2.000 FF.

100.000 FF

Domicilio: 21, avenue Saint Michel Montecarlo (Monaco)

Socios constituyentes:

Philip Digon, frances, residente en Monaco, 166 participaciones, con domicilio en Montecarlo (Monaco) 21, avenue Saint Michel  
Constanza Tomicco, suiza, residente en Monaco, 167 participaciones, con igual domicilio que el anterior  
Charles Turet, suizo, residente en Monaco, 167 participaciones, con igual domicilio que los dos anteriores

La intermediación financiera en general y la compraventa de bienes inmuebles en general

Se rige por un Administrador Unico, cargo que ostenta el español Juan Manuel Garcia Pe/a, con domicilio en Barcelona (España), calle Mallorca 51-53

Comprenden 23 artículos que regulan los deberes y beneficios de los accionistas, las atribuciones de los órganos de administración y requisitos para la liquidación de la sociedad.

---

el Registro General de Sociedades del Principado con fecha 17/09/1999, al tomo A6647, folio 140

---

aciones

do desde su constitución

---

Referencia de informe: 10267/02-HF

Consulta sobre titularidad y movimientos de una cuenta

ENTIDAD: CENTRUM BANK A.G.  
DOMICILIO: HEILIGKREUZ 8  
9490 VADUZ (LIECHTENSTEIN)

Incidencias financieras de la sociedad a 26/11/2002: No se detectan

CUENTA : 0002026639 X  
MODALIDAD : DEPOSITO  
FECHA APERTURA : 12/01/1998  
FECHA CANCELACION: 22/01/2002 (X)  
  
TITULAR: MIFTELL A.G.  
DOMICILIO: BANCO  
APODERADO/S: JUAN MANUEL GARCIA PE/A  
MALLORCA 51 53  
BARCELONA (ESPA/A)  
  
SALDO INICIAL: 500.000 FRANCOS SUIZOS (X)

MOVIMIENTOS HASTA: 26/11/2002 (X)

No se registran otros movimientos que la apertura y cancelacion de la cuenta

GARTS. KPMG. 08. 12663. RTQPL. TRA  
GRTS. KPMG. 08. 436A. TRA

---

Consulta sobre titularidad y movimientos de una cuenta

ENTIDAD: CENTRUM BANK A.G.  
DOMICILIO: HEILIGKREUZ 8  
9490 VADUZ (LIECHTENSTEIN)

Incidencias financieras de la sociedad a 26/11/2002: No se detectan

CUENTA : 0002026658 X  
MODALIDAD : DEPOSITO  
FECHA APERTURA : 12/01/1998  
FECHA CANCELACION: 22/01/2002 (X)  
  
TITULAR: MIFTELL A.G.  
DOMICILIO: BANCO  
APODERADO/S: JUAN MANUEL GARCIA PE/A  
MALLORCA 51 53  
BARCELONA (ESPA/A)  
  
SALDO INICIAL: 500.000 FRANCOS SUIZOS (X)

---

MOVIMIENTOS HASTA: 26/11/2002 (X)

No se registran otros movimientos que la apertura y cancelacion de la cuenta

---

DXURT. KPMG. 08. 21748. RSSRR. TRA  
DURT. KPMG. 08. 435A. TRA

---

**Consulta sobre titularidad y movimientos de una cuenta**

ENTIDAD: CENTRUM BANK A.G.  
DOMICILIO: HEILIGKREUZ 8  
9490 VADUZ (LIECHTENSTEIN)

Incidencias financieras de la sociedad a 26/11/2002: No se detectan

CUENTA : 0002026647 X  
MODALIDAD : DEPOSITO  
FECHA APERTURA : 12/01/1998  
FECHA CANCELACION: 22/01/2002 (X)  
  
TITULAR: MIFTELL A.G.  
DOMICILIO: BANCO  
APODERADO/S: JUAN MANUEL GARCIA PE/A  
MALLORCA 51 53  
BARCELONA (ESPA/A)  
  
SALDO INICIAL: 500.000 FRANCOS SUIZOS

---

MOVIMIENTOS HASTA: 26/11/2002 (X)

No se registran otros movimientos que la apertura y cancelacion de la cuenta

---

Consulta sobre titularidad y movimientos de una cuenta

ENTIDAD: CENTRUM BANK A.G.  
DOMICILIO: HEILIGKREUZ 8  
9490 VADUZ (LIECHTENSTEIN)

Incidencias financieras de la sociedad a 26/11/2002: No se detectan

CUENTA : 0002026684 (X)  
MODALIDAD : DEPOSITO  
FECHA APERTURA : 12/01/1998  
FECHA CANCELACION: 22/01/2002

TITULAR: CACILMA A.G.  
DOMICILIO: BANCO  
APODERADO/S: JUAN MANUEL GARCIA PE/A  
MALLORCA 51 53  
BARCELONA (ESPA/A)

SALDO INICIAL: 500.000 FRANCOS SUIZOS (K)

MOVIMIENTOS HASTA: 26/11/2002

No se registran otros movimientos que la apertura y cancelacion de la cuenta

FFESA. KPMG. 08. 17261. KFJTS. TRA  
FESA. KPMG. 08. 438A. TRA

Consulta sobre titularidad y movimientos de una cuenta

ENTIDAD: CENTRUM BANK A.G.  
DOMICILIO: HEILIGKREUZ 8  
9490 VADUZ (LIECHTENSTEIN)

Incidencias financieras de la sociedad a 26/11/2002: No se detectan

CUENTA : 0002026672   
MODALIDAD : DEPOSITO  
FECHA APERTURA : 12/01/1998  
FECHA CANCELACION: 22/01/2002

TITULAR: CACILMA A.G.  
DOMICILIO: BANCO  
APODERADO/S: JUAN MANUEL GARCIA PE/A  
MALLORCA 51 53  
BARCELONA (ESPA/A)

SALDO INICIAL: 500.000 FRANCO SUIZOS

MOVIMIENTOS HASTA: 26/11/2002

No se registran otros movimientos que la apertura y cancelacion de la cuenta

Consulta sobre titularidad y movimientos de una cuenta

ENTIDAD: CENTRUM BANK A.G.  
DOMICILIO: HEILIGKREUZ 8  
9490 VADUZ (LIECHTENSTEIN)

Incidencias financieras de la sociedad a 26/11/2002: No se detectan

CUENTA : 0002026660 (X)  
MODALIDAD : DEPOSITO  
FECHA APERTURA : 12/01/1998  
FECHA CANCELACION: 22/01/2002

TITULAR: CACILMA A.G.  
DOMICILIO: BANCO  
APODERADO/S: JUAN MANUEL GARCIA PE/A  
MALLORCA 51 53  
BARCELONA (ESPA/A)

SALDO INICIAL: 500.000 FRANCOS SUIZOS (X)

MOVIMIENTOS HASTA: 26/11/2002

No se registran otros movimientos que la apertura y cancelacion de la cuenta

PRINCIPAUTE DU MONACO

DIRECTION DES SERVICES FISCAUX

CENTRE D'INFORMATIONS ADMINISTRATIVES  
23, AVENUE PRINCE HEREDITAIRE ALBERT  
98000 MONACO

---

(ESPA/OL)....

---

SERVICIOS INFORMATICOS. INFORMACION REDUCIDA DEL REGISTRO GENERAL DE SOCIEDADES DEL PRINCIPADO

Fecha: 25-11-2002

Solicitante:

---

Sociedad que interesa:

HEAGTHER BOSS BV

---

Datos de constitucion

Fecha: 14/09/1999

Capital: 100.000 FF, dividido en 500 participaciones de 2.000 FF. X

Domicilio: 21, avenue Saint Michel Montecarlo (Monaco)

Socios constituyentes:

Philip Digon, frances, residente en Monaco, 166 participaciones, con domicilio en Montecarlo (Monaco) 21, avenue Saint Michel  
Constanza Tomicco, suiza, residente en Monaco, 167 participaciones, con igual domicilio que el anterior  
Charles Turet, suizo, residente en Monaco, 167 participaciones, con igual domicilio que los dos anteriores

La intermediacion financiera en general y la compraventa de bienes inmuebles en general

res: Se rige por un Administrador Unico, cargo que ostenta el espa/ol Juan Manuel Garcia Pe/a, con domicilio en Barcelona (Espa/a), calle Mallorca 51-53

Comprenden 23 articulos que regulan los deberes y beneficios de los accionistas, las atribuciones de los organos de administracion y requisitos para la liquidacion de la sociedad.

---

a en el Registro General de Sociedades del Principado con fecha 17/09/1999, al tomo A6647, folio 126

---

lificaciones

ducido desde su constitucion

---

Referencia de informe: 10267/02-HF

PRINCIPAUTE DU MONACO

13

DIRECTION DES SERVICES FISCAUX

CENTRE D'INFORMATIONS ADMINISTRATIVES  
23, AVENUE PRINCE HEREDITAIRE ALBERT  
98000 MONACO

---

(ESPA/OL)....

---

SERVICIOS INFORMATICOS. INFORMACION REDUCIDA DEL REGISTRO GENERAL DE SOCIEDADES DEL PRINCIPADO

Fecha: 25-11-2002

---

Sociedad que interesa:

NEUTCHEL BV

---

Datos de constitucion

Fecha: 14/09/1999

Capital: 100.000 FF, dividido en 500 participaciones de 2.000 FF. X

Domicilio: 21, avenue Saint Michel Montecarlo (Monaco)

Socios constituyentes:

Philip Digon, frances, residente en Monaco, 166 participaciones, con domicilio en Montecarlo (Monaco) 21, avenue Saint Michel  
Constanza Tomicco, suiza, residente en Monaco, 167 participaciones, con igual domicilio que el anterior  
Charles Turet, suizo, residente en Monaco, 167 participaciones, con igual domicilio que los dos anteriores

La intermediación financiera en general y la compraventa de bienes inmuebles en general

Se rige por un Administrador Unico, cargo que ostenta el español Juan Manuel Garcia Pe/a, con domicilio en Barcelona (España), calle Mallorca 51-53

Comprenden 23 artículos que regulan los deberes y beneficios de los accionistas, las atribuciones de los órganos de administración y requisitos para la liquidación de la sociedad.

---

en el Registro General de Sociedades del Principado con fecha 17/09/1999, al tomo A6647, folio 108

---

edicaciones

icido desde su constitución

---

Referencia de informe: 10267/02-HF

PRINCIPAUTE DU MONACO

DIRECTION DES SERVICES FISCAUX

CENTRE D'INFORMATIONS ADMINISTRATIVES  
23, AVENUE PRINCE HEREDITAIRE ALBERT  
98000 MONACO

(ESPA/OL)....

SERVICIOS INFORMATICOS. INFORMACION REDUCIDA DEL REGISTRO GENERAL DE SOCIEDADES DEL P... ADO

Fecha: 25-11-2002

Sociedad que interesa:

SICILMA BV

Datos de constitucion

Fecha: 14/09/1999

Capital: 100.000 FF, dividido en 500 participaciones de 2.000 FF. 

Domicilio: 21, avenue Saint Michel Montecarlo (Monaco)

Socios constituyentes:

Philip Digon, frances, residente en Monaco, 166 participaciones, con domicilio en Montecarlo (Monaco) 21, avenue Saint Michel  
Constanza Tomicco, suiza, residente en Monaco, 167 participaciones, con igual domicilio que el anterior  
Charles Turet, suizo, residente en Monaco, 167 participaciones, con igual domicilio que los dos anteriores

La intermediación financiera en general y la compraventa de bienes inmuebles en general

es: Se rige por un Administrador Unico, cargo que ostenta el espa/ol Juan Manuel Garcia Pe/a, con domicilio en Barcelona (Espa/a), calle Mallorca 51-53

Comprenden 23 articulos que regulan los deberes y beneficios de los accionistas, las atribuciones de los organos de administracion y requisitos para la liquidacion de la sociedad.

---

en el Registro General de Sociedades del Principado con fecha 17/09/1999, al tomo A6648, folio 1

---

ificaciones

lucido desde su constitucion

---

Referencia de informe: 10267/02-HF

# THE ISLE OF MAN

---

## E-MAIL INFORMATION

Español

Solicitud:

Registro de una sociedad

-----  
Solicitante:

---

Sociedad de la que se interesa información:

SITMAKK SL

Inscrita en el Libro de Registro General al tomo 1078, folio 58.

---

Datos de constitución:

Fecha: 22 de enero de 1.998

Capital inicial: 5.000 libras esterlinas

Socios:

James Conley, comerciante, con domicilio en The Isle Of Man, calle Athol, 16.

Philip Conley, asesor financiero, con el mismo domicilio que el anterior.

Fabio Soldati, abogado, residente en Lugano (Suiza) por tres días.

Distribución de  
Participaciones:

James Conley suscribe un total de 1.666 participaciones, por un importe de 1.666 libras esterlinas

Phlilip Conley suscribe otras 1.666 participaciones por un importe de 1.666 libras esterlinas.

Fabio Soldati suscribe las restantes 1.668 participaciones.

Domicilio:

Athol 16 Lugano

Objeto social:

La intermediación financiera y de cualquier otro tipo en general, así como la compraventa de bienes inmuebles y valores y cualquier operación de lícito comercio que no interfiera las labores encomendadas a las sociedades de captación e inversión de capitales a nivel colectivo.

Administrador:

Juan Manuel García Peña, español,  
con residencia en Barcelona, calle  
Mallorca 51-55, por el plazo de cinco  
años.

Variaciones/Modificaciones:

No se registran desde su constitución

---

Datos a efectos de cobro de minuta:

Solicitante:

Domicilio:

Tarjeta:

Número:

Cargo:

MCTCA. KPMG. 08. TTR. 5286. ATR  
CTCA. KPMG. 08. 5586

IDENTIFICADOR CUENTA

ENTIDAD: ZIVNOSTENKA BANKA   
OFICINA: PRINCIPAL – PRAGA (REP CHECA)  
CUENTA: 0110060417  
TIPO: DEPOSITO

TITULAR: SITMAKK SL  
APODERADO: JUAN MANUEL GARCIA PEÑA  
MALLORCA 51  
BARCELONA (ESPAÑA)

F. APERTURA: NO CONSTA  
F. CANCELACION: VIGENTE

SALDO A 30/11/02:

\* 1.050.000 DOLARES U.S. \*

# THE ISLE OF MAN

---

## E-MAIL INFORMATION

Español

Solicitud:

Registro de una sociedad

---

Solicitante:

---

Sociedad de la que se interesa información:

UPTED SL

Inscrita en el Libro de Registro General al tomo 1076, folio 118.

---

Datos de constitución:

Fecha: 15 de diciembre de 1.997

Capital inicial: 3.000 libras esterlinas

Socios:

James Conley, comerciante, con domicilio en The Isle Of Man, calle Athol, 16.

Philip Conley, asesor financiero, con el mismo domicilio que el anterior.

Fabio Soldati, abogado, residente en Lugano (Suiza) por tres días.

Distribución de  
Participaciones:

James Conley suscribe un total de 1.000 participaciones, por un importe de 1.000 libras esterlinas

Phlilip Conley suscribe otras 1.000 participaciones por un importe de 1.000 libras esterlinas.

Fabio Soldati suscribe las restantes 1.000 participaciones.

Domicilio:

Athol 16 Lugano

Objeto social:

La intermediación financiera y de cualquier otro tipo en general, así como la compraventa de bienes inmuebles y valores y cualquier operación de lícito comercio que no interfiera las labores encomendadas a las sociedades de captación e inversión de capitales a nivel colectivo.

*Administrador:* Juan Manuel García Peña, español,  
con residencia en Barcelona, calle  
Mallorca 51-55, por el plazo de cinco  
años.

*Variaciones/Modificaciones:*

*No se registran desde su constitución*

---

*Datos a efectos de cobro de minuta:*

*Solicitante:*

*Domicilio:*

*Tarjeta:*

*Número:*

*Cargo:*

MNTAG. KPMG. 08. TTR. 5286. ATR  
NTAG. KPMG. 08. 5586

IDENTIFICADOR CUENTA

ENTIDAD: BANCO DI LUGANO   
OFICINA: PRINCIPAL - LUGANO (SUIZA)  
CUENTA: 0101027109  
TIPO: DEPOSITO

TITULAR: UPTED SL  
APODERADO: JUAN MANUEL GARCIA PEÑA  
MALLORCA 51  
BARCELONA (ESPAÑA)

F. APERTURA: NO CONSTA  
F. CANCELACION: VIGENTE

SALDO A 30/11/02:

\* 600.000 DOLARES U.S. \*

MNTAG. KPMG. 08. TTR. 5286. ATR  
NTAG. KPMG. 08. 5586

IDENTIFICADOR CUENTA

ENTIDAD: BANCO DI LUGANO (X)  
OFICINA: PRINCIPAL - LUGANO (SUIZA)  
CUENTA: 0101044685 (X)  
TIPO: DEPOSITO

TITULAR: UPTED SL  
APODERADO: JUAN MANUEL GARCIA PEÑA  
MALLORCA 51  
BARCELONA (ESPAÑA)

F. APERTURA: NO CONSTA  
F. CANCELACION: VIGENTE

SALDO A 30/11/02:

\* 1.000.000 DOLARES U.S. \*

# THE ISLE OF MAN

---

## E-MAIL INFORMATION

Español

Solicitud:

Registro de una sociedad

---

Solicitante:

Sociedad de la que se interesa información:

SELGAR SL

Inscrita en el Libro de Registro General al tomo 1076, folio 145.

---

Datos de constitución:

Fecha: 15 de diciembre de 1.997

Capital inicial: 3.000 libras esterlinas (X)

Socios:

James Conley, comerciante, con domicilio en The Isle Of Man, calle Athol, 16.

Philip Conley, asesor financiero, con el mismo domicilio que el anterior.

Fabio Soldati, abogado, residente en Lugano (Suiza) por tres días.

Distribución de Participaciones:

James Conley suscribe un total de 1.000 participaciones, por un importe de 1.000 libras esterlinas

Phílíp Conley suscribe otras 1.000 participaciones por un importe de 1.000 libras esterlinas.

Fabio Soldati suscribe las restantes 1.000 participaciones.

Domicilio:

Athol 16 Lugano

Objeto social:

La intermediación financiera y de cualquier otro tipo en general, así como la compraventa de bienes inmuebles y valores y cualquier operación de lícito comercio que no interfiera las labores encomendadas a las sociedades de captación e inversión de capitales a nivel colectivo.

*Administrador:* Juan Manuel García Peña, español, con residencia en Barcelona, calle Mallorca 51-55, por el plazo de cinco años.

*Variaciones/Modificaciones:*

*No se registran desde su constitución*

---

*Datos a efectos de cobro de minuta:*

*Solicitante:*

*Domicilio:*

*Tarjeta:*

*Número:*

*Cargo:*

HSDet. KPMG. 08. TTR. 5286. ATR  
SDet. KPMG. 08. 5586

IDENTIFICADOR CUENTA

ENTIDAD: INKOMBANK  
OFICINA: PRINCIPAL – MOSCU (RUSIA)  
CUENTA: 0201044598  
TIPO: DEPOSITO

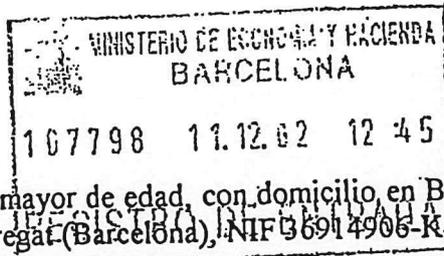
TITULAR: SELGAR SL  
APODERADO: JUAN MANUEL GARCIA PEÑA  
MALLORCA 51  
BARCELONA (ESPAÑA)

F. APERTURA: NO CONSTA  
F. CANCELACION: VIGENTE

SALDO A 30/11/02:

\* 2.100.000 DOLARES U.S. \*

Denuncia  
Hacienda  
11-12-2002



Gerardo 83  
Tomo once  
Original

Juan Martínez Grasa, mayor de edad, con domicilio en Barcelona, Av Sant Ildefons 30 2º 4ª, de Cornellà de Llobregat (Barcelona), NIF 36914906-K.

Ante la autoridad y departamento que corresponda de la Delegación Provincial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Barcelona, formula a modo de **DENUNCIA** las siguientes manifestaciones:

Que en el ejercicio de su profesión periodística, a través de los medios y soportes que en su momento mencionará de estimarlo necesario la autoridad judicial que pueda entender del asunto, ha tenido conocimiento de la existencia de determinadas cuentas bancarias en el exterior, constituidas a modo de depósitos, todas ellas con saldos multimillonarios, a nombre de una sociedad -también constituida en el extranjero-, la administración de la cual recae en una ciudadana española cuyas circunstancias detalla a continuación:

A nombre de la sociedad **GIFTOWN SL**, constituida en el Registro Público (Sección de Personas-Mercantil) de Panamá, Tomo 10.882, Folio 103, con un capital de 2.000.000 dólares estadounidenses, cuya administración corre a cargo de doña **CARMEN CAJA LOPEZ**, casada con don **Gerard Thomas Andreu (magistrado)**, vecina de Barcelona, calle Pau Alcover 84, en el banco **BANAMEX**, en su oficina principal de Méjico, D.F., existen las siguientes cuentas/depósito:

Número 0010278775  
Número 0010278907  
Número 0010278692

Saldo a 30/11/2002: 775.000 \$  
Saldo a 30/11/2002: 910.000 \$  
Saldo a 30/11/2002: 680.000 \$

} 2.365000 \$

Motiva el presente escrito el hecho de que la denunciada, ATS de profesión, directora en la actualidad de la Escuela de Enfermería de Barcelona, carece -a juicio del que suscribe- ni apoyándose en los ingresos que su esposo pudiera percibir como magistrado (con destino hoy en la Sala Novena de la Audiencia Provincial de Barcelona), de la capacidad económica necesaria para suscribir dichos depósitos, ello sin perjuicio del delito en que podría haber incurrido por evasión de capitales.

Barcelona, 10 de diciembre de 2.002

Juan Martínez Grasa

ILMO. SR. DELEGADO PROVINCIAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. BARCELONA.-

Gerard Thomas      magistrado  
Carmen Caja      esposa.

**REPÚBLICA DE PANAMÁ**  
**REGISTRO PÚBLICO (SECCIÓN DE PERSONAS-MERCANTIL)**  
VÍA ESPAÑA CALLE 67A (FRENTE A LA CLÍNICA HOSPITAL SAN FERNANDO)  
CIUDAD DE PANAMÁ

**SOLICITUD DE INFORMACIÓN SINTETIZADA SOBRE SOCIEDADES  
TRANSACCIÓN INFORMÁTICA**

De **rpinternet@registro-publico.gob.pa**  
A **popeye@redesteb.com**

Solicitante:

Sociedad que interesa:

**G I F T O W N S L**

Inscrita en el Registro Público (Sección de Personas-Mercantil) de la República de Panamá al tomo 10.882, folio 103

Datos de constitución:

Fecha de constitución:	18 de febrero de 1.997
Capital:	2.000.000 dólares U.S. 
Domicilio:	El Cangrejo 55 (Building Renaissance), piso 15. Ciudad de Panamá
Socios constituyentes:	Gustavo Barjau López Sara Kucharsky Cristina Martínez de Viedma Silanes, Todos ellos residentes en Panamá.
Objeto de la sociedad:	La compraventa de bienes inmuebles y valores de renta fija y negociables.
Administrador/a/es/as:	<u>Carmen Caja López</u> , de nacionalidad española, con domicilio en Barcelona (España), calle Pablo Alcover 84.

**Estatutos:**

Consta de un articulado de 18 apartados referentes a las competencias de los órganos de administración, vigencia de cargos, etc.

---

**Cambios / Modificaciones:**

4/3/2002

Se reelige a doña Carmen Caja López para desempeñar el cargo de Administrador de la sociedad.

