

Ecuador en Riesgo:

Drogas, Matones y la Revolución
Cuidadana

Douglas Farah

Glenn Simpson

International Assessment and Strategy Center

Ecuador en riesgo: Drogas, Matones y la Revolución Ciudadana¹

<u>INTRODUCCIÓN: EL SURGIMIENTO DE RAFAEL CORREA</u>	3
LECCIONES DEL PASADO NO APRENDIDAS	8
VÍNCULOS QUE UNEN AL ECUADOR CON COLOMBIA	9
EL BOMBARDEO DE ANGOSTURA: SE ABRE UN ABISMO	11
RELACIONES TENSAS CON LOS ESTADOS UNIDOS Y LA ACOGIDA DE BANCOS IRANÍES.	13
<u>EL SURGIMIENTO DE RAFAEL CORREA EN TIEMPOS DE CAOS</u>	16
CONTEXTO HISTÓRICO DE LA “REVOLUCIÓN CIUDADANA”	17
UNA FAMILIA Y UNA HISTORIA DE VIDA	18
LA TORMENTA ECONÓMICA SE ALISTA	19
LA MANIPULACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	21
CORREA Y LA PRENSA INDEPENDIENTE	25
CORRUPCIÓN JUDICIAL	28
CORREA Y LAS CORPORACIONES INTERNACIONALES DE NEGOCIOS: ¿FIN DE LA CONFORMIDAD INTERNACIONAL?	31
<u>LAS FARC EN EL ECUADOR: SUS PRIMEROS AÑOS</u>	33
LA POLÍTICA DE LAS FARC EN EL ECUADOR	39
LAS FARC Y LA CAMPAÑA DE CORREA	44
LA ESTRUCTURA MILITAR DE LAS FARC EN LA FRONTERA ECUATORIANA	50
LA IMPORTANCIA DE LAGO AGRIO (NUEVA LOJA)	52
EL PAPEL DE OLIVER SOLARTE Y VÍNCULOS CON LA CAMPAÑA DE CORREA	57
LA CRECIENTE CONEXIÓN MEXICANA	59
SEMI SUMERGIBLES Y LA RUTA DEL PACIFICO	60
LA CCB, LA MUERTE DE RAÚL REYES Y EL DEBILITAMIENTO DE LAS FARC	63
LA CONEXIÓN OSTIAZA	64
<u>LOS DESAFÍOS FUTUROS</u>	69

¹La investigación para este estudio se llevó a cabo durante un periodo de cuatro meses, incluyendo tres semanas en el Ecuador en las cuales se visitó regiones fronterizas y Quito. Está fundamentado en entrevistas con funcionarios ecuatorianos, académicos y personal militar así como entrevistas con oficiales de la inteligencia militar en México, Colombia y los Estados Unidos. Farah también entrevistó a altos oficiales de la Fuerzas Armadas Colombianas (FARC) que desertaron y que trabajaron durante periodos largos periodos en el Ecuador.

Introducción: El Surgimiento de Rafael Correa

Cuando Rafael Correa asumió la presidencia del Ecuador en enero de 2007 existía la gran esperanza que su administración haría uso del peso de su mandato electoral para poner fin a una década de conmoción política y económica que debilitaron al país. El caos y corrupción habían llevado al colapso de las instituciones políticas y judiciales además del descredito de la clase política tradicional. Desde 1997 hasta la elección de Correa el Ecuador tuvo seis presidentes, ninguno concluyó su periodo.² La economía y el sector bancario habían colapsado, eliminando dos décadas de crecimiento del PIB y obligando al Ecuador a adoptar el dólar americano como divisa nacional.

Para el Ecuador el mandato que recibió Correa era abrumador. Un novato en el escenario político nacional, logró el 56% de la votación, mientras que su coalición política, Alianza País, no acreditó candidatos al Congreso. Por el contrario el economista con formación en los EE.UU. y Europa apostó su supervivencia política al convocar a una asamblea constituyente que traería “cambios rápidos, radicales y profundos” y concentraría para sí mismo y para la presidencia.³

² Abdalá Bucaram fue destituido por el Congreso en 1977; Fabián Alarcón, designado por el Congreso, fue su sucesor. En agosto de 1998 Jamil Mahuad fue elegido presidente pero fue obligado a renunciar en enero de 2000 en medio del colapso económico del Ecuador. Gustavo Noboa, su Vicepresidente, asumió la Presidencia. Lucio Gutiérrez ganó las elecciones en enero de 2003 y fue destituido por el congreso en abril de 2005. Su vicepresidente, Alfredo Palacios concluyó su periodo y supervisó las elecciones que ganó Correa.

³Para entender el surgimiento de Correa al poder ver: International Crisis Group, "Ecuador: Overcoming Instability?" Latin America Report Number 22, Aug. 7, 2007



Figura 1: PRESIDENTE RAFAEL CORREA

Los cambios que él propuso fueron en su mayoría de la izquierda tradicional, abogando por un ejecutivo fuerte, un papel protagónico del Estado en la economía, la redistribución de políticas impositivas, y ponerle fin a la presencia militar de los EE.UU. (Puesto de Operaciones Avanzadas (FOL por sus siglas en ingles) en la ciudad costeña de Manta.⁴ No obstante, tal vez su mayor compromiso era el de poner fin a la tradicional disputa y corrupción que había caracterizado a los anteriores gobiernos y de liderizar una nueva era de “manos limpias”, honestidad y transparencia

En el referéndum de 2007, sobre si se debería convocar a la asamblea para redactar una nueva constitución para el país, los partidarios de Correa lograron un sorprendente 82%de la votación.⁵ En las elecciones para la Asamblea, las fuerzas

⁴El FOL fue establecido en 1999 en respuesta al cierre del Comando Sur de los EE.UU. con base en Panamá. El objetivo del FOL era el de establecer una plataforma par vuelos de vigilancia para la interdicción de flujo de la cocaína en la costas colombianas y ecuatorianas del Pacifico. Su personal consistía de 15 personas. En el año 2008, el FOL apoyó 822 misiones logrando la captura de 229 toneladas métricas de cocaína. Como había prometido Correa el convenio de 10 años no fue renovado cuando expiró en 2009.

⁵Para poder convocar a la asamblea Correa recurrió a tácticas ampliamente reconocidas como inconstitucionales, incluyendo la destitución de 57 miembros del Congreso aduciendo que estos habían vulnerado las leyes electorales. Estas tácticas fueron toleradas debido a que gran parte de las grandes convulsiones políticas eran el resultado de actividades constitucionalmente cuestionables. Para un mayor desarrollo de este argumento ver: César Montúfar and Adrián Bonilla, "Two Perspectives on Ecuador: Rafael Correa's Political Project," Inter]American Dialogue Working Paper, August 2008.

de Correa lograron un 70% de los escaños y procedieron a reformar la constitución de la nación la cual fue aprobada de manera abrumadora el 28 de septiembre de 2009. El 26 de abril se llevaron a cabo las elecciones presidenciales cumpliendo parte de las reformas. Correa ganó en la primera vuelta, derrotando al ex presidente Lucio Gutiérrez e inicio un nuevo período de cuatro años.

En el discurso que pronunció durante su segunda toma de posesión, Correa prometió cumplir “una profunda y rápida transformación, pacíficamente como postula esta revolución ciudadana”⁶

No es difícil de entender el llamado a un cambio radical en un país que se había convertido durante más de una década, en el más inestable de América latina. Después de una transición relativamente pacífica de gobiernos militares a uno civil en 1979, el país disfrutó 17 años de estabilidad comparativa bajo cinco presidentes democráticamente elegidos. Como muchas del hemisferio, la transición resultó de un pacto entre líderes militares y de políticos civiles de la elite que hasta ese entonces habían excluido a la mayoría de la población indígena. Sin embargo, simplemente cumpliendo con las formalidades de la democracia, dejaba mucho que desear. Como resultado, la democracia ecuatoriana se desenmarañó con una rapidez y consecuencias asombrosas.

Es importante señalar que la política en el Ecuador muy raras veces correspondía a las normas legales del país. Los alejamientos de las normas democráticas han sido frecuentes desde 1979, año en el cual el país paso d gobiernos militares a gobiernos civiles... El trabajo de la Corte Suprema era obstruido por, las sesiones de Congreso era violentamente suspendidas, supuestos subversivos eran ejecutados sumariamente. En breve, en el país no era gobernado democráticamente.⁷

César Montúfar, otro connotado observador político, describe el colapso político que permitió que Correa surja.

En lo sucesivo las contiendas (después de 1995), el desobedecer la Constitución y la ley abiertamente para satisfacer intereses y conveniencias especiales eran cosa de cada día. Las ramas ejecutivas y legislativas se enredaron en conflictos obstruccionistas y de chantaje. La justicia e instituciones de fiscalización se politizaron y se recurría con frecuencia a las fuerzas armadas para arbitrar las continuas disputas... instituciones claves tales como el Congreso, el sistema judicial y los partidos políticos se desprestigiaron y perdieron credibilidad. Conforme los partidos se fragmentaban, nuevos líderes locales surgían para llenar los vacíos. Este era el estado de las cosas en el Ecuador cuando se convocó a la las elecciones presidenciales de octubre de 2006⁸

⁶ "Correa se muestra decidido a radicalizar su Revolución," Associated Press, July 22, 2009.

⁷ César Montúfar and Adrián Bonilla, op cit., p. 1.

⁸ César Montúfar and Adrián Bonilla, op cit., p. 1.

No cabe duda que Correa sigue siendo la figura más popular en el Ecuador, ampliamente considerado como un líder fuerte y carismático, un adicto al trabajo con muy pocos vicios personales como los que aquejaban a sus predecesores. Sin embargo, desde que asumió su cargo, Correa ha tenido que enfrentar múltiples desafíos que amenazaron su una vez inexpugnable imagen pública. El jefe de una comisión de investigaciones especiales designado por Correa se lamentó que la comisión había detectado la influencia de traficantes de drogas “en la política, en la Iglesia, las fuerzas armadas, justicia, sociedad civil e incluso en la prensa, todos eran parte de un paquete actividades delincuenciales... Si los narcotraficantes tienen sus propios jueces, su propia policía, sus oficiales en las fuerzas armadas, entonces somos corresponsables.”⁹

Los desafíos más apremiantes para la administración Correa incluyen:

- Acusaciones probables que su campaña recibió fondos generados por la venta de cocaína de la FARC;
- Serios indicios que altos miembros de su gobierno han apoyado la insurgencia armada en Colombia;
- Evidencia que altos miembros de su gobierno han apoyado a grupos armados que han sido catalogados como organizaciones terroristas por los Estados Unidos y la Unión Europea;¹⁰
- Serios indicios que el sistema judicial es corrupto, incluyendo la liberación de importantes narcotraficantes que fueron atrapados cuando escoltaban cargamentos de cocaína;
- Continúas y persistentes acusaciones de su hermano mayor (responsable de las finanzas de su campaña presidencial) que miembros de su círculo más íntimo están involucrados en prácticas corruptas;

⁹ Interview with Francisco Huerta Montalvo, director of the Comisión de Transparencia y Verdad: Caso Angostura. Ver: "El Cartel Nuestro De Cada Día," Vistazo (Quito), Oct. 22, 2009. ¹⁰ FARC Terrorist Indicted for 2003 Grenade Attack on Americans in Colombia," Department of Justice Press Release, September 7, 2004. accessed at:

http://www.usdoj.gov/opa/pr/2004/September/04_crm_599.htm; Official Journal of the European Union, Council Decision of Dec. 21, 2005, accessed at: http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/en/oj/2005/L_340/L_34020051223en00640066.pdf. ¹¹ Francisco Huerta Montalvo et al, "Informe Comisión de Transparencia y Verdad: Caso Angostura," Dec. 10, 2009.

¹⁰ FARC Terrorist Indicted for 2003 Grenade Attack on Americans in Colombia," Department of Justice Press Release, September 7, 2004. accessed at: http://www.usdoj.gov/opa/pr/2004/September/04_crm_599.htm; Official Journal of the European Union, Council Decision of Dec. 21, 2005, accessed at: http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/en/oj/2005/L_340/L_34020051223en00640066.pdf. ¹¹ Francisco Huerta Montalvo et al, "Informe Comisión de Transparencia y Verdad: Caso Angostura," 10 de diciembre de 2009.

gubernamental a lamentar que el Ecuador está a punto de convertirse en un narcoestado;¹¹

- Divisiones en los movimientos sociales que se aliaron para elegirlo presidente;
- Continuos ataques a los medios, condenados internacionalmente, y esfuerzos para limitar la libre expresión, debidos, en gran parte a que los medios privados son uno de los pocos que aun ostentan poder e influencia y que Correa y la AP no controlan.

Lecciones del pasado no aprendidas

Muchos de los temas subyacentes a la corrupción estructural, tráfico de drogas, lavado de dinero y la presencia de las FARC anteceden por muchos años al gobierno de Correa. La ubicación geográfica del Ecuador lo hace vulnerable y es una encrucijada atractiva para grupos armados no estatales. Tiene una frontera con Colombia permeable y muy difícil de patrullar (con décadas de conflictos internos entre diferentes grupos y la base del tráfico mundial de cocaína). De la misma manera tiene una frontera igualmente complicada con el Perú, (con su insurgencia Marxista y problemas de cultivo de coca). Paradójicamente, la decisión ecuatoriana de adoptar el dólar americano como su divisa oficial en el 2000 creó nuevas y numerosas vulnerabilidades para el Estado y ventajas para las organizaciones criminales.

Si a estos factores se añade la situación interna en Colombia y la expansión de la influencia de los carteles mexicanos durante los últimos tres años, el Ecuador ha logrado convertirse en un creciente e importante centro de operaciones para el crimen organizado transnacional. Esto representa una seria amenaza no solo al estado ecuatoriano sino también para toda América Latina y los Estado Unidos.

Después de décadas de ser una ruta de transito para la cocaína y un centro secundario para el lavado de dinero, él Ecuador está emergiendo como un punto clave de reunión para múltiples organizaciones criminales y terroristas y un conducto que, no solo mueve cocaína, pero, carga humana, armas, percusores químicos y cientos de millones de dólares por año.

Está claro que las FARC, tanto antes como durante el gobierno de Correa, estableció su oficina diplomática central en Quito, Ecuador, y desde allí opera su red de apoyo, no haciendo mayores esfuerzos para ocultar sus actividades. Durante por lo menos la última década las FARC junto a otros grupos armados no estatales de origen colombiano han utilizado la región del sur de Sucumbíos como

¹¹ Francisco Huerta Montalvo et al, "Informe Comisión de Transparencia y Verdad: Caso Angostura," Dec. 10, 2009.

un área importante de retaguardia para descanso, atención médico y para operaciones logísticas. Muchos de estos temas transnacionales apremiantes no son de prioridad para el gobierno de Correa y muchos se han agravado noblemente en los últimos dos años. Los desarrollos más preocupantes son:

- El crecimiento de las redes de narcotráfico de la FARC en el Ecuador, motivados por la creciente dependencia de la guerrilla sobre el tráfico de cocaína para su financiamiento y por el éxito militar de Colombia de expulsar a los rebeldes hacia las fronteras del Ecuador y Venezuela. De particular importancia es el Frente 48 de la FARC encargada de gran parte del negocio del narcotráfico.
- La creciente dependencia de la FARC en sus proveedores ecuatorianos para la provisión de percursores químicos, comida, medicamentos y armas, y el tamaño y permanencia de las bases en el Ecuador.
- La creciente presencia en el Ecuador de organizaciones narcotraficantes mexicanas, las cuales ahora hacen negocios directamente con la FARC en territorio ecuatoriano, que entregan efectivo (dólares) y percursores a cambio de cocaína.
- La creciente presencia de grupos de crimen organizado ruso y chino en el Ecuador, atraídos en parte por el levantamiento de requisitos de visa para países de casi todo el mundo y que hoy permiten que cualquier extranjero pueda permanecer en el país como turista por un periodo de 90 días.¹²
- El papel del Ecuador como centro de lavado de activos para múltiples organizaciones de crimen transnacional, incluyendo algunas como las FARC que también han sido calificadas como organizaciones terroristas. Este papel se ha facilitado tanto por el uso del dólar como la moneda oficial, lo que elimina la necesidad de cambiar dólares por moneda nacional, como por las débiles leyes ecuatorianas para prevenir el lavado de activos y las no existentes reglas para la prevención del financiamiento a grupos terroristas.
- La presencia oficial de instituciones financieras iraníes invitadas por el gobierno de Correa que aparecen en la lista de sanciones de las Naciones Unidas y Estados Unidos.
- La creciente falta de voluntad de honrar leyes internacionales y arbitrajes dado el creciente número de disputas internacionales en las que el gobierno de Correa se ve envuelto.

Vínculos que unen al Ecuador con Colombia

¹² "Ecuador to Waive Visa Requirement for Foreign Tourists," Xinhua News Service, June 11, 2008.

Es una realidad ineludible que el destino y futuro del Ecuador está íntimamente ligado al de su vecino y mayor socio comercial, Colombia. Históricamente las dos naciones han mantenido relaciones fraternas. Desde su independencia el Ecuador considero al Perú como su principal amenaza externa en la región, de hecho, luchó con el Perú en varias guerras debidas a disputas territoriales.

Sin embargo, esta relación esta cambiando. Los conflictos internos de Colombia han trascendido a casi todas las facetas de los asuntos de la vida nacional del Ecuador, incluyendo la economía y política. Los conflictos colombianos, particularmente con la FARC, así como con los paramilitares derechistas (Autodefensas Unidas de Colombia-AUC) y otras organizaciones criminales más nuevas han causado profundas y duraderas repercusiones en el Ecuador. Todas la repercusiones han sido negativas, desde el uso del dinero del narcotráfico para la corrupción política y judicial, hasta la violencia manifestada en forma de raptos y vacunas hasta crisis humanitarias.

A la vez, durante la pasada década el conflicto interno de Colombia es y sigue estando inextricablemente vinculado a los Estados Unidos, quien ha apoyado decididamente al gobierno, a los militares y a la policía colombiana en su luchas contra las drogas e insurgencia. Desde el 2000 los Estado Unidos han proporcionado casi \$6 mil millones, algo que convierte a Colombia en el mayor recipiente de asistencia norteamericana después de Israel y Egipto.¹³

Durante este tiempo Colombia ha sido el aliado incondicional de Los Estados Unidos en América Latina y, recientemente ha permitido que fuerzas militares norte americanas accedan siete bases en Colombia, debido en parte a la clausura del FOL de Manta en el Ecuador. La decisión colombiana enfureció al Ecuador, Venezuela y Bolivia, y logró generar expresiones de preocupación de Brasil y Chile.¹⁴

Como se señaló, la permeable frontera ecuatoriana de 365 millas con Colombia, en su mayoría densa selva, es remota y por lo tanto de muy difícil de control para las dos naciones. Los problemas para el Ecuador han sido compuestos por el éxito relativo de las campañas militares del gobierno colombiano en contra de las FARC y las negociaciones con las AUC. Las FARC se han debilitado militarmente y han perdido el control amplias franjas de territorio en el centro de Colombia, incluyendo líneas de provisión, áreas de cultivo de coca y rutas de tráfico de cocaína. Como resultado, la insurgencia depende en gran medida de la región fronteriza para el apoyo logístico y el traslado de sus productos ilícitos hacia su mercado y su venta.

Esta sobre posición de conflictos y territorio explica, en parte, la enconada relación entre el Ecuador y Colombia, y por ende la relación entre el Ecuador y los Estados Unidos. El Ecuador tradicionalmente se ha considerado víctima de los conflictos

¹³ The counterdrug and counterinsurgency aid figures come from the Center for International Policy, and its studies of Plan Colombia, accessed here:

<http://www.ciponline.org/colombia/aidtable.htm>

¹⁴ "Colombia-US Base Accord Reached," BBC World News, Aug. 15, 2009.

internos de Colombia, de los cuales no quiere ser parte. Ecuador mantiene once mil tropas en la región fronteriza (se dio un incremento de tres mil efectivos en los pasados seis meses) con un costo estimado de cien millones de dólares por año, dinero que el gobierno arguye necesitar desesperadamente para combatir la pobreza. El costo, según autoridades ecuatorianas, excede los millones de dólares que gasta en el cuidado de refugiados del conflicto colombiano.

Debido a que el Ecuador casi no produce coca (pese a la extensa frontera con Colombia donde se cultivan decenas de miles de acres de la hoja) el gobierno arguye que sufre las consecuencias del conflicto colombiano y no recibe ninguno de los beneficios internacionales con los cuales se beneficia Colombia. Un tema de particular preocupación para el estado ecuatoriano es la fumigación aérea por parte de los militares colombianos (con apoyo estadounidense) de los cocales en la frontera que según funcionarios ecuatorianos, daña los cultivos legítimos en el Ecuador y que han suscitado numerosos reclamos relacionados a la salud de la población¹⁵

El gobierno colombiano tiene una óptica diametralmente diferente sobre la situación bilateral. La administración Uribe considera cada vez más que el Ecuador es un abierto partidario y facilitador de las FARC, que no está dispuesto a combatir seriamente las operaciones de la insurgencia en territorio ecuatoriano y que otorga a los rebeldes una área de retaguardia. Autoridades colombianas creen que las estructuras políticas y de inteligencia, especialmente bajo el gobierno de Correa, hacen la vista gorda a las actividades del narcotráfico y la red de apoyo político en el Ecuador. La alianza entre Correa y el presidente venezolano Hugo Chávez, quien ha sido más abierto en su apoyo a las FARC, es también vista como una demostración de la falta de voluntad de parte de Correa de verdaderamente encarar el problema con los insurgentes.

El bombardeo de Angostura: Se Abre un Abismo

Este fue el contexto para este evento internacional que ayudó a definir al gobierno de Correa. El 1 de marzo de 2008 el gobierno colombiano bombardeó un campamento de las FARC dentro de territorio ecuatoriano y logró eliminar a un alto comandante de la FARC que había estado escondido en un campamento en pleno territorio ecuatoriano durante varios meses. El bombardeo al campo selvático en Angostura, mas o menos una milla dentro de territorio ecuatoriano, mató a Raúl Reyes, el segundo comandante de la FARC y uno de los siete miembros del secretariado del Estado Mayor. También murieron otras 22 personas en el ataque incluyendo un ecuatoriano.

Correa no fue informado con anticipación sobre el operativo militar debido a que el ejército colombiano temía que las fuerzas armadas ecuatorianas estaban demasiado infiltradas por informantes de la FARC y por lo tanto no eran confiables. Correa consideró que su contraparte colombiano había humillado al Ecuador

¹⁵ Para una perspectiva más completa de la posición ecuatoriana ver: Hernán Moreano, "Entre Santos y Traquetos: El Narcotráfico en la Frontera Colombo-Ecuatoriana," FLACSO, 2008

internacionalmente, atacando a un país amigo y, que le habían mentido cuando conversaron sobre la incursión muchas horas después del ataque.

El asalto tuvo consecuencias inmediatas, muchas de estas todavía se sienten. El asalto no solo había violado la soberanía nacional, pero investigaciones posteriores revelarían una amplia red de las FARC dentro del Ecuador que vinculaba a algunos de los asesores mas cercanos de Correa además del posible financiamiento de su campaña presidencial en las elecciones de 2006, revelaciones furiosamente disputadas por Correa.¹⁶

Muchas de estas revelaciones estaban dentro de los 600 giga bites de información encontrada en las computadoras y discos duros en el destruido campamento de Reyes. Inmediatamente después del asalto los discos duros originales fueron entregados a la INTERPOL para que esta examinara la data encontrada. La INTERPOL determinó que la información encontrada no había sido alterada, falsificada o fraguada por autoridades colombianas.¹⁷ Correa y el presidente venezolano Chávez, quien se vio afectado por las revelaciones de la computadora en cuanto a su amplio apoyo a las FARC—mucho más amplias y abiertas que las del gobierno de Correa—insisten que los archivos fueron fabricados por la inteligencia colombiana, pese al hecho que mucha de la información encontrada ha sido corroborada por otras fuentes de información.

En respuesta al ataque Correa rompió relaciones diplomáticas con Colombia, impuso nuevas tarifas al comercio y pública y reiteradamente atacó al presidente Álvaro Uribe por el incidente, aduciendo que este había “mentido abierta y descaradamente al Presidente del Ecuador”. Así mismo negó rotundamente tener conocimiento alguno sobre las relaciones de sus altas autoridades con las FARC, aunque si destituyó a su Ministro de Seguridad Interna y Externa y a otras funcionarios de gobierno mencionados en los archivos de las FARC. Al mismo tiempo, el gobierno de Correa, lanzó una ofensiva legal en contra de Uribe mediante demandas judiciales ante varios foros internacionales.¹⁸

Conforme las relaciones con Colombia se han ido deteriorando, Correa ha fortalecido sus ya cordiales vínculos con Hugo Chávez de Venezuela y su auto creada Revolución Bolivariana, buscando establecer un socialismo del Siglo 21. Esta alianza no ha alcanzado los mismos niveles de hostilidad hacia los Estados Unidos como los de Chávez y el Presidente boliviano Evo Morales, otro fiel aliado de Chávez. Morales y Chávez han cortado cualquier colaboración con la DEA (por sus siglas en inglés) y ambos han expulsado a los embajadores norteamericanos de sus respectivos países.¹⁹ Adicional y frecuentemente existen tensiones

¹⁶ Para un enfoque sobre el ataque y sus consecuencias, ver: Douglas Farah, “What the FARC Papers Show Us About Latin American Terrorism,” The NEFA Foundation, April 1, 2008, accessible at: <http://www.nefafoundation.org/miscellaneous/FeaturedDocs/nefafarc0408.pdf>.

