

# EL OBSERVADOR

Análisis Alternativo sobre Política y Economía

Informe Especial No. 8

Guatemala, 16 de marzo de 2017

## El Estado guatemalteco, la Contrainsurgencia y el crimen organizado

**Por Luis Solano**

*Economista por la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC),  
periodista y miembro fundador de El Observador*

**Hoy, los nexos del narcotráfico pueden ser más fuertes que el Estado (...)  
Hay áreas donde el Ejército, la policía y funcionarios locales trabajan  
conjuntamente con los narcotraficantes, como en Colombia en los años 80 (...)  
Los narcos abusan y matan y nadie dice nada porque los jueces, investigadores,  
comandantes militares y gobernadores están sobornados.**

*Julio Godoy Anleu, Viceministro de Gobernación durante el gobierno de Óscar Berger.  
(Boston Globe. "Cocaine's new route". 30 de noviembre de 2005).*

### Introducción: del narcotráfico y el crimen organizado a "La Línea" y la "Cooptación del Estado"

La Embajada de Estados Unidos dio a conocer, en un breve comunicado emitido el 24 de febrero del presente año, que la ex Vicepresidenta de la República, Ingrid Roxana Baldetti Elías, y el ex Ministro de Gobernación, Héctor Mauricio López Bonilla, fueron acusados de nexos con el narcotráfico por la Corte Distrital del Distrito de Columbia de Estados Unidos.

Inminente es que la orden de extradición contra ambos se presente en el corto plazo. Este es un caso paradigmático que demuestra la histórica conexión entre empresarios, funcionarios de gobierno y partidos políticos con estructuras de corrupción y narcotráfico.

Pero esa extradición tendrá que esperar, ya que tanto Baldetti como López Bonilla están siendo procesados judicialmente en Guatemala por corrupción y defraudación aduanera; cargos contemplados entre varios casos en los que aparecen involucrados como "La Línea" y el de "Cooptación del Estado".

Por el mismo caso dimitió como Presidente de la República, el general retirado Otto Pérez Molina, quien hoy también es procesado judicialmente en los mismos procesos. La conexión entre esos actores y actos ilícitos es un fenómeno cada vez más presente, pero con raíces históricas que se remontan a los gobiernos militares que gobernaron Guatemala a partir de la década de 1970.

Bajo el manto del proyecto de la Contrainsurgencia, del paraguas del Estado autoritario y de los grandes negocios, se fue construyendo una estructura de aparatos ilegales, cuerpos clandestinos y de crimen organizado, que permitió la consolidación de organizaciones narcotraficantes y la profundización de la corrupción estatal y la impunidad. El control del aparato estatal, de los partidos políticos, los contratos millonarios con los gobiernos de turno y la institucionalidad estatal como plataforma para proteger y

acrecentar millonarios intereses, vía actos ilícitos por medio de redes paralelas de poder asociadas con otros actores públicos y privados, ha contribuido al actual estado de cosas en Guatemala.

Este ensayo busca hilvanar e interpretar, a partir de casos paradigmáticos, una macro red de “poderes ocultos” pero que ha saltado a la vista en ese proceso de control del Estado con total impunidad.

### **Baldetti Elías y López Bonilla: una extradición que se asoma**

Al Ministro de Gobernación, Francisco Rivas Lara, no le sorprendieron los señalamientos contra la ex Vicepresidenta de la República, Roxana Baldetti Elías, el ex Ministro de Gobernación, Héctor López Bonilla.



Roxana Baldetti y Mauricio López Bonilla  
Fotos: internet.

En tanto que el Embajador estadounidense en Guatemala, Todd Robinson, en declaraciones a *Emisoras Unidas* el 1 de marzo de 2017, afirmó que el gobierno de Estados Unidos había pedido información sobre ambos varios meses antes, la Embajada dio a conocer la información el 24 de febrero de 2017<sup>1</sup> y, efectivamente, desde hace más de un año, el 8 de enero de 2016, la Corte del Distrito de Columbia había extendido documentación sobre las acusaciones contra Baldetti Elías<sup>2</sup> y López Bonilla<sup>3</sup>...

*...por conspirar para distribuir cinco o más kilogramos de cocaína, con la intención y conocimiento de que la cocaína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos.*

Luego de ese comunicado, las autoridades guatemaltecas indicaron que aún no recibían una solicitud de extradición del gobierno estadounidense contra ambos. Sin embargo, es algo que se espera ocurra en el corto plazo, dado que ya existe información legal de los cargos contra.

---

<sup>1</sup> <https://twitter.com/usembassyguate/status/835218000085192704>

<sup>2</sup> <http://www.insightcrime.org/images/PDFs/2017/Baldetti-Indictment.pdf>

<sup>3</sup> <http://www.insightcrime.org/images/PDFs/2017/Lopez-Bonillo-Indictment.pdf>

Yendo un poco más allá en el tiempo, la potencial caída de Baldetti Elías y López Bonilla era algo que se esperaba desde que la narcotraficante Marjorie Chacón Rossell, alias “La Reina del Sur”, se entregó a las autoridades estadounidenses en 2014, y fue procesada y condenada en Florida, Estados Unidos, en 2015, con una sentencia “benevolente” bajo el supuesto que habría sido informante clave contra los altos funcionarios del gobierno del Partido Patriota (PP), políticos y empresarios<sup>4</sup>. Es decir, era cuestión de tiempo para que Baldetti Elías y López Bonilla fueran señalados oficialmente y, con ello, se derive una especie de “teoría del dominó” que irá botando piezas conocidas e inimaginables de los poderes políticos y económicos del país.

Las conexiones corrupción-narcotráfico-partidos políticos-empresarios han repuntado desde el gobierno de Otto Pérez Molina, pero no es un fenómeno nuevo. Reconocidos narcotraficantes han sido extraditados a Estados Unidos desde 1992 como el ex Alcalde de Zacapa por el desaparecido partido Unión del Centro Nacional (UCN), Arnoldo Vargas, quien comenzó a ganar poder por su participación en el llamado Ejército de Liberación Nacional en 1954, y que años más tarde integró las fuerzas paramilitares y comisionados militares comandadas por el entonces coronel Carlos Manuel Arana Osorio, cuando era comandante de la Base Militar de Zacapa en 1967 y quien después será Presidente de la República entre 1970 y 1974. Por ello, siendo ya un hombre de confianza de Arana Osorio, Vargas fue premiado con puestos en las aduanas de las fronteras con Honduras y El Salvador, donde el contrabando y el narcotráfico ya eran conocidos.

Luego, bajo el manto de la contrainsurgencia en la Sierra de Las Minas implementada desde finales de la década de 1960, se gestará el embrión del Cártel de Zacapa que dirigirá Vargas, el cual se inició como un grupo clandestino de la contrainsurgencia que operaba en las principales aduanas de la región y se dedicó al contrabando, al tráfico de armas y el narcotráfico. Actualmente, Vargas figura como uno de los primeros nororientales extraditados a los Estados Unidos que guarda prisión por narcotráfico.<sup>5</sup>

Una historia similar lleva consigo Waldemar Lorenzana Lima y sus hijos, Enio y Waldemar Waldemar Córdón<sup>6</sup>, quien tuvo estrechos nexos con Marllory Chacón.<sup>7</sup> Otros más serán Jorge Mario Paredes, Otto Turcios Marroquín, Jairo Orellana, entre varios que sin duda alguna, para reducir condenas, han dado suficiente información que apuntan cada vez más, hacia arriba.

El origen de estas relaciones ilícitas se remonta, al menos, cuatro décadas atrás como parte de una madeja de relaciones perversas entre contrainsurgencia-control de aduanas-poder local-contrabando-partidos políticos-empresas de exportación.

### **En el gobierno de Arana Osorio se sentaron las bases del crimen organizado**

Una larga coyuntura. Eso es lo que vive Guatemala. Como muy bien lo planteó la columnista Carolina Escobar Sarti<sup>8</sup>.

Para decirlo de otra manera, el fenómeno del nexo entre corrupción-crime organizado-narcotráfico-financiamiento oscuro de partidos políticos en Guatemala, en su “época moderna” se comienza a

---

<sup>4</sup> Gereda, Sylvia. “Marjorie Chacón: el nuevo tsunami contra el Gobierno”. Revista Contrapoder, 8 de mayo de 2015. Recuperado en: <http://contrapoder.com.gt/2015/05/08/marjorie-chacon-el-nuevo-tsunami-contra-el-gobierno/> Ver también: López, Julie. Plaza Pública. Marllory Chacón dio cátedra de trasiego de dólares y coca, en una corte de EE.UU. 14 de marzo de 2017. Recuperado en: <https://www.plazapublica.com.gt/content/marllory-chacon-dio-catedra-de-trasiego-de-dolares-y-coca-en-una-corte-de-eeuu>

<sup>5</sup> Diario elPeriódico del 16 de septiembre de 2013; también: González-Izás, Matilde. “Territorio, actores armados y formación del Estado”. Universidad Rafael Landívar. 2014, páginas 233-234, 250, y todo el Capítulo VII.

<sup>6</sup> Revista Contrapoder. “Las extradiciones de los narcotraficantes guatemaltecos a Estados Unidos”. 30 de julio de 2015. Recuperado en: <http://contrapoder.com.gt/2015/07/30/las-extradiciones-de-los-narcotraficantes-guatemaltecos-a-estados-unidos/>

<sup>7</sup> Plaza Pública. Op. Cit.

<sup>8</sup> Escobar Sarti, Carolina. “Una larga coyuntura”. Diario Prensa Libre, 2 de marzo de 2017, página 13.

visualizar a partir del gobierno del general Carlos Manuel Arana Osorio (1970-1974). Siendo Presidente de la República profundizó las relaciones de negocios con figuras que arrastraban la sombra de negocios ilícitos, paralelamente que se montaban estructuras locales desde el aparato contrainsurgente que Arana Osorio dirigió a finales de la década de 1960.



*General y ex Presidente de la República, Carlos Manuel Arana Osorio.*

*Fuente: [http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin\\_america/newsid\\_3297000/3297767.stm](http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_3297000/3297767.stm)*

Algunos de estos personajes surgieron de capitales provenientes de la “Cuba Batista”, con exiliados cubanos que se comprometieron con la campaña mercenaria contrarrevolucionaria desde Guatemala para derrocar al Fidel Castro, llegado al poder tras el triunfo de la revolución en 1959. Sus relaciones con el gobierno del general Miguel Ydígoras Fuentes (1958-1963) en adelante, contribuyeron a montar un modelo económico diseñado en gran parte por el gobierno de Estados Unidos.

Este modelo tuvo su asidero en el decaimiento del llamado “modelo de sustitución de importaciones”, punta de lanza del proyecto integracionista del Mercado Común Centroamericano (MERCOMUN). La apropiación del mercado regional por parte de capitales estadounidenses, en alianza con poderosos capitales nacionales, condujo a ese otro modelo que se hará visible con el gobierno de Arana Osorio, y se fundamentará en las exportaciones de productos no tradicionales, la agroexportación, la ganadería y el turismo.

En 1973 se fundó la primera Zona Franca, conocida como Zona Libre de Comercio e Industria (ZOLIC), en Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios, Izabal, que comenzaría a darle forma a ese nuevo modelo. Le siguieron los incentivos fiscales y los esquemas especiales de aduanas y tributación, y el escaso control de las ganancias para favorecer a los inversionistas, permitieron el ingreso de capitales sospechosos. A ello se agregó el modelo de la maquila y de las exportaciones de productos no tradicionales, el impulso de agronegocios, el fomento de la ganadería y los acuerdos para desarrollar la industria extractiva, fundamentalmente el proyecto minero introducido con las operaciones de la empresa Explotaciones y Exploraciones Mineras de Izabal, S.A. (EXMIBAL), en el municipio de El Estor, Izabal, el turismo, la instalación de casinos y las concesiones petroleras donde había intereses de Arana Osorio y sus socios. Todos gozaron de incentivos y subsidios estatales.

Era también la época del gobierno republicano Richard Nixon (1969-1974), que llegaba con el respaldo de los intereses de nuevos capitales que se desarrollaban en Estados Unidos en el llamado *Sunbelt* (Cinturón de Sol), la región sureña estadounidense conformada fundamentalmente por los estados de Arizona, California, Florida, Nevada, Nuevo México, Texas, Georgia, Carolina del Sur, Louisiana, Mississippi y Alabama. Una región que en esos años era la más apetecida para el tráfico de drogas desde Colombia, e

inversiones en negocios ilícitos o legales propicios para otros de tipo ilícito, y que se convertiría en la receptora de las nuevas exportaciones de Guatemala. Los grupos empresariales que dominaban en el Sunbelt estaban vinculados a la producción agrícola local, bienes raíces, industria aeroespacial y electrónica, industrias de la defensa y petrolera, los juegos de azar y turismo. Ideal para el tráfico de drogas y actividades lucrativas de los grupos criminales organizados. Ese era el retrato de esa región durante el gobierno de Arana Osorio.

Ese modelo diseñado conjuntamente por Estados Unidos, blindado por la política contrainsurgente y represiva implementada por el gobierno de Arana Osorio, y los capitales detrás de la administración aranista, no sólo permitía abrir más espacios a los capitales estadounidenses sino que, además, propiciaba que la corrupción gubernamental se disparara y que el tráfico de drogas aprovechara los “nuevos nichos inversionistas” para, desde allí, llegar por otras vías al gran mercado estadounidense. Época en que también se comienza a gestar la llamada “burguesía burocrática”, militares y políticos de extrema derecha, que se constituían en poder económico paralelo al tradicional.

### **Los negocios y los socios de Arana Osorio**

Durante el gobierno de Arana Osorio, Susanne Jonas, destacada académica estadounidense escribió:

*Había señales que el auge económico y las ganancias cada vez mayores de la minoría dependían directamente de la pobreza masiva de la población. Por ejemplo, la inflación se convirtió en negocio para la nueva burguesía guatemalteca, que utilizó el aumento de los precios de los alimentos para enriquecerse. Esto era un aspecto del grave aumento de la corrupción y la utilización del Estado para subvencionar intereses privados. Evidentemente, la corrupción no era nada nuevo. Se había desatado durante el gobierno de Castillo Armas e Ydígoras Fuentes. Pero tanto funcionarios guatemaltecos como funcionarios internacionales reconocieron en privado que durante el régimen de Arana, la corrupción había alcanzado niveles sin precedentes. El Congreso guatemalteco se había convertido, según un funcionario, en una plaza para la venta de leyes<sup>9</sup>.*

Un escenario que se repite una y otra vez.

Varios cubanos exiliados lograron tener influencia política en el gobierno de Arana, individualmente, aunque el medio que emplearon para ganar acceso a los círculos en que se tomaban las decisiones políticas, fue la “compra de influencias” financiando campañas políticas, sobornando funcionarios, etc., escribía Jonas.

El hijo de Arana Osorio, Jorge Roberto Arana España –“Tito”-, construyó una red de relaciones de negocios con intereses extranjeros al mismo tiempo que estaba a cargo de la constitución de la Central Aranista Organizada (CAO), que después adoptaría el nombre de Central Auténtica Nacionalista (CAN) como partido político<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup> Jonas Bodenhimer, Susanne. “Plan Piloto para Guatemala”. EDUCA. 1981. Capítulo IV, páginas 282-361.

<sup>10</sup> Se originó como resultado de un movimiento que apoyó la candidatura presidencial del general Carlos Arana Osorio en 1970, y surgió con el nombre de Central Aranista Organizada (CAO). Gano esas elecciones en coalición con los partidos políticos ya desaparecidos: Movimiento de Liberación Nacional (MLN) e Institucional Democrático (PID). En 1974, la CAO volvió a formar parte de la misma coalición llevando a la Presidencia y Vicepresidencia de la República al general Kjell Eugenio Laugerud García, ya fallecido, y a Mario Sandoval Alarcón, respectivamente. En 1978, la renombrada CAN adquiere el status legal de partido político, y en las elecciones de 1982 postuló como candidatos presidencial y vicepresidencial al arquitecto, Gustavo Anzueto Vielman, y a Luis Alfonso López, respectivamente. Anzueto Vielman fue un poderoso cafetalero de la costa sur que en 1982 se convirtió en Comandante civil de la Fuerza Aérea de Reserva, integrada por empresarios y finqueros cuyos aparatos aéreos apoyaron la guerra contrainsurgente. Hay pasajes de la guerra, particularmente desde el segundo semestre de 1980, cuando gobernaba Lucas García, que sitúan a Anzueto Vielman como un colaborador del Ejército en la represión y en el bombardeo de comunidades. Tuvo participación en el intento de golpe de Estado que pretendió derrocar el gobierno de Vinicio Cerezo Arévalo en mayo de 1988, el cual fue reivindicado por el grupo militar “Los Oficiales de la Montaña”. Ver: Schirmer, Jennifer. “Intimidaciones del proyecto político de los militares en Guatemala”. FLACSO-Guatemala, 2001, páginas 337-367.



