

Enfoque



Análisis de situación

Año 8, No. 42, 28 de junio de 2016

La reforma energética mexicana, los *Panama Papers* y la generación de electricidad en Guatemala

Por Luis Solano

Economista por la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), periodista e investigador político-social y miembro fundador de El Observador.

Introducción

La globalización de la economía lo explica. La relación entre temas aparentemente dispares, existe. La reforma energética de México, puesta en vigencia a finales de 2013, les abrió las puertas del mercado energético mexicano a inversionistas privados por primera vez en la historia de ese país.

Al mismo tiempo que permitía la explotación conjunta de yacimientos transfronterizos en el Golfo de México con su vecino Estados Unidos, la reforma también iba dirigida al desarrollo del sistema eléctrico nacional. Fundamental resultaba la importación de gas natural estadounidense para generación de electricidad,

paradójicamente, siendo México un productor del hidrocarburo.

Es aquí donde entra Guatemala. Desde que el gobierno de Álvaro Arzú (1996-2000) y el Partido de Avanzada Nacional (PAN) lanzó una fuerte campaña para atraer inversiones petroleras y semiprivatizó el mercado de la generación de electricidad a finales de la década de 1990, surgieron muchas inversionistas privados locales y extranjeros interesados en la exploración y explotación petrolera, y otros que montaron varias plantas de fuentes de generación de fuentes diversas que se distribuyeron ese mercado, llegando a producir actualmente más de dos tercios de la electricidad del país.

Este antecedente es necesario para entender cómo se amarran millonarios negocios de cuatro países en conjunto, en el contexto de esa reforma energética mexicana. Y, sobre todo, cómo uno de los ocho grupos empresariales más grandes de Guatemala se convirtió en uno de los mayores generadores de las dos últimas décadas: el Grupo Campollo. Hoy, este grupo está al frente de un contrato de suministro de electricidad desde México a Guatemala con una planta construida por una transnacional finlandesa y que generará electricidad con gas natural de Estados Unidos.

Con una compañía petrolera y contratos en Guatemala y Belice, y varias empresas eléctricas generadoras para suministrarle electricidad a la Empresa Eléctrica de

Guatemala (EEGSA) y a ENERGUATE, ese grupo de orígenes azucareros es uno de los mayores dentro de la estructura de poder económico en Guatemala.

Eso mismo es lo que lo lleva a ser de los más mencionados en el famoso caso de los *Panama Papers* o Documentos de Panamá. Decenas de empresas a nombre de la familia Campollo Codina aparecen una y otra vez documentadas en los archivos del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca & Co., puestos al descubierto en medio de un escándalo político internacional bajo el supuesto que forman parte de un enorme bloque de personas y empresas en el mundo ligadas a negocios ilícitos, lo cual aún falta por demostrarse.

Del Grupo Campollo

La familia Campollo, que abarca a los Weissenberg Campollo y los Campollo Codina como grupos predominantes, construyó un imperio empresarial a partir de la cañicultura y diversificó sus inversiones en la caña de azúcar, la palma africana, etanol, electricidad, bienes raíces, además de invertir en otros países de la región como Costa Rica y República Dominicana¹.

Los Campollo Codina, con su Grupo Campollo, poseen la Central Agroindustrial Guatemalteca (CAG) que es dueña del Ingenio Madre Tierra en Guatemala²; cuentan con la Central Azucarera del Tempisque en Costa Rica, ambos cogeneradores de energía a partir del bagazo de la caña de azúcar y plantas carboneras; y adquirieron el Ingenio

1 Para detalles de este grupo empresarial consultar: Solano, Luis y Solís, Fernando. "Más allá de la consolidación bancaria: la luchas por el control bancario y el poder económico". El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Año 2 No. 4, febrero de 2007, 44 páginas.

2 El Ingenio Madre Tierra es miembro de la Fundación Patrimonio Cultural y Natural del Mundo Maya (PACUNAM). <http://www.pacunam.org/colaboradores>. Gutiérrez, Marta y Aguirre, Isabel. "Actores, intereses y argumentos en juego ante la iniciativa Museo Maya de América". Boletín electrónico ENFOQUE, Análisis de Situación. Año 7, No. 38, 30 de septiembre de 2015. Existe un estrecho nexo entre Ramón Campollo y la venezolana Marianne Hernández, Presidenta de PACUNAM y experta petrolera. Puede consultarse: http://www.quien.com/circuitos_mexico/2015/12/06/festejan-el-art-basel-en-casa-de-rodman-primack Foto 27. Hernández sería asesora financiera del Grupo Campollo, según detalla el sitio de la Fundación de Arte Cisneros Fontanals (Cisneros Fontanals Art Foundation, CIFO) de la que ella es una alta directiva, aunque ese cargo de asesora no está confirmado. Consultar: <http://www.cifo.org/index.php/es/k2-demo-1/item/474-marianne-hernandez>; también: <http://www.cifo.org/index.php/es/home-page/about-us>

Barahona en 2001, en República Dominicana, propiedad del Consorcio Azucarero Central (CAC) que administra el Ingenio Barahona.

En años pasados se mencionó que Ramón Campollo Codina, quien más destaca en el Grupo Campollo, contaba con una participación accionaria en Guatemalan Generating Group (GGG) que resultó favorecida con la adquisición del parque generador de la Empresa Eléctrica de Guatemala, S. A. (EEGSA) a finales de la década de 1990 de la cual GGG era socio nacional³, tal como se argumenta más adelante.



Ramón Campollo Codina y Marianné Hernández

Fuente: http://www.quien.com/circuitos_mexico/2015/12/06/festejan-el-art-basel-en-casa-de-rodman-primack Foto 27

Uno de los empleados de Ramón Campollo Codina, el ingeniero Luis Romeo Ortiz Peláez, ocupó la cartera de Energía y Minas (MEM) durante el gobierno de Óscar Berger Perdomo (2004-2004) y la Gran Alianza Nacional (GAN), pero renunció en protesta por los cambios a los Reglamentos de la Ley General de Electricidad que afectaban a los generadores privados. Ortiz Peláez es alto directivo de empresas eléctricas del Grupo Campollo.

Ortiz Peláez es además Representante de Guatemala en la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica (CRIE), ente regulador regional⁴.