¹⁷ Juan Forero, “FARC Computer Files are Authentic, Interpol Probe Finds,” Washington Post, May 16, 2008.

¹⁸ Para un análisis mas completo de las acciones asumidas y la respuesta ecuatoriana ver “Enemigos Íntimos,” Revista Semana (Colombia), Aug. 7, 2009

¹⁹ Venezuela y los Estados Unidos intercambiaron embajadores al inicio de la gestión de Obama, sin embargo las relaciones con Bolivia sigue deterioradas

personales entre Correa y Chávez y los ecuatorianos ven con más frecuencia a los venezolanos como camaradas ideológicos pero no como aliados de fiar.²⁰

Estas hostilidades también aludieron hacia los documentos encontrados en la computadora de Reyes, en los cuales comandantes de la FARC señalan varias veces que existe tensión entre Correa y Chávez.

Cuando Correa reconoció que la economía ecuatoriana se veía mucho más afectada por la disputa que la economía colombiana, a fines de 2009 Ecuador y Colombia adoptaron cautos pasos hacia el restablecimiento pleno de relaciones diplomáticas. Además Correa necesitaba desesperadamente comprar electricidad generada por Colombia para llenar el vacío producido por el colapso de la producción hidroeléctrica ecuatoriana.

Este progreso se vio desviado en octubre del 2009 cuando un juez del departamento fronterizo de Sucumbíos emitió una orden de apremio en contra del General colombiano Freddy Padilla por haber ordenado el bombardeo de Angostura. Anteriormente ya había emitido una orden de apremio en contra del entonces ministro de defensa, Juan Manuel Santos. Muy pocos consideraban que este juez actuaba independiente del gobierno de Correa y, las autoridades colombianas se negaron a cumplir las ordenes de apremio. Las órdenes fueron levantadas pocas semanas después, cuando el gobierno ecuatoriano se percató de la necesidad política de cancelarlas. Después del levantamiento de las ordenes de apremio en noviembre de 2009 los dos países intercambiaron encargados de negocios como paso previo a la restitución de embajadores.²¹ En diciembre de 2009, después de más de un año, oficiales de inteligencia militar de ambos países se reunieron por primera vez para compartir información sobre la situación en la frontera.²²

Relaciones Tensas con los Estados Unidos y la Acogida de Bancos Iraníes.

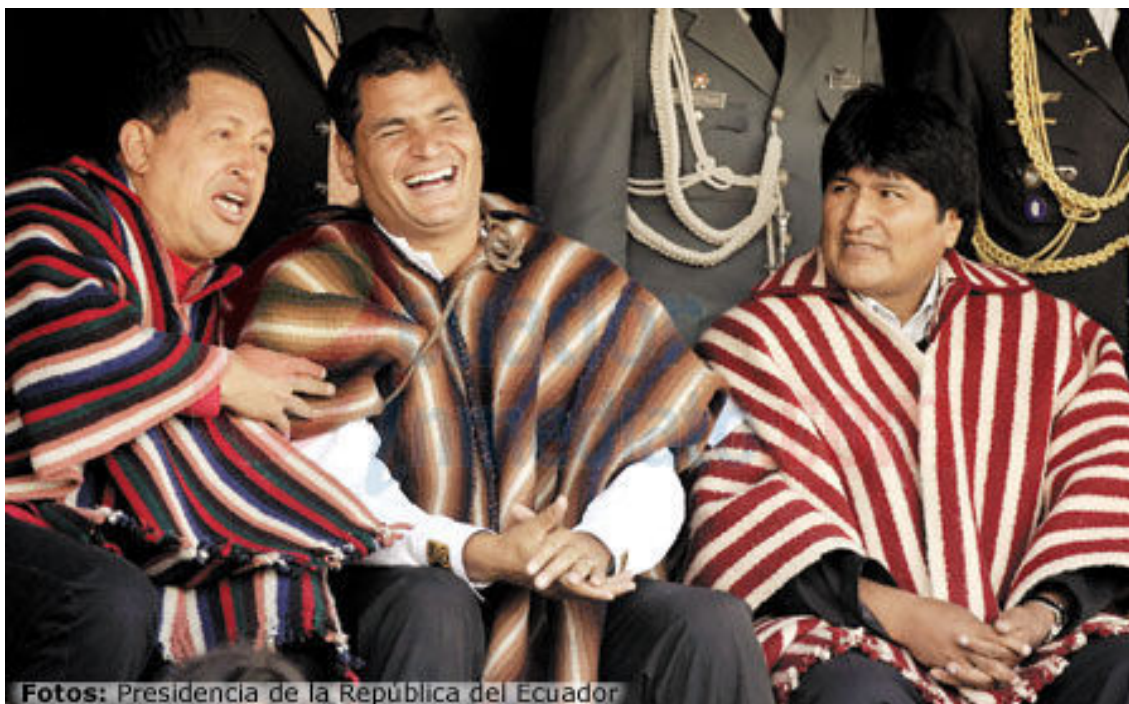
Sin embargo, pese la mejora en las relaciones entre Ecuador y Colombia esta no se hizo extensa a los Estados Unidos. Tampoco se detuvieron las negociaciones diplomáticas para incrementar las relaciones entre el Ecuador e Irán. En 2009 Correa expulsó a dos diplomáticos norteamericanos alegando que interfirieron en los asuntos internos del Ecuador al intentar influenciar el nombramiento del jefe de la unidad antinarcóticos de la policía.²³

²⁰ Estas hostilidades también se reportan en los documentos encontrados en la computadora de Reyes, en los cuales comandantes de las FARC señalan varias veces que existe tensión entre Correa y Chávez.

²¹ Hannah Brodie, "A Step Forward in Colombia[Ecuador Talks]," Center for International Progress, Nov. 5, 2009, accessed at: [http://justf.org/blog/2009/11/05/step\[E\]forward\[E\]colombia\[E\]ecuador\[E\]talks](http://justf.org/blog/2009/11/05/step[E]forward[E]colombia[E]ecuador[E]talks)

²² Entrevistas del autor en Ecuador y Colombia

²³ Los dos expulsados fueron Mark Sullivan, inscrito como el Primer Secretario de la Embajada y públicamente identificado por Correa como jefe de estación de la CIA, y Armando Astorga, agregado



Fotos: Presidencia de la Republica del Ecuador
Figura 3: Presidentes Hugo Chávez (Venezuela); Rafael Correa (Ecuador); Evo Morales (Bolivia)

En diciembre de 2009 el informe oficial sobre el bombardeo de Angostura concluyó que los Estados Unidos había jugado un rol directo al guiar a la aeronave que bombardeó el campamento de Reyes así como haber dotado de municiones y apoyo de inteligencia desde la FOL en Manta. La embajada Americana negó enfáticamente estas acusaciones, manifestando que “la FOL en Manta no estuvo involucrada de ninguna manera, ni en el ataque colombiano en Angostura ni proveyendo información de inteligencia”.²⁴

La relación sigue siendo formal pero distante y las autoridades norteamericanas, particularmente el embajador, encuentran que le es cada vez más difícil entrevistarse con altas autoridades ecuatorianas. Autoridades, tanto ecuatorianas como americanas, coinciden en que la cooperación ha disminuido drásticamente en las postrimerías del cierre del FOL en Manta, el desmantelamiento de varias unidades especializadas y seleccionadas con las que Estados Unidos trabajaba y la expulsión de diplomáticos.²⁵

Siguiendo el ejemplo de Chávez, Correa ha expandido sus vínculos con Irán, Rusia y China. Pese a que se había negado a hacerlo cuando fue electo la primera vez, el año pasado Correa se unió a la Alternativa Bolivariana de las Americas (ALBA) liderizada por Chávez, un grupo regional de nueve países que promueven la “solidaridad socialista” como alternativa a relaciones cordiales con los Estados Unidos y sus políticas económicas “neo liberales”.²⁶

del Departamento de Homeland Security (DHS). Ver, “Ecuador Says Expelled Diplomat was CIA Chief,” Agence France Press, Feb.26, 2009.

²⁴ U.S. Denies Involvement in Colombia's 2008 Raid Against FARC camp in Ecuador,” Xinhua news service, Dec. 12, 2009

²⁵ Entrevistas del autor en Quito y Washington.

²⁶ Chávez Anuncia el ingreso del Ecuador al ALBA “ Los otros miembros del ALBA son: Cuba, Bolivia, Nicaragua, Dominica, St. Vincent y las Grenadines

Adicionalmente, el presidente Iraní Mahmoud Ahmadinejad asistió a la toma de posesión de Correa en enero de 2007, en gran parte debido a la insistencia de Chávez quien ha trabajado arduamente para forjar una relación con Irán, en parte para antagonizar a los Estados Unidos²⁷

Mientras las relaciones diplomáticas con Irán son frecuentemente desestimadas y consideradas más como una molestia que una amenaza, la relación entre importantes instituciones financieras de ambos levanta interrogantes peligrosas.

El Banco Central ha iniciado una serie de acuerdos con banco iraníes que están sancionadas tanto por los Estados Unidos como por la ONU, y ha iniciado relaciones diplomáticas con el gobierno de Ahmadinejad. Las relaciones bancarias aparentemente son una ofensiva iraní en América Latina para abrir instituciones financieras que le permitirían evitar sanciones internacionales.²⁸ Estas maniobras han provocado serias preocupaciones en Washington tanto así que el embajador americano ha sido enviado en dos ocasiones al ministerio de relaciones exteriores para protestar estas relaciones, protestas formales que fueron ignoradas y que exacerbaban las tensiones entre estos dos países.²⁹

La principal relación bancaria es entre el Banco de Exportación y Desarrollo de Irán (EDBI) y el Banco Central del Ecuador, según el acuerdo firmado en noviembre de 2008; sin embargo, este no fue hecho público hasta casi un año después.

La esencia del acuerdo es que el EBDI deposite unos \$ 120 millones en el banco estatal del Ecuador, monto a ser utilizado para el fomento de las actividades de importación y exportación entre los dos naciones.³⁰ El intercambio comercial entre estas dos naciones nunca excedió los \$2.3 millones, tope alcanzado en 2003, esta suma pareciera inusualmente alta para una actividad comercial lícita. En 2006 y 2007 el Ecuador registro cero exportaciones a Irán y sus importaciones fueron de \$27.000 y \$16.000 respectivamente.

Esto provocó una seria preocupación debido a que, un mes antes de firmarse el acuerdo con el Banco Central del Ecuador, EDBI fue sancionada por la OFAC (Oficina de Control Bienes Extranjeros del Departamento de la Tesorería, (Treasury Department's Office of Foreign Assets Control, OFAC por sus siglas en ingles) y calificada como una "proliferadora" de armas de destrucción masiva. Esta

²⁷ Para ver la dinámica entre Ecuador y Venezuela e Irán ver la presentación de César Montúfar's el 10 de julio 2008 en el Woodrow Wilson International Center for Scholars, titulada "El Acercamiento Diplomático entre Ecuador e Irán: Gesto de Afirmación Soberana o Tibio Alineamiento Geopolítico?" Montúfar manifestó que las relaciones del Ecuador con Irán "pasan por Venezuela y dependen de la proximidad o distancia que el Ecuador quiera tener con Chávez."

²⁸ Entre los que advierten sobre los peligros de la expansión de la red financiera iraní en latino América esta Robert Morgenthau, fiscal de distrito de Manhattan. Ver: http://noticias.aol.com/articulos/_a/closer%5B%5Doversight%5B%5Dof%5B%5Diran%5B%5Dvenezuela/n20090908215509990004

²⁹ Entrevistas del autor

³⁰"Banco Iraní Que Despierta Dudas se Asocia con el Central," Hoy (Ecuador), Sept. 7, 2009

sanción prohíbe que ciudadanos o entidades norteamericanas efectúen transacciones con este banco e impide a este banco el acceso a la infraestructura del sistema bancario de los Estados Unidos y, congela todos sus bienes en los Estados Unidos. El EBDI fue sancionado por “proveer servicios financieros al Ministerio de Defensa y Fuerzas y Logística de las Fuerzas Armadas (MODALF), “en un esfuerzo de fomentar los programas para desarrollar armas de destrucción masiva (WMD) de Irán”.³¹

Existe otra complicación mayor. Según el “Protocolo de Cooperación” entre el Banco Central del Ecuador y el EBDI, Irán está dispuesto a asumir mayores compromisos en el acuerdo. El punto 6 del acuerdo estipula que

“EBDI manifiesta su disponibilidad de establecer una sucursal del Banco Internacional de Desarrollo (BID) en la Republica del Ecuador.”³²

El BID, según se informa, es un banco venezolano sobre el cual el EBDI no tiene influencia alguna, incluyendo donde esta abre sucursales. De hecho, el BID que es de propiedad (las 40.000 acciones) del Banco Saderat, fue sancionado al mismo tiempo que el EBDI, un banco iraní que está sancionado por los Estados Unidos y la ONU.³³ El BID fue sancionado debido a que el Departamento de la Tesorería considera que esta actuó a nombre del EBDI.³⁴ Según un comunicado de OFAC.

El Banco Saderat ha sido un gran facilitador para las actividades financieras del Hizballah y sirvió como un conducto entre el gobierno de Irán y Hazballah, Hamas, el Frente Popular de Liberación para el Comando General Palestino de Liberación Jihad³⁵

Incluso, fieles aliados de Correa quedaron perplejos ante la insistencia del presidente de continuar forjando una relación que no traería beneficios claros para el Ecuador. La explicación más convincente pareciera ser que Correa intenta enojar a los EE.UU. y demostrar su independencia.

El surgimiento de Rafael Correa en tiempos de caos

Esta investigación no pretende brindar una visión general del Ecuador y su rol en la Revolución Bolivariana. En cambio, se limita al terreno de examinar el rol de la nación en los conflictos regionales, particularmente Colombia. También examina

³¹ "Export Development Band of Iran Designated as a Proliferator," U.S. Department of Treasury, Oct. 22, 2008.

³² Documento en posesión del autor

³³ Documentos sobre la fundación del BID en Caracas en posesión del autor.

³⁴ "Export Development Band of Iran Designated as a Proliferator," U.S. Department of Treasury, Oct. 22, 2008 ³⁵ See Sept. 8, 2006 OFAC announcement, viewed at: <http://www.ustreas.gov/offices/enforcement/ofac/actions/20060908a.shtml>

³⁵ See Sept. 8, 2006 OFAC announcement, viewed at: <http://www.ustreas.gov/offices/enforcement/ofac/actions/20060908a.shtml>"Export Development

la creciente importancia del Ecuador como centro del crimen transnacional, la carencia de un sistema judicial y el estado de derecho, mientras que Rafael Correa, gobierna desde una posición sin precedentes (en la historia moderna) como presidente democráticamente elegido y con un dominio casi absoluto sobre los tres poderes del estado.

Contexto Histórico de la “Revolución Ciudadana”

El Ecuador nació como país en 1830, después del colapso del sueño original Bolivariano de un solo país que comprendía lo que hoy son Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá. En tan solo ocho años las luchas internas dentro del gobierno de Simón Bolívar condujeron al colapso de la federación.

La pequeña nación ubicada en la costa del norte de sur América vivió décadas de conmoción después de su independencia, con diferencias regionales entre la ciudad portuaria de Guayaquil y la capital Quito ubicada en las montañas alimentando disputas entre los ejércitos Liberales y Conservadores. Existieron cortas temporadas de estabilidad y de ocasionales gobiernos democráticos repartidos en décadas de caos, movimientos secesionistas y gobiernos militares.

En 1979, después de más de una década de gobiernos militares, el Ecuador se convirtió en uno de los primeros países en retornar a gobiernos civiles. Miembro fundador de la OPEC (pese a que el Ecuador dejó la organización en 1992, retorno en 2007), la nación depende de sus exportaciones de 505.000 barriles de petróleo diarios que significan más o menos la mitad de sus ingresos por exportación, Sin embargo, tiene una economía relativamente diversificada y es un gran exportador de bananas y camarón.³⁶

Como se señala anteriormente, Correa llegó al poder sin previa experiencia política, aunque fue ministro de economía por un período muy breve dos años antes de ser candidato a la presidencia. Su surgimiento se debe, en gran medida, al colapso de los partidos tradicionales y el profundo desencanto con las élites políticas consideradas irremediabilmente corruptas e incompetentes.

Después del colapso económico del año 2000 --debido a que la banca, que estaba en manos de un pequeño grupo de empresarios parecía estar lucrando a expensas de la economía nacional-- la fe del país en sus instituciones entró en crisis. El colapso redujo el PIB a los niveles que tenía 22 años antes, y 16 bancos de los 40 existentes quebraron. La mayor parte de los depositantes perdieron gran parte, si no todos, sus ahorros. Así lo señala un documento de trabajo del Fondo Monetario Internacional:

La destrucción de la riqueza en la antesala de la crisis y la concomitancia de la pérdida de empleos desató la mayor ola de emigración en la historia del Ecuador. La debacle social y financiera

³⁶ "Ecuador," The World Factbook, Central Intelligence Agency, 2009.

*desatada en medio de acusaciones de corrupción, termino con la destitución del Presidente Jamil Mahuad en enero de 2002.*³⁷

Como secuela del colapso económico y la decisión de dolarizar la economía, la agitación continuó con la sucesiva elección de presidentes que eran obligados a dejar sus cargos debido a la presión social o decretos Congresales. Después que el Vicepresidente Alfredo Palacios asumió la Presidencia sucediendo a Lucio Gutiérrez en abril de 2005, creció el clamor exigiendo cambios fundamentales en la constitución de la nación para así crear un sistema político más viable. Correa que no era muy conocido fuera de su natal Guayaquil, su furiosa retórica, su llamado a un rompimiento con el pasado y sus promesas de convocar una asamblea constituyente lo llevaron eventualmente a la victoria. Haciendo alusión a su apellido, prometió dar “correazos”, palizas, a la plaga de la corrupción en el país.³⁸

Una familia y una historia de vida

La historia de la vida de Correa no solo nos permite entender como gobierna internamente pero, como administra sus relaciones exteriores, particularmente su relación con los Estados Unidos. Su extensa educación en el extranjero, incluyendo sus estudios en los Estados Unidos, hacen de él un muy improbable revolucionario o líder de una fuerza continental antiamericana.

Un hecho trascendental ocurrió en la vida de Correa cuando este tenía apenas 5 años. Su padre fue arrestado en los Estados Unidos con una pequeña cantidad de cocaína por lo que fue condenado a tres años de prisión en los EE.UU. Poco después de retornar al Ecuador, su padre se suicidó. Esta experiencia marco la visión del mundo de Correa, aunque cuanto afecto su ideología es tema de muchos debates en el Ecuador. De joven Correa empezó su formación política con las enseñanzas de la Teología de la Liberación de la Iglesia Católica, la cual instruyó la teología de una “opción preferencial” para los pobres y que el capitalismo conduce a la opresión de los pobres.³⁹

Después de obtener un título en economía en la Universidad Católica en Guayaquil, Correa fue misionero de la congregación Salesiana, trabajando en proyectos rurales de desarrollo con indígenas en las comunidades de la provincia de Cotopaxi. Esta experiencia, según amigos y autoridades que trabajaron con él, fue también formativa para su vida política. En 1991 logró su Maestría en economía de la Universidad de Lovaina en Bélgica, logrando una segunda Maestría de la

³⁷ Luis I. Jacome, "The Late 1990s Financial Crisis in Ecuador: Institutional Weakness, Fiscal Rigidities, and Financial Dollarization at Work," IMF Working Paper, WP/04/12, Jan. 2004, p. 5.

³⁸ Se pueden encontrar datos oficiales de la biografía de Correa en: http://biografiasyvidas.com/biografia/c/correa_rafael.htm

³⁹ Para mayor detalle ver los comentarios de Correa sobre su niñez: "Ecuador's Correa Admits Father was a Drug Smuggler," Reuters, April 14, 2007; Andres Oppenheimer, "Childhood Tragedy May Affect Correa's Policies," Miami Herald, Aug. 9, 2009; Greg Palast: From Ecuador: Good and Evil at the Center of the Earth: A Conversation with Ecuador's New President," March 5, 2008, posted at: <http://www.gregpalast.com/a%5B%5Dquechua%5B%5Dchristmas%5B%5Dcarol/>

Universidad de Illinois en 1999 y un Doctorado en economía de la misma institución en 2001. En Illinois, como en el Ecuador, enseñó economía.⁴⁰

Correa es descrito frecuentemente como un micro empresario dedicado a su familia y que trabaja 16 horas diarias. Durante su campaña emergió como un enérgico orador y líder, en fuerte contraste con sus antecesores inmediatos, que eran considerados débiles y comprometidos con corporaciones multinacionales y la elite tradicional del Ecuador. Su hermano mayor Fabricio, un empresario, administró las finanzas de su campaña de 2006. Aunque muy informalmente, otros miembros de su familia han desempeñado papeles importantes en su gobierno.

Trabajando sin un partido político fuerte y dependiendo de una coalición de movimientos sociales y aliados regionales, Correa ha gobernado con un estilo de “campaña permanente” para así mantener su alta popularidad y vencer la debilidad institucional de la nación. Como señala Montúfar, este enfoque de continuamente movilizar a la población en una acción tipo campaña

... construye sobre el discurso antipolítico de su candidatura y opera polarizando temas como preludio a la confrontación con los que tradicionalmente han ostentado el poder. Un componente clave de la estrategia es la continua confrontación a los partidos políticos, gobiernos locales, banca privada y corporaciones, los medios y prestamistas multilaterales. Desde la perspectiva del gobierno, la iniciativa política es prerrogativa exclusiva del presidente que debe luchar en contra de las “mafias del pasado”. Correa se considera como el representante del pueblo en contra de la oligarquía, la encarnación del Estado que debe ser fortalecido para defender al pueblo de los criminales que lo saquearon.⁴¹

El modelo ha dado resultados inmediatos, al otorgar todo el poder a Correa, ningún otro poder del Estado o institución está libre de su dominio u ofrecen controles y equilibrios de trascendencia. Como resultado, Correa ha reestructurado fundamentalmente la política ecuatoriana siendo la presidencia el eje sobre el cual giran todas las decisiones de importancia. Esto le ha permitido desafiar a agencias multinacionales de préstamo e inversores demandando mejores condiciones y no hizo efectivo un pago de 30.6 millones de la deuda externa nacional con el argumento de “comida antes que deuda es un imperativo moral ya que los préstamos anteriores fueron contratados de manera ilegal e ilegítima”.⁴²

La Tormenta Económica se Alista

Pese que las medidas contaban con el apoyo popular, el impacto a largo plazo tiende a ser significativamente perjudicial, especialmente se si asocia con la

⁴⁰ Ver: http://biografiasyvidas.com/biografia/c/correa_rafael.htm

⁴¹ César Montúfar and Adrián Bonilla, op cit.

⁴² Tyler Bridges, "Ecuador's President Refuses to Make 'Illegal' Foreign Debt Payment," McClatchy News service, Dec. 12, 2008.

disminución de los ingresos del petróleo, el creciente gasto público y la disminución de la inversión extranjera.⁴³ Los resultados son casi catastróficos. Esto se debe en gran parte a la incertidumbre que no atrae nuevas inversiones extranjeras, y la producción de petróleo se redujo en un 4.9 por ciento entre noviembre de 2008 a noviembre de 2009 y se espera que siga descendiendo. La revista "The Economist" señaló recientemente: "Para poder financiar su presupuesto, es muy probable que el gobierno tenga que prestarse más de \$ 4 mil millones de dólares este año. Desde que se negó a pagar un tercio de su deuda externa en diciembre de 2008, sin mayores éxitos, ha tenido que buscar dinero en efectivo en todo el mundo. Se demoró en pagar los salarios de sus legisladores el mes pasado."⁴⁴ Adicionalmente el país se ha visto afectado por apagones eléctricos desde finales del 2009, debido en parte, a la severa sequía y por otra a que Correa no ha tenido éxito en atraer inversiones significativas para el sector energético.