---

FERTT. KPMG. 08. TTR. 5286. ATR  
ERTT. KPMG. 08. 5586

36

IDENTIFICADOR CUENTA

ENTIDAD: BANAMEX   
OFICINA: CIUDAD DE MEXICO, D.F.  
CUENTA: 0010278775   
TIPO: DEPOSITO

TITULAR: GIFTOWN SL  
APODERADO: CARMEN CAJA LOPEZ  
PAU ALCOVER 92  
BARCELONA (ESPAÑA)

F. APERTURA: NO CONSTA  
F. CANCELACION: VIGENTE

SALDO A 30/11/02:

\* 775.000 DOLARES U.S. \*

\$

FERTT. KPMG. 08. TTR. 5286. ATR  
ERTT. KPMG. 08. 5586

IDENTIFICADOR CUENTA

ENTIDAD: BANAMEX (X)  
OFICINA: CIUDAD DE MEXICO, D.F.  
CUENTA: 0010278907 (X)  
TIPO: DEPOSITO

TITULAR: GIFTOWN SL  
APODERADO: CARMEN CAJA LOPEZ  
PAU ALCOVER 92  
BARCELONA (ESPAÑA)

F. APERTURA: NO CONSTA  
F. CANCELACION: VIGENTE

SALDO A 30/11/02:

\* 910.000 DOLARES U.S. \*

\$

FERTT. KPMG. 08. TTR. 5286. ATR  
ERTT. KPMG. 08. 5586

38

IDENTIFICADOR CUENTA

ENTIDAD: BANAMEX  
OFICINA: CIUDAD DE MEXICO, D.F.  
CUENTA: 0010278692 ~~ⓧ~~  
TIPO: DEPOSITO

TITULAR: GIFTOWN SL  
APODERADO: CARMEN CAJA LOPEZ  
PAU ALCOVER 92  
BARCELONA (ESPAÑA)

F. APERTURA: NO CONSTA  
F. CANCELACION: VIGENTE

SALDO A 30/11/02:

\* 680.000 DOLARES U.S. \*

\$

Denuncia  
Hacienda  
13-12-2002

MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA  
BARCELONA  
108674 13.12.02 09 47  
REGISTRO DE ENTRADA

39

Juan Martínez Grasa, mayor de edad, con domicilio en Cornellà de Llobregat (Barcelona), Av. Sant Ildefons 30 2º 4ª, NIF 36914906-K

Ante la autoridad de la Agencia Estatal de Administración Tributaria que se cita al pie de este escrito, formula a modo de DENUNCIA las siguientes manifestaciones:

Que en el ejercicio de su profesión periodística, a través de los medios y soportes que en su momento mencionará de estimarlo necesario la autoridad judicial que pueda entender del asunto, ha tenido conocimiento de la posible existencia de determinadas cuentas bancarias en el exterior, constituidas a modo de depósitos, todas ellas con saldos multimillonarios, a nombre de sociedades constituidas también en el extranjero cuya administración recae en los ciudadanos/as españoles/as, con domicilio fiscal en Barcelona, cuyo nombre y demás circunstancias se detallan a continuación:

A nombre de la sociedad JOMENAL SL, constituida en el Registro Público (Sección de Personas-Mercantil) de Panamá, tomo 11174, folio 80, con un capital de 1.000.000 de dólares estadounidenses, cuya administración corre a cargo de doña MONTSERRAT VIDAL ANDREU, de nacionalidad española, con domicilio en Barcelona, calle de la Torre 1; en el banco BANAMEX, en su oficina principal de Méjico, D.F., existen las siguientes cuentas/depósito:

Número 0010279019	Saldo a 30/11/02: 500.000 \$
Número 0010279820	Saldo a 30/11/02: 440.000 \$
Número 0010279441	Saldo a 30/11/02: 600.000 \$

16 40 000 \$

A nombre de la sociedad GWYNNNS BV, inscrita en el Libro General de Sociedades del Principado de Mónaco al tomo B-2000, folio 117, con un capital de 700.000 francos franceses, cuya administración corre a cargo del ciudadano español don PEDRO CASTRO MERLOS, con domicilio fiscal en Barcelona, en la BANQUE DARIER, en su oficina principal de Zurich (Suiza), existen las siguientes cuentas/depósito:

Hermana del P 55 Cataluña

Número 0301027659  
Número 0301027664

Saldo a 05/12/02: 700.000 fr.fr.  
Saldo a 05/12/02: 1.000.000 fr.fr.

Asimismo, registrada en el Principado de Mónaco, con un capital de 1.000.000 de francos franceses y administrada por el citado PEDRO CASTRO MERLOS, si bien no se tienen de ellas datos de carácter bancario, se destaca la existencia de la sociedad DELPORE BV.

Motiva el presente escrito el hecho de que los denunciados, doña MONTSERRAT VIDAL ANDREU y DON PEDRO CASTRO MERLOS, a juicio de quien suscribe, carecen de la capacidad económica necesaria para ser titulares de los depósitos reseñados, ello sin perjuicio del presunto delito en que podrían haber incurrido, de confirmarse los datos expuestos, por evasión de capitales.

Barcelona, 13 de septiembre de 2.002.

Juan Martínez Grasa

Ilmo. Sr .Don RAFAEL SANTAOLALLA MONTOYA. Delegado Adjunto de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Barcelona.-

REVISAR Vidal

41

**REPÚBLICA DE PANAMÁ** Ⓚ  
**REGISTRO PÚBLICO (SECCIÓN DE PERSONAS-MERCANTIL)**  
 VÍA ESPAÑA CALLE 67A (FRENTE A LA CLÍNICA HOSPITAL SAN FERNANDO)  
 CIUDAD DE PANAMÁ

**SOLICITUD DE INFORMACIÓN SINTETIZADA SOBRE SOCIEDADES  
 TRANSACCIÓN INFORMÁTICA**

De  
A

Solicitante:

Sociedad que interesa:

J O M E N A L S L

Inscrita en el Registro Público (Sección de Personas-Mercantil) de la República de Panamá al tomo 11.174, folio 80

Datos de constitución:

Fecha de constitución:	26 de mayo de 1.998
Capital:	1.000.000 dólares U.S. <span style="margin-left: 20px;">Ⓚ</span> <span style="margin-left: 20px;">\$</span>
Domicilio:	Av Francisco Clark 148. David (Panamá)
Socios constituyentes:	Diego Corredor Ceinos Margarita Karrie Gómez Raúl Alfonso Tejera Herreos Todos ellos residentes en Panamá.
Objeto de la sociedad:	La compraventa de bienes inmuebles y valores de renta fija y negociables.
Administrador/a/es/as:	<u>Montserrat Vidal Andreu</u> , de nacionalidad española, con domicilio en Barcelona (España), calle de la Torre 5.

Estatutos:

Consta de un articulado de 21 apartados referentes a las competencias de los órganos de administración, vigencia de cargos, etc.

---

Cambios / Modificaciones:

No se han producido variaciones

---

EYSAT. KPMG. 08. TTR. 5286. ATR  
YATT. KPMG. 08. 5586

IDENTIFICADOR CUENTA

ENTIDAD: BANAMEX   
OFICINA: CIUDAD DE MEXICO, D.F.  
CUENTA: 0010279019   
TIPO: DEPOSITO

TITULAR: JOMENAL SL  
APODERADO: MONTSERRAT VIDAL ANDREU  
TORRES 1 - 7  
BARCELONA (ESPAÑA)

F. APERTURA: NO CONSTA  
F. CANCELACION: VIGENTE

SALDO A 30/11/02:

\* 500.000 DOLARES U.S. \*



EYSAT. KPMG. 08. TTR. 5286. ATR  
YATT. KPMG. 08. 5586

IDENTIFICADOR CUENTA

ENTIDAD: BANAMEX (X)  
OFICINA: CIUDAD DE MEXICO, D.F.  
CUENTA: 0010279820 (X)  
TIPO: DEPOSITO

TITULAR: JOMENAL SL  
APODERADO: MONTSERRAT VIDAL ANDREU  
TORRES 1 - 7  
BARCELONA (ESPAÑA)

F. APERTURA: NO CONSTA  
F. CANCELACION: VIGENTE

SALDO A 30/11/02:

\* 440.000 DOLARES U.S. \*

X \$

EYSAT. KPMG. 08. TTR. 5286. ATR  
YATT. KPMG. 08. 5586

IDENTIFICADOR CUENTA

ENTIDAD: BANAMEX   
OFICINA: CIUDAD DE MEXICO, D.F.  
CUENTA: 0010279441   
TIPO: DEPOSITO

TITULAR: JOMENAL SL  
APODERADO: MONTSERRAT VIDAL ANDREU  
TORRES 1 - 7  
BARCELONA (ESPAÑA)

F. APERTURA: NO CONSTA  
F. CANCELACION: VIGENTE

SALDO A 30/11/02:

\* 600.000 DOLARES U.S. \*

\$

PRINCIPALTE DU MONACO

DIRECTION DES SERVICES FISCAUX

CENTRE D'INFORMATIONS ADMINISTRATIVES  
23, AVENUE PRINCE HEREDITAIRE ALBERT  
98000 MONACO

(ESPA/OL)

SERVICIOS INFORMATICOS. INFORMACION REDUCIDA DEL REGISTRO GENERAL DE SOCIEDADES DEL PRINCIPADO

Fecha: 05-12-2002

Solicitante:

Sociedad que interesa:

GWYNNS BV

Datos de constitución

- Fecha: 19/02/2000
- Capital: 700.000 FF, dividido en 700 participaciones de 1.000 FF. (X)
- Domicilio: 20, avenue Charles Fauvon Montecarlo (Monaco)
- Socios constituyentes:
  - Joseph Milton, residente en Monaco, 350 participaciones, con domicilio Montecarlo (Monaco), 20 avenue Charles Fauvon
  - Pierre Caux, residente en Monaco, 350 participaciones, con igual domicilio que el anterior.
  - Monica Herminio, residente en Monaco, 300 participaciones, con igual domicilio que los dos anteriores.
- Objeto social: La compraventa de bienes inmuebles en general y la intermediación toda clase de operaciones de lícito comercio, así como la tenencia de valores de renta fija o variable.

Estatutos: Los componen 40 artículos que hacen referencia a la capacidad de los órganos rectores, así como a las condiciones por las que se registrará la sociedad para aprobar su disolución y liquidación.

Administrador: Don PEDRO CASTRO MERLOS, español, con domicilio a efectos de notificaciones en el social de la empresa, por un plazo de cinco años contar desde la fecha de constitución de la sociedad.

---

Inscrita en el Libro General de Registro al tomo B-2000 folio 117

---

Variaciones/modificaciones:

No se reflejan en el registro al día de la fecha

HKSWT. KPMG. 08. 3491. TTR. AC  
KSWT. KPMG. 08. ACR

Consulta sobre titularidad y movimientos de una cuenta

ENTIDAD:  
DOMICILIO :

BANQUE DARIER  
OF. PRINCIPAL  
ZURCÍ (SUIZA)

Incidencias de la cuenta a 05/12/2002: No se detectan

CUENTA : 0301027659   
MODALIDAD : DEPOSITO  
FECHA APERTURA : 25/02/2000  
FECHA CANCELACIÓN:

TITULAR: GWYNNS BV  
DOMICILIO: BANCO  
APODERADO/S: PEDRO CASTRO MERLOS  
BANCO

SALDO INICIAL: 700.000 FF  F.F.

MOVIMIENTOS HASTA 05/12/2002

No se registran otros movimientos que la apertura y cancelación de la cuenta

HKSWT. KPMG. 08. 3492. TTR. AC  
KSWT. KPMG. 08. ACR

Consulta sobre titularidad y movimientos de una cuenta

ENTIDAD:  
DOMICILIO :

BANQUE DARIER  
OF. PRINCIPAL  
ZURCÍ (SUIZA)

Incidencias de la cuenta a 05/12/2002: No se detectan

CUENTA : 0301027664 (X)  
MODALIDAD : DEPOSITO  
FECHA APERTURA : 25/02/2000  
FECHA CANCELACIÓN:

TITULAR: GWYNNNS BV  
DOMICILIO: BANCO  
APODERADO/S: PEDRO CASTRO MERLOS  
BANCO

SALDO INICIAL: 1.000.000 FF (X) F.F

MOVIMIENTOS HASTA 05/12/2002

No se registran otros movimientos que la apertura y cancelación de la cuenta

PRINCIPALITE DU MONACO  
 DIRECTION DES SERVICES FISCAUX  
 CENTRE D'INFORMATIONS ADMINISTRATIVES  
 23, AVENUE PRINCE HEREDITAIRE ALBERT  
 98000 MONACO

(ESPA/OL)

SERVICIOS INFORMATICOS. INFORMACION REDUCIDA DEL REGISTRO GENERAL DE SOCIEDADES DEL PRINCIPADO

Fecha: 05-12-2002

Solicitante:

Sociedad que interesa:

DELPORE BV

Datos de constitución

Fecha: 19/02/2000

Capital: 1.000.000 FF, dividido en 1.000 participaciones de 1.000 FF. X FF

Domicilio: 20, avenue Charles Fauvon Montecarlo (Monaco)

Socios constituyentes: Joseph Milton, residente en Monaco, 350 participaciones, con domicilio Montecarlo (Monaco), 20 avenue Charles Fauvon  
 Pierre Caux, residente en Monaco, 350 participaciones, con igual domicilio que el anterior.  
 Monica Herminio, residente en Monaco, 300 participaciones, con igual domicilio que los dos anteriores.

Objeto social: La compraventa de bienes inmuebles en general y la intermediación de toda clase de operaciones de lícito comercio, así como la tenencia de valores de renta fija o variable.

Estatutos: Los componen 40 articulos que hacen referencia a la capacidad de l organos rectores, asi como a las condiciones por las que se registrá sociedad para aprobar su disolución y liquidación.

Administrador: Don PEDRO CASTRO MERLOS, espa/ol, con domicilio a efecto r notificaciones en el social de la empresa, por un plazo de cinco años contar desde la fecha de constitución de la sociedad.

---

Inscrita en el Libro General de Registro al tomo B-2000 folio 169

---

Variaciones/modificaciones:

No se reflejan en el registro al dia de la fecha

---

Juan Alberto  
Belloch

52

**REPÚBLICA DE PANAMÁ**  
**REGISTRO PÚBLICO (SECCIÓN DE PERSONAS-MERCANTIL)**  
VÍA ESPAÑA CALLE 67A (FRENTE A LA CLÍNICA HOSPITAL SAN FERNANDO)  
CIUDAD DE PANAMÁ

**SOLICITUD DE INFORMACIÓN SINTETIZADA SOBRE SOCIEDADES  
TRANSACCIÓN INFORMÁTICA**

De rpinternet@registro-publico.gob.pa  
A popeye@redesteb.com

Solicitante: **Concepción Prieto Vicente**  
**Av San Ildefonso 30 2 4**  
**08860 Cornellà de Llobregat**  
**Barcelona - España**

Sociedad que interesa:

**H O R C A S O L S L**

Inscrita en el Registro Público (Sección de Personas-Mercantil) de la República de Panamá al tomo 10.126, folio 23

Datos de constitución:

Fecha de constitución: 16 de noviembre de 1.996  
Capital: 2.000000 dólares U.S. \$  
Domicilio: Av Samuel Lewis Obarrio (Edificio Omega  
piso 7 puertas C y D. Ciudad de Panamá)  
Socios constituyentes: Carlos Garcés de la Torre  
Julio Gordo Llorente  
Luisa Rodríguez Carlsiton  
Todos ellos residentes en Panamá.  
Objeto de la sociedad: La compraventa de bienes inmuebles y  
valores de renta fija y negociables.  
Administrador/a/es/as: **Juan Alberto Belloch Julbe, de nacionalidad  
española, con domicilio en Madrid (España),  
José Ortega y Gasset 6.**

Juan Alberto Belloch Julbe  
Ministro Justicia e Interior  
y Arco de la Zaragoza

**Estatutos:**

**Consta de un articulado de 28 apartados referentes a las competencias de los órganos de administración, vigencia de cargos, etc.**

---

**Cambios / Modificaciones:**

**No se han producido variaciones salvo la reelección de don Juan Alberto BelloJulbe para el cargo de Administrador de la sociedad (4 de noviembre de 2.001)**

---

**Datos correspondientes al cargo de la minuta informativa**

**Concepción Prieto Vicente  
Av San Ildefonso 30 2 4º  
08860 Cornellà de Llobregat  
Barcelona (España)**

**Tarjeta VISA-CLASIC  
Número: 4548-0364-8194-7013  
Cargo: 125 dólares U.S.**

JSATT. KPMG. 08. TTR. 5286. ATR  
SATT. KPMG. 08. 5586

IDENTIFICADOR CUENTA

ENTIDAD: BANAMEX   
OFICINA: CIUDAD DE MEXICO, D.F.  
CUENTA: 0010279519   
TIPO: DEPOSITO

TITULAR: HORCASOL SL  
APODERADO: JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE  
B. VALVERDE 23  
MADRID (ESPAÑA)

F. APERTURA: NO CONSTA  
F. CANCELACION: VIGENTE

SALDO A 30/11/02:

\* 750.000 DOLARES U.S. \*

\$

El jefe

55

JSATT. KPMG. 08. TTR. 5286. ATR  
SATT. KPMG. 08. 5586

IDENTIFICADOR CUENTA

ENTIDAD: BANAMEX   
OFICINA: CIUDAD DE MEXICO, D.F.  
CUENTA: 0010279104   
TIPO: DEPOSITO

TITULAR: HORCASOL SL  
APODERADO: JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE  
B. VALVERDE 23  
MADRID (ESPAÑA)

F. APERTURA: NO CONSTA  
F. CANCELACION: VIGENTE

SALDO A 30/11/02:

\* 1.200.000 DOLARES U.S. \*

\$

El Jefe.

66

JSATT. KPMG. 08. TTR. 5286. ATR  
SATT. KPMG. 08. 5586

IDENTIFICADOR CUENTA

ENTIDAD: BANAMEX   
OFICINA: CIUDAD DE MEXICO, D.F.  
CUENTA: 0010279228   
TIPO: DEPOSITO

TITULAR: HORCASOL SL  
APODERADO: JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE  
B. VALVERDE 23  
MADRID (ESPAÑA)

F. APERTURA: NO CONSTA  
F. CANCELACION: VIGENTE

SALDO A 30/11/02:

\* 880.000 DOLARES U.S. \*

\$

Teje.

57

**REPÚBLICA DE PANAMÁ**  
**REGISTRO PÚBLICO (SECCIÓN DE PERSONAS-MERCANTIL)**  
VÍA ESPAÑA CALLE 67A (FRENTE A LA CLÍNICA HOSPITAL SAN FERNANDO)  
CIUDAD DE PANAMÁ

**SOLICITUD DE INFORMACIÓN SINTETIZADA SOBRE SOCIEDADES  
TRANSACCIÓN INFORMÁTICA**

De **rpinternet@registro-publico.gob.pa**  
A **popeye@redesteb.com**

Solicitante: **Concepción Prieto Vicente**  
**Av San Ildefonso 30 2 4**  
**08860 Cornellana de Llobregat**  
**Barcelona - España**

Sociedad que interesa:

**V E R D E S O L S L**

Inscrita en el Registro Público (Sección de Personas-Mercantil) de la República de Panamá al tomo 10.126, folio 55

Datos de constitución:

Fecha de constitución: 16 de noviembre de 1.996

Capital: 2.000000 dólares U.S. \$

Domicilio: Av Samuel Lewis Obarrio (Edificio Omega  
piso 7 puertas C y D. Ciudad de Panamá

Socios constituyentes: Carlos Garcés de la Torre  
Julio Gordo Llorente  
Luisa Rodríguez Carlsiton  
Todos ellos residentes en Panamá.

Objeto de la sociedad: La compraventa de bienes inmuebles y  
valores de renta fija y negociables.

Administrador/a/es/as: **Juan Alberto Beloch Julbe, de nacionalidad  
española, con domicilio en Madrid (España),  
José Ortega y Gasset 6.**

**Estatutos:**

Consta de un articulado de 28 apartados referentes a las competencias de los órganos de administración, vigencia de cargos, etc.

---

**Cambios / Modificaciones:**

No se han producido variaciones salvo la reelección de don Juan Alberto BelloJulbe para el cargo de Administrador de la sociedad (4 de noviembre de 2.001)

---

**Datos correspondientes al cargo de la minuta informativa**

Concepción Prieto Vicente  
Av San Ildefonso 30 2 4º  
08860 Cornellà de Llobregat  
Barcelona (España)

Tarjeta VISA-CLASIC  
Número: 4548-0364-8194-7013  
Cargo: 125 dólares U.S.

E1 52/2.

59

JSATT. KPMG. 08. TTR. 5286. ATR  
SATT. KPMG. 08. 5586

IDENTIFICADOR CUENTA

ENTIDAD: BANAMEX   
OFICINA: CIUDAD DE MEXICO, D.F.  
CUENTA: 0010278699   
TIPO: DEPOSITO

TITULAR: VERDESOL SL   
APODERADO: JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE  
B. VALVERDE 23  
MADRID (ESPAÑA)

F. APERTURA: NO CONSTA  
F. CANCELACION: VIGENTE

SALDO A 30/11/02:

\* 850.000 DOLARES U.S. \*

\$

JSATT. KPMG. 08. TTR. 5286. ATR  
SATT. KPMG. 08. 5586

IDENTIFICADOR CUENTA

ENTIDAD: BANAMEX   
OFICINA: CIUDAD DE MEXICO, D.F.  
CUENTA: 0010278773   
TIPO: DEPOSITO

TITULAR: VERDESOL SL  
APODERADO: JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE  
B. VALVERDE 23  
MADRID (ESPAÑA)

F. APERTURA: NO CONSTA  
F. CANCELACION: VIGENTE

SALDO A 30/11/02:

\* 700.000 DOLARES U.S. \*

\$

E1 Jefe.  
64

JSATT. KPMG. 08. TTR. 5286. ATR  
SATT. KPMG. 08. 5586

IDENTIFICADOR CUENTA

ENTIDAD: BANAMEX   
OFICINA: CIUDAD DE MEXICO, D.F.  
CUENTA: 0010278183   
TIPO: DEPOSITO

TITULAR: VERDESOL SL   
APODERADO: JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE  
B. VALVERDE 23  
MADRID (ESPAÑA)

F. APERTURA: NO CONSTA  
F. CANCELACION: VIGENTE

SALDO A 30/11/02:

\* 1.050.000 DOLARES U.S. \*

\$

# Denuncio en Hacienda



62

25-8-2004

ILMO SR. DELEGADO DE LA A.E.A.T. DE MADRID:

→ **DENUNCIA Nº 4** Es continuación de la nº 1, presentada en la misma fecha)

Adjunto le remitimos, para su incorporación a las diligencias que se siguen en esa Administración contra los contribuyentes que se citan al final de la presente denuncia, relación de los **DEPÓSITOS BANCARIOS** abiertos por los mismos en la sede del **CITIBANK** en las Islas Cayman, sin que a los denunciados les conste que ni la AEAT ni las autoridades monetarias españolas tengan constancia de ello.

Asimismo, se hace constar que esta denuncia es, en realidad, la cuarta de las cinco partes en que se ha dividido la denuncia en sí, en aras a simplificar la lectura de su vasto contenido.

Los **DEPÓSITOS** que se transcriben corresponden, en este caso, a los abiertos por los denunciados en el **CITIBANK** de Islas Cayman en julio de 2003.

A pesar de estar ubicados en Canadá, todos los "testaferros" utilizados por los denunciados en la apertura de **DEPÓSITOS**, como ya se deja claro en la primera parte de esta denuncia, son de nacionalidad venezolana.

La documentación que se acompaña consiste en un bloque de folios numerados del 1 al 48, ambos inclusive, que comprende los datos referentes a los **NOVENTA Y SEIS (96) DEPÓSITOS** abiertos en **CITIBANK** en julio de 2003 por los contribuyentes que se citan y constituyen el objeto de esta denuncia.

A modo de resumen práctico, se ofrece a continuación, con carácter global, la cifra (expresada en dólares USA y en pesetas) a que asciende el total de los **DEPÓSITOS** abiertos en el **CITIBANK** de Islas Cayman.

Juan Alberto Belloc Zulueta  
Ministro de Justicia e Interior.  
Ayudante de Zaragoza

## 1.- FAMILIA GONZÁLEZ

1.A.- A nombre de FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ, ex presidente del Gobierno español, su esposa CARMEN ROMERO GONZÁLEZ y su hijo PABLO GONZÁLEZ ROMERO.

- Depósitos números 663524 a 663535, ambos inclusive, de 2.000.000 dólares USA cada uno, por un total de 24.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Cayman. Con Luis Ernesto Anduela y Carlos Fernández Smith como “testaferros”.

### IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS FAMILIA GONZÁLEZ:

- 24.000.000 DÓLARES USA  
(4.008.000.000 PTAS)
- 

## 2.- FAMILIA BELLOCH JULBE.-

A nombre de JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE, alcalde de Zaragoza.-

- Depósitos números 663536 a 663547, ambos inclusive, de 2.000.000 dólares USA cada uno, por un total de 24.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Cayman, con Luis Ernesto Anduela y Carlos Fernández Smith como “testaferros”.

### IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS FAMILIA BELLOCH:

- 24.000.000 DÓLARES USA  
(4.008.000.000 PTAS)
- 

## 3.- JAVIER SOLANA MADARIAGA, ex ministro del PSOE.

- Depósitos números 663548 a 663559, ambos inclusive, de 2.000.000 dólares USA cada uno, por un total de 24.000.000 \$

USA, en la oficina de CITIBANK en Cayman, con Luis Ernesto Anduela y Carlos Fernández Smith como “testaferros”.

**IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS JAVIER SOLANA MADARIAGA:**

- 24.000.000 DÓLARES USA  
(4.008.000.000 PTAS)
- 

**4.- FAMILIA SERRA**

4.A.- A nombre de NARCIS SERRA SERRA, ex ministro del PSOE.-

- Depósitos números 663560 a 663571, ambos inclusive, de 2.000.000 dólares USA cada uno, por un total de 24.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Cayman, con Luis Ernesto Anduela y Carlos Fernández Smith como “testaferros”.

**IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS NARCIS SERRA SERRA:**

- 24.000.000 DÓLARES USA  
(4.008.000.000 PTAS)

**5.- FAMILIA BORRELL**

5.A.- A nombre de JOSÉ BORRELL FONTELLES, ex ministro del PSOE.. -

- Depósitos números 663572 a 663583, ambos inclusive, de 2.000.000 dólares USA cada uno, por un total de 24.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Cayman, con Luis Ernesto Anduela y Carlos Fernández Smith como “testaferros”.

**IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS FAMILIA JOSÉ BORRELL FONTELLES:**

- 24.000.000 DÓLARES USA  
(4.008.000.000 PTAS)
-

**6.- FAMILIA CALDERA**

6.A.- A nombre de JESÚS CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN, ministro del PSOE.-

- Depósitos números 663584 a 663595, ambos inclusive, de 2.000.000 dólares USA cada uno, por un total de 24.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Cayman, Luis Ernesto Anduela y Carlos Fernández Smith como "testaferros".

**IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS JESÚS CALDERA:**

- 24.000.000 DÓLARES USA  
(4.008.000.000 PTAS)

**7.- JAIME GAITEIRO FORTES, ex director general de la Agencia Tributaria (Gobierno socialista).-**

- Depósitos números 663596 a 663607, ambos inclusive, de 500.000 dólares USA cada uno, por un total de 6.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Cayman, con Luis Ernesto Anduela y Carlos Fernández Smith como "testaferros".

**IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS JAIME GAITEIRO FORTES:**

- 6.000.000 DÓLARES USA  
(1.002.000.000 PTAS)

**8.- ANTONIO ZABALZA MARTÍ, ex director general de la Agencia Tributaria /Gobierno socialista).-**

- Depósitos números 663608 a 663619, ambos inclusive, de 500.000 dólares USA cada uno, por un total de 6.000.000 \$ USA,

66

en la oficina de CITIBANK en Cayman, con Luis Ernesto Anduela y Carlos Fernández Smith como "testaferros".

**IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS ANTONIO ZABALZA MARTÍ:**

- 12.000.000 DÓLARES USA  
(2.004.000.000 PTAS)

---

**DATOS DE LOS REMITENTES-DENUNCIANTES:**

**Juan Martínez Grasa**  
**Av Sant Ildefons 30 2º 4ª**  
**08940 Cornellá de Llobregat**

**Alberto Royuela Fernández**  
**Manso 52 pral**  
**08015 Barcelona**

**DNI 36.914.906-K**

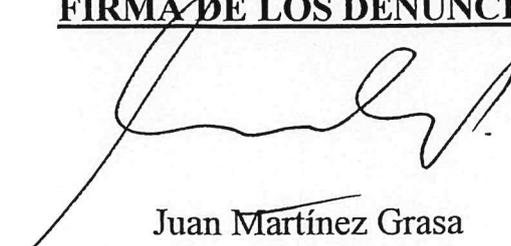
**DNI**

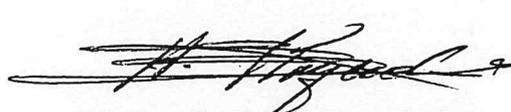
---

NOTA: Toda la documentación que se acompaña ha sido obtenida de forma confidencial y se añade a la que en su día presentó Juan Martínez Grasa, a través de varias denuncias, en la Agencia Estatal Tributaria de Madrid (Delegación Especial de "Guzmán el Bueno") y que sirvió para que dicha Delegación y otras abriera diligencias contra los denunciados.

---

**FIRMA DE LOS DENUNCIANTES**, en Barcelona a 17 / 08 / 2004

  
Juan Martínez Grasa

  
Alberto Royuela Fernández

---

**(PARA SU CONOCIMIENTO LE COMUNICO QUE ESTA DENUNCIA SE HA PRESENTADO SIMULTÁNEAMENTE EN LAS DELEGACIONES DE LA AEAT EN MADRID, VIGO, A CORUÑA Y ZARAGOZA)**

# Denuncia Hacienda

26-8-04



ILMO SR. DELEGADO DE LA A.E.A.T. DE MADRID:

## DENUNCIA N° 5 (Es continuación de la n° 1, presentada en la misma fecha)

Adjunto le remitimos, para su incorporación a las diligencias que se siguen en esa Administración contra los contribuyentes que se citan al final de la presente denuncia, relación de los **DEPÓSITOS BANCARIOS** abiertos por los mismos en las sedes del **BARCLAYS BANK** y **CITIBANK** en México DF (México), sin que a los denunciados les conste que ni la AEAT ni las autoridades monetarias españolas tengan constancia de ello.

Asimismo, se hace constar que esta denuncia es, en realidad, la quinta y última de las cinco partes en que se ha dividido la denuncia en sí, en aras a simplificar la lectura de su vasto contenido.

Los **DEPÓSITOS** que se transcriben corresponden, en este caso, a los abiertos por los denunciados en el **BARCLAYS BANK** y **CITIBANK** de México DF (México) en noviembre de 1996 (renovado en igual mes de 2001) y el 5 de julio de 2004 respectivamente.

A pesar de estar ubicados en México, uno de los "testaferros" utilizados ya en 1996 por los denunciados (concretamente **Carlos Fernández Smith** en los depósitos del **Barclays Bank**) es de nacionalidad venezolana y aparece como fiduciario ("testaferro") en muchos de los depósitos abiertos en las últimas fechas por los denunciados en Canadá, Panamá, Islas Cayman y en el propio México, lo que evidencia una conexión "de antiguo" entre los denunciados y los fiduciarios venezolanos.

La documentación que se acompaña consiste en un bloque de folios numerados del 1 al 111, ambos inclusive, que comprende los datos referentes a los **DOSCIENTOS DOS (202) DEPÓSITOS** abiertos en **BARCLAYS BANK** y **CITIBANK** por los contribuyentes que se citan y constituyen el objeto de esta denuncia.

A modo de resumen práctico, se ofrece a continuación, con carácter global, la cifra (expresada en dólares USA y en pesetas) a que asciende el total de los **DEPÓSITOS** abiertos en el **BARCLAYS BANK** y **CITIBANK** de México DF (México).

Ex ministros de PSOE

## 1.- FAMILIA GONZÁLEZ

1.A.- A nombre de FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ, ex presidente del Gobierno español..-

- Depósitos números 431424 a 431435, ambos inclusive, de 4.000.000 dólares USA cada uno, por un total de 48.000.000 \$ USA, en la oficina de BARCLAYS BANK en México DF. Con José Orestes del Pozo y Carlos Fernández Smith como “testaferros”.
- Depósitos números 890123 a 890134, ambos inclusive, de 2.000.000 dólares USA cada uno, por un total de 24.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en México DF. Con Luis Ernesto Anduela y Carlos Fernández Smith como “testaferros”.

### IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS FAMILIA GONZÁLEZ:

- 72.000.000 DÓLARES USA  
(12.024.000.000 PTAS)
- 

## 2.- FAMILIA BELLOCH JULBE.-

2.A.- A nombre de JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE, alcalde de Zaragoza.-

- Depósitos números 431436 a 431447, ambos inclusive, de 4.000.000 dólares USA cada uno, por un total de 48.000.000 \$ USA, en la oficina de BARCLAYS BANK en México DF, con José Orestes del Pozo y Carlos Fernández Smith como “testaferros”.
- Depósitos números 890135 a 890146, ambos inclusive, de 4.000.000 dólares USA cada uno, por un total de 24.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en México DF. Con Luis Ernesto Anduela y Carlos Fernández Smith como “testaferros”.

**IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS FAMILIA BELLOCH:**

- 72.000.000 DÓLARES USA  
(12.024.000.000 PTAS)
- 

**3.- JOSÉ M<sup>a</sup> BENEGAS HADDAD, histórico dirigente del PSOE.-**

- Depósitos números 431508 a 431519, ambos inclusive, de 4.000.000 dólares USA cada uno, por un total de 48.000.000 \$ USA, en la oficina de BARCLAYS BANK en México DF, con José Orestes del Pozo y Carlos Fernández Smith como “testaferros”.

**IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS JOSÉ M<sup>a</sup> BENEGAS:**

- 48.000.000 DÓLARES USA  
(8.016.000.000 PTAS)
- 

**4.- CARLOS SOLCHAGA CATALÁN, ex ministro del PSOE.-**

- Depósitos números 431448 a 431459, ambos inclusive, de 4.000.000 dólares USA cada uno, por un total de 48.000.000 \$ USA, en la oficina de BARCLAYS BANK en México DF, con José Orestes del Pozo y Carlos Fernández Smith como “testaferros”.

**IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS CARLOS SOLCHAGA:**

- 48.000.000 DÓLARES USA  
(8.016.000.000 PTAS)
-

**5.- ENRIQUE MÚGICA HERZOG, ex ministro del PSOE.-**

- Depósitos números 431520 a 431531, ambos inclusive, de 4.000.000 dólares USA cada uno, por un total de 48.000.000 \$ USA, en la oficina de BARCLAYS BANK en México DF, con José Orestes del Pozo y Carlos Fernández Smith como “testaferros”.

**IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS ENRIQUE MÚGICA:**

- 48.000.000 DÓLARES USA  
(8.016.000.000 PTAS)
- 

**6.- ENRIQUE BARÓN CRESPO, ex ministro del PSOE.-**

- Depósitos números 431460 a 431471, ambos inclusive, de 4.000.000 dólares USA cada uno, por un total de 48.000.000 \$ USA, en la oficina de BARCLAYS BANK en México DF, con José Orestes del Pozo y Carlos Fernández Smith como “testaferros”.

**IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS ENRIQUE BARÓN:**

- 48.000.000 DÓLARES USA  
(8.016.000.000 PTAS)
- 

**7.- JOSÉ CLAUDIO ARANZADI MARTÍNEZ, ex ministro del PSOE.-**

- Depósitos números 431472 a 431483, ambos inclusive, de 4.000.000 dólares USA cada uno, por un total de 48.000.000 \$ USA, en la oficina de BARCLAYS BANK en México DF, con José Orestes del Pozo y Carlos Fernández Smith como “testaferros”.

**IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS JOSÉ CLAUDIO ARANZADI:**

- 48.000.000 DÓLARES USA  
(8.016.000.000 PTAS)
- 

**8.- JUAN M. EGUIAGARAY UCELAY, ex ministro del PSOE.-**

- Depósitos números 431484 a 431495, ambos inclusive, de 4.000.000 dólares USA cada uno, por un total de 48.000.000 \$ USA, en la oficina de BARCLAYS BANK en México DF, con José Orestes del Pozo y Carlos Fernández Smith como “testaferros”.

**IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS JUAN M. EGUIAGARAY:**

- 48.000.000 DÓLARES USA  
(8.016.000.000 PTAS)
- 

**9.- ROSA CONDE GUTIÉRREZ DEL ÁLAMO, ex ministra del PSOE.-**

- Depósitos números 431496 a 431507, ambos inclusive, de 4.000.000 dólares USA cada uno, por un total de 48.000.000 \$ USA, en la oficina de BARCLAYS BANK en México DF, con José Orestes del Pozo y Carlos Fernández Smith como “testaferros”.

**IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS ROSA CONDE:**

- 48.000.000 DÓLARES USA  
(8.016.000.000 PTAS)
-

**10.- JAVIER SOLANA MADARIAGA, ex ministro del PSOE.-**

- Depósitos números 890147 a 890158, ambos inclusive, de 2.000.000 dólares USA cada uno, por un total de 24.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en México DF, con Luis Ernesto Anduela y Carlos Fernández Smith como “testaferros”.

**IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS JAVIER SOLANA:**

- 24.000.000 DÓLARES USA  
(4.008.000.000 PTAS)
- 

**11.- NARCIS SERRA SERRA, ex ministro del PSOE.-**

- Depósitos números 890159 a 890170, ambos inclusive, de 2.000.000 dólares USA cada uno, por un total de 24.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en México DF, con Luis Ernest Anduela y Carlos Fernández Smith como “testaferros”.

**IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS NARCIS SERRA:**

- 24.000.000 DÓLARES USA  
(4.008.000.000 PTAS)
- 

**12.- JOSÉ BORRELL FONTELLES, ex ministro del PSOE.-**

- Depósitos números 890171 a 890182, ambos inclusive, de 2.000.000 dólares USA cada uno, por un total de 24.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en México DF, con Luis Ernesto Anduela y Carlos Fernández Smith como “testaferros”.

**IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS JOSÉ BORRELL:**

- 24.000.000 DÓLARES USA  
(4.008.000.000 PTAS)
- 

**13.- JESÚS CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN, ministro del PSOE.-**

- Depósitos números 890183 a 890194, ambos inclusive, de 2.000.000 dólares USA cada uno, por un total de 24.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en México DF, con Luis Ernesto Anduela y Carlos Fernández Smith como “testaferros”.

**IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS JESÚS CALDERA:**

- 24.000.000 DÓLARES USA  
(4.008.000.000 PTAS)
- 

**14.- JAIME GAITEIRO FORTES, ex director de la Agencia Tributaria (Gobierno PSOE).-**

- Depósitos números 890195 a 890206, ambos inclusive, de 500.000 dólares USA cada uno, por un total de 6.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en México DF, con Luis Ernesto Anduela y Carlos Fernández Smith como “testaferros”.

**IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS JAIME GAITEIRO:**

- 6.000.000 DÓLARES USA  
(1.002.000.000 PTAS)
-

74

**15.- ANTONIO ZABALZA MARTÍ**, ex director de la Agencia Tributaria (Gobierno PSOE).-

- Depósitos números 890207 a 890218, ambos inclusive, de 500.000 dólares USA cada uno, por un total de 6.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en México DF, con Luis Ernesto Anduela y Carlos Fernández Smith como “testaferros”.

**IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS ANTONIO ZABALZA:**

- **6.000.000 DÓLARES USA**  
**(1.002.000.000 PTAS)**

---

**DATOS DE LOS REMITENTES-DENUNCIANTES:**

**Juan Martínez Grasa**  
Av Sant Ildefons 30 2º 4ª  
08940 Cornellá de Llobregat

**Alberto Royuela Fernández**  
Manso 52 pral  
08015 Barcelona

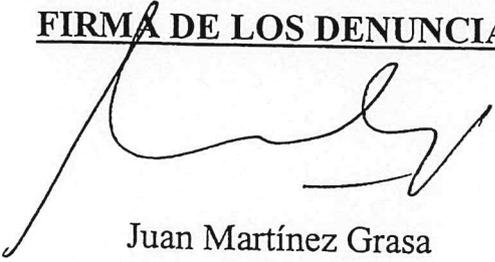
DNI 36.914.906-K

DNI ~~38005957~~  
38005957

---

NOTA: Toda la documentación que se acompaña ha sido obtenida de forma confidencial y se añade a la que en su día presentó Juan Martínez Grasa, a través de varias denuncias, en la Agencia Estatal Tributaria de Madrid (Delegación Especial de “Guzmán el Bueno”) y que sirvió para que dicha Delegación y otras abriera diligencias contra los denunciados.

**FIRMA DE LOS DENUNCIANTES**, en Barcelona a 17 / 08 / 2004

  
Juan Martínez Grasa

Alberto Royuela Fernández

---

**(PARA SU CONOCIMIENTO LE COMUNICO QUE ESTA DENUNCIA SE HA PRESENTADO SIMULTÁNEAMENTE EN LAS DELEGACIONES DE LA AEAT EN MADRID, VIGO, A CORUÑA Y ZARAGOZA)**

# CITIBANK - MEXICO

1

0815.08. KPMG. 8111.08. EXT  
0815.08. KPMG. 8111.08. NEXT

1-111

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK  
SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

Denuncias

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 890123

F. APERTURA: 12/07/2004

F. CANCELACIÓN: VIGENTE  
PER. VIGENCIA: CINCO AÑOS

IMPORTE: 2.000.000 \$ USA

TITULAR: LUIS ERNESTO ANDUELA/  
CARLOS FERNÁNDEZ SMITH  
CARACAS - VENEZUELA

CORRESPONDENCIA: BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:  
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ   
CARMEN ROMERO GONZÁLEZ  
PABLO GONZÁLEZ ROMERO  
MADRID - ESPAÑA

0815.08. KPMG. 8111.08. EXT  
0815.08. KPMG. 8111.08. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK  
SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 890124

F. APERTURA: 12/07/2004

F. CANCELACIÓN: VIGENTE  
PER. VIGENCIA: CINCO AÑOS

IMPORTE: 2.000.000 \$ USA

TITULAR: LUIS ERNESTO ANDUELA/  
CARLOS FERNÁNDEZ SMITH  
CARACAS - VENEZUELA

CORRESPONDENCIA: BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:  
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ   
CARMEN ROMERO GONZÁLEZ  
PABLO GONZÁLEZ ROMERO  
MADRID - ESPAÑA

0815.08. KPMG. 8111.08. EXT  
0815.08. KPMG. 8111.08. NEXT

ESPAÑOL.....

Felipe Gonzalez Marques  
X Familia

ENTIDAD: CITIBANK  
 SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO  
 MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO  
 N° DEPÓSITO: 890125   
 F. APERTURA: 12/07/2004  
 F. CANCELACIÓN: VIGENTE  
 PER. VIGENCIA: CINCO AÑOS  
 IMPORTE: 2.000.000 \$ USA   
 TITULAR: LUIS ERNESTO ANDUELA/  
 CARLOS FERNÁNDEZ SMITH  
 CARACAS - VENEZUELA  
 CORRESPONDENCIA: BANCO  
 OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:  
 FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ   
 CARMEN ROMERO GONZÁLEZ  
 PABLO GONZÁLEZ ROMERO  
 MADRID - ESPAÑA

0815.08.KPMG.8111.08.EXT  
 0815.08.KPMG.8111.08.NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK  
 SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO  
 MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO  
 N° DEPÓSITO: 890126   
 F. APERTURA: 12/07/2004  
 F. CANCELACIÓN: VIGENTE  
 PER. VIGENCIA: CINCO AÑOS  
 IMPORTE: 2.000.000 \$ USA   
 TITULAR: LUIS ERNESTO ANDUELA/  
 CARLOS FERNÁNDEZ SMITH  
 CARACAS - VENEZUELA  
 CORRESPONDENCIA: BANCO  
 OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:  
 FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ   
 CARMEN ROMERO GONZÁLEZ  
 PABLO GONZÁLEZ ROMERO  
 MADRID - ESPAÑA

0815.08.KPMG.8111.08.EXT  
 0815.08.KPMG.8111.08.NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK  
 SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO  
 MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO



N° DEPÓSITO: 890127 (X)

F. APERTURA: 12/07/2004

F. CANCELACIÓN: VIGENTE

PER. VIGENCIA: CINCO AÑOS

IMPORTE: 2.000.000 \$ USA (X)

TITULAR: LUIS ERNESTO ANDUELA/  
CARLOS FERNÁNDEZ SMITH  
CARACAS - VENEZUELA

CORRESPONDENCIA: BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:  
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ (X)  
CARMEN ROMERO GONZÁLEZ  
PABLO GONZÁLEZ ROMERO  
MADRID - ESPAÑA

0815.08.KPMG.8111.08.EXT  
0815.08.KPMG.8111.08.NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK

SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

N° DEPÓSITO: 890128 (X)

F. APERTURA: 12/07/2004

F. CANCELACIÓN: VIGENTE

PER. VIGENCIA: CINCO AÑOS

IMPORTE: 2.000.000 \$ USA (X)

TITULAR: LUIS ERNESTO ANDUELA/  
CARLOS FERNÁNDEZ SMITH  
CARACAS - VENEZUELA

CORRESPONDENCIA: BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:  
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ (X)  
CARMEN ROMERO GONZÁLEZ  
PABLO GONZÁLEZ ROMERO  
MADRID - ESPAÑA

0815.08.KPMG.8111.08.EXT  
0815.08.KPMG.8111.08.NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK

SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

N° DEPÓSITO: 890129 (X)

F. APERTURA: 12/07/2004

F. CANCELACIÓN: VIGENTE



4

4

PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS

IMPORTE: 2.000.000 \$ USA

TITULAR: LUIS ERNESTO ANDUELA/  
CARLOS FERNÁNDEZ SMITH  
CARACAS - VENEZUELA

CORRESPONDENCIA: BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO: FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ   
CARMEN ROMERO GONZÁLEZ  
PABLO GONZÁLEZ ROMERO  
MADRID - ESPAÑA

0815.08.KPMG.8111.08.EXT  
0815.08.KPMG.8111.08.NEXT

ESPAÑOL... ..

ENTIDAD: CITIBANK  
SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 890130

F.APERTURA: 12/07/2004  
F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS

IMPORTE: 2.000.000 \$ USA

TITULAR: LUIS ERNESTO ANDUELA/  
CARLOS FERNÁNDEZ SMITH  
CARACAS - VENEZUELA

CORRESPONDENCIA: BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO: FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ   
CARMEN ROMERO GONZÁLEZ  
PABLO GONZÁLEZ ROMERO  
MADRID - ESPAÑA

0815.08.KPMG.8111.08.EXT  
0815.08.KPMG.8111.08.NEXT

ESPAÑOL... ..