*Jorge Roberto Arana España*

*Fuente: <http://www.prensalibre.com/hemeroteca/atentan-contra-hijo-de-ex-presidente-carlos-arana-osorio>*

Arana Osorio había constituido una empresa petrolera denominada Caymán Petróleo Guatemala, que para 1975 era una de las 31 compañías que poseían contratos de servicios petroleros. Conocido por sus asociaciones con capitales mafiosos y poderosos, no extrañó que en esa petrolera sus principales socios fueran los empresarios cubanos exiliados como Domingo Alejandro Moreira Martínez y Gerardo Rafael Sampedro Álvarez, quienes buscaban contratos petroleros en la Franja Transversal del Norte (FTN), según se desprende de documentos desclasificados por el Departamento de Estado de Estados Unidos<sup>11</sup>.

### ***Ganadería, corrupción y contrainsurgencia***

Gerardo Rafael Sampedro Álvarez, fallecido en 2007, era un contrarrevolucionario cubano según documentos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés)<sup>12</sup>, quien fue uno de los principales financistas y beneficiados por las políticas fiscales de Arana Osorio, junto a Moreira y los ganaderos Manuel Ralda Ochoa y Roberto Berger. Era dueño de Empresas Pecuarias Centroamericanas, S.A., la principal industria cárnica de Centroamérica, mejor conocida con el nombre de El Ganadero S.A., constituida en 1962 en Escuintla, y de Productos Agropecuarios Alimenticios, S.A. (PAASA), de las mayores exportadoras de carne bovina a Estados Unidos en las décadas de 1960 y 1970. Llegó de Cuba a Guatemala en 1960, tras ser considerado uno de los empresarios más fuertes de la isla en la era Batista<sup>13</sup>.

---

<sup>11</sup> Documento de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala al Departamento de Estado. Page 01 Guatem 03803220045Z. Limited Official Use Guatemala 3803. E.O. 11652 N/A. Subject: Identification of Del Monte Consultant. OR 220015Z, Julio 1975.

<sup>12</sup> <https://www.maryferrell.org/showDoc.html?docId=42482>.

<sup>13</sup> Soler, Guillermo Jiménez. "Los Propietarios de Cuba", 1958, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 2006. Anexo. Recuperado en: [https://www.ecured.cu/index.php/Anexo:Propietarios\\_de\\_Cuba\\_%281958%29](https://www.ecured.cu/index.php/Anexo:Propietarios_de_Cuba_%281958%29); <https://www.justice.gov/fcsc/cuba/documents/1501-3000/2974.pdf>



Estos terratenientes estuvieron muy cercanos al Movimiento de Liberación Nacional (MLN) y a la CAO que, como ya se adelantó antes, se convertiría después en el partido político CAN. Todos ellos respaldaron a los cubanos mercenarios que se entrenaron en las fincas de Retalhuleu para la invasión de Bahía de Cochinos, Cuba, tal el caso de la Finca Helvetia, propiedad de Roberto Alejos Arzú.



La empresa “El Ganadero, S.A.” también fundó una división camaronera en 1973 bajo los incentivos que brindaba el Convenio Centroamericano de Incentivos Fiscales al Desarrollo Industrial. Su Representante Legal era José Luis Asensio Aguirre, quien hoy está al frente de una de las empresas de mariscos de Moreira.<sup>14</sup> “El Ganadero, S.A.” cobró notoriedad por sus vínculos con la petrolera argentina “Bridas Exploraciones S.A.”, nexa tejido para dar cobijo a agentes militares argentinos para operar de manera encubierta durante la guerra contrainsurgente librada en Guatemala en los años de la década de 1970 y 1980,<sup>15</sup> y en la que se conjugaron intereses del crimen organizado y narcotráfico para financiar las guerras contrainsurgentes en Centroamérica. Bridas operaba conjuntamente con la brasileña Braspetro en la zona de Yalpamech, municipio de Chisec, Alta Verapaz, en la FTN.

Gerardo Sampedro, quien era un ingeniero en refrigeración en Cuba y recibió muchos favores de Arana Osorio para levantar el negocio cárnico, cobró mayor notoriedad por sus estrechos vínculos con el narcotráfico y se le consideró una figura clave de los narcotraficantes colombianos. En 1995 fue capturado en Miami, cuatro días después de la captura del capo colombiano Gilberto Rodríguez Orejuela, líder del Cartel de Cali. Sampedro fue considerado uno de los principales colaboradores de Rodríguez Orejuela pues a través de su empresa Importadora “Xela” o “Xela Corp”, inscrita en Panamá, se dedicó a la exportación de vegetales, frutas y legumbres –principalmente brócoli- congelados, con los que se camuflaba cocaína de este cartel<sup>16</sup>. Sampedro traficó cocaína aunque se desconoce la fecha de cuándo comenzó ese negocio ilícito.

En Guatemala también inscribió varias empresas para exportación de frutas y vegetales congelados como “Almacenadora de Frutas, S.A.”, “Congelados de Zaragoza, S.A.” y “Servicios Consolidados, S.A.”.

Sampedro inició el negocio de exportaciones de productos no tradicionales durante el mandato de Arana Osorio, su socio, cuando este gobierno impulsó las exportaciones no tradicionales como parte de la nueva estrategia diseñada por Estados Unidos. En 1977 trascendió en un medio de prensa escrita, que

<sup>14</sup> Su hermano Jorge Asensio Aguirre es Representante Legal de las principales mineras de minerales metálicos de Guatemala.

<sup>15</sup> Solano, Luis. “Contrainsurgencia y crimen organizado”. El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Año 3, No. 13, julio de 2008, página 22-25.

<sup>16</sup> Múltiples empresas fueron inscritas por Sampedro en Florida y Panamá con ese propósito exportador. Recuperado en: <https://opencorporates.com/officers?q=gerardo+sampedro&utf8=%E2%9C%93>

Sampedro y Moreira eran socios de Jorge Roberto Arana España -"Tito" Arana-, con inversiones en todos los países centroamericanos. En países como El Salvador, Nicaragua e incluso Costa Rica, habrían financiado partidos políticos para salvaguardar esas inversiones<sup>17</sup>. Incluía también el financiamiento del escuadrón de la muerte "Mano Blanca" en Guatemala -el cual fue creado por industriales y empresarios guatemaltecos en la década de 1960 y era dirigido por el líder de extrema derecha Mario Sandoval Alarcón<sup>18</sup>, ya fallecido-. En ese contexto, una de las empresas de Sampedro inscrita en Guatemala fue "Inversiones Turísticas Centroamericanas, S.A."

## Televisión y cooptación del Estado

Gerardo Sampedro también incursionó en el negocio de la televisión<sup>19</sup>. En 1975 fundó Producciones Tele Cine Internacional, S.A. (PTCISA), conjuntamente con el bloque de empresarios cubanos exiliados más poderoso de la época: Domingo Alejandro Moreira Martínez y su hijo, Domingo Rafael Moreira Armada; Juan Francisco Ramón Gutiérrez Roig; y José López Isa, todos socios en las empresas de Moreira padre como "Pesca S.A.", "Frigoríficos, S.A.", "Granos de Guatemala" y "Freskamar". A ellos se agregó otro cubano, Gaspar Pumarejo Such, profesional de la televisión en la Cuba Batista.



PTCISA se asoció con Radio Televisión Guatemala (Canal 3) y Televisiete (Canal 7), y en ambos Gaspar Pumarejo mantenía un show desde 1964, y posteriormente PTCISA servirá de base al mexicano Remigio Ángel González González para adquirir los canales de televisión 3 y 7 de Guatemala, en 1981.

<sup>17</sup> Fue en esos años que "Tito" Arana casó con Gloria Milagro Moguel de León, heredera de los Transportes Melva Internacional, empresa fundada en 1925 por la familia Moguel en Guatemala. Hoy, los hijos de "Tito" Arana y de Moguel de León, de apellidos Arana Moguel, sostienen esa empresa de transportes a El Salvador, al mismo tiempo que fundaron otra empresa más de nombre Confort Tours.

<sup>18</sup> Inforpress Centroamericana del 1 de septiembre de 1977, página 12; ver también el diario Excelsior de Costa Rica del 31 de julio de 1977.

<sup>19</sup>

<http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/ConvertTiffToPDF?storagePath=COR%5C2005%5C0106%5C10200961.tif&documentNumber=K46533;>  
<https://www.corporationwiki.com/Florida/Miami/televideo-services-inc-5267036.aspx;>  
<https://www.corporationwiki.com/p/2v8w1w/televideo-services-inc;>  
<http://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=4234272>



En 1975, González González<sup>20</sup> inscribió Productora Latinoamericana, S.A. (PROLASA)<sup>21</sup> la cual compraba programas televisivos de compañías estadounidenses para revenderlos a canales de televisión centroamericanos. Por su relación con Canal 7, González González conoció a una hermana de Luis Rabbé Tejada con quien casó, pero poco tiempo después ella falleció en un accidente. En 1975, González González ya estaba casado con Alba Elvira Lorenzana Cardona, nacida en Puerto Barrios, Izabal, quien será clave para sus propósitos empresariales que se avecinaban. De hecho, PROLASA fue registrada conjuntamente entre González González y Lorenzana Cardona como socios, mientras que Rabbé Tejada fue nombrado Gerente General.

Por medio de PROLASA, González González comenzó a construir su emporio en Guatemala en 1981, cuando compró los canales 3 y 7 de televisión abierta, usando los nombres de su esposa Alba Elvira y de su suegra Sara Aurora Cardona. A partir de ese año, se nombra como Presidente de la Junta Directiva de ambos canales al reconocido abogado y diplomático Maximiliano Kestler Farnes, quien además de ser uno de los firmantes del acta de naturalización como guatemalteco, de Gerardo Sampedro en 1961, tenía estrechos lazos con el Ejército pues era que instructor del Centro de Estudios Militares (CEM) y por lo cual fue condecorado con la Orden Monja Blanca, máxima condecoración que otorga el Ejército de Guatemala a un civil<sup>22</sup>. Kestler Farnes fue el abogado que inscribió a PROLASA en el Registro Mercantil en 1975.



Poco después, PROLASA cambiará de nombre a Televideo Services<sup>23</sup>. En 1985, Ángel González es mencionado como el que aportó toda la inversión publicitaria en televisión a la candidatura presidencial de Vinicio Cerezo Arévalo, del desaparecido partido Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG), por sus lazos de amistad, quien salió elegido y que le habría pagado con más frecuencias para radio y televisión. Gracias a ello se pueden explicar las reformas legales guatemaltecas que le permitieron comprar los canales 11 y 13<sup>24</sup>. En 2008, ese tipo de favores políticos fueron más que evidentes cuando Ángel González ganó millonarias licitaciones, develando las estrechas relaciones con los gobiernos de turno<sup>25</sup>.

---

<sup>20</sup> Remigio Ángel González y González comenzó sus relaciones con canales de televisión de Guatemala en 1971, cuando trabajaba con Televisa y comenzó a vender telenovelas mexicanas a varios canales centroamericanos. En 1973 llegó a Guatemala donde junto a tres de sus hermanas, comenzó a vender espacios para anunciantes dentro de las telenovelas mexicanas que presentaba Canal 7 de Guatemala.

<sup>21</sup> Recuperado en: [http://www.videoageinternational.com/pdfUploads/issuearchives/2010/2010\\_30\\_01.pdf](http://www.videoageinternational.com/pdfUploads/issuearchives/2010/2010_30_01.pdf)

<sup>22</sup> Según datos biográficos colocados en el sitio del Bufete Jurídico Kestler, fundado por Máximo Kestler en 1950, del cual forman parte su hijo Eduardo Cristian Kestler Morán y su nieto Eduardo Cristian Kestler González. Recuperado en: <http://bufetkester.com/tmp/index.html>

<sup>23</sup> Uno de los principales directivos de Televideo Services en Miami y Guatemala es Juan Carlos González Sáenz, quien es sobrino de Remigio Ángel González González. Recuperado en: <https://www.corporationwiki.com/p/eguf5/juan-carlos-gonzalez>. El empresario González Sáenz constituyó, conjuntamente con Maximiliano Kestler -asesor de la Comisión Gubernamental de los Acuerdos de Paz durante el gobierno de Ramiro de León Carpio- los reconocidos restaurantes *Gauchos*, *Puerto Barrios* y *Tepanyaki* en 1985, por medio de la empresa “Inversiones y Servicios P.B., S.A.”, cuando Televideo Services comenzaba a despuntar en Latinoamérica.

<sup>24</sup> <http://www.elmalvinense.com/sinter/n0108/00216.html>



*Luis y Alfredo Rabbé Tejada*  
Fotos: internet.

A partir de ese momento, González González, quien prosiguió la relación familiar con Rabbé Tejada, comenzó a construir un emporio latinoamericano de radio, televisión y cine, al que en 2008 le denominará ALBAVISIÓN -en honor al nombre de su esposa- consolidando todos sus intereses en Televideo Services, con sede en Miami, Florida<sup>26</sup>. En Guatemala, la sede de Televideo Services era la misma que tenía PTCISA en la zona 4, que fuera propiedad de Gerardo Sampedro, Moreira y sus socios cubanos<sup>27</sup>.

En ese proceso de construcción del emporio de González y González aparece otro cubano, José Manuel Álvarez Prieto, quien se vinculó al negocio de importación de telenovelas venezolanas a Televisiete, a partir de 1983. Llegado de Cuba en 1960, donde era representante de la trasnacional “Nestlé”, mismo año que arribó Sampedro, Álvarez Prieto<sup>28</sup> será reconocido en Guatemala por su “anticastrismo” pero también por haber fundado la empresa “Televisa”<sup>29</sup>, inscrita en 1983 y con la cual importaba telenovelas venezolanas. Desde su llegada a Guatemala, Álvarez Prieto se convirtió en Gerente General de “Productos Finos, S.A.”, una empresa perteneciente a “Industria La Popular”, el emporio de artículos de consumo que creó la familia Köng Ossaye y Köng Vielman<sup>30</sup>. La familia Köng fue, quizá, la principal aliada de Arana Osorio entre las elites empresariales y familiares de la época<sup>31</sup>.

---

<sup>25</sup> Revista Sala de Redacción. “El Ángel de la Democracia”. Septiembre de 2008. No. 65, páginas 11-14. Recuperado en: [http://saladeredaccion.com/revista/wp-content/uploads/2009/09/Sala-de-redaccion\\_edicion\\_No.65.pdf](http://saladeredaccion.com/revista/wp-content/uploads/2009/09/Sala-de-redaccion_edicion_No.65.pdf)

<sup>26</sup> Equipo de El Observador. “El ‘despertar ciudadano’ como un espejismo de construcción mediática”. El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Año 10, No. 48, marzo-diciembre de 2015, páginas 76-77.

<sup>27</sup> La dirección es 7 avenida 7-38 zona 4, pero no existe físicamente, aunque oficialmente es la que aparece en el Registro Mercantil y en otras fuentes de información. Ver: <http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/ConvertTiffToPDF?storagePath=COR%5C2005%5C0106%5C10200961.tif&documentNumber=K46533>; <https://www.corporationwiki.com/p/eguf5/juan-carlos-gonzalez>

<sup>28</sup> Es abuelo de la politóloga Gloria Ivette Álvarez Cross, mejor conocida como Gloria Álvarez, dirigente del Movimiento Cívico Nacional (MCN), una especie de juventud emelenista, en referencia al partido de extrema derecha Movimiento de Liberación Nacional (MLN), ya desaparecido. Ver: <https://www.facebook.com/GloriaAlvarez/posts/1149568785059277>. Según Gloria Álvarez, su abuelo perdió todo ese negocio cuando fue despedido de Televisiete, a finales de la década de 1990.

<sup>29</sup> Recuperado en: <http://www.guatemcompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=195338>

<sup>30</sup> Recuperado en: <http://industrialapopular.com/nuestra-empresa/>

<sup>31</sup> De acuerdo con el informe “Guatemala Nunca Más”, de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA), en 1976...



Gloria Álvarez.  
Foto: internet.

La politización y corrupción en la televisión guatemalteca ha tenido sus consecuencias lógicas. Hoy, Alba Elvira Lorenzana Cardona es prófuga de la justicia guatemalteca, buscada por la Interpol<sup>32</sup> por el llamado caso “Cooptación del Estado” que el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) han investigado y llevado a proceso judicial, a un largo listado de funcionarios públicos y empresarios, incluyendo a Eduardo Cristian Kestler Morán, Gerente General de Canal 3 y Canal 7, hijo de Maximiliano Kestler Farnes -ya fallecido- y quien se entregó a la justicia tras permanecer prófugo un buen tiempo tras emitirse orden de captura en su contra.