El mega acuerdo para la construcción de la represa hidroeléctrica de Coca Codo Sinclair se detuvo gracias a las quejas públicas de Correa de haber sido "maltratado" por el Banco de Importaciones y Exportaciones de la China en la negociación de las condiciones financieras, expresando que, ni el Fondo Monetario Internacional lo había tratado tan mal.⁴⁵

Correa también ha exigido, y en muchos casos recibido, concesiones significativas de las empresas internacionales de petróleo que operan en el Ecuador. Entre estas concesiones Correa exigió a compañías chinas, brasileñas y francesas que cambien del Acuerdo de Producción y Servicios a contratos de servicio, que mantengan su actual nivel de inversiones durante varios años y que se retiren del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativa a Inversiones (CILADI)⁴⁶

Estas condiciones son parte de la presión del gobierno de Correa para retirarse de las audiencias de arbitraje; y, el Ecuador se retiró de la Convención CILADI el 6 de julio de 2009, como se discutirá en detalle más adelante.⁴⁷ Cuando el Ecuador se retiró se enfrentaba a unos \$12 mil millones en demandas en su contra. Esta acción es un gran tropiezo para la capacidad de este país de atraer inversión directa externa o ser considerado como un país que cumple con normas internacionales de comercio.⁴⁸

⁴³ Para un análisis más completo de la situación económica del Ecuador ver: "Ecuador: Troubled Finances," Economist Intelligence Unit, March 16, 2009

⁴⁴ "Ecuador's President: Smile Turns to Frown," The Economist, Jan. 14, 2010.

⁴⁵ La represa, el mayor proyecto de infraestructura planificado en América Latina, costará \$2 billones, y la China está negociando en ampliar un préstamo a 1.7 billones para financiar este ver: "Ecuador Feels 'Ill-treated' in Loan Talks With China," EFE News Service, Dec. 2, 2009, accessed at: <http://blog.taragana.com/business/2009/12/02/ecuador-feels-ill-treated-in-loan-talks-with-china/> 5542/

⁴⁶ International Petroleum Finance, "IOCs Cut Spending as Bolivia, Ecuador Move Further Left, Sept. 8, 2008

⁴⁷ "Ecuador Submits a Notice Under Article 71 of the ICSID Convention," ICSID News Release, July 9, 2009. accessed at:

<http://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=CasesRH&actionVal=OpenPage&PageType=AnnouncementsFrame&FromPage=Announcements&pageName=Announcement20>

⁴⁸ Algunas de estas opiniones, ver: "Impact of Ecuador ICSID Exit," Inter-American Dialogue, June 30, 2009, accessed at: <http://www.latinbusinesschronicle.com/app/article.aspx?id=3502>

Sin embargo, existen investigaciones en curso que demuestran que el gobierno de Correa probablemente tendrá problemas aun más serios con inversores extranjeros.

La Manipulación de la Deuda Externa

Pese a que la corrupción oficial y el alejamiento del Estado de Derecho son los más obvios en relación a las FARC y el narcotráfico, existen indicios aun más complejos que señalan que el gobierno del Ecuador podría estar involucrado en sus más altos niveles en actividades dudosas o plenamente ilegales en el mercado internacional de deudas.

Hoy existen pruebas sustanciales que durante años el gobierno de Correa ha estado comprometido en esquemas audaces y rentables para manipular el mercado internacional de deudas básicamente fabricando crisis, abiertamente amenazando no realizar pagos pendientes, y selectivamente evitando otros pese a que negocia su deuda paralelamente mediante intermediarios.

“El mercado tiene grandes sospechas que el Ecuador ha comprado grandes cantidades de sus propios bonos en vísperas de cada uno de los eventos auto creados, creando cuestionamientos sobre la manipulación del mercado” El abogado americano Timothy B. Di Sieno informó a su inversores el años pasado.⁴⁹ Entre los principales beneficiarios de estas maquinaciones esta Venezuela, presidida por su aliado, Hugo Chávez.

Pese a que el perfil de estos supuestos esquemas fue revelado en 2007, solo ahora se pueden entender muchos elementos importantes del caso. Entre los nuevos elementos del escándalo está el supuesto rol jugado en el negociado por un banco ecuatoriano con base en los EE.UU. Este banco se encuentra ahora bajo la lupa de reguladores de la banca americana por posibles violaciones a las leyes de lavado de dinero.

Documentos de la corte también alegan que la institución con base en Miami, Pacific National Bank (PNB), está supuestamente bajo la influencia de un pariente y consejero de confianza de Correa de nombre Pedro Delgado. Este tiene una larga historia de problemas financieros en el Ecuador pero es el que lidera el esfuerzo del gobierno para decomisar millones de dólares en bienes de sus oponentes políticos en el Ecuador.⁵⁰ Reguladores Federales en Estados Unidos también han

⁴⁹ Memo a acreedores del Ecuador's Sovereign Bonds Maturing in 2012 and 2030, May 6, 2009, Bingham McCutcheon law firm. Los alegatos sobre los continuas manipulaciones en el mercado también ha sido hechas públicas mediante un web site creado por inversores en la deuda ecuatoriana. “Lo que no entendemos es es por que nadie denuncia este crimen internacional,” reclamo el grupo inversor en mayo de 2009. Ver http://ecuadordefault.com/home/index.php?option=com_content&view=article&id=17:ecuador%5Bgovernment%5Dcommits%5Bfraude%5Bby%5Dmanipulating%5Bbond%5Dprices&catid=1:latest%5Dtopic

⁵⁰ En una serie de artículos a fines de septiembre y principios de octubre de 2009, el periódico ecuatoriano Hoy (www.hoy.com.ec) revela que Delgado ha sido demandado por el no pago de

recibido acusaciones de parte de un antiguo presidente del PNB que otro pariente de Correa, y que fuera su secretaria personal, su sobrina Cassia Delgado efectuó grandes movimientos de dinero de dudoso origen a través de una cuenta en este banco.⁵¹

En la primavera de 2007 el supuesto esquema de manipulación de bonos desató un grave escándalo en el Ecuador; sin embargo, después de una investigación de este hecho en Quito, el público perdió interés. Cuando el entonces ministro de economía, Ricardo Patiño, fue censurado por el congreso el 14 de julio de 2007, Correa respondió al voto congresal simplemente designándolo a otro puesto. Este político sigue teniendo mucha influencia. El 21 de enero de 2010, Correa anunció que estaba designando a Patiño como su nuevo ministro de relaciones exteriores.

Entre el 2008 y 2009, el gobierno de Correa continuó emitiendo una serie de anuncios públicos que informaban que su intención era no pagar la deuda externa del país, o por contrariamente solo garantizar el pago periódico de intereses.

Considerando que la situación de liquidez en el Ecuador nunca ha sido tan débil como para no cumplir con estos pagos, estas amenazas y una mora selectiva del gobierno fueron interpretadas por expertos en el mercado como primordialmente orientadas a influenciar los precios para la emisión de un conjunto de bonos gubernamentales del Ecuador.

Más aun, en este mismo periodo, según documentos de investigaciones gubernamentales, informes de los medios y declaraciones de inversores y sus abogados, bancos ecuatorianos y otras entidades vinculadas a los gobiernos del Ecuador y Venezuela silenciosamente negociaban estos mismos bonos y derivados vinculados a estos.

Los eventos de 2007 -2009 se asemejan mucho a la propuesta hecha al Ministerio de Finanzas por la empresa de inversiones Abadi & Co y los autores cuentan con copia de esta propuesta. La propuesta Abadi dice textualmente: "Nuestro análisis preliminar nos dice que el Ecuador debe utilizar la amenaza de una moratoria en sus pagos para así obtener reducciones en su deuda." Esta misma propuesta delinea un complejo plan para vender un seguro contra un "default" de los bonos del gobierno, y luego, eventualmente, comprar las deudas subyacentes a menor precio.

El esquema fue explicado en términos más sencillos en una reunión entre Patiño y el financiero Carlos Abadi el 12 de febrero de 2007 que fue grabada secretamente en video.⁵² Escuetamente, Abadi explicó que Patiño necesitaba hacer predicciones

deudas que exceden los \$20.000 y quien tuvo un controvertido papel en el juicio contra el banquero prófugo Nicolás Landes Guerrero.

⁵¹ Carl Wolf v. Pacific National Bank, US District Court for Southern District of Florida, 09-211531, page 13, para 46.

⁵²Se desconoce el origen de la grabación, tanto Abadi como Patiño han confirmado que la reunión si se llevó a cabo. Abadi sostiene que el plan nunca se implementó; Patiño explicó que trataba de desenmascarar las maquinaciones del mercado de deudas

fatídicas que el gobierno no podría cumplir el pago de intereses al mismo tiempo que Abadi & Co. vendía seguros contra tal eventualidad.

“La única forma que tu ganarías... sería que yo los asuste”, sostuvo Patiño.

“Exactamente” contestó Abadi.

Poco tiempo después de la reunión, el gobierno declaró que no haría efectivo un pago de \$135 millones sobre sus bonos del 2015. Sin embargo, el 16 de febrero, Patiño reveló que el pago se hizo dentro de los plazos. Registros de las transacciones del Ministerio de Finanzas con la oficina en Londres del Citigroup muestran que pese a que el Ministerio de Finanzas dirigido por Patiño hacía las trágicas predicciones, en realidad había ordenado que se hiciera efectivo el pago, demostrando que la amenaza era falsa cuando fue hecha.⁵³

En la grabación, Abadi señala que las ganancias del Ecuador podrían ser de \$150 millones. Agrega, que su empresa, ganaría \$ 50 millones. “Podemos alegar que se pago por servicios profesionales brindados, nunca se sabrá que ganamos \$50 millones” puntualizó.

Ahora parece que el Ecuador jamás quiso reestructurar su deuda en 2007 debido a los problemas que esto traería a su aliado Venezuela.

“Entendemos que Venezuela está sobreexpuesta al riesgo de una moratoria del Ecuador” explica un memorandum de 2007 de Abadi & Co.. Tal reestructuración podría exponer a Venezuela a una deuda superior a los \$6 mil millones de dólares. El memorándum recomendaba que seria mucho mas sabio que Ecuador esperar para declarar una moratoria sobre su deuda y forzar la reestructuración de su deuda en el 2008.

De hecho, la reestructuración fue demorada hasta diciembre de 2008, cuando el gobierno no pagó \$ 3.2 mil millones billones en bonos, destruyendo así su credibilidad en los mercados internaciones y, al mismo tiempo, destruyendo el valor de mercado de los bonos existentes.

El monto en mora era igual a una moratoria parcial diseñada para forzar una reestructuración de la deuda con los acreedores, como se plantea en la propuesta de Abadi. Esto obtuvo los resultados esperados en junio de 2009, cuando los acreedores acordaron vender los bonos al Ecuador a 35 centavos por dólar.

Mientras que los inversores originales sufrieron grandes pérdidas por el acuerdo, otros lograron grandes ganancias: muchos de los bonos cambiaron de manos aproximadamente al mismo tiempo de la moratoria a unos 20-25 centavos por dólar. Esos otros incluyen al Banco del Pacifico que es controlado por el gobierno

⁵³ Los registros del Ministerio de Finanzas muestran que se hicieron arreglos con el Citigroup el 12 de febrero. El Banco Central del Ecuador hizo entrega de estos registros al congreso ecuatoriano.

ecuatoriano, el cual, supuestamente, compró bonos por un valor de \$680 millones a solo 25 centavos por dólar.⁵⁴

Esto significa que el Banco del Pacifico logró ganancias de más de \$60 millones en solo cuatro meses cuando los bonos costaban 35 centavos por dólar en medio del acuerdo de recompra del cual, presumiblemente, el Banco del Pacifico sabía ya que era parte del mismo gobierno. Existen otros indicadores técnicos que el Ecuador se vio comprometido en un afán clandestino de compra de bonos.⁵⁵

Algunos inversores han alegado que la compra de bonos de 2008-2009 se llevó a cabo mediante el Pacific National Bank (PNB) con sede en los EE.UU. el cual es dueño del 99% de las acciones del Banco del Pacifico.⁵⁶ El PNB opera ahora bajo el minucioso escrutinio de reguladores bancarios federales, los cuales ordenaron a la gerencia del banco cesar cualquier violación legal no especificada.⁵⁷

Carl Wolf, el ex presidente del PNB, alega en reclamos legales que en 2008 se enteró de las intenciones del gobierno de Correa de utilizar el PNB en actividades bancarias prohibidas por las leyes de los EE.UU.⁵⁸ Wolf también sostiene que fue presionado a contratar a un ex banquero gubernamental del Ecuador de nombre Luís Villacís Guillen que fue acusado de fraude por el gobierno del Ecuador en 2001 y arrestado por el servicio de Inmigración y Aduanas de los EE.UU. en 2004 por violaciones a su visa.⁵⁹ Villacis, a insistencia de Correa, recientemente fue amnistiado por el Ecuador por su participación anterior con el Banco del Pacifico.

Wolf, también alega que a fines de 2007 descubrió actividades sospechosas en una de las cuentas del PNB controlada por una secretaria de nombre Cassia Delgado, la cual resulta ser prima de Correa.

“Wolf clausuroh esta cuenta ya que los depósitos eran sospechosos. Estos excedían los ingresos declarados de Delgado y esta se rehusó a divulgar el origen de estos fondos,” señalan los documentos legales. Wolf, también alega que el PNB estaba bajo lo influencia impropia de un tal Pedro Delgado, el cual también vive en la Florida y que es descrito en recientes relatos de la prensa ecuatoriana como un

⁵⁴ Ecuador habría comprado su deuda, El Comercio, Dec. 11, 2008

⁵⁵ Ecuador Weekly Report, June 1st]5, 2009, Analytica Securities C.A. La firma señaló que el Ecuador solo compró más o menos un tercio de los bonos en la recompra, “esto confirmaría que el Ecuador ha retirado gran parte de la deuda a través de la recompra mediante otras personas antes de su subasta. Caso contrario el gobierno no hubiera podido reivindicar credibilidad que después de la subasta ahora controla más del 80% de los bonos.

⁵⁶ Ecuador Weekly Report, June 1st]5, 2009, Analytica Securities C.A El boletín informativo informa que accionistas “aparentemente rastrearon compras del Ecuador de Globals 2012 y 2030 en el mercado secundario semanas antes de la Subasta Modificada Holandesa a una subsidiaria de un [banco ecuatoriana en Miami. Los rastros del dinero sugieren, por o](#) menos a los accionistas presentes, que la manipulación del mercado eran parte de la explicación del éxito de estrategia de deuda del Ecuador....”

⁵⁷ Consent Order 2009]137, US Comptroller of the Currency, Article XII, P. 18.

⁵⁸ Ver Wolf v. Pacific National Bank (2008]65973]CA]01), 11th Judicial Circuit of Florida (Miami] Dade), and Carl Wolf v. Pacific National Bank, US District Court for the Southern District of Florida 09]CV]21531]FAM).

⁵⁹ El caso Villacis es descrito en profundidad en su petición de habeas Corpus en Southern District of Florida, civil docket 1:05]cv]20695

asesor clave de la campaña de Correa. El correo electrónico de Delgado de 2007 demuestran que este administra Consulmax, una consultora basada en los EE.UU., Consulmax, la cual se ha visto extensamente involucrada en asesorar al gobierno de Correa en sus políticas bancarias y, que además tiene otros vínculos con asesores bancarios de Correa.

Correa y la Prensa Independiente

Este estilo de campaña permanente en vez de concentrarse en el desarrollo institucional, demanda de un constante nuevo grupo de enemigos contra los cuales moviliza a sus seguidores. Correa, ha respondido siempre a los informes negativos de la prensa privada atacando al mensajero en vez de buscar verificar la veracidad de las acusaciones. Esta estrategia ha sido costosa y bochornosa en muchos casos, incluyendo los informes sobre las prácticas corruptas de su hermano Fabricio y los relacionados a los contactos de altos funcionarios de su gobierno con las guerrillas de las FARC. Se analizarán ambos casos más adelante.

Uno de los principales enemigos identificados en los continuos ataques de Correa, --mas allá de sus blancos preferidos, los inversores extranjeros y las agencias de préstamo-- es la prensa independiente. Al igual que sus contrapartes en Bolivia, Nicaragua y Venezuela, Correa rápidamente identificó a la prensa independiente, en muchos casos de propiedad de familias tradicionalmente poderosas, como uno de los pocos polos de poder que el gobierno no podría monopolizar fácilmente.⁶⁰

“Uno de nuestros mas grandes enemigo en el camino (hacia la liberación de Latino América) es la prensa que defiende a las fuerzas reaccionarias que han dominado nuestra región desde hace mucho tiempo,” sostuvo Correa. “Debemos enfrentar y vencer a este poder que es tan fuerte y que opera con impunidad”⁶¹

Es frecuente que Correa ridiculice a la prensa como corrupta, que actúa al servicio de la oligarquía y que debe ser regulada. Públicamente ha advertido que cerrará TeleAmazonas, una de las más grandes redes televisivas del país, y suspendió a esta durante tres días en diciembre de 2009. También ha utilizado la ley impositiva para arrebatar dos canales de televisión privados que captaban el 40% de la audiencia nacional de la información.⁶² Adicionalmente se apodera de todas las ondas de radio y televisión todos los sábados para la transmisión de un programa abierto parecido a “Alo Presidente,” el programa que Chávez ha utilizado desde hace varios años. Correa también ha fundado un periódico gubernamental y otros medios que están bajo el control gubernamental.

Defensores de la libertad de prensa han manifestado su preocupación por la ambigüedad de las provisiones en la nueva constitución que dejan abierta la posibilidad de una severa censura. Adicionalmente, el gobierno apoya (aunque todavía no ha sido aprobada en el congreso) una ley mediante la cual la

⁶⁰ See: Country Human Rights Report, 2008, Ecuador, U.S. Department of State, Feb. 25, 2009, accessed at: <http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2008/wha/119158.htm>

⁶¹ Chávez y Correa, Frente Común contra la Prensa," El Pais, 24 de mayo de 2009.

⁶² "Attacks on the Press in 2008: Ecuador," Committee to Protect Journalists, February 2009

presidencia podría clausurar agencias de noticias sin el debido proceso. Un análisis sobre el contenido de noticias efectuado por el Comité para la Protección de los Periodistas (Committee to Protect Journalists) encontró que las contenciosas relaciones entre el gobierno de Correa y los medios es, en gran parte, más el resultado de ataques del gobierno que, aunque los medios fueron frecuentemente críticos de la administración Correa, raras veces fueron ataques sediciosos.⁶³

Como respuesta a los ataques, varios periódicos importantes publicaron secciones especiales diariamente durante un periodo de dos semanas, destacando artículos sobre investigaciones pasadas sobre la corrupción y abusos a los derechos humanos que no hubieran podido publicar bajo la ley pendiente de aprobación congresal.⁶⁴

Los grandes enfrentamientos entre Correa y los medios no han sido sobre la veracidad de la noticia sino sobre el hecho que a Correa no le gustaba el contenido de la misma. Uno de los temas centrales que ha sido el motivo de los enfrentamientos es la amplia cobertura que se la ha dado a los repetidos ataques de Fabricio Correa --el hermano mayor de Correa y jefe de finanzas de su campaña presidencial-- en contra del presidente.

Al asumir la presidencia, y cumpliendo su promesa de campaña, Correa anuncio que no permitiría que su familia se presente a licitaciones gubernamentales. Empero Fabricio, al registrar sus empresas en Panamá, se adjudicó un contrato de \$167 millones para la construcción de caminos y servicios petroleros. Cuando el periódico Expreso de Guayaquil, la ciudad natal de Correa, publicó la noticia el presidente reaccionó furiosamente alegando que todo era una campaña de la prensa en contra de su gobierno. Eventualmente el presidente se vio obligado a rescindir los contratos al establecerse que estos existían tal como había informado El Expreso. Seguidamente, el Presidente Correa inició un ataque sobre su propio hermano, alegando que Fabricio se había “desequilibrado por la avaricia”⁶⁵

De aquí en adelante, el escándalo creció gracias a los contra ataques de Fabricio, tildando al círculo cercano del presidente de “Círculo Rosa” y presentando cajas de documentos al fiscal general de la nación, supuestamente demostrando que el jefe de personal del presidente había recibido sobornos, que su consejero legal tenía conflictos de interés y que varios miembros del círculo cercano a Correa promovían la corrupción. Llegó al extremo de burlarse de la identidad política izquierdista de su hermano, sosteniendo “me encantan estos revolucionarios, por

⁶³ Entrevistas del autor y "Attacks on the Press in 2008: Ecuador," op cit.

⁶⁴ Entrevistas del autor con editores de periódicos. A mediados de 2010, el partido de Correa, desafiando los deseos del presidente, logró un acuerdo con la oposición sobre una ley que debilitaría significativamente algunos de los aspectos más controversiales de esta ley. Correa calificó el ablandamiento de la ley como “enfermante” y no quedó claro hasta la conclusión de este informe cual sería el resultado.

⁶⁵ "Family Fallout: An Unexpected Foe for Rafael Correa," The Economist, Oct. 15, 2009

eso los denomino rosados. Son rojos por afuera y blancos por dentro. Son pseudo-comunistoides por afuera pero por dentro siguen siendo lo mismo.”⁶⁶

Adicionalmente, Fabricio, ha desafiado a su hermano para que cumpla su promesa de poner fin a la corrupción, convirtiéndose en uno de los predilectos de la fragmentada oposición.

Los ataques han empezado a tener un gran efecto sobre el presidente, así lo reflejan encuestas recientes que señalan que su aprobación decreció de un 72 por ciento a 42 por ciento en el transcurso de 2009.⁶⁷ La percepción que Correa estaba liderando una nueva era de transparencia y “manos limpias” se ha erosionado significativamente debido, en parte, a que Fabricio estaba directamente involucrado en la campaña de su hermano y, que muchas de sus acusaciones aunque no demostradas, tampoco han sido refutadas. Pese a que se han hecho promesas de investigar las acusaciones de Fabricio, estas promesas hasta ahora han sido solo eso, promesas.

Correa ha lanzado una andanada pública en contra de los primeros informes que señalan que altas autoridades de su gobierno, no solo tuvieron contactos con las FARC pero que, habían buscado tener relaciones con los insurgentes y que los rebeldes habían contribuido dinero para la campaña que, casi con absoluta seguridad, provenían del tráfico de drogas. Según periodistas que intentaron informar sobre esto, Correa no permitió que el ejército, policía, fiscal general, judicatura o que cualquier repartición de gobierno entregue documentación, incluyendo aquellos que supuestamente son públicos así complicando los procesos de información periodística sobre asuntos de interés público.⁶⁸

Los informes, originalmente basados en la información lograda de la computadora de Reyes y verificada por otras fuentes, se centran en varios importantes actores de la administración Correa. Los más importantes son: Gustavo Larrea, ministro del recientemente creado súper Ministerio de Seguridad Interna y Externa y de su vice ministro, Ignacio Chauvín. Otras personas importantes eran: el General retirado René Vargas Pazzos, quien fue designado embajador ante Venezuela por Correa, el General retirado Jorge Brito consejero gubernamental y héroe de la guerra con el Perú en 1981, y Juana de Dios Parra el políticamente conectado jefe del la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos -ALDHU), una organización no gubernamental que políticamente apoyaba a las FARC.⁶⁹

Cuando la prensa logró informar sobre estos numerosos vínculos (posteriormente confirmados por la comisión de Angostura, designada por el presidente) Correa

⁶⁶ "Fabricio: Yo No Soy Oposición," Hoy, Oct. 14, 2009. El clamor para que Fabricio se convirtiera en un símbolo de la oposición fue tan grande que se vio obligado a declarar que no era miembro de la oposición, que solamente estaba preocupado por su hermano mayor.

⁶⁷ "Ecuador's President: Smile Turns to Frown," The Economist, Jan. 14, 2010.

⁶⁸ Entrevistas del autor en Quito, Ecuador octubre de 2009. También presentación en Powerpoint sobre las investigaciones y sus resultados preparados por El Comercio, un periódico que publico reportajes, titulados: "Las Conexiones de las FARC en Ecuador," en posesión del autor.

⁶⁹ Francisco Huerta Montalvo et al, op cit; "Las Conexiones de las FARC en Ecuador," op cit; entrevistas del autor en Ecuador y Colombia.

actuó reaciamente. Destituyó tanto a Larrea como Chauvín, reclamó a Vargas Pazzos de su cargo como embajador en Caracas y anuló la autorización gubernamental que durante décadas había tenido la ALDU para operar en el Ecuador. Sin embargo, al tomar estas decisiones, aparentemente para aplacar la creciente irritación pública, Correa asumió otras medidas poco notorias. La más significativa fue la desmantelar la Unidad de Inteligencia Especializada -UIES, unidad que investigó a Chauvín y Larrea.

Se hicieron públicos los nombres de los operativos y el jefe de unidad, el Mayor Manuel Silva fue destituido y acusado de entregar información a la CIA. A Chauvín se le dio libertad provisional junto a tres policías a los que informes de la policía vinculaban con la protección de embarques de droga de los hermanos Ostaiza, los que a su vez estaban vinculados a las actividades de Chauvín y las FARC. Es importante señalar que los casos de Chauvín y los tres policías fueron trasladados de la ciudad de Guayaquil al pueblo de San Lorenzo sobre la costa del Pacífico muy cercano a la frontera Colombiana, donde las FARC intimidan y sobornan a jueces con mayor facilidad.⁷⁰

Existen otros indicios que la promesa de poner fin a la corrupción no se ha cumplido. Una reciente clasificación (ranking) de 12 países latino americanos, encontró que Ecuador, Bolivia y Venezuela tienen los procesos presupuestarios menos transparentes del continente.⁷¹ Y, una comisión gubernamental reciente designada para la investigación del bombardeo de Angostura (Comisión de Angostura) encontró que la administración de justicia tenía tantos defectos que representan un riesgo para la seguridad nacional. La comisión encontró que la penetración y corrupción del sistema judicial es una de las prioridades de las FARC y de otros grupos de crimen organizado que operan en el Ecuador.

