



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO

Oficio No. PN-UCTCI-Q-DAI-2022-0019-O
Distrito Metropolitano de Quito, 17 de enero del 2022

Asunto: CUMPLIMIENTO A OFICIOS No. FPP-FEDOTI1-1421-2022-000080-O y
No. FPP-FEDOTI1-1421-2022-000069-O EMITIDOS POR LA FEDOTI 1
DE MANTA

Señor

Ab. Vasconez Crespo Marcelo Augusto

**FISCALIA DE DELINCUENCIA ORGANIZADA, TRANSNACIONAL E
INTERNACIONAL 1.**

En su despacho:

De mi consideración:

Con un atento y cordial saludo, me permito remitir el informe policial de fecha 15 de enero del 2022, elaborado por los Srs. Cptn. De Policía Guilcapi Ávalos Héctor Raúl, oficial operativo de la UCTCI- Guayaquil, Cptn. De Policía Moya Tapia Cristian Israel, oficial operativo de la UCTCI-Manta, oficial operativo, Tnte. de Policía Rengel Quinteros Rodney Orlando, Oficial de Caso de la UCTCI, Tnte. De Policía Alarcón Tanquino Esteban Vinicio, oficial analista de la UCTCI-DNA, en el cual se da cumplimiento a lo dispuesto en los Oficios No. FPP-FEDOTI1-1421-2022-000080-O y No. FPP-FEDOTI1-1421-2022-000069-O.

Particular que pongo en su conocimiento, para los fines pertinentes.

De usted, muy Atentamente,

VALOR, DISCIPLINA Y LEALTAD



Firmado electrónicamente por:
**BOLIVAR MIGUEL
ZAMBRANO
FALCONES**

Sr. Bolívar Miguel Zambrano Falcones
TENIENTE CORONEL DE POLICÍA DE E.M.
JEFE DE LA UCTCI-DNIA.

REVISADO POR; TCNL. BOLIVAR ZAMBRANO
ELABORADO POR; POLI. HELEN SUAREZ





POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO

PARTE ELEVADO AL SEÑOR JEFE DE LA UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIONES CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO

INFORME No. 04-UCTCI-DAI-DNIA-2022

Lugar : Unidad Nacional de Investigación Contra el Tráfico Ilícito para el Consumo Interno
Asunto : Informe integrado de la Investigación Previa No. 130801821050133
Fecha : 15 de enero del 2022
Hora : 08H00

I. ANTECEDENTES

- Memo No. PN-UCTCI-DNA-2022-0040-M, de fecha Quito 13 de enero del 2022 suscrito por el Sr. Tncl. de Policía de E.M Bolívar Miguel Zambrano Falcones, Jefe de la UCTCI-DNA donde dispone cumplir las diligencias señaladas en el documento relacionado con los Oficios N°. PN-UCTCI-M-P1-2022-008-O, de fecha 12 de enero del 2022, y el Oficio N°. PN-UCTCI-M-P1-2022-010-O, de fecha 13 de enero del 2022, firmados electrónicamente por el señor Capitán de Policía Cristian Israel Moya Tapia, Jefe de la UCTCI-MANTA, en el cual adjunta los oficios No. FPP-FEDOTI1-1421-2022-000080-O, No. FPP-FEDOTI1-1421-2022-000069-O, suscrito por el señor Agente Fiscal de la FEDOTI1.
- Oficios No. FPP-FEDOTI1-1421-2022-000080-O y No. FPP-FEDOTI1-1421-2022-000069-O, suscrito por el señor Agente Fiscal de la FEDOTI1 donde solicita se remita informes del resultado de tareas de gestión investigativas, operaciones básicas de inteligencia, seguimientos y vigilancias discretas, tomas de fotografías y videos, detalle pormenorizado del contenido de las sinopsis de los números interceptados por perfil, contenido de progresivos recibidos en el correo electrónico señalado ante la sala técnica electrónica, cobertura de eventos, detalle singularizados de los equipos policiales de la UCTCI que conformaron para la misión, memorias de trabajo diario, partes de requerimientos diarios elevados al superior, proporcione la fuente sustentada de que los perfiles investigados hayan salido del país o que se cambiaron de ciudad dentro del país, nombre de los agentes policiales que estuvieron asignados a campo. Informe de análisis de incidencia de tráfico de imeis, CDR's, celdas emisoras/receptoras, relación telefónica, ruta técnica, análisis de relación de perfiles de personas naturales sujetas a investigación con las personas jurídicas. Informe de fuentes abiertas y cerradas de los perfiles de personas jurídicas y naturales sujetas a investigación.
- Expediente No.- 13284-2021-03395G de fecha 13 de mayo del 2021, autorización de realización de diligencias investigativas como entrevistas, vigilancias, manejo de fuentes humanas, seguimientos, tomas fotográficas y de video, firmado por el Dr. Ponce Silva César Colón Juez Ponente Unidad Judicial de Manta.
- Juicio No: 09292202100403G de fecha 16 de mayo del 2021 autorización de realización de diligencias investigativas como entrevistas, vigilancias, manejo de fuentes humanas, seguimientos, tomas fotográficas y de video, autorizado por el Dr. Dávila Gómez Aquiles Manuel, Juez Unidad Judicial Penal Sur con Competencia en delitos flagrantes con sede en el cantón Guayaquil, provincia del Guayas



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO

II. TRABAJOS REALIZADOS VIGILANCIAS Y SEGUIMIENTOS.

Durante las investigaciones dentro del presente caso el cual se genera a partir de información reservada se procede a realizar distintas tareas de gestión investigativas y la aplicación de técnicas especiales de investigación con el objetivo de identificar a integrantes que formarían parte de la presunta organización delictiva quienes se dedicarían al tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización entre las provincias de Manabí y el Guayas, sustancias obtenidas desde las provincias fronterizas de Loja y el Oro para su posterior envío hacia mercados internacionales y de consumo interno, en primera instancia uno de estos integrantes sería el ciudadano con el alias de Secretario en este sentido de los trabajos realizados se ha obtenido los siguientes resultados:

Por información reservada se tuvo conocimiento que miembros de la presunta organización delictiva utilizarían la empresa Osaka Fish para el cometimiento del presunto ilícito investigado, para lo cual habrían mantenido una reunión el 5 de mayo del 2021 en la ciudad de Manta, donde habrían participado HD Secretario, a quien denominaremos HD Petrolero, a quien denominaremos HD Albanés y a quien denominaremos HD León, es así que una vez obtenidas las respectivas ordenes de vigilancias y seguimientos se realiza las primeras diligencias investigativas, con el objetivo de identificar a demás integrantes de la presunta organización y materializar el delito investigado.

VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO 13 DE MAYO DEL 2021

Por información reservada se tuvo conocimiento que HD Secretario junto con quien denominaremos HD León avanzarían desde la ciudad de Guayaquil rumbo a la ciudad de Manta hasta las inmediaciones de la empresa Osaka Fish, en el vehículo de placas **GSY 2454**, es así que los equipos de campo se trasladan hasta las inmediaciones de la fábrica antes mencionada con el objetivo de identificar a los objetivos.

15H30: Se observa llegar a la fábrica Osaka Fish un vehículo color blanco, marca Kia Quoris de placas **GSY- 2454** conducido por HD LEON, advirtiéndose que se encuentra en compañía de una ciudadana desconocida los mismo que ingresan y permanecen al interior de la fábrica por varios minutos.



Fotografía del vehículo color blanco de placas **GSY 2454** conducido por HD-LEON ingresando a las instalaciones de la empresa Osaka Fish

15H35: Se observa llegar a la fábrica Osaka Fish un vehículo marca Chevrolet Scross color blanco de placas PDC 3627, conducido por un ciudadano desconocido así mismo posterior llega un vehículo tipo camioneta marca Toyota Hillux color plomo de placas GTC6164



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO

conducido por un ciudadano desconocido los mismos que ingresan y permanecen al interior por varios minutos.



Ingreso de los vehículos marca Chevrolet Scross color blanco de placas PDC 3627 y marca Toyota Hillux color plomo de placas GTC6164

17H15: Se observa salir de la fábrica Osaka Fish al vehículo marca Kia Quoris color blanco de placas GSY 2454 conducido por HD LEON y en compañía de una ciudadana desconocida quienes se dirige hasta el Mall del Pacifico en la ciudad de Manta e ingresan a realizar varias compras, posterior a lo cual se observa avanzan HD LEON en compañía de la ciudadana en mención hasta la urbanización Ciudad del Mar, donde se observa estacionado al vehículo color blanco de placas GSY 2454 en las inmediaciones de varios domicilios.



Fotografía del vehículo marca Kia Quoris color blanco de placas GSY 2454 estacionado



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO

VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO

14 DE MAYO DEL 2021

Por información reservada se obtiene el terminal celular que estaría utilizando HD León 0999218201 y su acompañante a quien denominaremos MD Cindy 0995344703, además se tiene conocimiento que retornarían hacia la ciudad de Guayaquil.

23H16: El equipo de campo observa pasar por el Peaje Chivería al vehículo de Placas GSY-2454, a bordo del cual se observa a HD León y como copiloto a MD Cindy mismos que se dirigen por la vía Daule en dirección a Guayaquil.

23H48: El equipo de campo observa que el vehículo antes descrito procede a ingresar a la Urbanización Portal al Sol, por lo que nos ubicamos en los exteriores de la Urbanización con el fin de observar la salida del vehículo Marca KIA, Color blanco de Placas; GSY-2454, en el que se moviliza HD LEON.



Fotografía vehículo Marca KIA, Color blanco de Placas; **GSY-2454**, ingresando a la Urbanización Portal al Sol.

00H25: El vehículo antes descrito continua por la Autopista Terminal Terrestre Pascuales, a bordo HD León, para posterior dirigirse por la Av.3NE, pasando el Puente Guayaquil Daule en dirección a la Joya, seguidamente toma la Av. León Febres Cordero Rivadeneira, hasta llegar a la Av. Samborondón, llegando hasta la Urbanización Ciudad Celeste, donde procede a ingresar y permanecer al interior.



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO



Vehículo Marca KIA, Color blanco de
Placas; **GSY-2454**, ingresando a ciudad
Celeste

VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO 14 DE MAYO DEL 2021

Por información reservada se obtiene el terminal celular que estaría utilizando HD Secretario 0980621464, además se movilizaría en la camioneta Volkswagen de placas **PDJ 4303**.

10H00: Mediante control técnico en el sector de Urdesa de la ciudad de Guayaquil se logra observar el vehículo tipo camioneta Volkswagen color plomo de placas PDJ 4303 en el que se estaría movilizando HD SECRETARIO, estacionado dentro de un inmueble de las siguientes características: de dos plantas de hormigón armado de color blanco con plomo, en su primera planta cuenta con una puerta de ingreso peatonal de vidrio, tres ventanas de vidrio sin protección metálica, en su segunda planta posee cuatro ventanas de vidrio sin protección metálica y sobre su techo cuenta con 4 antenas, dos de ellas de la empresa DIRECTV, cuenta con un cerramiento de hormigón armado de color plomo con blanco, con cerco eléctrico de seguridad, dos cámaras de seguridad en ambos costados, con una puerta de ingreso peatonal de color dorado, en los costados de la puerta de ingreso cuenta con una decoración de cubos de vidrio, una puerta de ingreso vehicular de metal de color dorado, sobre la pared que se encuentra entre la puerta de ingreso peatonal.



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO



Vehículo Volkswagen color plomo de
placas **PDJ 4303** al interior de un
inmueble

10H50: Se observa salir a la camioneta Volkswagen color plomo de placas PDJ 4303 conducida por HD SECRETARIO y del lado del copiloto se observa a una MD desconocida, el mismo que recorre varias calles de Guayaquil para luego ingresar al cantón Durán hasta llegar al anillo vial Virgen de Fátima.

12H15: Se avanzan hasta el peaje de Milagro, por donde ingresan y toman la Av. Troncal de la Costa E25, para luego de recorrer aproximadamente 5 km, ingresar por un camino de tercer orden conocido como el ingreso a la Chiquita en las coordenadas referenciales - 2.1849501,-79.6201301.



Camino de tercer orden conocido como el ingreso
a la Chiquita



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO

13H00: El equipo de campo ingresa por el camino de tercer orden con la finalidad de ubicar a la camioneta Volkswagen color plomo de placas PDJ 4303, a bordo de la cual se encuentra HD SECRETARIO y la ciudadana desconocida, luego de avanzar 1 km aproximadamente se logra divisar a la camioneta estacionada en las afueras de un inmueble ubicado en las calles sin nombre en las coordenadas referenciales -2.1771834,-79.6331727.



Camioneta de placas PDJ 4303

17H40: Se observa salir a HD SECRETARIO a bordo de la camioneta Volkswagen Amarok de placas PDJ 4303 el mismo que avanza hasta la ciudad de Guayaquil, al sector de los Álamos III donde se observa queda estacionado el vehículo en mención sin ningún otro movimiento.



Camioneta de placas PDJ 4303

VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO 18 DE MAYO DEL 2021

Por información reservada se obtiene el terminal celular que estaría utilizando HD Petrolero 0993124847 y de HD Albanés 0961730697, además se tuvo conocimiento que en las



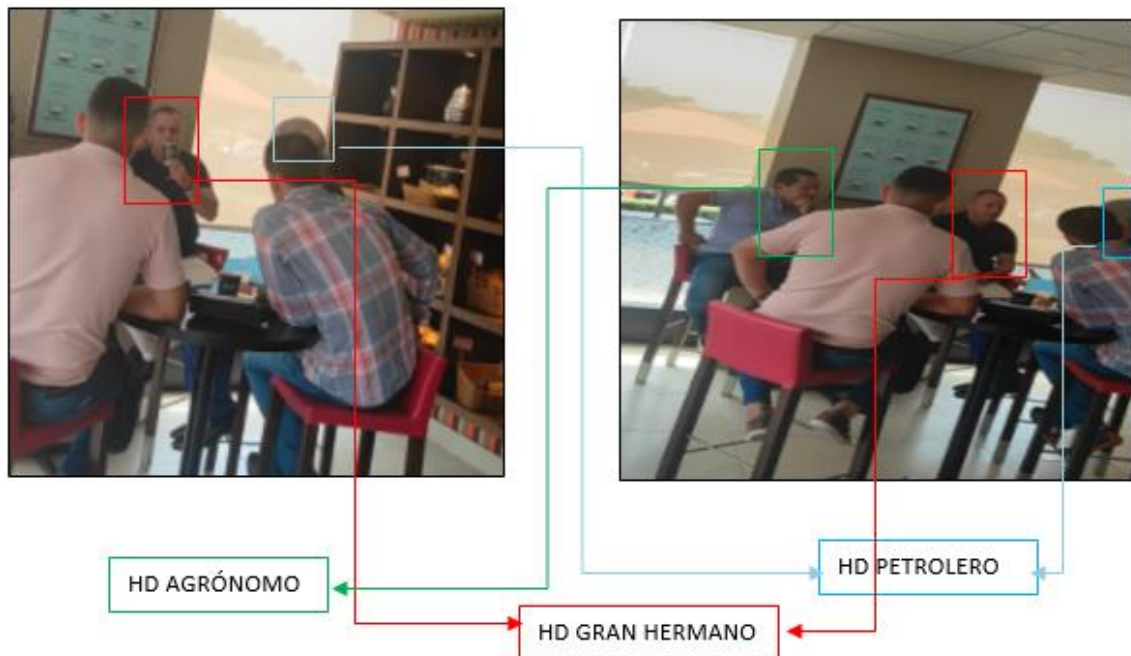
POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO

inmediaciones del edificio SKY Building junto al Aeropuerto José Joaquín Olmedo de la ciudad de Guayaquil mantendrían reuniones varios objetivos, por lo cual.

11H30: El equipo de campo una vez constituidos en los alrededores del edificio Sky Building, logra observar al interior de una cafetería de nombres Bizcocho Deli Shop ubicada en el, en la Av. Alarcón, a la Salida del Aeropuerto Internacional J.J. de Olmedo, edificio SKY BUILDING, local 3, en las coordenadas -2.1452,-79.8828, a HD ALBANÉS quien vestía de camiseta de color negra, pantalón beige y zapatos de color negro, en una reunión con varios ciudadanos entre quienes se encontraba a quien denominaremos HD Agrónomo quien vestía camiseta tipo polo de color celeste, pantalón jean de color azul y zapatos de color negro, y un ciudadano desconocido de las siguientes características físicas: de contextura delgada, tez blanca, cabello corto de color negro, quien vestía con una camisa manga larga a cuadros de colores azul, blanco y rojo, pantalón jean de color azul y zapatos de suela de color negro aparentemente extranjero, quien se encontraba en compañía de otro ciudadano de las siguientes características físicas: de contextura normal, tez blanca, cabello corto de color negro, quien vestía camisa tipo polo de color rosa, pantalón jean de color azul y zapatos de color café con blanco, también de apariencia extranjera, quienes mantenían una conversación.

12H00: Se observa llegar a los parqueaderos del edificio SKY BUILDING un vehículo marca JEEP, modelo GRAND CHEROKEE de color plomo de placas PCF-8895 seguidamente se estaciona y se observa bajar del mismo a HD PETROLERO quien viste con una camisa manga larga de color oscuro y un pantalón tipo gabardina de color azul, y zapatos de suela de color negro, el mismo que ingresa a la cafetería en mención y se reúne con HD ALBANÉS, HD AGRONOMO, y los otros ciudadanos desconocidos, los mismos que mantienen una conversación por el lapso de 10 minutos.





POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO

12H10: Se observa salir de la cafetería a ambos ciudadanos desconocidos y abordan un vehículo de marca VOLKSWAGEN modelo PASSAT de color blanco de placas **PCW-3796**, y avanzan con dirección al Centro de la ciudad hasta llegar al sector de la bahía, lugar donde es perdido de vista por los equipos por una maniobra que realizó el vehículo VOLKSWAGEN.