Ese listado es encabezado por el ex Presidente de la República, Otto Pérez Molina, y la ex Vicepresidenta, Roxana Baldetti<sup>33</sup>. En Lorenzana Cardona y los Kestler se reflejan décadas de financiamientos oscuros y corrupción de tipo electoral que las empresas radio televisivas de González González y Rabbé Tejada, han brindado vía espacios para propaganda política a cambio de favores para sus empresas de radio y televisión por parte de los tres organismos del Estado y sus instituciones, y que hoy es un caso muy fuerte de investigación del MP y la CICIG.

---

*...el empresario Jorge Köng Vielman, socio de Arana, fue acusado de asesinar en un restaurante de la zona 9 a los hermanos Leonel Enrique y José Arturo Paiz Masselli, miembros de una destacada familia empresarial. Köng Vielman fue absuelto por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dos años después.*

José Arturo Paiz Masselli era hijo del coronel e ingeniero Arturo Paiz Bolaños, fundador de la fábrica de ladrillos INMACO, cuyos familiares estuvieron estrechamente vinculados a PAVA, un programa contrainsurgente de apoyo a población “recuperada” y concentrada por el Ejército en los principales teatros de guerra, sobre todo en el área Ixil, dirigido por la Dirección de Asuntos Civiles del Ejército (D-5), a la que esa familia estaba muy ligada. Ver: Solano, Luis. “Quiché en el contexto del desarrollo de la Franja Transversal del Norte: La repartición de los recursos naturales”. El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Año 6, Nos. 32 y 33, páginas 94-95. Paiz Masselli era el padre de la periodista María Olga Paiz Quezada, hasta hace poco columnista de la revista *Contrapoder*, y casada con quien también fuera el Director de la misma, Juan Luis Font. Paiz Masselli estaba casado con María Olga Quezada Niederheitmann, quien muchos años después del asesinato casará con Julio Ligorria Carballido, consultor y diplomático controvertido, condecorado por el Ejército con la Orden Monja Blanca y señalado de tener nexos oscuros con grupos de poder. Ver: <http://guatemalaembassyusa.org/wp-content/uploads/2014/03/informe-washington-sept-2013-marzo2014.pdf>; ver también: diario elPeriódico. “Investigación. El publicista de la corrupción”. 11 de julio de 2016. Recuperado en: <http://elperiodico.com.gt/investigacion/2016/07/11/el-publicista-de-la-corrupcion/>; también: Arias, Roberto. “María Olga Paiz y Jorge Köng”. Diario La Hora, 26 de enero de 2007. Recuperado en: <http://lahora.gt/hemeroteca-lh/maria-olga-paiz-y-jorge-kong/>

<sup>32</sup> <https://www.interpol.int/notice/search/wanted/2016-52280>

<sup>33</sup> El caso “Cooptación del Estado” es una red encabezada por Pérez Molina y Baldetti Elías para el saqueo del Estado. Recuperado en: <http://www.cicig.org/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=723&cntnt01returnid=67>



**LORENZANA CARDONA, ALBA ELVIRA**  
WANTED BY THE JUDICIAL AUTHORITIES OF GUATEMALA FOR PROSECUTION / TO SERVE A SENTENCE

**IDENTITY PARTICULARS**

Present family name: LORENZANA CARDONA  
Forename: ALBA ELVIRA  
Sex: Female  
Date of birth: 05/01/1950 (67 years old)  
Place of birth: MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, DEPARTAMENTO DE IZABAL, Guatemala  
Language spoken: Spanish  
Nationality: Guatemala

**CHARGES** Published as provided by requesting entity

Charges: FINANCIAMIENTO ELECTORAL ILICITO

**PHOTOS**



IF YOU HAVE ANY INFORMATION PLEASE CONTACT

Mientras tanto, Luis Rabbé Tejada, diputado que perdió su inmunidad y que también se encuentra prófugo por el caso “Plazas Fantasma” en el Congreso de la República, y otro hermano, el coronel retirado Alfredo Rabbé Tejada, ex diputado, fue capturado por el mismo caso junto a otros diputados y ex diputados<sup>34</sup>. Rabbé Tejada es uno de los principales directivos de Radio Televisión Guatemala, S.A. (Canal 3) que aglutina a varias empresas del ramo, entre ellas Radio Sonora. Se le recuerda como Ministro de Comunicaciones del gobierno de Alfonso Portillo Cabrera (2000-2004) y el desaparecido partido Frente Republicano Guatemalteco ( FRG) y candidato a Alcalde capitalino por ese partido en las elecciones generales de 2003, así como a la Presidencia de la República para las elecciones generales de 2007. Es Presidente de Radio Sonora y de Televisiete, S.A. (Canal 7).

## **Crimen organizado y grandes inversiones empresariales**

En julio de 1976 ocurrió un atentado contra Roberto “Tito” Arana del cual salió mal herido. Emboscado cerca de su vivienda en la Avenida Las Américas, zona 14 de Ciudad de Guatemala, cuando viajaba en su vehículo, iba acompañado por otro vehículo donde viajaba Gerardo Sampedro, según documentos desclasificados del Departamento de Estado expuestos por el sitio Wikileaks<sup>35</sup>.

“Tito” Arana entonces cobró más notoriedad por los señalamientos que se le hacían de tener estrechos vínculos con el crimen organizado, narcotráfico y secuestros, según denunciaron fuentes de la época<sup>36</sup>. Unos meses antes, en abril de 1976, había ocurrido el secuestro de María Olga Novella Alvarado, hija de

<sup>34</sup> Véliz, Rodrigo. “Un dato importante sobre Alfredo Rabbé Tejada”. Centro de Medios Independientes (CMI-Guate), 26 de mayo de 2016. Recuperado en: <https://cmigate.org/un-dato-importante-sobre-alfredo-rabbe-tejada/>; también: Equipo de El Observador. “El candidato y su relación con los militares”. Centro de Medios Independientes (CMI-Guate), 5 de septiembre de 2015. Recuperado en: <https://cmigate.org/el-candidato-y-su-relacion-con-militares/>

<sup>35</sup> Recuperado en: [https://www.wikileaks.org/plusd/cables/1976GUATEM04828\\_b.html](https://www.wikileaks.org/plusd/cables/1976GUATEM04828_b.html)

<sup>36</sup> Anderson, Thomas P. Politics in Central America. Greenwood Publishing Group. 1988, página 29.



Enrique Novella Camacho -entonces Presidente de Cementos Novella, hoy Cementos Progreso (CEMPRO), y Olga Alvarado Rubio de Novella. Según fuentes de información, la orden de secuestro provino de Arana Osorio y estuvieron vinculados al mismo, su hijo “Tito” Arana y Jorge Zimeri, hijo del textilero Elías Zimeri, quien era reconocido por ser traficante de armas y usar su fábrica “San Antonio” como sede de escuadrones de la muerte. Los dos Zimeri era socios de Arana Osorio y para ese entonces “Tito” Arana era señalado de narcotraficante. Ese secuestro reflejó las pugnas que había entre la elite militar de la época con ciertos grupos de la elite empresarial, particularmente la cementera, y la existencia de redes de crimen organizado vinculadas a militares, empresarios y políticos<sup>37</sup>. El atentado a “Tito” Arana se explicó como una venganza por ese secuestro.

“Tito” Arana fue Secretario General del partido CAN cuando su líder máximo era el abogado de ultraderecha Héctor Mayora Dawe, mejor conocido por sus años como diputado así como por ser uno de los fundadores de la ya desaparecida Unión del Centro Nacional (UCN), en 1984; por haber sido abogado de la empresa “Coca-Cola” en los años más cruentos que vivió el sindicalismo en esa empresa en la década de 1970; y por ser el abogado de la empresa Telecomunicaciones de Guatemala (TELGUA) tras su privatización. Su sobrino, el abogado y columnista de prensa Eduardo Mayora Alvarado, fue uno de los impulsores de la privatización de la empresa estatal Guatemala Telecomunicaciones (GUATEL), que luego dio paso a la hoy TELGUA<sup>38</sup>. Debe indicarse que el bufete de abogados Mayora & Mayora S.C., dirigido por los Mayora Dawe, fue clave en esa privatización.



Pero quizá el principal socio de los Arana Osorio fue Domingo Alejandro Moreira Martínez, cubano nacionalizado guatemalteco, quien inició sus actividades empresariales en Guatemala en 1957, cuando abrió un restaurante de pollo frito con el que estableció la marca “Pollo Caporal”, y luego desarrolló un emporio avícola y de pesca en Guatemala. En 1959 fundó Frigoríficos S.A. (FRISA) e inició la comercialización de pollo beneficiado de la marca “Pío Lindo”. En 1960 incursionó en la pesca de extracción y proceso de camarón formando la empresa “Pesca, S.A.”, en Champerico, Retalhuleu, donde consolidó relaciones con poderosos finqueros de la zona como Roberto Alejos Arzú, Manuel Ralda Ochoa y Roberto Berger, durante el régimen del general Miguel Ydígoras Fuentes. Junto a varios cubanos exiliados como se mencionó anteriormente, Moreira también fundó empresas como “Freskamar, S.A.” y “Granos de Guatemala”, todas gozando de exoneraciones de impuestos e incentivos fiscales. Desde esas tierras se organizó la famosa y fracasada Invasión a Bahía de Cochinos en Cuba a principios de 1960 durante el gobierno de Ydígoras Fuentes.

Moreira Martínez, además de empresario, tuvo una fuerte participación política anticomunista en Guatemala, aliándose a militares de extrema derecha como los ex Presidentes de la República, generales Ydígoras Fuentes y Arana Osorio. Moreira Martínez, junto al algodónero Roberto Alejos Arzú y el cubano Gerardo Sampedro, fue el principal financista de la campaña presidencial de Arana Osorio, y previamente

---

<sup>37</sup> Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG). “Guatemala Nunca Más”. Tomo III. “El entorno histórico”. 1998, página 82.

<sup>38</sup> Bull, Benedicte. “Globalización, Estado y Privatización. Proceso político de las reformas de telecomunicaciones en Centroamérica”. FLACSO, 2008, páginas 97 y 109.



al igual que Alejos Arzú, había sido uno de los principales soportes de los campamentos de entrenamiento de los mercenarios cubanos en Retalhuleu.

La incursión de Moreira Martínez en las inversiones camaroneras la hizo junto a su hijo Domingo Rafael Moreira Armada, empresarios japoneses y su hermano Martín Rolando Moreira Martínez, en la empresa “Pesca, S.A.”. Otro dato importante es que Moreira Martínez era también dueño de muchos terrenos en la capital que tenía en copropiedad con Olga Marroquín Milla de Fernández<sup>39</sup>, hija de Clemente Marroquín Rojas, reconocido periodista guatemalteco fundador del diario *La Hora*, y quien forjó una dinastía de periodistas cuyos nietos son hoy los Directores de varios medios de prensa escrita impresa y digital del país.

A Moreira Martínez también se le recuerda por haber sido el consejero/consultor de oscuras negociaciones que culminaron con la compra de las propiedades de la “United Fruit Co.” (UFCO-BANDEGUA) por la transnacional estadounidense “Del Monte” (United Brands) en 1975<sup>40</sup>. Documentos desclasificados por el Departamento de Estado confirmaban los señalamientos que se hacían a Moreira Martínez con relación a financiamientos de campañas políticas, evasión fiscal, etc.<sup>41</sup>.

### **Moreira Martínez: las industrias de pesca y camarón<sup>42</sup>**

Iztapa es una de las zonas geográficas escogidas por la industria camaronera para el cultivo del marisco en granjas o piscinas. En el municipio, la producción de camarón se encuentra en manos de las empresas “Pesca, S.A.” y de la sociedad “Tecojate/Esteromar, S.A.”, las cuales también tienen inversiones en otras áreas costeras de los departamentos de Escuintla, Retalhuleu y Suchitepéquez.



*De izquierda a derecha: Alejandro Maldonado Aguirre; Gustavo Anzueto Vielman; Mario Sandoval Alarcón; y el general Aníbal Guevara. Todos fueron candidatos a la Presidencia de la República para las elecciones de 1982. El primero fue Vicepresidente de la República primero, y después Presidente en el período septiembre 2015 a enero 2016. El segundo y el tercero ya son fallecidos, en tanto que el cuarto está prófugo de la justicia en el caso CREOMPAZ.*

*Fotos: <http://www.prensalibre.com/hemeroteca/militar-gana-las-elecciones-en-1982>*

<sup>39</sup> Inforpress Centroamericana, 24 de julio de 1975, página 4.

<sup>40</sup> Inforpress Centroamericana del 31 de julio de 1975, página 13.

<sup>41</sup> Recuperado en: [https://www.wikileaks.org/plusd/cables/1975GUATEM03803\\_b.html](https://www.wikileaks.org/plusd/cables/1975GUATEM03803_b.html)

<sup>42</sup> Solano, Luis. Recuadro I: “La compleja telaraña de poder detrás de las empresas que controlan la producción de camarón en Guatemala”, páginas 58-62, inserto en Melendreras, Paulo. “El sector artesanal de la pesca y el impacto de las empresas industriales que operan en el Océano Pacífico de Guatemala”. El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía Nos. 28-29, año 6, diciembre 2010-marzo 2011, páginas 39-62.

“Pesca” y “Tecoate/Esteromar” forman parte del Grupo AQUA. No obstante, ambas empresas pertenecen a grupos empresariales diferentes que en 2006 se asociaron para formar AQUA, y que hoy es el principal productor y exportador de camarón de Guatemala.

“Pesca” tiene sus orígenes a principios de la década de 1960 y fue fundada por el cubano exiliado Domingo Alejandro Moreira Martínez, quien estableció un emporio empresarial alrededor de la industria avícola en Guatemala a finales de la década de 1950, cuando salió de Cuba en definitiva tras el triunfo de la revolución comandada por Fidel Castro<sup>43</sup>.

Moreira Martínez, junto a otros cubanos contrarrevolucionarios como Gerardo Sampedro y finqueros guatemaltecos, constituyó la CAO que, como ya se dijo antes, luego se convertiría en el partido político CAN, en donde cohabitaron reconocidas figuras como Gustavo Anzuelo Vielman y Mario David García<sup>44</sup>. Moreira Martínez también fue uno de los fundadores de la Fundación Cubano Americana (FNCA), a la cual dirigió por varios años y que desde la década de 1980 buscó derrocar al gobierno revolucionario en Cuba<sup>45</sup>.

Al morir Moreira en 2007, el emporio avícola y marino pasó a manos de su hijo Domingo Rafael Moreira Armada y su nieto Domingo Moreira Obrador.

Las empresas “Pesca” y “Avícola Pío Lindo” han sido insignia de ese grupo empresarial. La primera es considerada como una de las cinco empresas que reporta mayores ingresos en Guatemala.



*Gregorio Valdés O'Connell*  
*Foto: internet.*

Mientras tanto, el grupo “Tecoate/Esteromar” pertenece a la familia Valdés O’Connell, y es presidida por el banquero José Luis Valdés O’Connell, siendo otro alto directivo su hermano, Ricardo Valdés O’Connell. Mientras que el empresario de la aviación, Gregorio Valdés O’Connell, participa en el grupo con empresas como “Frutos del Mar, S.A.” y “Pesca del Pacífico, S.A.” (PESPACIFIC), con sede en Iztapa<sup>46</sup>.

---

<sup>44</sup> Ambos ex candidatos presidenciales por ese partido en 1982 y 1985 respectivamente. En el caso del periodista Mario David García, también fue candidato presidencial del desaparecido Partido Patriota (PP) para las elecciones generales de 2015.

<sup>45</sup> Solano, Luis. “La Franja Transversal del Norte: neocolonización en marcha”. El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Año 2, No. 7, julio de 2007, páginas 3-27.

<sup>46</sup> Una amplia descripción de las actividades, los vínculos y relaciones de Gregorio Valdés O’Connell puede consultarse en Solano, Luis. “Los financistas del PP y la UNE, los dos partidos que van a la segunda vuelta electoral: ¿Quién gobernará”. El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía No. 9, Año 2, octubre de 2007, páginas 31-48; también: Solano, Luis, y Solís, Fernando. “Más allá de la consolidación bancaria: Las luchas por el control bancario y el poder económico”. El Observador. Análisis Alternativo sobre Política

El grupo Valdés O'Connell es considerado también como otro de los emporios empresariales fuertes en Guatemala. Tiene presencia en el Banco Agromercantil, y está asociado con los principales grupos productores de aceites y grasas del país: Maegli y Urruela König, productores de los aceites comestibles "Capullo" e "Ideal" respectivamente, y que poseen otras industrias vinculadas al sector aceitero y de palma africana. Este grupo aceitero también está asociado con el Grupo Numar<sup>47</sup>, principal productor de aceites y grasas de Centroamérica. Su empresa "Fábrica de Jabones Valdés" es una de las más antiguas.