Corrupción Judicial

Como se demuestra por las acciones citadas arriba, el poder judicial en el Ecuador es casi universalmente considerado corrupto y, en años recientes, muy complaciente a los deseos del ejecutivo. Así lo señalan las primeras líneas de la sección sobre la Administración de Justicia de la comisión de alto nivel designada por el Presidente Correa para la investigación del bombardeo Angostura:

"La justicia ecuatoriana abre el cofre de inmoralidades que la ha colocado entre las Instituciones de menor credibilidad en el país", refería el contenido de un artículo titulado "REMEZÓN EN LAS CORTES" que apareciendo en Revista Vistazo número 172, de abril de 1997... Parecería que en diez años las cosas no han cambiado en lo que a administración de justicia se refiere. Es de conocimiento de los operadores de justicia la mecánica usual de cambiar los

⁷⁰ "Las Conexiones de las FARC en Ecuador;" entrevistas del autor en Ecuador y Colombia

⁷¹ "Ecuador, Bolivia y Venezuela Son Los Peores en Transparencia Presupuestaria," EFE, Nov. 15, 2009.

tipos penales por unos más benignos de los que en realidad corresponden; procesamientos intencionalmente viciados, etcétera... De considerarse mayoritaria la percepción de una administración de justicia que no genera confiabilidad en su funcionamiento institucional, cabría -en aras de mejorar esa percepción- clarificar, transparentar algunos casos judiciales de vieja data... En las estructuras del crimen organizado, penetrar los órganos de administración de justicia se percibe como uno de los mayores objetivos; y ello no resulta difícil si a las carencias formativas, se suman vulnerabilidades éticas y económicas. Adicionalmente se suman las carencias legales y procesales... Al ser la infiltración de la administración de justicia un objetivo estratégico, cabe que en el Ecuador este sector tenga claro que está en juego la seguridad del país.

El documento enuncia múltiples casos donde cocaína es secuestrada por la policía o fuerzas militares ecuatoriana y ninguno de los arrestados son condenados a periodos de cárcel significativos, señalando irónicamente que: "Pese a los operativos de control de narcotráfico, el sistema de justicia no ha podido determinar a los principales responsables." ⁷²

Entre los casos citados en el informe y por expertos judiciales están aquellos que apuntan directamente hacia el núcleo del gobierno de Correa que serán explorados en su totalidad en la sección que trata de las FARC en el Ecuador. De particular importancia están los casos relacionados a las FARC y el tráfico de drogas.

Según el informe de la comisión Angostura, hay alrededor de 50 casos, identificados por las propias Fuerzas Armadas en trámites de juicios, por no cumplir los procedimientos debidos, estar envueltos en negocios ilícitos con fuerzas irregulares extranjeras, mantener vínculos y relaciones no autorizadas. Cada día se suman nuevos casos de complicidades e implicaciones. Estos incidentes envuelven casos de tráfico de drogas, armas, precursores químicos, y combustible. ⁷³ Entre aquellos citados por el informe está el Teniente Coronel José Hidalgo, el cual en varias ocasiones no detuvo a patrullas de las FARC en territorio ecuatoriano. Pese al hecho que fue denunciado por personas bajo su mando por su actitud permisiva y fue juzgado: "Por estas situaciones el Tcrn. José Hidalgo Obando fue enjuiciado en la Corte Militar, cuyo proceso fue anulado el 1ro. de octubre 2008. En los archivos de las FEAA., se conservan los reportes correspondientes." ⁷⁴

También es de particular interés el caso de varios oficiales retirados recientemente que fueron arrestados a principios de octubre en un operativo de la policía denominado "Operación Aniversario" que incautó 8.3 toneladas de cocaína refinada con valor en las calles de más de \$400 millones. Según informes policiales, la droga fue fabricada por el Frente 48 de las FARC, trasladada dentro

⁷² Francisco Huerta Montalvo et al, "Informe Comisión de Transparencia y Verdad: Caso Angostura," Dec. 10, 2009, p. 94

⁷³ Francisco Huerta Montalvo et al, op cit., pg. 126

⁷⁴ Francisco Huerta Montalvo et al, op cit., pg. 126.

del Ecuador desde la zona fronteriza hasta Quito de donde organizaciones de tráfico de drogas mexicanas las trasladaron a los EE.UU.

Cuando se realiza la incautación, la mayor en toda la historia ecuatoriana, la policía también arrestó a Telmo Castro, un oficial de inteligencia del ejército que había renunciado a su comisión unos meses antes del operativo y a un ex sargento, Rodrigo Guamán. Ambos estaban armados y escoltaban a un camión con placas militares transportando 557 kilos de cocaína ocultos en paneles falsos del vehículo.

Las investigaciones demuestran que Castro tenía propiedades que valían casi \$700.000 pese a que su salario era de \$1.200 mensuales; a pesar de esto y la presencia física de los antiguos oficiales en el sitio del decomiso de drogas, en cosa de dos semanas la corte de Sucumbíos liberó a uno de los sospechosos y jefe de la banda y procedió a liberar a los dos oficiales retirados del ejército.

Solo la investigación de los principales periódicos sobre el proceso de liberación que se estaba llevando a cabo, evitó que el gobierno libere a los demás. La policía públicamente protestó las maniobras para liberar a los implicados, "es el temor a las FARC o hay mucho dinero de por medio" declaró un alto oficial al periódico Hoy.⁷⁵

Otro caso de interés muestra cuán profundamente las FARC han logrado penetrar el sistema judicial del Ecuador durante muchos años y como esas relaciones siguen siendo relevantes en el gobierno de Correa.

El 1 de noviembre de 2003, Nubia Calderón, la representante política de las FARC para América Latina, fue arrestada en un autobús portando identificación falsa y transportando decenas de miles de dólares en una maleta. Ella ya había sido identificada plenamente como operadora de las FARC por oficiales de inteligencia del Ecuador. No hubo un solo fiscal que presentara cargos ante la corte, y fue liberada pocos días después.

Pocos meses después, en un afán de cerrar el caso definitivamente, ella presentó al juez una carta fechada el 6 de diciembre de 2003 que atestiguaba que ella era "una persona honorable de intachable carácter, que merecía el respeto y confianza de todos los que la conocían." Esta carta estaba firmada por el General René Vargas Pazzos que posteriormente fue designado embajador en Venezuela por Correa. Nueve meses después de la recepción de esta carta, el juez Daniel Méndez en Lago Agrio, Sucumbíos, dictaminó cerrar el caso y la devolución de todo el dinero a Calderón. Este dinero fue cobrado por su novio Franklin Aisalla. Aisalla murió en el bombardeo de Angostura junto a Reyes.⁷⁶

⁷⁵ "Operación Aniversario: Empieza la Liberación de Implicados en Narcotráfico," Hoy, Oct. 21, 2009, p. 10. Ver también: "Las Pistas de la Droga Llevan a Solarte," El Comercio, Oct. 13, 2009; "Detenidos por Narcotráfico Pueden Quedar en Libertad," Hoy, Oct. 14, 2009

⁷⁶ El relato completo sobre el caso Calderón se puede ver en: Arturo Torres, El Juego del Camaleón: Los Secretos de Angostura, Eskeletra Editorial, Quito, 2009, pp. 63-105.

Correa y las Corporaciones Internacionales de Negocios: ¿Fin de la Conformidad Internacional?

La batalla entre el Ecuador y la empresa norteamericana Chevron relacionada a la responsabilidad ambiental por la contaminación de la cuenca amazónica ha sido altamente publicitada pero también profundamente politizada, haciendo que la verdad del caso sea difícil de encontrar. Aunque Chevron sostiene que sus derechos legales han sido violados por el gobierno de Correa y por el sistema judicial, esta controversia multimillonaria antecede en muchos años al gobierno actual y ha convocado a muchos otros actores externos.

Mucho menos notorio es que muchas otras compañías se han visto bajo este cerco legal en el Ecuador desde que Correa asumió el mando. Estos episodios demuestran que pese a que la retórica de Correa con frecuencia identifica al *yanqui*, su gobierno gustosamente busca pleitos más cercanos a su casa.

Un buen ejemplo son los problemas que tuvo que enfrentar la conocida empresa constructora brasilera Odebrecht que fue expulsada del país por Correa en 2008 por supuestos sobrepagos. Brasil y el Ecuador normalmente tienen relaciones cordiales; sin embargo, la expulsión desató un enfriamiento diplomático.

El anuncio ecuatoriano de diciembre de 2009 que suspendería el pago de un préstamo brasilero de \$243 millones para el proyecto de Odebrecht motivó que Brasil convocara a su embajador en Quito. “La forma y naturaleza de las medidas adoptadas por gobierno ecuatoriano no corresponden al espíritu de diálogo, amistad y cooperación de las relaciones entre Brasil y el Ecuador,” sostuvo el Ministro de Relaciones Exteriores.⁷⁷

Según la empresa, que compite exitosamente en algunos de los mercados más transparente del mundo incluyendo los Estados Unidos, la medida ecuatoriana en contra de Odebrecht abrogó unos \$ 700 millones en contratos.⁷⁸

Según la empresa, dos decretos firmados por Correa ordenaron: “ el decomiso por las Fuerzas Armadas de los bienes de Odebrecht, la terminación de todos los acuerdos de infraestructura que involucran a Odebrecht en el Ecuador, y la revocatoria de visas o la expulsión de varias empleados y oficiales de Odebrecht.”

“En breve, (el Ecuador) violó los derechos de Odebrecht, un inversor extranjero que hizo importantes contribuciones a la economía y desarrollo social del Ecuador, país en el cual había operado durante 23 años.” Añadió la compañía. “Odebrecht es una empresa internacional de construcción y está dispuesta demostrar, especialmente al pueblo ecuatoriano, que ha obrado con su acostumbrada calidad técnica y buena fe.”⁷⁹

⁷⁷ <http://larticle.asp?CategoryId=14089&ArticleId=321154aht.com/>

⁷⁸ Los contratos de Odebrecht en los EE.UU. incluyen en asistir en construcción del los subterráneos de Miami y Nueva Orleans

⁷⁹ Odebrecht defiende sus derechos y reputación en la demanda de arbitraje interpuesto por Hidropastaza, comunicado de prensa, 5 de mayo de 2009.

Los problemas de Odebrcht pueden estar relacionados al hecho que el Brasil no tiene un tratado bilateral con el Ecuador que requiera de arbitraje sobre disputas de inversión, haciendo que la empresas brasileras sean extremadamente vulnerables a ataque legales.⁸⁰ Como en Bolivia y Venezuela, los ataques populistas sobre empresas foráneas son extremadamente populares, y los regímenes Bolivarianos precisan de una continúa provisión de nuevos blancos que puedan ser tildados como enemigos.

Una vez que los problemas para Odebrecht empezaron en 2008, el gobierno de Correa sufrió repetidos contratiempos legales en cortes internacionales y foros para la resolución de disputas por sus agresiones a empresas extranjeras protegidas por tratados.

En la actualidad el Ecuador está sometido a por lo menos 10 casos de arbitraje ante el Centro Internacional para la Resolución de Disputas sobre Inversiones (CILADI).⁸¹ El panel favoreció considerablemente a las empresas exigiendo el cumplimiento de los contratos con el Ecuador, esto hizo que el gobierno de Correa anunciara en junio de 2009 que se retiraba del CILADI. Nuevamente las empresas beneficiadas por estas decisiones frecuentemente provenían de países que tienen relaciones más cordiales con el Ecuador que los Estados Unidos, incluyendo a España.

El mayor contratiempo que sufrió el gobierno de Correa está relacionado a los intentos de redactar unilateralmente los nuevos contratos con empresas petroleras extranjeras, incluyendo Chevron y Occidental Petroleum. Pese a que estos casos no han sido decididos todavía, dos disputas similares sugieren como le irá al Ecuador.

En un caso, que involucraba a la empresa petrolera City Oriente, el CILADI que normalmente es muy sobrio, no pudo ocultar su molestia por los argumentos esgrimidos por el Ecuador. “El demandante no ha citado una ley ecuatoriana, doctrina o jurisprudencia que apoye sus argumentos, solo se ha limitado a la opinión de un abogado,” se lamentó el panel durante los procedimientos reguladores. Peor aún, la opinión del abogado, “se refiere a hechos que son totalmente diferentes a los que originaron este proceso de arbitraje, este caso es precisamente lo opuesto,” sostuvo el normalmente discreto panel.⁸²

Este esfuerzo del gobierno de Correa fue mejor que el inicial en el manejo del caso City Oriente en 2007, cuando opta por simplemente no asistir. En ese tiempo, el gobierno de Quito procuraba una estrategia diferente: ordenes de apremio para tres de los ejecutivos de City Oriente.⁸³ Él Ecuador, estrepitosamente derrotado en los procedimientos reguladores, procedió a arreglar el caso en privado con City Oriente en términos no revelados.

⁸⁰ <http://arbitrationlaw.blogspot.com/2008/10/update%5Bjon%5Dodebrecht%5Bvs%5Decuador.html>

⁸¹ El Comercio, October 1, 2009

⁸² Decision on Provisional Measures, ICSID Case No. ARB/06/21, p.8, para.34.

⁸³ Decision on Provisional Measures, ICSID Case No. ARB/06/21, Nov. 17, 2007, p. 9 para 36 84

El CILADI volvió a dar una similar paliza en mayo de 2009 en la disputa del Ecuador con la empresa Perenco, recomendando al gobierno de Correa que no incaute los bienes de la empresa. El dictamen hace referencia explícita a la disputa con City Oriente y reconoció los resultados de esta.⁸⁴

Durante una semana en noviembre de 2009, el CILADI sostuvo una audiencia confidencial en París sobre el amargo y controvertido arbitraje entre Occidental y el Ecuador. En una sentencia muy similar a los casos Odebrecht, los casos de Perezco y City Oriente acarrearían serias preocupaciones en cuanto a si la administración Correa --dispuesta a preservar su popularidad batallando con corporaciones multinacionales-- se viera tentada a adoptar nuevas posiciones radicales de total rechazo al derecho y arbitraje internacional.

Las FARC en el Ecuador: Sus Primeros Años

La flexibilidad del sistema judicial ecuatoriano, tanto a niveles nacionales como internacionales, hace que este sea atractivo para grupos criminales extranjeros. Entre la plétora de retos transnacionales que enfrenta el país, la principal amenaza son las FARC.

Las FARC son el ejército guerrillero más antiguo del hemisferio occidental y uno de los más antiguos del mundo. El grupo fue fundado en 1964 por menos de dos docenas de hombres remanentes de las milicias del Partido Liberal de Colombia que había luchado en "La Violencia", la terrible guerra civil de 1950 entre los partidos Liberal y Conservadores de este país. Los líderes de las FARC, autoproclamados Marxistas Leninistas, crearon un fuerza rural que durante las siguientes tres décadas no se encontraba entre los grupos armados no estatales más grandes o más temidos que aparecieron en Colombia durante los años 60 hasta principios de los 90.⁸⁵

En el transcurso del tiempo, las FARC y otros grupos insurgentes crecieron en diferentes partes de Colombia. Estos incluían al Ejército Popular de Liberación, EPL, apoyados por la China, El Ejército de Liberación Nacional, ELN, apoyado por Cuba, y el movimiento nacionalista M-19. El EPL y el M-19 negociaron acuerdos de paz con el gobierno a principios de los años 90, mientras que el ELN sigue siendo una fuerza combatiente aunque ha perdido la mayor parte de su poderío militar y convocatoria política.

⁸⁴ Decision on Provisional Measures, ICSID Case No. ARB/08/6, 8 de mayo de 2009.

⁸⁵ Para un análisis más detallado de la FARC y los documentos de Reyes, ver los siguientes: Farah, "What the FARC Papers Show us About Latin American Terrorism," NEFA Foundation, 1 de abril de 2008; Douglas Farah, "The FARC in Transition: The Fatal Weakening of the Western Hemisphere's Oldest Guerrilla Movement," NEFA Foundation, 2 de julio de 2008; Douglas Farah, "The FARC's International Relations: A Network of Deception," NEFA Foundation, Sept. 22, 2008; Douglas Farah, "Lessons Learned From the Campaign Against the FARC in Colombia," NEFA Foundation, 16 de noviembre de 2008



Figura 4: La Bandera de Las FARC-Ejército Popular

Las FARC continuaron creciendo, alcanzando a tener 18.000 combatientes en su mejor momento en 2004. A diferencia de la mayoría de los grupos rebeldes, los fundadores originales de este grupo vivieron largas vidas y mantuvieron su liderazgo sobre grupo. Hasta la muerte de Reyes, era más probable que sus líderes murieran de vejez que en combate. Jacobo Arenas, fundador de las FARC murió en las colinas selváticas en agosto de 1990. Su sucesor y segundo en mando, Manuel Marulanda alias “Tiro Fijo”, murió en marzo de 2008 a consecuencia de un ataque cardiaco. Cuando finalmente murieron, ambos tenían más de 70 años de edad.⁸⁶

Reyes fue el primer miembro del Secretariado General abatido por las fuerzas del gobierno colombiano. Dos días después un segundo miembro del Secretariado fue muerto, esta vez por manos de sus propios guardaespaldas, habiéndose también recuperado información de su computadora personal. El asesinato de Iván Ríos (alias Manuel Muñoz Ortiz) a manos de su propia seguridad, fue ampliamente considerado como una señal de profunda crisis dentro de las FARC. Los asesinos amputaron la mano derecha de Ríos y las presentaron junto a las computadoras y otra información a una unidad del ejército de Colombia.⁸⁷

La supervivencia de las FARC ha sido posible en parte debido a que las FARC no dependían, como la mayoría de los demás grupos no estatales armados, del financiamiento externo que desapareció con el fin de la Guerra Fría. Por el

⁸⁶ Para un análisis más detallado de la evolución de las FARC y los papeles de Arenas y Marulanda, ver: Alfredo Molano, “The Evolution of the FARC,” NACLA Report on the Americas, September/October 2000, accessed at: <http://www.icdc.com/~paulwolf/colombia/molano.htm>

⁸⁷ <http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/7284222.stm>

contrario, el grupo estableció un fuerte nexo con actividades ilícitas, incluyendo el tráfico de drogas, secuestro y extorsión. Esto les permitió autofinanciarse después del colapso de la Unión Soviética y el bloque Marxista.

Una de las maneras mediante la cual las FARC logró su transición al tráfico de drogas fue que ayudó a trasladar los cultivos de la hoja de coca, materia prima para la fabricación de cocaína, de sus centros históricos de cultivo en el Perú y Bolivia, hacia Colombia. Se introdujeron nuevas variedades de la hoja de coca que podían crecer en climas más húmedos, para así poder cultivar esta en Colombia en las áreas donde las FARC eran la principal fuerza política y militar. Esta estrategia de cambio de cultivos es uno de los factores que incrementaron abundantemente el flujo de ingresos de las FARC.

En años recientes, la dinámica interna del conflicto colombiano ha cambiado radicalmente. Desde 1997-2004 conforme las FARC incrementaron su participación en el comercio de la cocaína, cuatro cosas significativas sucedieron.

La primera fue que las FARC se convirtieron en una fuerza de lucha muy mejorada, utilizando sus ingresos para importar armamento moderno, instructores extranjeros y reclutar una nueva generación de combatientes al ofrecer salarios mayores de los que podría pagar el ejército. El tamaño de las fuerzas de las FARC se duplicó durante esos años, de unos 9.000 reclutas a unos 19.000.

En 1997 y 1998 las FARC causaron 18 derrotas consecutivas al ejército, moviendo regularmente unidades de 1.500 a 2.000 tropas para atacar a avanzadas militares que consistían de unas centenas de soldados.⁸⁸ Las FARC también habían utilizado los ingresos generados por el narcotráfico para rearmarse con sofisticado armamento del bloque soviético y consistentemente superaban al armamento militar.⁸⁹

Adicionalmente, las FARC habían empezado a intercambiar tecnología y metodología con otros grupos terroristas, incluyendo al ETA español y el Ejército Republicano Provisional de Irlanda, aumentando así su capacidad de operación, particularmente en el área de explosivos.⁹⁰ Muchas de las actualizaciones de las capacidades militares de las FARC llegaron durante 1999-2002 cuando se otorgó un refugio territorial del tamaño de Suiza para poder llevar a cabo las fracasadas negociaciones de paz.

El segundo cambio de importancia llegó a principios y mediados de 1990 cuando los cultivos de coca aumentaron bajo la protección de la FARC. Los cultivos atrajeron a miles de emigrantes que buscaban trabajo y tierra a las regiones de cultivo de coca. Estos cocaleros le dieron a las FARC, por primera vez en su

⁸⁸ Entrevistas del autor con oficiales antiguos y actuales del ejército y policía.

⁸⁹ Douglas Farah, "Colombian Rebels Tap E. Europe for Arms; Guerrillas' Firepower Superior to Army's," Washington Post, Nov. 4, 1999, p. A1.

⁹⁰ Para un análisis más completo de las relaciones de las FARC con otros grupos ver: Douglas Farah, "The FARC's International Relations: A Network of Deception," op cit

historia, una base campesina en un territorio donde el gobierno no tenía casi ningún control real.

El tercero fue que el ejército, plagado de corrupción y envuelto en conflictos internos, se veía por primera vez enfrentado a la posibilidad de una derrota ante las FARC. Históricamente en lugar de luchar con los rebeldes, el ejército había dependido de grupos paramilitares aliados a grandes terratenientes como principal fuerza de impacto, una estrategia que causó masivas violaciones a los derechos humanos incluyendo ataques sobre la población civil que se llevaron a cabo impunemente. A mediados de 1990, los grupos paramilitares, así como las FARC, estaban involucrados en el tráfico de drogas. Las fuerzas armadas se vieron penetradas en sus niveles más altos por narcotraficantes, y poco podía hacer para encarar el rápido crecimiento de las FARC.

Desalentados por la situación, una nueva generación de generales asumió el control del ejército y se percató que después de 40 años la guerra se les había dado la vuelta. En un esfuerzo de entender a su propia institución, la nueva jerarquía comisionó un sondeo entre su cuerpo de oficiales para determinar la moral, capacidad y analizar la descomposición general de la Fuerzas Armadas.⁹¹

Casi no existía comunicación entre el ejército, las fuerzas aéreas y la naval y frecuentemente no coordinaban sus operaciones. Los informes de inteligencia eran mínimos siendo la labor principal del ejército patrullar las calles o cuidar objetivos estacionarios tales como, torres de electricidad, puentes y represas.

Operaciones ofensivas impulsadas por inteligencia eran algo prácticamente desconocidas, en parte debido a que no se tenía mucha información. Los rebeldes capturados, en vez de ser interrogados eran ejecutados o enviados a la cárcel hasta que se pudran. No se hacían operaciones clandestinas ni existían configuraciones básicas de las FARC y apenas entendían las ordenes de batalla pese a que este conflicto ya tenía varias décadas de existencia.⁹²

La reestructuración coincidió con el inicio del Plan Colombia, el programa de ayuda norteamericano de \$US 6 mil millones para combatir el tráfico de drogas. Unos \$4.5 mil millones fueron gastados en el ejército y policía durante la última década, incluyendo amplios programas de erradicación aérea para la destrucción de las plantaciones de coca.

La combinación de la reestructuración radical del ejército, un nuevo y fuerte énfasis en la recolección y en compartir la inteligencia además de asistencia externa mejoró sustancialmente la capacidad operativa militar y las contraofensivas contra las FARC. Los resultados fueron demoledores.

Esto condujo al cuarto y crucial factor que más afectó al Ecuador. El relativo éxito de los militares colombianos en expulsar a las FARC rápidamente del centro del

⁹¹ . Entrevista del autor con el General en retiro Enrique Mora, comandante del ejército (1998-2000) y Comandante en Jefe del estado Mayor, 200-2002.

⁹² Información concerniente al estado del ejército colombiano se logró en una serie de entrevistas con seis oficiales antiguos y actuales en el periodo bajo discusión.

país y lograr establecer presencia gubernamental ahí, en algunos casos por primera vez en la historia de Colombia.

Las FARC, que habían logrado unos 18.000 combatientes, hoy cuentan con menos de la mitad y controlan mucho menos territorio que hasta hacen apenas cinco años. En 2002, las FARC tenían una presencia significativa en 400 municipalidades y estaba presente en 23 de los departamentos de Colombia. En 480 de los 1.100 distritos, los alcaldes no podían estar físicamente presentes debido a las amenazas de muerte de las FARC.⁹³ La presencia rebelde hoy está reducida a solo 100 municipalidades y 7 departamentos y 1.100 alcaldes viven en la municipalidades donde fueron electos.