Vehículo Volkswagen placas PCW-3796

13H30: Se observa salir de la cafetería a HD Albanés en compañía de HD Agrónomo los mismos que se dirigen al parqueadero, seguidamente se observa salir a HD Petrolero a bordo del vehículo marca JEEP, modelo GRAND CHEROKEE de color plomo de placas PCF-8895, el mismo que se estaciona frente del edificio SKY BUILDING permaneciendo en actitud de espera, seguidamente retorna el vehículo VOLKSWAGEN modelo PASSAT de color blanco de placas PCW-3796, el mismo que se estaciona y baja un ciudadano de las siguientes características físicas: contextura normal, tez blanca, cabello castaño claro y barba, vestía una camisa manga corta de color amarillo a quien denominaremos HD1, el mismo que baja una funda de regalo de color roja con blanco y lo sube al vehículo JEEP, modelo GRAND CHEROKEE de color plomo de placas PCF-8895 donde se encuentra **HD PETROLERO**, seguidamente se retiran del lugar a alta velocidad ambos vehículos con rumbo desconocido.



HD ALBANÉS

HD AGRÓNOMO



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO

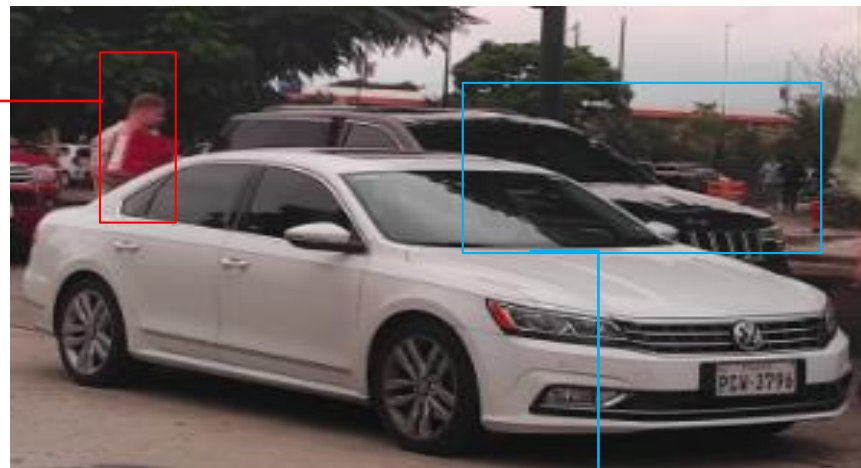


Vehículo marca JEEP de placas PCF-8895, a bordo del cual se encuentra HD Petrolero



Vehículo color blanco de placas PCW-3796. A bordo del cual llega HD 1

HD 1



HD 3 acercándose con un paquete envuelto en funda de regalo hacia el vehículo donde se encuentra HD Petrolero

Vehículo a bordo
Petrolero



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO

VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO

19 DE MAYO DEL 2021

Mediante control técnico se advierte que **HD León** se encontraría en la ciudad de Manta por lo cual los equipos de campo avanzan a identificar las actividades que se encontraría realizando el mencionado ciudadano.

11:30: El equipo de campo observa a HD LEON en el vehículo KIA QUORIS de placas GSY2454 color blanco el mismo que se encontraba estacionado en el parqueadero del centro comercial La Cuadra, en la ciudad de Manta, llegando hasta el interior de una cafetería en el centro comercial antes mencionado en compañía de un ciudadano desconocido quienes mantienen una conversación por un tiempo aproximado de 1 hora.



HD LEON tomando contacto con un ciudadano desconocido en la cafetería del centro comercial La Cuadra

12H41: En el sector de vía a BARBASQUILLO frente a Umaña Tennis club se logra obtener información del ciudadano con quien HD LEON mantuvo una conversación en el centro comercial la cuadra el mismo que se moviliza en el vehículo Chevrolet Tracker color azul de placas MBA 5289, el ciudadano responde a los nombres de FILATOV YURIY a quien denominaremos como **HD 2**, de nacionalidad UCRANIANA, el cual fue vinculado a un proceso por Tráfico Ilícito de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización llevado por



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO

la unidad base Manta en el año 2020. Posterior a lo cual se observa a HD 2 llegar a la urbanización MANTA 2000 ubicada la RUTA LOS ESPONDYLUS, hasta un domicilio en el interior de la urbanización ubicado en la calle 5, numero de casa 301, de las siguientes características 3 plantas de hormigón armado, color blanco con su respectivo cerramiento, con una puerta de acceso vehicular y una puerta de acceso peatonal de color negras, en la segunda y tercera planta se puede observar varios ventanales de vidrio, permaneciendo en el interior del mismo, minutos después se observa llegar al mismo domicilio otro vehículo Hyundai Sonata color plata de placas MBD1617 conducido por una ciudadana desconocida aproximadamente de unos 35 años, en compañía de otra ciudadana aproximadamente de unos 60 años quienes ingresan al domicilio permaneciendo al interior del mismo.



Toma fotográfica de vehículo Chevrolet Tracker color azul de placas MBA 5289, a bordo del cual se encontraba HD2 al interior de la urbanización

13H18: Se observa a HD LEON llegar en el vehículo KIA QUORIS de placas GSY2454 color blanco, en compañía de una ciudadana desconocida y dos menores de edad quienes ingresan a un restáurate de nombre chuleta Holy en las calles UMIÑA 1 de la ciudad de Manta, donde permanecen por varios minutos.



Toma fotográfica del vehículo KIA QUORIS de placas GSY2454 color blanco conducido por HD LEON estacionado a las afueras del restaurante chuleta HOLY

14H59: Se puede observar a HD LEON ingresar en el vehículo KIA QUORIS de placas GSY2454 color blanco ingresar a la fábrica de nombre OSAKA FISH ubicado en la ciudad



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO

de Manta, en la entrada al barrio Jesús de Nazaret y conector Vía Circunvalación – San Mateo, con coordenadas geográficas -0.959639, -80.758694.



Toma fotográfica del vehículo KIA QUORIS de placas GSY2454 color blanco conducido por HD LEON ingresando a la fábrica OSAKA FISH

15H48: Se observa al interior de la fábrica OSAKA FISH ubicado en la ciudad de Manta, en la entrada al barrio Jesús de Nazaret y conector Vía Circunvalación – San Mateo, con coordenadas geográficas -0.959639, -80.758694 a HD LEON junto con 3 ciudadanos desconocidos abrir la cajuela del vehículo KIA QUORIS de placas GSY2454 color blanco dónde sacan un maletín el cual es entregado a uno de los ciudadanos desconocidos quienes se encuentran con HD LEON.



Toma fotográfica del vehículo KIA QUORIS de placas GSY2454 color blanco al interior de la fábrica OSAKA FISH

17H38: Se observa salir de la fábrica OSAKA FISH ubicado en la ciudad de Manta, en la entrada al barrio Jesús de Nazaret y conector Vía Circunvalación – San Mateo, con coordenadas geográficas -0.959639, -80.758694 a HD LEON en el vehículo KIA QUORIS de placas GSY2454 color blanco con rumbo a la urbanización CIUDAD DEL MAR ubicado en la vía a RUTA DEL ESPONDYLUS donde ingresa permaneciendo en el interior.



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO



Toma fotográfica del vehículo KIA QUORIS de placas GSY2454 color blanco conducido por HD LEON salir de la fábrica OSAKA FISH para luego ingresar a la urbanización CIUDAD DEL MAR

VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO 22 DE MAYO DEL 2021

09H16: En urbanización MANTA 2000 ubicada la RUTA SPONDYLUS, se logra visualizar a HD 2 salir abordar un vehículo Hyundai Sonata color plata de placas MBD1619, posterior tomar la Av. Malecón y dirigirse hasta el Mercado de Los Esteros donde procede a realizar varias compras por el lapso de 30 minutos, luego abordar el vehículo y tomar la Avenida Malecón.



Toma fotográfica del vehículo Hyundai Sonata color plata de placas **MBD1619**, conducido por **HD 2**.



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO

10H12: Se observa a HD 2 descender del vehículo Hyundai Sonata color plata de placas MBD-1619, en las siguientes coordenadas -0.958594,-80.753368 donde procede a desembarcar de la cajuela unas fundas de plástico con víveres posterior ingresa a un inmueble, de las siguientes características 3 plantas de hormigón armado, color blanco con su respectivo cerramiento, con una puerta de acceso vehicular y una puerta de acceso peatonal de color negro, en la segunda y tercera planta se puede observar varios ventanales de vidrio.



Toma fotográfica de **HD CALVO** donde procede a desembarcar de la cajuela unas fundas de plástico con víveres posterior ingresa al inmueble antes descrito.

15H30: Mediante control técnico se avanza hacia el sector Liguiqui en la ciudad de Manta donde se encontraría HD León, observando en las afueras de una cabaña parqueados los vehículos KIA QUORIS de placas GSY2454 y vehículo Hyundai Sonata de placas MBD1619, los cuales se ha observado ser conducidos por **HD 2** y **HD León**.



Toma fotográfica de los vehículos KIA QUORIS conducido por **HD LEON** de placas GSY2454 y Hyundai Sonata conducido por **HD 2** color plata de placas **MBD1619**

18H15: Se logra visualizar a HD LEON salir del interior de la cabaña posterior abordar el vehículo KIA QUORIS el mismo que se dirige vía Manta posterior ingresar a la Urbanización Ciudad del Mar.



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO



Toma fotográfica del vehículo KIA QUORIS de placas
GSY2454 color blanco conducido por HD LEON ingresando
a **CIUDAD DEL MAR**

VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO 25 DE MAYO DEL 2021

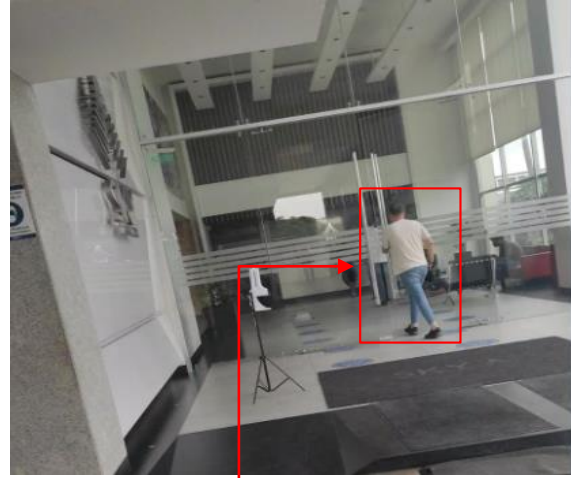
Mediante información reservada y control técnico se tuvo conocimiento que **HD Agrónomo, HD Petrolero y HD 1** mantendrían una reunión en las instalaciones del edificio SKY Building en la ciudad de Guayaquil.

15H43: El equipo de campo avanza hasta el edificio SKY BUILDING con coordenadas referenciales -2.145726,-79.882879, donde se puede observar la llegada HD 1, mismo que se encontraba en compañía de un ciudadano a quien denominaremos HD 3 de las siguientes características de contextura delgada aproximadamente de 1.75 cm de altura y entre unos 34 a 36 años que vestía camiseta tipo Polo color blanco, pantalón jeans color azul y zapato color café sosteniendo sobre su mano izquierda un bolso de color café, quienes toman contacto con un ciudadano a quien denominaremos HD 4 de las siguientes características de contextura delgada aproximadamente de 1.70 cm de altura y entre unos 28 a 32 años que vestía camisa blanca con rayas color verde turquesa, pantalón jeans color azul y zapato color plomo y llevaba colgado sobre su hombro izquierdo un bolso de color negro, quien avanza hasta la parte posterior de la cafetería BIZCOCHO DELI SHOP.



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO



HD 4

HD 1 Y HD 3

17H24: Se pudo observar salir del Edificio SKY BUILDING a **HD PETROLERO** mismo que se embarcó en el de placas PCF8895 y se dirige con dirección en la Av. Las Américas.



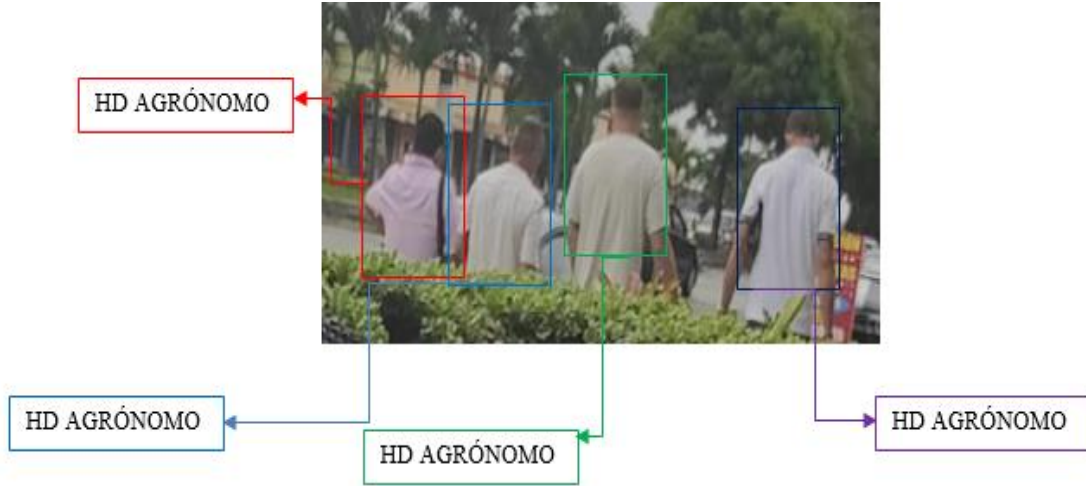
HD PETROLERO A BORDO DEL VEHICULO DE PLACAS PCF
8895



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO

17H26: Se observa salir del Edificio SKY BUILDING a **HD AGRÓNOMO**, HD 1, HD 3 y HD 4 con dirección al parqueadero que se encuentra en la parte posterior del Edificio, donde se observa se embarcan en el vehículo de Placas GSQ8770 de color Azul marca Toyota Tipo Jeep, tomando por la Av. Benjamín Rosales procede a dirigirse por el sector de Urdesa tomando la Av. del Bombero para dirigirse hacia la Vía a la Costa donde ingresan a la Urbanización Puerto Azul mismo que avanza hasta el Yacht Club – Puerto, así mismo se trató de hacer un acercamiento donde nos supieron manifestar que el ingreso es solo para socios.



Vehículo de placas **GSQ8770**
ingresando al Guayaquil Yacht Club



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO

VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO 27 DE MAYO DEL 2021

Por información reservada y monitoreo técnico se tuvo conocimiento que HD Albanés, HD Petrolero, HD Agrónomo, HD 4 mantendrían una reunión en las instalaciones del edificio SKY BUILDING.

10H30: Se observa llegar a los parqueadero del edificio SKY Building al vehículo Toyota color azul de placas GSQ-8770 seguidamente, se observa desembarcan del mismo HD 4 quien viste camisa manga corta a rayas de color morado, pantalón jeans color celeste, portando un reloj en su mano izquierda y un bolso de color negro, seguidamente se observa desembarcar HD Agrónomo quien viste una camisa manga larga de color palo rosa, pantalón de tela color negro y zapatos de suela color negro, portando un bolso de color negro, los mismos que ingresan caminando hasta los ascensores del edificio SKY Building antes descrito, donde se pretende el ingreso para continuar con las tareas investigativas siendo impedidos por la seguridad del mismo.



10H40: Se observa ingresar a los parqueaderos del edificio SKY Building al vehículo Jeep de placas PCF-8895 de color verde oscuro abordo de HD Petrolero.

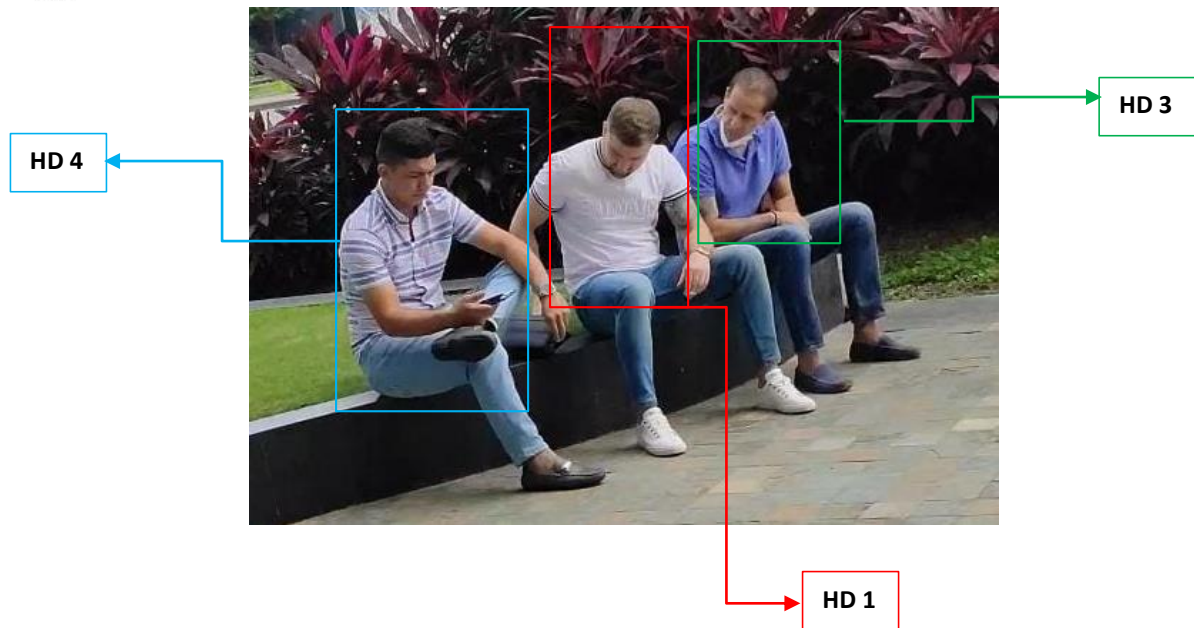


11H45: Se observa a las afueras del edificio SKY Building a HD 4 en compañía un HD 1 de las siguientes características : tez blanco, cabellos castaño claro, de 30 a 35 años de edad de unos 1:75 de estatura aproximadamente quien viste con una camiseta color blanco, pantalón jeans de color azul y zapatos de color blanco a quien denominaremos y HD 3 de las siguientes características de tez blanca, cabello castaño claro, de 45 a 50 años de edad de 1.80 metros de estatura aproximadamente, quien viste con una camisa tipo polo color azul, pantalón jeans, los mismos que mantienen una conversación por varios minutos.