3 Consultar: <http://www.rebellion.org/noticia.php?id=30113>. Años después, en 2010, el empresario negó ser accionista de la EEGSA. Consultar: [http://portaldace.mineco.gob.gt/sites/default/files/unidades/DefensaComercial/soluciondediferencias/Casos%20Soluci%C3%B3n%20de%20Controversias/Centro%20Internacional%20de%20Arreglo%20de%20Diferencias%20Relativas%20a%20Inversi%C3%B3n/Inversionista%20-%20Estado/Etapa%20de%20Meritos%2007-23%20\(Ferrovias\)/Respondent%20Exhibits/R-194.pdf](http://portaldace.mineco.gob.gt/sites/default/files/unidades/DefensaComercial/soluciondediferencias/Casos%20Soluci%C3%B3n%20de%20Controversias/Centro%20Internacional%20de%20Arreglo%20de%20Diferencias%20Relativas%20a%20Inversi%C3%B3n/Inversionista%20-%20Estado/Etapa%20de%20Meritos%2007-23%20(Ferrovias)/Respondent%20Exhibits/R-194.pdf)

4 Bolaños, Rosa María. “Retrasos en inversión comprometen conexión”. Diario Prensa Libre, 20 de junio de 2016. Recuperado en: <http://www.prensalibre.com/economia/retrasos-en-inversion-comprometen-conexion>

En Petén y San Marcos, los Campollo poseen grandes plantaciones de palma africana. La familia Campollo Codina tiene participaciones accionarias en los bancos Agromercantil (BAM) y Reformador (BANCOR), en tanto que Ramón Campollo Codina fue fundador del Bancasol.

Otra empresa de su propiedad, la Compañía Petrolera del Atlántico (CPA), obtuvo un polémico contrato para explotar petróleo y gas en el Lago de Izabal durante el gobierno de Álvaro Arzú Irigoyen (1996-2000) y el Partido de Avanzada Nacional (GAN), que le fue cancelada durante el gobierno de Alfonso Portillo (2000-2004) y el desaparecido Frente Republicano Guatemalteco (FRG), pero mantiene otro en el municipio de Livingston, Izabal, desde el año 2012⁵.

Este contrato petrolero se encuentra localizado en Livingston, Izabal, en la frontera con Belice, considerado estratégico por estar contiguo a otros contratos que se operan en Belice por compañías asociadas a los Campollo Codina, como US Capital Energy Belize, y sus conexiones con Flamingo Energy Investments que es una entidad del grupo, registrada en Panamá. Más adelante se argumenta al respecto⁶.

En Petén y San Marcos, los Campollo poseen grandes plantaciones de palma africana. La familia Campollo Codina tiene participaciones accionarias en los bancos Agromercantil (BAM) y Reformador (BANCOR), en tanto que Ramón Campollo Codina fue fundador del Bancasol. En sus orígenes estuvieron entre los principales socios de Corporación de Noticias (CN) que publica los diarios *Siglo Veintiuno (Siglo XXI)* y *Al Día*, conjuntamente con Juan Luis Bosch y Carlos Paiz Andrade, participación accionaria que fue vendida hace varios años. Hoy, CN es una empresa que aparece involucrada en el “Caso Cooptación del Estado” que actualmente investigan y procesan el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Los Campollo Codina están emparentados con otra familia poderosa como son los Weissenberg (Rudy José Weissenberg Campollo), propietarios del Ingenio El Pilar y accionistas también del BANCOR⁷, quienes controlan las plantaciones de palma africana.

El próximo gran negocio del Grupo Campollo

Ya convertido en uno de los grandes generadores de electricidad de Guatemala, el Grupo Campollo se dispone ahora a incorporar un nuevo proyecto dentro de la corporación generadora que ha venido construyendo desde la década de 1990: Energía del Caribe, S.A.

5 Solano, Luis y García, Rocío. “De fronteras indelebles y soberanías borrosas: intereses petroleros en el municipio de Livingston”. Boletín electrónico ENFOQUE, Análisis de Situación. Año 3, No. 24, 22 de octubre de 2012, 41 páginas.

6 Solano, Luis y García, Rocío, op. cit.

7 El Banco Reformador (BANCOR) fue adquirido en junio de 2013 en su totalidad por el Grupo Financiero Acciones y Valores (Grupo AVAL), de origen colombiano y propietario del Banco de América Central (BAC)-Credomatic en Centroamérica. En BANCOR había reconocidos empresarios asociados, pero luego de su venta se desconoce cómo quedó su relación con la entidad colombiana. Consultar: https://www.superbancos.gov.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/comunicados/2013/aviso24-2013.pdf

En el marco de la reforma energética en México,⁸ este nuevo proyecto incrementará considerablemente su participación en el total de la generación nacional. La empresa operará en México con el nombre de Energía del Caribe Huinalá.

Con una inversión de US\$ 150 millones, Energía del Caribe, S.A. es la propietaria de la planta generadora a base de gas natural localizada en Pesquería, Monterrey, Estado de Nuevo León, en la frontera con Estados Unidos, y la cual se comenzó a construir en 2015. La planta fue construida por la transnacional finlandesa Wärtsilä, y entrará en operaciones este año⁹.

Energía del Caribe ganó un contrato por 15 años para proveer 120 megavatios (MW) a las distribuidoras ENERGUATE y EEGSA, por medio de la interconexión México-Guatemala que provee energía entre ambos países. La planta tiene capacidad para producir hasta 140 megavatios (MW).

La construcción de la planta, que aprovecha la reforma energética mexicana de diciembre de 2013 y que abrió las puertas a inversionistas privados al sector energético, contribuye a crear la llamada “red transfronteriza” debido a que importará gas natural de Estados Unidos para generar la electricidad en México. Posteriormente, la planta utilizará la red eléctrica mexicana para transportar la electricidad hasta Tapachula, México, en la frontera con Guatemala, para luego enviarla a la Estación Brillantes, en Retalhuleu, propiedad del Instituto de Electrificación Nacional (INDE), desde donde se inyectará al Sistema Eléctrico Nacional¹⁰.

El Representante Legal de Energía del Caribe es el guatemalteco Steffan Christian Emanuel Lehnhoff Hernández, y el Gerente General es Juan Carlos Buitrón Porras, quienes son altos directivos del Grupo Campollo y Representantes Legales de otras de sus empresas. Junto al ex Ministro del MEM, Luis Ortiz, Lehnhoff Hernández también es alto directivo de una de las empresas eléctricas más importantes del grupo: ESI, S.A.

Tabla 1

| |
|--|
| ESI, S.A. |
| Ing. Steffan Lehnhoff, Ing. Luis Ortíz |
| 7a. Avenida 6-53 zona 4 Edificio El Triángulo 3er. Nivel Of. W |
| 2331-3966, 2331 6722, 5709-0103 |
| 2331-3966 |

Fuente: <http://www.cnee.gob.gt/peg/Docs/Listado%20de%20interesados.pdf>

8 Solano, Luis. “La geoestrategia del petróleo y su privatización en Guatemala”. El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Año 8, Nos. 40-41. Mayo-septiembre de 2013, páginas 5-41.

9 <http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/03/24/waertsilae-crea-red-electrica-transfronteriza>.

10 Consultar: <http://losbrillantes400kvetceeinde.blogspot.com/>. La Estación Brillantes requirió de una ampliación en su capacidad. Consultar: <http://www.prensalibre.com/economia/pais-se-prepara-para-importacion-de-energia>.