La ofensiva militar no solo tuvo como resultado la muerte de Reyes y de otros altos comandantes, operaciones exitosas también debilitaron a las FARC y socavaron la moral de la organización. El golpe más severo atestado a las FARC fue el dramático rescate en julio del 2008 que liberó a 15 de sus más preciados rehenes. Entre estos estaba la candidata Ingrid Betancourt y tres contratistas americanos.⁹⁴ El tener rehenes había tenido gran valor político y psicológico para los rebeldes. No sólo probó que podían capturar y retener a altas autoridades políticas y ciudadanos americanos, sino también que las negociaciones para liberar a estos rehenes le daban a las FARC nuevas oportunidades para establecer contactos con numerosos países y, el pretexto para poder mantener una infraestructura política en Venezuela.

Los golpes atestados con la muerte de su liderazgo y el rescate de los rehenes, debilitaron significativa y militarmente a las FARC y bajaron la moral dentro de la organización. Como evidencia, analistas de inteligencia y oficiales señalan dos indicadores de importancia: la creciente deserción de oficiales de alto nivel y comandantes de las FARC que formaban parte del movimiento rebelde por muchos años; y, las crecientes quejas interceptadas de las comunicaciones de las FARC sobre el hambre y la falta de las necesidades básicas, tales como botas y ropa entre las filas y oficiales de los combatientes.

⁹³ Entrevista del autor, con el General Oscar Naranjo, comandante de la Policía Nacional de Colombia.

⁹⁴ Chris Kraul, "15 Hostages Freed as FARC is Fooled in Cunning Operation," Los Angeles Times, July 3, 2008, accessed at: [http://www.latimes.com/news/nationworld/world/la\[?fg?\]\[hostages3?\]\[2008jul03,0,3051652.story](http://www.latimes.com/news/nationworld/world/la[?fg?][hostages3?][2008jul03,0,3051652.story)



Figura 5: FARC Manuel Marulanda Líder de las FARC (izquierda) y su Segundo en Comando Raúl Reyes (derecha) durante las negociaciones de paz con el gobierno. Ambos están muertos.

El resultado ha sido que el largo uso que las FARC le daban al Ecuador como retaguardia para descanso, atención médica, extensión diplomática y reabastecimiento ha cambiado de ser una conveniencia a una línea de vida vital para la supervivencia de las FARC.

Como se puede observar en el mapa abajo, entre 2002 y 2009 las FARC han perdido la mayoría de sus corredores que les permitía trasladar droga de las áreas de cultivo de coca y centros de procesamiento del sur del país hacia el norte. Pese a que no existe un mapa de 2009, el territorio de las FARC se ha reducido aun más el año pasado. Los corredores que quedan son los que van de este a oeste de acceso al Ecuador y Venezuela. Bajo constante hostigamiento, las guerrillas (así como otros grupos armados, incluyendo los remanentes de organizaciones paramilitares que han mantenido sus estructuras para el narcotráfico), se han escondido en la región de la frontera.

Conforme las FARC se han visto bajo la presión militar y económica, dos de sus frentes de combate han adquirido vital importancia para mantener sus unidades guerrilleras. El Frente 48 es responsable por la mayor parte de la infraestructura del narcotráfico, la recolección de dinero y los suministros médicos. El Frente 29 es el responsable de importar armamento, fabricas explosivos y otras municiones y de las operaciones logísticas. Ambos de estos frentes operan en la frontera con el Ecuador y serán analizados en mayor detalle más adelante.

Una de las consecuencias no previstas por el ataque colombiano al campamento de Reyes en el Ecuador es que, dada la protesta internacional y sus repercusiones, será muy difícil de repetirlo sin provocar una guerra regional. En vez de encontrarse en mayor peligro, aquellos que usan la frontera ahora se encuentran más seguros que antes.

Otra de las consecuencias del ataque colombiano fue que la policía e inteligencias de los ejércitos del Ecuador y Colombia ya no comparten información hace más de un año. Aunque cierto intercambio se ha reiniciado estas son muy limitadas; el nivel de cooperación está muy alejado de lo óptimo y el nivel de confianza de ambas partes sigue siendo extremadamente bajo.⁹⁵

La Política de las FARC en el Ecuador

Las extensas relaciones de las FARC dentro del Ecuador no empezaron con el gobierno de Correa, pese a que aliados cercanos suyos han estado vinculados a apoyos directos de las FARC.⁹⁶ La significativa infraestructura de las FARC en el Ecuador son desde por lo menos el 2003, cuando la organización hizo su primer esfuerzo de lograr cierto nivel de reconocimiento con partidos políticos de Latinoamérica y las amplias redes izquierdistas que seguían operando después del fin de la Guerra Fría.

Debido a que Colombia y el Ecuador comparten una frontera de 365 millas, definida por el Río San Miguel y otros canales acuáticos que están rodeados en ambos bandos por una densa selva, esta ha sido el santuario de las FARC durante décadas. Tradicionalmente ha sido una zona donde la frontera era solo una línea en el mapa, con muy poco impacto en la vida diaria. También era una zona hacia donde fuerzas irregulares de todos los bandos del conflicto colombiano iban para escapar el combate. Adicionalmente, en los años 70 y años 80 así mismo el Ecuador recibió un aluvión de pequeños grupos armados, algunos de ellos aliados a grupos en Colombia, y el país era visto como un santuario para perseguidos políticos de otros países.

Los cambios empezaron cuando las FARC empezaron a cultivar la coca y fabricar cocaína a gran escala a fines de los años 90. El bando del río en Colombia alberga una de las áreas del país donde existen las más grandes plantaciones de coca (ver mapa abajo), incluyendo los departamentos de Putumayo y Nariño. Debido a esta realidad, ésta región ha sido y continua siendo la preferida por todos los actores del conflicto colombiano y, es hogar de los grupos combatientes más violentos de las FARC, de grupos paramilitares y otros actores armados no gubernamentales. Como es obvio al comparar los mapas de la presencia territorial de la FARC entre

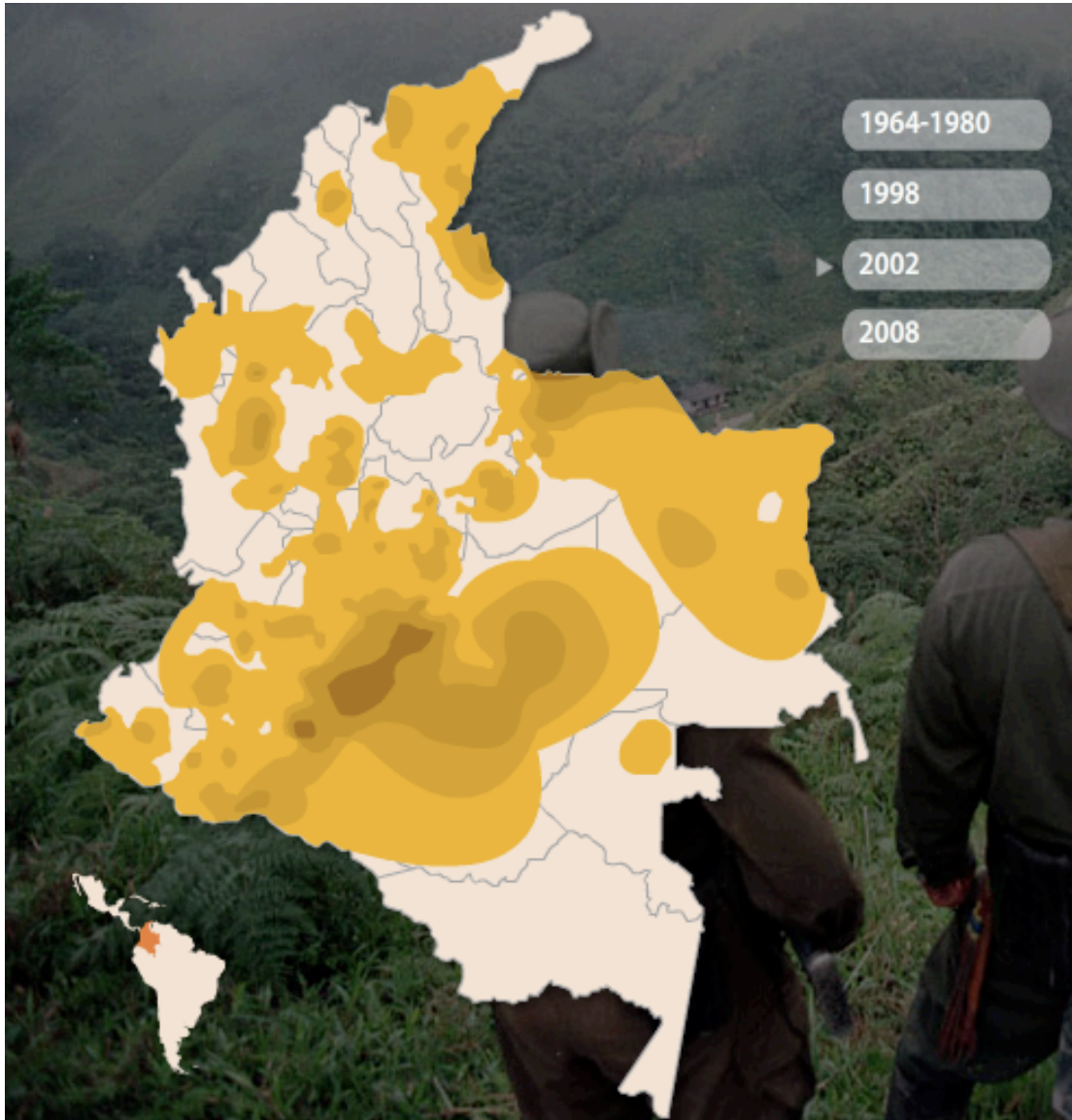
⁹⁵ Entrevistas del autor en Colombia y Ecuador

⁹⁶ Estos incluyen al ministro de seguridad nacional Gustavo Larrea con el alias dado por las FARC de "Juan", y el viceministro de Larrea José Ignacio Chauvín. Chauvín estaba ligado a Raúl Reyes de las FARC, así como a una importante red de narcotráfico dirigida por Edison Ostaiza. Para mayores detalles ver: "Los redes alrededor de Ostaiza y Chauvín," Hoy, 9 de septiembre de 2009; y Arturo Torres, El Juego del Camaleón: Los Secretos de Angostura, Eskeletra Editorial, Quito, 2009.

2002 y 2008 y el mapa de los cultivos de coca, las FARC controlan la vasta mayoría del territorio de cultivo de coca cercano a la frontera con el Ecuador.

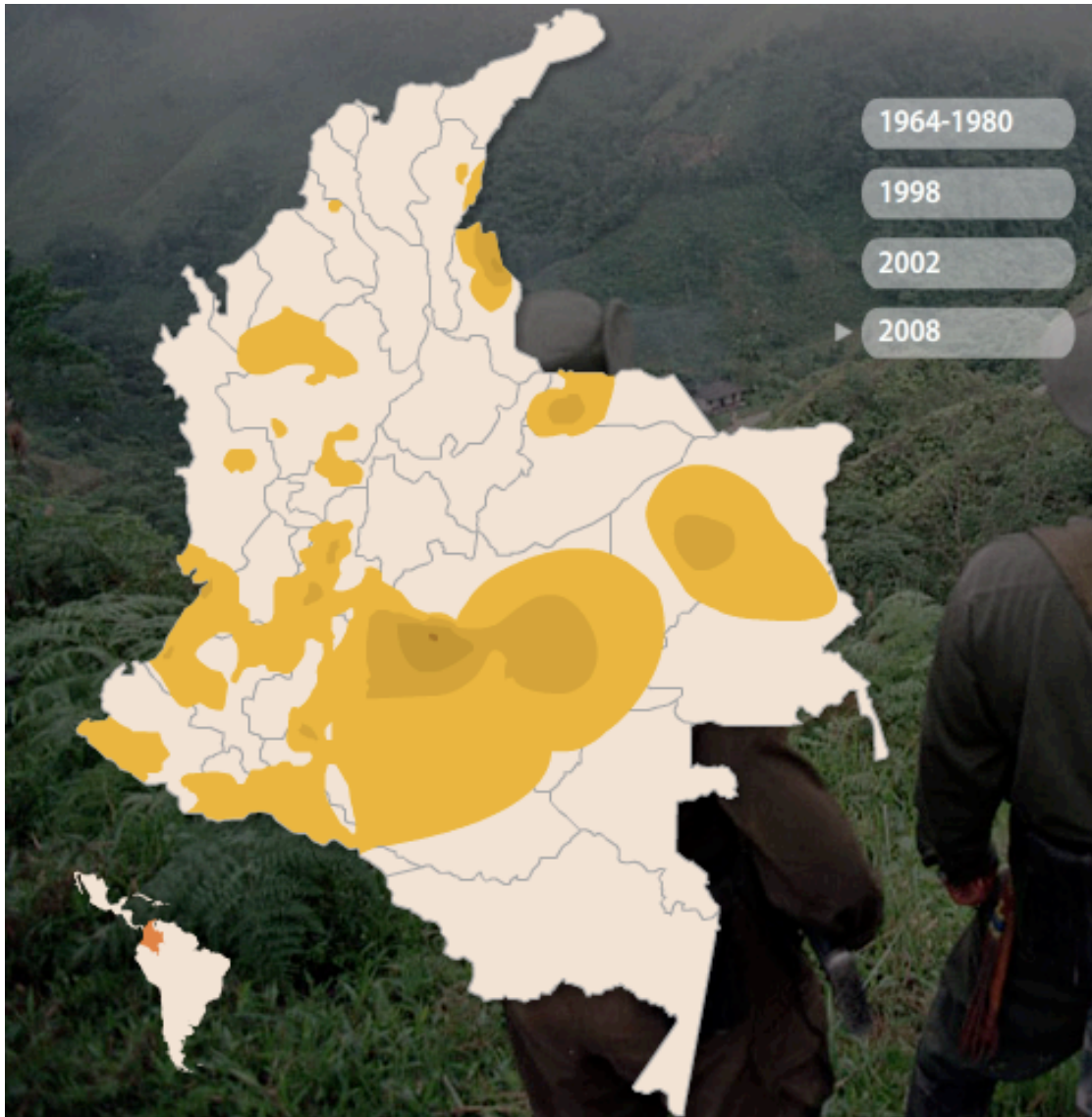
En 2003, después del fracaso de las conferencias de paz con el gobierno colombiano, las FARC lanzaron una ofensiva diplomática internacional procurando lograr apoyo regional a su posición que debían ser reconocidas como “fuerzas beligerantes” y sacados las listas de los EE.UU. y la UE de organizaciones terroristas. Otro objetivo era el de promover un “acuerdo humanitario” en el cual las FARC intercambiarían sus rehenes por prisioneros del las FARC detenidos por el gobierno colombiano.

Presencia Territorial de las FARC 2002
(Fuente: International Crisis Group)



FARC Presencia territorial 2008

(Fuente: International Crisis Group)



Las labores de las FARC era coordinadas por un alto miembro el Comisión Internacional de las FARC de nombre, Nubia Calderón de Trujillo, la cual utilizaba los alias “Esperanza” y “Ana María.” Un comunicado interno fechado 11 de febrero de 2004 y firmado por un alto miembro del comando de las FARC indica los “Reajustes en el Plan de Trabajo de la Comisión Internacional,” entre ellos “Esperanza es ahora la responsable del trabajo en Ecuador, Perú y Bolivia.”⁹⁷

Calderón no sólo era responsable de la representación diplomática de las FARC, también era responsable de conseguir casas de seguridad, inscribir en colegios a los hijos de los altos comandos de las FARC y establecer reuniones para otros altos representantes de las FARC. Ella se encontraba en Angostura cuando sucedió el bombardeo pero logró escapar aunque gravemente herida. Con la ayuda de altas autoridades ecuatorianas pudo llegar a la embajada de Nicaragua donde le concedieron asilo político.⁹⁸

Un e-mail fechado 9 de mayo de 2003 de Reyes al comandante de las FARC, Manuel Marulanda, demuestra que las FARC ya habían invertido en casas de seguridad en Ecuador en esos tiempos. La persona a la que se hace referencia es el comandante de las FARC Simón Trinidad

La nota señala

En estos momentos existen buenas oportunidades de conversar con diferentes personas en el gobierno y amigos aliados. Nos han ofrecido garantías para que Ricardo pueda entrar al país. ¿Autoriza usted el ingreso de Ricardo al país? Si es así podemos aprovechar su viaje para mantener conversaciones con algunas personas...

Según Ricardo nos ofrecen \$120.000 por nuestra propiedad en la playa y \$45.000 por la casa que usted nos ordenó comprar. Como sabe, estas propiedades están a su nombre y para poder venderlas el tendría que firmar los documentos. Le he preguntado a Ricardo si estábamos ganando dinero con estas ventas, o si las estamos vendiendo para salvar nuestra inversión, sin embargo no tengo una respuesta aún. No autorizaré ninguna venta sin su permiso.⁹⁹

Pero no todo iba con viento en popa. Las FARC esperaban que el gobierno de Lucio Gutiérrez, quien asumió el poder en junio de 2003 luego de una campaña con un fuerte sesgo izquierdista, simpatizaría con la insurgencia. Existen indicios en el documento de Reyes que la guerrilla también financió su campaña; sin embargo,

⁹⁷ Documentos en posesión del autor, Si no se señala lo contrario, los documentos de la computadora de Reyes fueron logrados del dossier oficial presentado por el Presidente de Colombia Álvaro Uribe a su contraparte ecuatoriana el 29 de marzo de 2008 y titulado "Documentos Computadores Alias 'Raúl Reyes' Para Difusión Ecuador."

⁹⁸ Torres, op cit., pp. 162-163 y entrevistas del autor en Ecuador y Colombia. ⁹⁹ "Documentos Computadores Alias 'Raúl Reyes' Para Difusión Ecuador," op cit. Torres, op cit., pp. 162-163 y entrevistas del autor en Ecuador y Colombia.

⁹⁹ "Documentos Computadores Alias 'Raúl Reyes' Para Difusión Ecuador," op cit.

no se señala el monto. Si no más bien, Reyes advierte sobre los riesgos de dar a otros candidatos, señalando que “dimos a otros y estos no respondieron.”

En lugar de compenetrar con las FARC, Gutiérrez rápidamente consolidó una fuerte relación con los Estados Unidos por lo que fue tildado de traidor por altos líderes de las FARC.

Asimismo, Gutiérrez autorizó una de las pocas operaciones exitosas en contra de un líder de la FARC en el Ecuador: el arresto en enero de 2004 de uno de los jefes financieros de las FARC conocido como Simón Trinidad, cuyo nombre verdadero es Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda. Una operación conjunta de Colombia y Ecuador capturó a Trinidad en Quito en posesión de un documento falso de identidad ecuatoriano. Posteriormente fue extraditado a los Estados Unidos donde cumple una sentencia de 60 años por estar involucrado en el secuestro de tres contratistas norteamericanos.¹⁰⁰

Las FARC y la Campaña de Correa

La desilusión de las FARC con Gutiérrez explica en parte el vivo deseo de estas por ver a Correa electo. Existen indicios que Gutiérrez deseaba ayudar a los gobiernos de Colombia y los Estados Unidos en la captura de otros oficiales de alto rango de las FARC. Es bueno señalar que después del 11/9 los Estados Unidos emprendieron nuevas presiones en toda la región para que los gobiernos rompan relaciones y dejen de ser tolerantes con grupos insurgentes. Este mensaje fue reafirmado después de que una nave aérea norteamericana fuera derribada en Colombia en 2003 y la captura de tres contratistas americanos, los mismos tres por los que Trinidad fue sentenciado y, que fueron liberados por la operación de rescate en 2008.

Conforme la posición interna de las FARC en Colombia se debilitaba y que la importancia de la región fronteriza con el Ecuador crecía, Reyes, veterano líder de la diplomacia de las FARC, se trasladó permanentemente a la frontera y empezó a pasar cada vez más tiempo en el lado ecuatoriano. Puso a sus hijos en un colegio en Quito; una vez que terminaron la secundaria fueron enviados a Cuba.

Una pequeña nota enviada a Reyes fechada el 30 de diciembre de 2004, advierte sobre una información secreta ecuatoriana, señalando que “Oficiales amigos del Ecuador me dicen que los ecuatorianos conocen la ubicación de Reyes”.¹⁰¹

En la medida en la que se acercaban las elecciones, los correos electrónicos de Reyes reflejaban un interés creciente en el resultado y reflejan que este pensaba que cualquiera de los candidatos podría ser útil. En un correo fechado 4 de

¹⁰⁰ Pese a haber sido encontrado culpable de conspiración para secuestrar, cuatro intentos del gobierno americano de lograr condenas por tráfico de drogas terminaron en juicios viciados de nulidad. Se dice que el Presidente venezolano Hugo Chávez pago por lo menos una parte de la defensa legal de Trinidad. Ver: Maite Rico, "Los Papeles de las FARC Acusan a Chávez," El País, 10 de mayo de 2008.

¹⁰¹ "Documentos Computadores Alias 'Raúl Reyes' Para Difusión Ecuador," op cit

Octubre de 2005, Reyes escribió que había sostenido una “reunión muy interesante con la delegación ecuatoriana, en tiempos de una confrontación política, donde ambos contendientes ofrecen construir puentes donde existan ríos.”¹⁰² Reyes proceda a señalar “tenemos gente que nos puede ayudar en la región fronteriza, y pese a los riesgos que esto supone para nosotros podemos orientar a la gente para que voten por los candidatos seleccionados. Pero, cuidado, nos están arrestando en ambos lados de la frontera. El tema más complicado es la ayuda económica... las elecciones se nos vienen encima y no tenemos tiempo para hacer consultas al Secretariado en su conjunto. Sin embargo, tenemos la ventaja de prestar ayuda en cualquier cosa pequeña, como hicimos con aquellos que no fueron recíprocos.”

El 9 de octubre de 2006, Calderón le escribió a Reyes solicitando una reunión con el General René Vargas, quien en ese entonces era una oficial de funcionario de la empresa estatal petrolera, Petroecuador, y posteriormente designado por Correa como embajador en Venezuela.

El 11 de octubre de 2006, otro miembro del secretariado de las FARC, Iván Ríos manifestó entusiasmado su apoyo a la campaña de Correa.

*Saludos, camaradas del Secretariado. Estoy de acuerdo con la necesidad de solidarizarnos con nuestros amigos ecuatorianos que trabajan en la campaña de Correa. Su posición en cuanto a las FARC es valiosa. Podría ser el inicio de las FARC como fuerza beligerante. Estoy de acuerdo en que debemos orientar la campaña en la región fronteriza. Debemos actuar rápidamente ya que las elecciones se llevarán a cabo pronto. El camarada Raúl nos debe indicar donde deben enviar el dinero el Frente del Caribe y el frente José María.*¹⁰³

Al día siguiente, una notificación formal que revela la decisión de las FARC de dar el dinero, fue enviado al secretariado por Marulanda, el Comandante principal.

El secretariado está de acuerdo en ayudar a los amigos ecuatorianos. Mi propuesta era \$20.000, Jorge (Briceño) propone \$100.000 y ofrece dar hasta \$50.000. Me autorizó que lo consiga de Joaquín y que te lo envíe. El camarada Alfonso también está de acuerdo... Si te puedes prestar de otro frente mientras conseguimos el dinero para reembolsarte, mucho mejor. Puedes comunicar esto a nuestros amigos inmediatamente y antes que sea demasiado tarde, el monto de ayuda, y, en base a esto podemos empezar a trabajar para conseguir un préstamo que podamos pagar.

Al final de una carta al secretariado el 21 de noviembre de 2006, Reyes desglosa \$100.000 que dice fueron utilizados en la campaña de Correa: “De los \$ 100.000 dados a la campaña de Correa, el Bloque Occidental dio \$50.000 y el Bloque del Sur

¹⁰² Esto parece ser una referencia a León Roldós, otro candidato menor a la presidencia, quien según varios reportajes de los medios, envió emisarios para reunirse con las FARC, esperando ser el candidato favorecido. RCN, una estación de radio importante, transmitió una edición especial el 13 de julio de 2009, donde se leyeron documentos de la computadora de Reyes que tratan sobre las visitas de emisarios de Roldós. Acusaciones similares aparecen en un periódico español

¹⁰³ "Documentos Computadores Alias 'Raúl Reyes' Para Difusión Ecuador," op cit.

dio \$20.000. Los \$30.00 restantes son adeudados por los cinco otros bloque al Frente 48”¹⁰⁴

Pese a que Correa ha negado enfáticamente haber recibido ayuda económica de las FARC, un año después se encontraron mayores pruebas de la transacción en un video decomisado en otro campamento de las FARC.

El video, capturado por el ejército colombiano en mayo de 2009 y hecho público en Julio por la Associated Press, muestra a Jorge Briceño, (alias Mono Jojoy) comandante militar de las FARC, ante una asamblea de combatientes, dando lectura a un comunicado anunciando la muerte del comandante en jefe, Manuel Marulanda.

Luego pasa a leer la última declaración de Marulanda a las tropas que condujo durante más de cuatro décadas. Entre los puntos señalados por el comandante esta cuánto daño había causado la muerte de Reyes y la revelación de la información contenida en sus computadoras, incluyendo información sobre “la ayuda en dólares que dimos a la campaña de Correa y conversaciones con sus emisarios, que como todos sabemos comprometen los vínculos con nuestros amigos ecuatorianos.”¹⁰⁵

Correa criticó el video calificándolo de una “montaje” transmitido para dañar la imagen del Ecuador y su presidencia, reiterando su promesa que no había recibido dinero de las FARC para su campaña.¹⁰⁶

Empero hay serios indicios que la administración Correa, si no el mismo Correa, se movieron para acomodar los intereses de las FARC, particularmente entre la transición de la elección de Correa y su toma del mando.