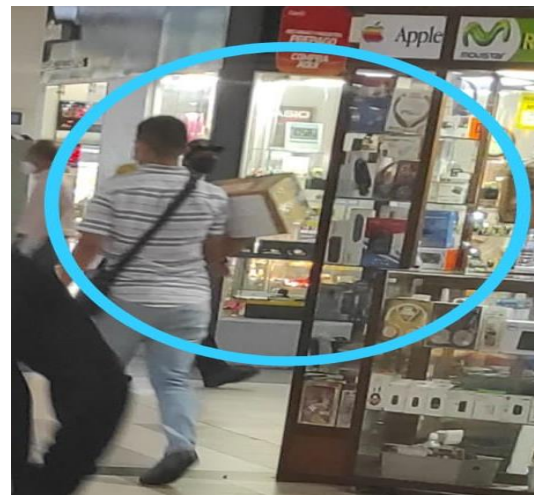


POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO



13H00: Se observa avanzar hasta los parqueaderos del edificio SKY Building a HD 1, HD 3 y HD 4, seguidamente abordan el vehículo Toyota de color azul de placas GSQ-8770 y avanzan hasta los parqueaderos del terminal terrestre de la ciudad de Guayaquil lugar donde HD 4, desembarca y avanza a pie hasta las oficinas de la cooperativa de transporte La Mana, lugar donde retira un cartón de color café y retorna al vehículo Toyota, seguidamente enciende la marcha del vehículo y se retiran del lugar.



13H10: Se observa el vehículo Toyota de color azul de placas GSQ-8770 a la altura de la Av. Benjamín Rosales, lugar donde se obtiene los datos de los ciudadanos a bordo: HD 1: Vani Mario de nacionalidad albanesa, HD 2: Dibra Blerim de nacionalidad albanesa, HD 4: Hidalgo Tuarez Pablo Adrián C.I.0504335860, de nacionalidad ecuatoriana, quienes avanzan hasta las instalaciones del edificio Sky Building, lugar donde se logra observar que un vehículo Porsche de color negro de placas GTF4804 perteneciente a la empresa Agricomtrade, le realiza señas, acto seguido se retiran



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO

conjuntamente en forma de caravana hasta el sector de los Ceibos específicamente en la urbanización Olympus.

15H00: Se observa llegar a los vehículos Toyota de color azul de placas GSQ-8770 y el vehículo Porsche de color negro, de placas GTF4804 a la urbanización Olympus hasta llegar a un inmueble de las siguientes características: inmueble de hormigón armado, de dos plantas pintando de color beige y color melón, se observa una puerta de ingreso peatonal de color café y una ventana de vidrio sin protección, en la segunda planta se observa un ventanal de vidrio sin protección como referencia existe varias plantas y palmeras en los exteriores del inmueble, ubicado en las siguientes coordenadas (-2.1719365, -79.9404384), en cuyo interior permanecen por varias horas.

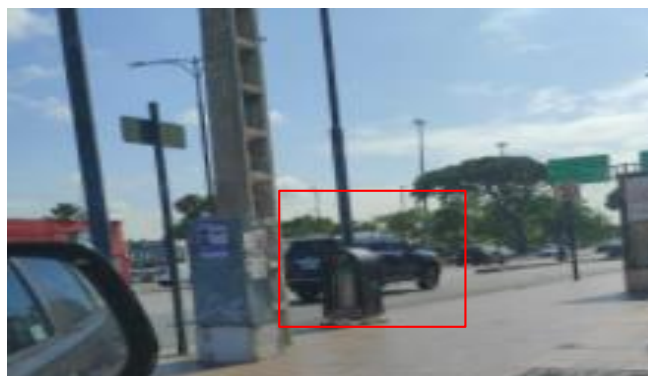


INMUEBLE UBICADO EN LA
URBANIZACION OLYMPUS

VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO

28 DE MAYO DEL 2021

09H33: Mediante control técnico se pudo observar el vehículo Marca Toyota 4runner, color azul, de placas GSQ8770, circulando por la Av. de las Américas, en el cual se observa a HD Agrónomo y HD 4 en compañía de una ciudadana desconocida.



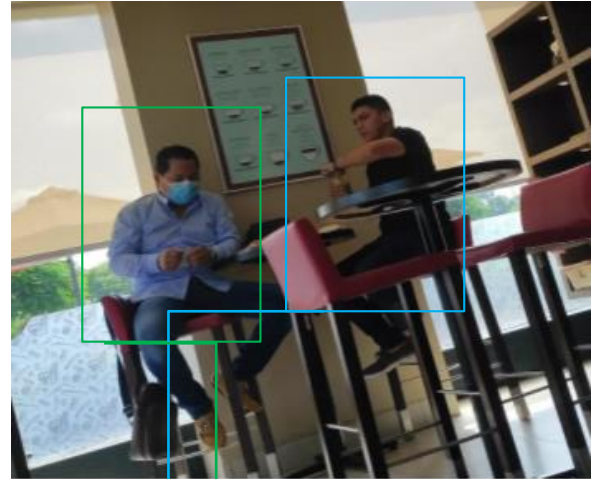
Vehículo Toyota 4runner,
color azul, de placas GSQ8770



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO

09H40: Se observa que el vehículo se estaciona en la inmediaciones del edificio Sky Building, donde proceden a desembarcar HD AGRONOMO y HD 4, acompañados de un ciudadano desconocido que se encuentra vestido con camisa blanca y pantalón jean color azul, mismo que procede a retirarse del lugar en el vehículo Marca Toyota 4runner, color azul, de placas GSQ8770, mientras que HD AGRONOMO quien vestía una camisa color celeste, pantalón jean, y zapatos de color mostaza, sobre su hombro un bolso de mano color café y con una mascarilla (cubre boca) y HD 4 quien vestía una camiseta color negro tipo polo, pantalón color negro, zapatos color café y sobre su hombro un bolso pequeño color negro, los cuales proceden ingresar al local BIZCOCHO Deli Shop



10H31: Se observa salir de la panadería HD 4 Agrónomo acompañado HD AGRÓNOMO dirección al edificio SKY BUILDING, donde proceden a ingresar, nuevamente se intenta ingresar al lugar sin resultados positivos.

12H52: Se observa salir del edificio SKY BUILDING en dirección al parqueadero a HD Agrónomo y HD 4, mismos que se embarcan en un vehículo Marca FORD F150, color negro, doble cabina de placas GSX1016, donde se observa al interior una ciudadana desconocida, para posterior salir con dirección a la Av. de las Américas, conducida por HD Agrónomo.



HD AGRONOMO acompañado de HD 4 con dirección al parqueadero



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO

13H35: Se observa al vehículo antes mencionado se dirige por la vía la Costa, ingresando a la Urbanización Casa Club, donde permanece por varios minutos en el exterior de un inmueble que se encuentra al costado izquierdo de la puerta de ingreso a la Urbanización Casa Club, donde se pudo observar que HD Agrónomo toma contacto con un ciudadano desconocido que vestía de camisa blanca y jean color azul e ingresan al inmueble por lo que posterior salen de la Urbanización con dirección a la Av. de lo Bomberos para posterior direccionarse hacia el sector de Samborondón.



16H26: Se observa al vehículo antes en mención ingresar al parqueadero de la AVÍCOLA FERNANDEZ, donde HD Agrónomo y la ciudadana desconocida ingresan al Supermercado, mientras que HD 4 espera en el interior del vehículo, posterior de unos minutos se puede observar salir a HD Agrónomo y la ciudadana desconocida, sosteniendo unas fundas y embarcándose al vehículo para posterior salir del parqueadero.

16H45: El equipo de campo observa que el vehículo se detiene a la altura de la Garzota, 3er Callejón 15 NE 7 como coordenadas referenciales -2.14304171,-79.88674832, donde proceden a descender de vehículo las fundas de compras, donde no se pudo visualizar a que domicilio ingresaron, posterior se retira del lugar HD 4 a bordo de la camioneta Marca FORD F150, color negro, doble cabina de placas GSX1016, con dirección Samborondón.

VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO 31 DE MAYO DEL 2021

Mediante monitoreo técnico se tuvo conocimiento que HD León junto a HD Secretario se estarían movilizando desde la ciudad de Guayaquil hacia la ciudad de Manta.

16H45: Se logra visualizar al vehículo KIA QUORIS de placas GSY-2454 color blanco el mismo en el cual se encontraría a bordo HD León a la altura Montecristi vía Manta el mismo que continua por la vía metropolitana y seguir su marcha por la vía ruta del Spondylus.



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO



Toma fotográfica del vehículo KIA QUORIS de placas **GSY-2454** color blanco mismo que es utilizado por **HD LEON**

17H10: Se logra visualizar al vehículo KIA QUORIS de placas GSY-2454 color blanco detener su marcha a la altura del redondel de los bomberos sobre la vía ruta del Spondylus donde se desciende HD León quien viste una camiseta polo color ploma, pantalón jean azul, sandalias negras y una mascarilla, de la parte delantera del vehículo como conductor y del lado del copiloto una ciudadana a la cual denominaremos como MD Cibndy, para trasladarse a un local de venta de comidas rápidas.



Toma fotográfica donde se observa al **HD LEON** acompañada de MD Cindy descender del vehículo Kia de placas **GSY2454**

17H15: Se logra visualizar a HD León y a MD Cindy abordar el vehículo KIA QUORIS de placas GSY-2454 y continuar su marcha por la vía ruta del Spondylus hasta llegar a la empresa OSAKA FISH donde ingresan y permanecen por varios minutos.



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO



Toma fotográfica del vehículo KIA QUORIS de placas **GSY-2454** color blanco mismo que conduce **HD LEON** ingresa a la fábrica **OSAKA FISH**

17H19: Acto seguido se observa ingresar a la empresa OSAKA FISH la camioneta Volkswagen color plomo de placas PDJ-4303 con Muebles en la parte del cajón del vehículo la misma que utiliza y se trasporta HD Secretario y permanecer por varios minutos en el interior de la empresa.



Toma fotográfica del vehículo Volkswagen color plomo de placas PDJ-**4303** mismo que utiliza **HD SECRETARIO** e ingresa a la fábrica **OSAKA FISH**

17H25: Se observa al interior empresa OSAKA FISH a la camioneta Volkswagen color plomo de placas PDJ-4303 a HD Secretario el mismo que viste una camiseta polo color vino, pantalón jean azul, zapatos color negros y HD León entablar una conversación por varios minutos.



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO

CAMIONETA PLOMA
DE PLACAS PDJ-4303

HD LEON

HD SECRETARIO



Toma fotográfica del vehículo Volkswagen color plomo de placas PDJ-4303 mismo que utiliza HD SECRETARIO e ingresa a la fábrica OSAKA FISH

18H45: Se logra visualizar a HD León el mismo que conduce el vehículo KIA QUORIS de placas GSY-2454 salir de la fábrica OSAKA FISH acto seguido se observa salir de la misma fabrica a HD Secretario quien conduce la camioneta Volkswagen color plomo de placas PDJ-4303 y conjuntamente los dos vehículos se dirigen por la vía Spondylus con dirección a San Mateo, hasta llegar a la urbanización CIUDAD DEL MAR donde ingresan y permanecen en el interior.



Toma fotográfica del vehículo Volkswagen color plomo de placas PDJ-4303 mismo que utiliza HD SECRETARIO, vehículo KIA QUORIS de placas GSY-2454 color blanco mismo que conduce HD LEON e ingresan la urbanización CIUDAD DEL MAR



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO

VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO

01 DE JUNIO DEL 2021

Se avanza hasta las instalaciones de la fábrica Osaka Fish con el objetivo de controlar los movimientos de HD León y HD Secretario.

10H20: Se observa a HD LEON en compañía del HD 2 en el interior de la fábrica OSAKA FISH los mismos que permanecen al interior por varios minutos.



Fotografía donde se observa a HD-LEON y HD-2 al interior de la fábrica Osaka Fish

10H20: Se observa al HD 2 a bordo del vehículo Chevrolet Tracker color azul de placas MBA 5289 salir de la fábrica Osaka Fish y dirigirse con dirección a la urbanización Manta 2000 en la calle 5, con coordenadas -0.958594,-80.753368, numero de casa 301 el mismo que ingresa y permanece al interior.



Fotografía del **HD-CALVO** a bordo del vehículo Chevrolet Tracker color azul de placas MBA 5289 saliendo de la fábrica Osaka Fish



Fotografía del **HD-CALVO** a bordo del vehículo Chevrolet Tracker color azul de placas MBA 5289 ingresando a urbanización Manta 200.

11H30: Se observa a HD Secretario conduciendo vehículo KIA de color blanco de placas GSY2454 en compañía como copiloto con el HD León los mismos que salen de la fábrica Osaka Fish y se dirigen hasta la Av. Flavio Reyes hasta el centro comercial Manicentro en



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO

la ciudad de Manta, pudiendo observar que ingresan al interior del Banco del Pacífico mismos que permanecen al interior por varios minutos.



Fotografía donde se observa la HD-LEON y HD-SECRETARIO a las afueras del Banco del Pacífico

13H15: Se observa a HD-León y HD-Secretario salir del banco del Pacífico y abordar el vehículo KIA de color blanco de placas GSY2454 para posterior dirigirse hasta un local de comidas de nombre Cevichera El Colorado, los mismo que permanecen al interior por varios minutos, para posterior salir del mismo y dirigirse hasta el Conjunto residencial Ciudad del Mar permaneciendo al interior por varios minutos.



Fotografía donde se observa al HD-LEÓN y HD-SECRETARIO salir del Banco del Pacífico y abordar el vehículo KIA de color blanco de placas GSY2454



Fotografía donde se observa al HD-LEÓN y HD-SECRETARIO ingresar al conjunto residencial Ciudad del Mar

15H15: Se puede observar a HD Leon y HD Secretario ingresar en el vehículo KIA de color blanco de placas GSY2454 a la fábrica Osaka Fish los mismos que permanecen al interior por varios minutos.



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO



Fotografía del vehículo KIA de color blanco de placas GSY2454 al interior de la fábrica Osaka Fish

15H30: Se observa a HD 2 a bordo del vehículo Chevrolet Tracker color azul de placas MBA 5289 ingresar a la fábrica Osaka Fish y permanecer al interior por varios minutos.



Fotografía del vehículo Chevrolet Tracker color azul de placas MBA 5289 a bordo de HD CALVO



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO

16H45: Se observa a HD 2 a bordo del vehículo Chevrolet Tracker color azul de placas MBA 5289 salir de la fábrica Osaka Fish y dirigirse hasta el sector de La Leónidas Proaño para posterior dirigirse hasta la ciudadela universitaria específicamente a la Avenida Universidad 6 y Avenida Universidad 2 en el lugar toma contacto con un ciudadano de las siguientes características físicas de contextura gruesa de 1.75 mts de estatura aproximadamente de tez blanco de cabello corto color negro el mismo que vestía una camiseta de color blanco, pantalón color negro y zapatos de color negro, pudiendo observar que mantienen una conversación por varios minutos, para posterior retirarse del lugar.



19H10: Se observa a HD León a bordo del vehículo KIA de color blanco de placas GSY2454 y a HD Secretario a bordo del vehículo tipo camioneta de marca Volkswagen Amarok color plomo de placas PDJ4303 salir de la fábrica Osaka Fish para posterior dirigirse hasta el conjunto residencial ciudad del Mar.

VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO 08 DE JUNIO DEL 2021

Los equipos de campo avanzan hacia las inmediaciones del edificio SKY Building con el objetivo de controlar movimientos de los objetivos identificados hasta el momento.

11H00: El equipo de campo avanzamos al Edificio Sky Building a la Altura de la Av. de las Américas y Av. de Alarcón, con el fin de identificar posibles reuniones entre objetivos de la investigación.



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO

12H00: Se pudo observar que en el parqueadero interno del edificio Sky Building se encontraba estacionado el vehículo de marca Jeep, Grand Cherokee, color negro, de placas PCF8895, en el cual en anteriores vigilancias se observó movilizarse a HD PETROLERO.



Vehículo de marca Jeep, Grand Cherokee, color negro, de placas **PCF8895**

13H05: Se observa la llegada de un vehículo Marca Volkswagen, tipo Sedan, color blanco, de placas PCW3796 al parqueadero de las inmediaciones del edificio Sky Building, procediendo a desembarcar HD 1, el cual viste con; una camiseta color negro, pantalón jean color azul y zapatos color café, mismo que se dirige hacia el interior del edificio el cual permanece por pocos minutos y vuelve a salir.



Vehículo Volkswagen, tipo Sedan, color blanco, de placas **PCW3796**



HD FORANEO
avanzando hacia el edificio **SKY BUILDING**

13H12: Se observa salir del parqueadero al vehículo de placas PCW3796 a bordo de HD 1, el mismo que toma en dirección la Av. de las Américas.

VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO 09 DE JUNIO DEL 2021

Mediante control técnico se conoce que HD León, junto con HD Secretario estaría avanzando hacia la ciudad de Manta desde la ciudad de Guayaquil.

15H30: El equipo de campo observa pasar al vehículo KIA QUORIS DE PLACAS GSY2454 color blanco, en el cual se estaría movilizandando HD León, continuando la vía Montecristi-



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

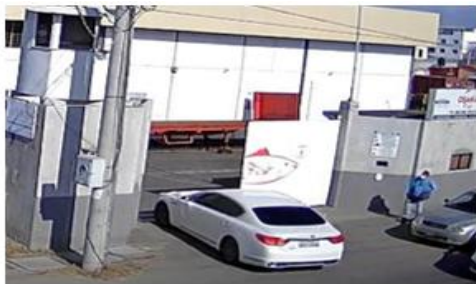
DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO

Manta, minutos después se divisa al vehículo tipo camioneta marca WOLSVAGEN DE PLACAS PDJ-4303, de color plata, en el cual se estaría movilizando el HD Secretario, continuando con el mismo sentido que el primer vehículo.



Vehículo de placas **PDJ-4303** dirección
vía Circunvalación-San Mateo

15H44: El equipo de campo observa ingresar al vehículo KIA QUORIS DE PLACAS GSY2454 a la fábrica OSAKA FISH ubicado en la ciudad de Manta, en la entrada al barrio Jesús de Nazaret y conector Vía Circunvalación-San Mateo, en las coordenadas geográficas -0.959639, -80.758694, seguido del vehículo tipo camioneta marca WOLSVAGEN DE PLACAS PDJ-4303



Vehículo de placas **GSY-2454** ingresa a la
fábrica OSAKA FISH



Vehículo de placas **PDJ-4303** ingresa a la
fábrica OSAKA FISH

16H00: Se observa en los parqueaderos de la parte posterior de la fábrica subirse como conductor del vehículos KIA QUORIS DE PLACAS GSY2454 color blanco a HD León el mismo que viste una camiseta color gris y un pantalón jeans color azul y como copiloto a un ciudadano afro ecuatoriano, mismo que viste una camiseta color vino y bermuda color negra y salir de la fábrica OSAKA FISH, con dirección centro de la ciudad llegando hasta el sector de Barbasquillo estacionando el automotor antes mencionado en los parqueaderos del comedor Martinica y dirigirse a al interior del mencionado local por el lapso de unos 15 minutos aproximadamente. Posterior a lo cual avanzan hasta la Urbanización Ciudad del Mar.



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO



Vehículo de placas **GSY-2454** estacionado en los parqueaderos de Martinica



19H47: Se observa salir al vehículo tipo camioneta marca WOLSVAGEN DE PLACAS PDJ-4303, en la cual se movilizaría el HD Secretario de la fábrica OSAKA FISH y tomar la vía San Mateo, dirigiéndose hacia la Urbanización Ciudad del Mar.



Vehículo de placas **PDJ-4303** ingresando a Urbanización Ciudad del Mar

VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO 10 DE JUNIO DEL 2021

El equipo de campo avanza hacia las inmediaciones del edificio Sky Building con el fin de controlar posibles reuniones de los objetivos de la presente investigación.

10H10: EL equipo de campo visualiza al vehículo de placas PCW3796, mismo que se visualizaba tres siluetas dentro del mismo, circular por la Av. de las Américas en dirección al edificio Sky Building.



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO



Vehículo de placas
PCW3796

10H30: Se logra observar ingresar al vehículo de placas PCW3796 al estacionamiento de las inmediaciones del edificio Sky Building, observando que del mismo proceden a desembarcar del vehículo a HD Albanés, quien viste una camiseta tipo polo bicolor azul con blanco, pantaloneta color celeste, y zapatos deportivos color plomo, a HD 1, quien viste con una camiseta color blanco y plomo, pantaloneta color plomo, zapatos deportivos color verde claro y HD 3, quien viste con una camiseta tipo polo color celeste, pantaloneta azul y zapatos color blanco, mismos que se dirigen al edificio Sky Building.



10H45: Se observa ingresar al HD Albanés a la cafetería “Bizcocho” para tomar contacto con HD Petrolero mismo que viste una camisa color blanco, pantalón de gabardina color azul, y zapatos casuales color café, posterior ingresan HD 1 Y HD 3, donde mantienen una conversación por algunos minutos.



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO



HD ALBANÉS tomando contacto con **HD PETROLERO** en la cafetería BIZCOCHO

11H20: Procede a salir de la cafetería HD Petrolero en dirección al edificio Sky Building, donde ingresa por el control de seguridad al interior del mismo.

11H40: Se visualiza salir de la cafetería al HD Albanés, HD 1 Y HD 3, dirigiéndose a la recepción del edificio Sky Building, donde ingresan por el control de seguridad al interior del mismo.



HD Albanés, HD 1 Y HD 3 salir de la cafetería

12H40: Se observa llegar a las inmediaciones del parqueadero del edificio Sky Building al vehículo de placas GSX1016 el cual se desembarca HD AGRONOMO Y HD 4 para posterior dirigirse al edificio Sky Building.



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO



Vehículo de placas **GSX1016**

13H00: Se visualiza salir del edificio a HD 4, dirigiéndose al parqueadero, donde procede abordar un vehículo HYUNDAI, tipo Jeep, color blanco, de placas GPY0883, para posterior salir y tomar la Av. de la Américas, dirigiéndose hasta el sector de Samborondon donde ingresa a la urbanización Santa Lucia como coordenadas referenciales -2.127889,-79.864178.



Vehículo de placas **GPY0883**
Ingresar a las Urb. Santa Lucia

16H00: Mediante control técnico se advierte que HD León se estaría movilizando desde la ciudad de Manta hacia la ciudad de Guayaquil, por lo cual el equipo de campo avanza hasta la Vía Daule, a la altura de Ciudad Santiago con la finalidad de identificar el vehículo en el cual se movilizaría HD León, donde se observa el vehículo de placas GSY2454, a bordo del cual se observa a HD León y a un ciudadano desconocido.



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO

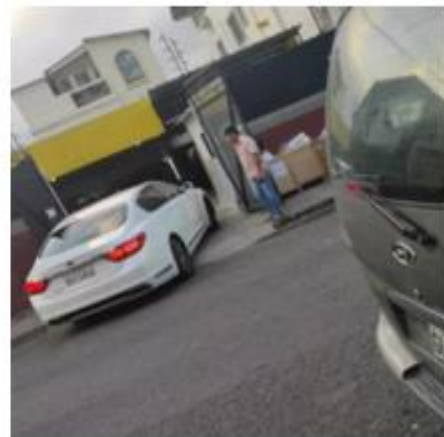


Vehículo de placas
GSY2454

17H10: Se observa como el vehículo de placas GSY2454, se estaciona frente a un inmueble donde funciona un local de mecánica de vehículos, donde procede a desembarcar del vehículo HD León y se dirige a tomar contacto con un ciudadano desconocido que se encontraba a bordo de un vehículo FORD tipo blindado, de placas ABH9886, para luego ingresar al taller, posterior por el lado del copiloto, procede a desembarcar un ciudadano desconocido, con las siguientes características físicas, de tez afro ecuatoriano, contextura normal, de aproximadamente 1.90 cm de estatura, de unos 35 años de edad aproximadamente, mismo que vestía una camisa de color verde oscuro, pantaloneta negra y zapatos deportivos bicolor el cual se mantiene en actitud de espera fuera del vehículo, para posterior embarcarse ambos en un vehículo Ford doble cabina, color plomo, de placas GSV4298, tomando en dirección a la Av. de las Américas donde es perdido de vista por el equipo por el tráfico vehicular del sector, posterior se observa retornar a HD León e ingresa el vehículo al taller.



Ciudadano desconocido en las
inmediaciones del taller



HD LEON ingresando el vehículo al taller



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO

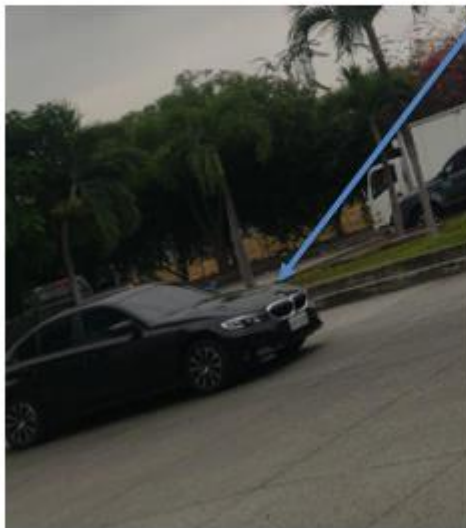
VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO

14 DE JUNIO DEL 2021

13H10: El equipo de campo se traslada hasta el edificio SKY BUILDING, con la finalidad de realizar vigilancia y poder evidenciar posibles reuniones de HD PETROLERO y HD ALBANÉS, con el propósito de continuar con los avances de la presente investigación.

14H30: Se visualiza a HD PETROLERO, salir del edificio SKY BUILDING, quien viste una camisa color blanco y pantalón jeans color azul, sosteniendo sobre sus manos una funda de color blanco, el mismo que se dirige hacia el parqueadero que se encuentra ubicado debajo del edificio en la primera planta, para seguidamente embarcarse como conductor en un vehículo marca BMW de color negro de placas a, saliendo del lugar con dirección a la Av. De Alarcón, dirigiéndose por la Av. De las Américas y posterior por Av. Mariana de Jesús con rumbo desconocido.

**Salida del vehículo marca BMW de color negro de
placas GTC-8259, del edificio SKY BUILDING**



VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO

15 DE JUNIO DEL 2021

10H20: El equipo de campo llega hasta el edificio Sky Building con la finalidad de identificar posibles eventos desarrollados con los objetivos de interés.



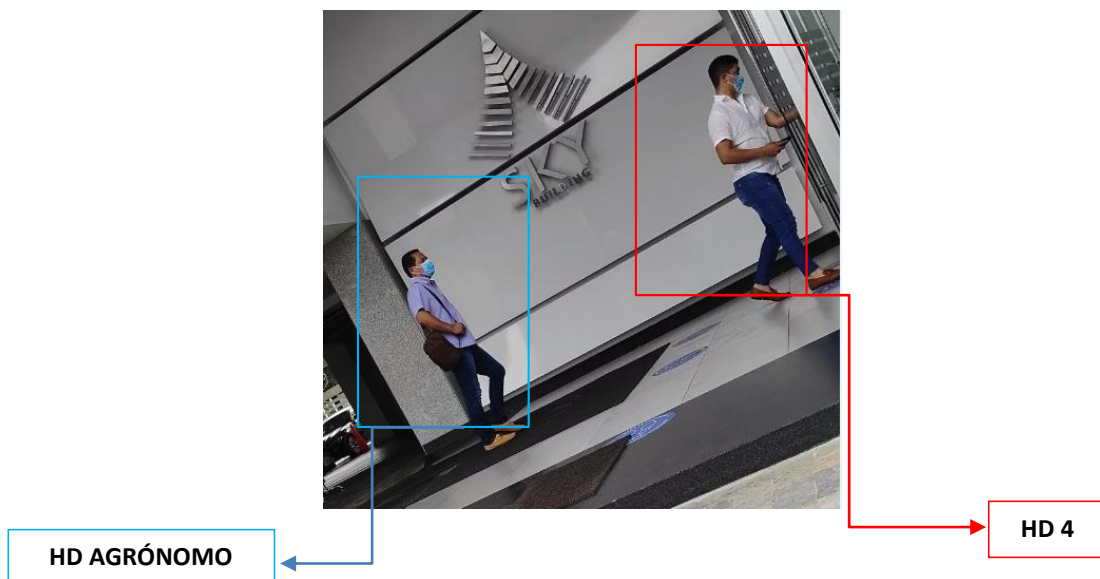
POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO

10H50: Realizando una verificación por los parqueaderos de las inmediaciones del edificio Sky Building se pudo observar estacionado al vehículo Volkswagen, color blanco de placas PCW3796, mismo que en eventos anteriores era conducido por HD 1, así como también al vehículo BMW, tipo Sedan, color negro de placas GTC 8259, mismo que en eventos anteriores era conducido por HD Petrolero.



11H40: Se observa llegar al edificio Sky Building a HD Agrónomo, quien viste una camisa color violeta, pantalón jean color azul y zapatos color amarillo, sobre su hombro, un bolso tipo cartera color café, y a HD 4, quien viste con una camisa blanca, pantalón jean color azul, zapatos color café, los cuales ingresan al edificio pasando por los controles de seguridad del mismo.



11H58: Se observa salir del edificio al vehículo de placas GTC 8259 a bordo HD PETROLERO, dirigiéndose por la Av. de las Américas.



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO



Vehículo de placas **GCT 8259** a bordo del **HD PETROLERO**

12H55: Sale del edificio Sky Building HD AGRONOMO Y HD 4, los mismos que emprenden su salida en un vehículo FORD doble cabina, color negro, de placas GSE6097, tomando en dirección la Av. de las Américas.



HD AGRONOMO Y HD 4 saliendo del Edificio Sky Building



Vehículo FORD de placas **GSE6097**

13H22: Se observa salir del edificio un vehículo Porsche, tipo Jeep, color negro de placas GTF4804, donde se visualiza en el interior del vehículo a HD Albanés, HD 1 y HD 3, los cuales avanzan por la Av. de las Américas.

Vehículo Porsche, de placas **GTF4804**

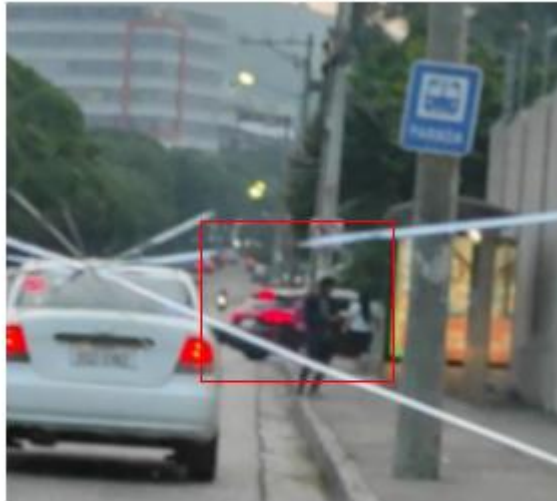


17H50: Se observa al vehículo de placas GTF4804 salir del edificio Sky Building, tomando la Av. de las Américas para posterior tomar la Av. Perimetral, seguido por la Av. de los Bomberos, donde procede a ingresar a la Urb. Olympus como coordenadas referenciales -2.171910,-79.940935.



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO



Vehículo de placas **GTF4804**
procede a ingresar a la Urb.
Olympus

19H00: El equipo de campo avanza por la vía la costa, a la altura de Calmosacorp donde se procede a ingresar por un camino de tercer orden, como coordenadas referenciales - 2.191685,-80.056969, en el que se logra visualizar a HD Albanés tomar contacto con dos ciudadanos desconocidos, uno de los cuales se encontraba estacionado a bordo de una motocicleta, además se pudo visualizar una puerta de ingreso hacia un ambiente destinado como estacionamiento de vehículos de carga pesada.

VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO 17 DE JUNIO DEL 2021

Mediante control técnico los equipos de campo avanzan hacia el Ríocentro de Samborondón en la ciudad de Guayaquil con el objetivo de identificar a los objetivos de interés de la presente investigación.

12H50: Se observa salir el vehículo de placas GSE6097, en el cual se observó en seguimientos anteriores a bordo a HD Agrónomo y HD 4, de los parqueaderos del Ríocentro, con dirección vía a la Costa llegando a la urbanización privada Bosques de la Costa, donde se pudo visualizar que ingreso el vehículo.



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO



14H40: Se observa el vehículo Ford color negro de pacas GSE6097 estacionado en Urdesa a la altura de la calle 9no, en las afueras del restaurante Líbano, en la ciudad de Guayaquil, así mismo se pudo divisar que metros más adelante en el restaurante RIVIERA se encontraban en el interior sentados HD Albanés, HD Agrónomo, HD 4 y HD 3, acompañados de otro ciudadano desconocido de las siguientes características físicas: tez trigueña, de contextura normal, de aproximadamente de 45 a 50 años de edad y de 1,60 cm de estatura aproximadamente, el mismo que vestía una camiseta tipo polo color azul, una bermuda color jean color azul y zapatos deportivos color blanco.

15H13: Se observa salir del restaurante RIVIERA a HD 4, quien viste una camisa manga corta color azul oscura, pantalón jean color negro y zapatos color negro, el mismo que aborda el vehículo tipo FORD de placas GSE6097 y se retira del lugar, seguidamente se visualiza salir del restaurante a HD Albanés, HD Agrónomo y HD 3, para embarcarse en el vehículo Audi, tipo Jeep, color plateado de placas GSQ3373, junto a ellos se acercó por la ventana del copiloto un ciudadano desconocido el cual se le advierte acento colombiano, quienes al parecer tuvieron una conversación por el lapso de 5 minutos y se observa a este ciudadano desconocido abordar un vehículo tipo Jeep, color blanco, de placas GTF2302, para retirarse del lugar con dirección a Samborondón.



Ciudadano desconocido abordando el vehículo de placas GTF2302



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO

15H25: Posterior de emprender la marcha el vehículo de placas GFT2302, conducido por el ciudadano desconocido, se observa dirigirse con dirección a la vía Samborondon hasta llegar a la Urbanización MAYORCA VILLAGE quien ingresa y se puede observar que se encuentra estacionado en las afueras de un inmueble.