De acuerdo con documentos del gobierno de Estados Unidos, Energía del Caribe, S.A. es una empresa inscrita en Guatemala, miembro del Grupo Campollo y propiedad de Gala Assets Corporation (GAC), una entidad registrada en Panamá. Los directivos de GAC que aparecen originalmente, según el Registro Público de Panamá, son la abogada Blanca Etelvina Castellanos Villagrán y el Auditor Raúl Sánchez Calvillo, ambos empleados del Grupo Campollo y Representantes Legales de otras de sus empresas¹¹. Castellanos Villagrán es también alta directiva de la Central Generadora San Lucía, S.A., otra empresa generadora del grupo, conjuntamente con Juan Buitrón.

Tabla 2

| Central Generadora Santa Lucía, S.A. |
|---|
| Licda. Blanca Etelvina Castellanos Villagrán, Ing. Juan Buitrón |
| 7a. Avenida 6-53 zona 4 Edificio El Triángulo 3er. Nivel Of. W |
| 2331-8314, 40339229 |
| 2331-3966 |

Fuente: <http://www.cnee.gob.gt/peg/Docs/Listado de interesados.pdf>

GAC fue incorporada en Panamá en 2010, y es una de las decenas de empresas del Grupo Campollo cuyo agente en Panamá es el bufete Mossack Fonseca & Co., expuesto en un escándalo sin precedentes conocido como *Panamá Papers*, todos documentos de su propiedad, tal como se verá más adelante.

Energía del Caribe forma parte de la Corporación Energías de Guatemala (CEG)¹² que fue una subsidiaria de la estadounidense Teco Energy. En CEG se agrupan los siguientes negocios:

- **Tecnología Marítima, S.A. (TEMSA)**, la primera terminal especializada para el manejo de carbón mineral y otros combustibles al granel, constituida en 1999.
- **Carbonífera San José**, la primera planta de ese tipo en Guatemala constituida en 2000, perteneciente a la Central Generadora Eléctrica San José Ltd. (Generadora San José). En 2014 cambia de nombre a Energías San José, S.A, luego que C.F. Financeco Ltd., del Grupo Campollo Codina, la adquirió de Teco Energy en diciembre de 2012. C.F. Financeco Ltd. está registrada en Islas Vírgenes Británicas.

¹¹ Castellanos Villagrán es una abogada que trabaja para el Grupo Campollo. Otros abogados del grupo son: Alberto Antonio Morales Velasco, que además de ser representante legal de varias empresas del grupo, lo es también de empresas de la Corporación Multi Inversiones (CMI) del grupo familiar Bosch-Gutiérrez. De CMI también era Representante Legal el abogado Francisco Palomo, asesinado en junio de 2015, como se verá más adelante. Otro abogado del grupo es Erick Alfonso Álvarez Mancilla, ex Presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del Organismo Judicial (OJ), quien se ha desempeñado como Gerente General de la Central Agro Industrial Guatemalteca –Ingenio Magdalena- (CAIGSA). Para más información respecto consultar: <http://www.albedrio.org/htm/documentos/GuatemalaImpunidadMiedo.pdf>

¹² <http://www.ceguat.com/>

- Ingenio Madre Tierra, generador de electricidad con bagazo de caña y búnker C desde 1994, y luego generador con biomasa (bagazo de caña) y carbón mineral desde 2005.

De cómo se fue formando el grupo generador de los Campollo

Con la privatización del sector eléctrico durante el gobierno de Arzú Irigoyen se daba casi por finalizado el proceso que había arrancado con los gobiernos anteriores de Vinicio Cerezo, Jorge Serrano Elías y Ramiro de León Carpio, que condujo primero a la constitución del grupo de cogeneradores azucareros y que los Campollo Codina aprovecharon para comenzar a generar por medio de su Ingenio Madre Tierra¹³.

El Grupo Cogenerador está integrado por los ingenios azucareros: Pantaleón, Concepción, El Pilar, Santa Ana, Madre Tierra, Magdalena, La Unión, Trinidad, Tululá y Palo Gordo. De estos, los más importantes generadores son Pantaleón, Concepción, Magdalena, Santa Ana y Madre Tierra. Hoy, el Grupo Cogenerador que se agrupa en la Asociación de Cogeneradores Independientes (AGI), genera aproximadamente 20% de la electricidad total.

Durante el gobierno de Ramiro de León Carpio (1993-1996), los Campollo Codina constituyeron la empresa Compañía Eléctrica de Centroamérica, S.A. (CECSA).¹⁴ Esta empresa, en el contexto de la privatización de los activos de la EEGSA, estableció una alianza con la estadounidense Teco Power Services (TPS), que les llevaría a constituir un conglomerado generador.

Así fue el proceso. TPS era una subsidiaria de la estadounidense Teco Energy que en 1995, construyó la planta a base de diésel Alborada la cual operó a través de Tampa Centroamericana de Electricidad Ltd. En 1999, TPS se asoció con Coastal Power –que luego pasó a llamarse Paso Energy Corp., luego que Coastal Power fuera fusionada por aquella en 2000-, y con CECSA para operar la planta carbonera San José, también conocida como Carbonífera San José, en Escuintla, a través de la empresa Central Generadora Eléctrica, San José, Ltd. En 2000, TPS se convirtió en la dueña de la planta San José pero CECSA mantuvo una participación minoritaria que fue manejada por C.F. Financeco Ltd., registrada en Islas Virgenes Británicas en 1997 y cuyo director es Ramón Campollo Codina. CECSA era la empresa que mantenía la relación contractual con la EEGSA a la cual le vende la electricidad producida por la Carbonífera San José¹⁵.

13 Solano, Luis. “El negocio de la electricidad: transformación de la matriz energética y sus impactos”. El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Año 3, No.16. Diciembre 2008-Enero 2009, páginas 3-50.

14 Ramón Campollo Codina presidió esa compañía. Ver: <http://www.prnewswire.com/news-releases/teco-power-services-dedicates-guatemalas-largest-generating-unit-77619212.html>

15 http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/25579/LCmexL493_es.pdf;jsessionid=B3753D8C1A501CE8A9B3D685FEE11DA4?sequence=1

Desde 1972 hasta 1998, el Estado de Guatemala era accionista mayoritario de EEGSA y en 1998 vendió su participación equivalente al 80% del capital accionario de la EEGSA mediante un concurso internacional. La ganadora fue la compañía Distribuidora Eléctrica Centroamericana, S.A. (DECA), cuyos accionistas eran la española Iberdrola de Energía, S.A. -49% del capital accionario-; la estadounidense TPS, cuya subsidiaria en Guatemala era TPS de Ultramar Guatemala, S.A. -30% del capital accionario-, y EDP-Electricidad de Portugal, S.A. -21% del capital accionario-.

En 1998, TPS se había convertido en accionista de la EGGSA. Un año antes, en 1997, la EEGSA vendió sus plantas termoeléctricas a la estadounidense Constellation Power Development (CPD), que operaba a través de su subsidiaria Grupo Generador de Guatemala (GGG- Guatemalan Generating Group, creado por la EEGSA), y Cos de Guatemala, S.A. (propiedad de CPD). En 2001, la estadounidense Duke Energy adquiere a GGG. En 1998, el Estado de Guatemala vendió su participación en la EEGSA¹⁶.