Una nota fechada 5 de Julio de 2007 de Reyes a su jefe, Marulanda, aclara lo que las FARC esperaban obtener.

Esperamos la visita del emisario de Rafael Correa, el Coronel Brito, a fin de mes. Es nuestra idea normalizar las comunicaciones con su gobierno, coordinar el intercambio de prisioneros y lograr acuerdos bilaterales. Por ejemplo, que cuando capturen tropas nuestras en el Ecuador nos las sean devueltas, y no entregadas a ninguna autoridad colombiana, entre otros. Usted nos puede orientar sobre esto.

Se está fortaleciendo una comisión Binacional, compuesta por el PCCC (Partido Comunista Clandestino de Colombia, ala civil de las FARC) y nuestros amigos ecuatorianos, para que podamos denunciar las violaciones a la soberanía ecuatoriana por las tropas de Uribe (el presidente colombiano) y,

¹⁰⁴ "Documentos Computadores Alias 'Raúl Reyes' Para Difusión Ecuador," op cit.

¹⁰⁵ Un resumen de este video y sus partes relevantes puede ser visto en

<http://www.caracolradio.com/nota.aspx?id=846873>

¹⁰⁶ Eduardo Garcia, "Ecuador's Correa Says FARC Video is a Set up," Reuters, 18 de Julio de 2009

demostrar los efectos nocivos de la fumigación (el fumigado aéreo con glifosatos para matar la planta de coca) ¹⁰⁷

Una nota del 27 de junio de 2007 de Iván Márquez a Reyes da la primera descripción completa de una fatídica reunión que conduciría a la muerte de Reyes. En esta, Márquez delinea el plan para la reunión en Quito a finales de febrero del 2008, del frente más grande las FARC. La reunión de la Coordinadora Continental Bolivariana (CCB) sería una presentación de las clases de las FARC. La CCB aparecía como una coalición de fuerzas progresistas, cuando en realidad, estas serían conducidas y controladas por las FARC.

La nota señalaba que varios miembros del CCB podrían reunirse directamente con Correa, pero agrego “no estoy tan seguro. De cualquier manera, su lobby con nuestros amigos de Alianza País (partido de Correa) es indispensable para el cumplimiento de nuestros objetivos.”

La meta, escribió Márquez, era “vincular institucionalmente” al gobierno de Correa con el CCB para que “se apropie” del proyecto. Otro de los objetivos era el de organizar un “tipo de carnaval antiimperialista “de protestas ante las puertas de la embajada norteamericana.

De hecho, la reunión propuesta, que si se llevó a cabo a fines de febrero de 2008, era un intento de vincular a Correa pública e inequívocamente con las FARC a través del CCB.

Según los documentos encontrados en la computadora de Reyes, el CCB fue creado en agosto de 2003, y para diciembre ya tenían himno, bandera un periódico “Correo Bolivariano”, papel membretado y logo. “El CCB es logro de las FARC, el Movimiento Bolivariano compuesto de los bloques José María Córdoba y Caribe” señala un documento de las FARC del 7 de diciembre de 2003. El documento señala “el Camarada Alfonso” refiriéndose a Alfonso Cano, quien es ahora el comandante en jefe de las FARC, ha sido informado de los pasos tomados, y que se había llevado a cabo la primera reunión ejecutiva en uno de “nuestros campamentos” para “delinear tareas específicas y responsabilidades de las actividades que están llevando a cabo” Entre las tareas esta la creación de un movimiento Bolivariano, la creación del CCB en cada país, etc.” ¹⁰⁸

La CCB pronto estableció una presencia significativa a través de América Latina, logrando la simpatía de varias organizaciones políticas de izquierda y ONG’s, muchas de las cuales estaban comprometidas con la “no violencia”. Según un informe del 11 de marzo de 2005 sobre las actividades en 2004, ya existían grupos activos en México, República Dominicana, Ecuador, Venezuela y Chile. Brigadas internacionales operaban en la región Vasca de España, así como en Italia, Francia y Dinamarca. Se estaba trabajando en Argentina, Guatemala y Brasil. El número de organizaciones que eran activamente coordinadas por la CCB era de 63 y, había

¹⁰⁷ Documentos Computadores Alias 'Raúl Reyes' Para Difusión Ecuador," op cit.

¹⁰⁸ Documentos proporcionados por autoridades colombianas, en posesión del autor.

una “relación política” con 45 grupos y 25 instituciones. La base de datos de la CCB contenía 500 correos electrónicos.¹⁰⁹

Las FARC no pudieron ocultar su satisfacción con la elección de Correa o por la dirección que le daba al Ecuador. En un acto inusual, el 30 de septiembre de 2007, tras la elección de la Asamblea Constituyente, Reyes grabó un vídeo tape con un mensaje de felicitación de las FARC al presidente y pueblo del Ecuador.

Esta abrumadora victoria, con el apoyo de más del 70% del pueblo y una victoria de Rafael Correa en las elecciones pasadas, son un triunfo inexorable de un pueblo que dijo sí al cambio profundo y el deseo de construir un nuevo país en paz, con justicia y encaminado al socialismo. Estamos convencidos que esta nueva constitución es el principio del fin de la desigualdad en un país hermano.”¹¹⁰

Mientras tanto, los contactos con el círculo íntimo de Correa continuaron a buen ritmo.

Una carta del 18 de enero de 2008 de Reyes al Secretariado es la declaración más clara de esas relaciones, y parece indicar la voluntad de las autoridades ecuatorianas de cambiar su estructura de mando militar en la frontera para dar cabida a los deseos de las FARC.

Nos reunimos con el ministro de seguridad nacional del Ecuador, Gustavo Larrea, al quien llamaremos “Juan” de aquí en adelante. Nos trajo saludos del presidente Correa para el camarada Manuel y el Secretariado. Dijo lo siguiente:

- 1. El presidente está interesado en formalizar las relaciones con las FARC, llevadas a cabo por 'Juan'*
- 2. Están dispuestos a coordinar actividades sociales con las personas que viven en la frontera e intercambiar información para controlar la delincuencia paramilitar en su territorio nacional.*
- 3. Ellos están dispuestos a cambiar a los comandantes militares y de la policía y deshacerse de quienes son hostiles a las comunidades y civiles, y pide que los ayudemos suministrándoles información.*
- 4. Reiteran su decisión de no involucrarse en los asuntos internos de Colombia y no apoyar al gobierno de Álvaro Uribe. Ellos creen que las FARC son una organización insurgente del pueblo con programas políticos y sociales que ellos entienden.*
- 5. Preguntan si estamos políticamente interesados en ser reconocidos como una fuerza beligerante. Comparten la idea de Chávez sobre esto.*

¹⁰⁹ 11 de marzo de 2005, e-mail de Iván Ríos a Raúl Reyes. Proporcionado por autoridades colombianas, en posesión del autor

¹¹⁰ Torres, op cit., p. 117

6. Demandarán al estado y gobierno de Colombia ante la Corte Internacional por los daños ocasionados por la fumigación aérea.

7. El próximo año cancelara la licencia a los Gringos para operar en la base de Manta.

8. Proponen fortalecer sus vínculos comerciales y políticos con el Asia, particularmente China, Vietnam y Corea del Norte.

La carta continua describiendo la forma mediante la cual las FARC y Correa podrían cooperar en el intercambio humanitario, y la amenaza que Uribe “representante de los intereses de la Casa Blanca” plantea para la región. El emisario de Correa también ofreció “documentos y la protección” a un representante de las FARC para así establecer mejores relaciones en el Ecuador.

“Hemos establecido métodos para la comunicación y hemos dejado abierta la posibilidad de reunirnos nuevamente en uno o dos meses para hacer un seguimiento y seguir discutiendo estas cuestiones.” ¹¹¹

El 28 de enero de 2008, Reyes escribió otra nota a ser entregada en manos propias de Xavier Garaicoa, procurador general del Ecuador, que demuestran otra relación estrecha con el círculo íntimo de Correa.

Desde nuestras trincheras le hacemos llegar un saludo de hermandad Comunista Bolivariana a tiempo de desearle todos los éxitos en su labor de procurador general, designado por el presidente Correa, una dependencia que estamos seguros usted utilizara para servir al pueblo del Ecuador. Hemos recibido con satisfacción su mensaje de solidaridad con nuestra organización, en beneficio del pueblo colombiano y agradecemos su oferta de utilizar sus buenos oficios en nuestro nombre. ¹¹²

Entre los últimos e-mails que Reyes escribió esta una misiva del 28 de febrero de 2008 a los demás miembros del secretariado:

Resumiré la reciente conversación con el emisario del presidente Correa:

1. Pide entrevistarse personalmente con el Secretariado en Quito. Ofrece garantías de salvo conducto y transporte para la reunión en la frontera en el sitio designado.

2. Le gustaría recibir una respuesta lo antes posible, incluyendo fecha.

3. Pregunta si preferimos (que los acuerdos de seguridad) sean manejados por los militares o su ministerio para seguridad estatal.

¹¹¹ "Documentos Computadores Alias 'Raúl Reyes' Para Difusión Ecuador," op cit

¹¹² "Documentos Computadores Alias 'Raúl Reyes' Para Difusión Ecuador," op cit.

4. Quiere discutir con las FARC el Acuerdo Humanitario, la política de fronteras, una solución política, Ingrid Betancourt, y el rol de Chávez. Quiere coordinar los temas de frontera con nosotros.

5. Quiere explicar el propósito del Plan Ecuador, con el cual espera mitigar los efectos nocivos del Plan Colombia (esfuerzo apoyado por los EE.UU.) en la zona fronteriza.

6. Para el Plan Ecuador solicita cursos de entrenamiento en cómo organizar las masas en las fronteras, las cuales serían puesta a disposición del gobierno en condiciones de coordinar con las FARC en la frontera. Algunas de estas personas son parte de nuestro partido clandestino o (nuestro grupo) dirigido por el frente 48 (de las FARC).

El documento también señala que los líderes de las FARC explicaron que cualquier discusión tendría que ser hecha colectivamente y que tomaría tiempo, pero que “manifestamos claramente que nuestro interés es el de contribuir a los lazos de hermandad en la frontera.” Reyes también señala que “por nuestras conversaciones con el emisario, las relaciones Chávez-Correa no son de las mejores. Adicionalmente, Uribe continuamente llama a Correa para que lo ayude en arreglar sus diferencias con Chávez.”

Reyes agrega una nota de cautela:

“Todavía estoy preocupado por un ataque en contra nuestro si aceptamos la invitación (de visitar a Correa), considerando la alta concentración de servicios de inteligencia y la corrupción del país, donde el gobierno es todavía muy débil.”¹¹³

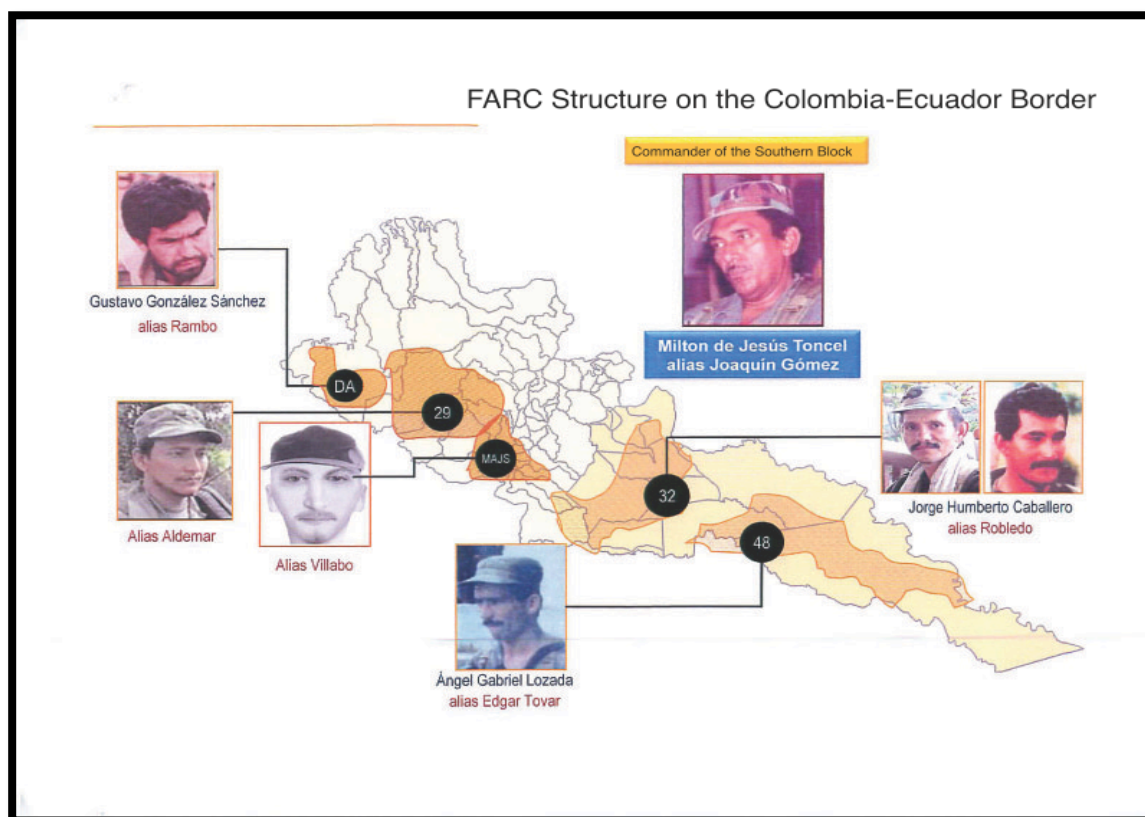
Reyes estaba muerto al día siguiente.

La Estructura Militar de las FARC en la Frontera Ecuatoriana

Los dos frentes más importantes de las FARC que operan en la frontera ecuatoriana son el 48 y 29, ambos son parte del Bloque Sur, comandados por Jesús Toncel, alias Joaquín Gómez.¹¹⁴ Según fuentes de inteligencia de los EE.UU., México, Colombia y Ecuador, el Frente 48 comandado por Ángel Gabriel Lozada, alias Edgar Tovar, es responsable de movilizar más de 200 toneladas de cocaína por año, en gran parte por el Ecuador. Este Frente tiene múltiples responsabilidades de alta prioridad lo que explica el por qué Reyes, uno de los miembros más fiables y de mayor antigüedad, residía en la región y estaba en constante contacto físico y de radio con Toncel y Lozada.

¹¹³ Documentos Computadores Alias 'Raúl Reyes' Para Difusión Ecuador," op cit.

¹¹⁴ Las FARC son comandadas por un secretariado compuesto de siete miembros, dispersado a lo largo y ancho del país. Militarmente consiste de cinco bloques y un variado número de frentes dentro de cada bloque. La inteligencia militar colombiana señala que las FARC tienen 62 frentes, tres menos que hace tres años, y que su fuerza combativa ha decaído de unos 18.000 a unos 8.500 efectivos. Para un mejor análisis de la estructura militar y de las FARC ver: http://wapedia.mobi/en/FARC%E2%80%A2JEP_Chain_of_Command Gómez reemplazo a Raúl Reyes como miembro del secretariado después de la muerte de Reyes.



El Frente 48 es responsable de no sólo transportar la cocaína a través del Ecuador, sino también de almacenar la cocaína fabricada por otros Frentes, incluyendo el 29, transportarla y venderla, así como recibir los pagos de los envíos de cocaína.

Otra responsabilidad primaria del frente es el de enviar, desde el Ecuador, los precursores químicos para la fabricación de cocaína, incluyendo la denominada “gasolina blanca”, un desecho de la refinación del petróleo que se hace en la región, similar al kerosén. Debido a que es considerado como desecho no es ilegal y, frecuentemente es vendido a las FARC, es vital en el proceso de refinamiento de la cocaína. Una tercera e importante responsabilidad es la adquisición de suministros médicos para los frentes de combate, así como el acceso a atención médica para los heridos graves que necesiten ser evacuado hacia el lado ecuatoriano de la frontera. Por último pero, definitivamente no lo menos importante, el Frente 48 protege el acceso a las áreas vitales de descanso y recreación para los combatientes en el lado ecuatoriano, incluyendo discoteca, bares y burdeles relativamente baratos.¹¹⁵

Mientras que el 48° Frente maneja la mayoría de la cocaína, el Frente 29, al norte, es responsable de adquisición de armas y municiones del Ecuador. Esto se facilita

¹¹⁵ La descripción de las diferentes responsabilidades del 48° Frente vino de un informe de un alto desertor de las FARC que pertenecían al frente muchos años, así como informes de oficiales de inteligencia de Colombia, Ecuador, EE.UU. y México.

en algunos casos, particularmente la compra de diferentes tipos de explosivos, debido a que se extrae petróleo en la región y el uso de explosivos son frecuentemente utilizados legítimamente. Sin embargo, las FARC utilizan minas caseras con más frecuencia como forma de ataque o para frenar al ejército colombiano, y mucho del material para las minas es adquirido en el Ecuador. Adicionalmente, las FARC mantienen una gran fábrica de municiones para la fabricación de minas, granadas y otros ítems en el margen colombiano del río San Miguel.¹¹⁶

La Importancia de Lago Agrio (Nueva Loja)

Una de las regiones del Ecuador más afectadas por el conflicto colombiano y la presencia de las FARC así como grupos paramilitares es la provincia selvática de Sucumbíos y su capital, Lago Agrio.¹¹⁷ Un antiguo y conocido refugio de los comandantes de la FARC, el pueblo que alberga a unas 15.000 personas está cerca del Río San Miguel, en la frontera con Colombia.

El campamento de Reyes estaba ubicado a unas cuantas millas río abajo de Lago Agrio y a 1.5 millas dentro de territorio ecuatoriano. En octubre de 2009, el gobierno colombiano notificó oficialmente al gobierno ecuatoriano que las FARC todavía tenían por lo menos una docena de campamentos, albergando unos 18.000 soldados en Lago Agrio.¹¹⁸ Las turbias aguas que fluyen a través de la densa selva pueden ser cruzadas en cosa de minutos en canoas con motores fuera de borda, haciendo que el patrullaje de estas sea una tarea imposible.

Entre los numerosos refugiados colombianos que huyen de los múltiples conflictos en Colombia, existen también simpatizantes de las FARC y sus familiares que son activamente alentados a cruzar la frontera para ayudar con las líneas de ayuda y servir como mensajeros y vigías. A varios miles de estas personas se les otorga cédulas de identidad como parte de un programa patrocinado por una autoridad clave del gobierno de Correa, Ignacio Chauvín, quien era también uno de los puntos principales del contacto para las FARC. La ONG que impulsó este esfuerzo fue la ALDHU; tiempo después se demostró que era uno de los frentes principales de las FARC.

“No podemos revisar a todos, hacemos lo que podemos, ¿se han infiltrado simpatizantes o miembros de las FARC? Por supuesto,” señala una persona que trabaja con refugiados. “La mayoría son legítimos, pero otros son enviados con otros propósitos. No hay mucho que podamos hacer.”¹¹⁹

¹¹⁶ Esta información proviene de información de latos desertores de las FARC que pertenecieron al frente durante años, así como informes de oficiales de inteligencia de Colombia, Ecuador, EE.UU. y México

¹¹⁷ Pese a que el pueblo ha sido nombrado oficialmente como Nueva Loja, todos se refieren a él como Lago Agrio, domicilio de la empresa Texaco que inició trabajos de exploración de petróleo en la región en los años 60.

¹¹⁸ FARC Tendría Decena de Campamentos en Ecuador," La Hora Ecuador, Oct. 25, 2009, p. B1.

¹¹⁹ Entrevista del autor, 20 de oct de 2009

El informe de la comisión Angostura enumera los problemas centrados en Lago Agrio y su periferia señalando.

*La estructura logística del Frente 48 de las FARC, asistido por un red de miembros de la milicia, "trasplantaron" a la región fronteriza: la debilidad institucional del gobierno colombiano; la infiltración de unidades de guerrilleros y columnas; una población colombiana de un 85 a 90%; la capacidad logística limitada de las fuerzas gubernamentales, significan no sólo que nuestra fronteras, sino la soberanía nacional está amenazada".*¹²⁰

En una visita de tres días del autor a la región en octubre de 2009, encontró que muchas de las condiciones que hace que la zona fronteriza sea valiosa persisten, pese a los intensos esfuerzos de los gobiernos de ambos bandos de la frontera para reafirmar el control.¹²¹ Durante los dos últimos años, el gobierno ecuatoriano ha establecido la presencia de varios miles de soldados para complementar a los tradicionales contingentes navales (de los ríos) y policiales a un costo de varios millones anuales.

Si bien la presencia del gobierno ha dificultado que las FARC, paramilitares y otras organizaciones del narcotráfico operen con total soltura, aparentemente han hecho muy poco para disminuir significativamente las actividades de estos grupos en el pueblo.

Varias anomalías son muy evidentes en el pueblo y la región fronteriza. En este pueblo de unos cuantos miles de residente, en su mayoría pobres, existen varios centros comerciales muy grandes, cuya actividad principal es la venta de ropa y teléfonos celulares, adicionalmente existen grandes cantidades de motocicletas y motores fuera de borda de fabricación China.

La cantidad de ropa y mercadería está totalmente fuera de proporción a los negocios normales para un pueblo de ese tamaño y su escala económica. Otra segunda anomalía evidente es la cantidad grandes farmacias, docenas de estas, a pocas cuadras unas de otras, estas podrían surtir a una ciudad mucho más grande que Lago Agrio. Una tercera anomalía es la cantidad de médicos privados que trabajan en este pequeño pueblo, muchos de ellos tienen letreros en sus ventanas publicitando servicios las 24 horas con números de celulares para la atención inmediata en cualquier momento. Dada la falta de disponibilidad de atención médica, y un hospital público en ruinas que la mayor parte de la gente se ve obligada a utilizar, estos servicios médicos convenientes parecen no estar orientados al común de la gente.

De hecho es un secreto a voces en Lago Agrio que las FARC y Grupos Ilegales Armados Colombianos GIAC, así denominados en idioma de la región, utilizan al pueblo como una base reabastecimiento de comida, suministros y atención médica.

¹²⁰ Huerta Montalvo et al, op cit. pp. 91-92

¹²¹ Visita del autor a Lago Agrio, coca, San Miguel y otros pueblos 21- 24 de octubre de 2009

Dada la economía dolarizada de Ecuador (el Sucre fue sacado de circulación en el 2000 después del colapso de los sistemas bancarios y financieros ecuatorianos), y el hecho que la mayor parte de las transacciones relacionadas a las drogas se hacen en dólares, es muy probable que muchos de los negocios en Lago Agrio y el área circundante son utilizados para el lavado y depósito de dinero de las FARC y otros grupos criminales. La dolarización elimina efectivamente la necesidad de cambiar el dinero proveniente del tráfico de drogas u otras transacciones ilegales a otras monedas.

La política de ya hace muchos años de tolerar la presencia de actores armados no estatales colombianos, bajo condiciones específicas y limitadas, no ha cambiado. Estas condiciones son que los colombianos no usen uniforme, no porten armas o efectúen ataques violentos en el lado ecuatoriano de la frontera.

A cambio, se permite el acceso a un gran número de bares, burdeles y hoteles baratos que atienden en zonas en las afueras del centro de Lago Agrio. Una autoridad de la ciudad que recientemente intento clausurar un burdel muy popular fue rápidamente ejecutado y su cuerpo abandonado en la calle como advertencia a otros.

“El temor no permite que autoridades hablen o enfrenten a las FARC” sostuvo una autoridad política. “Todos temen las consecuencias. Sabemos que si se clausura un burdel o bar se recibirán amenazas, y estas amenazas se ejecutan, por lo tanto el peligro es real”¹²²

El comité Angostura encontró cuan real era esta amenaza, pese al alto mandato presidencial. Sus miembros entrevistaron secretamente a un líder comunitario ecuatoriano, el cual describió las estructuras locales del GIAC. Ambas reuniones y lo tratado en estas se mantuvieron en secreto.

Sin embargo, “pocos días después de la reunión, (el informante) fue ejecutado por pistoleros desconocidos. Las acciones hablan por sí mismas, dando un panorama en cual los habitantes campesinos e indígenas han sido desplazados, siendo remplazadas en algunos casos por “personas desplazadas por las FARC,” las que facilitan el tráfico de drogas y las actividades de grupos armados no estatales.”¹²³

Lo que ha cambiado es la relación entre los militares ecuatorianos y las FARC en esta zona fronteriza. Así lo describen numerosas entrevistas, la relación se ha hecho cercana en los últimos años. Las causas son múltiples, pero sobre todo la tolerancia y creación de un ambiente permisivo está basado en una realidad incuestionable que si las FARC quisieran causar estragos en la economía de la región, lo podrían hacer muy fácilmente.