Ciudadano desconocido en la urbanización MALLORCA VILLAGE

VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO 22 DE JUNIO DEL 2021

17H20: Mediante control técnico se advierte que HD León estaría avanzando desde la ciudad de Manta hacia la ciudad de Guayaquil por lo cual el equipo de campo se traslada a la vía Daule a la altura del peaje Chivería, con la finalidad de identificar en el posible vehículo que se estaría movilizando HD León.

18H50: El equipo observa el vehículo Ford tipo F6150 4x4, color plateado de placas GSV4289 con dirección a Guayaquil, dónde se visualiza al interior del vehículo van tres siluetas, una de las cuales sería HD León, el vehículo continúa su marcha con dirección vía la Costa hasta llegar a la urbanización Portal al Sol, donde procede a ingresar.



VEHICULO DE PLACAS GSV
4289 INGRESANDO A LA
URB.PORTAL AL SOL.

VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO 29 DE JUNIO DEL 2021



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO

15H00: Mediante control técnico el equipo de campo avanza hasta el club de la Unión, ubicado diagonal al Malecón 2000 específicamente en las coordenadas -2.2012,-79.8824, con el fin de ubicar a HD Petrolero.

15H30: Se observa en los parqueaderos del Club de la Unión, al vehículo Jeep de placas PCF-8895 de HD Petrolero.



VEHICULO DE PLACAS PCF8895
ESTACIONADO EN LOS
PAQUEADEROS DEL CLUB LA
UNION.

16H03: Se observa en las inmediaciones el Club la Unión a HD PETROLERO, saliendo de una reunión con varios ciudadanos desconocidos, seguidamente se observa que toma contacto con un ciudadano de las siguiente características físicas: tez mestiza, contextura normal, de aproximadamente 1.65 metros de altura, entre 50-55 años de edad, quien vestía una camisa color celeste, pantalón gabardina color negro, zapatos casuales color negro, el mismo que llevaba unas gafas de sol en su rostro, para posterior dirigirse al garaje, abordar el vehículo y salir de los parqueaderos del club la Unión, con dirección a la Av. Malecón hasta llegar a Samborondón.



SE OBSERVA A HD PETROLERO
TOMAR CONTACTO CON UN
CIUDADANO DESCONOCIDO.

17H43: Se observa llegar a HD PETROLERO acompañado de otro ciudadano desconocido, de las siguientes características físicas: tez mestiza, contextura normal, aproximadamente 1.70 metros de altura, entre 50-55 años de edad, quien viste una guayabera color blanco, pantalón gabardina color negro, zapatos color negro, el mismo que se desembarcó en un vehículo Ford F150 de placas GSX3910, quienes proceden a ingresar al edificio del Portal, dirigiéndose hasta el segundo piso, donde se observa ingresar al consultorio médico #203.



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO



HD PETROLERO, ACOMPAÑADO DE UN
CIUDADANO DESCONOCIDO, INGRESA AL
EDIFICIO EL PORTAL.

17H50: Se observa salir HD PETROLERO acompañado del ciudadano antes descrito, dirigiéndose a los parqueaderos del edificio, donde permanecen por varios minutos conversando, para posterior dirigirse a sus vehículos y retirarse del lugar con rumbo desconocido.



HD PETROLERO, ACOMPAÑADO
DEL HD EN LOS PARQUEADEROS.

VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO 30 DE JUNIO DEL 2021

15H24: Mediante información generada por la UNTIAT se tuvo conocimiento que HD Petrolero mantendría una reunión en el Banker's Club, por lo cual se avanza hasta el centro de la ciudad diagonal al banco de Guayaquil, lugar donde se pudo localizar al vehículo Jeep color negro de placas PCF-8895.



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO



VEHICULO DE PLACAS PCF-8895

16H22: Se observa salir del edificio Bankers Club, HD PETROLERO el mismo que viste con camisa manga larga color gris, pantalón jeans color azul, zapatos de color negro, así mismo llevaba en su mano izquierda una carpeta de color negro, acompañado de un ciudadano de las siguientes características físicas: tés mestiza, contextura gruesa, 1.65 metros aproximadamente, entre 40-45 años de edad aproximadamente, el mismo que vestía una camisa manga larga color beige, pantalón de tela color café, zapatos deportivos bicolor, portando un bolso de color negro, el mismo que denominaremos HD 5, los cuales procedieron a ingresar al Banco de Guayaquil por el lapso de varios minutos.



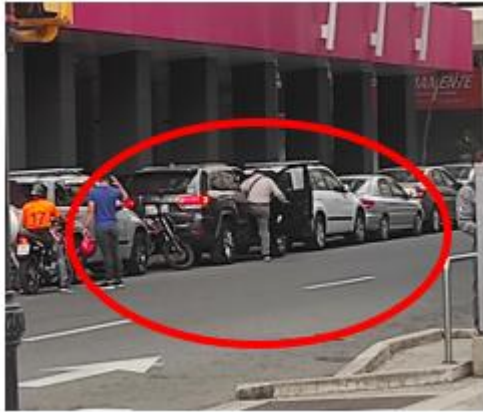
SE OBSERVA SALIR DEL BANKERS CLUB A HD PETROLERO SALIR ACOMPAÑADO DE HD 5.

16H43: Se observa al vehículo de placas PCF-8895 estacionado a las afueras del Banco de Guayaquil, donde posterior se observa a HD PETROLERO acompañado del HD 5 abordar el vehículo y avanzar con dirección a la Av. Malecón hasta ingresar al garaje de un inmueble de las siguientes características: inmueble de construcción de hormigón armado, pintado de color blanco hueso, en la planta baja existe un cerramiento de hormigón armado con una puerta de color negro de acceso peatonal, un portón metálico de color negro de acceso vehicular, en la segunda planta se logra observar una ventana con protección de hierro, en la tercera planta se logra observar una terraza, techo de zinc, ubicada en la ciudadela Urdesa Central, en las calles Bálsamos Norte entre 2do pasaje 26 No y Ébanos



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO

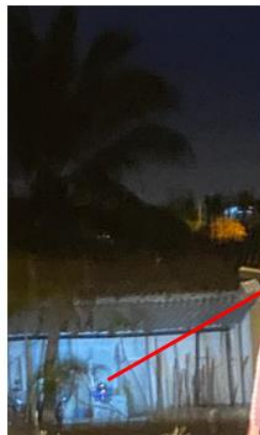


PROCEDEN A EMBARCARSE HD
PETROLERO, HD 5



INGRESA HD PETROLERO, HD 5 AL GARAJE DEL
INMUEBLE EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS: -
2.172558,-79.908928.

17H20: Se observa HD 5 abordar el vehículo jeep de placas PCF8895, seguidamente HD PETROLERO enciende la marcha del vehículo y avanza con dirección, vía la costa hasta Santa Elena, hasta llegar al sector de Punta Blanca específicamente en las coordenadas : -2.159487,-80.805995, lugar donde proceden a parquear el vehículo en el patio de un inmueble de las siguientes características: inmueble de hormigón armando de una planta, color blanco hueso, sin cerramiento donde se puede visualizar, una puerta de ingreso peatonal metálica color blanco, sobre la parte frontal se puede observar un sobre techo de zinc.



INMUEBLE AL CUAL LLEGAN
HD PETROLERO Y HD 5.



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO

VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO

01 DE JULIO DEL 2021

10H30: Mediante control técnico el equipo de campo avanza hasta Samborondón con la finalidad de identificar el vehículo y los movimientos que estaría realizando HD PETROLERO.

11H20: Se observa al vehículo Jeep color negro de Placas PCF8895 ingresar a Plaza Navona a bordo HD PETROLERO, el cual procede a estacionarse frente a la cafetería Lúcumá, donde se acerca un ciudadano desconocido de las siguientes características físicas: tés mestiza, contextura normal, 1.75 metros de altura aproximadamente, entre 35 - 40 años de edad, el mismo que vestía una camiseta verde agua, pantalón jeans color azul, zapatos deportivos, quien toma contacto con HD PETROLERO, realizando un cruce de manos para posterior proceder a retirarse el mencionado ciudadano, el cual se dirige hasta el estacionamiento donde se embarca en el vehículo de placas GSX-3326, con dirección vía Samborondón a la altura de Village Plaza, donde procede a tomar contacto con ciudadano de las siguientes características físicas: tés mestiza, contextura normal, 1.60 metros de altura, entre 55-60 años de edad aproximadamente, el mismo que viste una camisa manga larga color azul, pantalón jeans color azul, zapatos color negros, toma contacto por unos minutos con el ciudadano antes mencionado para posterior salir del lugar sin rumbo conocido.



CIUDADANO DESCONOCIDO
CONVERSANDO CON HD
PETROLERO



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO



HD PRETOLERO CONVERSANDO CON UN
CIUDADANO DESCONOCIDO

12H08: Se observa salir el vehículo de placas PCF-8895, con dirección la vía Samborondón, hasta llegar al sector de Sauces a la altura de una lavadora de vehículos en las siguientes coordenadas referenciales: -2.132556, -79.895465.



VEHICULO DE PLACAS PCF-8895

12H24: HD PETROLERO, procede a salir de la lavadora de vehículos, con dirección a la Av. Las Américas, hasta llegar a la Avenida 43 NO, entre la calle Pechiche y la calle 23 C en las siguientes coordenadas referenciales: -2.109232, -79.942586, donde se observa estacionado el vehículo de HD PETROLERO, en un inmueble tipo Bodega de las siguientes características: inmueble de dos plantas: primera planta hormigón armado, color ladrillo, con una puerta metálica, de ingreso peatonal color blanco, segunda planta de hormigón armado, pintada de varios colores en forma de figuras, en la parte frontal ocho ventanas de vidrio tipo tragaluces, en la parte lateral dos ventanas de vidrio tipo tragaluces, techo de zinc, así mismo el inmueble tipo bodega posee cámaras de seguridad, al cual se observa ingresa HD Petrolero



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO



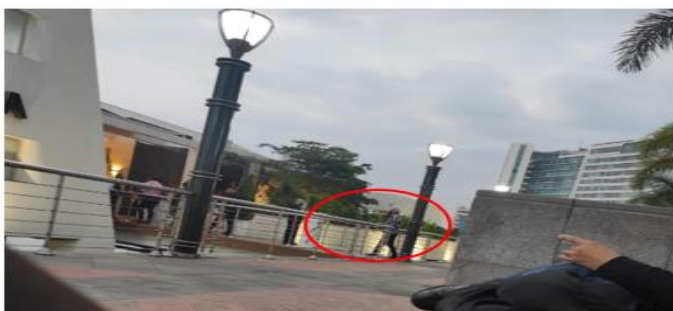
INMUEBLE DONDE LLEGO HD
PETROLERO



PUERTA METALICA COLOR BLANCO,
DONDE INGRESO HD PETROLERO.

14H25: Se observa salir del inmueble tipo bodega a HD PETROLERO acompañado de varios ciudadanos de los cuales dos proceden a embarcarse al vehículo de placas PCF-8895, junto con HD PETROLERO, dirigiéndose por la vía Daule.

18H28: Mediante información generada por la UNTIAT se tuvo conocimiento que a las 18H30 habría acordado verse con el interlocutor del terminal celular 0995972441, por lo cual mediante control técnico se observa HD PETROLERO, dirigirse hasta el Restaurante Porto Barca, donde toma contacto con un ciudadano de las siguientes características físicas: tés mestiza, contextura normal, 1.65 metros de estatura aproximadamente, entre 50-55 años de edad, quien viste un terno color negro, camisa color blanco, leva color negro, pantalón color negro, zapatos casuales color negro, aparentemente el administrador del local, quienes se saludan y proceden a ingresar al costado izquierdo del restaurante Porto Barca.



HD PETROLERO, INGRESANDO
AL RESTAURANTE PORTO
BARCO.



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO

21H08: Se observa salir del restaurante Porto Barca a HD PETROLERO, acompañado de dos ciudadanos desconocidos, uno de los cuales se retira antes de llegar al parqueadero, procediendo el otro ciudadano a ingresar con HD PETROLERO hasta la parte interna del parqueadero donde se encontraba el vehículo de placas PCF-8895, abordando solo HD PETROLERO, saliendo con dirección a Samborondón.

21H23: Se observa ingresar a HD PETROLERO en el vehículo de placas PCF-8895, al centro comercial Plaza Navona, donde permanece en el interior del vehículo por el lapso de 10 minutos aproximadamente, para posterior bajar del vehículo y encontrarse a la entrada del patio de comidas con HD 5, donde se saludan e ingresan hasta el local LOLA IZAKAYA.



HD PETROLERO Y HD 5, INGRESANDO AL
LOCAL LOLA IZAKAYA.

23H25: Se observa salir del local a HD 5, quien viste una camisa manga larga color blanco, pantalón de tela color negro, zapatos casuales color negro, quien se dirige hacia los parqueaderos del centro comercial y procede abordar el vehículo Chery, tipo Jeep, color plateado de placas GTF-5061, el mismo que sale hasta la vía Samborondón con rumbo desconocido.



HD 5, SALIENDO DEL LOCAL "LOLA
IZAKAYA".



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO

VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO

03 DE JULIO DEL 2021

10H35: Mediante control técnico e información reservada el equipo de campo avanzamos hasta el Sector de Puerto Azul con la finalidad de identificar el vehículo y los movimientos que estaría realizando HD Albanés.

10H56: El equipo de campo ingresa a la urbanización Puerto Azul, donde se logra visualizar al interior de un inmueble en el garaje se encuentra dos vehículos en los que se movilizaría el mencionado HD, de placas GCT-2222 y el vehículo de placas GTF-4804.



17H34: Se observa salir de la Urbanización Puerto Azul, a los vehículos antes mencionados, con dirección vía a Guayaquil, dirigiéndose por la Av. de los Bomberos hasta llegar a los parqueaderos del Rio Centro Ceibos.

17H52: Se observa ingresar al Rio Centro a HD Albanés, quien viste una camiseta blanca, bermuda color negra y zapatos color negro, acompañado de dos ciudadanas desconocidas de las siguientes características físicas, tez trigueña, contextura normal, de aproximadamente 1,65 metro de estatura, entre 30 y 35 años de edad, quien viste un vestido de color negro y sandalias color negro, la otra ciudadana de las siguientes características físicas, tez trigueña, contextura normal, de aproximadamente 1,65 metro de estatura, entre 30 y 35 años de edad, quien viste una blusa color blanca, pantalón jean, color azul, y un bolso sobre su hombros color negro, así mismo juntos a ellos se pudo visualizar a un ciudadano desconocido, de las siguientes características físicas, tez afro-ecuatoriano, contextura normal, de aproximadamente 1,70 metros de estatura, entre 30 y 35 años de edad, quien viste una camiseta tipo polo color plomo, pantalón jean color azul, también se encontraba en el lugar HD 3, quien viste una camiseta color roja, bermuda color rosa y sandalias color café, junto a ellos se encontraba un menor de edad.



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO



18H29: Se observa salir del centro comercial con dirección a los parqueaderos a HD Albanés, HD 3 y los acompañantes antes descritos, dirigiéndose HD 3 Y HD Albanés al vehículo de placas GTF-4804, mientras que los acompañantes abordan el vehículo de placas GCT-2222, manteniéndose al interior del parqueadero.

HD Albanés



18H35: Se visualiza salir de los parqueaderos al vehículo de placas GTF-4804, quien abordo se encontraba HD Albanés Y HD 3, con dirección vía la costa, donde proceden a ingresar a la Urbanización Puerto Azul.





POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO

VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO

05 DE JULIO DEL 2021

11H25: Se observa salir HD PETROLERO de la urbanización Capri en el vehículo Jeep color negro de placas PCF 8895, el mismo que toma la vía Samborondón para luego ingresar a la ciudad de Guayaquil hasta llegar al edificio Sky Building donde deja estacionado su vehículo e ingresa a pie al edificio antes mencionado y se mantiene en el interior por varias horas.

16H10 Se observa al vehículo Jeep de color negro de placas PCF 8895 en el que se moviliza HD PETROLERO estacionado en las afueras del edificio REVISTAMEDICA.NET ubicado sobre la av. 9 y calle 13A, dónde mantiene una reunión en el restaurant de nombres SANTA JAMA con tres ciudadanos desconocidos y una ciudadana desconocida.



VEHICULO JEEP DE PLACAS
PCF 8895

16H35: Se observa llegar hasta el restaurant SANTA JAMA a un ciudadano con las siguientes características de tez trigueña, de contextura delgada, de 1.75 metros de estatura y de 40 años de edad aproximadamente quien vestía una camisa de color blanco, pantalón de tela de color negro y zapatos de color el mismo que toma contacto y entrega una hoja de papel a uno de los ciudadanos reunidos con HD Petrolero para luego retirarse en un vehículo Aveo color plomo de placas GSX 3326.

16H40: Se observa salir a HD PETROLERO acompañado por 3 ciudadanos desconocidos los mismos que abordan el vehículo Jeep color negro de placas PCF 8895 y mantienen una conversación dentro del vehículo por 20 minutos aproximadamente.



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO

HD 3 SALIENDO DEL
RESTORANT SANTA JAMA



HD PETROLERO ABORDANDO EL
VEHICULO JEEP DE PLACAS PCF 8995



16H46: Se observa salir a dos de los ciudadanos reunidos uno de los cuales portaba una maleta de color negro sobre su hombro derecho los mismos que abordan un vehículo Hyundai de color negro de placas GSK-6923 para luego dirigirse hasta la urbanización TURIN ubicada en la vía a Salitre en las coordenadas referenciales -2.039447,-79.872223.