Pero detrás de las empresas "Pesca" y "Tecoiate/Esteromar" hay un mar de intereses que vinculan a otros grupos o familias del poder económico en Guatemala. En primer lugar, "Pesca" es sólo una de las empresas del Grupo PAF -integrado por las empresas "Pesca", "Areca" y "Frisa" que lo encabezan- o "Grupo Moreira". Otra de las empresas del Grupo PAF es "Camarones del Sur, S.A." (CAMARSA), que fue la primera empresa camaronera del país fundada en 1959, y tomada por Domingo Moreira en 1995. Está localizada en Champerico, Retalhuleu<sup>48</sup>.

Uno de los principales socios de CAMARSA es Ricardo José Ortiz Altenbach, quien ha sido Presidente de la Comisión de Recursos Hidrobiológicos de la Asociación de Exportadores de Productos No Tradicionales de Guatemala (AGEXPORT). Un empresario que es más conocido por ser yerno del ex Presidente de la República, Óscar Berger Perdomo.<sup>49</sup>

El padre de Ortiz Altenbach, el doctor Ricardo Ortiz Flores, es reconocido en Retalhuleu como un empresario agroindustrial y pesquero con fuertes nexos a las elites empresariales. Ortiz Flores ha sido socio de "Pesca" y del "Grupo Moreira", en donde ha participado con su empresa camaronera "Maricultura del Pacífico, S.A."<sup>50</sup>.

---

y Economía No. 4, Año 2, febrero 2007, páginas 3-37; y, Solano, Luis y Solís, Fernando. "Los nombres tras la coyuntura de junio y julio". Boletín electrónico ENFOQUE, Análisis de Situación. Año 2, No. 9, 12 de agosto de 2010, 14 páginas.

<sup>47</sup> Grupo Numar tiene su sede en Costa Rica y es propiedad de los empresarios costarricenses/nicaragüenses González Holmann y González, considerados de los principales productores de aceite de palma africana en Centroamérica. Numar opera en Nicaragua y Honduras por medio del Grupo Jaremar, el principal productor de palma africana en ambos países, propiedad de René Morales Carazo, hermano del que fuera Vicepresidente de Nicaragua, Jaime Morales Carazo. Los González Holmann/May y Morales Carazo han sido considerados como élites empresariales con enormes influencias dentro del poder político. Sus capitales abarcan ingenios azucareros como Montelimar, la industria cementera (Holcim) y bancos como el UNO. Los González tienen importante participación en Mesoamerica Investment, un consorcio integrado por elites empresariales centroamericanas, principales socios de la española Telefónica en Centroamérica, entre los que se encuentra Juan Luis Bosch Gutiérrez del Grupo Multi Inversiones (CMI) de Guatemala. Solano, Luis. "Valle del Polochic: el poder de dos familias". Boletín electrónico ENFOQUE, Análisis de Situación. Año 2, No. 16, 9 de mayo de 2011, página 27.

<sup>48</sup> El Grupo PAF está integrado por las empresas emblemáticas Pesca, S.A.; Aves Reproductoras de Centro América, S.A. (ARECA) y Frigoríficos de Guatemala, S.A. (FRISA). Estas tres empresas aglutinan las operaciones marinas, avícolas y frigoríficas de PAF. Otras empresas del grupo son Fertilizantes y Concentrados, S.A. (FERTICONSA); Granja Camaronera, S.A. (GRACAMSA); Compañía Marina del Pacífico, S.A. (COMARPA) y Multiprocesos, S.A.

<sup>49</sup> Ortiz Altenbach, junto a los hijos del ex Presidente de la República, Óscar Berger Perdomo, de manera inesperada salió de Guatemala en 2006 en medio de un escándalo aduanero. El gobernante decidió su salida presuntamente para protegerlos debido a serias denuncias por negocios oscuros en los que se involucraron. Tanto Ortiz Altenbach como el hijo mayor de Berger Perdomo, Óscar Berger Widmann, obtuvieron cargos en el Consulado de Guatemala en Miami, entre abril de 2006 hasta finales del período de gobierno de Berger. Según registros del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Ortiz Altenbach figuró como Secretario General del partido político Coalición por el Cambio (CAMBIO), el cual se convirtió y constituyó en 2014 en el Partido Liberal de Guatemala (PLG), cuyo Secretario General es Andrés Ayáu García, hijo del fundador de la Universidad Francisco Marroquín (UFM) y líder del neoliberalismo en Guatemala, Manuel Ayau Córdón, ya fallecido.

<sup>50</sup> Igualmente, Ortiz Flores es un reconocido productor de hule. En ese departamento sureño, posee las empresas Hulera Las Delicias, S.A. y Agroindustrias Huleras, S.A. -Agrihule o Agrash-, las cuales son administradas por sus hijos Ricardo y Rodrigo, y son a la vez las principales proveedoras de hule de la empresa Gran Industria Centroamericana (GINSa), subsidiaria de la estadounidense Good Year Tire & Rubber Co. -Good Year-, que surgió en 1956. A Ortiz Flores también se le recuerda durante el gobierno de Berger Perdomo porque junto a la familia Montes Córdoba -los hermanos Félix, Jorge y Carlos- son fundadores de la Universidad Francisco Marroquín (UFM), reconocidos empresarios salineros y camaroneros de Retalhuleu, y familiares directos del ex Ministro de Gobernación, Carlos Vielman Montes -procesado en España por la masacre de Pavón, y que el 15 de marzo de 2017, fue absuelto- aportaron el terreno y materiales de construcción para el fracasado Puerto Pesquero de Champerico, uno de los proyectos que impulsó el Comisionado

Al fundarse el “Grupo AQUA” casi al mismo tiempo se formalizó una alianza entre ese grupo y la empresa camaronera hondureña “Sea Farm”, subsidiaria de la estadounidense “Sea Farm International”.

De esa alianza surgió “Grupo AQUA”, lo que hoy se conoce como el grupo camaronero más grande de Centroamérica y uno de los más grandes de Latinoamérica. Su principal mercado de exportaciones es Europa y Estados Unidos.

Todo esto ocurrió gracias a que “Pesca, S.A.” formaba parte del “Grupo Ladex”, uno de los tres grupos camaroneros más grandes de Estados Unidos, con sede en Miami, Florida, propiedad de la familia Moreira.

En 2008, “Ladex” fue adquirido por el consorcio español “Pescanova, S.A.” Con operaciones en 21 países incluyendo Centroamérica, “Pescanova, S.A.” es el mayor productor de productos marinos del mundo. En Estados Unidos opera “Pescanova USA”, dirigida por Domingo Moreira Obrador (nieto). Para operar en Guatemala se fundó “Novaguatemala, S.A.” -cuyas granjas camaroneras se encuentran en Champerico- y es integrante del Grupo PAF, cuya función es la de ser la principal exportadora a Estados Unidos y Europa.

Otra empresa del Grupo PAF es la “Compañía Marina del Pacífico, S.A.” (COMARPA), cuyo Representante Legal es José Luis Asensio Aguirre -como se mencionó anteriormente con nexos históricos a Moreira-, integrante de la familia de abogados Asensio Wunderlich/Asensio Aguirre, estrechamente vinculada a grandes transnacionales como las mineras Goldcorp Inc. y Tahoe Resources, que en Guatemala han tenido control sobre los proyectos mineros Marlin y El Escobal, respectivamente.

En el caso del consorcio “Tecoate/Esteromar”, integrante del “Grupo AQUA”, posee las otras empresas camaroneras: “Jovel, S.A.”, “Camaronera San José, S.A.”, “Oro del Pacífico, S.A.”, (OROPSA) y “Acuícola El Rincón, S.A.”, tienen estrecha participación con el “Grupo PAF”.



*Edgar Justino Ovalle Maldonado*  
*Foto: internet.*

“Jovel” es una empresa dirigida por el empresario Eugene González Bogush y administrada por Marco Antonio Mendizábal Fortun. “Jovel” también forma parte de la “Corporación Multi Inversiones” (CMI) de las

---

Presidencial para Megaproyectos del gobierno de Berger Perdomo, el ex Vicepresidente de la República durante el gobierno del Partido de Avanzada Nacional (PAN), Luis Flores Asturias. El terreno para el puerto fue aportado por la finca Chapan de los hermanos Montes Córdoba, y la empresa Agrícola Placetes, S.A., de Vielman Montes.

familias Bosch-Gutiérrez y Gutiérrez Mayorga, el grupo empresarial más grande del país. Además, González Bogush es el Representante Legal de CMI.

Mientras que la “Camaronera San José” es parte de “Tecoate/Esteromar” y opera conjuntamente con el “Grupo PAF” en Champerico, al igual que lo hace “Acuícola El Rincón” y OROPSA.

Otras empresas camaroneras que se encuentran en Champerico son “Camarones y Derivados Marinos, S.A.” (CADEMAR), “Procesadora San Antonio, S.A.”, y “Procesadora de Mariscos El Mesak, S.A.” (PROMESAK) localizadas en la Finca Mar Azul, en donde el 27 de febrero de 2017 la Policía Nacional Civil (PNC) destruyó una pista aérea. Esa finca es una granja camaronera de exportación y tiene varias lagunas de criaderos, y ahí se descubrió una avioneta utilizada por narcotraficantes, y luego se descubrió restos de otra avioneta en una de las lagunas<sup>51</sup>. El propietario de la finca y Representante Legal de esas empresas es Peter Maxwell Fairhurst Hempstead, que proviene de una reconocida familia cafetalera de origen alemán que se asentó en tierras de Cobán y del Valle del Polochic, en Alta Verapaz, a principios del siglo XX.

Finalmente, otra empresa pesquera y camaronera importante es “Procesos Puerto Alto, S.A.”, propiedad del coronel retirado y diputado del oficialista partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), Edgar Justino Ovalle Maldonado<sup>52</sup>, la cual opera desde Puerto de San José, Escuintla. Ovalle Maldonado quien es el Secretario General del FCN-Nación, y ha sido el Subjefe de la bancada oficialista en la actual legislatura, ha estado sometido a proceso de antejuicio y siendo investigado desde enero de 2016<sup>53</sup> por su participación en violaciones a derechos humanos y delitos de lesa humanidad en el caso CREOMPAZ<sup>54</sup>. No obstante, el 14 de marzo circuló información sobre que la Jueza Pesquisidora a cargo de este caso, Benicia Contreras Calderón, había recomendado retirarle la inmunidad a Ovalle Maldonado en un contexto en el que el diputado ya tenía un mes de ausencia en el Congreso de la República y ha existido la expectativa que se hubiera fugado, ya que el 18 de enero del presente año, la Jueza Marta Claudette Domínguez Guerrero<sup>55</sup>, le retiró la orden de arraigo que le había impuesto en diciembre de 2016<sup>56</sup>.

Según la Jueza Pesquisidora...

---

<sup>51</sup> Diario elPeriódico. “Fiscalía destruye pista aérea clandestina descubierta en finca de una aldea de Champerico”. 27 de febrero de 2017. Recuperado en: <http://elperiodico.com.gt/pais/2017/02/27/fiscalia-destruye-pista-aerea-clandestina-descubierta-en-finca-de-una-aldea-de-champerico/>

<sup>52</sup> Solano, Luis. “Edgar Ovalle Maldonado y los negocios en familia”. Centro de Medios Independientes (CMI-Guate), 6 de marzo de 2017. Recuperado en: <https://cmigate.org/edgar-ovalle-maldonado-y-los-negocios-en-familia/>

<sup>53</sup> Informaciones del diario elPeriódico dieron cuenta que el 13 de marzo del presente año, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) había desconocido a Ovalle Maldonado como Secretario General de la organización, debido a que hace más de un mes no lograban comunicarse con él y ya llevaba por lo menos ocho inasistencias al Legislativo. En su lugar fue nombrado Javier Hernández Franco, Jefe de la bancada oficialista de diputados en el Congreso de la República y quien había ocupado el cargo de Secretario General Adjunto. Sin embargo, informaciones divulgadas por Emisoras Unidas divulgadas el 14 de marzo atribuyeron a Hernández Franco confirmar que Ovalle Maldonado continuaba siendo el Secretario General del partido oficial, así como que su ausencia se debía a estar enfermo por problemas intestinales.

<sup>54</sup> El Caso CREOMPAZ se refiere a violaciones a los derechos humanos cometidos en la Base-Zona Militar de Cobán en la década de 1980, y donde hoy se encuentra el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz (CREOMPAZ), que es una base de entrenamiento para las fuerzas de paz de las Naciones Unidas. Esa zona militar, conocida como Brigada antes de 1983, funcionaba como un centro de detención y ejecución clandestino durante los años de la guerra interna insurgente. Ver: Solís, Fernando. “Una lectura política de las características del “gobierno de transición y normalización” de Jimmy Morales Cabrera y el FCN-Nación”. El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Año 11, Nos. 51-52, marzo-octubre de 2016, páginas 31-35.

<sup>55</sup> La hermana de la Jueza Claudette Domínguez es Klelia Xiomara Domínguez Guerrero, quien es Química Bióloga y Mayor Asimilada del Ejército de Guatemala.

<sup>56</sup> Ramos, Jerson. “Diputado Édgar Ovalle queda sin arraigo”. Diario Prensa Libre, 19 de enero de 2017. Recuperado en: <http://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/diputado-edgar-ovalle-queda-sin-arraigo>



*...existen motivos suficientes para considerar que es prudente que en un proceso penal de investigación se dilucide la situación del parlamentario*<sup>57</sup>.

El retiro de la inmunidad al diputado fundador del FCN-Nación se confirmó el 15 de marzo por el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)<sup>58</sup>. Por su parte, Ovalle Maldonado impugnó fallo de la CSJ alegando no haber sido notificado de informe de pesquisa<sup>59</sup>.

## **Ortega Menaldo y el crimen organizado**

Durante el gobierno de Arana Osorio comenzó a surgir la figura de un oficial inteligencia militar destacado en la Guardia Presidencial y en el Estado Mayor Presidencial (EMP) del entonces Presidente. Era el capitán Luis Francisco Ortega Menaldo, yerno de Arana Osorio, quien había casado con su hija Patricia del Rosario Arana España y hermana de Tito Arana.

Un breve perfil de Ortega Menaldo y su trayectoria en inteligencia militar establece que fue Subdirector de Inteligencia entre 1986 y 1987, y Director de la D2 entre 1987 y 1990. Ortega Menaldo tenía el siguiente perfil, según el diario *Siglo Veintiuno*<sup>60</sup> y documentos desclasificados de National Security Archive (NSA):

*En 1987, Ortega Menaldo fue director de Inteligencia Militar y desde ahí empezó a fortalecer una organización a quienes él y varios militares llamaron La Cofradía, integrada también por agentes de su agrupación y compañeros de promoción. Incluso, Ortega intensificó la relación con el Ejército de Guatemala y la inteligencia norteamericana, la CIA, que financió muchas acciones antinarcóticas y contrainsurgentes de la institución militar chapina (...) Estados Unidos conoce muy bien a Ortega. Incluso lo instruyó en la Escuela de Las Américas, adonde han asistido los oficiales de contrainsurgencia latinoamericana. La CIA tiene el siguiente perfil: Estudió en la Escuela Politécnica en 1963, Comandante del Pelotón en la base militar de Puerto Barrios y estuvo en la brigada Mariscal Zavala. Fue comandante de pelotón en la Guardia Presidencial, oficial del Estado Mayor, estuvo en la sección de Inteligencia en 1976. En ese año asistió a la Escuela de Las Américas, después estudió en Israel e Italia, siempre temas de inteligencia.*

En el contexto de la guerra contrainsurgente, en 1980 la entonces Sección de Inteligencia del Ejército (S2) creó el Departamento de Seguridad e Investigaciones Especiales del Ministerio de Finanzas Públicas (DSIE), instancia que será dirigida por el entonces capitán Ortega Menaldo, cuando esa cartera tenía como Ministro al coronel Hugo Tulio Búcaro –ya fallecido–, también uno de los principales subordinados del general David Cancinos Barrios, Jefe del entonces Estado Mayor General del Ejército (EMGE) durante parte del gobierno del general Fernando Romeo Lucas García. Antes que fuese asesinado en 1979 en la zona 5 tras una emboscada tendida por el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), Cancinos Barrios había colocado como Jefe de la S2 a su principal hombre de confianza, el coronel Héctor Ismael Montalván Batres<sup>61</sup>, quien dejará el cargo en 1980 en manos de uno de sus principales allegados, el

<sup>57</sup> Santos, Julio E. “CSJ autoriza al MP que investigue a diputado Ovalle por desapariciones forzadas”. Diario elPeriódico, 16 de marzo de 2017, página 4.

<sup>58</sup> Ibídem.