Desde 1972 hasta 1998, el Estado de Guatemala era accionista mayoritario de EEGSA y en 1998 vendió su participación equivalente al 80% del capital accionario de la EEGSA mediante un concurso internacional. La ganadora fue la compañía Distribuidora Eléctrica Centroamericana, S.A. (DECA), cuyos accionistas eran la española Iberdrola de Energía, S.A. -49% del capital accionario-; la estadounidense TPS, cuya subsidiaria en Guatemala era TPS de Ultramar Guatemala, S.A. -30% del capital accionario-, y EDP-Electricidad de Portugal, S.A. -21% del capital accionario-.

Desde abril de 1999, ese consorcio de inversionistas internacionales mantuvo su inversión a través de la sociedad Distribuidora Eléctrica Centroamericana Dos, S.A. (DECA II). EEGSA era operada por Iberdrola en virtud del contrato de operación celebrado entre ambas entidades. En 1999, ese consorcio creó la Comercializadora Eléctrica de Guatemala, S.A. (COMEGSA) que se convertirá, para ese momento, en la principal comercializadora de electricidad del país.

En 2010, Iberdrola vendió ese 49% que poseía dentro de DECA II a Empresas Públicas de Medellín (EPM), que previamente ese año había ganado una licitación por medio de Empresa de Energía de Bogotá (EEB) –que le pertenece- para construir el Plan de Expansión de Transmisión (PET), que consta de 850 kilómetros de líneas con una inversión estimada de US\$ 300 millones. Ese mismo año, EPM compró las acciones de Teco Energy (TPS) y Electricidad de Portugal, con lo cual adquirió completamente a EEGSA y DECA II.

¹⁶ Batres, Rodrigo. “La generación, distribución y comercialización de la energía eléctrica en Guatemala: una historia de nacionalizaciones y privatizaciones”. El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Año 9, Nos. 44-45, abril-noviembre 2014, páginas 14-18.

En 2012, Teco Energy decidió la venta de sus dos plantas generadoras: Alborada y San José, ubicadas en Escuintla. El proceso se hizo por medio de su subsidiaria Teco Guatemala Holding II, LLC., la cual ofertó los activos. En septiembre de 2012, Sur Electrica Holding, Ltd. (SEH) registrada en Bahamas, y su subsidiaria Renewable Energy Investments Guatemala Ltd., fueron las interesadas en los acuerdos de compra por un monto de US\$ 227.5 millones, cantidad que incluía la adquisición de todas las empresas subsidiarias y operadoras de ambas plantas.

La existencia de una tercera parte independiente, que tenía una participación accionaria de 8% en la Central Generadora Eléctrica San José, Ltda. (CGESJ), propietaria de la planta San José y uno de los activos en venta, le dio el derecho como primer comprador. Este tercer socio era la Compañía Eléctrica de Centroamérica, S.A. (CECSA) del Grupo Campollo Codina, empresa propiedad de C.F. Financeco, Ltd. cuyo director es Ramón Campollo Codina, como ya se dijo antes. CGESJ fue inscrita en el Registro Mercantil de Guatemala en 1996. San Jose Power Holding Company, Ltd. (SJPHC), una subsidiaria de Teco Energy, controlaba el 100% de CGESJ, y CECSA poseía el 8% de control de SJPHC¹⁷.

Como consecuencia, en septiembre de 2012 SEH adquirió la planta Alborada en US\$12.5 millones, y absorbió a la empresa Tampa Centroamericana de Electricidad Limitada (TCAE) que operaba la planta, empresa que pertenecía a TPS Guatemala One (TPS GO), subsidiaria de Teco Energy.

SEH es una empresa que pertenece a la familia hondureña Kafie Larach-Kafie Atala, la mayor generadora de electricidad de ese país. SEH, además de estar inscrita en Bahamas, tiene su sede en Tegucigalpa, Honduras. Las dos figuras más importantes de la familia Kafie Larach son Schucric Kafie y Luis Kafie, Presidente y Vicepresidente respectivamente, del grupo Luz y Fuerza de San Lorenzo, S.A. (LUFUSSA), propietaria de las plantas Pavana I, II y III que generan 390 megavatios a base de búnker. Los Kafie son dueños de los productos marca SULA. Otro grupo hondureño, TERRA, de la familia Facussé, posee la hidroeléctrica Xacbal, en el área ixil, Quiché.

Por otra parte, en diciembre de 2012, C.F. Financeco, Ltd. ejerció su derecho de compra y adquirió la planta carbonífera San José pagando US\$ 213.5 millones por TPS San José International (TPS SJI), y US\$ 1.5 millones por TECO Guatemala Services, Ltd. (TGS), ambas subsidiarias de Teco Energy y propietarias de la Carbonífera San José. Estas subsidiarias operaban por medio de la Central Generadora Eléctrica San José, Tecnología Marítima (TEMSA) y TPS Operaciones de Guatemala Limitada (TPSO), las cuales pasaron a manos de C.F. Financeco, Ltd.¹⁸

Todas esas empresas se conjuntarán, posteriormente, en la Corporación Energías de Guatemala (CEG). Y la Central Generadora Eléctrica San José pasará a llamarse Energías

17 <http://www.psc.state.fl.us/library/FILINGS/00/02910-00/02910-00.pdf>

18 <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/96271/000119312513075891/d442708d10k.htm>

San José, S.A., multiplicando de esa manera los activos de generación eléctrica del Grupo Campollo.

De acuerdo con el Ministerio de Economía (MINECO) Energías San José, S.A. tiene como Representante Legal al abogado Marvin Roberto Sandoval Villil, empleado del Grupo Campollo, y en 2014 solicitó adherirse al Decreto Ley 29-89, Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila. El NIT de la empresa es el mismo de la empresa Inversiones Agrícolas Antea, S.A., que es una empresa de los Campollo.¹⁹

(Ver Tabla 3).

De las empresas eléctricas de los Campollo Codina

Uno de los ingenios azucareros que produce electricidad a partir de bagazo de caña y carbón es Madre Tierra, del Grupo Campollo Codina. Acá opera la Planta Generadora Costa Sur de la que inicialmente estuvo a cargo la empresa Energía Magma, S.A.

Una empresa del grupo, Derivados de Caña, S.A., es la responsable de las importaciones de productos petroleros para la generación de electricidad en la época cuando no hay zafra. El transporte de la electricidad está a cargo de otra empresa del grupo: Transmisión de Energía, S.A.

Este grupo azucarero también aumentó la generación con la entrada en funciones de la Central Generadora Santa Lucía a principios de 2015. Estas plantas generadoras forman parte de ESI, S.A. -conocida anteriormente como Energía Magma-, una de las empresas eléctricas más importantes de este grupo empresarial.