CIUDADANOS DESCONOCIDOS
SALIENDO DEL RESTORANT SANTA
JAMA



VEHICULO HYUNDAI COLOR
NEGRO DE PLACAS GSK-6923
INGRESANDO A LA
URBANIZACION TURIN



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO

17H00: Se observa bajar a otro de los ciudadanos del vehículo Jeep color negro de placas PCF 8895 y retirarse del lugar caminando, mientras que HD PETROLERO avanza conduciendo el vehículo hasta el estacionamiento del Hotel HOLIDAY INN ubicado en la Av. De Alarcón para luego bajarse del vehículo e ingresar al hotel antes mencionado.



HD PETROLERO LLEGANDO AL HOTEL
HOLIDAY INN

17H15: Se observa salir HD PETROLERO del hotel HOLIDAY INN acompañado por dos ciudadanos desconocidos los mismos que abordan un vehículo Peugeot de color negro de placas GTB 2199, los mismos que avanzan al centro de la ciudad hasta las calles Pichincha y 10 de Agosto dónde estacionan el vehículo y se mantienen dentro del mismo en actitud espera.

17H48: Se observa a dos ciudadanos desconocidos llegar hasta el vehículo Peugeot color e ingresan a la parte posterior del mismo y se mantiene en el interior acompañados por HD PETROLERO por varios minutos.

17H55: Se observa bajar del vehículo Peugeot de color negro a HD PETROLERO y los demás ciudadanos desconocidos, los mismos que se dirigen a pie hasta llegar a la Av. Malecón a las afueras del Municipio de Guayaquil donde toman contacto con un ciudadano de las siguientes características físicas: De tez blanca de contextura normal, de 35 años de edad y de 1.75 metros de estatura aproximadamente, portaba un cubre boca de color celeste quien vestía de camisa mangas largas de color celeste pantalón jean de color azul y zapatos de color, para luego avanzar hasta el centro comercial Unicentro e ingresar al local de comidas de nombres CAFÉ ORO VERDE HOTEL donde mantienen una reunión por una hora aproximadamente, tiene relación con el progresivo 367 donde hace mención al interlocutor del número 0994231027, avance hasta el lugar donde se encuentra para conversar y lo identifica como Carlitos.



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

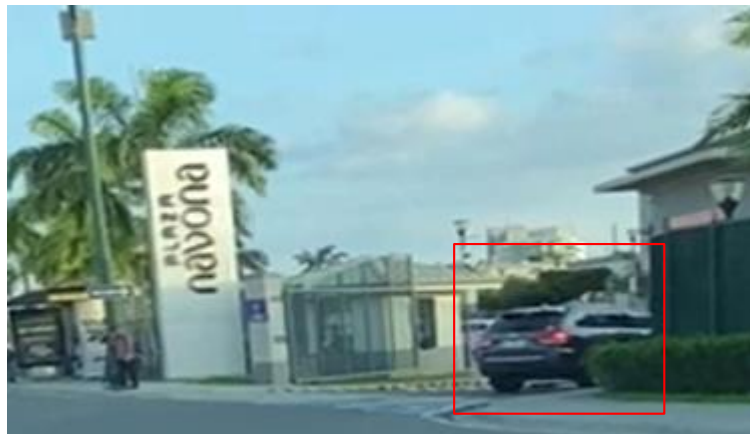
DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO



19H00: Se observa levantarse de la mesa a todos los ciudadanos y despedirse para luego alejarse del lugar, mientras que HD PETROLERO y un ciudadano posiblemente Carlitos retornan hasta las calles Diez de Agosto y Pichincha donde abordan el vehículo Jeep color negro y se retiran del lugar.

VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO 07 DE JULIO DEL 2021

17H15: Mediante información proporcionada por la UNTIAT se tuvo conocimiento que el interlocutor del número 0999409102, a quién identifica como Rafa manifiesta a Petrolero su intención de reunirse para transmitirle un mensaje de Jaime Nebot, por lo cual los equipos de campo proceden a enganchar a las afueras de la urbanización Napoli, al vehículo Jeep de placas PCF-8895 a bordo de HD PETROLERO, el mismo que avanza con dirección a Samborondon, hasta llegar al centro comercial Plaza Navona.



17H30: Se observa llegar a HD Petrolero al interior del Centro comercial Plaza Navona, lugar donde se desembarca del vehículo Jeep de placas PCF-8895 y toma contacto con



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO

un ciudadano a quien denominaremos HD RAFA quien viste con una guayabera de color blanca y pantalón de gabardina de color negro, los mismos que mantienen una conversación por varias horas.



18H36: Se observa a un ciudadano de las siguientes características físicas: de tez trigueña, de contextura normal, 1,70 de estatura y 50 años de edad aproximadamente, quien viste con una camisa polo de color azul con mangas y cuello de color plomo y un pantalón jean de color azul y zapatos de color negro con blanco el mismo que toma contacto con HD PETROLERO y mantiene una conversación por el lapso de 15 minutos para luego HD PETROLERO y el ciudadano en mención dirigirse hasta una mesa cercana donde toma contacto varios ciudadanos, quienes mantienen una pequeña conversación para luego HD PETROLERO retornar a la mesa donde se encuentra HD RAFA.



18H36: Se observa a HD RAFA despedirse de HD PETROLERO para luego abordar una camioneta FORD RANGER de color rojo de placas GTC 3986 para luego tomar la vía a Samborondón y posterior ingresar a la Urbanización RIO GRANDE ubicada en las coordenadas referenciales -2.148910, -79.864517.



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO



VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO 14 DE JULIO DEL 2021

Por información reservada y además proporcionada por la UNTIAT el 13-07-2021 se tuvo conocimiento que se llevaría a cabo una reunión importante el 14-07-2021, de la información de la UNTIAT se relaciona al progresivo 1073 donde HD Petrolero habla con el interlocutor del número 0999504727 al cual menciona que es confirmado lo del 14-07-2021, y el interlocutor menciona que lo pase recogiendo. De la misma manera existe una comunicación, progresivo 1076 con el interlocutor 0995972441 al cual le menciona que confirmado a las 13H00 el almuerzo en el banco.

11H30: Se observa salir de la urbanización Capri, al vehículo Jeep de placas PCF-8895 a bordo de HD Petrolero, quien viste con un Blasier de color celeste, camisa de color blanco y pantalón gabardina de color azul marino, el mismo que avanza hasta la urbanización Mallorca ubicada en el sector de Samborondón en las siguientes coordenadas -2.124006,-79.863701, lugar donde permanece en el interior por el lapso de 30 minutos.



12H30: Se observa salir al vehículo Jeep de placas PCF-8895 a bordo de HD Petrolero como conductor y como copiloto un ciudadano desconocido, los mismos que avanzan por



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO

la Av. Samborondon hasta llegar al centro de la ciudad específicamente a los parqueaderos exclusivos del banco de Guayaquil, lugar donde HD Petrolero desembarca y avanza a pie hasta las afueras del Bankers Club, lugar donde toma contacto con un ciudadano a quien denominaremos HD Alexander quien viste con una camisa manga larga de color azul marino y pantalón jean de color azul, seguidamente ingresan al interior del Bankers Club, ubicado en las siguientes coordenadas -2.191885,-79.879651 y se mantienen en actitud de espera.

13H00 Posterior se observa llegar a un vehículo BMW de color blanco, de placas GRX-8656 estacionarse en las afueras del Bankers Club, del cual se procede a bajar del lado de copiloto un ciudadano quien sería el usuario de la línea telefónica 0995972441 (Danilo Carrera) a quien denominaremos como HD Dani, quien viste con una camisa de color rosado y un terno de color azul, seguidamente ingresa a pie al Bankers club, acto seguido toma contacto y saludan con HD Petrolero y HD Alexander quien sería usuario del terminal celular (0959097628) generado a través de información de la UNTIAT mediante progresivo 77.

13H15: Se observa caminar por la Avenida Malecón con dirección al Bankers Club al ciudadano quien sería usuario del terminal celular 0999504727, a quien denominaremos como HD 6, quien viste con una guayabera de color blanco y pantalón de gabardina de color negro e ingresa al interior del Bankers Club.

13H17: Se observa llegar al vehículo de placas GEA-1091, con su respectiva seguridad, acto seguido se desembarca un alto funcionario, e ingresa al interior del Bankers club, en donde minutos antes habían ingresado HD Petrolero, HD Dani, HD Alexander y HD 6.



Vehículo estatal de placas GEA-1091,
perteneciente a la EMPR. ELEC. PUBLICA
DE GUAY. EP.

15H00: Se observa estacionado a las afueras del Bankers Club un vehículo de marca Kia de color plata tipo Jeep de placas GSV-5611, acto seguido se observa por reiteradas ocasiones en los alrededores del Bankers Club al vehículo Chevrolet Sail de color rojo de placas GBM-3021.



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

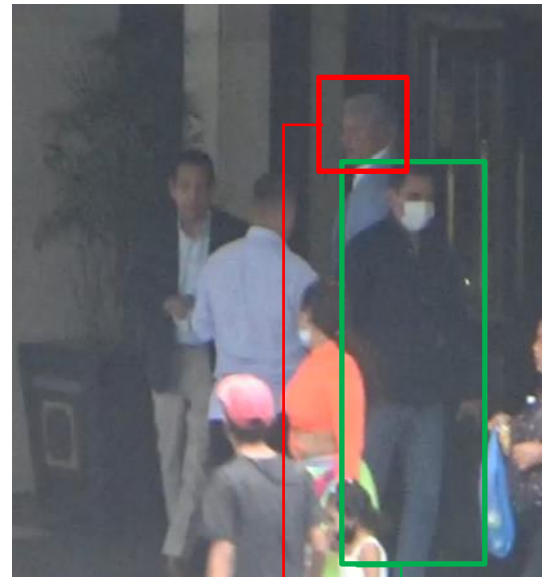
DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO



15H35: Se observa a HD PETROLERO abrir la puerta del Bankers Club, seguidamente sale HD Alexander y se observa le da un abrazo de despedida a HD Petrolero y se dirige a pie por la Av. P. Icaza conjuntamente con un ciudadano de las siguientes características físicas, de tez blanca de 1.70 de estatura y 45 años de edad aproximadamente, el mismo que viste con una camisa de color celeste, Blaiser de color azul marino y un pantalón de gabardina de color crema.



Despedida HD Petrolero y HD Alexander



HD PETROLERO

HD ALEXANDER



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO



HD ALEXANDER

HD ALEXANDER

15H40: Posterior se observa que retornan por la calle Víctor Manuel Rendón a HD Alexander el mismo que portaba una mochila de color negra en su hombro derecho en compañía de un ciudadano desconocido, los mismos que se dirigen hasta la Av. Malecón, lugar donde abordan un vehículo marca Suzuki de color plata de placas GSR-9119 y se retiran del lugar, avanzan por la Av. Malecón toma la calle Junín hasta llegar Luque y avanzan con dirección norte.



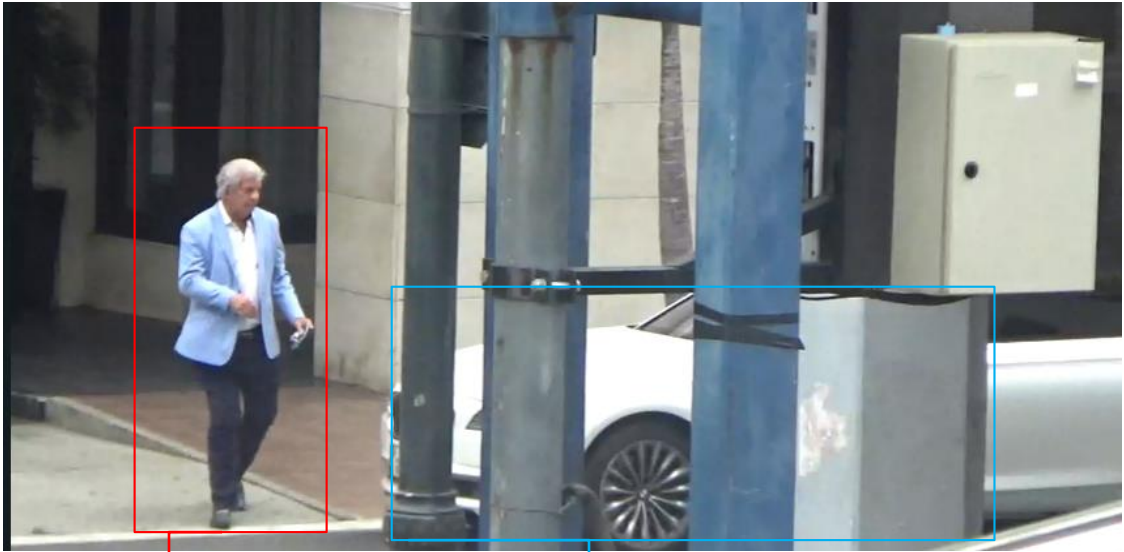
HD ALEXANDER PORTANDO UNA
MOCHILA DE COLOR NEGRO

15H43: Se observa a HD PETROLERO y HD DANY abordar al vehículo BMW de color blanco, de placas GRX-8656, los mismos que se retiran del lugar con rumbo desconocido.



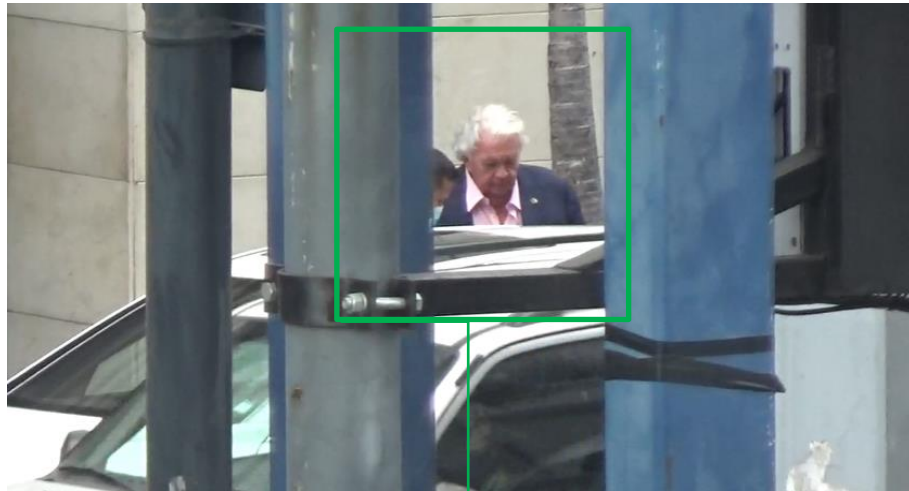
POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO



HD PETROLERO

Vehículo BMW de color blanco, de placas GRX-8656



HD DANI abordando el vehículo BMW de color blanco, de placas GRX-8656

17H30: Se observa llegar hasta el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo a HD Alexander e ingresar al interior específicamente a salida de vuelos nacionales.

VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO 15 DE JULIO DEL 2021

Mediante control técnico se advierte que HD Petrolero se encontraría reunido con HD 6.



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO

18H18: Se avanza hasta las instalaciones del centro comercial Plaza Navona, ubicada en las siguientes coordenadas referenciales -2.111498,-79.871715, en donde se puede observar que en el interior de los parqueaderos se encuentra estacionado el vehículo Jeep, color Plateado, de placas PCF8895, en el cual se ha observado se traslada HD Petrolero, así mismo en el interior del vehículo se puede observar una MD, sentada del lado del copiloto en actitud de espera.

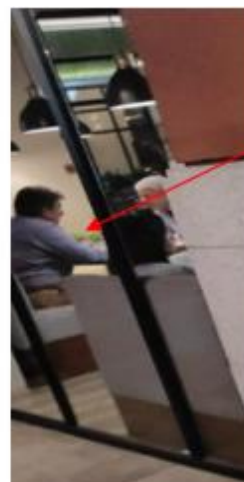
Vehículo de
placas PCF8895 –
HD PETROLERO



18H24: Se observa a HD PETROLERO, quien viste con una camisa manga larga de color celeste, pantalón de tela color negro, zapatos casuales color negro, acompañado de HD 6, quien viste una camisa a cuadros de color Lila y un pantalón de color café, los mismos que mantenían una reunión en la cafetería BISCUITS, donde permanecen aproximadamente por el lapso de una hora.



HD PETROLERO



HD 6

19H20: Se observa salir de la cafetería BISCUITS, a HD PETROLERO acompañado de HD 6, dirigiéndose hasta el estacionamiento del centro comercial, donde HD PETROLERO, procede a embarcarse en el vehículo Jeep de placas PCF8895, para posterior salir tomando la vía Samborondón con sentido Sur, seguidamente HD 6 procede a embarcarse en el vehículo Jeep color plomo, de placas GSM1897, para posterior salir del Centro Comercial, por la Vía Samborondón, con rumbo desconocido.



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO

VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO

02 DE AGOSTO DEL 2021

Mediante información proporcionada por la UNTIAT, HD Petrolero pone de manifiesto que mantendría una reunión con la ministra aparentemente de agricultura en el Hilton Colón, progresivo 2189.

10H30: Se observa al vehículo Jeep de placas PCF-8895 estacionado en los parqueos del hotel Hilton Colon específicamente en los exteriores de CAFÉ COLON.

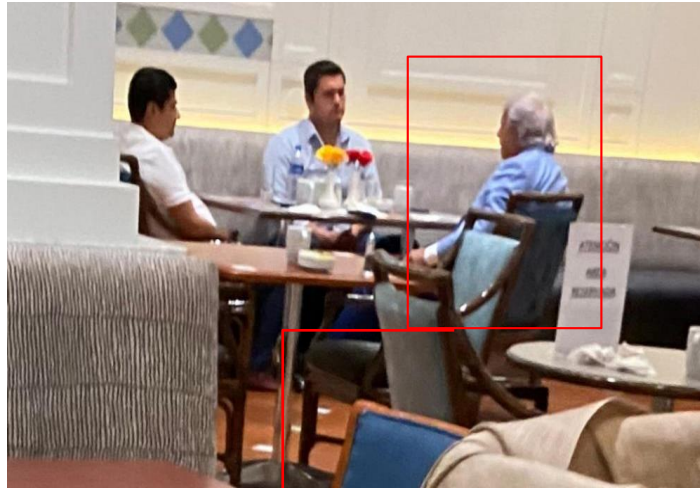


11H00: Los equipos de campo se ubican estratégicamente en el interior de CAFÉ COLON visualizándolo a HD PETROLERO manteniendo una reunión con dos ciudadanos desconocidos y uno de ellos de las siguientes características físicas: de tez mestizo, de cabello de color negro de 35 a 40 años de edad y de 1.75 de estatura aproximadamente, el mismo que viste de camisa manga larga de color celeste y pantalón jean de color azul.