<sup>59</sup> [https://twitter.com/prensa\\_libre/status/842394164033683458](https://twitter.com/prensa_libre/status/842394164033683458)

<sup>60</sup> Diario Siglo Veintiuno. “Serie de cuatro publicaciones sobre el Caso CHN”. 27 de febrero-1 de marzo de 2004.

<sup>61</sup> En 1999, el coronel retirado Héctor Ismael Montalván Batres constituyó la sociedad anónima Vidate S.A., una empresa ganadera en una finca en la Aldea Agua Caliente, Puerto Barrios, Izabal, de la cual es Gerente General, conjuntamente con su hijo Héctor Augusto Montalván Padilla, quien en 2011 fue Asesor de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SOSEP), cuando la entonces Primera Dama era Sandra Torres de Colom. En la constitución de la empresa también participó el Ingeniero Agrónomo, Luis Fernando Montalván González, quien fue nombrado Administrador Único. Montalván González también es Gerente General de Embutidos Paris, S.A. con sede en Costa Rica. Embutidos Paris es una empresa propiedad del médico y varias veces candidato presidencial, Francisco Arredondo Mendoza, ex Ministro de Salud Pública durante los primeros meses del gobierno de Otto Pérez Molina en 2012, y propietario de

entonces coronel Manuel Antonio Callejas Callejas, hoy procesado por el caso “Molina Theissen”<sup>62</sup>. Entonces, Montalván asumirá la Jefatura del renovado EMP, cargo que ostentará hasta 1984<sup>63</sup>. El DSIE también fue dirigido por el general Callejas Callejas.

Al respecto, el periodista Jose Rubén Zamora, Presidente del matutino *elPeriódico*, escribió una extensa investigación en 2002, en el contexto del gobierno de Alfonso Portillo, donde expone al DSIE del Ministerio de Finanzas, en los siguientes términos:

*A finales de la década de los setenta, con propósitos contrainsurgentes, el Ejército implantó una organización paralela a finanzas públicas, cuyo fin era detectar importaciones de pertrechos de guerra (tráfico de armas y municiones) destinados a la guerrilla guatemalteca.*

*Con el paso del tiempo, esta organización paralela al Ministerio de Finanzas Públicas amplió sus tentáculos y penetró en otras instituciones clave del Estado, que le sirvieron de plataforma para realizar con éxito operaciones de contrabando, robo de furgones de café, narcotráfico, tráfico de ilegales, robo de vehículos, secuestros y asaltos a bancos, entre otras actividades poco ortodoxas.*

*Esta organización criminal se ha mantenido intacta por más de dos décadas. Veinte años más tarde de su surgimiento se ha transformado en una institución sólida y vigorosa, que ha sobrevivido y superado con éxito dos golpes de Estado, tres intentos fallidos de golpes de Estado, una Asamblea Nacional Constituyente, cinco elecciones generales, dos consultas populares, la depuración del Congreso de la República y de la Corte Suprema de Justicia y, en las últimas elecciones generales, retomó el Poder Ejecutivo por la vía democrática, desde donde ejercen todos los hilos, valga la redundancia, del poder real<sup>64</sup>.*

Agrega Zamora, que tras el golpe militar contra Lucas García en 1982...

*...El general Manuel Antonio Callejas es nombrado Director de Migración, puesto que aprovechó para infiltrar a personal de su confianza dentro del sistema migratorio del país, lo que les ha facilitado hasta la fecha el tráfico de ilegales.*

---

Embutidos Bremen así como de Embutidos Santa Lucía con sede en Guatemala, que integran el Grupo CAPSA -Carnes Procesadas, S.A.-, propiedad de Arredondo Mendoza. Tanto Arredondo Mendoza como sus hijos Arredondo Gaitán, aparecen en los documentos conocidos como *Panama Papers* con empresas inscritas en Islas Vírgenes Británicas, todas ligadas a Embutidos Bremen. En los *Panama Papers* se expuso a miles de empresas y personas que inscribieron empresas en algunos de los llamados “paraísos fiscales” en el continente americano, en parte para defraudar al fisco de sus países. <http://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=3892184;> <http://capsacentroamerica.com/>; <https://icijold.com/?submit=Search&info=FRANCISCO+ARREDONDO+GAITAN+KM+5.5+CARRETERA+AL+ATL%C3%81NTIC+O+ZONA++17++EMBUTIDOS+BREMEN+GUATEMALA%2C+GUATEMALA>

<sup>62</sup> Solano, Luis. “El padrino de los poderes paralelos: el general Callejas Callejas”. Centro de Medios Independientes (CMI-Guate), 26 de enero de 2017. Recuperado en: <https://cmiguate.org/el-padrino-de-los-poderes-paralelos-el-general-callejas-y-callejas/>

<sup>63</sup> Al respecto, la CEH explicó cómo operaban las dos instancias de inteligencia del Ejército:

*Las relaciones entre la Dirección de Inteligencia y La Regional o El Archivo no fueron homogéneas durante los años que abarcan el enfrentamiento armado. En algunos años trabajaron de manera estrecha y coordinada; en otros la relación fue distante y actuaron con independencia. El desarrollo del enfrentamiento armado, la política contrainsurgente del Ejército, los intereses político-militares del momento, así como la particularidad de las personas que detentaron los cargos de dirección de ambas unidades, son elementos que permiten medir el vínculo entre estas dependencias.*

Sin embargo, uno de los períodos donde mayor coordinación se dio entre ambas instancias fue con el gobierno de Lucas García. Los coroneles Montalván y Callejas Callejas, apadrinados por el general Cancinos Barrios, fueron los artífices del andamiaje de la modernización de la inteligencia militar de carácter contrainsurgente, y el entonces capitán Ortega Menaldo hacía lo suyo como oficial de inteligencia y contrainteligencia en el EMP y el Ministerio de Finanzas.

<sup>64</sup> Zamora, Jose Rubén. “La mafia y el Ejército. El crimen organizado, el Ejército y el futuro de los guatemaltecos”. Diario *elPeriódico*, 12 de noviembre de 2002.

*El general Francisco Ortega Menaldo, quien desde la época del general Lucas García estaba en el Ministerio de Finanzas Públicas, fue enviado a Italia a realizar estudios adicionales y fue sustituido por el coronel Giovanni Valerio Cárdenas, quien profundizó la organización y los contactos indispensables para mantener bajo control el contrabando y, por lo tanto, la evasión fiscal, así como operaciones de narcotráfico.*

El escrito de Zamora conduce a recordar cómo se fue construyendo y reestructurando un andamiaje contrainsurgente para dar paso a una red criminal compleja que sigue vigente en la actualidad. Primero se articulará la comunidad de inteligencia militar “La Cofradía” para luego dar paso a la “Red Moreno” de defraudación aduanera, que conducirá posteriormente a lo que hoy se conoce como “La Línea”.

En 1996, primer año de gobierno de Álvaro Arzú (1996-2000) y el Partido de Avanzada Nacional (PAN), un poderoso grupo de militares de alta y retirados experimentaron un remezón judicial con serias implicaciones políticas. La estructura de contrabando aduanero conocida como la “Red Moreno”, quedó expuesta con la captura de Alfredo Moreno, uno de sus principales fundadores y operadores.

Fue en ese año cuando la “Red Moreno” fue parcialmente desmantelada y en esto fue clave la captura de Francisco Javier Ortiz Arriaga, mejor conocido como “Teniente Jerez”, no sólo en la identificación de los principales integrantes de esa estructura criminal sino también en su forma de operar. Tras su captura acordó cooperar con los investigadores y durante dos años ofreció mucha información<sup>65</sup>. Sobre el “Teniente Jerez” se amplía más adelante, y de su participación en otras estructuras más recientes como la llamada “La Línea”.



De izquierda a derecha: Alfredo Moreno, Alfonso Portillo, Peter Stolz y Roberto Letona Hora.  
Foto: elPeriódico, 12 de noviembre de 2002.

El “Teniente Jerez” detalló históricamente cómo operaba la red. En su testimonio dice que en 1981 y 1982, Moreno encabezó operaciones ilegales en las aduanas y que de ello le informaba a Ortega Menaldo y al

<sup>65</sup> Solano, Luis. “Entre el teniente Jerez y el “bufete de la impunidad”, Alfonso Portillo”. Plaza Pública, 9 de mayo de 2015. Recuperado en: <https://www.plazapublica.com.gt/content/entre-el-teniente-jerez-y-el-bufete-de-la-impunidad-alfonso-portillo>; Solano, Luis. “#CasoSAT: ¿la punta del iceberg?”. Plaza Pública, 20 de abril de 2015. Recuperado en: <https://www.plazapublica.com.gt/content/casosat-la-punta-de-iceberg>

entonces Ministro de Finanzas, el coronel Hugo Tulio Búcaro García. La red también controlaba operaciones ilegales en la desaparecida Guardia de Hacienda (GH), la Contraloría General de Cuentas (CGC) y el MP, entre otras instituciones del Estado.

En pleno contexto electoral y con el FRG como favorito para ganar las elecciones de 1999, el “*Teniente Jerez*” se atrevió a declarar en su testimonio que el entonces candidato presidencial Alfonso Portillo, y el general retirado Efraín Ríos Montt, estaban involucrados de lleno en la “Red Moreno”. Presuntamente...

*...Cada dos semanas Portillo recibía Q50 mil de las aduanas en Valle Nuevo y Q20 mil de las aduanas en Pedro de Alvarado. Los Q50 mil eran para el FRG y los Q20 mil para Portillo<sup>66</sup>.*

Para esos días ya era ampliamente conocida la estrecha relación entre Portillo y Moreno. Fotografías de ambos reunidos en diferentes escenarios fueron publicadas. Una de ellas la publicó el diario *elPeriódico* el 15 de noviembre de 2001. Y un año después, el 12 de noviembre de 2002, el mismo medio publicó un extenso reportaje sobre militares y crimen organizado, con más fotografías en las que se encontraban reunidos Moreno, Portillo, y los militares retirados Ortega Menaldo y Roberto Letona Hora.<sup>67</sup>

En sus testimonios, el “*Teniente Jerez*” declaró que entre las personas pagadas por Alfredo Moreno –de quien el “*Teniente Jerez*” era un ayudante clave en el manejo de los pagos dentro de la red-, había altos funcionarios policiales y militares, un viceministro y líderes políticos, entre otros. De hecho, detrás de la “Red Moreno” estaba el “Grupo Salvavidas”<sup>68</sup> como su protector, integrado por altos mandos militares de la década de 1980 y parte de la década de 1990, cuando comenzaron a pasar a retiro.



*De izquierda a derecha: generales Edgar Augusto Godoy Gaitán y Guillermo Oliva Carrera; y coronel Juan Valencia Osorio, quien está prófugo desde 2005.*

*Fotos: internet.*

<sup>66</sup> <http://lanic.utexas.edu/project/hemisphereinitiatives/whogoverns.pdf>

<sup>67</sup> El nombre del general Roberto Eduardo Letona Hora resonó en noviembre de 1996, cuando siendo Agregado Militar en Washington fue suspendido y llamado a Guatemala para ser investigado por sus vínculos con el crimen organizado a través de la “Red Moreno”, dirigida por Alfredo Moreno y con estrechos nexos con varios altos oficiales militares, entre ellos el general Francisco Ortega Menaldo. Asesor de la campaña electoral de Pérez Molina en 2011 y durante su gobierno, Letona Hora está casado con la abogada María Eugenia Villagrán de León, quien fue Presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y luego nombrada Procuradora General de la Nación (PGN) durante el mismo gobierno del PP hasta su renuncia a este cargo en mayo de 2016. Ver: Solano, Luis. “Gobierno del PP: elites militares y económicas se reparten el control del Estado”. *El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía*. Año 7, Nos. 34-35, páginas 4-54; también: WOLA. “Poderes ocultos. Grupos ilegales armados en la Guatemala post conflicto y las fuerzas detrás de ellos”. Recuperado en: <https://www.wola.org/sites/default/files/downloadable/Citizen%20Security/past/Poderesocultos.pdf>

<sup>68</sup> Samayoa, Claudia. “¿Qué modelo de seguridad impulsó Oscar Berger?”. *El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía*. Año 2, No. 5, abril de 2007, páginas 25-32.

En ese entonces, el teniente Jerez los identificó con nombre y apellido: los generales Manuel Antonio Callejas Callejas; Francisco Ortega Menaldo; Marco Antonio González Taracena; Edgar Augusto Godoy Gaitán; Carlos Enrique Pineda Carranza; los coroneles Jacobo Esdras Salán Sánchez; José Luis Fernández Ligorria; Roberto Letona Hora; Giovanni Valerio Cárdenas; Hugo Francisco Morán Carranza; Rolando Augusto Díaz Barrios; Mario Roberto García Catalán; Juan Guillermo Oliva Carrera; Héctor Montalván; el coronel César Augusto Cabrera Mejía<sup>69</sup>; los mayores Luis Alvarado Batres y Napoleón Rojas Méndez, y el capitán Romero Guevara Reyes. Todos eran miembros de la llamada “Cofradía” y de la comunidad de inteligencia militar, y varios de ellos vigentes en la vida política y empresarial de Guatemala. Al final, nadie de la cúpula de la “Red Moreno” fue juzgado, limitándose este caso a Moreno y figuras de poca monta.

Con base en esa información, “La Cofradía”, el “Grupo Salvavidas” y la “Red Moreno” resultaban ser lo mismo.



**DILIGENCIA.** Ortega Menaldo (derecha), junto a su abogado, Fernando Linares, acudió a la única cita que le hizo el año pasado el MP.

*Fuente: Siglo Veintiuno, 29 de febrero de 2004.*

---

<sup>69</sup> Durante la campaña electoral del año 2015 fue mencionada la cercanía entre el coronel retirado César Augusto Cabrera Mejía, “Nito” Cabrera -de la Promoción No. 72, la misma del general retirado José Luis Quilo Ayuso- y el entonces candidato presidencial del Frente de Convergencia Nacional (FCN)-Nación y hoy Presidente de la República, Jimmy Morales Cabrera, ya que el militar retirado fue mencionado por el candidato en ese momento, de ganar la Presidencia de la República, como su futuro Ministro de Gobernación. En el gobierno de Otto Pérez Molina y el PP, Cabrera Mejía fue asesor del Ministerio de Salud. Fue Subjefe del Departamento de Seguridad Presidencial y Director de la G-2 durante el gobierno de Vinicio Cerezo Arévalo (1986-1990) y de la Desaparecida Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG). De esa cuenta fue parte de esa estructura político-militar que estaba a cargo de la seguridad del Estado en momentos en que ocurrieron varios asesinatos prominentes como los de la antropóloga Myrna Mack y del periodista Julio González Gamarra, así como el atentado también contra el periodista Byron Barrera en el que perdió la vida su esposa, hechos todos ocurridos en 1989. Esa estructura estaba conformada en esos momentos por el entonces Director de la desaparecida Policía Nacional (PN), coronel Julio Caballeros Seigné; el Jefe del desaparecido Estado Mayor Presidencial (EMP), general Edgar Augusto Godoy Gaytán; el Jefe del Departamento de Seguridad Presidencial del EMP, coronel Juan Valencia Osorio; y el Subjefe del Departamento de Seguridad Presidencial, coronel Juan Guillermo Oliva Carrera. Todos fueron acusados por el asesinato de la antropóloga. Valencia Osorio está prófugo desde 2005, y Oliva Carrera y Godoy Gaitán fueron absueltos. El único que purga prisión es el especialista del Ejército, Noé de Jesús Beteta. Equipo de El Observador. “El candidato y su relación con militares”. Centro de Medios Independientes (CMI-Guate), 5 de septiembre de 2015. Recuperado en: <https://cmiguate.org/el-candidato-y-su-relacion-con-militares/>



De acuerdo con el diario *elPeriódico*<sup>70</sup>, en los allanamientos que siguieron a la captura de Moreno se encontró una carpeta con el nombre de Callejas, a quien se le identificaba con el sobrenombre de “Don Mauricio”. Según ese diario, Callejas Callejas era el verdadero capo de la “Red Moreno” y dentro de “La Cofradía” se le conocía como “el Cofrade Mayor”. La investigación de la “Red Moreno” según la periodista Sylvia Gereda, estuvo a cargo del entonces Ministro de la Defensa, general Julio Balconi Turcios, un signatario de los Acuerdos de Paz.