Lago Agrio y las áreas circundantes son el centro de industria petrolera vital para la economía ecuatoriana. Cientos de millas de oleoductos sobre la tierra y estaciones de bombeo entrecruzan esta región. Al gobierno ecuatoriano le costaría decenas de millones de dólares proteger la infraestructura petrolera y no tiene

¹²² Entrevista del autor 20 de octubre de 2009

¹²³ Montalvo et al, op cit., p. 94.

fondos para esto y él estado puede evitar estos gastos simplemente no enemistándose con las FARC.

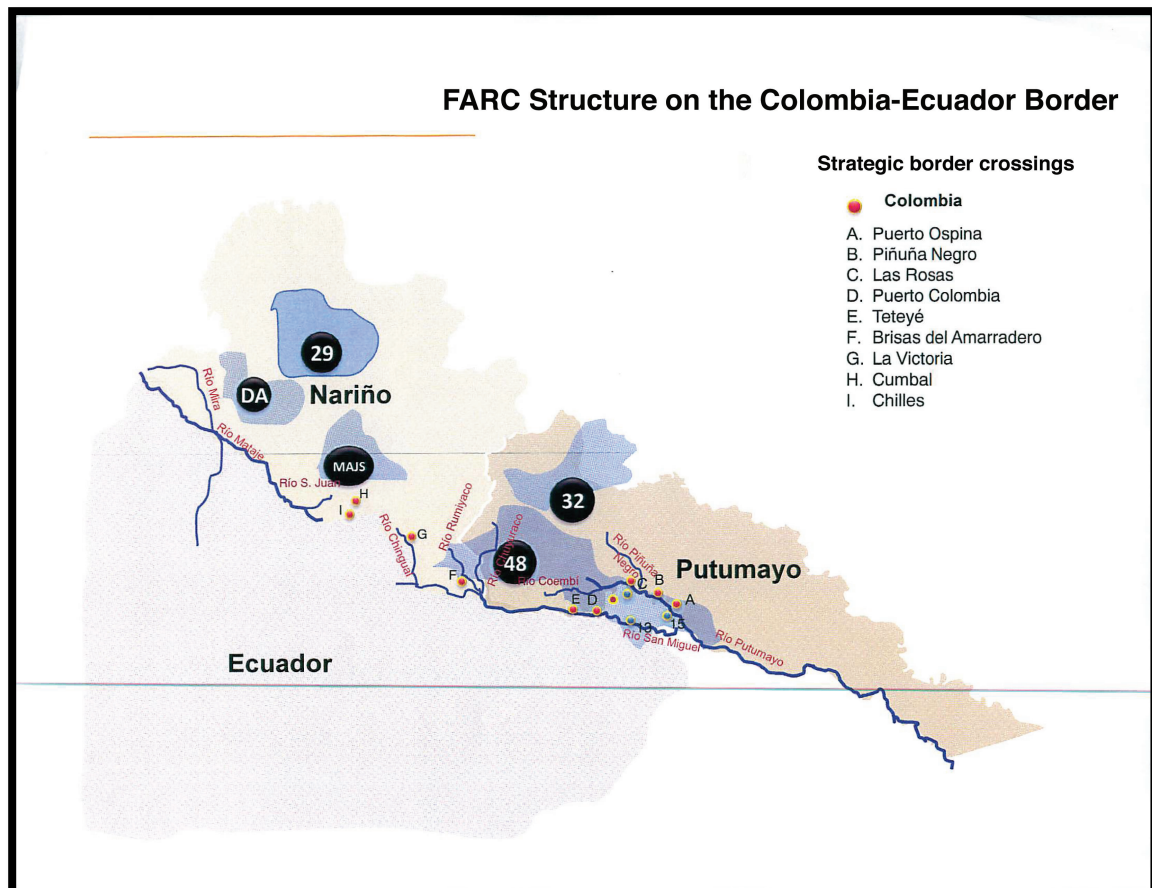
Los motivos para la creciente cercanía son dos: Primero, existía el interés común de atacar a los grupos paramilitares que ingresaban a territorio ecuatoriano para cazar y ejecutar a miembros de la FARC. Segundo, fue la creciente necesidad de precursores químicos, primordialmente gasolina blanca del Ecuador, lugar donde es relativamente fácil conseguir debido al hecho que es una zona de producción petrolera y que los principales tanques de almacenamiento están en la región.

Después de permitir que las FARC tomaran represalias contra los grupos paramilitares que operaban en la zona, altos mandos militares del Ecuador alcanzaron una relación económica más directa con las FARC lo que ha aumentado significativamente el flujo de cocaína a lo largo de la frontera en la región de Lago Angostura.¹²⁴ La comisión Angostura descubrió que un ciudadano colombiano, Marcial Eduardo Campaña, desalojó violentamente a campesinos ecuatorianos de una región cercana a una reserva ecológica y luego construyó un complejo para albergar a 60 personas en medio una selva inhóspita. Este lugar se convirtió en un gran centro para el almacenaje de precursores químicos, drogas y armamento. Era un punto de encuentro para las FARC y narcotraficantes de varias nacionalidades.”¹²⁵

El Ecuador debe pagar un alto costo por la presencia militar colombiana en su frontera. Para poder evitar que las FARC se reabastezcan por el Ecuador, virtualmente no se permite el comercio legal entre los dos países en lugares donde se permitía el libre cruce de frontera. Por ejemplo, el camino pavimentado y puente de hormigón sobre el Río San Miguel, en otrora un próspero punto de comercio, hoy está virtualmente abandonado. Solo un puñado de vehículos cruza el puente cada hora.

¹²⁴ Entrevistas del autor en Lago Agrio e interrogatorios a desertores de alto rango de las FARC

¹²⁵ Montalvo et al, op. cit., p. 93 Esta información fue confirmada independientemente por desertor de la FARC de alto nivel que estuvo en el centro



“Desde que el ejército colombiano asumió el control hace un par de años no nos permiten llevar nada para vender en Colombia” dijo un residente. “Piensan que toda va a las FARC. Pero esto nos está matando. Este es el camino para el comercio legal. Si las FARC quieren algo, no lo van traer por el puente y control policial. Lo van a contrabandear por el río como siempre lo han hecho.”¹²⁶

Pese a algún incremento en la presencia estatal en la región de Lago Agrio, la frontera sigue siendo un lugar desolado donde rara vez se ve la presencia del estado. De particular preocupación son las aldeas que están directamente sobre el río que es la frontera. Según un estudio privado de una ONG perteneciente a la Iglesia Católica, casi ninguna escuela en la frontera tiene maestros, material académico, electricidad, agua potable o instalaciones sanitarias.

“Uno puede honestamente decir que la inversión del estado en la frontera es cero,” señala el autor de este informe. “No van a construir caminos o hacer nada porque dicen que las fuerzas colombianas se van aprovechar de cualquier infraestructura. Pero si no llega ayuda, ¿de qué se supone que van a vivir estas personas? Vivirán del crimen o de lo que los grupos irregulares les pidan que hagan, no tienen alternativa. Al final, si tenemos problemas con la células guerrilleras, crimen etc. es nuestra propia culpa.”¹²⁷

¹²⁶ Entrevista del autor, 19 de octubre de 2009

¹²⁷ Entrevista del autor, 19 de octubre de 2009

El papel de Oliver Solarte y Vínculos con la Campaña de Correa

Los servicios de inteligencia del Ecuador, Colombia y México, así como desertores de las FARC que trabajaron con estas, dicen que un colombiano conocido como Oliver “EL Gordo Solarte, (su nombre verdadero es Olidem Romel Solarte) es el zar de la droga de las FARC. El no solo está encargado del acopio de droga de los diferentes frentes, pero también de negociar directamente las ventas de la cocaína a diferentes compradores.¹²⁸ Pese a que no tiene una posición oficial como comandante en las FARC, se informa que Solarte es la persona más importante en el tráfico de drogas de la organización en el Ecuador.¹²⁹



Figura 8: Oliver Solarte, hombre clave de las FARC para el tráfico de cocaína al Ecuador

Utilizando el poblado de Puerto Nuevo a orillas del río como su base de operaciones, descrito como “el corazón del narcotráfico”, se informa que Solarte controla tres grandes laboratorio HCL, dos en Colombia y uno en el Ecuador. Cada uno con capacidad de alojar 40 trabajadores, dependiendo de la disponibilidad de la hoja de coca, precursores químicos y la situación de seguridad, trabajan 24 horas en diferentes turnos.

A fin de retener control del pueblo y sus alrededores, Solarte ha traído a su familia para que compre o tome posesión de propiedades, disponiendo así de una red de seguridad compuesta de familiares en los que confía y que le pueden avisar sobre cualquier intento de arresto de su persona. A diferencia de la mayoría de agentes de alto rango de las FARC, Solarte tiene esposa y dos hijos que viven en las diferentes casas de seguridad que tiene en el área de Puerto Nuevo. También se informa que es dueño de un pequeño supermercado y una discoteca en el pueblo.

¹²⁸ El ministro diputado de defensa, Sergio Jaramillo, tomó la inusual iniciativa de identificar a Solarte por nombre en una conferencia regional sobre el narcotráfico. Ver: Eduardo Castillo, "Official Links Mexican Drug Gangs, Colombia Rebels," Associated Press, Oct. 7, 2008

¹²⁹ La información sobre Solarte se obtiene de intensos interrogatorios a un desertor de alto rango de las FARC que trabajó directamente con Solarte, así como la revisión de archivos de inteligencia en Colombia y México, y una revisión de extensos, aunque fragmentada, información pública sobre su papel en el comercio de cocaína de las FARC. Fuentes del autor corroboraron mucho del excelente trabajo periodístico de Arturo Torres

Puerto Nuevo es uno de una cadena de aldeas que han crecido tanto en tamaño como en sofisticación en los últimos años, debido principalmente a la afluencia de colombianos que buscan refugio. Autoridades colombianas tiene mapas aéreos que datan de varios años atrás, demostrando así la cantidad de aldeas se establecen apenas dentro del Ecuador, así como crecen las aldeas existentes. “Tienen pocas casas, unos cuantos bares, y unos cuantos prostíbulos. ¿Qué campesino construiría una aldea así?”

Además de servir como red de seguridad, los parientes de Solarte, según se informa, manejan las principales cuentas bancarias de las FARC y tienen los títulos de muchas de las propiedades que él controla. Uno de los que alquila a Solarte, según la comisión Angostura, era el General René Vargas que fue embajador de Correa en México.¹³⁰

Además de manejar el flujo de drogas al mundo exterior, Solarte es el principal contacto de las FARC con el ejército y autoridades judiciales ecuatorianas, y es el que envía dinero para pagar sobornos para liberar a cualquier miembro que sea capturado o que tenga problemas con la justicia en el Ecuador. “Si alguien es detenido, Solarte tiene abogados listos a los cuales llama y los sacan de prisión antes de que se cierre la puerta,” dice un antiguo operador de las FARC. “Todo lo que tiene que decir al juez o policía es 'Oliver me envía.' Su palabra es la ley ahí.”

Solarte también administra para las FARC dos clínicas en Lago Agrio, una en Quito para los combatientes heridos más serios,

Originalmente era un criminal común capturado por las FARC más o menos en 1995. Según se informa, Solarte rogó por su vida prometiendo utilizar sus contactos con el crimen para ayudar a las FARC en el comercio de la droga. Con el tiempo, conforme crecía la región fronteriza del Ecuador también creció el poder y la importancia de Solarte.

Descrito como ser despiadado y con sobrepeso, originario del pueblo de Mocoa, 70 millas al norte de Lago Agrio, es también el encargado de cobrar dinero de los compradores de cocaína, muchas veces a nombre de otros frentes de las FARC. Tiene varios contadores de dinero para contar los billetes cuando son entregados. Un desertor de las FARC que trabajó con Solarte relató cómo se llevaba el dinero a las casas de seguridad o laboratorios en la selva en grandes bolsas plástica, luego este era tirado sobre unas carpas para ser contado, empaquetado y dividido entre los diferentes líderes de las FARC.

Los vínculos de Solarte con el ejército eran muy costosos, sin embargo, tremendamente útiles. Un oficial de inteligencia desertor de las FARC --que alega haber estado presente en la reunión-- describe como un general ecuatoriano llegó a una de las casas de Solarte en la frontera para advertir a las FARC sobre una inminente redada militar de la zona. El militar tenía órdenes de ir de casa en casa para confiscar armas y arrestar a cualquier persona que posea armas. Gracias a la

¹³⁰ Huerta Montalvo et al, op cit., p. 105.

advertencia del general, las FARC lograron ocultar sus armas y el general recibió una bolsa con \$15.000 en efectivo.

La Creciente Conexión Mexicana

Entre las labores más importante de Solarte estaba el de nutrir y administrar la creciente relación entre las FARC y organizaciones para el tráfico de drogas mexicanas, particularmente el cartel de Tijuana.¹³¹

Este es un cambio en la manera de operar de las FARC, la cual estaba en alianza con una organización para el tráfico de drogas colombiana importante, particularmente el Cartel del Norte del Valle (CNV) especialmente cuando Juan Carlos Ramírez (alias Chupeta) lo conducía.¹³² Mientras que las FARC se habían convertido en un gran productor de cocaína, generalmente actuaba como vendedor mayorista a otros grupos colombianos que mantenían estructuras internacionales de tráfico. Las FARC sumaban sus envíos a los de estas organizaciones y de esa manera generaban grandes ganancias, aunque esta alianza significaba rentabilidad reducida.

Al mismo tiempo, los carteles de la droga mexicanos no podían extenderse hacia Sur América, la cual está bajo el control de las poderosas organizaciones colombianas. A través de los años las organizaciones colombianas dependían de las organizaciones mexicanas para trasladar drogas de México o Centroamérica hacia el norte, pero, no permitían que los mexicanos ingresen al mercado sur americano como compradores directos.

Varios factores explican este cambio que se ha acelerado en los últimos tres años. El primero es la pérdida de vigencia de los tradicionales y grandes carteles colombianos. Con la desaparición del CNV, la eliminación de los carteles de Medellín y Cali y la fragmentación de otras organizaciones, las FARC emergieron como la principal organización para la producción de droga. Sin embargo, como se señala, las FARC no contaban con estructuras internacionales, autónomas o transnacionales para el tráfico.

Esas relaciones han prosperado desde entonces, permitiendo que carteles mexicanos accedan a la producción de cocaína de las FARC. Mientras que Solarte es el guardián en cuanto a cuales compradores tienen acceso a la producción de la cocaína de las FARC, de parte de los mexicanos el guardián es un mexicano del cartel de Tijuana. Un informante señaló que usa el apodo "Cachi."

¹³¹ La información sobre la conexión mexicana proviene de los informes de un alto miembro de las FARC que deserto que estaba involucrado directamente con el comercio, y de oficiales anti narcóticos de Colombia y México.

¹³² Es interesante notar que Ramírez llegó a ser un importante miembro de la organización de Diego Montoya, el cual apoyaba fuertemente a los grupos derechistas paramilitares que combatían contra las FARC. Sin embargo, Ramírez, que vivió en Sao Paulo, Brasil muchos años de ser arrestado en esta misma ciudad en agosto de 2008, se convirtió en el principal proveedor de cocaína para el Frente 48.

Oficiales de inteligencia señalan que Cachi era el sobrenombre de Jefferson Ostaiza, tratado más abajo, que era el enlace principal entre las organizaciones mexicanas y las FARC. Ambas fuentes señalan que antiguos traficantes mexicanos de Tijuana y otros carteles traían sus propios detalles de seguridad, venían fuertemente armados y llevaban teléfonos satelitales y computadora para mantener contacto con sus bases. A través de Cachi y Solarte, tienen acceso regular con el comandante militar del Frente 48, Edgar Tovar.¹³³

Así funcionaba. Los mexicanos ingresaban por Guayaquil o Quito hacia Puerto Nuevo, pero llegaban con permiso de Cachi. Ahí llegaban todos, porque está bajo el control de Solarte. De paso van por Lago Agrio. Existe una sociedad entre las organizaciones mexicanas y los comandantes de las FARC. El nivel de confianza ha crecido. Si ellos (los mexicanos) necesitan cocaína, se la pueden llevar y pagan después. El dinero siempre llega. El dinero es en gran parte billetes de \$100, aunque hay algo de billetes más chicos, algo en pesos colombianos y algo en Euros. Pero la mayoría son billetes de \$100. Botan el dinero en una gran pila sobre una lona de plástico y nosotros teníamos que contarlos durante horas.¹³⁴

Oficiales mexicanos dicen que el relativamente pequeño cartel de Tijuana ha podido establecer su presencia en el Ecuador a expensas de los carteles más grandes de Sinaloa y del Golfo debido a que estas organizaciones están envueltas en una sangrienta guerra por territorio, cuota de mercado y con el estado en México. Esto ha limitado su habilidad de proyectar fuerza y competir por una cuota del mercado ecuatoriano.

Semi Sumergibles y la Ruta del Pacífico

Según funcionarios policiales de México, las organizaciones mexicanas están aprovechando plenamente del cambio en las rutas para el tráfico de cocaína hacia el Pacífico, una ruta que les permite utilizar cada vez más naves semi sumergibles para transportar muchas toneladas de cocaína de maneras que son muy difíciles de detectar. Mientras que contenedores de carga, lanchas atuneras y otros métodos tradicionales siguen siendo utilizados, autoridades colombianas y mexicanas estiman que más de la mitad de la cocaína que sale de Colombia (y la gran mayoría de la droga que sale por el Ecuador), es enviado mediante este nuevo método.

Se han utilizado durante la última década semi-sumergibles, o lanchas de alta velocidad que montan tan bajo en el agua, justo encima de las olas, que son casi imposibles de detectar por radar o por aeronaves. En los dos últimos años los traficantes de droga han logrado grandes avances tecnológicos en la manufactura de estos vehículos, incrementado su alcance, seguridad y capacidad de carga. Ha habido un incremento correspondiente en su uso por las organizaciones de narcotráfico.

¹³³ El relato proviene del interrogatorio a un alto miembro de las FARC que desertó y entrevistas con oficiales anti narcóticos de Colombia y México

¹³⁴ Entrevista en Colombia del autor con un desertor de alto rango de las FARC.

Las embarcaciones ahora pueden viajar desde sus puertos de embarque en Colombia y Ecuador sobre el Pacífico hasta México, o por lo menos hasta El Salvador y Guatemala, sin necesidad de reabastecer combustible. Si precisan más combustible este es provisto por lanchas de pesca enviadas a puntos de encuentro, fácilmente ubicados mediante tecnología GPS. Las lanchas pueden transportar hasta 10 toneladas de cocaína, pero llevan un promedio de 5 a 6 toneladas por envío.

Conforme ha mejorado la tecnología para construir embarcaciones con cascos de fibra de vidrio solo precisan de 35 días para su fabricación cuando antes necesitaban 90, los narcotraficantes pueden ahora prefabricar y estandarizar la construcción. El costo promedio por embarcación es de más o menos \$ 1 millón, y frecuentemente son hundidos después de un viaje, parte del negocio.¹³⁵



Figura 9: Semi Sumergible Detectado por la U.S. Coast Guard

rica Latina,

El almirante James Stravridis, cuando era comandante de Comando Sur de los EE.UU., el comando responsable para América describió los semi sumergibles como...

Una nueva y peligrosa amenaza tecnológica, embarcaciones que pueden transportar, drogas, terroristas o armas de destrucción masiva a nuestras playas.,

¹³⁵ Entrevistas del autor con oficiales de inteligencia colombiana, Americana y mexicana. Curiosamente, los primeros intentos de narcotraficantes de mover este tipo de embarque se hizo en el 2000, cuando se descubrió que los carteles tenían planos para la construcción de submarino Ruso, y que habían adquirido casi toda las piezas necesaria. El grupo cambio a semi-sumergibles caseros, copiado a los Tigres Tamiles de Sri Lanka fueron pioneros en esta tecnología. Mientras que otras embarcaciones son construidas en el Ecuador, muchas son construidas en Esmeraldas y botadas en aguas ecuatorianas.

*En cantidades cada vez mayores, estas furtivas embarcaciones salen de astilleros expedicionarios anidados en las densas selvas y los estuarios de la región andina de América Latina. Cuidadosamente balaustradas y bien camufladas, montan tan bajo en el agua, que son casi imposibles de detectar visualmente o por radar en cualquier rango mayor de 3.000 metros. Cargados a su capacidad con toneladas de droga avanzan sin parar y generalmente no detectados a menos de 10 nudos hacia los puntos designados para dejar su carga.*¹³⁶.



Figura 10: Semi submergible listo para ser botado.

Los dueños de los semi-sumergibles están totalmente conscientes de dos factores que favorecen el uso de estas embarcaciones, además de lo imperceptible de las embarcaciones. La primera es que ninguna nación de Centro América tiene la capacidad naval de interdicción de estas embarcaciones semi-sumergibles. La segunda es que los EE.UU. no pueden abordar las naves en aguas territoriales de otros países sin un permiso explícito; y, el permiso explícito demora lo que virtualmente les garantiza tiempo suficiente como para deshacerse de la carga antes de ser decomisada.

Mientras que las embarcaciones dejan su cargamento a lo largo de las costas de América Central, con localizadores GPS para que lanchas rápidas o barcos pesqueros recojan los cargamentos fácilmente y después sean trasladados tierra adentro, algunas de las embarcaciones llegan hasta el puerto de Lázaro Cárdenas en México.

¹³⁶ Admiral James Stavridis, "Semi-Submersibles: An Emerging Threat in the Americas," Air & Space Power Journal, July 1, 2008.

Autoridades mexicanas están viendo una significativa expansión de operaciones de carteles auxiliares en el Ecuador, particularmente el tráfico ilícito de humanos. Debido a que tiene una de las políticas de visa más laxas del mundo, redes de tráfico humano chinas, indias y africanas esconden sus cargamentos humanos en el Ecuador debido a que es tan fácil. Del Ecuador, los contrabandistas trasladan su cargamento a través de Centro América a México y luego los EE.UU.

El Ecuador crece como un centro atractivo para el lavado de dinero de los carteles mexicanos y otras organizaciones criminales transnacionales, como lo fue para las FARC. Debido a que la divisa ecuatoriana es el dólar, y que las restricciones para transacciones de grandes montos de dinero que entran y salen son laxas y prácticamente no cumplidas, Ecuador (junto a las economías de Panamá y El Salvador, también dolarizadas) ha demostrado ser atractivo. Otro atractivo son las leyes de secreto bancario en el Ecuador, publicitadas por diferentes bancos extraterritoriales (offshore) como una de las más estrictas del mundo.¹³⁷ Un reciente estudio universitario en el Ecuador estima que \$500 a mil millones son lavados a través de las estructuras financieras del Ecuador.¹³⁸ Oficiales de la policía estiman que el monto es significativamente más alto, mientras que otros académicos creen que los montos que se quedan en la estructura financiera ecuatoriana son mínimos y por lo tanto no distorsiona el panorama económico general.

Uno de los indicadores de los crecientes negocios entre Ecuador y México es el incremento- de un 45 por ciento desde 2006 a 2009- de solicitudes de visas comerciales efectuadas por ecuatorianos que les permitiría residir en México. Muchos de los que aplican no cumplen con el requisito de sociedad legal en México que permitiría dicha visa.¹³⁹

Adicionalmente, autoridades ecuatorianas han solicitado asistencia a México para identificar el origen de fondos de varios inversores mexicanos en el Ecuador, particularmente en el sector turístico, que se ha convertido en uno de los preferidos para el lavado de dinero debido a que muchas de estas operaciones se hacen en efectivo.

La CCB, la muerte de Raúl Reyes y el Debilitamiento de las FARC

Como se menciona anteriormente, uno de los frentes principales de las FARC es el grupo CCB, fundado con la ayuda del presidente venezolano Hugo Chávez. La decisión de llevar a cabo el segundo congreso de la CCB en Quito fue determinante en la decisión del gobierno colombiano de lanzar el ataque al campamento en

¹³⁷ See, for example: http://www.panamalaw.org/ecuador_banking.html, which boasts that "Ecuador is not signing any OECD (Organization for Economic Co[?]operation and Development) tax treaties and is not even giving lip service to the OECD. This means they have no intention of sharing any information regarding taxes at all ... Your privacy will be protected in Ecuador better than almost any other country."

¹³⁸ Carlos Espinoza, "Una Amenaza Silenciosa: El Narcotráfico en Ecuador," *Polémica magazine*, Universidad San Francisco de Quito, July 2009.

¹³⁹ Entrevista con oficiales de la Secretaría de Gobernación, México

Sucumbíos para matar a Reyes. La reunión que atrajo a representantes de la ETA y otros pequeños grupos en América Latina, actuó como catalizador que condujo a investigaciones sobre los estrechos vínculos de altos funcionarios en el gobierno de Correa con el grupo insurgente. La pregunta pendiente más importante ante la abrumadora evidencia de que tales alianzas existían y tal vez sigan existiendo, es la de si el mismo Correa sabía de estos vínculos.