A esas plantas habría que agregar la operada con carbón por la Compañía Eléctrica La Libertad, S.A., la cual pertenece a la familia de textileros Zimeri Massis, pero cuyo Representante Legal es Juan Carlos Buitrón Porras, directivo del Grupo Campollo Codina. En total, el grupo produce el 15% del total nacional.

¹⁹ <http://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=10&lprv=4388322>

Tabla 3

| Departamento de Política Industrial 29-89- Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila- y sus reformas Solicitudes de calificación 2014 | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---|-----------|-----------------------------------|---|--|-------------------------------|-------------------|--------------------------|
| # | Nombre de la empresa | Nombre de la entidad propietaria | NIT | Representante legal | Dirección de planta industrial | Dirección para recibir notificaciones | Fecha de ingreso de solicitud | Expediente Mineco | Fecha de publicación WEB |
| 1 | Nearsol Murano Center | Globalued International, Sociedad Anónima | 7777807-3 | Estuardo Antonio Gutiérrez García | 14 calle 3-51, zona 10 Edificio Murano Center, nivel 16, 17, 18 y 19, Guatemala | Avenida Reforma, Torre Internacional nivel 7, oficina 701, 15-85 zona 10 Guatemala | 03/10/2014 | 1097-2014 | 18/10/2014 |
| 2 | Knitopia | Knitopia, Sociedad Anónima | 7818520-3 | Seung Hee Kim Kim | Carretera al Pacífico, km 35-8 lotificación Los Sauces, Palín, Escuintla, Guatemala | Avenida Reforma 7-62 zona 9, edificio Aristos Reforma, oficina 406, Guatemala | 06/10/2014 | 1102-2014 | 18/10/2014 |
| 4 | Asesoría de Negocios Integrales | Asesoría de Negocios Integrales, Sociedad Anónima | 379248-2 | Roberto Antonio Cahueque Acosta | 3ra. calle 15-87 colonia Pinares, San Cristóbal, zona 8 de Mixco, Guatemala | 23 calle 15-36 colonia Granai & Towson III, Guatemala, 11, Guatemala | 21/10/2014 | 1168-2014 | 21/10/2014 |
| 4 | Energías San José | Energías San José Sociedad Anónima | 6780270-2 | Marvin Roberto Sandoval Vilul | Km 77 ruta a Puerto Quetzal, Masagua, Escuintla, Guatemala | 3a. avenida 12-38 zona 10, edificio Paseo Plaza, nivel 11, ciudad Guatemala | 29/10/2014 | 1191-2014 | 31/10/2014 |

 Fuente: http://www.mineco.gob.gt/sites/default/files/Inversion%20y%20Competencia/publicacion_de_solicitud_de_calificacion_octubre_2014.pdf

Cuadro 1
Empresas del Grupo Campollo generadoras de electricidad en gigawatts por hora (GWh) para el año 2015

| | |
|--|-----------------|
| Central Generadora Santa Lucía, S.A. | 154.06 |
| Central Agro Industrial Guatemalteca, S.A. | 95.66 |
| ESI (Planta Generadora Costa Sur) | 216.85 |
| Compañía Eléctrica La Libertad, S.A. | 90.85 |
| Energías San José | 1,044.69 |
| Total generado por el Grupo Campollo | 1,602.11 |
| Total de Energía Producida en Guatemala | 10,886.0 |

Fuente: AMM. Informe estadístico 2015.

El Grupo Campollo también es un importante exportador de electricidad, uno de los grandes negocios de los generadores de electricidad en Guatemala que se proyectan como una fuente de acumulación de capital acelerado.

De acuerdo con el último informe estadístico de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) de 2015, las tres empresas del Grupo Campollo exportadoras vendieron 57 gigawatts por hora (GWh), equivalente a 6.7% del total exportado, tal como lo apunta el cuadro a continuación.

Las empresas son: ESI, S.A., Energías San José, S.A. y Central Agroindustrial Guatemalteca, S.A.

Tabla 3
Exportación anual de energía por Agente para el año 2014

| Agentes Exportadores | GWh exportados | % participación |
|--|----------------|-----------------|
| Poliwatt, Ltda. | 160.22 | 18.96% |
| Comercializadora de Energía para el Desarrollo, S.A. | 100.93 | 11.94% |
| San Diego, S.A. | 100.06 | 11.84% |
| DukeEnergy Guatemala y Cía S.C.A. | 65.82 | 7.79% |
| Compañía Agrícola Industrial Santa Ana, S.A. | 57.72 | 6.83% |
| Comegsa | 44.85 | 5.31% |
| Comercializadora Electronova, S.A. | 35.84 | 4.24% |
| Esi, S.A. | 32.23 | 3.81% |
| Generadora Eléctrica del Norte, Ltda. | 29.11 | 3.44% |
| Empresa de Generación de Energía Eléctrica del INDE | 28.64 | 2.39% |
| Puerto Quetzal PowerLic | 24.97 | 2.95% |
| BiomassEnergy, S.A. | 24.61 | 2.91% |
| Comercia Internacional, S.A. | 18.29 | 2.16% |
| Pantaleón, S.A. | 15.73 | 1.86% |
| Generadora del Este, S.A. | 13.71 | 1.62 |
| Energías San José, S.A. | 12.37 | 1.46% |
| Central Agro Industrial Guatemalteca, S.A. | 12.36 | 1.46% |
| Electronova, S.A. | 12.32 | 1.46% |
| Concepción, S.A. | 11.26 | 1.33% |
| Merelec Guatemala, S.A. | 10.17 | 1.20% |
| Comercializadora de Electricidad Centroamericana, S.A. | 8.01 | 0.95% |
| Cecsa | 4.28 | 0.51% |
| Broker Energy Company, S.A. | 4.08 | 0.48% |
| Coenesa Generación, S.A. | 3.68 | 0.44% |

Fuente: CNEE. Informe Estadístico 2015.

El Grupo Campollo y los *Panama Papers*

El Grupo Campollo es la cabeza de decenas de entidades que forman parte del grupo, la mayoría activas, cuyo agente es el bufete panameño Mossack Fonseca & Co., en el ojo del huracán luego de ponerse al descubierto miles de empresas registradas por ese bufete en el escándalo financiero y de corrupción conocido como *Panama Papers*²⁰. De acuerdo con estos documentos, son 116 entidades las que aparecen ligadas al Grupo Campollo²¹.

Los *Panama Papers* se hicieron públicos en abril de 2016²² por The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), entidad que tuvo acceso a miles de archivos que hoy están bajo el escrutinio público y gubernamental en todos los países involucrados. Si bien hay muchas personas y entidades que aparecen en los documentos que han negado estar involucradas en negocios ilícitos, hay muchas otras que sí lo están. Varias figuras públicas y privadas han caído y otras tantas se encuentran en la cuerda floja. Varias de ellas están siendo investigadas hoy día. Una forma gráfica de cómo funciona el entramado del registro de entidades en los paraísos fiscales, puede observarse en el medio digital *Plaza Pública*²³.

En los *Panama Papers* así aparece la información del Grupo Campollo.