ENTIDAD: CITIBANK  
SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 890131

F.APERTURA: 12/07/2004  
F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS

IMPORTE: 2.000.000 \$ USA

TITULAR: LUIS ERNESTO ANDUELA/

X

CARLOS FERNÁNDEZ SMITH  
CARACAS - VENEZUELA

CORRESPONDENCIA: BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:

FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ  
CARMEN ROMERO GONZÁLEZ  
PABLO GONZÁLEZ ROMERO  
MADRID - ESPAÑA



0815.08.KPMG.8111.08.EXT  
0815.08.KPMG.8111.08.NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK  
SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

N° DEPÓSITO: 890132

F.APERTURA: 12/07/2004

F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS

IMPORTE: 2.000.000 \$ USA

TITULAR: LUIS ERNESTO ANDUELA/  
CARLOS FERNÁNDEZ SMITH  
CARACAS - VENEZUELA

CORRESPONDENCIA: BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:

FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ  
CARMEN ROMERO GONZÁLEZ  
PABLO GONZÁLEZ ROMERO  
MADRID - ESPAÑA



0815.08.KPMG.8111.08.EXT  
0815.08.KPMG.8111.08.NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK  
SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

N° DEPÓSITO: 890133

F.APERTURA: 12/07/2004

F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS

IMPORTE: 2.000.000 \$ USA

TITULAR: LUIS ERNESTO ANDUELA/  
CARLOS FERNÁNDEZ SMITH  
CARACAS - VENEZUELA

CORRESPONDENCIA: BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:



6

6

FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ  
CARMEN ROMERO GONZÁLEZ  
PABLO GONZÁLEZ ROMERO  
MADRID - ESPAÑA

⊗

0815.08.KPMG.8111.08.EXT  
0815.08.KPMG.8111.08.NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK  
SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

N° DEPÓSITO: 890134 ⊗

F.APERTURA: 12/07/2004

F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS

IMPORTE: 2.000.000 \$ USA ⊗

TITULAR: LUIS ERNESTO ANDUELA/  
CARLOS FERNÁNDEZ SMITH  
CARACAS - VENEZUELA

CORRESPONDENCIA: BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:  
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ  
CARMEN ROMERO GONZÁLEZ  
PABLO GONZÁLEZ ROMERO  
MADRID - ESPAÑA ⊗

X

9120.08.KPMG.6222.08.EXT  
9120.08.KPMG.6222.08.NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK  
SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO  
MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO  
N° DEPÓSITO: 890135  
F.APERTURA: 12/07/2004  
F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS  
IMPORTE: 2.000.000 \$ USA  
TITULAR: LUIS ERNESTO ANDUELA/  
CARLOS FERNÁNDEZ SMITH  
CARACAS - VENEZUELA  
CORRESPONDENCIA: BANCO  
OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO: JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE  
ZARAGOZA - ESPAÑA

9120.08.KPMG.6222.08.EXT  
9120.08.KPMG.6222.08.NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK  
SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO  
MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO  
N° DEPÓSITO: 890136  
F.APERTURA: 12/07/2004  
F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS  
IMPORTE: 2.000.000 \$ USA  
TITULAR: LUIS ERNESTO ANDUELA/  
CARLOS FERNÁNDEZ SMITH  
CARACAS - VENEZUELA  
CORRESPONDENCIA: BANCO  
OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO: JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE  
ZARAGOZA - ESPAÑA

9120.08.KPMG.6222.08.EXT  
9120.08.KPMG.6222.08.NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK  
SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

Juan Alberto Belloc

1

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO  
N° DEPÓSITO: 890137   
F.APERTURA: 12/07/2004  
F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS  
IMPORTE: 2.000.000 \$ USA   
TITULAR: LUIS ERNESTO ANDUELA/  
CARLOS FERNÁNDEZ SMITH  
CARACAS - VENEZUELA  
CORRESPONDENCIA: BANCO  
OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO: JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE   
ZARAGOZA - ESPAÑA

---

9120.08.KPMG.6222.08.EXT  
9120.08.KPMG.6222.08.NEXT

---

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK  
SUCURSAL: MEXICO DF -MEXICO  
MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO  
N° DEPÓSITO: 890138  
F.APERTURA: 12/07/2004  
F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS  
IMPORTE: 2.000.000 \$ USA  
TITULAR: LUIS ERNESTO ANDUELA/  
CARLOS FERNÁNDEZ SMITH  
CARACAS - VENEZUELA  
CORRESPONDENCIA: BANCO  
OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO: JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE  
ZARAGOZA - ESPAÑA

---

9120.08.KPMG.6222.08.EXT  
9120.08.KPMG.6222.08.NEXT

---

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK  
SUCURSAL: MEXICO DF -MEXICO  
MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO  
N° DEPÓSITO: 890139  
F.APERTURA: 12/07/2004  
F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS  
IMPORTE: 2.000.000 \$ USA

1

TITULAR: LUIS ERNESTO ANDUELA/  
CARLOS FERNÁNDEZ SMITH  
CORRESPONDENCIA: BANCO CARACAS - VENEZUELA

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO: JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE  
ZARAGOZA - ESPAÑA (X)

9120. 08. KPMG. 6222. 08. EXT  
9120. 08. KPMG. 6222. 08. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK  
SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

N° DEPÓSITO: 890140 (X)

F. APERTURA: 12/07/2004

F. CANCELACIÓN: VIGENTE  
PER. VIGENCIA: CINCO AÑOS

IMPORTE: 2.000.000 \$ USA (X)

TITULAR: LUIS ERNESTO ANDUELA/  
CARLOS FERNÁNDEZ SMITH  
CORRESPONDENCIA: BANCO CARACAS - VENEZUELA

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO: JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE  
ZARAGOZA - ESPAÑA (X)

9120. 08. KPMG. 6222. 08. EXT  
9120. 08. KPMG. 6222. 08. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK  
SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

N° DEPÓSITO: 890141 (X)

F. APERTURA: 12/07/2004

F. CANCELACIÓN: VIGENTE  
PER. VIGENCIA: CINCO AÑOS

IMPORTE: 2.000.000 \$ USA (X)

TITULAR: LUIS ERNESTO ANDUELA/  
CARLOS FERNÁNDEZ SMITH  
CORRESPONDENCIA: BANCO CARACAS - VENEZUELA

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO: JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE  
ZARAGOZA - ESPAÑA (X)

10

10

9120.08.KPMG.6222.08.EXT  
9120.08.KPMG.6222.08.NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK  
 SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO  
 MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO  
 N° DEPÓSITO: 890142 (X)  
 F.APERTURA: 12/07/2004  
 F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
 PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS  
 IMPORTE: 2.000.000 \$ USA (X)  
 TITULAR: LUIS ERNESTO ANDUELA/  
 CARLOS FERNÁNDEZ SMITH  
 CARACAS - VENEZUELA  
 CORRESPONDENCIA: BANCO  
 OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO: JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE (X)  
 ZARAGOZA - ESPAÑA

9120.08.KPMG.6222.08.EXT  
9120.08.KPMG.6222.08.NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK  
 SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO  
 MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO  
 N° DEPÓSITO: 890143 (X)  
 F.APERTURA: 12/07/2004  
 F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
 PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS  
 IMPORTE: 2.000.000 \$ USA (X)  
 TITULAR: LUIS ERNESTO ANDUELA/  
 CARLOS FERNÁNDEZ SMITH  
 CARACAS - VENEZUELA  
 CORRESPONDENCIA: BANCO  
 OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO: JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE (X)  
 ZARAGOZA - ESPAÑA

9120.08.KPMG.6222.08.EXT  
9120.08.KPMG.6222.08.NEXT

ESPAÑOL.....

1

ENTIDAD: CITIBANK  
SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO  
MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO  
Nº DEPÓSITO: 890144  
F. APERTURA: 12/07/2004  
F. CANCELACIÓN: VIGENTE  
PER. VIGENCIA: CINCO AÑOS  
IMPORTE: 2.000.000 \$ USA  
TITULAR: LUIS ERNESTO ANDUELA/  
CARLOS FERNÁNDEZ SMITH  
CARACAS - VENEZUELA  
CORRESPONDENCIA: BANCO  
OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO: JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE  
ZARAGOZA - ESPAÑA

9120.08. KPMG. 6222.08. EXT  
9120.08. KPMG. 6222.08. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK  
SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO  
MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO  
Nº DEPÓSITO: 890145  
F. APERTURA: 12/07/2004  
F. CANCELACIÓN: VIGENTE  
PER. VIGENCIA: CINCO AÑOS  
IMPORTE: 2.000.000 \$ USA  
TITULAR: LUIS ERNESTO ANDUELA/  
CARLOS FERNÁNDEZ SMITH  
CARACAS - VENEZUELA  
CORRESPONDENCIA: BANCO  
OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO: JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE  
ZARAGOZA - ESPAÑA

9120.08. KPMG. 6222.08. EXT  
9120.08. KPMG. 6222.08. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK  
SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO  
MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO  
Nº DEPÓSITO: 890146  
F. APERTURA: 12/07/2004

12

12

F.CANCELACIÓN:  
PER.VIGENCIA:

VIGENTE  
CINCO AÑOS

IMPORTE:

2.000.000 \$ USA

ⓧ

TITULAR:

LUIS ERNESTO ANDUELA/  
CARLOS FERNÁNDEZ SMITH  
CARACAS - VENEZUELA

CORRESPONDENCIA:

BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:

JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE  
ZARAGOZA - ESPAÑA

ⓧ

---

1

Javier Solana Madariaga  
Et ministro de P. SOE

13

9121.08. KPMG. 6223.08. EXT  
9121.08. KPMG. 6223.08. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK  
SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO  
MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO  
N° DEPÓSITO: 890147   
F. APERTURA: 12/07/2004  
F. CANCELACIÓN: VIGENTE  
PER. VIGENCIA: CINCO AÑOS  
IMPORTE: 2.000.000 \$ USA   
TITULAR: LUIS ERNESTO ANDUELA/  
CARLOS FERNÁNDEZ SMITH  
CARACAS - VENEZUELA  
CORRESPONDENCIA: BANCO  
OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO: JAVIER SOLANA MADARIAGA   
MADRID - ESPAÑA

9121.08. KPMG. 6223.08. EXT  
9121.08. KPMG. 6223.08. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK  
SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO  
MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO  
N° DEPÓSITO: 890148   
F. APERTURA: 12/07/2004  
F. CANCELACIÓN: VIGENTE  
PER. VIGENCIA: CINCO AÑOS  
IMPORTE: 2.000.000 \$ USA  
TITULAR: LUIS ERNESTO ANDUELA/  
CARLOS FERNÁNDEZ SMITH  
CARACAS - VENEZUELA  
CORRESPONDENCIA: BANCO  
OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO: JAVIER SOLANA MADARIAGA   
MADRID - ESPAÑA

9121.08. KPMG. 6223.08. EXT  
9121.08. KPMG. 6223.08. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK  
SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

63

14

14

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

N° DEPÓSITO: 890149

F. APERTURA: 12/07/2004

F. CANCELACIÓN: VIGENTE

PER. VIGENCIA: CINCO AÑOS

IMPORTE: 2.000.000 \$ USA

TITULAR: LUIS ERNESTO ANDUELA/  
CARLOS FERNÁNDEZ SMITH  
CARACAS - VENEZUELA

CORRESPONDENCIA: BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO: JAVIER SOLANA MADARIAGA   
MADRID - ESPAÑA

9121. 08. KPMG. 6223. 08. EXT  
9121. 08. KPMG. 6223. 08. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK

SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

N° DEPÓSITO: 890150

F. APERTURA: 12/07/2004

F. CANCELACIÓN: VIGENTE

PER. VIGENCIA: CINCO AÑOS

IMPORTE: 2.000.000 \$ USA

TITULAR: LUIS ERNESTO ANDUELA/  
CARLOS FERNÁNDEZ SMITH  
CARACAS - VENEZUELA

CORRESPONDENCIA: BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO: JAVIER SOLANA MADARIAGA   
MADRID - ESPAÑA

9121. 08. KPMG. 6223. 08. EXT  
9121. 08. KPMG. 6223. 08. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK

SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

N° DEPÓSITO: 890151

F. APERTURA: 12/07/2004

F. CANCELACIÓN: VIGENTE

PER. VIGENCIA: CINCO AÑOS

IMPORTE: 2.000.000 \$ USA

63

TITULAR: LUIS ERNESTO ANDUELA/  
 CARLOS FERNÁNDEZ SMITH  
 CARACAS - VENEZUELA

CORRESPONDENCIA: BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO: JAVIER SOLANA MADARIAGA   
 MADRID - ESPAÑA

9121.08.KPMG.6223.08.EXT  
 9121.08.KPMG.6223.08.NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK  
 SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 890152

F.APERTURA: 12/07/2004  
 F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
 PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS

IMPORTE: 2.000.000 \$ USA

TITULAR: LUIS ERNESTO ANDUELA/  
 CARLOS FERNÁNDEZ SMITH  
 CARACAS - VENEZUELA

CORRESPONDENCIA: BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO: JAVIER SOLANA MADARIAGA   
 MADRID - ESPAÑA

9121.08.KPMG.6223.08.EXT  
 9121.08.KPMG.6223.08.NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK  
 SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 890153

F.APERTURA: 12/07/2004  
 F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
 PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS

IMPORTE: 2.000.000 \$ USA

TITULAR: LUIS ERNESTO ANDUELA/  
 CARLOS FERNÁNDEZ SMITH  
 CARACAS - VENEZUELA

CORRESPONDENCIA: BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO: JAVIER SOLANA MADARIAGA   
 MADRID - ESPAÑA

16

16

9121.08.KPMG.6223.08.EXT  
9121.08.KPMG.6223.08.NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK  
 SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 890154

F.APERTURA: 12/07/2004  
 F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
 PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS

IMPORTE: 2.000.000 \$ USA

TITULAR: LUIS ERNESTO ANDUELA/  
 CARLOS FERNÁNDEZ SMITH  
 CARACAS - VENEZUELA

CORRESPONDENCIA: BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:  
 JAVIER SOLANA MADARIAGA   
 MADRID - ESPAÑA

9121.08.KPMG.6223.08.EXT  
9121.08.KPMG.6223.08.NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK  
 SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 890155

F.APERTURA: 12/07/2004  
 F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
 PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS

IMPORTE: 2.000.000 \$ USA

TITULAR: LUIS ERNESTO ANDUELA/  
 CARLOS FERNÁNDEZ SMITH  
 CARACAS - VENEZUELA

CORRESPONDENCIA: BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:  
 JAVIER SOLANA MADARIAGA   
 MADRID - ESPAÑA

9121.08.KPMG.6223.08.EXT  
9121.08.KPMG.6223.08.NEXT

ESPAÑOL.....

63

ENTIDAD: CITIBANK  
 SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO  
 MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO  
 N° DEPÓSITO: 890156   
 F. APERTURA: 12/07/2004  
 F. CANCELACIÓN: VIGENTE  
 PER. VIGENCIA: CINCO AÑOS  
 IMPORTE: 2.000.000 \$ USA   
 TITULAR: LUIS ERNESTO ANDUELA/  
 CARLOS FERNÁNDEZ SMITH  
 CARACAS - VENEZUELA  
 CORRESPONDENCIA: BANCO  
 OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO: JAVIER SOLANA MADARIAGA   
 MADRID - ESPAÑA

9121.08. KPMG. 6223.08. EXT  
 9121.08. KPMG. 6223.08. NEXT

ESPAÑOL... ..

ENTIDAD: CITIBANK  
 SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO  
 MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO  
 N° DEPÓSITO: 890157   
 F. APERTURA: 12/07/2004  
 F. CANCELACIÓN: VIGENTE  
 PER. VIGENCIA: CINCO AÑOS  
 IMPORTE: 2.000.000 \$ USA   
 TITULAR: LUIS ERNESTO ANDUELA/  
 CARLOS FERNÁNDEZ SMITH  
 CARACAS - VENEZUELA  
 CORRESPONDENCIA: BANCO  
 OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO: JAVIER SOLANA MADARIAGA   
 MADRID - ESPAÑA

9121.08. KPMG. 6223.08. EXT  
 9121.08. KPMG. 6223.08. NEXT

ESPAÑOL... ..

ENTIDAD: CITIBANK  
 SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO  
 MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO  
 N° DEPÓSITO: 890158  
 F. APERTURA: 12/07/2004

18

18

F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS

IMPORTE: 2.000.000 \$ USA

TITULAR: LUIS ERNESTO ANDUELA/  
CARLOS FERNÁNDEZ SMITH  
CARACAS - VENEZUELA

CORRESPONDENCIA: BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO: JAVIER SOLANA MADARIAGA   
MADRID - ESPAÑA

---

63

Narciso Serra Serra P506  
Alcalde etza, etza, etza

19

9130.08. KPMG. 0037.08. EXT  
9130.08. KPMG. 0037.08. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK  
SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO  
MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO  
Nº DEPÓSITO: 890159   
F. APERTURA: 12/07/2004  
F. CANCELACIÓN: VIGENTE  
PER. VIGENCIA: CINCO AÑOS  
IMPORTE: 2.000.000. \$ USA   
TITULAR: LUIS ERNESTO ANDUELA/  
CARLOS FERNÁNDEZ SMITH  
CARACAS - VENEZUELA  
CORRESPONDENCIA: BANCO  
OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:  
NARCIS SERRA SERRA   
BARCELONA - ESPAÑA

9130.08. KPMG. 0037.08. EXT  
9130.08. KPMG. 0037.08. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK  
SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO  
MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO  
Nº DEPÓSITO: 890160   
F. APERTURA: 12/07/2004  
F. CANCELACIÓN: VIGENTE  
PER. VIGENCIA: CINCO AÑOS  
IMPORTE: 2.000.000. \$ USA   
TITULAR: LUIS ERNESTO ANDUELA/  
CARLOS FERNÁNDEZ SMITH  
CARACAS - VENEZUELA  
CORRESPONDENCIA: BANCO  
OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:  
NARCIS SERRA SERRA   
BARCELONA - ESPAÑA

9130.08. KPMG. 0037.08. EXT  
9130.08. KPMG. 0037.08. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK  
SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

61

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 890161

F.APERTURA: 12/07/2004

F.CANCELACIÓN: VIGENTE

PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS

IMPORTE: 2.000.000 \$ USA

TITULAR: LUIS ERNESTO ANDUELA/  
CARLOS FERNÁNDEZ SMITH  
CARACAS - VENEZUELA

CORRESPONDENCIA: BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO: NARCIS SERRA SERRA   
BARCELONA - ESPAÑA

9130.08.KPMG.0037.08.EXT  
9130.08.KPMG.0037.08.NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK

SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 890162

F.APERTURA: 12/07/2004

F.CANCELACIÓN: VIGENTE

PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS

IMPORTE: 2.000.000 \$ USA

TITULAR: LUIS ERNESTO ANDUELA/  
CARLOS FERNÁNDEZ SMITH  
CARACAS - VENEZUELA

CORRESPONDENCIA: BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO: NARCIS SERRA SERRA   
BARCELONA - ESPAÑA

9130.08.KPMG.0037.08.EXT  
9130.08.KPMG.0037.08.NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK

SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 890163

F.APERTURA: 12/07/2004

F.CANCELACIÓN: VIGENTE

PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS

IMPORTE: 2.000.000 \$ USA

TITULAR: LUIS ERNESTO ANDUELA/  
CARLOS FERNÁNDEZ SMITH  
CARACAS - VENEZUELA

CORRESPONDENCIA: BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO: NARCIS SERRA SERRA   
BARCELONA - ESPAÑA

9130.08.KPMG.0037.08.EXT  
9130.08.KPMG.0037.08.NEXT

ESPAÑOL... ..

ENTIDAD: CITIBANK  
SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

N° DEPÓSITO: 890164

F.APERTURA: 12/07/2004

F.CANCELACIÓN: VIGENTE   
PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS

IMPORTE: 2.000.000 \$ USA

TITULAR: LUIS ERNESTO ANDUELA/  
CARLOS FERNÁNDEZ SMITH  
CARACAS - VENEZUELA

CORRESPONDENCIA: BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO: NARCIS SERRA SERRA   
BARCELONA - ESPAÑA

9130.08.KPMG.0037.08.EXT  
9130.08.KPMG.0037.08.NEXT

ESPAÑOL... ..

ENTIDAD: CITIBANK  
SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

N° DEPÓSITO: 890165

F.APERTURA: 12/07/2004

F.CANCELACIÓN: VIGENTE   
PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS

IMPORTE: 2.000.000 \$ USA

TITULAR: LUIS ERNESTO ANDUELA/  
CARLOS FERNÁNDEZ SMITH  
CARACAS - VENEZUELA

CORRESPONDENCIA: BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO: NARCIS SERRA SERRA   
BARCELONA - ESPAÑA

9130.08.KPMG.0037.08.EXT  
9130.08.KPMG.0037.08.NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK  
 SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 890166

F.APERTURA: 12/07/2004  
 F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
 PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS

IMPORTE: 2.000.000 \$ USA

TITULAR: LUIS ERNESTO ANDUELA/  
 CARLOS FERNÁNDEZ SMITH  
 CARACAS - VENEZUELA

CORRESPONDENCIA: BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:  
 NARCIS SERRA SERRA   
 BARCELONA - ESPAÑA

9130.08.KPMG.0037.08.EXT  
9130.08.KPMG.0037.08.NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK  
 SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 890167

F.APERTURA: 12/07/2004  
 F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
 PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS

IMPORTE: 2.000.000 \$ USA

TITULAR: LUIS ERNESTO ANDUELA/  
 CARLOS FERNÁNDEZ SMITH  
 CARACAS - VENEZUELA

CORRESPONDENCIA: BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:  
 NARCIS SERRA SERRA   
 BARCELONA - ESPAÑA

9130.08.KPMG.0037.08.EXT  
9130.08.KPMG.0037.08.NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK  
 SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO  
 MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO  
 N° DEPÓSITO: 890168   
 F. APERTURA: 12/07/2004  
 F. CANCELACIÓN: VIGENTE  
 PER. VIGENCIA: CINCO AÑOS   
 IMPORTE: 2.000.000 \$ USA  
 TITULAR: LUIS ERNESTO ANDUELA/  
 CARLOS FERNÁNDEZ SMITH  
 CARACAS - VENEZUELA  
 CORRESPONDENCIA: BANCO  
 OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:  
 NARCIS SERRA SERRA   
 BARCELONA - ESPAÑA

9130.08.KPMG.0037.08.EXT  
 9130.08.KPMG.0037.08.NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK  
 SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO  
 MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO  
 N° DEPÓSITO: 890169   
 F. APERTURA: 12/07/2004  
 F. CANCELACIÓN: VIGENTE  
 PER. VIGENCIA: CINCO AÑOS  
 IMPORTE: 2.000.000 \$ USA   
 TITULAR: LUIS ERNESTO ANDUELA/  
 CARLOS FERNÁNDEZ SMITH  
 CARACAS - VENEZUELA  
 CORRESPONDENCIA: BANCO  
 OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:  
 NARCIS SERRA SERRA   
 BARCELONA - ESPAÑA

9130.08.KPMG.0037.08.EXT  
 9130.08.KPMG.0037.08.NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK  
 SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO  
 MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO  
 N° DEPÓSITO: 890170  
 F. APERTURA: 12/07/2004

24

24

F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS

IMPORTE: 2.000.000 \$ USA

TITULAR: LUIS ERNESTO ANDUELA/  
CARLOS FERNÁNDEZ SMITH  
CARACAS - VENEZUELA

CORRESPONDENCIA: BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO: NARCIS SERRA SERRA   
BARCELONA - ESPAÑA

---

61

José Borrell Fontelles

25

Ministerio P. S. O. E.  
Nacionalizadora Argentina 2019

9140.08.KPMG.0109.08.EXT  
9140.08.KPMG.0109.08.NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK  
SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO  
MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO  
N° DEPÓSITO: 890171   
F. APERTURA: 12/07/2004  
F. CANCELACIÓN: VIGENTE  
PER. VIGENCIA: CINCO AÑOS  
IMPORTE: 2.000.000 \$ USA   
TITULAR: LUIS ERNESTO ANDUELA/  
CARLOS FERNÁNDEZ SMITH  
CARACAS - VENEZUELA  
CORRESPONDENCIA: BANCO  
OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:  
JOSÉ BORRELL FONTELLES   
BARCELONA - ESPAÑA

9140.08.KPMG.0109.08.EXT  
9140.08.KPMG.0109.08.NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK  
SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO  
MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO  
N° DEPÓSITO: 890172   
F. APERTURA: 12/07/2004  
F. CANCELACIÓN: VIGENTE  
PER. VIGENCIA: CINCO AÑOS  
IMPORTE: 2.000.000 \$ USA   
TITULAR: LUIS ERNESTO ANDUELA/  
CARLOS FERNÁNDEZ SMITH  
CARACAS - VENEZUELA  
CORRESPONDENCIA: BANCO  
OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:  
JOSÉ BORRELL FONTELLES   
BARCELONA - ESPAÑA

9140.08.KPMG.0109.08.EXT  
9140.08.KPMG.0109.08.NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK  
SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

62

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO  
 N° DEPÓSITO: 890173 (X)  
 F.APERTURA: 12/07/2004  
 F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
 PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS  
 IMPORTE: 2.000.000 \$ USA (X)  
 TITULAR: LUIS ERNESTO ANDUELA/  
 CARLOS FERNÁNDEZ SMITH  
 CARACAS - VENEZUELA  
 CORRESPONDENCIA: BANCO  
 OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO: JOSÉ BORRELL FONTELLES (X)  
 BARCELONA - ESPAÑA

9140.08.KPMG.0109.08.EXT  
 9140.08.KPMG.0109.08.NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK  
 SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO  
 MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO  
 N° DEPÓSITO: 890174 (X)  
 F.APERTURA: 12/07/2004  
 F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
 PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS  
 IMPORTE: 2.000.000 \$ USA (X)  
 TITULAR: LUIS ERNESTO ANDUELA/  
 CARLOS FERNÁNDEZ SMITH  
 CARACAS - VENEZUELA  
 CORRESPONDENCIA: BANCO  
 OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO: JOSÉ BORRELL FONTELLES (X)  
 BARCELONA - ESPAÑA