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO



HD PETROLERO

11H30: Se visualiza salir a HD PETROLERO junto con uno de los ciudadanos con los cuales mantuvo la reunión a quien denominaremos HD 7, salir a los parqueaderos del CAFE COLON, seguidamente abordan el vehículo de placas PCR-9805, los mismos que avanzan por la Av. Francisco de Orellana hasta llegar al parque SAMANES donde caminan sin rumbo.





POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO

VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO

04 DE AGOSTO DEL 2021

14H19: Mediante control técnico los equipos de campo avanzan hasta la Av. Samborondón, a la altura del Centro Comercial Mocca, pudiendo observar el vehículo de HD PETROLERO PCF-8895, estacionado en el interior del centro comercial.

Vehículo de **HD PETROLERO**
en el interior del Centro
Comercial **Mocca**



14H30: Se observa en el interior del local ZERU, a HD PETROLERO vestido con una camisa manga corta color azul con figuras miniatura de varios colores, pantalón jean color azul y zapatos color café, acompañado de varios ciudadanos, así mismo se pudo observar que se encontraban sirviéndose alimentos del local.



15H58: Se visualiza a HD PETROLERO, dirigirse hasta los parqueaderos del Centro Comercial y tomar contacto con HD 7, quien se encontraba a bordo de un vehículo Mercedes Benz, color plateado, de placas PCR-9805, el cual toma asiento por el lado del conductor y permanece por el lapso de unos 10 minutos aproximadamente, para posterior HD PETROLERO salir del vehículo e ingresar nuevamente al Local ZERU, mientras que HD 7, sale del parqueadero del centro comercial dirigiéndose por la Av. Samborondón hasta el centro comercial la PIAZZA en la ciudad de Guayaquil.



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO

Vehículo que se moviliza HD 7 PCR-
9805



18H35: Se observa en el interior del local ZERU, llegar a un ciudadano desconocido de las siguientes características físicas; tez mestiza, contextura normal, entre 35 a 45 años de edad y 1,75 metros de altura aproximadamente, el mismo que viste con una guayabera color blanca, pantalón de gabardina color plomo, zapatos color negros, acompañado de una ciudadana desconocida de las siguientes características físicas; tez mestiza, contextura normal, entre 30 a 35 años de edad aproximadamente y de 1.65 metros de altura aproximadamente, quien viste de una blusa color verde, pantalón jean color azul y tacos, mismos que proceden a saludarse con HD PETROLERO y los demás ciudadanos.



HD PETROLERO

20H20: Se observa a HD PETROLERO abrir un sobre donde al parecer estaría verificando y contando dinero, así mismo proceden a salir del restaurante hacia el parqueadero donde se observa embarcarse los tres ciudadanos en el vehículo de HD PETROLERO, saliendo por la Av. Samborondón, en dirección Norte, acompañados de otro automóvil marca PORSCHE, de placas GSG3047.



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO



HD PETROLERO acompañado de varios
ciudadanos y ciudadanas desconocidas

VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO 10 DE AGOSTO DEL 2021

12H34: Se observa salir de un local de nombre AUTOCLASS unido sobre calle Dr Luis Orratia Cornejo, a HD SELLAN y un ciudadano desconocido y proceden a abordar un vehículo Peugeot color gris de placas GTD 3716, emprendiendo la marcha del vehículo hasta llegar a una concesionaria CHEVROLET EMAULME ubicada en la Av. de las Américas en las -2.161954,-79.890668, lugar donde estaciona el vehículo e ingresan a la concesionaria antes descrita, permaneciendo en el lugar por el lapso de media hora.

14H10: Se observa a HD SELLAN junto con el ciudadano desconocido sobre la calle 10 de Agosto posterior toma la vía Portete hasta llegar a la vía la Costa, específicamente a la altura de la Gasolinera Primax, ubicada en las coordenadas -2.183328,-79.977283 lugar donde permanecen en actitud de espera.



HD SELLAN

15H09: Se observa bajar a HD SELLAN hacia la gasolinera y retorna inmediatamente abordando el vehículo Peugeot, seguidamente emprende la marcha del mismo hasta llegar al CENTRO COMERCIAL de la vía la Costa, lugar donde estaciona el vehículo en los



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO

parqueaderos del mismo , seguidamente se baja del vehículo junto al ciudadano desconocido e ingresan al local de nombres Mi Comisario y se acercan a las oficinas de WESTER UNION , lugar donde mediante se observa a HD SELLAN no poder realizar la actividad (de depósito o retiro) en razón que no poseía ciertos datos del remitente, acto seguido se retiran de las oficinas y abordan el vehículo Peugeot emprendiendo la marcha del vehículo sobre la Vía a la Costa.



16H05: Se observa salir el vehículo Peugeot del Estadio Barcelona, hasta llegar a las calle Leopoldo Izquieta entre 10 de Agosto y Antonio José de Sucre, lugar donde se estacionan sobre la calle el vehículo en actitud de espera , donde se aprecia que dos ciudadanos desconocidos de las siguientes características físicas: primer ciudadano de contextura gruesa, de tez mestizo, de 30 años ,de 165 cm de estatura aproximadamente, quien vestía sobre su cabeza una gorra de color blanco, camiseta tipo polo de color blanco, pantalón jeans de color negro, zapatos de color negro, segundo ciudadano de contextura delgada, de tez mestizo, de 49 años ,de 170 cm de estatura aproximadamente, quien vestía sobre una gorra de color negra, camiseta de color plomo, pantalón de color gabardina negro, zapatos de color negro, los mismo que abordan el vehículo Peugeot permaneciendo en el interior por el lapso de diez minutos.



16H20: Se observa bajar del vehículo Peugeot a dos ciudadanos, los mismo que permanecen en el lugar, mientras que el vehículo Peugeot a bordo HD SELLAN se retira del lugar por la Av. Los Ríos sentido sur.



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO

VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO 17 DE AGOSTO DEL 2021

13H00: Mediante control técnico se logra ubicar a la camioneta Volkswagen Amarok de placas PDJ-4303, a bordo de la cual se encontraría HD Secretario, a la altura del sector de la Joya con dirección a pascuales.

13H04: Se visualiza que la camioneta Volkswagen Amarok de placas PDJ-4303 ingresa a la gasolinera PDV ubicada sobre la Av La Aurora lugar donde se estaciona y abastece de combustible su vehículo, se aprecia que el interior de la camioneta se encuentra como conductor a HD León y como copiloto a HD Secretario.



PDJ-4303

13H06: Se observa que HD SECRETARIO baja de la camioneta, así mismo se visualizó que vestía una camisa manga larga de color blanco, pantalón jean de color azul, zapatos casual de color café, el mismo que cierra la tapa de combustible e inmediatamente aborda la camioneta.



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

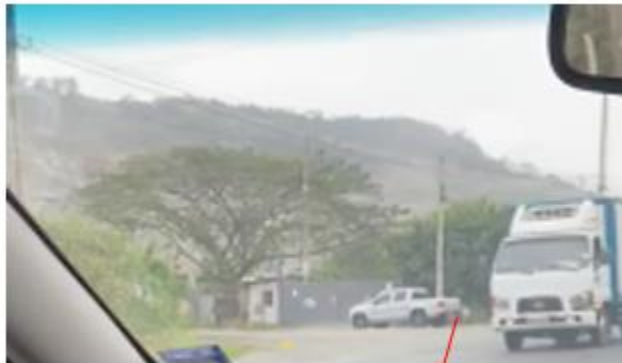
DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO

HD SECRETARIO



PDJ-4303

13H18: Se observa ingresar a la camioneta Volkswagen Amarok de placas PDJ-4303, a un lugar donde existía, maquinaria pesada, tráilers , de nombres SELVILTRUCK, ubicada en las coordenadas referenciales -2.048999,-79.939173, así mismo se visualiza que HD SECRETARIO se baja de la camioneta y camina hasta una garita donde se aprecia que ingresa a la garita, permaneciendo en el lugar por varios minutos, así mismo se aprecia que HD LEON se mantienen en el interior de la camioneta.



PDJ-4303



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO

13H24: Se observa que HD SECRETARIO sale de la garita e inmediatamente aborda la camioneta Volkswagen Amarok de placas PDJ-4303, así mismo se aprecia que sale el vehículo con dirección centro.

HD SECRETARIO



13H58: Se observa estacionar la camioneta Volkswagen Amarok de placas PDJ-4303, sobre la calle Gabriel José de Luque, lugar donde baja HD SECRETARIO y HD LEON mismo que vestía una camiseta de color negro, pantalón jeans de color negro, los mismo que avanzan caminando hasta llegar a un restaurante de nombres EL GRILLO ubicado en las calles Tungurahua y Gabriel José de Luque.



HD LEON

HD SECRETARIO

14H00: Se observa salir del restaurante EL GRILLO a HD SECRETARIO y HD LEON los mismo que abordan la camioneta antes descrita, emprendiendo la marcha del mismo, con



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO

dirección Samborondón, hasta llegar a la ciudadela La Cristalina, lugar donde permanecen por varias horas.



VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO 18 DE AGOSTO DEL 2021

16H30: Mediante control técnico se advierte que HD León y HD Secretario estarían avanzando desde la ciudad de Guayaquil hacia la ciudad de Manta por lo cual el equipo de campo avanza hasta el sector de Montecristi con el fin de identificar el posible vehículo que se estaría movilizandando el HD Secretario y HD León.

17H20: Se observa al ingreso a Montecristi al vehículo tipo camioneta de color plomo marca Ford de pacas GSV-4289, conducido por HD León y como acompañante en el lado del copiloto a HD Secretario, los mismos que se dirigen con dirección a la ciudad de Manta.



Fotografía del vehículo tipo camioneta de color plomo marca Ford de pacas GSV-4289

17H40: Se observa al vehículo tipo camioneta de color plomo marca Ford de pacas GSV-4289, conducido por HD León y como acompañante en el lado del copiloto a HD Secretario,



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO

los mismos que ingresan al interior de la fábrica OSAKA FISH, permaneciendo al interior por varias horas.



Fotografía del vehículo tipo camioneta de color plomo marca Ford de placas GSV-4289 ingresando a OSAKA FISH

19H25: Se observa salir de la fábrica OSAKA FISH al vehículo marca Hyundai Sonata color plomo de placas MBD1619 conducido por HD 2, el mismo que se dirige hasta su en la urbanización Mata 2000.



Fotografía donde al vehículo marca Hyundai Sonata color plomo de placas MBD1619 salir de OSAKA FISH

19H45: Se observa salir de la fábrica OSAKA FISH al vehículo tipo camioneta de color plomo marca Ford de placas GSV-4289, conducido por HD León y como acompañante en el lado del copiloto a HD Secretario, los mismos que se dirigen en sentido a San Mateo hasta ingresar a la Urbanización CIUDAD DEL MAR, donde permanecen al interior.



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO

VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Mediante información reservada y la proporcionada por la UNTIAT se tuvo conocimiento que el interceptado del número celular 0995764537 al cual se lo ha denominado como HD Floresta el cual indica al interlocutor del número celular 0990103170, a quien identifica como Julio, para encontrarse en la vía Babahoyo por un puente de las Margaritas.

12H50: Los equipos de campo logran observar una camioneta de color gris de placas GTA 2195 misma que sería utilizada por HD FLORESTA, en el interior de una finca ubicada en el Distrito: Babahoyo, Circuito: Posa de Mate, Subcircuito: Posa de Mate1, en las siguientes coordenadas -01.707394,-79.576825, así mismo se aprecia en el interior de la finca, varios vehículos estacionados; una camioneta de marca JAC , de color gris de placas , de placas GTA 1812, con un logotipo en los costados que se lee AGRICOMTRADE, un camión, de marca Hino de color blanco, de placas PVR 0996, un Chevrolet Sail de color amarillo (TIPO TAXI) de placas GSX 2260, una camioneta de marca Ford, de color negro la misma que no se pudo visualizar las placas.



Se aprecia al exterior de la finca dos columnas, con una puerta de hierro, de acceso vehicular



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO



GSR2260

GTA2195

GTA1812

PVR0996



PVR0996



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO



Primer ingreso hacia la finca



Segundo ingreso hacia la finca

13H39: Se observa salir por el primer ingreso, a las camionetas en forma de caravana ; JAC , de color gris de placas GTA 1812 como conductor HD JULIO , JAC de color gris de placas GTA 2195 como conductor HD FLORESTA y como copiloto y acompañante dos ciudadanas desconocidas, emprendiendo la marcha hasta salir a la Av. Troncal de la Costa, seguidamente continúa la marcha del mismo hasta llegar al cantón Pueblo Viejo, lugar donde estacionan las camionetas a las afuera del Restaurante Cevichería La Entrada ubicada en las coordenadas: -1.550256,-79.530258, e inmediatamente HD JULIO baja de la camioneta JAC, de color gris de placas GTA 1812 quien vestía una camiseta tipo polo color verde, pantalón jean color azul y zapatos color café, e ingresa al restaurantes antes detallado, seguidamente HD FLORESTA, quien vestía una camisa tipo polo color negro, pantalón de tela color plomo y zapatos casuales color negro y ambas ciudadanas que venían en compañía de HD FLORESTA e ingresan al restaurantes antes detallado.



Camioneta JAC de color gris de placas GTA1812, como conductor HD JULIO



Camioneta JAC de color gris de placas GTA2195, como conductor HD FLORESTA



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO



GTA1812



HD FLORESTA

Ciudadana
desconocida

HD JULIO

Ciudadana
desconocida

14H55: Se observa a HD FLORESTA y ambas ciudadanas desconocidas despedirse de HD JULIO, acto seguido se aprecia que HD FLORESTA y ambas ciudadanas abordan la camioneta de marca JAC color plomo de placas GTA 2195 emprendiendo la marcha sobre la vía Pueblo Viejo – Catarama, mientras que HD JULIO toma contacto con un ciudadano y una ciudadana : de siguientes características físicas: ciudadano de contextura gruesa, tez morena, de 1.65 cm, de 65 años aproximadamente, quien vestía una camiseta polo de color plomo, pantalón de tela color crema y zapatos cáusales color café y la ciudadana de contextura gruesa, test morena, de 1,60 cm de estatura, de 50 años de edad aproximadamente, quien utilizaba lentes con armazón color café, blusa de tiras con rayas blanca y negro, pantalón de tela color plomo claro y zapatón tipo sandalias color café, a



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO

quien denominaremos MD2, los mismo que dialogan con HD JULIO por el lapso de 5 minutos.



15H00: Se observa a HD JULIO abordar la camioneta de marca JAC color plomo de placas GTA 1812 emprendiendo la marcha del vehículo hasta llegar a una tienda, lugar donde procede a comprar dos bidones de agua, seguidamente continua la marcha de la camioneta hasta llegar a las siguientes coordenadas -1.518214,-79.584869 lugar donde estaciona la camioneta antes descrita y procede a ingresar a un inmueble de las siguientes características: de dos platas, hormigón armado, sin enlucir ni pintar, con techo de zinc



donde se observa que en los alrededores no existen más inmuebles.

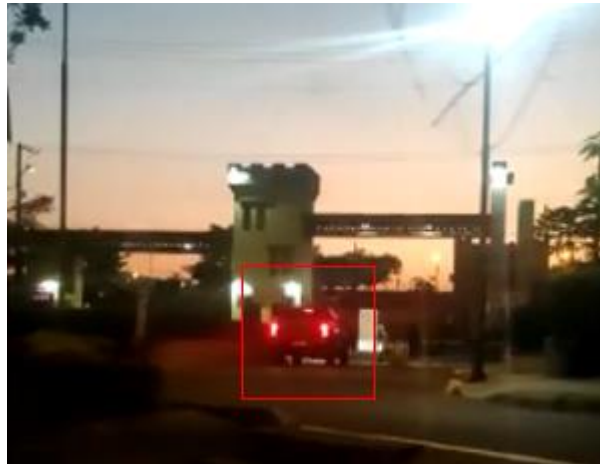
18H39: Se observa al vehículo de placas GTA 2195, a bordo del cual se encuentra HD FLORESTA avanzar con dirección a la ciudad de Guayaquil hasta ingresar a la Urbanización VILLA DEL REY, ETAPA PRINCESA DIANA, en las siguientes coordenadas



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO

referenciales -2.020999,-79.918030, donde permanecen por el lapso de unos 20 minutos aproximadamente, para posterior salir con dirección a la vía Daule.



19H19: Se visualiza al vehículo de HD FLORESTA, circular por el sector de la Prosperina, llegando hasta un domicilio de las siguientes características; inmueble de una planta de hormigón armado enlucido, de color beige, con una puerta de acceso peatonal metálica color blanco, dos ventanas de vidrio transparente corredizas, con protección metálica y con un techo de zinc color plomo, ubicada en las siguientes coordenadas -2,135284, -79.941237 así mismo se puede apreciar bajar del vehículo a una ciudadana, la cual ingresa al domicilio y sale inmediatamente, adoptando una actitud de espera fuera de la vivienda.