INTERMEDIARY

GRUPO CAMPOLLO

Connected to **116 entities**

- 📍 Linked countries: [Guatemala](#)
- 📄 Status: ACTIVE

🔒 Data from: [Panama Papers](#)

📅 The Panama Papers data is current through 2015

💬 Got a tip? Help ICIJ investigate: [contact us](#) or [leak to us securely](#)

Fuente: <https://offshoreleaks.icij.org/nodes/11004298>

20 Como nota aclaratoria, se recalca que este ensayo no acusa ni hace señalamiento alguno de conexiones con negocios ilícitos de las empresas citadas. El ensayo sólo busca caracterizar los negocios vinculados al sector energético del Grupo Campollo. La información del caso Panama Papers y las miles de empresas y personas involucradas puede consultarse en el sitio web de The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), instancia internacional de periodistas que obtuvo la información. Recuperado en: https://offshoreleaks.icij.org/#_ga=1.236062337.1845237974.1462819311

21 El grupo familiar y las entidades a las que se encuentran vinculados puede consultarse en: <https://offshoreleaks.icij.org/search?utf8=%E2%9C%93&q=campollo&e=&commit=Search>

22 https://es.wikipedia.org/wiki/Panama_Papers

23 <https://www.plazapublica.com.gt/content/tres-maneras-de-usar-una-offshore>

Tres de esas entidades del Grupo Campollo están a cargo de los negocios eléctricos y petroleros registradas en los llamados “paraísos fiscales”: Islas Vírgenes Británicas y Panamá. Se trata de C.F. Financeco Ltd. (Islas Vírgenes Británicas); Gala Assets Corporation (Panamá); y Flamingo Energy Investment Ltd. (Islas Vírgenes Británicas).

La tabla a continuación resume la información de las tres empresas, datos que provienen de los documentos filtrados dados a conocer por ICIJ.

| <u>C.F. FINANCECO LTD.</u> | <u>GALA ASSETS CORPORATION</u> | <u>FLAMINGO ENERGY INVESTMENT (BVI) LTD</u> |
|---|---|---|
| Name C.F. FINANCECO LTD. | Entity | Entity |
| Jurisdiction British Virgin Islands | Name GALA ASSETS CORPORATION | Name FLAMINGO ENERGY INVESTMENT (BVI) LTD |
| Incorporation Date 02-JUN-1997 | Jurisdiction Panama | Jurisdiction British Virgin Islands |
| Struck Off Date 31-OCT-2015 | Incorporation Date 02-SEP-2010 | Incorporation Date 19-JUL-2000 |
| Status Defaulted | Status Active | Status Active |
| Address GRUPO CAMPOLLO 19 CALLE 14-60 ZONA 10 GUATEMALA, GUATEMALA | Address GRUPO CAMPOLLO 19 CALLE 14-60 ZONA 10 GUATEMALA, GUATEMALA | Address GRUPO CAMPOLLO 19 CALLE 14-60 ZONA 10 GUATEMALA, GUATEMALA |
| Linked To Guatemala | Linked To Guatemala | Linked To Guatemala |
| Data From Panama Papers | Data From Panama Papers | Data From Panama Papers |

Fuente: The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). https://offshoreleaks.icij.org/#_ga=1.236062337.1845237974.1462819311

a) C.F. Financeco Ltd., propietaria del conglomerado de empresas relacionadas con la Carbonífera San José y la Corporación Energías de Guatemala. Es una entidad registrada en 1997, año que coincide con el involucramiento del Grupo Campollo en los negocios de electricidad y petróleo. En el cuadro siguiente, se muestra los nombres de empresas y de los familiares Campollo Codina relacionadas con C.F. Financeco Ltd., según los *Panama Papers*.

| Entity | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|------|----|---------------|------------------------|-------------|-------------------------------|
| | Role | From | To | Incorporation | Jurisdiction | Status | Data From |
| C.F. FINANCECO LTD. | Same name and registration date as | - | - | 02-JUN-1997 | British Virgin Islands | Inactivated | Panama Papers |

| Officer | | | | |
|--|-------------|------|----|-------------------------------|
| | Role | From | To | Data From |
| THE BEARER | Shareholder | - | - | Panama Papers |
| BONAIRE CONSULTORES S.A. | Shareholder | - | - | Panama Papers |
| GUARDIAN NOMINEES LIMITED | Shareholder | - | - | Panama Papers |
| Ramón Campollo Codina | Beneficiary | - | - | Panama Papers |
| Rosa María Campollo de García | Beneficiary | - | - | Panama Papers |
| María Eugenia Campollo de Bonifasi | Beneficiary | - | - | Panama Papers |
| Ricardo Campollo Codina | Beneficiary | - | - | Panama Papers |

| Intermediary | | |
|--------------------------------|--------|-------------------------------|
| | Status | Data From |
| GRUPO CAMPOLLO | ACTIVE | Panama Papers |

Fuente: <https://offshoreleaks.icij.org/nodes/10123806>

- b) Gala Assets Corporation, registrada en Panamá en 2010. Es la entidad que controla el 99.99% de Energía del Caribe, S.A.²⁴, según documentos del gobierno de Estados Unidos. Energía del Caribe es la empresa del Grupo Campollo dueña de la planta de generación en México, que este año iniciará el envío de electricidad a Guatemala.

| Officer | | | | |
|--|-------------|------|----|-------------------------------|
| | Role | From | To | Data From |
| ALFIDA MANAGEMENT INC. | Shareholder | - | - | Panama Papers |
| EPIC, S.A. | Shareholder | - | - | Panama Papers |
| MILANYA ASSETS, S.A. | Shareholder | - | - | Panama Papers |
| DANAWAY CORPORATION | Shareholder | - | - | Panama Papers |
| KENLEY FINANCE CORP. | Shareholder | - | - | Panama Papers |
| NUGROS INVESTMENTS INC. | Shareholder | - | - | Panama Papers |
| EL PORTADOR | Shareholder | - | - | Panama Papers |
| EL PORTADOR | Shareholder | - | - | Panama Papers |
| GALA GLOBAL ASSETS CORPORATION | Shareholder | - | - | Panama Papers |
| TARFALA DEVELOPMENT, S.A. | Shareholder | - | - | Panama Papers |
| GLESCOR, S.A. | Shareholder | - | - | Panama Papers |
| Intermediary | | | | |
| | Status | | | Data From |
| GRUPO CAMPOLLO | ACTIVE | | | Panama Papers |

Fuente: <https://offshoreleaks.icij.org/nodes/10170195>

24 <http://energy.gov/sites/prod/files/2016/02/f30/16-18-NG%20Energia%20del%20Caribe,%20S.A..pdf>
<https://fossil.energy.gov/app/fergas/ApplDetail.go?method=getAppl&readOnly=true&applId=110415>

c) Flamingo Energy Investment (BVI) Ltd., fue inscrita en 2000 en Islas Vírgenes Británicas. Tiene vínculos directos con la Compañía Petrolera del Atlántico (CPA) que posee el contrato petrolero 7-98, en Livingston, Izabal²⁵.