9140.08.KPMG.0109.08.EXT  
 9140.08.KPMG.0109.08.NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK  
 SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO  
 MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO  
 N° DEPÓSITO: 890175 (X)  
 F.APERTURA: 12/07/2004  
 F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
 PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS  
 IMPORTE: 2.000.000 \$ USA (X)

TITULAR: LUIS ERNESTO ANDUELA/  
CARLOS FERNÁNDEZ SMITH  
CARACAS - VENEZUELA

CORRESPONDENCIA: BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO: JOSÉ BORRELL FONTELLES   
BARCELONA - ESPAÑA

9140.08.KPMG.0109.08.EXT  
9140.08.KPMG.0109.08.NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK  
SUCURSAL: MEXICO DF -MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

N° DEPÓSITO: 890176

F.APERTURA: 12/07/2004

F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS

IMPORTE: 2.000.000 \$ USA

TITULAR: LUIS ERNESTO ANDUELA/  
CARLOS FERNÁNDEZ SMITH  
CARACAS - VENEZUELA

CORRESPONDENCIA: BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO: JOSÉ BORRELL FONTELLES   
BARCELONA - ESPAÑA

9140.08.KPMG.0109.08.EXT  
9140.08.KPMG.0109.08.NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK  
SUCURSAL: MEXICO DF -MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

N° DEPÓSITO: 890177

F.APERTURA: 12/07/2004

F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS

IMPORTE: 2.000.000 \$ USA

TITULAR: LUIS ERNESTO ANDUELA/  
CARLOS FERNÁNDEZ SMITH  
CARACAS - VENEZUELA

CORRESPONDENCIA: BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO: JOSÉ BORRELL FONTELLES   
BARCELONA - ESPAÑA

9140.08.KPMG.0109.08.EXT  
9140.08.KPMG.0109.08.NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK  
 SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 890178

F.APERTURA: 12/07/2004  
 F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
 PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS

IMPORTE: 2.000.000 \$ USA

TITULAR: LUIS ERNESTO ANDUELA/  
 CARLOS FERNÁNDEZ SMITH  
 CARACAS - VENEZUELA

CORRESPONDENCIA: BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO: JOSÉ BORRELL FONTELLES   
 BARCELONA - ESPAÑA

9140.08.KPMG.0109.08.EXT  
9140.08.KPMG.0109.08.NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK  
 SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 890179

F.APERTURA: 12/07/2004  
 F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
 PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS

IMPORTE: 2.000.000 \$ USA

TITULAR: LUIS ERNESTO ANDUELA/  
 CARLOS FERNÁNDEZ SMITH  
 CARACAS - VENEZUELA

CORRESPONDENCIA: BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO: JOSÉ BORRELL FONTELLES   
 BARCELONA - ESPAÑA

9140.08.KPMG.0109.08.EXT  
9140.08.KPMG.0109.08.NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK  
 SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO  
 MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO  
 N° DEPÓSITO: 890180   
 F.APERTURA: 12/07/2004  
 F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
 PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS  
 IMPORTE: 2.000.000 \$ USA   
 TITULAR: LUIS ERNESTO ANDUELA/  
 CARLOS FERNÁNDEZ SMITH  
 CARACAS - VENEZUELA  
 CORRESPONDENCIA: BANCO  
 OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO: JOSÉ BORRELL FONTELLES   
 BARCELONA - ESPAÑA

9140.08.KPMG.0109.08.EXT  
 9140.08.KPMG.0109.08.NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK  
 SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO  
 MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO  
 N° DEPÓSITO: 890181   
 F.APERTURA: 12/07/2004  
 F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
 PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS   
 IMPORTE: 2.000.000 \$ USA  
 TITULAR: LUIS ERNESTO ANDUELA/  
 CARLOS FERNÁNDEZ SMITH  
 CARACAS - VENEZUELA  
 CORRESPONDENCIA: BANCO  
 OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO: JOSÉ BORRELL FONTELLES   
 BARCELONA - ESPAÑA

9140.08.KPMG.0109.08.EXT  
 9140.08.KPMG.0109.08.NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK  
 SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO  
 MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO  
 N° DEPÓSITO: 890182   
 F.APERTURA: 12/07/2004

F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS

IMPORTE: 2.000.000 \$ USA

TITULAR: LUIS ERNESTO ANDUELA/  
CARLOS FERNÁNDEZ SMITH  
CARACAS - VENEZUELA

CORRESPONDENCIA: BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO: JOSÉ BORRELL FONTELLES   
BARCELONA - ESPAÑA

---

Jesus Caldera Sanchez Capitán

31

Diputado PSOE

9150.08.KPMG.0200.08.EXT  
9150.08.KPMG.0200.08.NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK  
SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO  
MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO  
Nº DEPÓSITO: 890183 (X)  
F.APERTURA: 12/07/2004  
F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS  
IMPORTE: 2.000.000 \$ USA (X)  
TITULAR: LUIS ERNESTO ANDUELA/  
CARLOS FERNÁNDEZ SMITH  
CARACAS - VENEZUELA  
CORRESPONDENCIA: BANCO  
OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO: JESÚS CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN (X)  
MADRID - ESPAÑA

9150.08.KPMG.0200.08.EXT  
9150.08.KPMG.0200.08.NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK  
SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO  
MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO  
Nº DEPÓSITO: 890184 (X)  
F.APERTURA: 12/07/2004  
F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS  
IMPORTE: 2.000.000 \$ USA (X)  
TITULAR: LUIS ERNESTO ANDUELA/  
CARLOS FERNÁNDEZ SMITH  
CARACAS - VENEZUELA  
CORRESPONDENCIA: BANCO  
OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO: JESÚS CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN (X)  
MADRID - ESPAÑA

9150.08.KPMG.0200.08.EXT  
9150.08.KPMG.0200.08.NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK  
SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

64

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO  
 N° DEPÓSITO: 890185 (X)  
 F.APERTURA: 12/07/2004  
 F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
 PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS  
 IMPORTE: 2.000.000 \$ USA (X)  
 TITULAR: LUIS ERNESTO ANDUELA/  
 CARLOS FERNÁNDEZ SMITH  
 CARACAS - VENEZUELA  
 CORRESPONDENCIA: BANCO  
 OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO: JESÚS CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN (X)  
 MADRID - ESPAÑA

9150.08.KPMG.0200.08.EXT  
 9150.08.KPMG.0200.08.NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK  
 SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO  
 MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO  
 N° DEPÓSITO: 890186 (X)  
 F.APERTURA: 12/07/2004  
 F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
 PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS  
 IMPORTE: 2.000.000 \$ USA (X)  
 TITULAR: LUIS ERNESTO ANDUELA/  
 CARLOS FERNÁNDEZ SMITH  
 CARACAS - VENEZUELA  
 CORRESPONDENCIA: BANCO  
 OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO: JESÚS CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN (X)  
 MADRID - ESPAÑA

9150.08.KPMG.0200.08.EXT  
 9150.08.KPMG.0200.08.NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK  
 SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO  
 MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO  
 N° DEPÓSITO: 890187 (X)  
 F.APERTURA: 12/07/2004  
 F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
 PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS  
 IMPORTE: 2.000.000 \$ USA (X)

TITULAR: LUIS ERNESTO ANDUELA/  
 CARLOS FERNÁNDEZ SMITH  
 CARACAS - VENEZUELA

CORRESPONDENCIA: BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO: JESÚS CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN   
 MADRID - ESPAÑA

9150. 08. KPMG. 0200. 08. EXT  
 9150. 08. KPMG. 0200. 08. NEXT

ESPAÑOL... ..

ENTIDAD: CITIBANK  
 SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 890188

F.APERTURA: 12/07/2004  
 F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
 PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS

IMPORTE: 2.000.000 \$ USA

TITULAR: LUIS ERNESTO ANDUELA/  
 CARLOS FERNÁNDEZ SMITH  
 CARACAS - VENEZUELA

CORRESPONDENCIA: BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO: JESÚS CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN   
 MADRID - ESPAÑA

9150. 08. KPMG. 0200. 08. EXT  
 9150. 08. KPMG. 0200. 08. NEXT

ESPAÑOL... ..

ENTIDAD: CITIBANK  
 SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 890189

F.APERTURA: 12/07/2004  
 F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
 PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS

IMPORTE: 2.000.000 \$ USA

TITULAR: LUIS ERNESTO ANDUELA/  
 CARLOS FERNÁNDEZ SMITH  
 CARACAS - VENEZUELA

CORRESPONDENCIA: BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO: JESÚS CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN   
 MADRID - ESPAÑA

9150.08.KPMG.0200.08.EXT  
9150.08.KPMG.0200.08.NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK  
 SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO  
 MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO  
 N° DEPÓSITO: 890190   
 F.APERTURA: 12/07/2004  
 F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
 PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS  
 IMPORTE: 2.000.000 \$ USA   
 TITULAR: LUIS ERNESTO ANDUELA/  
 CARLOS FERNÁNDEZ SMITH  
 CARACAS - VENEZUELA  
 CORRESPONDENCIA: BANCO  
 OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO: JESÚS CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN   
 MADRID - ESPAÑA

9150.08.KPMG.0200.08.EXT  
9150.08.KPMG.0200.08.NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK  
 SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO  
 MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO  
 N° DEPÓSITO: 890191   
 F.APERTURA: 12/07/2004  
 F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
 PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS  
 IMPORTE: 2.000.000 \$ USA   
 TITULAR: LUIS ERNESTO ANDUELA/  
 CARLOS FERNÁNDEZ SMITH  
 CARACAS - VENEZUELA  
 CORRESPONDENCIA: BANCO  
 OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO: JESÚS CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN   
 MADRID - ESPAÑA

9150.08.KPMG.0200.08.EXT  
9150.08.KPMG.0200.08.NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK  
 SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO  
 MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO  
 N° DEPÓSITO: 890192 (X)  
 F.APERTURA: 12/07/2004  
 F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
 PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS  
 IMPORTE: 2.000.000 \$ USA (X)  
 TITULAR: LUIS ERNESTO ANDUELA/  
 CARLOS FERNÁNDEZ SMITH  
 CARACAS - VENEZUELA  
 CORRESPONDENCIA: BANCO  
 OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO: JESÚS CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN (X)  
 MADRID - ESPAÑA

9150.08.KPMG.0200.08.EXT  
 9150.08.KPMG.0200.08.NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK  
 SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO  
 MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO  
 N° DEPÓSITO: 890193 (X)  
 F.APERTURA: 12/07/2004  
 F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
 PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS  
 IMPORTE: 2.000.000 \$ USA (X)  
 TITULAR: LUIS ERNESTO ANDUELA/  
 CARLOS FERNÁNDEZ SMITH  
 CARACAS - VENEZUELA  
 CORRESPONDENCIA: BANCO  
 OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO: JESÚS CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN  
 MADRID - ESPAÑA

9150.08.KPMG.0200.08.EXT  
 9150.08.KPMG.0200.08.NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK  
 SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO  
 MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO  
 N° DEPÓSITO: 890194 (X)  
 F.APERTURA: 12/07/2004

36.

36

F.CANCELACIÓN:  
PER.VIGENCIA:

VIGENTE  
CINCO AÑOS

IMPORTE:

2.000.000 \$ USA

TITULAR:

LUIS ERNESTO ANDUELA/  
CARLOS FERNÁNDEZ SMITH  
CARACAS - VENEZUELA

CORRESPONDENCIA:

BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:

JESÚS CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN  
MADRID - ESPAÑA

(X)

64

Jaime Gaitero Fortes  
Director general R.T.V.E

32

9151.08.KPMG.9008.08.EXT  
9151.08.KPMG.9008.08.NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK  
SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO  
MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO  
Nº DEPÓSITO: 890195   
F.APERTURA: 12/07/2004  
F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS  
IMPORTE: 500.000 \$ USA   
TITULAR: LUIS ERNESTO ANDUELA/  
CARLOS FERNÁNDEZ SMITH  
CARACAS - VENEZUELA  
CORRESPONDENCIA: BANCO  
OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:  
JAIME GAITEIRO FORTES   
MADRID - ESPAÑA

9151.08.KPMG.9008.08.EXT  
9151.08.KPMG.9008.08.NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK  
SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO  
MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO  
Nº DEPÓSITO: 890196   
F.APERTURA: 12/07/2004  
F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS   
IMPORTE: 500.000 \$ USA  
TITULAR: LUIS ERNESTO ANDUELA/  
CARLOS FERNÁNDEZ SMITH  
CARACAS - VENEZUELA  
CORRESPONDENCIA: BANCO  
OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:  
JAIME GAITEIRO FORTES   
MADRID - ESPAÑA

9151.08.KPMG.9008.08.EXT  
9151.08.KPMG.9008.08.NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK  
SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

65

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO  
 N° DEPÓSITO: 890197   
 F.APERTURA: 12/07/2004  
 F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
 PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS   
 IMPORTE: 500.000 \$ USA  
 TITULAR: LUIS ERNESTO ANDUELA/  
 CARLOS FERNÁNDEZ SMITH  
 CARACAS - VENEZUELA  
 CORRESPONDENCIA: BANCO  
 OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO: JAIME GAITEIRO FORTES   
 MADRID - ESPAÑA

9151.08. KPMG. 9008.08. EXT  
 9151.08. KPMG. 9008.08. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK  
 SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO  
 MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO  
 N° DEPÓSITO: 890198   
 F.APERTURA: 12/07/2004  
 F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
 PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS   
 IMPORTE: 500.000 \$ USA   
 TITULAR: LUIS ERNESTO ANDUELA/  
 CARLOS FERNÁNDEZ SMITH  
 CARACAS - VENEZUELA  
 CORRESPONDENCIA: BANCO  
 OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO: JAIME GAITEIRO FORTES   
 MADRID - ESPAÑA

9151.08. KPMG. 9008.08. EXT  
 9151.08. KPMG. 9008.08. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK  
 SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO  
 MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO  
 N° DEPÓSITO: 890199  
 F.APERTURA: 12/07/2004  
 F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
 PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS  
 IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: LUIS ERNESTO ANDUELA/  
CARLOS FERNÁNDEZ SMITH  
CARACAS - VENEZUELA

CORRESPONDENCIA: BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO: JAIME GAITEIRO FORTES  
MADRID - ESPAÑA

9151.08.KPMG.9008.08.EXT  
9151.08.KPMG.9008.08.NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK  
SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

N° DEPÓSITO: 890200

F.APERTURA: 12/07/2004  
F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: LUIS ERNESTO ANDUELA/  
CARLOS FERNÁNDEZ SMITH  
CARACAS - VENEZUELA

CORRESPONDENCIA: BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO: JAIME GAITEIRO FORTES  
MADRID - ESPAÑA

9151.08.KPMG.9008.08.EXT  
9151.08.KPMG.9008.08.NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK  
SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

N° DEPÓSITO: 890201

F.APERTURA: 12/07/2004  
F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: LUIS ERNESTO ANDUELA/  
CARLOS FERNÁNDEZ SMITH  
CARACAS - VENEZUELA

CORRESPONDENCIA: BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO: JAIME GAITEIRO FORTES  
MADRID - ESPAÑA

9151.08.KPMG.9008.08.EXT  
9151.08.KPMG.9008.08.NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK  
 SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 890202

F.APERTURA: 12/07/2004  
 F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
 PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: LUIS ERNESTO ANDUELA/  
 CARLOS FERNÁNDEZ SMITH  
 CARACAS - VENEZUELA

CORRESPONDENCIA: BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO: JAIME GAITEIRO FORTES   
 MADRID - ESPAÑA

9151.08.KPMG.9008.08.EXT  
9151.08.KPMG.9008.08.NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK  
 SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 890203

F.APERTURA: 12/07/2004  
 F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
 PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: LUIS ERNESTO ANDUELA/  
 CARLOS FERNÁNDEZ SMITH  
 CARACAS - VENEZUELA

CORRESPONDENCIA: BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO: JAIME GAITEIRO FORTES   
 MADRID - ESPAÑA

9151.08.KPMG.9008.08.EXT  
9151.08.KPMG.9008.08.NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK  
 SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO  
 MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO  
 N° DEPÓSITO: 890204 (X)  
 F.APERTURA: 12/07/2004  
 F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
 PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS  
 IMPORTE: 500.000 \$ USA (X)  
 TITULAR: LUIS ERNESTO ANDUELA/  
 CARLOS FERNÁNDEZ SMITH  
 CARACAS - VENEZUELA  
 CORRESPONDENCIA: BANCO  
 OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO: JAIME GAITEIRO FORTES (X)  
 MADRID - ESPAÑA

9151.08.KPMG.9008.08.EXT  
 9151.08.KPMG.9008.08.NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK  
 SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO  
 MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO  
 N° DEPÓSITO: 890205 (X)  
 F.APERTURA: 12/07/2004  
 F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
 PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS  
 IMPORTE: 500.000 \$ USA (X)  
 TITULAR: LUIS ERNESTO ANDUELA/  
 CARLOS FERNÁNDEZ SMITH  
 CARACAS - VENEZUELA  
 CORRESPONDENCIA: BANCO  
 OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO: JAIME GAITEIRO FORTES (X)  
 MADRID - ESPAÑA

9151.08.KPMG.9008.08.EXT  
 9151.08.KPMG.9008.08.NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK  
 SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO  
 MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO  
 N° DEPÓSITO: 890206 (X)  
 F.APERTURA: 12/07/2004

42

42

F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: LUIS ERNESTO ANDUELA/  
CARLOS FERNÁNDEZ SMITH  
CARACAS - VENEZUELA

CORRESPONDENCIA: BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO: JAIME GAITEIRO FORTES   
MADRID - ESPAÑA

---

65.

Antonio Zabalza Martí 43  
Economista (P.S.O.E)

9152.08.KPMG.9009.08.EXT  
9152.08.KPMG.9009.08.NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK  
SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO  
MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO  
N° DEPÓSITO: 890207   
F.APERTURA: 12/07/2004  
F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS  
IMPORTE: 500.000 \$ USA   
TITULAR: LUIS ERNESTO ANDUELA/  
CARLOS FERNÁNDEZ SMITH  
CARACAS - VENEZUELA  
CORRESPONDENCIA: BANCO  
OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:  
ANTONIO ZABALZA MARTÍ   
MADRID - ESPAÑA

9152.08.KPMG.9009.08.EXT  
9152.08.KPMG.9009.08.NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK  
SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO  
MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO  
N° DEPÓSITO: 890208   
F.APERTURA: 12/07/2004  
F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS  
IMPORTE: 500.000 \$ USA   
TITULAR: LUIS ERNESTO ANDUELA/  
CARLOS FERNÁNDEZ SMITH  
CARACAS - VENEZUELA  
CORRESPONDENCIA: BANCO  
OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:  
ANTONIO ZABALZA MARTÍ   
MADRID - ESPAÑA

9152.08.KPMG.9009.08.EXT  
9152.08.KPMG.9009.08.NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK  
SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

66

44

44

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO  
 N° DEPÓSITO: 890209   
 F.APERTURA: 12/07/2004  
 F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
 PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS  
 IMPORTE: 500.000 \$ USA   
 TITULAR: LUIS ERNESTO ANDUELA/  
 CARLOS FERNÁNDEZ SMITH  
 CARACAS - VENEZUELA  
 CORRESPONDENCIA: BANCO  
 OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO: ANTONIO ZABALZA MARTÍ   
 MADRID - ESPAÑA

9152. 08. KPMG. 9009. 08. EXT  
 9152. 08. KPMG. 9009. 08. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK  
 SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO  
 MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO  
 N° DEPÓSITO: 890210   
 F.APERTURA: 12/07/2004  
 F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
 PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS  
 IMPORTE: 500.000 \$ USA   
 TITULAR: LUIS ERNESTO ANDUELA/  
 CARLOS FERNÁNDEZ SMITH  
 CARACAS - VENEZUELA  
 CORRESPONDENCIA: BANCO  
 OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO: ANTONIO ZABALZA MARTÍ   
 MADRID - ESPAÑA

9152. 08. KPMG. 9009. 08. EXT  
 9152. 08. KPMG. 9009. 08. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK  
 SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO  
 MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO  
 N° DEPÓSITO: 890211   
 F.APERTURA: 12/07/2004  
 F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
 PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS  
 IMPORTE: 500.000 \$ USA

66

TITULAR: LUIS ERNESTO ANDUELA/  
CARLOS FERNÁNDEZ SMITH  
CARACAS - VENEZUELA

CORRESPONDENCIA: BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO: ANTONIO ZABALZA MARTÍ  
MADRID - ESPAÑA

9152.08. KPMG. 9009.08. EXT  
9152.08. KPMG. 9009.08. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK  
SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 890212

F.APERTURA: 12/07/2004

F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: LUIS ERNESTO ANDUELA/  
CARLOS FERNÁNDEZ SMITH  
CARACAS - VENEZUELA

CORRESPONDENCIA: BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO: ANTONIO ZABALZA MARTÍ  
MADRID - ESPAÑA

9152.08. KPMG. 9009.08. EXT  
9152.08. KPMG. 9009.08. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK  
SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 890213

F.APERTURA: 12/07/2004

F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: LUIS ERNESTO ANDUELA/  
CARLOS FERNÁNDEZ SMITH  
CARACAS - VENEZUELA

CORRESPONDENCIA: BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO: ANTONIO ZABALZA MARTÍ  
MADRID - ESPAÑA

9152.08. KPMG. 9009.08. EXT  
9152.08. KPMG. 9009.08. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK  
SUCURSAL: MEXICO.DF - MEXICO  
MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO  
N° DEPÓSITO: 890214  
F.APERTURA: 12/07/2004  
F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS  
IMPORTE: 500.000 \$ USA  
TITULAR: LUIS ERNESTO ANDUELA/  
CARLOS FERNÁNDEZ SMITH  
CARACAS - VENEZUELA  
CORRESPONDENCIA: BANCO  
OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO: ANTONIO ZABALZA MARTÍ  
MADRID - ESPAÑA

9152.08. KPMG. 9009.08. EXT  
9152.08. KPMG. 9009.08. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK  
SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO  
MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO  
N° DEPÓSITO: 890215  
F.APERTURA: 12/07/2004  
F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS  
IMPORTE: 500.000 \$ USA  
TITULAR: LUIS ERNESTO ANDUELA/  
CARLOS FERNÁNDEZ SMITH  
CARACAS - VENEZUELA  
CORRESPONDENCIA: BANCO  
OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO: ANTONIO ZABALZA MARTÍ  
MADRID - ESPAÑA

9152.08. KPMG. 9009.08. EXT  
9152.08. KPMG. 9009.08. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK  
 SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO  
 MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO  
 N° DEPÓSITO: 890216   
 F. APERTURA: 12/07/2004  
 F. CANCELACIÓN: VIGENTE  
 PER. VIGENCIA: CINCO AÑOS  
 IMPORTE: 500.000 \$ USA   
 TITULAR: LUIS ERNESTO ANDUELA/  
 CARLOS FERNÁNDEZ SMITH  
 CARACAS - VENEZUELA  
 CORRESPONDENCIA: BANCO  
 OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO: ANTONIO ZABALZA MARTÍ   
 MADRID - ESPAÑA

9152.08.KPMG.9009.08.EXT  
 9152.08.KPMG.9009.08.NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK  
 SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO  
 MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO  
 N° DEPÓSITO: 890217   
 F. APERTURA: 12/07/2004  
 F. CANCELACIÓN: VIGENTE  
 PER. VIGENCIA: CINCO AÑOS   
 IMPORTE: 500.000 \$ USA  
 TITULAR: LUIS ERNESTO ANDUELA/  
 CARLOS FERNÁNDEZ SMITH  
 CARACAS - VENEZUELA  
 CORRESPONDENCIA: BANCO  
 OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO: ANTONIO ZABALZA MARTÍ   
 MADRID - ESPAÑA

9152.08.KPMG.9009.08.EXT  
 9152.08.KPMG.9009.08.NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK  
 SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO  
 MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO  
 N° DEPÓSITO: 890218   
 F. APERTURA: 12/07/2004

# Barclays Bank

49

## Mexico Felipe Gonzalez Marquez

5277.08.KPMG.7366.08.EXT  
5277.08.KPMG.7366.08.NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: BARCLAYS BANK  
SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 431424

F.APERTURA: 21/11/1996 (RENOV 21/11/2001)  
F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS A PARTIR DE 21/11/2001)

IMPORTE: 4.000.000 \$ USA

TITULAR: JOSÉ ORESTES DEL POZO/CARLOS F. SMITH

CORRESPONDENCIA: MEXICO DF - MEXICO/CARACAS - VENEZUELA  
BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:  
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ   
MADRID - ESPAÑA

5277.08.KPMG.7366.08.EXT  
5277.08.KPMG.7366.08.NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: BARCLAYS BANK  
SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 431425

F.APERTURA: 21/11/1996 (RENOV 21/11/2001)  
F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS A PARTIR DE 21/11/2001)

IMPORTE: 4.000.000 \$ USA

TITULAR: JOSÉ ORESTES DEL POZO/CARLOS F. SMITH

CORRESPONDENCIA: MEXICO DF - MEXICO/CARACAS - VENEZUELA  
BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:  
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ

X

50

50

MADRID - ESPAÑA

---

5277. 08. KPMG. 7366. 08. EXT  
5277. 08. KPMG. 7366. 08. NEXT

---

ESPAÑOL.. .. .