El congreso de la CCB, monitoreados de cerca por las FARC como demuestran los documentos de Reyes, se llevo a cabo en Quito del 24-27 de febrero, solo días antes del bombardeo de Angostura. Las autoridades colombianas se alarmaron mucho ante los informes de fuentes inteligencia que una serie de delegaciones internacionales que asistieron al congreso (CCB) viajaron a Lago Agrio, para internarse en la selva como muestra de solidaridad internacional con las FARC. Un grupo de mexicanos filmó a Reyes dando un furioso discurso a la CCB, un video que fue mostrado en la inauguración del congreso de la CCB en Quito.¹⁴⁰ El comité Angostura señaló que este “turismo revolucionario” debió haber sido detectado y detenido por autoridades ecuatorianas.¹⁴¹ Los mexicanos que murieron en el campamento junto a Reyes eran parte de la delegación de la CCB invitada a reunirse con Reyes.

Dado los indicios que el campamento Reyes se había establecido y sido utilizado durante varios meses, que era utilizado tanto como comando y centro de control así como un destino turístico para varios terroristas seleccionados, la inteligencia colombiana presionó a su servicio de inteligencia humana para que de con la ubicación exacta del campamento y de los dormitorios dentro de este. Debido a la cubierta de lona en el área, las fotografías aéreas eran de poca utilidad, pero interceptaciones electrónicas permitieron ubicar el campamento. Cuando se confirmó la presencia de Reyes, el presidente colombiano Uribe ordenó el ataque sin notificar a Correa. Dada la aparente tolerancia a las actividades de las FARC y permitir a un gran número de visitantes al campamento sin tomar medida alguna para clausurarlo, las autoridades colombianas temían que cualquier operación conjunta se vería comprometida.¹⁴²

El gobierno ecuatoriano señala que el presidente no sabía de la reunión en Quito de la CCB, y que su servicio de inteligencia no le informó sobre la existencia del campamento o que Reyes estaba en este. Más bien, presentan todo este episodio como la conspiración de un puñado de oficiales que simpatiza con la guerrilla que ha sido exagerado en un intento de dañar la imagen de Correa nacional e internacionalmente.

La Conexión Ostiaza

¹⁴⁰ En 2009 la CCB oficialmente se convirtió en *Movimiento Continental Bolivariano -MCB* en su Tercer Congreso, llevado a cabo en Caracas, Venezuela en diciembre de 2009. Ver: <http://www.conbolivar.org/>

¹⁴¹ Huerto Montalvo et al, op. cit., p. 36.

¹⁴² Esta información fue dada por un alto oficial de la inteligencia colombiana

El principal protagonista en la estructura que vincula al gobierno de Correa con las FARC y el tráfico de drogas es Ignacio Chauvín, el ex subsecretario de Asuntos Políticos en el Ministerio de Seguridad Interna y Externa, actualmente acusado de narcotráfico en la provincia Esmeralda, pero que no está detenido. El sigue involucrado en un escándalo en torno a múltiples fallos irregulares dictados en el caso de tráfico de drogas en su contra, disminuyendo cargos y sentencias a cada paso, cambiando lugares ilegalmente y creando serias dudas sobre la corrupción judicial. El fiscal general recientemente anuncio que se haría una investigación en contra de varios abogados y oficiales judiciales por retardación de justicia, perjurio y otros crímenes.¹⁴³



Figura 11: Gráfica de periódico El Comercio que muestra la relación entre los narcotraficantes, FARC sus grupos de frente y autoridades del gobierno ecuatoriano.

Chauvín, un activista político de 34 años, era líder de las Brigadas Simón Bolívar (BSB) antes de asumir la alta investidura gubernamental. Las BSB operaban principalmente en el lado ecuatoriano de la frontera con Colombia. La comisión Angostura lo describe con "íntimamente ligado al narcotráfico y las guerrillas de las FARC, actuando bajo la apariencia de ser un activista de derechos humanos. Con el apoyo de Juan de Dios Parra se hizo líder y activista en la ALDHU, enfocando sus esfuerzos en la frontera ecuatoriana-colombiana, particularmente en la provincia ecuatoriana de Sucumbíos y Putumayo en Colombia. Ahí logró una relación con guerrilleros como Freddy Castillo, una de las personas más cercanas a Oliver Solarte, quien a su vez es el hombre más buscado por el tráfico de drogas, armas y precursores químicos para las FARC."¹⁴⁴

¹⁴³ "Chauvín: Caen Jueces, Ahora tras los Fiscales," Hoy (Quito), Jan. 5, 2010. Esta información fue dada por un alto oficial de la inteligencia colombiana

¹⁴⁴ Huerta Montalvo et al., op. Cit., p. 105.



Figura 12: José Ignacio Chauvín (izquierda) y Juan de Dios Parra.

La comisión Angostura describió a las BSB como “nada menos que un brazo de la CCB, la cual, a su vez, es el brazo político de las FARC”¹⁴⁵, con la estrategia de crear una infraestructura de apoyo regional a través de la ideologización, creando capítulos en cada país en un esfuerzo para lograr el apoyo para los insurgentes y para causas antiimperialistas, incluyendo su propia causa.”¹⁴⁶ Mientras niega vínculos con el narcotráfico, Chauvín reconoce haber visitado a Reyes por lo menos siete veces entre diciembre de 2007 y febrero de 2008, cuando Reyes fue muerto. Autoridades colombianas y ecuatorianas sospechan que Chauvín, quien permaneció inexplicadamente incomunicado durante horas después del ataque y no ha podido dar explicaciones coherentes sobre su paradero, había salido del campamento Reyes solo horas antes de que fuera bombardeado.¹⁴⁷

Como colaborador cercano a Chauvín, en la organización del congreso de las CCB, estaba Juan de Dios Parra, un chileno, y la organización que lideraba, la Asociación Latino Americana de Derechos Humanos (ALDHU). Parra y Chauvín, a su vez, eran buenos amigos y colaboradores de Gustavo Larrea, al cual Correa designó a la súper cartera de ministro de seguridad nacional, una repartición diseñada para coordinar con los demás ministerios. Larrea, ex jefe de la ALDHU, trajo a Chauvín al ministerio personalmente.¹⁴⁸

¹⁴⁵ Huerta Montalvo et al., op. Cit., p. 105

¹⁴⁶ Huerta Montalvo et al., op. Cit., p. 106

¹⁴⁷ Entrevistas del autor.

¹⁴⁸ De lejos la información pública más completa y disponible sobre la relación de Chauvín, Larrea y Parra a través de la ADLDHU, así como su relación con diferentes organizaciones del narcotráfico se encuentra en la sobresaliente serie de informes de un equipo de investigación compuesto por cinco personas del periódico El Comercio. Gran parte de la información utilizada para este informe se deriva de esta serie de informes luego de haber sido verificada con otras fuentes. Ver: "El Narcotráfico Pretendió Inmiscuirse con el Gobierno," El Comercio (Quito), 11 de enero de 2009; "Los Coqueteos Con el Poder Ahora Pasan la Factura a la ALDHU," El Comercio (Quito), 8 de febrero de 2009.

Larrea es identificado en los documentos de Reyes como contacto principal para las FARC bajo el nombre clave de "Juan". Como se señala anteriormente, según el documento de las FARC, Larrea, quien tenía acceso la inteligencia mas secreta del país, ofreció destituir a los comandantes de la policía y ejército en las regiones fronterizas, pero señala que, a diferencia de lo que alega la comisión Angostura, no se reunió con el comandante de las FARC en Ecuador. Más bien, afirma que sus contactos estaban orientados a lograr la liberación de las víctimas de secuestro de las FARC.

Pero Chauvín tenía otros amigos cercanos que resultaron ser el nexo entre las FARC y el comercio transnacional de cocaína.

Estos eran los hermanos Osatiza (Édson, Miguel y Jefferson) a los cuales autoridades colombianas, ecuatorianas y mexicanas vinculan con la mayor compra y transporte de cocaína de las FARC a México. En una serie de redadas en 2007 y 2008, la policía ecuatoriana confiscó varias toneladas de cocaína de propiedad el Frente 48 de las FARC. Este círculo era manejado por los hermanos Ostaiza (Édson y Miguel están en la cárcel y Jefferson sigue prófugo)

Según informes ecuatorianos, la empresa de fachada más importante que los hermanos Ostaiza utilizaban para lavar el dinero procedente de las drogas era la "Jooamy EMA," creada el 14 de diciembre de 2006. Es a través de esta empresa que Brito, Chauvín y otros se vinculaban con los Osatiza. Las investigaciones policiales a la empresa empezaron con la "Operación Huracán Verde" en octubre de 2007, cuando se decomisaron 3.7 toneladas de cocaína, y los investigadores pudieron lentamente desenmarañar el ovillo de relaciones de la empresa. Chauvín admitió ser amigo, de hacer negocios y frecuentar socialmente con los Ostaiza, pero dijo ignorar sus vínculos con el narcotráfico.¹⁴⁹

También vinculado a los hermanos Osatiza, según informes ecuatorianos y colombianos, está el Coronel (en retiro) Jorge Brito, un héroe nacional por su rol en el breve conflicto con el Perú y un conocido partidario de Correa. Según Fabricio Correa, el controversial hermano del presidente, Brito ofreció el dinero de las FARC para la campaña de Correa, cosa que Fabricio dice haber rechazado.¹⁵⁰

Otra autoridad destacada del gobierno que parece estar vinculado con los hermanos Osatiza es el General (retirado) René Vargas Pazzos, quien, como se menciona antes, fue designado como embajador ante Venezuela por Correa y, en 2003 escribió una carta de referencias para Nubia Calderón, alta comandante de las FARC.

¹⁴⁹ Para un relato completo de la operación ver: "De Angostura a la Multinacional del Narcotráfico," Hoy (Quito), 1 de marzo de 2009.

¹⁵⁰ Huerta Montalvo et al, op. cit., p. 115. Existe más corroboración sobre la acusación de que Brito entregó el dinero de las FARC para la campaña de Correa. Después de la muerte de Reyes, autoridades ecuatorianas encontraron una libreta escrita a mano que se pensó era de el diario personal de Reyes. Sin embargo, se descubrió que en realidad eran las notas de Julio César Vigueta una académico que sostiene haber entrevistas 13 veces a Reyes y que había anotado los pensamientos y declaraciones del líder de las FARC. En sus anotaciones menciona a Brito como intermediario en las tratativas

Dados los vínculos significativos de personas cercanas a Correa, tanto con las FARC como con sus organizaciones relacionadas al narcotráfico, surge una pregunta de particular importancia que es: qué sabía el presidente y cuando se enteró? Pueden existir pocas dudas, en parte debido al reconocimiento de Chauvín y otros que corroboran el contenido de los documentos pertenecientes a Reyes, que altas autoridades del gobierno de Correa buscaron favorecer a las FARC y que muy probablemente aceptaron dinero de los rebeldes.

En el mejor de los casos, como argumentan autoridades ecuatorianas, el gobierno de Correa simplemente buscaba a las FARC en un esfuerzo de ayudar en la liberación de los rehenes con fines humanitarios como parte de un esfuerzo de lograr la paz regional, En esta interpretación, Larrea, Chauvín y otros que secretamente simpatizaban con las FARC fueron mucho más allá del mandato aprobado por Correa sin informar al presidente y sin su autorización.¹⁵¹

Pero los documentos de Reyes, otros documentos y el testimonio de desertores de las FARC muestran que las negociaciones entre el gobierno de Correa y los rebeldes eran consideradas por las FARC de ser al más alto nivel. Las FARC claramente creían que sus contribuciones a la campaña de Correa eran conocidas por el candidato, y que a cambio se promulgarían ciertas políticas que permitirían a las FARC acceso significativo a territorio ecuatoriano.

Otro factor interesante es la aparente desilusión de Reyes con Larrea, Chauvín y otros en la administración Correa. Esta desilusión parece no ser consecuencia del fracaso de autoridades ecuatorianas en cumplir su parte del trato, pero más bien, porque estas autoridades se volvieron cada vez más codiciosas en su participación en comercio de la droga.

La principal prueba de esto es un cuaderno escrito a mano encontrado por autoridades ecuatorianas en el campamento de Reyes. Después de declarar que la libreta era el diario de Reyes, se descubrió que eran anotaciones de Julio César Vizúete, un académico que dice haber entrevistado a Reyes 13 veces y escrito pensamientos y declaraciones del líder de las FARC. En sus anotaciones menciona el nombre de Brito como intermediario que recibió dinero para la campaña de Correa.

Con el transcurso del tiempo, según el documento, Reyes estaba cada vez más irritado con los ecuatorianos, apoyando las afirmaciones de partidarios de Correa que, pese a las representaciones hechas por Larrea y otros, Correa no entregó lo que las FARC querían.

Según el documento, Reyes dijo el 9 de febrero de 2009, "Confiar en Correa fue un suicidio. Todo el dinero que dimos para su campaña no nos ayudó en nada." Más

¹⁵¹ Esta teoría prevalece aun con aquellos no tan cercanos a Correa, tales como el Coronel Mario Pazmiño, que era el jefe de inteligencia militar cuando el bombardeo de Angostura. "Al presente los siguen engañado," sostuvo, y dijo que la inteligencia en relación a la ubicación del campamento de Reyes no pasó por la cadena de mando. Ver: "Al Presidente Correa Lo Siguen Engañando," Semana (Bogotá), 12 de julio de 2009.

adelante, Reyes sostiene que Larrea y Chauvín son “traidores” porque “todo lo que les interesa es hacer negocios con el producto (la merca, jerga para cocaína). Nacho (corto para Ignacio) Chauvín es otro fraude, nos ha fallado y solo trabaja en hacer negocios con los Ostaizas.” En varias ocasiones acusa a Chauvín, Larrea y otros de actuar como agente dobles, de estar protegidos por la CIA en sus negocios con drogas, y de ser espías que divulgaban secretos de las FARC a la inteligencia colombiana.

El documento, cuyo autor está en la cárcel por ayudar a las FARC, contiene muchas reflexiones sobre la desconfianza que Reyes siente, y las premoniciones que pronto estaría muerto. También describe a un líder en conflicto consigo mismo por cuan profundamente arraigadas estaban las FARC y su gran dependencia del comercio de la cocaína para su supervivencia pero que no puede o no quiere salir del negocio. También parece desesperado en poder concluir la liberación de los rehenes en el Ecuador para sí poder fortalecer a Correa, pero también su posición interna en las FARC.¹⁵²

La libreta, proporcionada por el gobierno ecuatoriano, es interesante debido a que claramente corrobora mucha de la información encontrada en la computadora de Reyes, pero parece exonerar a Correa de tener conocimiento directo de los acontecimientos.

Los Desafíos Futuros

Los desafíos que Correa y su administración enfrentan son enormes, y el como Correa los encaminará no está claro. Correa mismo parece ambiguo en cuan democrático sendero seguirá.

Ecuador, fuera del radar internacional, se está convirtiendo rápidamente en una importante encrucijada mundial donde las organizaciones delictivas transnacionales se reúnen y hacen negocios con poco temor de que sus actividades sean perturbadas o detectadas. Múltiples factores, desde la ubicación geográfica sobre costas del Pacífico y su proximidad con Colombia y Centro América, a la dolarización de su economía y su extremadamente laxa política de visas han jugado un rol preponderante en este desarrollo. Adicionalmente, el colapso de la mayoría de las instituciones gubernamentales incluyendo el sistema judicial, ha conducido a un significativo colapso del imperio de la ley

Además de los problemas del narcotráfico señalado anteriormente, Ecuador se ha vuelto cada vez más atractivo para grupos del crimen organizado rusos, tanto por la venta de armas a las FARC como el lavado de dinero, muchas veces a nombre de organizaciones narcotraficantes mexicanas. El ambiente permisivo, la carencia de instituciones que funcionen, un sistema judicial fácil de corromper, fronteras permeables y esfuerzos contra el blanqueo de dinero ineficaz o no existente hacen

¹⁵² Documento en posesión de autor.

del Ecuador un atractivo anfitrión para organizaciones criminales de América Latina, particularmente en lo que se refiere al lavado de dinero.

Triadas chinas, particularmente aquellas involucradas en tráfico humano, han incrementado su presencia en el Ecuador, en gran parte debido a que su contrabando puede ingresar al Ecuador sin visas. Según una alta autoridad, en cada caso importante de inmigrantes ilegales que ingresan a los EE.UU. que no son mexicanos o centro americanos en los últimos 10 años, los emigrantes transitaron por el Ecuador. Esto incluye africanos del este, asiáticos del sudeste, y asiáticos centrales.¹⁵³

Pero en el núcleo de la mayoría de estos desafíos, como señala el informe Angostura en múltiples ocasiones, está el profundo arraigo del comercio de la cocaína y el narco-dinero, junto a este, un actor armado no estatal cuyo fin es el derrocamiento de un gobierno democráticamente elegido en un país vecino. Este es un tema que Correa prefiere ignorar, y cuando se ve obligado a reconocer, ha optado por obnubilar y minimizar.

Como Huerta Montaña, jefe del comité Angostura y amigo de Correa, señala

*Estamos correteando como niños malcriados, peleando entre nosotros y pensando que estamos haciendo una revolución. Pero no estamos viendo el problema...No me atrevo a decir que (Ecuador) es un narco estado, pero hay infiltraciones en todos los niveles de la sociedad y complicidades perturbantes. Existe una desinstitucionalización que va mucho más allá de lo que cubrimos en este informe.*¹⁵⁴

No hay duda, como se señala anteriormente, que el conflicto colombiano ha cobrado un alto precio en el Ecuador. El confrontar a las FARC y otros grupos enraizados en Colombia es una costosa propuesta en tiempos de pocos recursos. Pero el no afrontar a los grupos armados es aun más costoso. Señala nuevamente Huerta Montalvo:

*Los guerrilleros secuestran, y ese es un crimen contra la humanidad. Utilizan bombas de gas lacrimógeno contra civiles y eso es terrorismo. Están vinculados a los carteles de la droga, y eso es narcoterrorismo. Creo...que no deberíamos temer a las palabras, porque si lo hacemos, tarde o temprano tendremos que tomar acciones.*¹⁵⁵

Sin embargo las acciones de Correa han sido ambiguas. Mientras ataca a los portadores de malas noticias concernientes a los vínculos de sus autoridades gubernamentales con las FARC, y con el narcotráfico, se ha distanciado él y el gobierno de aquellos individuos que están siendo investigados. Sin embargo, mientras se distanciaba, también pareciera que tomo represalias contra aquellos que llevaron a cabo los operativos más importantes en contra de autoridades gubernamentales, incluyendo la reestructuración de unidades de investigación

¹⁵³ Entrevista del autor

¹⁵⁴ "El Cartel Nuestro de Cada Día," op cit.

¹⁵⁵ "El Cartel Nuestro de Cada Día," op cit.

que trabajaron con agencias americanas después de que dichas unidades dieran lugar a investigaciones de aliados de Correa.

Existe una posibilidad razonable que Correa, a nivel personal, buscaba a las FARC solamente para facilitar la liberación de los rehenes y por otros motivos humanitarios. Sin embargo, debido a su cercanía con Chávez, el abierto apoyo a la revolución Bolivariana de las FARC, y la aparente renuencia de Correa en condenar públicamente los abusos documentados a los derechos humanos por las FARC, no aclara como él considera a la organización si es peligrosa o criminal. También, dada su conocida inclinación a la micro administración de problemas, casi con seguridad, o pudo haberse enterado, de la reuniones de altas autoridades de su gobierno con comandantes de las FARC en territorio ecuatoriano.

En el mejor de los casos demuestra pésimo criterio por parte del presidente en rodearse de personas que mantenían contactos con actores armados no estatales y que se reunían con estos en reiteradas ocasiones en territorio nacional y no lo informaban sobre el hecho, o los contenidos de las discusiones, comandante en jefe de la nación.

La duda sobre si Correa sabía o no que las FARC hayan financiado su campaña también es algo no resuelto. Hay amplias evidencias que las FARC, en su nivel más alto, decidió financiar su campaña, recaudó por lo menos \$100.000, y movilizó simpatizantes en la región fronteriza para que voten por él. Hay evidencia que el dinero fue aceptado, aunque no es concluyente. Lo que no se sabe es si Correa, como candidato, sabía o tenía razones para saber de la contribución.

También existen grandes desafíos en las áreas de gobernabilidad y democracia. El gobierno de Correa, luchando con múltiples desafíos en muchos frentes, ha elegido concentrar gran parte del poder en manos del presidente, arguyendo que es necesario darle al país una oportunidad de re- institucionalizarse. Esta es una estrategia peligrosa, dada la nueva constitución y el estilo autocrático de gobernar de Correa. Es improbable que un sistema de claros controles y equilibrios y centros de poder fuera del ejecutivo pueda surgir.

Si bien no persigue la revolución Bolivariana con el mismo nivel de autoritarismo y fervor anti- americano que Chávez en Venezuela, Ortega en Nicaragua y Morales en Bolivia, Correa claramente ha echado su suerte con su grupo y proceso antidemocrático. Su deseo visceral de atacar y silenciar a los medios que se le oponen y de públicamente insultar a aquellos que los desafían, indica que alberga una tendencia al caudillismo peligrosa que es un mal presagio para la democracia.

Sin embargo, por ahora, fuera de sus intentos de silenciar canales de televisión y públicamente humillar a sus antagonistas, no ha tomado ninguna de las acciones formales que Chávez, Morales y Ortega han tomado para criminalizar a la oposición política, ejercer control sobre el ejército, o manipular el registro de votantes.

La disposición de Correa para recibir a bancos iraníes pese a las sanciones internacionales en contra de ellos, sus vínculos con Chávez y Ahmadinejad, su

abierta hostilidad hacia los Estados Unidos ¹⁵⁶ su crecientes vínculos con Rusia y China a expensas de los intereses globales de los EE.UU., y su aparente falta de interés en atacar la crimen organizado, se combinan para asegurar que su relación con la administración Obama seguirá siendo áspera.

Correa ha justificado públicamente su calurosa relación con Rusia y la decisión de comprar armamento ruso como necesaria para contrarrestar la ayuda americana al ejército colombiano y para modernizar el ejército ecuatoriano.¹⁵⁷ Sin embargo, como casi todo relacionado a Correa, la visita termino sin resultados. Rusia públicamente expreso su deseo que el Ecuador reconozca la independencia de Ossetia y Abkhazia, la dos naciones que se separaron de Georgia, y dijo que esperaban que Correa diera ese durante su visita a Rusia en octubre de 2009. Correa se comprometió a estudiar la propuesta, pero no actuó, y como informan periódicos rusos, tampoco recibió créditos rusos.¹⁵⁸

Ningún tema es de tanta urgencia para el Ecuador que la de negociar sus relaciones con Colombia y Venezuela. Uribe de Colombia y Chávez de Venezuela viven en continuas confrontaciones. Pareciera que Correa reconoce que, a pesar de la afinidad ideológica con Chávez, su estabilidad económica y social dependen más de su relación con Uribe. Esta dependencia fue demostrada hace pocos meses cuando Correa se vio obligado a comprar electricidad de Colombia para evitar una peor crisis energética que la que ya enfrenta.

Existen pocas dudas que para que el Ecuador pueda avanzar en el combate a las amenazas transnacionales que suponen las FARC, grupos transnacionales del crimen y los carteles mexicanos, se debe unir a Colombia para afrontar las amenazas en común.

Huerta Montalvo de la comisión Angostura ha dicho que el mito que el Ecuador es una isla de paz en una región turbulenta, y solo un país de tránsito para el comercio de la droga, "es una cosa del pasado. Lo que han demostrado las investigaciones de Angostura es eje de todo es el tráfico de drogas."

Consultado sobre que se debería hacer para mejorar la situación Huerta Montalvo respondió:

"Acelerar la normalización de relaciones con Colombia, entender que ambos tenemos los mismos problemas. Somos hermanos en el mismo drama, tenemos que unirnos. Necesitamos una alianza continental, y Chávez y otros

¹⁵⁶Un ejemplo reciente son las acusaciones públicas sin fundamento que extremistas de la derecha estaban complotando para derrocar su gobierno al financiar a sectores del movimiento indígena. El movimiento indígena, que apoyó fuertemente a Correa durante las elecciones, había roto con él por la propuesta de permitir la explotación minera en sus territorios, así como el que el estado tenga los derechos sobre los ríos. Ver: "Ecuador Prez: U.S. Extremists Plot to Destabilize," Associated Press, 2 de enero de 2010.

¹⁵⁷ Javier Mozzo, "Ecuador to Seek Defense Deals with Russia," Reuters, 10 de octubre de 2009.

¹⁵⁸ "Ecuador Seeks Closer Ties With Moscow," Euronews, 29 de octubre de 2009.

tienen que decidir si el tráfico de drogas y el terrorismo son crímenes contra la humanidad. Tenemos que afrontar el problema, no dejarlo como un tabú.”¹⁵⁹

Sin un frente unido ante los temas más vitales para la seguridad nacional -- narcotráfico, terrorismo, crimen transnacional y la corrupción que los impulsa-- no se puede avanzar mucho contra los grupos armados no estatales que son verdaderamente transnacionales en alcance y más ricos que cualquier Estado. El desafío para Correa es de llevar a cabo su “revolución ciudadana” dentro del marco democrático, mientras lidia colectivamente con el desafío transnacional que está consumiendo al Ecuador.

¹⁵⁹ "El Cartel Nuestro de Cada Día," óp. Cit.