En marzo de 2002, la Embajada de Estados Unidos, a cargo en ese entonces de Prudence Bushnell, canceló las visas de varios militares y civiles bajo la sospecha de estar vinculados al narcotráfico. Ortega Menaldo y su abogado, Fernando Linares Beltranena, actual diputado por el PAN y principal opositor de la CICIG, estaban entre quienes les fue cancelada la visa. Ochos meses después corrió igual suerte el general retirado Manuel Callejas Callejas. Incluso, Ortega Menaldo escribió una carta que fue publicada en *elPeriódico* en la que anotaba:

*Emplazo a la embajadora Bushnell, jefa de misión, a que pruebe el cargo de 'tráfico de sustancias controladas', remitiendo las pruebas pertinentes a los tribunales, y la exhorto a que evite ser manipulada por intereses políticos e ideológicos.*<sup>71</sup>



*General Antonio Callejas Callejas al momento de ser capturado.  
Foto: internet.*

En noviembre de 2004 se publicó una investigación sobre empresas privadas de seguridad elaborado por la Coalición de Derechos Humanos contra las Estructuras Clandestinas, instancia creada por organizaciones de derechos humanos<sup>72</sup>. Según este estudio:

*Entre los fenómenos que mayor preocupación generan a la comunidad de derechos humanos es la proliferación de Empresas Privadas de Seguridad, no sólo por el hecho que a través de ellas se está tratando de obviar las responsabilidades del Estado en materia de seguridad, sino también por el hecho que desde estas Empresas operan aparatos clandestinos de seguridad. En el 2003, en una investigación del Ministerio Público sobre las actividades ilícitas*

<sup>70</sup> Diario *elPeriódico*. “Callejas Callejas, el verdadero capo”, 7 de noviembre de 1996.

<sup>71</sup> Diario *elPeriódico* del 20 de marzo de 2002.

<sup>72</sup> <http://www.sedem.org.gt/sedem/sites/default/files/archivos/EmpresasPrivadasdeSeguridadUNO.pdf>

*del General Manuel Antonio Callejas Callejas, un allanamiento a las oficinas de su Empresa Privada de Seguridad METROPOL 2000 constató la existencia de un equipo para escuchas telefónicas. Vale recordar que las escuchas telefónicas de cualquier tipo son ilegales en Guatemala por inconstitucionales.*

Si bien el estudio identifica con el nombre de “Metropol 2000” a una empresa de seguridad de Callejas Callejas, hay que hacer notar que ésta no se encuentra inscrita en el Registro Mercantil ni en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), sea con esa razón social ni como nombre comercial, aunque sí se encuentra registrada una de sus empresas bajo el nombre comercial “Control 2000” y con la razón social de “Servicios Especiales de Seguridad, S.A.”.

Sin embargo, unos años antes otra nota del diario *elPeriódico*<sup>73</sup> relacionada con empresas privadas en manos de militares, identificó a “Metropol 2000” como una empresa constituida por el general Edgar Augusto Godoy Gaitán<sup>74</sup>, oficial de inteligencia que fue Secretario del EMP cuando fue comandado por el coronel Montalván, y señalado de integrar “La Cofradía”. En esa misma nota se señala a Ortega Menaldo como socio fundador, aunque el militar aseguró que se desvinculó del proyecto antes que se inscribiera en el Registro Mercantil.

Una investigación en el Registro Mercantil para determinar la existencia de “Metropol 2000” concluyó que a Ortega Menaldo<sup>75</sup> no le aparecían empresas inscritas a su nombre, pero sí a nombre de su esposa Patricia del Rosario Arana España. Se trata de las empresas “Inkerman”, “Foasa”, “Goasa” y “Gorizia”, inscritas a principios de la década de 1990. La sede de esas empresas, según *Guatecompras*, es el bufete del abogado y actual diputado Fernando Linares Beltranena, quien ha sido el abogado de Ortega Menaldo desde hace muchos años.

De acuerdo con *Guatecompras*, entre los Representantes Legales de esas empresas aparece Claudia Verónica España Aguilar de Cruz, quien actualmente está contratada en el Congreso de la República como Secretaria del diputado Linares Beltranena<sup>76</sup>.

En la década pasada, algunas investigaciones periodísticas documentaron supuestos nexos de Ortega Menaldo con actos de corrupción y el crimen organizado, en los que se vinculaban las empresas a nombre de su esposa<sup>77</sup>.

---

<sup>73</sup> Diario *elPeriódico* del 3 de abril de 2000, página 3.

<sup>74</sup> Equipo de El Observador. “El candidato y su relación con militares”. Centro de Medios Independientes (CMI-Guate), 5 de septiembre de 2015. Recuperado en: <https://cmiguate.org/el-candidato-y-su-relacion-con-militares/>

<sup>75</sup> Un breve perfil de Ortega Menaldo y su trayectoria en inteligencia militar establece que fue Subdirector de inteligencia entre 1986 y 1987, y Director de la D2 entre 1987 y 1990. Según el diario *Siglo Veintiuno* y documentos desclasificados de National Security Archive (NSA):

*En 1987, Ortega Menaldo fue director de Inteligencia Militar y desde ahí empezó a fortalecer una organización a quienes él y varios militares llamaron La Cofradía, integrada también por agentes de su agrupación y compañeros de promoción. Incluso, Ortega intensificó la relación con el Ejército de Guatemala y la inteligencia norteamericana, la CIA, que financió muchas acciones antinarcóticas y contrainsurgentes de la institución militar chapina... Estados Unidos conoce muy bien a Ortega. Incluso lo instruyó en la Escuela de Las Américas, adonde han asistido los oficiales de contrainsurgencia latinoamericana. La CIA tiene el siguiente perfil: Estudió en la Escuela Politécnica en 1963, Comandante del Pelotón en la base militar de Puerto Barrios y estuvo en la brigada Mariscal Zavala. Fue comandante de pelotón en la Guardia Presidencial, oficial del Estado Mayor, estuvo en la sección de Inteligencia en 1976. En ese año asistió a la Escuela de Las Américas, después estudió en Israel e Italia, siempre temas de inteligencia.*

<sup>76</sup> Recuperado en: <http://www.congreso.gob.gt/manager/images/A999E8FF-AEC1-2326-2FB1-EBD68D28BDFC.pdf>. Los otros representantes son Patricia del Rosario Arana España y su hijo Luis Ortega Arana.

<sup>77</sup> En esas investigaciones se documenta el desvío de fondos que José Armando Llort Quiteño, ex Presidente del Crédito Hipotecario Nacional (CHN), hizo a favor de varios empresarios, entre ellos Ortega Menaldo y las empresas de su esposa Patricia Arana. También se relatan parte de las declaraciones de Llort Quiteño, dadas a una fiscalía en New York, luego que en 2002 se fugó a Estados Unidos y se convirtió en testigo protegido de la Agencia Estadounidense para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés). Diario *elPeriódico*

Pero con relación a “Metropol 2000” no se encontró ninguna información.

Ortega Menaldo y Callejas Callejas siempre han negado cualquier participación en hechos delictivos. El gobierno de Estados Unidos, si bien les retiró la visa, nunca ha solicitado su extradición. Ambos tuvieron estrechas conexiones con la inteligencia estadounidense pero nunca han sido procesados por delitos vinculados a crimen organizado.

### **Callejas Callejas: “El Padrino” de la inteligencia militar**

La trayectoria militar de Callejas Callejas le hizo ser considerado uno de los arquitectos de la reestructuración de la inteligencia militar en el contexto contrainsurgente, especialmente por su papel como Jefe de la Sección de Inteligencia (S2) en 1980, cargo que desempeñará hasta un mes después del golpe militar del 23 de marzo de 1982 que derrocó al gobierno del general Fernando Romeo Lucas García (1978-82)<sup>78</sup>.

Previamente había ocupado el puesto de Subdirector de la Dirección de Operaciones (D3) durante el gobierno de Arana Osorio. Entre 1974 y 1976 desempeñará el cargo de Segundo Comandante de la Policía Militar Ambulante (PMA)<sup>79</sup>, lo cual ocurre durante el gobierno siguiente del general Kjell Eugenio Laugerud García (1974-78). En ese mismo gobierno, en 1976 se le nombra subcomandante de la Base Militar de Cobán –que a partir de 1983 cambiará de nombre a Zona Militar No. 21-.

Con Callejas Callejas como Jefe de la S2 a partir de 1980, la inteligencia militar se reestructurará en función contrainsurgente. Al respecto dice el Informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), en su Capítulo Segundo:

*1072. Dos hitos que demuestran la importancia que tuvo la Inteligencia en ese período fueron: la creación de la Escuela de Inteligencia en 1980 y del Centro de Reunión de Información y Operaciones (CRIO) en el segundo semestre de 1981.*

---

del 21 de junio de 2001; diario Siglo Veintiuno del 27 de febrero-1 de marzo de 2004. Serie de cuatro publicaciones sobre el Caso CHN; y diario elPeriódico. “El pasado de Llorit: Deudas, saqueos y la ambición por fundar el Banco del Milenio”, 15 de febrero de 2010.

<sup>78</sup> De acuerdo con el Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), en su Capítulo Segundo: “LAS VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LOS HECHOS DE VIOLENCIA”:

*6° La Inteligencia en Guatemala ha sido diseñada y dirigida en sus operaciones esencialmente por dos organismos: la Sección de Inteligencia del Ejército o la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional que se ha conocido como la G-2 y una unidad del Estado Mayor Presidencial que se ha conocido popularmente como La Regional o El Archivo. Ambas estructuras siempre han superpuesto sus funciones y han actuado sin límites, de manera peligrosa e ilegal. Han realizado actividades de Inteligencia exterior e interior, Contrainteligencia e información política y económica. Ambas organizaciones duplicaron funciones de manera no racional y se volcaron esencialmente a desarrollar un trabajo hacia lo político y al interior del país. Hasta el Decreto Ley 28-83 del 15 de marzo de 1983, la unidad de Inteligencia del Estado Mayor del Ejército se denominaba Sección de Inteligencia del Ejército, conocida popularmente como la G-2. Desde la vigencia del decreto ley 28-83, en que la nueva denominación del Estado Mayor del Ejército pasa a llamarse Estado Mayor de la Defensa Nacional, su unidad de Inteligencia pasa a denominarse Dirección de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional (en adelante Dirección de Inteligencia). Sin embargo, en Guatemala se siguió y se sigue utilizando la expresión G-2 para referirse a esta unidad o simplemente para referirse a los miembros de Inteligencia del Ejército que estén vinculados con cualquier otra unidad militar.*

<sup>79</sup> CEH, Op. Cit.:

*1009. Tan importante era el grado de participación de la PMA en tareas propias de la Inteligencia, que La Isla, la cárcel clandestina contrainsurgente de la Dirección de Inteligencia que funcionó desde el Gobierno de Romeo Lucas García hasta 1990, estaba ubicada al lado de la sede de la PMA, en la zona 6 de la capital. La maestra Maritza Urrutia García, aprehendida en julio de 1992, estuvo detenida en esta cárcel clandestina.*

*1073. Algunos de los oficiales formados en Inteligencia en Argentina, Chile, Israel y Taiwán impulsaron la reapertura y la mantuvieron como dependiente de la G-2, una escuela de Inteligencia. Los objetivos centrales de dicha escuela fueron: adoctrinar a miembros del Ejército en cómo conseguir información importante tanto para el combate contrainsurgente como para el control poblacional, así como seleccionar qué oficiales tenían capacidades para ser S-2 o para trabajar en la propia G-2.*

*1074. En vista que el trabajo de Inteligencia fue realizado por múltiples agencias, el Ejército observó que necesitaba coordinar y controlar dicho trabajo “para flexibilizar y hacer más eficientes las operaciones de contrainsurgencia urbana, por medio de una acción más coordinada de las agencias de seguridad” y fue así como nació el CRIO. Esta unidad realizaba esencialmente las funciones de coordinación operativa de los grupos uniformados que hacían Inteligencia como la PMA, la Policía Nacional y la Guardia de Hacienda y el control operacional de los mecanismos clandestinos de Inteligencia. Esta coordinación y control funcionó esencialmente con la Policía, ya que incluso se contó con personal de la propia Policía trabajando en esta unidad. Aunque el CRIO funcionó con algunos altibajos, lo que debe quedar claro es que el Ejército siempre contó con una estructura de control sobre todas las tareas de Inteligencia y que, cuando ocurrieron altibajos o vacíos, la Institución Armada reaccionó para retomar el control.*

En esa reestructuración y modernización de la inteligencia militar fue fundamental un selecto grupo de militares del que Callejas Callejas fue parte. La cabeza de ese andamiaje militar fue el general David Cancinos Barrios, Jefe del EMGE como ya se dijo antes, durante parte del gobierno del general Lucas García. Igualmente ya se adelantó que, antes que fuese asesinado en la zona 5 tras una emboscada tendida por el EGP en 1979, Cancinos Barrios había colocado como Jefe de la S2 a su principal hombre de confianza, el coronel Héctor Ismael Montalván Batres, quien dejará el cargo en 1980 en manos de uno de sus principales allegados, el entonces coronel Manuel Antonio Callejas Callejas. De ahí, Montalván Batres asumirá la Jefatura del renovado Estado Mayor Presidencial (EMP), cargo que ostentará hasta 1984. Es decir, Montalván “sobrevivió” a los golpes militares a Lucas García y Ríos Montt, y terminó su carrera militar condecorado<sup>80</sup> y como Secretario Ejecutivo de la Comisión Permanente de los Ejércitos Centroamericanos (COPECODECA), a finales de la década de 1980.

## **La Inteligencia militar y el Departamento de Seguridad e Investigaciones Especiales del Ministerio de Finanzas**

Tal como se mencionó anteriormente, bajo esa estructura de inteligencia ocurrirán varios hechos concretos que fortalecerán la inteligencia militar en función contrainsurgente, pero que además sentarán las bases para la instauración de estructuras de poder paralelo.

Primero, en 1980, con el apoyo de la CIA se creó la Escuela de Inteligencia Militar localizada en la zona 13 de la ciudad capital, y el principal artífice de este proyecto será el entonces capitán y oficial de inteligencia y contrainteligencia, S2, Luis Francisco Ortega Menaldo, asignado desde 1970 a la instancia de inteligencia del Estado Mayor Presidencial, conocida como El Archivo o La Regional, desde el gobierno de su suegro, el general Arana Osorio.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> Recibió la Medalla de Servicio Meritorio del Ejército de Estados Unidos en Washington, D.C., en 1989. Recuperado en: [http://www.apd.army.mil/epubs/DR\\_pubs/DR\\_a/pdf/web/go8941.pdf](http://www.apd.army.mil/epubs/DR_pubs/DR_a/pdf/web/go8941.pdf)

<sup>81</sup> De acuerdo con el Informe de la CEH, Capítulo Segundo, esa unidad de inteligencia del EMP, tiene el siguiente historial:

*Bajo el Gobierno de Enrique Peralta Azurdía (de marzo de 1963 a julio de 1966), con el apoyo técnico y financiero de la Office of Public Safety (OPS) de los Estados Unidos, se creó el Centro Regional de Telecomunicaciones conocido como La Regional; bajo el Gobierno de Romeo Lucas García se llamó Servicios Especiales de Comunicaciones de la Presidencia de la República; bajo el Gobierno de Efraín Ríos Montt se llamó Archivo General y Servicios de Apoyo de la Presidencia de la República; bajo el Gobierno de Oscar Humberto Mejía Víctores se llamó Secretaría de Inteligencia de la Presidencia de la República; bajo el Gobierno de Vinicio Cerezo se llamó Departamento de Seguridad de la*

## *I. El Estado Mayor Presidencial (EMP)<sup>82</sup>*

De acuerdo con el informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH)...

*918. En los primeros años de la década de los sesenta el Estado Mayor Presidencial fue una unidad orgánica del Comando Especial; a partir de la Ley Constitutiva de 1968 dependió directamente del Presidente de la República. Durante el enfrentamiento armado, esta unidad tuvo varios cambios estructurales, según el criterio del Presidente del momento.*

*919. Estaba compuesto por un departamento de apoyo administrativo, un departamento de mantenimiento y un departamento o jefatura de servicio, que tenía como función principal brindar seguridad al Presidente o funciones de operaciones. Otras dependencias eran el personal de seguridad del palacio y la guardia del Presidente. Si bien el personal en su mayoría era militar, contaba entre sus filas con personal policial en comisión.*

*920. La dependencia más conocida del Estado Mayor Presidencial durante el enfrentamiento armado fue una unidad de Inteligencia que se conoció popularmente como La Regional o el Archivo, que fue la de mayor evolución en su estructura. Esta unidad, que tenía la finalidad de brindar información sobre la seguridad del Presidente, cobró particular notoriedad por su intervención en operaciones clandestinas de Inteligencia. Algunos detalles adicionales se abordarán en el apartado de Inteligencia.*

Segundo, tal como se citó anteriormente en 1981 se creó el CRIO, el cual era dirigido por el Jefe del EMP, el coronel Montalván Batres. En esta unidad de inteligencia participaban el entonces Ministro de Gobernación, Donaldo Álvarez Ruiz; el entonces Director de la Policía Nacional (PN), coronel de la S2, Germán Chupina Barahona –ya fallecido–; el Jefe de la S2, Manuel Callejas Callejas; el Jefe de la GH y el Director de Migración<sup>83</sup>.