ENTIDAD: BARCLAYS BANK  
SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 431426

F.APERTURA: 21/11/1996 (RENOV 21/11/2001)  
F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS A PARTIR DE 21/11/2001)

IMPORTE: 4.000.000 \$ USA

TITULAR: JOSÉ ORESTES DEL POZO/CARLOS F. SMITH

CORRESPONDENCIA: MEXICO DF - MEXICO/CARACAS - VENEZUELA  
BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:  
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ   
MADRID - ESPAÑA

---

5277. 08. KPMG. 7366. 08. EXT  
5277. 08. KPMG. 7366. 08. NEXT

---

ESPAÑOL.. .. .

ENTIDAD: BARCLAYS BANK  
SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 431427

F.APERTURA: 21/11/1996 (RENOV 21/11/2001)  
F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS A PARTIR DE 21/11/2001)

IMPORTE: 4.000.000 \$ USA

TITULAR: JOSÉ ORESTES DEL POZO/CARLOS F. SMITH

X

CORRESPONDENCIA: MEXICO DF - MEXICO/CARACAS - VENEZUELA  
BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:  
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ (X)  
MADRID - ESPAÑA

5277.08.KPMG.7366.08.EXT  
5277.08.KPMG.7366.08.NEXT

ESPAÑOL.. .. .

ENTIDAD: BARCLAYS BANK  
SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 431428 (X)

F.APERTURA: 21/11/1996 (RENOV 21/11/2001)  
F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS A PARTIR DE 21/11/2001)

IMPORTE: 4.000.000 \$ USA (X)

TITULAR: JOSÉ ORESTES DEL POZO/CARLOS F. SMITH

CORRESPONDENCIA: MEXICO DF - MEXICO/CARACAS - VENEZUELA  
BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:  
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ (X)  
MADRID - ESPAÑA

5277.08.KPMG.7366.08.EXT  
5277.08.KPMG.7366.08.NEXT

ESPAÑOL.. .. .

ENTIDAD: BARCLAYS BANK  
SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 431429 (X)

F.APERTURA: 21/11/1996 (RENOV 21/11/2001)  
F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS A PARTIR DE 21/11/2001)



IMPORTE: 4.000.000 \$ USA   
 TITULAR: JOSÉ ORESTES DEL POZO/CARLOS F. SMITH  
 CORRESPONDENCIA: MEXICO DF - MEXICO/CARACAS - VENEZUELA  
 BANCO  
 OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:  
 FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ   
 MADRID - ESPAÑA

5277.08. KPMG. 7366. 08. EXT  
 5277.08. KPMG. 7366. 08. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: BARCLAYS BANK  
 SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO  
 MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO  
 N° DEPÓSITO: 431430   
 F.APERTURA: 21/11/1996 (RENOV 21/11/2001)  
 F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
 PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS A PARTIR DE 21/11/2001)  
 IMPORTE: 4.000.000 \$ USA   
 TITULAR: JOSÉ ORESTES DEL POZO/CARLOS F. SMITH  
 CORRESPONDENCIA: MEXICO DF - MEXICO/CARACAS - VENEZUELA  
 BANCO  
 OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:  
 FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ   
 MADRID - ESPAÑA

5277.08. KPMG. 7366. 08. EXT  
 5277.08. KPMG. 7366. 08. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: BARCLAYS BANK  
 SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO  
 MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO



Nº DEPÓSITO: 431431 (X)

F.APERTURA: 21/11/1996 (RENOV 21/11/2001)

F.CANCELACIÓN: VIGENTE

PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS A PARTIR DE 21/11/2001)

IMPORTE: 4.000.000 \$ USA (X)

TITULAR: JOSÉ ORESTES DEL POZO/CARLOS F. SMITH

CORRESPONDENCIA: MEXICO DF - MEXICO/CARACAS - VENEZUELA  
BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:  
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ (X)  
MADRID - ESPAÑA

5277.08.KPMG.7366.08.EXT  
5277.08.KPMG.7366.08.NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: BARCLAYS BANK

SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 431432 (X)

F.APERTURA: 21/11/1996 (RENOV 21/11/2001)

F.CANCELACIÓN: VIGENTE

PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS A PARTIR DE 21/11/2001)

IMPORTE: 4.000.000 \$ USA (X)

TITULAR: JOSÉ ORESTES DEL POZO/CARLOS F. SMITH

CORRESPONDENCIA: MEXICO DF - MEXICO/CARACAS - VENEZUELA  
BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:  
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ (X)  
MADRID - ESPAÑA

5277.08.KPMG.7366.08.EXT  
5277.08.KPMG.7366.08.NEXT

ESPAÑOL.....



54

54

ENTIDAD: BARCLAYS BANK  
 SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 431433

F.APERTURA: 21/11/1996 (RENOV 21/11/2001)  
 F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
 PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS A PARTIR DE 21/11/2001)

IMPORTE: 4.000.000 \$ USA

TITULAR: JOSÉ ORESTES DEL POZO/CARLOS F. SMITH

CORRESPONDENCIA: MEXICO DF - MEXICO/CARACAS - VENEZUELA  
 BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:  
 FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ   
 MADRID - ESPAÑA

5277.08.KPMG.7366.08.EXT  
 5277.08.KPMG.7366.08.NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: BARCLAYS BANK  
 SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 431434

F.APERTURA: 21/11/1996 (RENOV 21/11/2001)  
 F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
 PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS A PARTIR DE 21/11/2001)

IMPORTE: 4.000.000 \$ USA

TITULAR: JOSÉ ORESTES DEL POZO/CARLOS F. SMITH

CORRESPONDENCIA: MEXICO DF - MEXICO/CARACAS - VENEZUELA  
 BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:  
 FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ   
 MADRID - ESPAÑA

X

5277. 08. KPMG. 7366. 08. EXT  
5277. 08. KPMG. 7366. 08. NEXT

---

ESPAÑOL.. . . . .

ENTIDAD: BARCLAYS BANK  
SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 431435

F.APERTURA: 21/11/1996 (RENOV 21/11/2001)

F.CANCELACIÓN: VIGENTE

PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS A PARTIR DE 21/11/2001)

IMPORTE: 4.000.000 \$ USA

TITULAR: JOSÉ ORESTES DEL POZO/CARLOS F. SMITH

CORRESPONDENCIA: MEXICO DF- MEXICO/CARACAS - VENEZUELA  
BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:  
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ   
MADRID - ESPAÑA

---

X

5278.08. KPMG. 7366. 08. EXT  
5278.08. KPMG. 7366. 08. NEXT

ESPAÑOL.. . . . .

ENTIDAD: BARCLAYS BANK  
 SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 431436

F.APERTURA: 21/11/1996 (RENOV 21/11/2001)  
 F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
 PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS A PARTIR DE 21/11/2001)

IMPORTE: 4.000.000 \$ USA

TITULAR: JOSÉ ORESTES DEL POZO/CARLOS F. SMITH

CORRESPONDENCIA: MEXICO DF - MEXICO/CARACAS - VENEZUELA  
 BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:  
 JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE   
 MADRID - ESPAÑA

5278.08. KPMG. 7366. 08. EXT  
5278.08. KPMG. 7366. 08. NEXT

ESPAÑOL.. . . . .

ENTIDAD: BARCLAYS BANK  
 SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 431437

F.APERTURA: 21/11/1996 (RENOV 21/11/2001)  
 F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
 PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS A PARTIR DE 21/11/2001)

IMPORTE: 4.000.000 \$ USA

TITULAR: JOSÉ ORESTES DEL POZO/CARLOS F. SMITH

CORRESPONDENCIA: MEXICO DF - MEXICO/CARACAS - VENEZUELA  
 BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:  
 JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE

1

MADRID - ESPAÑA

5278. 08. KPMG. 7366. 08. EXT  
5278. 08. KPMG. 7366. 08. NEXT

ESPAÑOL.. ....

ENTIDAD: BARCLAYS BANK  
 SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 431438

F.APERTURA: 21/11/1996 (RENOV 21/11/2001)  
 F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
 PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS A PARTIR DE 21/11/2001)

IMPORTE: 4.000.000 \$ USA

TITULAR: JOSÉ ORESTES DEL POZO/CARLOS F. SMITH

CORRESPONDENCIA: MEXICO DF - MEXICO/CARACAS - VENEZUELA  
 BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:   
 JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE  
 MADRID - ESPAÑA

5278. 08. KPMG. 7366. 08. EXT  
5278. 08. KPMG. 7366. 08. NEXT

ESPAÑOL.. ....

ENTIDAD: BARCLAYS BANK  
 SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 431439

F.APERTURA: 21/11/1996 (RENOV 21/11/2001)  
 F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
 PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS A PARTIR DE 21/11/2001)

IMPORTE: 4.000.000 \$ USA

TITULAR: JOSÉ ORESTES DEL POZO/CARLOS F. SMITH

CORRESPONDENCIA: MEXICO DF - MEXICO/CARACAS - VENEZUELA  
BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:  
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE   
MADRID - ESPAÑA

5278. 08. KPMG. 7366. 08. EXT  
5278. 08. KPMG. 7366. 08. NEXT

ESPAÑOL.. . . . .

ENTIDAD: BARCLAYS BANK  
SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO  
  
MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO  
  
Nº DEPÓSITO: 431440   
  
F.APERTURA: 21/11/1996 (RENOV 21/11/2001)  
F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS A PARTIR DE 21/11/2001)  
  
IMPORTE: 4.000.000 \$ USA   
  
TITULAR: JOSÉ ORESTES DEL POZO/CARLOS F. SMITH  
  
CORRESPONDENCIA: MEXICO DF - MEXICO/CARACAS - VENEZUELA  
BANCO  
  
OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:  
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE   
MADRID - ESPAÑA

5278. 08. KPMG. 7366. 08. EXT  
5278. 08. KPMG. 7366. 08. NEXT

ESPAÑOL.. . . . .

ENTIDAD: BARCLAYS BANK  
SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO  
  
MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO  
  
Nº DEPÓSITO: 431441   
  
F.APERTURA: 21/11/1996 (RENOV 21/11/2001)  
F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS A PARTIR DE 21/11/2001)

1

IMPORTE: 4.000.000 \$ USA   
 TITULAR: JOSÉ ORESTES DEL POZO/CARLOS F. SMITH  
 CORRESPONDENCIA: MEXICO DF - MEXICO/CARACAS - VENEZUELA  
 BANCO  
 OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:  
 JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE   
 MADRID - ESPAÑA

5278. 08. KPMG. 7366. 08. EXT  
 5278. 08. KPMG. 7366. 08. NEXT

ESPAÑOL.. .. .

ENTIDAD: BARCLAYS BANK  
 SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO  
 MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO  
 Nº DEPÓSITO: 431442   
 F.APERTURA: 21/11/1996 (RENOV 21/11/2001)  
 F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
 PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS A PARTIR DE 21/11/2001)  
 IMPORTE: 4.000.000 \$ USA   
 TITULAR: JOSÉ ORESTES DEL POZO/CARLOS F. SMITH  
 CORRESPONDENCIA: MEXICO DF - MEXICO/CARACAS - VENEZUELA  
 BANCO  
 OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:  
 JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE   
 MADRID - ESPAÑA

5278. 08. KPMG. 7366. 08. EXT  
 5278. 08. KPMG. 7366. 08. NEXT

ESPAÑOL.. .. .

ENTIDAD: BARCLAYS BANK  
 SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO  
 MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

1

N° DEPÓSITO: 431443 (X)

F.APERTURA: 21/11/1996 (RENOV 21/11/2001)  
 F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
 PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS A PARTIR DE 21/11/2001)

IMPORTE: 4.000.000 \$ USA (X)

TITULAR: JOSÉ ORESTES DEL POZO/CARLOS F. SMITH

CORRESPONDENCIA: MEXICO DF - MEXICO/CARACAS - VENEZUELA  
 BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:  
 JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE (X)  
 MADRID - ESPAÑA

5278. 08. KPMG. 7366. 08. EXT  
 5278. 08. KPMG. 7366. 08. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: BARCLAYS BANK  
 SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

N° DEPÓSITO: 431444 (X)

F.APERTURA: 21/11/1996 (RENOV 21/11/2001)  
 F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
 PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS A PARTIR DE 21/11/2001)

IMPORTE: 4.000.000 \$ USA (X)

TITULAR: JOSÉ ORESTES DEL POZO/CARLOS F. SMITH

CORRESPONDENCIA: MEXICO DF - MEXICO/CARACAS - VENEZUELA  
 BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:  
 JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE (X)  
 MADRID - ESPAÑA

5278. 08. KPMG. 7366. 08. EXT  
 5278. 08. KPMG. 7366. 08. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: BARCLAYS BANK  
 SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 431445

F.APERTURA: 21/11/1996 (RENOV 21/11/2001)  
 F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
 PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS A PARTIR DE 21/11/2001)

IMPORTE: 4.000.000 \$ USA

TITULAR: JOSÉ ORESTES DEL POZO/CARLOS F. SMITH

CORRESPONDENCIA: MEXICO DF - MEXICO/CARACAS - VENEZUELA  
 BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:  
 JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE   
 MADRID - ESPAÑA

5278. 08. KPMG. 7366. 08. EXT  
 5278. 08. KPMG. 7366. 08. NEXT

ESPAÑOL.. . . . .

ENTIDAD: BARCLAYS BANK  
 SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 431446

F.APERTURA: 21/11/1996 (RENOV 21/11/2001)  
 F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
 PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS A PARTIR DE 21/11/2001)

IMPORTE: 4.000.000 \$ USA

TITULAR: JOSÉ ORESTES DEL POZO/CARLOS F. SMITH

CORRESPONDENCIA: MEXICO DF - MEXICO/CARACAS - VENEZUELA  
 BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:  
 JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE   
 MADRID - ESPAÑA

62

62

5278.08.KPMG.7366.08.EXT  
5278.08.KPMG.7366.08.NEXT

---

ESPAÑOL.. .. .

ENTIDAD: BARCLAYS BANK  
SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 431447

F.APERTURA: 21/11/1996 (RENOV 21/11/2001)  
F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS A PARTIR DE 21/11/2001)

IMPORTE: 4.000.000 \$ USA

TITULAR: JOSÉ ORESTES DEL POZO/CARLOS F. SMITH

CORRESPONDENCIA: MEXICO DF- MEXICO/CARACAS - VENEZUELA  
BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO: JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE   
MADRID - ESPAÑA

---

1

Jose M<sup>a</sup> Benegas Haddad  
Conocido por el "TXKI"  
miembro del Partido Socialista  
de Euzkadi

5284.08.KPMG.7366.08.EXT  
5284.08.KPMG.7366.08.NEXT

ESPAÑOL.. .. .

ENTIDAD: BARCLAYS BANK  
SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO  
MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO  
Nº DEPÓSITO: 431508   
F.APERTURA: 21/11/1996 (RENOV 21/11/2001)  
F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS A PARTIR DE 21/11/2001)  
IMPORTE: 4.000.000 \$ USA   
TITULAR: JOSÉ ORESTES DEL POZO/CARLOS F. SMITH  
CORRESPONDENCIA: MEXICO DF - MEXICO/CARACAS - VENEZUELA  
BANCO  
OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:  
JOSÉ M<sup>a</sup> BENEGAS HADDAD   
MADRID - ESPAÑA

5284.08.KPMG.7366.08.EXT  
5284.08.KPMG.7366.08.NEXT

ESPAÑOL.. .. .

ENTIDAD: BARCLAYS BANK  
SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO  
MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO  
Nº DEPÓSITO: 431509   
F.APERTURA: 21/11/1996 (RENOV 21/11/2001)  
F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS A PARTIR DE 21/11/2001)  
IMPORTE: 4.000.000 \$ USA   
TITULAR: JOSÉ ORESTES DEL POZO/CARLOS F. SMITH  
CORRESPONDENCIA: MEXICO DF - MEXICO/CARACAS - VENEZUELA  
BANCO  
OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:  
JOSÉ M<sup>a</sup> BENEGAS HADDAD

64

69

MADRID - ESPAÑA

5284. 08. KPMG. 7366. 08. EXT  
5284. 08. KPMG. 7366. 08. NEXT

ESPAÑOL.. . . . .

ENTIDAD: BARCLAYS BANK  
 SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 431510

F.APERTURA: 21/11/1996 (RENOV 21/11/2001)  
 F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
 PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS A PARTIR DE 21/11/2001)

IMPORTE: 4.000.000 \$ USA

TITULAR: JOSÉ ORESTES DEL POZO/CARLOS F. SMITH

CORRESPONDENCIA: MEXICO DF - MEXICO/CARACAS - VENEZUELA  
 BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:   
 JOSÉ Mª BENEGAS HADDAD  
 MADRID - ESPAÑA

5284. 08. KPMG. 7366. 08. EXT  
5284. 08. KPMG. 7366. 08. NEXT

ESPAÑOL.. . . . .

ENTIDAD: BARCLAYS BANK  
 SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 431511

F.APERTURA: 21/11/1996 (RENOV 21/11/2001)  
 F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
 PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS A PARTIR DE 21/11/2001)

IMPORTE: 4.000.000 \$ USA

TITULAR: JOSÉ ORESTES DEL POZO/CARLOS F. SMITH

68

CORRESPONDENCIA: MEXICO DF - MEXICO/CARACAS - VENEZUELA  
BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:  
JOSÉ Mª BENEGAS HADDAD   
MADRID - ESPAÑA

5284. 08. KPMG. 7366. 08. EXT  
5284. 08. KPMG. 7366. 08. NEXT

ESPAÑOL.. ....

ENTIDAD: BARCLAYS BANK  
SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 431512

F.APERTURA: 21/11/1996 (RENOV 21/11/2001)  
F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS A PARTIR DE 21/11/2001)

IMPORTE: 4.000.000 \$ USA

TITULAR: JOSÉ ORESTES DEL POZO/CARLOS F. SMITH

CORRESPONDENCIA: MEXICO DF - MEXICO/CARACAS - VENEZUELA  
BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:  
JOSÉ Mª BENEGAS HADDAD   
MADRID - ESPAÑA

5284. 08. KPMG. 7366. 08. EXT  
5284. 08. KPMG. 7366. 08. NEXT

ESPAÑOL.. ....

ENTIDAD: BARCLAYS BANK  
SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 431513

F.APERTURA: 21/11/1996 (RENOV 21/11/2001)  
F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS A PARTIR DE 21/11/2001)

IMPORTE: 4.000.000 \$ USA   
 TITULAR: JOSÉ ORESTES DEL POZO/CARLOS F. SMITH  
 CORRESPONDENCIA: MEXICO DF - MEXICO/CARACAS - VENEZUELA  
 BANCO  
 OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:  
 JOSÉ M<sup>a</sup> BENEGAS HADDAD   
 MADRID - ESPAÑA

5284. 08. KPMG. 7366. 08. EXT  
 5284. 08. KPMG. 7366. 08. NEXT

ESPAÑOL.. .. .

ENTIDAD: BARCLAYS BANK  
 SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO  
 MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO  
 N° DEPÓSITO: 431514   
 F.APERTURA: 21/11/1996 (RENOV 21/11/2001)  
 F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
 PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS A PARTIR DE 21/11/2001  
 IMPORTE: 4.000.000 \$ USA   
 TITULAR: JOSÉ ORESTES DEL POZO/CARLOS F. SMITH  
 CORRESPONDENCIA: MEXICO DF - MEXICO/CARACAS - VENEZUELA  
 BANCO  
 OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:  
 JOSÉ M<sup>a</sup> BENEGAS HADDAD   
 MADRID - ESPAÑA

5284. 08. KPMG. 7366. 08. EXT  
 5284. 08. KPMG. 7366. 08. NEXT

ESPAÑOL.. .. .

ENTIDAD: BARCLAYS BANK  
 SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO  
 MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

67

Nº DEPÓSITO: 431515

F.APERTURA: 21/11/1996 (RENOV 21/11/2001)  
 F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
 PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS A PARTIR DE 21/11/2001)

IMPORTE: 4.000.000 \$ USA

TITULAR: JOSÉ ORESTES DEL POZO/CARLOS F. SMITH

CORRESPONDENCIA: MEXICO DF - MEXICO/CARACAS - VENEZUELA  
 BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:  
 JOSÉ Mª BENEGAS HADDAD   
 MADRID - ESPAÑA

5284. 08. KPMG. 7366. 08. EXT  
 5284. 08. KPMG. 7366. 08. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: BARCLAYS BANK  
 SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 431516

F.APERTURA: 21/11/1996 (RENOV 21/11/2001)  
 F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
 PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS A PARTIR DE 21/11/2001)

IMPORTE: 4.000.000 \$ USA

TITULAR: JOSÉ ORESTES DEL POZO/CARLOS F. SMITH

CORRESPONDENCIA: MEXICO DF - MEXICO/CARACAS - VENEZUELA  
 BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:  
 JOSÉ Mª BENEGAS HADDAD   
 MADRID - ESPAÑA

5284. 08. KPMG. 7366. 08. EXT  
 5284. 08. KPMG. 7366. 08. NEXT

ESPAÑOL.....

68

ENTIDAD: BARCLAYS BANK  
 SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 431517

F. APERTURA: 21/11/1996 (RENOV 21/11/2001)  
 F. CANCELACIÓN: VIGENTE  
 PER. VIGENCIA: CINCO AÑOS A PARTIR DE 21/11/2001)

IMPORTE: 4.000.000 \$ USA

TITULAR: JOSÉ ORESTES DEL POZO/CARLOS F. SMITH

CORRESPONDENCIA: MEXICO DF - MEXICO/CARACAS - VENEZUELA  
 BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:  
 JOSÉ Mª BENEGAS HADDAD   
 MADRID - ESPAÑA

5284.08. KPMG. 7366.08. EXT  
 5284.08. KPMG. 7366.08. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: BARCLAYS BANK  
 SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 431518

F. APERTURA: 21/11/1996 (RENOV 21/11/2001)  
 F. CANCELACIÓN: VIGENTE  
 PER. VIGENCIA: CINCO AÑOS A PARTIR DE 21/11/2001)

IMPORTE: 4.000.000 \$ USA

TITULAR: JOSÉ ORESTES DEL POZO/CARLOS F. SMITH

CORRESPONDENCIA: MEXICO DF - MEXICO/CARACAS - VENEZUELA  
 BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:  
 JOSÉ Mª BENEGAS HADDAD   
 MADRID - ESPAÑA

5284.08.KPMG.7366.08.EXT  
5284.08.KPMG.7366.08.NEXT

---

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: BARCLAYS BANK  
SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 431519

F.APERTURA: 21/11/1996 (RENOV 21/11/2001)  
F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS A PARTIR DE 21/11/2001)

IMPORTE: 4.000.000 \$ USA

TITULAR: JOSÉ ORESTES DEL POZO/CARLOS F. SMITH

CORRESPONDENCIA: MEXICO DF- MEXICO/CARACAS - VENEZUELA  
BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:  
JOSÉ Mª BENEGAS HADDAD   
MADRID - ESPAÑA

---

70

# Carlos Solchaga Catalan Ex ministro del PSOE

70

5279. 08. KPMG. 7366. 08. EXT  
5279. 08. KPMG. 7366. 08. NEXT

ESPAÑOL.. . . . .