Entity

| | Role | From | To | Data From |
|--|------------------------------------|------|----|-------------------------------|
| FLAMINGO ENERGY INVESTMENT (B V I) LTD | Same name and registration date as | - | - | Panama Papers |

Officer

| | Role | From | To | Data From |
|--|-------------|------|----|-------------------------------|
| ENRIQUE DESCAMPS SINIBALDI | Shareholder | - | - | Panama Papers |
| ENRIQUE DESCAMPS SINIBALDI | Shareholder | - | - | Panama Papers |
| ESTUARDO ALVELAIS DESTARAC | Shareholder | - | - | Panama Papers |
| GUILLERMO ANTONIO ALVELAIS DESTARAC | Shareholder | - | - | Panama Papers |
| USCAPITAL ENERGY PARTNERS LP | Shareholder | - | - | Panama Papers |
| HARRY STRACHAN | Shareholder | - | - | Panama Papers |
| MILAD ANTONIOS SAAD SHIJA | Shareholder | - | - | Panama Papers |
| ARGENTA GLOBAL CORP | Shareholder | - | - | Panama Papers |
| ARGENTA GLOBAL CORP | Shareholder | - | - | Panama Papers |
| HILDA MARIA DESCAMPS SINIBALDI DE ZIMERI | Shareholder | - | - | Panama Papers |
| LOUIS RICHARD ZIMERI UBIETO | Shareholder | - | - | Panama Papers |
| CORPORACION DE OCCIDENTE, S.A. | Shareholder | - | - | Panama Papers |
| FLAMINGO ASSETS LTD | Shareholder | - | - | Panama Papers |
| SKYFORD GROUP, S.A. | Shareholder | - | - | Panama Papers |
| BELMOND HOLDINGS LTD | Shareholder | - | - | Panama Papers |
| FLAMINGO ASSETS LTD | Shareholder | - | - | Panama Papers |
| INVERSIONES Y EMPRESAS AGROMERCANTILES, S.A. | Shareholder | - | - | Panama Papers |
| INVERSIONES Y EMPRESAS AGROMERCANTILES, S.A. | Shareholder | - | - | Panama Papers |
| GRANGER TRADING INC | Shareholder | - | - | Panama Papers |
| GRANGER TRADING INC | Shareholder | - | - | Panama Papers |

Intermediary

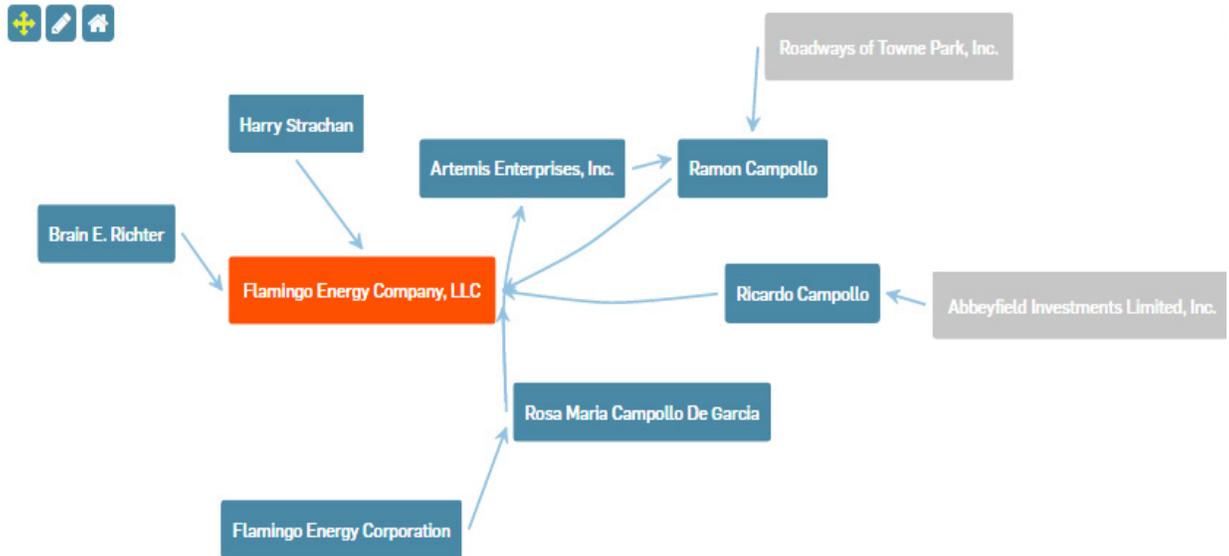
| | Data From |
|--------------------------------|-------------------------------|
| GRUPO CAMPOLLO | Panama Papers |

Fuente: <https://offshoreleaks.icij.org/nodes/10130834>

²⁵ Sobre ese grupo petrolero, ver Solano, Luis y García, Rocío. Enfoque No. 24. De fronteras indelebles y soberanías borrosas: intereses petroleros en el municipio de Livingston, Izabal. 22 de octubre de 2012.

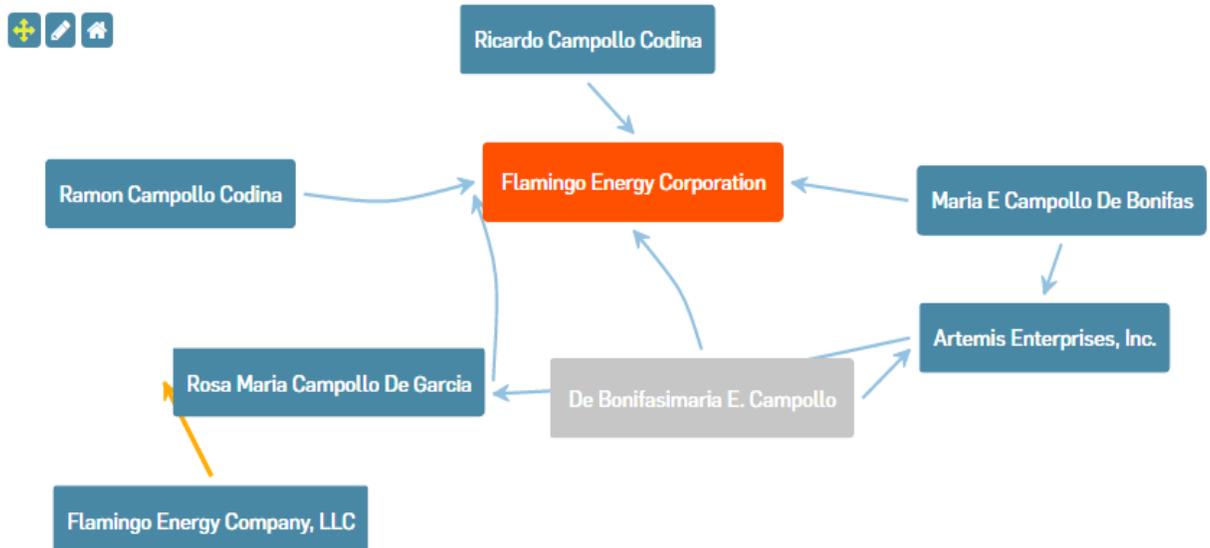
Flamingo Energy Investment está conectada con Flamingo Energy Company, LLC y Flamingo Energy Corporation, ambas registradas en Florida en el año, 2000, tal como se observa en los diagramas siguientes:

Gráfico 1



Fuente: <https://www.corporationwiki.com/Florida/Miami/flamingo-energy-company-llc-4671136.aspx>

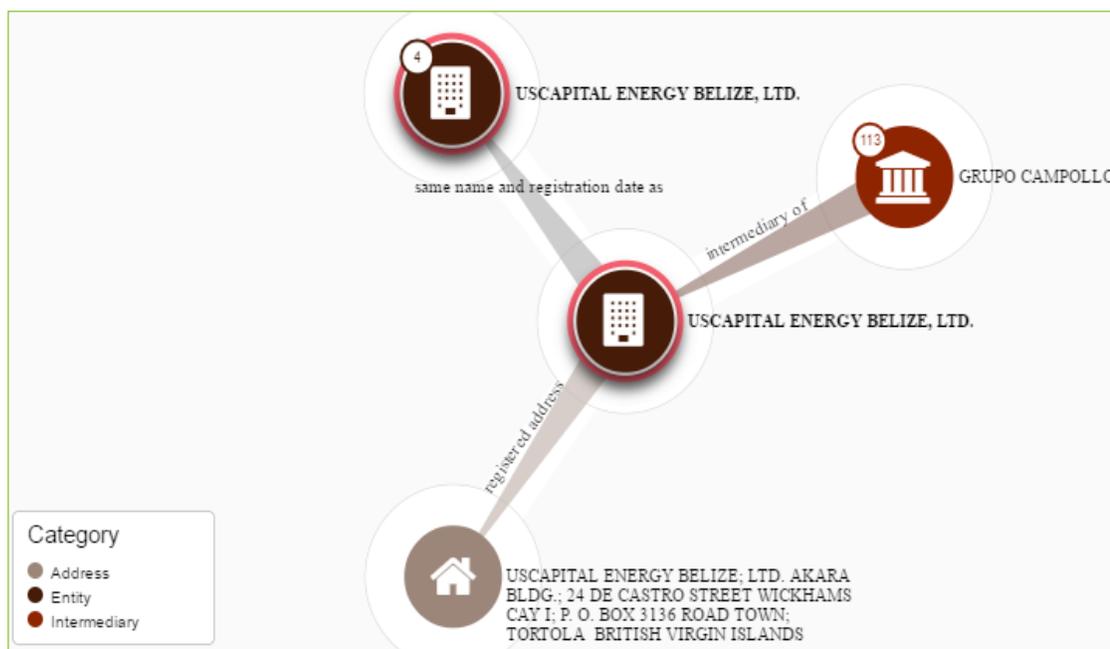
Gráfico 2



Fuente: <https://www.corporationwiki.com/Florida/Miami/flamingo-energy-corporation-4535348.aspx>

Igualmente, Flamingo Energy Investment tiene conexiones con US Capital Energy Belize, registrada en Islas Vírgenes Británicas en 2000, y que también es expuesta en los *Panama Papers*.²⁶ US Capital Energy Belize es la empresa del Grupo Campollo con contrato petrolero en el Distrito de Toledo, localizado en el sur de Belice, en la frontera con Livingston, Guatemala, donde la CPA explora el contrato 7-98.

Gráfico 3



Fuente: <https://offshoreleaks.icij.org/nodes/10134135>

Uno de los directivos de Flamingo Energy Investment es Louis Richard Zimeri Zubieto²⁷.

²⁶ <https://offshoreleaks.icij.org/nodes/10134135>

²⁷ Es hermano de Peter Zimeri Zubieto, quien fue Director de Aeronáutica Civil en el gobierno de Óscar Berger. Peter Zimeri es un empresario vinculado a la generación de electricidad con sus empresas Genor, localizada en el departamento de Chimaltenango; y Termpuerto, en El Salvador. Recientemente, en una entrevista del diario Prensa Libre, la narcotraficante Marlory Chacón, quien guarda prisión en Estados Unidos, dio a conocer nexos empresariales con Peter Zimeri. La narcotraficante, conocida como la “Reina del Sur”, de acuerdo con ese medio:

Responsabilizó a Peter Zimeri, con quien tuvo una relación laboral para la generación de energía eléctrica en Chimaltenango, de ser responsable de los señalamientos que se han vertido en su contra, sobre supuestos nexos con actividades ilícitas. “Yo fui inversionista y fiadora de él en la venta de unas acciones de la empresa de energía eléctrica”, expresó. El problema habría empezado cuando la empresa quebró y él ya no pagó una deuda que tenía con un banco internacional ni le canceló a ella su inversión.

Fuente: Alvarado, Hugo y Vásquez, Byron. “Marlory Chacón busca salir de lista negra”. Diario Prensa Libre, 23 de mayo de 2014. Recuperado en: http://www.prensalibre.com/noticias/justicia/Marlory_Chacón-capturada-se_encuentra-EE-_UU_o_1142885889.html

En el contexto de los *Panama Papers*, una amplia investigación arrojó que Marlory Chacón tenía vínculos con el abogado Francisco Palomo, asesinado en junio de 2015 por sicarios. Palomo era un reconocido abogado que tuvo altos cargos políticos, litigante de importantes grupos empresariales y Representante Legal de varias empresas de la Corporación Multi Inversiones (CMI) del grupo Bosch-Gutiérrez. Fue abogado defensor del general retirado Efraín Ríos Montt en la etapa de debate del juicio por genocidio que tuvo lugar en el año 2013. Ver: <http://www.univision.com/noticias/papeles-de-panama/panamapapers-bufete-panameno-presto-servicios-a-la-reina-del-sur>

ENFOQUE es una publicación de análisis de situación que es producida por la Asociación El Observador. Forma parte de la iniciativa: “Análisis Alternativo e Independiente para la Construcción de una Sociedad Democrática” con la cual se pretende contribuir en el proceso de construcción de una sociedad más justa y democrática, a través de fortalecer la capacidad para el debate y discusión, el planteamiento, la propuesta y la incidencia política de actores del movimiento social, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación alternativos y todas aquellas expresiones sociales que actúan en diferentes niveles: local, regional y nacional.

Consejo Editorial
**Fernando Solís, Luis Solano, Marco
Fonseca y Rodrigo Batres.**

*Coordinación de información,
análisis y edición:*
Fernando Solís

*12 Calle “A” 3-61 zona 1, Ciudad Capital
Guatemala.
Teléfono: 22 38 27 21*

*Puede descargar esta publicación en nuestra
pagina web:*

www.elobservadorgt.com

*Si desea contactarnos o comentarnos esta
publicación, escribanos a:*

elobservador2003@gmail.com