Tercero, en 1980 se crea el DSIE del Ministerio de Finanzas Públicas, instancia que será dirigida por el capitán Ortega Menaldo, cuando esa cartera tenía como ministro al coronel Hugo Tulio Búcaro,<sup>84</sup> también uno de los principales subordinados del general Cancinos Barrios. Ese Departamento también fue dirigido por Callejas Callejas<sup>85</sup>.

Cuarto, bajo el gobierno de Lucas García la unidad de inteligencia del EMP, comúnmente conocida como “El Archivo” o “La Regional”, adoptó el nombre de Servicios Especiales de Comunicaciones de la Presidencia de la República. Entre 1981 y marzo de 1982, el Jefe de “La Regional” fue el capitán Víctor

---

*Presidencia; bajo el Gobierno de Ramiro de León Carpio se llamó Secretaría de Inteligencia Estratégica de la Presidencia. Sin embargo, de manera popular esta oficina de Inteligencia se ha conocido como La Regional o El Archivo.*

<sup>82</sup> Informe de la CEH, Capítulo Segundo, página 67.

<sup>83</sup> Schirmer, Jennifer. “Las intimidades del proyecto político de los militares en Guatemala”. FLACSO-Guatemala, páginas 263 y 264.

<sup>84</sup> Búcaro fue destituido en junio de 1981 por el general Lucas García tras señalarlo de actos de corrupción, y en el contexto electoral de 1982, cuando Búcaro impulsaba nuevos impuestos que lo enfrentó a grandes empresarios. Fallecido en 2015, a Búcaro se le mencionó como propietario de fincas en San Juan Sacatepéquez, las cuales están a nombre de su esposa. Una amplia investigación sobre sus intereses finqueros y su relación con el caso del proyecto de la planta cementera “San Gabriel” que construye Cementos Progreso (CEMPRO) en ese municipio, la violencia contra comunitarios opositores al proyecto y las negociaciones al respecto, puede verse acá: <http://www.albedrio.org/htm/articulos/1/lh-004.htm>

<sup>85</sup> Diario elPeriódico. “Callejas Callejas, el verdadero capo”, 7 de noviembre de 1996.



Augusto Quilo Ayuso<sup>86</sup>, quien en 1984 cayó en un enfrentamiento armado contra las guerrillas de las desaparecidas Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), en Las Cruces, Petén. Quilo Ayuso era uno de los principales hombres de confianza de Montalván.

Con respecto al DSIE del Ministerio de Finanzas, el Informe de la CEH, Capítulo Segundo, lo describe de la siguiente manera:

*1041. Un ejemplo del control ejercido por la Inteligencia en las entidades públicas es la creación, en marzo 24 de 1980, del Departamento de Seguridad e Investigaciones Especiales del Ministerio de Finanzas, el cual dependía del despacho del Ministro de Finanzas, departamento que en realidad fue una unidad de Inteligencia. Esta dependencia contaba con tres oficinas: una en el sótano, otra en la azotea y otra más en el piso 18, todas localizadas en el Ministerio de Finanzas en la 8ª. avenida y 21 calle de la zona 1 de la ciudad capital.*

*- La oficina del sótano, que controlaba la salida e ingreso del personal, se utilizó también para ingresar o desaparecer personas. También allí se encontraba el estacionamiento de los vehículos que se utilizaban en las operaciones militares y policiales clandestinas, en particular los jeeps Toyota del Ministerio de Gobernación y de la Policía.*

*- La oficina de la azotea controlaba las microondas de la radio del Estado y los canales de radio, del 1 al 6 de la Policía.*

*- La oficina del piso 18, al lado del despacho del Ministro, se ocupaba entre otras, de las siguientes funciones: control de aduanas, en donde residía una fuente importante de financiación tanto de la propia oficina como de las otras tareas de contrainsurgencia del Ejército, de los renglones presupuestarios de algunas entidades públicas consideradas como estratégicas para el Ejército; de la contratación administrativa del personal de entidades estatales; de los gastos confidenciales del Ejército en materia de seguridad.<sup>243</sup>*

### **“La Cofradía” tomando forma**

Tras el golpe militar del 23 de agosto de 1982 que derrocó al gobierno de Lucas García, al entonces coronel Callejas Callejas se le nombra Director General de Migración durante el gobierno de facto del general Efraín Ríos Montt, y Jefe de la Guardia de Hacienda<sup>87</sup> durante el período del gobierno de facto del general Óscar Humberto Mejía Víctores –ya fallecido–, entre 1983-85. De esta manera, Callejas siguió ejerciendo tareas de inteligencia al dirigir dos de las principales instituciones que eran parte del andamiaje institucional y militar contrainsurgente, pero que también integraban la estructura institucional que poderes ocultos paralelos penetrarían, bajo el manto del crimen organizado.

Al respecto, la CEH, Capítulo Segundo, documenta:

---

<sup>86</sup> Uno de sus hijos, Marco Augusto Quilo Ortiz, dirigió recientemente la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (AVEMILGUA), fundada, entre otros por su tío, el general José Luis Quilo Ayuso. Equipo de El Observador. “El candidato y su relación con los militares”. Centro de Medios Independientes (CMI)-Guate, 5 de septiembre de 2015. Recuperado en: <https://cmiguate.org/el-candidato-y-su-relacion-con-militares/>

<sup>87</sup> En relación con la desaparecida Guardia de Hacienda (GH), información recabada de la CEH, Capítulo Segundo, establece lo siguiente:

*1011. La Policía Nacional y la Guardia de Hacienda actuaron como cuerpos operativos de la Inteligencia del Ejército.*  
*1015. Una forma de ejercer este control fue mediante el intercambio de doble vía entre el personal de Inteligencia y los miembros de la Policía y la Guardia de Hacienda que se dio a partir del Gobierno de Romeo Lucas García. Por una parte, policías y guardias de Hacienda eran “rebajados” en la Dirección de Inteligencia, en El Archivo y en las S-2 de las zonas militares, pero trabajaban como miembros de la Inteligencia, con su respectivo carné, con o sin uniforme de militares. Por la otra, el Ministerio de Gobernación concedía un número considerable de plazas a la Dirección de Inteligencia y al Archivo con el propósito de que sus miembros trabajaran uniformados tanto en la Policía Nacional como en la Guardia de Hacienda.*

*040. A partir de 1978, miembros de Inteligencia, tanto de la Dirección de Inteligencia como de La Regional, han penetrado varias entidades públicas como correos, teléfonos, migración, aduanas, juzgados, Ministerio de Finanzas, Ministerio Público, en proyectos de desarrollo de la cooperación internacional localizados en áreas de conflicto y en las negociaciones de paz. Esta situación de penetración que se inició con una simple infiltración hasta alcanzar una total incorporación, demuestra el grado de poder de la Inteligencia.*

En ese contexto, la CEH cita como ejemplo del control ejercido por la Inteligencia en las entidades pública, la creación en 1980 del DSIE como ya se mencionó antes y que en realidad fue una unidad de Inteligencia.

Esas serían las raíces de lo que luego se conocerá como “La Cofradía”, una comunidad de inteligencia militar a la que se le comenzará a vincular con el crimen organizado y el narcotráfico, y las redes de poder paralelo y de defraudación aduanera que se constituirán en los años venideros, tal como ya se analizó antes.

El Informe de la CEH en su Capítulo Segundo, explicó los orígenes, constitución y objetivos de “La Cofradía” en los siguientes términos:

*1039. En el período de Romeo Lucas García se integró un grupo informal y de élite con miembros de la Dirección de Inteligencia bajo el nombre de “la cofradía”. A partir de esos años, este grupo ejerció un control real sobre el Ejército y el poder civil. Un control que le ha permitido manejar la política contrainsurgente, generar desinformación, encubrir intereses personales, contar con organizaciones paramilitares a su servicio, cometer actos delictivos, producir terror en la población, temor al interior del Ejército e incluso participar en actividades del narcotráfico, entre otros. Desde los gobiernos civiles, dicho grupo ha sufrido una gradual y fragmentaria recomposición de mandos y cuadros que le ha permitido gozar de gran influencia durante todo el enfrentamiento.”*

### **El Cartel de “Los Capitanes”**

A principios de la década de 1990, el gobierno de Estados Unidos comenzó a solicitar la extradición del teniente coronel Carlos René Ochoa Ruiz, de la Promoción 73 de 1966, la misma del ex Presidente de la República, Otto Pérez Molina, y núcleo de la comunidad de inteligencia militar “El Sindicato”. El motivo del pedido estadounidense era sus fuertes conexiones con el narcotráfico. El 26 de diciembre de 1990 había sido capturado por primera vez, luego de un operativo secreto montado por la DEA, entre octubre y diciembre de ese año, cuando tenía el cargo de Tercer Comandante de la Zona Militar 18 de San Marcos. Cómo se verá más adelante, el pedido de extradición será infructuoso prácticamente durante toda la década de 1990.

En un comunicado del Ejército fechado el 27 de diciembre de 1990, se informó que Ochoa Ruiz había sido degradado. Junto a Ochoa Ruiz se implicaba a los capitanes Hugo Pérez Franco, José María Flores Montes y Haroldo Roma Orellana; de ahí el nombre de “Cartel de los Capitanes” pero en realidad, todos era integrantes del entonces poco conocido Cartel de Zacapa. El mismo día que fue publicado el comunicado también fue capturado quien era el Alcalde municipal de Zacapa, Arnoldo Vargas, de la UCN,<sup>88</sup> quien se suponía era la cabeza de esa organización narcotraficante<sup>89</sup> y quien sería el único que sería extraditado, ambos casos conectados entre sí.

---

<sup>88</sup> La Unión del Centro Nacional (UCN) fue un partido político fundado por el periodista y presidente del diario El Gráfico -ya desaparecido-, Jorge Carpio Nicolle, asesinado en 1994. Un caso no resuelto que permanece en la impunidad. Carpio Nicolle había sido candidato presidencial de la UCN en 1985 y 1990. La UCN fue integrada, entre otros, por ex militantes del MLN y CAN, incluyendo al ideólogo neoliberal y fundador de la Universidad Francisco Marroquín (UFM), Manuel Ayau Cordón.

<sup>89</sup> Revista Crónica. “El Caso Ochoa”. 23-29 de mayo de 1997. Sobre todo el proceso de capturas y solicitudes de extradición contra Ochoa Ruiz, ver Inforpress Centroamericana del 24 de enero de 1991; 25 de mayo de 1992; 4 de junio de 1992; 11 de agosto de 1994; 26 de enero de 1995; de febrero de 1996; 16 de mayo de 1997; 15 de agosto de 1997; 14 de noviembre de 1997 y 20 de noviembre de 1998.

Desde ese momento se da la primera solicitud de extradición contra Ochoa Ruiz, a la que se añadirán los nombres del empresario de combustibles Roberto Antonio Beltranena Bufalino, con raíces directas en la red familiar Beltranena Valladares<sup>90</sup>, y el del finquero y azucarero Francisco Eugenio Feldmar Boppel - entonces dueño de la Finca/Ingenio Mirandilla, Escuintla- con raíces en la familia Boppel<sup>91</sup>. La DEA había identificado a ambos como integrantes de la organización narcotraficante.

Bajo fuertes presiones, los tribunales de justicia se negaron a extender la orden de extradición solicitada por el gobierno estadounidense, de todos los investigados. Es más, Ochoa Ruiz salió libre en esa ocasión y sería capturado en una segunda oportunidad el 23 de marzo de 1992, pero nuevamente saldría libre a mediados de 1993. Entre la primera y segunda vez que fue detenido, los Directores de la Dirección de Inteligencia Militar (D2) fueron los entonces coroneles César Augusto Cabrera Mejía, Marco Antonio González Taracena y Otto Fernando Pérez Molina.

Hoy, Cabrera Mejía, quien arrastra el caso aún no resuelto del asesinato del estadounidense Michel Devine, se encuentra en prisión preventiva por el Caso CREOMPAZ, mientras que Pérez Molina lo está por los casos “La Línea” y “Cooptación del Estado”<sup>92</sup>.



*Fuente: Emisoras Unidas*

El abogado de Ochoa Ruiz fue José Arturo Morales Rodríguez, quien hoy se encuentra en prisión preventiva por el denominado caso “Bufete de la Impunidad”<sup>93</sup>, mientras que el abogado de Beltranena Bufalino fue Francisco José Palomo Tejeda, asesinado en 2015 y a quien se le vinculó a la narcotraficante condenada a prisión en Florida, Estados Unidos, Marllorie Chacón, la misma que sería la fuente más importante de información para la extradición de Baldetti Elías y López Bonilla<sup>94</sup>.

---

<sup>90</sup> Beltranena Bufalino es primo del diputado del PAN, Fernando Linares Beltranena, quien es abogado del general retirado Luis Francisco Ortega Menaldo, a quienes el gobierno de Estados Unidos les retiró la visa debido a sus conexiones con el narcotráfico, a principios de la década pasada.

<sup>91</sup> Sobre ambas familias ver Casaús Arzú, Marta Elena. “Guatemala: linaje y racismo”. FyG Editores. Cuarta Edición, 2010.

<sup>92</sup> Recuperado en: <http://www.cicig.org/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=723&cntnt01returnid=67>

<sup>93</sup> Solano, Luis. “Entre el teniente Jerez y el “bufete de la impunidad”, Alfonso Portillo”. Plaza Pública, 9 de mayo de 2015. Recuperado en: <https://www.plazapublica.com.gt/content/entre-el-teniente-jerez-y-el-bufete-de-la-impunidad-alfonso-portillo>

<sup>94</sup> <http://www.cicig.org/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=593&cntnt01returnid=67>; CMI. “¿Qué significa el asesinato del abogado Francisco Palomo?”, 5 de junio de 2015. Recuperado en: <https://cmiguate.org/significados-del-asesinato-del-abogado-francisco-palomo/> Univisión. “#PanamaPapers: bufete panameño prestó servicios a la Reina del Sur”. 1 de abril de 2016. Recuperado en: <http://www.univision.com/noticias/papeles-de-panama/panamapapers-bufete-panameno-presto-servicios-a-la-reina-del-sur>

En 1993, luego de ser liberado por segunda vez, Ochoa Ruiz estrechó lazos con el Cartel de Cali de Colombia, el mismo con el que el cubano Gerardo Sampedro tenía conexiones, y por medio de su organización “Los Ochoa”, tomó control de la costa sur guatemalteca<sup>95</sup>.

Las solicitudes de extradición contra Ochoa Ruiz no cesaron por parte del gobierno estadounidense. En abril de 1994, las presiones para extraditar a Ochoa Ruiz habían alcanzado el más alto nivel. La Corte de Constitucionalidad (CC) se prestaba a resolver la solicitud, cuando una semana antes de conocerse su dictamen, el 1 de abril de 1994 fue asesinado el entonces Presidente de la CC, Eduardo Epaminondas González Dubón, en un atentado armado considerado un magnicidio<sup>96</sup>. Pocos días después trascendió que González Dubón era uno de los Magistrados que apoyaba la extradición de Ochoa Ruiz. Una semana después del asesinato, la CC resolvió en contra de la extradición fortaleciendo aún más la teoría que en su asesinato intervinieron poderes militares de alto nivel que protegían a Ochoa Ruiz.<sup>97</sup> Un caso que hasta la fecha permanece en la impunidad.

Efectivamente, en agosto de 1996 el oficial del Ejército, Edwin o Erwin Barrientos González, se exilió en Costa Rica tras sufrir un secuestro e intento de asesinato por fuerzas policiales. A su retorno a Guatemala reveló la existencia de una estructura criminal ligada al narcotráfico y crimen organizado donde aparecían importantes oficiales del alto mando militar como el general Marco Antonio González Taracena<sup>98</sup>, quien fuera Ministro de la Defensa entre el 9 de octubre de 1995 al 1 de febrero de 1996, principal señalado como responsable del asesinato del Presidente de la CC, y protector de Ochoa Ruiz.<sup>99</sup>

Ochoa Ruiz finalmente fue capturado en julio de 1997 con un cargamento de cocaína. Fue procesado judicialmente y condenado a 14 años de prisión en 1999 por el juez Marco Tulio Molina Lara. Nunca pudo ser extraditado al igual que Beltranena Bufalino y Feldmar Boppel, pese a que la DEA documentó sus casos.

### **¿Dónde están?: contrainsurgencia y crimen organizado<sup>100</sup>**

Secuestro y narcotráfico son parte fundamental del denominador común del crimen organizado. Se ha incrustado en las altas esferas donde cohabitan empresarios, políticos, militares y funcionarios de gobierno. Es gracias al poder de estas elites y grupos de poder que logra subsistir, desarrollarse y convertirse en un poder que ha sido denominado paralelo pero que en realidad es el poder real, y que hoy por hoy es tan fuerte como invencible.