ENTIDAD: BARCLAYS BANK  
SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 431448

F.APERTURA: 21/11/1996 (RENOV 21/11/2001)  
F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS A PARTIR DE 21/11/2001)

IMPORTE: 4.000.000 \$ USA

TITULAR: JOSÉ ORESTES DEL POZO/CARLOS F. SMITH

CORRESPONDENCIA: MEXICO DF - MEXICO/CARACAS - VENEZUELA  
BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:   
CARLOS SOLCHAGA CATALÁN  
MADRID - ESPAÑA

5279. 08. KPMG. 7366. 08. EXT  
5279. 08. KPMG. 7366. 08. NEXT

ESPAÑOL.. . . . .

ENTIDAD: BARCLAYS BANK  
SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 431449

F.APERTURA: 21/11/1996 (RENOV 21/11/2001)  
F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS A PARTIR DE 21/11/2001)

IMPORTE: 4.000.000 \$ USA

TITULAR: JOSÉ ORESTES DEL POZO/CARLOS F. SMITH

CORRESPONDENCIA: MEXICO DF - MEXICO/CARACAS - VENEZUELA  
BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:   
CARLOS SOLCHAGA CATALÁN

69

74

MADRID - ESPAÑA

5279. 08. KPMG. 7366. 08. EXT  
5279. 08. KPMG. 7366. 08. NEXT

ESPAÑOL.. ..

ENTIDAD: BARCLAYS BANK  
 SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 431450

F.APERTURA: 21/11/1996 (RENOV 21/11/2001)  
 F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
 PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS A PARTIR DE 21/11/2001)

IMPORTE: 4.000.000 \$ USA

TITULAR: JOSÉ ORESTES DEL POZO/CARLOS F. SMITH

CORRESPONDENCIA: MEXICO DF - MEXICO/CARACAS - VENEZUELA  
 BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:   
 CARLOS SOLCHAGA CATALÁN  
 MADRID - ESPAÑA

5279. 08. KPMG. 7366. 08. EXT  
5279. 08. KPMG. 7366. 08. NEXT

ESPAÑOL.. ..

ENTIDAD: BARCLAYS BANK  
 SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 431451

F.APERTURA: 21/11/1996 (RENOV 21/11/2001)  
 F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
 PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS A PARTIR DE 21/11/2001)

IMPORTE: 4.000.000 \$ USA

TITULAR: JOSÉ ORESTES DEL POZO/CARLOS F. SMITH

69

CORRESPONDENCIA: MEXICO DF - MEXICO/CARACAS - VENEZUELA  
BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:  
CARLOS SOLCHAGA CATALÁN   
MADRID - ESPAÑA

5279. 08. KPMG. 7366. 08. EXT  
5279. 08. KPMG. 7366. 08. NEXT

ESPAÑOL.. .. .

ENTIDAD: BARCLAYS BANK  
SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 431452

F.APERTURA: 21/11/1996 (RENOV 21/11/2001)  
F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS A PARTIR DE 21/11/2001)

IMPORTE: 4.000.000 \$ USA

TITULAR: JOSÉ ORESTES DEL POZO/CARLOS F. SMITH

CORRESPONDENCIA: MEXICO DF - MEXICO/CARACAS - VENEZUELA  
BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:  
CARLOS SOLCHAGA CATALÁN   
MADRID - ESPAÑA

5279. 08. KPMG. 7366. 08. EXT  
5279. 08. KPMG. 7366. 08. NEXT

ESPAÑOL.. .. .

ENTIDAD: BARCLAYS BANK  
SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 431453

F.APERTURA: 21/11/1996 (RENOV 21/11/2001)  
F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS A PARTIR DE 21/11/2001)

IMPORTE: 4.000.000 \$ USA   
 TITULAR: JOSÉ ORESTES DEL POZO/CARLOS F. SMITH  
 CORRESPONDENCIA: MEXICO DF - MEXICO/CARACAS - VENEZUELA  
 BANCO  
 OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:  
 CARLOS SOLCHAGA CATALÁN   
 MADRID - ESPAÑA

5279. 08. KPMG. 7366. 08. EXT  
 5279. 08. KPMG. 7366. 08. NEXT

ESPAÑOL.. . . . .

ENTIDAD: BARCLAYS BANK  
 SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO  
 MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO  
 Nº DEPÓSITO: 431454   
 F.APERTURA: 21/11/1996 (RENOV 21/11/2001)  
 F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
 PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS A PARTIR DE 21/11/2001)  
 IMPORTE: 4.000.000 \$ USA   
 TITULAR: JOSÉ ORESTES DEL POZO/CARLOS F. SMITH  
 CORRESPONDENCIA: MEXICO DF - MEXICO/CARACAS - VENEZUELA  
 BANCO  
 OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:  
 CARLOS SOLCHAGA CATALÁN   
 MADRID - ESPAÑA

5279. 08. KPMG. 7366. 08. EXT  
 5279. 08. KPMG. 7366. 08. NEXT

ESPAÑOL.. . . . .

ENTIDAD: BARCLAYS BANK  
 SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO  
 MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

74

74

Nº DEPÓSITO: 431455

F.APERTURA: 21/11/1996 (RENOV 21/11/2001)  
 F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
 PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS A PARTIR DE 21/11/2001)

IMPORTE: 4.000.000 \$ USA

TITULAR: JOSÉ ORESTES DEL POZO/CARLOS F. SMITH

CORRESPONDENCIA: MEXICO DF - MEXICO/CARACAS - VENEZUELA  
 BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:   
 CARLOS SOLCHAGA CATALÁN  
 MADRID - ESPAÑA

5279. 08. KPMG. 7366. 08. EXT  
 5279. 08. KPMG. 7366. 08. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: BARCLAYS BANK  
 SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 431456

F.APERTURA: 21/11/1996 (RENOV 21/11/2001)  
 F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
 PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS A PARTIR DE 21/11/2001)

IMPORTE: 4.000.000 \$ USA

TITULAR: JOSÉ ORESTES DEL POZO/CARLOS F. SMITH

CORRESPONDENCIA: MEXICO DF - MEXICO/CARACAS - VENEZUELA  
 BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:   
 CARLOS SOLCHAGA CATALÁN  
 MADRID - ESPAÑA

5279. 08. KPMG. 7366. 08. EXT  
 5279. 08. KPMG. 7366. 08. NEXT

ESPAÑOL.....

69

ENTIDAD: BARCLAYS BANK  
 SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 431457

F.APERTURA: 21/11/1996 (RENOV 21/11/2001)  
 F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
 PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS A PARTIR DE 21/11/2001)

IMPORTE: 4.000.000 \$ USA

TITULAR: JOSÉ ORESTES DEL POZO/CARLOS F. SMITH

CORRESPONDENCIA: MEXICO DF - MEXICO/CARACAS - VENEZUELA  
 BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:  
 CARLOS SOLCHAGA CATALÁN  
 MADRID - ESPAÑA

5279.08.KPMG.7366.08.EXT  
 5279.08.KPMG.7366.08.NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: BARCLAYS BANK  
 SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 431458

F.APERTURA: 21/11/1996 (RENOV 21/11/2001)  
 F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
 PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS A PARTIR DE 21/11/2001)

IMPORTE: 4.000.000 \$ USA

TITULAR: JOSÉ ORESTES DEL POZO/CARLOS F. SMITH

CORRESPONDENCIA: MEXICO DF - MEXICO/CARACAS - VENEZUELA  
 BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:  
 CARLOS SOLCHAGA CATALÁN  
 MADRID - ESPAÑA

76

76

5279.08.KPMG.7366.08.EXT  
5279.08.KPMG.7366.08.NEXT

---

ESPAÑOL. ....

ENTIDAD: BARCLAYS BANK  
SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 431459

F.APERTURA: 21/11/1996 (RENOV 21/11/2001)  
F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS A PARTIR DE 21/11/2001)

IMPORTE: 4.000.000 \$ USA

TITULAR: JOSÉ ORESTES DEL POZO/CARLOS F. SMITH

CORRESPONDENCIA: MEXICO DF- MEXICO/CARACAS - VENEZUELA  
BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:   
CARLOS SOLCHAGA CATALÁN  
MADRID - ESPAÑA

---

69

Enrique Mujica Hegog 77  
Ministerio de Justicia PSOE

5284.08.KPMG.7366.08.EXT  
5284.08.KPMG.7366.08.NEXT

ESPAÑOL.. ..

ENTIDAD: BARCLAYS BANK  
SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 431520 X

F.APERTURA: 21/11/1996 (RENOV 21/11/2001)  
F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS A PARTIR DE 21/11/2001)

IMPORTE: 4.000.000 \$ USA X

TITULAR: JOSÉ ORESTES DEL POZO/CARLOS F. SMITH

CORRESPONDENCIA: MEXICO DF - MEXICO/CARACAS - VENEZUELA  
BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:  
ENRIQUE MÚGICA HERZOG X  
MADRID - ESPAÑA

5284.08.KPMG.7366.08.EXT  
5284.08.KPMG.7366.08.NEXT

ESPAÑOL.. ..

ENTIDAD: BARCLAYS BANK  
SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 431521 X

F.APERTURA: 21/11/1996 (RENOV 21/11/2001)  
F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS A PARTIR DE 21/11/2001)

IMPORTE: 4.000.000 \$ USA X

TITULAR: JOSÉ ORESTES DEL POZO/CARLOS F. SMITH

CORRESPONDENCIA: MEXICO DF - MEXICO/CARACAS - VENEZUELA  
BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:  
ENRIQUE MÚGICA HERZOG X

70

78

78

MADRID - ESPAÑA

---

5284. 08. KPMG. 7366. 08. EXT  
5284. 08. KPMG. 7366. 08. NEXT

---

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: BARCLAYS BANK  
SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 431522 (X)

F.APERTURA: 21/11/1996 (RENOV 21/11/2001)  
F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS A PARTIR DE 21/11/2001)

IMPORTE: 4.000.000 \$ USA (X)

TITULAR: JOSÉ ORESTES DEL POZO/CARLOS F. SMITH

CORRESPONDENCIA: MEXICO DF - MEXICO/CARACAS - VENEZUELA  
BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:  
ENRIQUE MÚGICA HERZOG (X)  
MADRID - ESPAÑA

---

5284. 08. KPMG. 7366. 08. EXT  
5284. 08. KPMG. 7366. 08. NEXT

---

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: BARCLAYS BANK  
SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 431523 (X)

F.APERTURA: 21/11/1996 (RENOV 21/11/2001)  
F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS A PARTIR DE 21/11/2001)

IMPORTE: 4.000.000 \$ USA (X)

TITULAR: JOSÉ ORESTES DEL POZO/CARLOS F. SMITH

70

CORRESPONDENCIA: MEXICO DF - MEXICO/CARACAS - VENEZUELA  
BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:  
ENRIQUE MÚGICA HERZOG   
MADRID - ESPAÑA

5284. 08. KPMG. 7366. 08. EXT  
5284. 08. KPMG. 7366. 08. NEXT

ESPAÑOL.. ....

ENTIDAD: BARCLAYS BANK  
SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 431524

F.APERTURA: 21/11/1996 (RENOV 21/11/2001)  
F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS A PARTIR DE 21/11/2001)

IMPORTE: 4.000.000 \$ USA

TITULAR: JOSÉ ORESTES DEL POZO/CARLOS F. SMITH

CORRESPONDENCIA: MEXICO DF - MEXICO/CARACAS - VENEZUELA  
BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:  
ENRIQUE MÚGICA HERZOG   
MADRID - ESPAÑA

5284. 08. KPMG. 7366. 08. EXT  
5284. 08. KPMG. 7366. 08. NEXT

ESPAÑOL.. ....

ENTIDAD: BARCLAYS BANK  
SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 431525

F.APERTURA: 21/11/1996 (RENOV 21/11/2001)  
F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS A PARTIR DE 21/11/2001)

Nº DEPÓSITO: 431527

F.APERTURA: 21/11/1996 (RENOV 21/11/2001)  
 F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
 PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS A PARTIR DE 21/11/2001)

IMPORTE: 4.000.000 \$ USA

TITULAR: JOSÉ ORESTES DEL POZO/CARLOS F. SMITH

CORRESPONDENCIA: MEXICO DF - MEXICO/CARACAS - VENEZUELA  
 BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO: ENRIQUE MÚGICA HERZOG   
 MADRID - ESPAÑA

5284. 08. KPMG. 7366. 08. EXT  
 5284. 08. KPMG. 7366. 08. NEXT

ESPAÑOL.. .. .

ENTIDAD: BARCLAYS BANK  
 SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 431528

F.APERTURA: 21/11/1996 (RENOV 21/11/2001)  
 F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
 PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS A PARTIR DE 21/11/2001)

IMPORTE: 4.000.000 \$ USA

TITULAR: JOSÉ ORESTES DEL POZO/CARLOS F. SMITH

CORRESPONDENCIA: MEXICO DF - MEXICO/CARACAS - VENEZUELA  
 BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO: ENRIQUE MÚGICA HERZOG   
 MADRID - ESPAÑA

5284. 08. KPMG. 7366. 08. EXT  
 5284. 08. KPMG. 7366. 08. NEXT

ESPAÑOL.. .. .

ENTIDAD: BARCLAYS BANK  
 SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 431529

F.APERTURA: 21/11/1996 (RENOV 21/11/2001)  
 F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
 PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS A PARTIR DE 21/11/2001)

IMPORTE: 4.000.000 \$ USA

TITULAR: JOSÉ ORESTES DEL POZO/CARLOS F. SMITH

CORRESPONDENCIA: MEXICO DF - MEXICO/CARACAS - VENEZUELA  
 BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:  
 ENRIQUE MÚGICA HERZOG  
 MADRID - ESPAÑA

5284.08.KPMG.7366.08.EXT  
 5284.08.KPMG.7366.08.NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: BARCLAYS BANK  
 SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 431530

F.APERTURA: 21/11/1996 (RENOV 21/11/2001)  
 F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
 PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS A PARTIR DE 21/11/2001)

IMPORTE: 4.000.000 \$ USA

TITULAR: JOSÉ ORESTES DEL POZO/CARLOS F. SMITH

CORRESPONDENCIA: MEXICO DF - MEXICO/CARACAS - VENEZUELA  
 BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:  
 ENRIQUE MÚGICA HERZOG   
 MADRID - ESPAÑA

5284. 08. KPMG. 7366. 08. EXT  
5284. 08. KPMG. 7366. 08. NEXT

---

ESPAÑOL.. ..

ENTIDAD: BARCLAYS BANK  
 SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 431531

F.APERTURA: 21/11/1996 (RENOV 21/11/2001)  
 F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
 PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS A PARTIR DE 21/11/2001)

IMPORTE: 4.000.000 \$ USA

TITULAR: JOSÉ ORESTES DEL POZO/CARLOS F. SMITH

CORRESPONDENCIA: MEXICO DF- MEXICO/CARACAS - VENEZUELA  
 BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:  
 ENRIQUE MÚGICA HERZOG   
 MADRID - ESPAÑA

---

84 Enrique Baró Crespo P50E 84  
Ex ministro  
Ex Presidente del Parlamento Europeo

5280. 08. KPMG. 7366. 08. EXT  
5280. 08. KPMG. 7366. 08. NEXT

ESPAÑOL.. ....

ENTIDAD: BARCLAYS BANK  
SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 431460

F.APERTURA: 21/11/1996 (RENOV 21/11/2001)  
F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS A PARTIR DE 21/11/2001)

IMPORTE: 4.000.000 \$ USA

TITULAR: JOSÉ ORESTES DEL POZO/CARLOS F. SMITH

CORRESPONDENCIA: MEXICO DF - MEXICO/CARACAS - VENEZUELA  
BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:  
ENRIQUE BARÓN CRESPO   
MADRID - ESPAÑA

5280. 08. KPMG. 7366. 08. EXT  
5280. 08. KPMG. 7366. 08. NEXT

ESPAÑOL.. ....

ENTIDAD: BARCLAYS BANK  
SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 431461

F.APERTURA: 21/11/1996 (RENOV 21/11/2001)  
F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS A PARTIR DE 21/11/2001)

IMPORTE: 4.000.000 \$ USA

TITULAR: JOSÉ ORESTES DEL POZO/CARLOS F. SMITH

CORRESPONDENCIA: MEXICO DF - MEXICO/CARACAS - VENEZUELA  
BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:  
ENRIQUE BARÓN CRESPO

F1

MADRID - ESPAÑA

5280. 08. KPMG. 7366. 08. EXT  
5280. 08. KPMG. 7366. 08. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: BARCLAYS BANK  
SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 431462

F.APERTURA: 21/11/1996 (RENOV 21/11/2001)  
F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS A PARTIR DE 21/11/2001)

IMPORTE: 4.000.000 \$ USA

TITULAR: JOSÉ ORESTES DEL POZO/CARLOS F. SMITH

CORRESPONDENCIA: MEXICO DF - MEXICO/CARACAS - VENEZUELA  
BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:  
ENRIQUE BARÓN CRESPO   
MADRID - ESPAÑA

5280. 08. KPMG. 7366. 08. EXT  
5280. 08. KPMG. 7366. 08. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: BARCLAYS BANK  
SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 431463

F.APERTURA: 21/11/1996 (RENOV 21/11/2001)  
F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS A PARTIR DE 21/11/2001)

IMPORTE: 4.000.000 \$ USA

TITULAR: JOSÉ ORESTES DEL POZO/CARLOS F. SMITH

71

CORRESPONDENCIA: MEXICO DF - MEXICO/CARACAS - VENEZUELA  
BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:  
ENRIQUE BARÓN CRESPO  
MADRID - ESPAÑA

5280.08. KPMG. 7366.08. EXT  
5280.08. KPMG. 7366.08. NEXT

ESPAÑOL.. .. .

ENTIDAD: BARCLAYS BANK  
SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 431464

F.APERTURA: 21/11/1996 (RENOV 21/11/2001)  
F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS A PARTIR DE 21/11/2001)

IMPORTE: 4.000.000 \$ USA

TITULAR: JOSÉ ORESTES DEL POZO/CARLOS F. SMITH

CORRESPONDENCIA: MEXICO DF - MEXICO/CARACAS - VENEZUELA  
BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:  
ENRIQUE BARÓN CRESPO  
MADRID - ESPAÑA

5280.08. KPMG. 7366.08. EXT  
5280.08. KPMG. 7366.08. NEXT

ESPAÑOL.. .. .

ENTIDAD: BARCLAYS BANK  
SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 431465

F.APERTURA: 21/11/1996 (RENOV 21/11/2001)  
F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS A PARTIR DE 21/11/2001)

IMPORTE: 4.000.000 \$ USA   
 TITULAR: JOSÉ ORESTES DEL POZO/CARLOS F. SMITH  
 CORRESPONDENCIA: MEXICO DF - MEXICO/CARACAS - VENEZUELA  
 BANCO  
 OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:   
 ENRIQUE BARÓN CRESPO  
 MADRID - ESPAÑA

5280. 08. KPMG. 7366. 08. EXT  
 5280. 08. KPMG. 7366. 08. NEXT

ESPAÑOL.. . . . .

ENTIDAD: BARCLAYS BANK  
 SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO  
 MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO  
 N° DEPÓSITO: 431466   
 F.APERTURA: 21/11/1996 (RENOV 21/11/2001)  
 F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
 PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS A PARTIR DE 21/11/2001)  
 IMPORTE: 4.000.000 \$ USA   
 TITULAR: JOSÉ ORESTES DEL POZO/CARLOS F. SMITH  
 CORRESPONDENCIA: MEXICO DF - MEXICO/CARACAS - VENEZUELA  
 BANCO  
 OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:   
 ENRIQUE BARÓN CRESPO  
 MADRID - ESPAÑA

5280. 08. KPMG. 7366. 08. EXT  
 5280. 08. KPMG. 7366. 08. NEXT

ESPAÑOL.. . . . .

ENTIDAD: BARCLAYS BANK  
 SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO  
 MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

88

88

Nº DEPÓSITO: 431467

F.APERTURA: 21/11/1996 (RENOV 21/11/2001)  
 F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
 PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS A PARTIR DE 21/11/2001)

IMPORTE: 4.000.000 \$ USA

TITULAR: JOSÉ ORESTES DEL POZO/CARLOS F. SMITH

CORRESPONDENCIA: MEXICO DF - MEXICO/CARACAS - VENEZUELA  
 BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:  
 ENRIQUE BARÓN CRESPO   
 MADRID - ESPAÑA

5280. 08. KPMG. 7366. 08. EXT  
 5280. 08. KPMG. 7366. 08. NEXT

ESPAÑOL. ....

ENTIDAD: BARCLAYS BANK  
 SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 431468

F.APERTURA: 21/11/1996 (RENOV 21/11/2001)  
 F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
 PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS A PARTIR DE 21/11/2001)

IMPORTE: 4.000.000 \$ USA

TITULAR: JOSÉ ORESTES DEL POZO/CARLOS F. SMITH

CORRESPONDENCIA: MEXICO DF - MEXICO/CARACAS - VENEZUELA  
 BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:  
 ENRIQUE BARÓN CRESPO   
 MADRID - ESPAÑA

5280. 08. KPMG. 7366. 08. EXT  
 5280. 08. KPMG. 7366. 08. NEXT

ESPAÑOL. ....

71

ENTIDAD: BARCLAYS BANK  
 SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 431469

F.APERTURA: 21/11/1996 (RENOV 21/11/2001)  
 F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
 PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS A PARTIR DE 21/11/2001)

IMPORTE: 4.000.000 \$ USA

TITULAR: JOSÉ ORESTES DEL POZO/CARLOS F. SMITH

CORRESPONDENCIA: MEXICO DF - MEXICO/CARACAS - VENEZUELA  
 BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:   
 ENRIQUE BARÓN CRESPO  
 MADRID - ESPAÑA

5280.08.KPMG.7366.08.EXT  
 5280.08.KPMG.7366.08.NEXT

ESPAÑOL.. . . . .

ENTIDAD: BARCLAYS BANK  
 SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 431470

F.APERTURA: 21/11/1996 (RENOV 21/11/2001)  
 F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
 PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS A PARTIR DE 21/11/2001)

IMPORTE: 4.000.000 \$ USA

TITULAR: JOSÉ ORESTES DEL POZO/CARLOS F. SMITH

CORRESPONDENCIA: MEXICO DF - MEXICO/CARACAS - VENEZUELA  
 BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:   
 ENRIQUE BARÓN CRESPO  
 MADRID - ESPAÑA

5280.08. KPMG. 7366. 08. EXT  
5280.08. KPMG. 7366. 08. NEXT

---

ESPAÑOL.. . . . .

ENTIDAD: BARCLAYS BANK  
 SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 431471

F.APERTURA: 21/11/1996 (RENOV 21/11/2001)  
 F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
 PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS A PARTIR DE 21/11/2001)

IMPORTE: 4.000.000 \$ USA

TITULAR: JOSÉ ORESTES DEL POZO/CARLOS F. SMITH

CORRESPONDENCIA: MEXICO DF- MEXICO/CARACAS - VENEZUELA  
 BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:  
 ENRIQUE BARÓN CRESPO   
 MADRID - ESPAÑA

---

Jose Claudio Aranzadi Martinez 9,  
ex ministro de PSOE

5281.08.KPMG.7366.08.EXT  
5281.08.KPMG.7366.08.NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: BARCLAYS BANK  
SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 431472

F.APERTURA: 21/11/1996 (RENOV 21/11/2001)  
F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS A PARTIR DE 21/11/2001)

IMPORTE: 4.000.000 \$ USA

TITULAR: JOSÉ ORESTES DEL POZO/CARLOS F. SMITH

CORRESPONDENCIA: MEXICO DF - MEXICO/CARACAS - VENEZUELA  
BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO: JOSÉ CLAUDIO ARANZADI MARTÍNEZ   
MADRID - ESPAÑA

5281.08.KPMG.7366.08.EXT  
5281.08.KPMG.7366.08.NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: BARCLAYS BANK  
SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 431473

F.APERTURA: 21/11/1996 (RENOV 21/11/2001)  
F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS A PARTIR DE 21/11/2001)

IMPORTE: 4.000.000 \$ USA

TITULAR: JOSÉ ORESTES DEL POZO/CARLOS F. SMITH

CORRESPONDENCIA: MEXICO DF - MEXICO/CARACAS - VENEZUELA  
BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO: JOSÉ CLAUDIO ARANZADI MARTÍNEZ

MADRID - ESPAÑA

5281. 08. KPMG. 7366. 08. EXT  
5281. 08. KPMG. 7366. 08. NEXT

ESPAÑOL.. .. .

ENTIDAD: BARCLAYS BANK  
 SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 431474

F.APERTURA: 21/11/1996 (RENOV 21/11/2001)  
 F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
 PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS A PARTIR DE 21/11/2001)

IMPORTE: 4.000.000 \$ USA

TITULAR: JOSÉ ORESTES DEL POZO/CARLOS F. SMITH

CORRESPONDENCIA: MEXICO DF - MEXICO/CARACAS - VENEZUELA  
 BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:  
 JOSÉ CLAUDIO ARANZADI MARTÍNEZ   
 MADRID - ESPAÑA

5281. 08. KPMG. 7366. 08. EXT  
5281. 08. KPMG. 7366. 08. NEXT

ESPAÑOL.. .. .

ENTIDAD: BARCLAYS BANK  
 SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 431475

F.APERTURA: 21/11/1996 (RENOV 21/11/2001)  
 F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
 PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS A PARTIR DE 21/11/2001)

IMPORTE: 4.000.000 \$ USA

TITULAR: JOSÉ ORESTES DEL POZO/CARLOS F. SMITH

CORRESPONDENCIA: MEXICO DF - MEXICO/CARACAS - VENEZUELA  
BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:  
JOSÉ CLAUDIO ARANZADI MARTÍNEZ   
MADRID - ESPAÑA

5281. 08. KPMG. 7366. 08. EXT  
5281. 08. KPMG. 7366. 08. NEXT

ESPAÑOL.. .. .

ENTIDAD: BARCLAYS BANK  
SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 431476 

F.APERTURA: 21/11/1996 (RENOV 21/11/2001)  
F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS A PARTIR DE 21/11/2001)

IMPORTE: 4.000.000 \$ USA 

TITULAR: JOSÉ ORESTES DEL POZO/CARLOS F. SMITH

CORRESPONDENCIA: MEXICO DF - MEXICO/CARACAS - VENEZUELA  
BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:  
JOSÉ CLAUDIO ARANZADI MARTÍNEZ   
MADRID - ESPAÑA

5281. 08. KPMG. 7366. 08. EXT  
5281. 08. KPMG. 7366. 08. NEXT

ESPAÑOL.. .. .

ENTIDAD: BARCLAYS BANK  
SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 431477 

F.APERTURA: 21/11/1996 (RENOV 21/11/2001)  
F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS A PARTIR DE 21/11/2001)

94

94

IMPORTE: 4.000.000 \$ USA   
 TITULAR: JOSÉ ORESTES DEL POZO/CARLOS F. SMITH  
 CORRESPONDENCIA: MEXICO DF - MEXICO/CARACAS - VENEZUELA  
 BANCO  
 OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:  
 JOSÉ CLAUDIO ARANZADI MARTÍNEZ   
 MADRID - ESPAÑA

5281. 08. KPMG. 7366. 08. EXT  
 5281. 08. KPMG. 7366. 08. NEXT

ESPAÑOL.. . . . .

ENTIDAD: BARCLAYS BANK  
 SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO  
 MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO  
 N° DEPÓSITO: 431478   
 F.APERTURA: 21/11/1996 (RENOV 21/11/2001)  
 F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
 PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS A PARTIR DE 21/11/2001)  
 IMPORTE: 4.000.000 \$ USA   
 TITULAR: JOSÉ ORESTES DEL POZO/CARLOS F. SMITH  
 CORRESPONDENCIA: MEXICO DF - MEXICO/CARACAS - VENEZUELA  
 BANCO  
 OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:  
 JOSÉ CLAUDIO ARANZADI MARTÍNEZ   
 MADRID - ESPAÑA

5281. 08. KPMG. 7366. 08. EXT  
 5281. 08. KPMG. 7366. 08. NEXT

ESPAÑOL.. . . . .

ENTIDAD: BARCLAYS BANK  
 SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO  
 MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

72

Nº DEPÓSITO: 431479

F.APERTURA: 21/11/1996 (RENOV 21/11/2001)  
 F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
 PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS A PARTIR DE 21/11/2001)

IMPORTE: 4.000.000 \$ USA

TITULAR: JOSÉ ORESTES DEL POZO/CARLOS F. SMITH

CORRESPONDENCIA: MEXICO DF - MEXICO/CARACAS - VENEZUELA  
BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:  
 JOSÉ CLAUDIO ARANZADI MARTÍNEZ   
 MADRID - ESPAÑA

5281. 08. KPMG. 7366. 08. EXT  
 5281. 08. KPMG. 7366. 08. NEXT

ESPAÑOL.. ....

ENTIDAD: BARCLAYS BANK  
 SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 431480

F.APERTURA: 21/11/1996 (RENOV 21/11/2001)  
 F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
 PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS A PARTIR DE 21/11/2001)

IMPORTE: 4.000.000 \$ USA

TITULAR: JOSÉ ORESTES DEL POZO/CARLOS F. SMITH

CORRESPONDENCIA: MEXICO DF - MEXICO/CARACAS - VENEZUELA  
BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:  
 JOSÉ CLAUDIO ARANZADI MARTÍNEZ   
 MADRID - ESPAÑA

5281. 08. KPMG. 7366. 08. EXT  
 5281. 08. KPMG. 7366. 08. NEXT

ESPAÑOL.. ....

96

96

ENTIDAD: BARCLAYS BANK  
 SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 431481

F.APERTURA: 21/11/1996 (RENOV 21/11/2001)  
 F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
 PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS A PARTIR DE 21/11/2001)

IMPORTE: 4.000.000 \$ USA

TITULAR: JOSÉ ORESTES DEL POZO/CARLOS F. SMITH

CORRESPONDENCIA: MEXICO DF - MEXICO/CARACAS - VENEZUELA  
 BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:  
 JOSÉ CLAUDIO ARANZADI MARTÍNEZ   
 MADRID - ESPAÑA

5281.08.KPMG.7366.08.EXT  
 5281.08.KPMG.7366.08.NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: BARCLAYS BANK  
 SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 431482

F.APERTURA: 21/11/1996 (RENOV 21/11/2001)  
 F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
 PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS A PARTIR DE 21/11/2001)

IMPORTE: 4.000.000 \$ USA

TITULAR: JOSÉ ORESTES DEL POZO/CARLOS F. SMITH

CORRESPONDENCIA: MEXICO DF - MEXICO/CARACAS - VENEZUELA  
 BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:  
 JOSÉ CLAUDIO ARANZADI MARTÍNEZ   
 MADRID - ESPAÑA

72

5281.08.KPMG.7366.08.EXT  
5281.08.KPMG.7366.08.NEXT

---

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: BARCLAYS BANK  
SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 431483

F.APERTURA: 21/11/1996 (RENOV 21/11/2001)  
F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS A PARTIR DE 21/11/2001)

IMPORTE: 4.000.000 \$ USA

TITULAR: JOSÉ ORESTES DEL POZO/CARLOS F. SMITH

CORRESPONDENCIA: MEXICO DF- MEXICO/CARACAS - VENEZUELA  
BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO: JOSÉ CLAUDIO ARANZADI MARTÍNEZ   
MADRID - ESPAÑA

---

~~98~~ Juan M<sup>o</sup> Eguiagaray Ucelay  
Ex ministro del PSOE  
con Felipe Gonzalez

98

5282.08.KPMG.7366.08.EXT  
5282.08.KPMG.7366.08.NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: BARCLAYS BANK  
SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 431484 ✕

F.APERTURA: 21/11/1996 (RENOV 21/11/2001)  
F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS A PARTIR DE 21/11/2001)

IMPORTE: 4.000.000 \$ USA ✕

TITULAR: JOSÉ ORESTES DEL POZO/CARLOS F. SMITH

CORRESPONDENCIA: MEXICO DF - MEXICO/CARACAS - VENEZUELA  
BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:  
JUAN M EGUIAGARAY UCELAY ✕  
MADRID - ESPAÑA

5282.08.KPMG.7366.08.EXT  
5282.08.KPMG.7366.08.NEXT

ESPAÑOL.. ..

ENTIDAD: BARCLAYS BANK  
SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 431485 ✕

F.APERTURA: 21/11/1996 (RENOV 21/11/2001)  
F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS A PARTIR DE 21/11/2001)

IMPORTE: 4.000.000 \$ USA ✕

TITULAR: JOSÉ ORESTES DEL POZO/CARLOS F. SMITH

CORRESPONDENCIA: MEXICO DF - MEXICO/CARACAS - VENEZUELA  
BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:  
JUAN M EGUIAGARAY UCELAY ✕

73

MADRID - ESPAÑA

5282. 08. KPMG. 7366. 08. EXT  
5282. 08. KPMG. 7366. 08. NEXT

ESPAÑOL.. . . . .

ENTIDAD: BARCLAYS BANK  
 SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 431486

F.APERTURA: 21/11/1996 (RENOV 21/11/2001)  
 F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
 PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS A PARTIR DE 21/11/2001)

IMPORTE: 4.000.000 \$ USA

TITULAR: JOSÉ ORESTES DEL POZO/CARLOS F. SMITH

CORRESPONDENCIA: MEXICO DF - MEXICO/CARACAS - VENEZUELA  
 BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:  
 JUAN M EGUIAGARAY UCELAY   
 MADRID - ESPAÑA

5282. 08. KPMG. 7366. 08. EXT  
5282. 08. KPMG. 7366. 08. NEXT

ESPAÑOL.. . . . .

ENTIDAD: BARCLAYS BANK  
 SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 431487

F.APERTURA: 21/11/1996 (RENOV 21/11/2001)  
 F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
 PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS A PARTIR DE 21/11/2001)

IMPORTE: 4.000.000 \$ USA

TITULAR: JOSÉ ORESTES DEL POZO/CARLOS F. SMITH

100

100

CORRESPONDENCIA: MEXICO DF - MEXICO/CARACAS - VENEZUELA  
BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:  
JUAN M EGUIAGARAY UCCELAY  
MADRID - ESPAÑA

5282. 08. KPMG. 7366. 08. EXT  
5282. 08. KPMG. 7366. 08. NEXT

ESPAÑOL.. ....

ENTIDAD: BARCLAYS BANK  
SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 431488 (K)

F.APERTURA: 21/11/1996 (RENOV 21/11/2001)  
F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS A PARTIR DE 21/11/2001)

IMPORTE: 4.000.000 \$ USA (K)

TITULAR: JOSÉ ORESTES DEL POZO/CARLOS F. SMITH

CORRESPONDENCIA: MEXICO DF - MEXICO/CARACAS - VENEZUELA  
BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:  
JUAN M EGUIAGARAY UCCELAY (K)  
MADRID - ESPAÑA

5282. 08. KPMG. 7366. 08. EXT  
5282. 08. KPMG. 7366. 08. NEXT

ESPAÑOL.. ....

ENTIDAD: BARCLAYS BANK  
SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 431489 (K)

F.APERTURA: 21/11/1996 (RENOV 21/11/2001)  
F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS A PARTIR DE 21/11/2001)

73

IMPORTE: 4.000.000 \$ USA   
 TITULAR: JOSÉ ORESTES DEL POZO/CARLOS F. SMITH  
 CORRESPONDENCIA: MEXICO DF - MEXICO/CARACAS - VENEZUELA  
 BANCO  
 OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:  
 JUAN M EGUIAGARAY UCELAY  
 MADRID - ESPAÑA

5282. 08. KPMG. 7366. 08. EXT  
 5282. 08. KPMG. 7366. 08. NEXT

ESPAÑOL.. ....

ENTIDAD: BARCLAYS BANK  
 SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO  
 MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO  
 N° DEPÓSITO: 431490   
 F.APERTURA: 21/11/1996 (RENOV 21/11/2001)  
 F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
 PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS A PARTIR DE 21/11/2001)  
 IMPORTE: 4.000.000 \$ USA   
 TITULAR: JOSÉ ORESTES DEL POZO/CARLOS F. SMITH  
 CORRESPONDENCIA: MEXICO DF - MEXICO/CARACAS - VENEZUELA  
 BANCO  
 OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:  
 JUAN M EGUIAGARAY UCELAY  
 MADRID - ESPAÑA

5282. 08. KPMG. 7366. 08. EXT  
 5282. 08. KPMG. 7366. 08. NEXT

ESPAÑOL.. ....

ENTIDAD: BARCLAYS BANK  
 SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO  
 MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 431491

F.APERTURA: 21/11/1996 (RENOV 21/11/2001)  
 F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
 PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS A PARTIR DE 21/11/2001)

IMPORTE: 4.000.000 \$ USA

TITULAR: JOSÉ ORESTES DEL POZO/CARLOS F. SMITH

CORRESPONDENCIA: MEXICO DF - MEXICO/CARACAS - VENEZUELA  
 BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:  
 JUAN M EGUIAGARAY UCELAY   
 MADRID - ESPAÑA

5282. 08. KPMG. 7366. 08. EXT  
 5282. 08. KPMG. 7366. 08. NEXT

ESPAÑOL.. .. .

ENTIDAD: BARCLAYS BANK  
 SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 431492

F.APERTURA: 21/11/1996 (RENOV 21/11/2001)  
 F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
 PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS A PARTIR DE 21/11/2001)

IMPORTE: 4.000.000 \$ USA

TITULAR: JOSÉ ORESTES DEL POZO/CARLOS F. SMITH

CORRESPONDENCIA: MEXICO DF - MEXICO/CARACAS - VENEZUELA  
 BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:  
 JUAN M EGUIAGARAY UCELAY   
 MADRID - ESPAÑA

5282. 08. KPMG. 7366. 08. EXT  
 5282. 08. KPMG. 7366. 08. NEXT

ESPAÑOL.. .. .

ENTIDAD: BARCLAYS BANK  
 SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 431493

F.APERTURA: 21/11/1996 (RENOV 21/11/2001)  
 F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
 PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS A PARTIR DE 21/11/2001)

IMPORTE: 4.000.000 \$ USA

TITULAR: JOSÉ ORESTES DEL POZO/CARLOS F. SMITH

CORRESPONDENCIA: MEXICO DF - MEXICO/CARACAS - VENEZUELA  
 BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:   
 JUAN M EGUIAGARAY UCELAY  
 MADRID - ESPAÑA

5282. 08. KPMG. 7366. 08. EXT  
 5282. 08. KPMG. 7366. 08. NEXT

ESPAÑOL. ....

ENTIDAD: BARCLAYS BANK  
 SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 431494

F.APERTURA: 21/11/1996 (RENOV 21/11/2001)  
 F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
 PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS A PARTIR DE 21/11/2001)

IMPORTE: 4.000.000 \$ USA

TITULAR: JOSÉ ORESTES DEL POZO/CARLOS F. SMITH

CORRESPONDENCIA: MEXICO DF - MEXICO/CARACAS - VENEZUELA  
 BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:   
 JUAN M EGUIAGARAY UCELAY  
 MADRID - ESPAÑA

104

104

5282. 08. KPMG. 7366. 08. EXT  
5282. 08. KPMG. 7366. 08. NEXT

---

ESPAÑOL.. .. .

ENTIDAD: BARCLAYS BANK  
SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 431495

F.APERTURA: 21/11/1996 (RENOV 21/11/2001)  
F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS A PARTIR DE 21/11/2001)

IMPORTE: 4.000.000 \$ USA

TITULAR: JOSÉ ORESTES DEL POZO/CARLOS F. SMITH

CORRESPONDENCIA: MEXICO DF- MEXICO/CARACAS - VENEZUELA  
BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:   
JUAN M EGUIAGARAY UCELAY  
MADRID - ESPAÑA

---

73

Rosa Conde Gutierrez del Alamo  
Ex ministra Portavoz del PSOE  
Diputada por Jaen.

105

---

5283. 08. KPMG. 7366. 08. EXT  
5283. 08. KPMG. 7366. 08. NEXT

---

ESPAÑOL.. .. .

ENTIDAD: BARCLAYS BANK  
SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 431496

F.APERTURA: 21/11/1996 (RENOV 21/11/2001)  
F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS A PARTIR DE 21/11/2001)

IMPORTE: 4.000.000 \$ USA

TITULAR: JOSÉ ORESTES DEL POZO/CARLOS F. SMITH

CORRESPONDENCIA: MEXICO DF - MEXICO/CARACAS - VENEZUELA  
BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:  
ROSA CONDE GUTIÉRREZ DEL ÁLAMO   
MADRID - ESPAÑA

---

---

5283. 08. KPMG. 7366. 08. EXT  
5283. 08. KPMG. 7366. 08. NEXT

---

ESPAÑOL.. .. .

ENTIDAD: BARCLAYS BANK  
SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 431497

F.APERTURA: 21/11/1996 (RENOV 21/11/2001)  
F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS A PARTIR DE 21/11/2001)

IMPORTE: 4.000.000 \$ USA

TITULAR: JOSÉ ORESTES DEL POZO/CARLOS F. SMITH

CORRESPONDENCIA: MEXICO DF - MEXICO/CARACAS - VENEZUELA  
BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:  
ROSA CONDE GUTIÉRREZ DEL ÁLAMO

74

MADRID - ESPAÑA

5283. 08. KPMG. 7366. 08. EXT  
5283. 08. KPMG. 7366. 08. NEXT

ESPAÑOL.. .. .

ENTIDAD: BARCLAYS BANK  
 SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 431498

F.APERTURA: 21/11/1996 (RENOV 21/11/2001)  
 F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
 PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS A PARTIR DE 21/11/2001)

IMPORTE: 4.000.000 \$ USA

TITULAR: JOSÉ ORESTES DEL POZO/CARLOS F. SMITH

CORRESPONDENCIA: MEXICO DF - MEXICO/CARACAS - VENEZUELA  
 BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:  
 ROSA CONDE GUTIÉRREZ DEL ÁLAMO   
 MADRID - ESPAÑA

5283. 08. KPMG. 7366. 08. EXT  
5283. 08. KPMG. 7366. 08. NEXT

ESPAÑOL.. .. .

ENTIDAD: BARCLAYS BANK  
 SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 431499

F.APERTURA: 21/11/1996 (RENOV 21/11/2001)  
 F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
 PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS A PARTIR DE 21/11/2001)

IMPORTE: 4.000.000 \$ USA

TITULAR: JOSÉ ORESTES DEL POZO/CARLOS F. SMITH

CORRESPONDENCIA: MEXICO DF - MEXICO/CARACAS - VENEZUELA  
BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:  
ROSA CONDE GUTIÉRREZ DEL ÁLAMO  
MADRID - ESPAÑA

5283. 08. KPMG. 7366. 08. EXT  
5283. 08. KPMG. 7366. 08. NEXT

ESPAÑOL.. .. .

ENTIDAD: BARCLAYS BANK  
SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 431500

F.APERTURA: 21/11/1996 (RENOV 21/11/2001)  
F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS A PARTIR DE 21/11/2001)

IMPORTE: 4.000.000 \$ USA

TITULAR: JOSÉ ORESTES DEL POZO/CARLOS F. SMITH

CORRESPONDENCIA: MEXICO DF - MEXICO/CARACAS - VENEZUELA  
BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:  
ROSA CONDE GUTIÉRREZ DEL ÁLAMO   
MADRID - ESPAÑA

5283. 08. KPMG. 7366. 08. EXT  
5283. 08. KPMG. 7366. 08. NEXT

ESPAÑOL.. .. .

ENTIDAD: BARCLAYS BANK  
SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 431501

F.APERTURA: 21/11/1996 (RENOV 21/11/2001)  
F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS A PARTIR DE 21/11/2001)

108

108

IMPORTE: 4.000.000 \$ USA   
 TITULAR: JOSÉ ORESTES DEL POZO/CARLOS F. SMITH  
 CORRESPONDENCIA: MEXICO DF - MEXICO/CARACAS - VENEZUELA  
 BANCO  
 OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:  
 ROSA CONDE GUTIÉRREZ DEL ÁLAMO   
 MADRID - ESPAÑA

5283. 08. KPMG. 7366. 08. EXT  
 5283. 08. KPMG. 7366. 08. NEXT

ESPAÑOL.. .. .

ENTIDAD: BARCLAYS BANK  
 SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO  
 MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO  
 N° DEPÓSITO: 431502   
 F.APERTURA: 21/11/1996 (RENOV 21/11/2001)  
 F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
 PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS A PARTIR DE 21/11/2001)  
 IMPORTE: 4.000.000 \$ USA   
 TITULAR: JOSÉ ORESTES DEL POZO/CARLOS F. SMITH  
 CORRESPONDENCIA: MEXICO DF - MEXICO/CARACAS - VENEZUELA  
 BANCO  
 OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:  
 ROSA CONDE GUTIÉRREZ DEL ÁLAMO   
 MADRID - ESPAÑA

5283. 08. KPMG. 7366. 08. EXT  
 5283. 08. KPMG. 7366. 08. NEXT

ESPAÑOL.. .. .

ENTIDAD: BARCLAYS BANK  
 SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO  
 MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

74

Nº DEPÓSITO: 431503

F.APERTURA: 21/11/1996 (RENOV 21/11/2001)  
 F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
 PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS A PARTIR DE 21/11/2001)

IMPORTE: 4.000.000 \$ USA

TITULAR: JOSÉ ORESTES DEL POZO/CARLOS F. SMITH

CORRESPONDENCIA: MEXICO DF - MEXICO/CARACAS - VENEZUELA  
 BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:  
 ROSA CONDE GUTIÉRREZ DEL ÁLAMO   
 MADRID - ESPAÑA

5283.08. KPMG. 7366.08. EXT  
 5283.08. KPMG. 7366.08. NEXT

ESPAÑOL.. . . . .

ENTIDAD: BARCLAYS BANK  
 SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 431504

F.APERTURA: 21/11/1996 (RENOV 21/11/2001)  
 F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
 PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS A PARTIR DE 21/11/2001)

IMPORTE: 4.000.000 \$ USA

TITULAR: JOSÉ ORESTES DEL POZO/CARLOS F. SMITH

CORRESPONDENCIA: MEXICO DF - MEXICO/CARACAS - VENEZUELA  
 BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:  
 ROSA CONDE GUTIÉRREZ DEL ÁLAMO   
 MADRID - ESPAÑA

5283.08. KPMG. 7366.08. EXT  
 5283.08. KPMG. 7366.08. NEXT

ESPAÑOL.. . . . .

110

110

ENTIDAD: BARCLAYS BANK  
 SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 431505

F.APERTURA: 21/11/1996 (RENOV 21/11/2001)  
 F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
 PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS A PARTIR DE 21/11/2001)

IMPORTE: 4.000.000 \$ USA

TITULAR: JOSÉ ORESTES DEL POZO/CARLOS F. SMITH

CORRESPONDENCIA: MEXICO DF - MEXICO/CARACAS - VENEZUELA  
 BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:  
 ROSA CONDE GUTIÉRREZ DEL ÁLAMO   
 MADRID - ESPAÑA

5283. 08. KPMG. 7366. 08. EXT  
 5283. 08. KPMG. 7366. 08. NEXT

ESPAÑOL.. .. .

ENTIDAD: BARCLAYS BANK  
 SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 431506

F.APERTURA: 21/11/1996 (RENOV 21/11/2001)  
 F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
 PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS A PARTIR DE 21/11/2001)

IMPORTE: 4.000.000 \$ USA

TITULAR: JOSÉ ORESTES DEL POZO/CARLOS F. SMITH

CORRESPONDENCIA: MEXICO DF - MEXICO/CARACAS - VENEZUELA  
 BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:  
 ROSA CONDE GUTIÉRREZ DEL ÁLAMO   
 MADRID - ESPAÑA

74

111

5283.08. KPMG. 7366.08. EXT  
5283.08. KPMG. 7366.08. NEXT

---

ESPAÑOL.. .. .

ENTIDAD: BARCLAYS BANK  
SUCURSAL: MEXICO DF - MEXICO

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 431507

F.APERTURA: 21/11/1996 (RENOV 21/11/2001)  
F.CANCELACIÓN: VIGENTE  
PER.VIGENCIA: CINCO AÑOS A PARTIR DE 21/11/2001)

IMPORTE: 4.000.000 \$ USA

TITULAR: JOSÉ ORESTES DEL POZO/CARLOS F. SMITH

CORRESPONDENCIA: MEXICO DF- MEXICO/CARACAS - VENEZUELA  
BANCO

OTRO/S BENEFICIARIO/S DEL CONTRATO:   
ROSA CONDE GUTIÉRREZ DEL ÁLAMO  
MADRID - ESPAÑA

---

74