En 2005, el entonces Viceministro de Gobernación (MINGOB) del gobierno de Berger Perdomo, Julio Godoy Anleu, declaró al diario estadounidense Boston Globe :

---

<sup>95</sup> López, Julie. Guatemala's Crossroads: The Democratization of Violence and Second Chances. Wilson Center. Páginas 140-242. [https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/LAP\\_single\\_page.pdf](https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/LAP_single_page.pdf)

<sup>96</sup> Infopress Centroamericana del 7 de abril de 1994.

<sup>97</sup> Smith, Frank. Guatemala's Narco-military. November 18, 1999. IntellectualCapital.com <http://www.franksmyth.com/intellectualcapital-com/guatemalas-narco-military/>

<sup>98</sup> Fue delegado de la Comisión de Paz de Gobierno durante la administración de Ramiro de León Carpio, hasta el 18 de febrero de 1994, así como fue Jefe del Estado Mayor de la Defensa entre el 18 de febrero de 1994 y el 13 de octubre de 1995.

<sup>99</sup> MINUGUA. Segundo Informe de Derechos Humanos. Junio de 1995; ver también: Inforpress Centroamericana del 2 de agosto de 1996. González Taracena pertenece a la Promoción 70 de 1963.

<sup>100</sup> Esta sección es un breve resumen y pequeños extractos de extensas investigaciones sobre el tema. Entre estos estudios se pueden citar: “La Argentina, Los Estados Unidos y la Cruzada Anticomunista en América Central, 1977-1984”. Ariel Armony. Universidad Nacional de Quilmes, Argentina. 1999; Inside The League. Scott Anderson and Jon Lee Anderson. Dodd, Mead & Company. 1986; Cocaine Politics. Peter Dale Scott and Jonathan Marshall. University of California Press. 1998; “Narcotráfico. Terrorismo de Estado y Democracia Militarizada”. Publicación conjunta de The Transnational Institute, Centro de Documentación e Información-Bolivia e Inforpress Centroamericana. Guatemala, abril de 1997. Por Samuel Blixen. Indymedia, 11 de marzo 2003.

*Hoy, los nexos del narcotráfico pueden ser más fuertes que el Estado (...) Hay áreas donde el Ejército, la policía y funcionarios locales trabajan conjuntamente con los narcotraficantes, como en Colombia en los años 80 (...) Los narcos abusan y matan y nadie dice nada porque los jueces, investigadores, comandantes militares y gobernadores están sobornados<sup>101</sup>.*

Pero el fenómeno no es de reciente data, como ya se ha documentado. Este ha sido un proceso gestado desde los mismos cimientos de la contrarrevolución de 1954. Sus orígenes en Guatemala, con toda seguridad, se remontan a los años de la década de 1960 cuando el partido ultraderechista partido político ya desaparecido Movimiento de Liberación Nacional (MLN) –conocido como el partido de la violencia organizada- promovió asaltos y secuestros de empresarios y terratenientes, sin importar si eran partidarios emelenistas o no. Caso paradigmático fue el secuestro del Arzobispo Mario Casariego en 1968, cuya autoría intelectual recayó en el entonces poderoso finquero, industrial y político, Roberto Alejos Arzú, quien fue capturado pero liberado pocos días después<sup>102</sup>. Este secuestro coincidió con el auge que cobró “La Mano Blanca”, el más famoso y temido escuadrón de la muerte fundado por el MLN y respaldado por oficiales militares e inteligencia del Ejército.

La Mano Blanca, la Nueva Organización Anticomunista (NAO) y el Ejército Secreto Anticomunista (ESA), fueron escuadrones de la muerte considerados lo mismo y los más poderosos del país donde tuvo una participación fundamental la máxima figura emelenista, Mario Sandoval Alarcón, artífice del crimen organizado en Guatemala. Y mientras Sandoval Alarcón estuvo en el poder entre 1970 y 1978, sea como Presidente del Legislativo o Vicepresidente de la República, el financiamiento de estos aparatos paramilitares estuvo garantizado pero bajo el control del Ejército. En la década de 1960 y parte de la de 1970, ese andamiaje paramilitar estaba autorizado al robo y secuestro para financiar sus operativos políticos.

Sonados fueron los nombres de Lionel Sisniega Otero y Raúl Midence Rivera –este último cuñado de Sandoval Alarcón- en ese amplio espectro con tintes de mafia y fascismo. Ese aparato paramilitar, controlado desde el alto mando del Ejército y operado por oficiales de inteligencia, recurrió entonces al narcotráfico en una época que se prestó para ello y germinó las estructuras de los diferentes tráficos y negocios ilegales que hoy constituyen el crimen organizado.

Las violaciones a los derechos humanos y la represión política habían aislado al gobierno del general Kjell Laugerud García (1974-1978), que pronto volteó la vista hacia los militares argentinos cuando el gobierno estadounidense del demócrata James Carter retiró la ayuda militar a su gobierno. Los militares argentinos, victoriosos tras la guerra sucia impulsada en su país tras su cruzada anticomunista en las décadas de 1960 y 1970, se volcaron a apoyar, primero militarmente y luego con la guerra sucia, a los gobiernos militares centroamericanos en la contrainsurgencia contra los movimientos revolucionarios armados.

## **II. La Contrainsurgencia guatemalteca y los militares argentinos**

Los vínculos tejidos entre la ultraderecha regional y la dictadura militar argentina fueron fundamentales, no sólo en la represión política sino en el establecimiento de los cimientos del crimen organizado. En Guatemala, ese vínculo fortaleció la experiencia del llamado partido de la violencia organizada, el MLN.

En esos nexos fue la clave la participación de Raúl Midence Sandoval -hijo de Midence Rivera y sobrino de Sandoval Alarcón- quien fue un experto paramilitar guatemalteco y alto dirigente emelenista. Operó con el informante de la inteligencia naval argentina, Carlos Dürich, quien fue consejero de la policía secreta de Anastasio Somoza y líder del equipo de choque argentino en Nicaragua. Midence Sandoval, que también era uno de los intermediarios entre los argentinos y salvadoreños, operó con Alfredo

<sup>101</sup> Boston Globe, "Cocaine's new route", 30 de noviembre de 2005.

<sup>102</sup> Anderson, Scott y Anderson Jon Lee. Inside The League. THE SHOCKING EXPOSE OF HOW TERRORISTS, NAZIS, AND LATIN AMERICAN DEATH SQUADS HAVE INFILTRATED THE WORLD ANTI-COMMUNIST LEAGUE. Páginas 168 y 173. Ver también: Intelligence Research. Latin America. Guatemala: a breathing space for Mendez Montenegro. May 24, 1968.



Zarattini, un agente del Batallón 601 que coordinó el envío de asesores argentinos a El Salvador en 1979. En esta empresa fue pieza clave Carlos Midence Pivaral, primo de Midence Sandoval, quien contribuyó en la fundación del partido político representativo de la derecha salvadoreña: la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), junto al mayor Roberto D'Aubuisson, y a la formación de los escuadrones de la muerte en ese país conjuntamente con los asesores argentinos.

Los mandos de la inteligencia militar argentinos asumieron desde 1978, misiones de asesoramiento a organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas y a grupos de extrema derecha en Centroamérica. El entonces comandante del Primer Cuerpo de Ejército, general Guillermo Suárez Masón, promovió la creación del Grupo de Tareas Exterior (GTE) del Batallón 601, aparato de inteligencia militar vinculado a la Secretaría de Información del Estado (SIDE). Los destacamentos de militares y agentes argentinos tendrían dos misiones simultáneas: asesorar a los aliados centroamericanos y perseguir a los exiliados argentinos, en especial a los grupos montoneros.

Hasta donde se ha podido confirmar, las relaciones entre los aparatos de inteligencia militar argentinos y los grupos de extrema derecha centroamericanos partieron de los contactos realizados por la organización neofascista italiana Avanguardia Nazionale, que tuvo fuertes nexos con el MLN. El vínculo se fecha en épocas tan tempranas como 1973, y la Liga Anticomunista Mundial (LAM) testificó esos contactos.

Leandro Sánchez Reisse es el único de los miembros del GTE que ha confesado la vinculación de los asesores argentinos con el narcotráfico para la financiación de las operaciones encubiertas. De profesión contador, fue detenido en Ginebra, Suiza, en 1982, cuando intentaba cobrar el rescate del banquero uruguayo Carlos Koldobsky, secuestrado en Buenos Aires. En 1985 logró fugarse del presidio de Champ Dollon, refugiándose en Estados Unidos bajo la protección de la CIA. Para evitar la extradición solicitada por el gobierno de Raúl Alfonsín, Sánchez Reisse se ofreció para testimoniar ante la Subcomisión de Terrorismo, Narcóticos y Operaciones Internacionales del Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense. Reveló, en fechas tan tempranas como 1987, que el general Suárez Masón y el sector del Ejército bajo su mando recibió dinero del narcotráfico para financiar la lucha contrainsurgente en América Central. El coronel argentino Josué Osvaldo Ribeiro, alias "Balita", fue el responsable máximo de los destacamentos del Grupo de Tarea Exterior en Centroamérica.

La asistencia militar argentina, en su primera etapa de 1975-1978), consistió en el traslado de tecnología militar, adiestramiento en torturas, la instrucción en técnicas avanzadas de inteligencia e, incluso, el desarrollo del Centro Regional de Telecomunicaciones de Guatemala –como ya se dijo, también conocido como Estado Mayor Presidencial (EMP), El Archivo o La Regional, desaparecido formalmente durante el gobierno de Alfonso Portillo y el FRG, y sustituido actualmente por la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS)-.

Pero, tras el triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua en 1979, Suárez Masón constituyó el Batallón 601 y su primera base se instaló en Guatemala, en una finca cercana a la capital -que se presume, era una de las tantas propiedades de la familia Midence, en el municipio de Villa Canales, que se asentó en el área para cultivar café-. En esas propiedades se fundó ARENA, se entrenaron escuadrones de la muerte salvadoreños y se asesinó, en 2007, a los diputados salvadoreños de ARENA y su piloto<sup>103</sup>, para fundar la llamada "Legión 15 de Septiembre" y entrenar al primer contingente de ex somocistas y que posteriormente se llamarán "La Contra". La base de entrenamiento se conoció como "Destacamento 101". Con supervisión argentina y la participación de oficiales militares guatemaltecos, el destacamento recibió instrucción técnica e ideológica en contrainsurgencia. La nueva organización "Contra", para financiar sus actividades se dedicó a actividades delictivas en Guatemala como robos, secuestros y asesinatos con el consentimiento del gobierno de Lucas García.

La organización del golpe de Estado en Bolivia que en junio de 1980 instaló en el poder al general Luis García Meza, dio un vuelco cualitativo en las fuentes de financiamiento de las bandas paramilitares en Centroamérica. Diversos investigadores de la génesis de la "narcodictadura" boliviana consignan que la

<sup>103</sup> Inforpress Centroamericana. "De fincas, ARENA, anticomunismo y escuadrones", edición No. 1,694, 2 de marzo de 2007.

asistencia argentina, en armas y en personal militar –unos 400 asesores- fue producto de un pacto que permitió a los carteles de la droga financiar el golpe.

El contacto con los militares argentinos fue el coronel Luis Arce Gómez, después Ministro del Interior de la dictadura boliviana y hoy preso en Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico. Arce intercedió ante su primo, el narcotraficante Roberto Suárez, para establecer un mecanismo de tráfico de drogas y lavado de dinero que contaría con la cobertura de los asesores argentinos en Centroamérica. A cambio, los narcotraficantes bolivianos financiarían a las bandas paramilitares de la región. El pacto se realizó en Bolivia entre Arce, Suárez, Stephano Delle Chiaie, y el teniente coronel Hugo Miori Pereyra, integrante del contingente argentino en Bolivia y delegado del general Suárez Mason.

Y desde Bolivia llegó directamente a Guatemala el capitán Jorge Lynch, uno de los principales asesores argentinos que era un experto en desinformación y comunicaciones. Su carrera ejemplifica los objetivos de política exterior del régimen militar argentino a partir de 1980. En ese año fue Asesor Especial del Ministro del Interior y narcotraficante, Luis Arce Gómez. Cuando Arce Gómez y el Presidente Luis García Meza fueron derrocados en 1981, Lynch se mueve a Centroamérica. Reaparece en 1982 como Asesor del general Efraín Ríos Montt en Guatemala, y tras su derrocamiento en 1983 se instaló en Honduras<sup>104</sup>.

Los grupos paramilitares guatemaltecos fueron asesorados por el teniente coronel argentino Santiago Hoya, alias "Santiago Villegas". Hoya y el coronel Ribeiro tuvieron una decisiva participación en los orígenes de lo que después se conoció como el escándalo "Irán-Contras". Los asesores militares argentinos llegaron encubiertos como trabajadores de las empresas Bidas -petrolera argentina- y la empresa "El Ganadero, S.A." ya mencionada, cuyos dueños fueron los terratenientes ultraderechistas Roberto Berger, Manuel Ralda, y el cubano exiliado Gerardo Sampedro -este último capturado en Miami en 1995, como integrante del Cártel de Cali tal como ya se explicó anteriormente<sup>105</sup>.

Y como planteó una investigación hace algunos años:

*Si, como sugiere la 'conexión argentina', el vasto esquema del narcotráfico como fondo fiduciario de las operaciones encubiertas está íntimamente vinculado a una estructura de coordinación de aparatos militares de inteligencia, las actuales propuestas de militarizar la guerra contra la droga quedan seriamente descalificadas en su objetivo explícito, por los vínculos y los compromisos anudados a lo largo de los años.*

*Tanto el narcotráfico como otras actividades delictivas llamadas "comunes", fueron fundamentadas política e ideológicamente y asumidas en el marco de la impunidad que brindaban las dictaduras militares al terrorismo de Estado.*

*No existen elementos que aseguren un cambio radical y efectivo en esa política; y la insistencia con que se impulsa el concepto de "narcoterrorismo" para fundamentar una estrategia contrainsurgente y de militarización en América Latina, más el recrudecimiento de la acción de grupos paramilitares, augura una pervivencia de aquellos marcos ideológicos y políticos.*

*Máxime cuando, en términos generales, se verifica una incapacidad de las nuevas democracias para depurar los cuadros militares y policiales involucrados, por un lado, en*

<sup>104</sup> Latin America Weekly Report, FOREIGN POLICY: Pulling out of Central America; ALFONSIN PUTS AN END TO ANTI-COMMUNIST CRUSADE. February 3, 1984.

<sup>105</sup> Solano, Luis. "La Franja Transversal del Norte...", op. cit.

*violaciones a los derechos humanos, y, por otro, en episodios de narcotráfico, secuestros extorsivos y otros delitos 'comunes'*<sup>106</sup>.

La mayoría de las personas aquí citadas ya han fallecido, pero la mayoría de los centenares de miembros integrantes de los aparatos paramilitares y mafiosos que crearon, aún perviven: ¿dónde están?

### *Asesores militares argentinos en Centroamérica*

General Carlos Suárez Mason, fallecido en el 2005 y supervisor de Operación Calipso.

General Alberto Alfredo Valín, murió en 1996; entrenó a la Guardia Nacional de Somoza, en Nicaragua. Coronel Mario Davico.

Coronel Osvaldo Ribeiro, jefe del Grupo de Tarea Exterior (GTE).

Coronel Santiago Hoyas, entrenó a los contras en Honduras.

Héctor Francés, miembro del Batallón 601, destacado en Costa Rica, Panamá y Honduras.

Coronel Jorge O'Higgins, agregado militar en Honduras, entre 1982 y 1983.

Coronel Jorge De la Vega, asesor del Ejército hondureño.

Juan Carlos Galasso.

Coronel Emilio Jasón.

Coronel Roberto Carmelo Gigante, entrenador de militares hondureños.

Juan Martín Ciga Correa, agente del Batallón 601 y miembro del GTE.

Leandro Sánchez Reisse, ex agente del Batallón 601.

Carlos Alberto Durich.

Alfredo Mario Mingolla, agente de inteligencia que instruyó a militares hondureños y guatemaltecos. Roberto Alfieri González, agente de inteligencia en Guatemala, El Salvador y Honduras.

Raúl Antonio Guglielminetti, agente del Batallón 601 y miembro del GTE.

Algunos nombres de las decenas de asesores argentinos que estuvieron en Guatemala, fueron proporcionados por la prensa guatemalteca<sup>107</sup>.

<sup>106</sup> “Narcotráfico. Terrorismo de Estado y Democracia Militarizada”. Publicación conjunta de The Transnational Institute, Centro de Documentación e Información-Bolivia e Inforpress Centroamericana, Guatemala, abril de 1997. Por Samuel Blixen. Indymedia, 11 de marzo 2003.

<sup>107</sup> Diario Prensa Libre. “Guatemala cooperó en planes Cóndor y Calipso”, 30 de enero de 2008.