GTA 2195

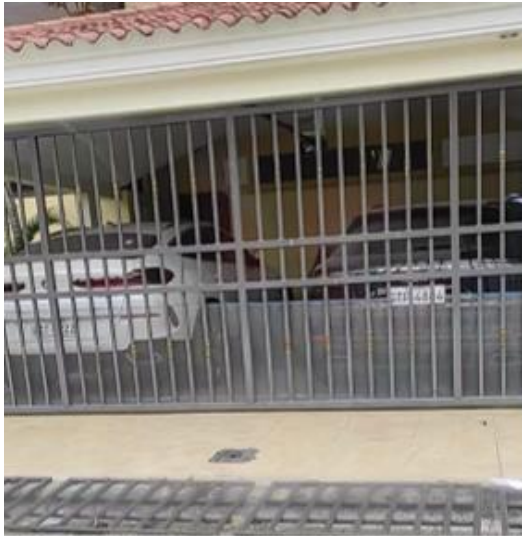


POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO

VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

09H10: Los equipos de campo avanzan hasta la vía la Costa a la altura de la Urbanización Puerto Azul con el fin de identificar movimientos de HD Albanés donde no se aprecia a ninguna persona habitar el mencionado domicilio hace varios días, únicamente los vehículos en los cuales se observó en seguimientos anteriores se movilizaba HD Albanés.



VEHICULOS DE PLACAS GTC-2222, GTF-4804 EN EL
INTERIOR DEL GARAJE DEL INMUEBLE DE HD
ALBANÉS.

11H30: Mediante control técnico el equipo de campo avanza hasta Samborondon, específicamente a la Urbanización CAPRI, ubicada en la calle la Moderna, en las siguientes, con la finalidad de controlar los movimientos de HD PETROLERO, siendo así que se puede observar estacionado el vehículo de placas PCF8895, en los parqueaderos del interior de la urbanización CAPRI.

11H37: Se observa salir de la Urbanización CAPRI, a HD PETROLERO a bordo del vehículo PCF8895, en sentido Sur, por la Av. Samborondon con dirección a Guayaquil, es perdido de vista.

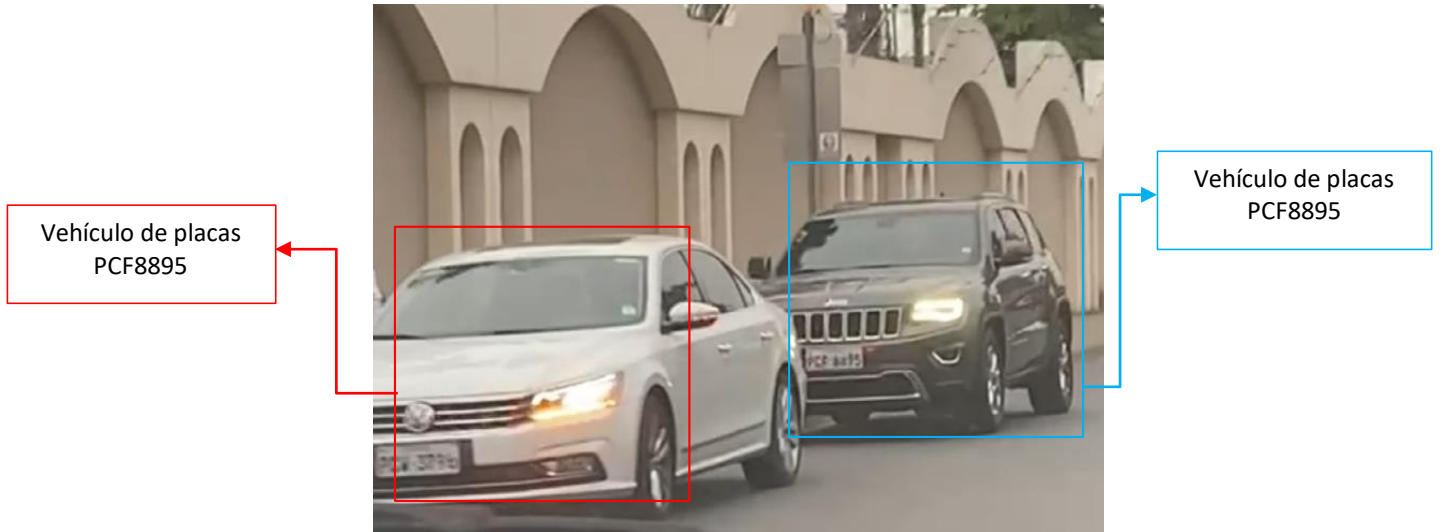
15H53: Se visualiza salir de la Etapa ARRECIFE, de la Isla MocoliD al vehículo PCF-8895, abordo HD PETROLERO, con dirección a Samborondon hasta dirigirse e ingresar a la Urbanización PALMA MALLORCA.



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO

posterior proceder a desembarcar del vehículo de HD PETROLERO, y dirigirse hacia el vehículo Volkswagen, poniéndose en marchas ambos vehículos con rutas diferentes.



VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO 13 DE OCTUBRE DEL 2021

Mediante información proporcionada por la UNTIAT entre el interceptado HD Agrónomo con el interlocutor del terminal celular 0963689220 a quien denominaremos como HD Freddy, donde hacen mención “hay un abecedario para sacar el vuelo en la Churonia”, progresivo 285.

13H00: Los equipos de campo avanzan hasta el sector de Valencia con la finalidad de ubicar la Pista donde posiblemente se encontraría HD Freddy, mediante control técnico.

15H40: Los equipos de campo logran visualizar una avioneta sobrevolando sobre unas plataneras en el sector de Valencia, acto seguido se observa sobre la Av. principal de Valencia, una vía de tercer orden que conduce a la Pista denominada la Concordia.



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO



16H30: Se logra ingresar a la Pista La Concordia ubicada en las siguientes coordenadas - 0.9404,-79.3803, lugar donde se visualizó una pista de aterrizaje, y dos avionetas, la primera de color amarillo con franjas horizontales de color azul y roja, en la cola existe una bandera tricolor, con placa HC-CKQ, la segunda avioneta es de color naranja, con la cola de color roja, la misma que no se logró visualizar las placas, acto seguido se aprecia un vehículo Marca Toyota de modelo Fortuner de color negro (no se aprecia las placas), un Vehículo Kia Sportage de color plateado de placas RCH-0433, y una camioneta de color roja cabina sencilla de placas PYL-134, seguidamente se observa dos ciudadanos: el primero de las siguientes características físicas, de tez mestizo, de contextura gruesa, de 1,70 de estatura y 50 años de edad aproximadamente, quien viste una camisa manga corta de tela de color blanca, un pantalón de tela de color azul, portando sobre su cabeza una gorra de color blanco, el segundo HD de las siguientes características físicas, de tez trigüeña, de contextura gruesa de de 1,70 de estatura y 45 años de edad aproximadamente, quien vestía una camisa manga larga de color azul y un pantalón de gabardina de color plomo, el cual denominaremos HD2, los mismos que se dialogan por varios minutos.





POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO





POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO

17H40: Se observa salir de la pista la Concordia a la camioneta Chevrolet de color roja , cabina sencilla de placas PYL-134 conducido por uno de los ciudadanos que se encontraban reunidos junto a la avioneta, el mismo que avanza hasta el centro de Valencia.



VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO 19 DE OCTUBRE DEL 2021

Por información generada por la UNTIAT se tuvo conocimiento que HD Petrolero planifica una reunión en el Río Centro de la ciudad de Guayaquil con el interlocutor del número 0993777767 a quien denominaremos HD Comandante.

15H50: Llegada del equipo de campo hasta los parqueaderos del Centro Comercial Riocentro los Ceibos, donde se logra perfilar el vehículo Mercedes Benz, color plateado, de placas PBD-6383, en el cual se movilizaría HD COMANDANTE.



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

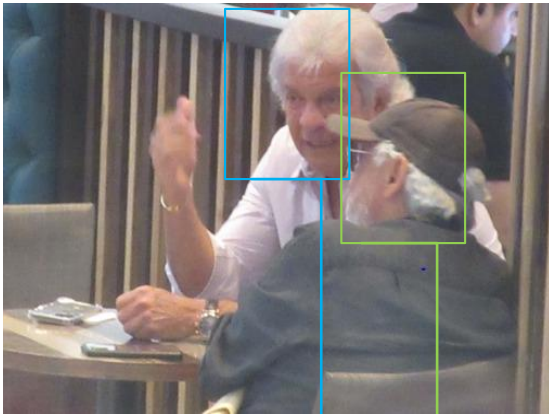
DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO



VEHICULO DE PLACAS PBD-6383

19H20: Se observa salir de la Urbanización Puerto Azul, HD PETROLERO a bordo del vehículo Jepp de placas PCF 8895, el mismo que avanza con dirección Av. de los Bomberos, hasta ingresar a los parqueaderos del Ríocentro Ceibos.

19H30: Se observa llegar a Sweet & Coffee a HD PETROLERO, quien vestía una camisa manga larga color blanco, pantalón jeans color azul, y zapatos color negro, saludar con un beso en la mejilla a HD COMANDANTE, quien vestía una gorra sobre su cabeza color café, unas gafas color negra, una camiseta color negro, pantalón jeans color azul y zapatos negros y un poncho sobre su hombro derecho color beige y procede a sentarse y permaneces por el lapso de una hora en el local antes mencionado.



20H30: Se observa HD COMANDANTE y HD PETROLERO, salir del local Sweet & Coffee, dirigiéndose hasta los parqueaderos de la planta baja del Ríocentro, quienes se embarcan en el vehículo Mercedes Benz de placa PBD-6383 y avanzar unos metros para posterior bajarse HD PETROLERO y abordar el vehículo de placas PCF8895, el mismo que se

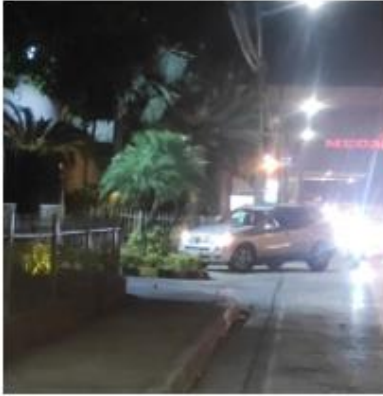


POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO

encontraba estacionado metros más adelante en el interior del parqueadero del Riocentro, quienes proceden a salir del Riocentro con direcciones distintas.

20H43: Se observa HD COMANDANTE ingresar a la urbanización Olympus en el vehículo de placas PBD-6383.



HD COMANDANTE INGRESANDO A LA URBANIZACION
OLIMPIUS EN EL VEHICULO DE PLACAS PBD6383

20H57: Se observa HD PETROLERO ingresar a la urbanización CAPRI en el vehículo de placas PCF8895.

VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO 20 DE OCTUBRE DEL 2021

Mediante información de la UNTIAT se tuvo conocimiento que HD PETROLERO iría a recoger a HD COMANDANTE para asistir posiblemente a una reunión.

13H30: Se observa circular sobre la AV.47 NO al vehículo jeep de color negro de placas PCF8895 como conductor HD PETROLERO, el mismo que procede a ingresar a la urbanización OLIMPUS, en el sector Ceibos de la ciudad de Guayaquil.

PCF8895





POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO

13H50: Se observa salir de la urbanización OLIMPUS al vehículo jeep de color negro de placas PCF8895 como conductor HD PETROLERO y como copiloto HD COMANDANTE, emprendiendo la marcha del vehículo sentido norte.



14H00: Se observa estacionar el vehículo antes detallado sobre la calle Víctor Emilio Estrada, en las siguientes coordenadas -2.167553,-79.911133, lugar donde HD PETROLERO y HD COMANDANTE proceden a bajarse del vehículo e ingresan al restaurant de nombre RIVIERA, lugar donde permanecen en el interior por varias horas.



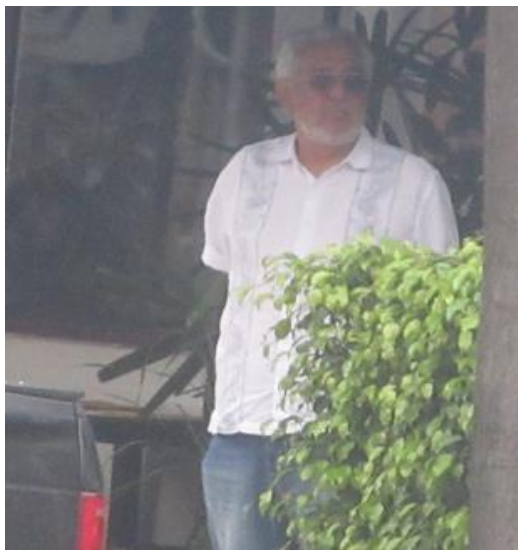
16H06: Se observa salir de las instalaciones del restaurante RIVIERA a HD COMANDANTE, seguidamente se observa salir del restaurante en mención a un



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO

ciudadano una ciudadana de las siguientes características, el ciudadano de contextura normal, tez mestiza, 1, 75 cm, de 35 años de edad aproximadamente, quien vestía una camisa de color lila, una bléiser de color azul oscuro y pantalón de tela de color caqui , el mismo que portaba en su mano izquierda una funda plástica transparente, una ciudadana de contextura normal, tez mestiza, 1 65 cm, de 45 años de edad aproximadamente, caballero tinturado de color castaño claro, quien vestía una pañoleta en su cuello de color celeste, camisa manga larga tipo jeans, pantalón jeans de color azul, la misma que porta una gafas color oscuros, los mismo que se despiden de HD COMANDANTE y seguidamente abordan un vehículo de marca Toyota Fortuner, de color negro, sin placas, mientras que HD COMANDANTE ingresa nuevamente al restaurant Riviera.



16H47: Se observa salir de las instalaciones del restaurante RIVIERA a HD COMANDANTE, HD PETROLERO y una ciudadana desconocia de las siguientes características físicas: contextura normal, tez mestiza, 1 64 cm, de 27 años de edad aproximadamente, quien vestía una blusa de color blanco, pantalón de tela de color negro, la misma que porta una gafas color oscuros, los mismo que abordan el vehículo jeep de color negro de placas PCF8895 como conductor HD PETROLERO, como copiloto HD COMANDANTE , y la ciudadana desconocida en el asiento trasero del vehículo, emprendiendo la marcha en sentido norte, hasta llegar a la Av. Luis plaza Dañin, y Otto Arosemena, en las siguientes coordenadas referenciales -2.168328,-79.902333 lugar donde la ciudadana desconocida procede a bajarse del vehículo, acto seguido continúan la marcha hasta llegar al sector de los Ceibos, sobre sobre la AV.47 NO e ingresa a la urbanización OLYMPUS, lugar donde permanece por varios minutos.



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO

HD
COMANDANTE

Ciudadana
desconocida

HD
PETROLERO



17H10: Se observar salir de la urbanización OLYMPUS al vehículo jeep de color negro de placas PCF8895 como conductor HD PETROLERO, emprendiendo la marcha sobre la Av. del bombero hasta llegar al sector de Samborondón específicamente en la gasolinera PDV lugar donde se estaciona y seguidamente se aprecia bajar de un vehículo de marca Nissan Sentra , de color verde, de placas PNR892 a dos ciudadanos de las siguientes características físicas: una ciudadana de contextura normal, tez mestiza, 1 62 cm, de 55 años edad aproximadamente, quien vestía una blusa de color blanco con negro, una falda de color negro, un ciudadano de contextura gruesa, tez mestiza, 1 75 cm, de 32 años de edad aproximadamente , quien vestía una camiseta de color negro, un pantalón de color plomo, zapatos de color negro, sobre su cabeza una gorra de color negro, acto seguido la ciudadana aborda como copiloto el vehículo de HD PETROLERO, mientras que el ciudadano se acerca al vehículo por el lado del copiloto manteniendo abierta la puerta , apreciando que dialogan con HD PETROLERO por el lapso de cinco minutos.

Ciudadano desconocido



PCF8895

PNR892

17H55: Se aprecia que tanto la ciudadana y el ciudadano se despiden de HD PETROLERO y abordan el vehículo de marca Nissan Sentra, de color verde, de placas PNR892, mientras



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO

que HD PETROLERO emprende la marcha de su vehículo sentido norte, hasta llegar a la urbanización Napoli.

III. TRABAJOS REALIZADOS: INTERCEPTACIÓN DE COMUNICACIONES O DATOS INFORMÁTICOS.

1. SINOPSIS REMITIDA A LO CORREOS INSTITUCIONALES DE FISCAL DE CASO Y OFICIAL DE CASO

La sinopsis es un extracto o resumen de los aspectos más relevantes de la investigación que se comunica, la cual es remitida a los correos institucionales tanto del sr fiscal de caso como del oficial de caso de acuerdo a protocolos establecidos en el Reglamento para el Subsistema de Interceptación de Comunicaciones o Datos Informáticos.

En el correo institucional rodney.rengel@policia.gob.ec, donde es remitida la información pertinente antes mencionada se tiene como fecha inicial de envío de información por parte de la UNTIAT el 1 de junio del 2021 y como último envío de información relacionada a sinopsis generada por los interceptados el 02 de diciembre del 2021.

2. SINOPSIS DE COMUNICACIONES POR BLANCO.

a. Del número 0980621464 HD Secretario interceptado el 22 de junio del 2021.

- No existe ninguna comunicación reportada a través de información dentro de la sinopsis enviada.

b. De los números 0980225569, 0997165530 los cuales pertenecerían a HD Agrónomo interceptado el 22 de junio del 2021.

- No existe ninguna comunicación reportada a través de información dentro de la sinopsis enviada.

c. De los números 0993124847 HD Petrolero, 0999218201 HD LEÓN, 0995764537 HD FLORESTA interceptados el 29 de junio del 2021.

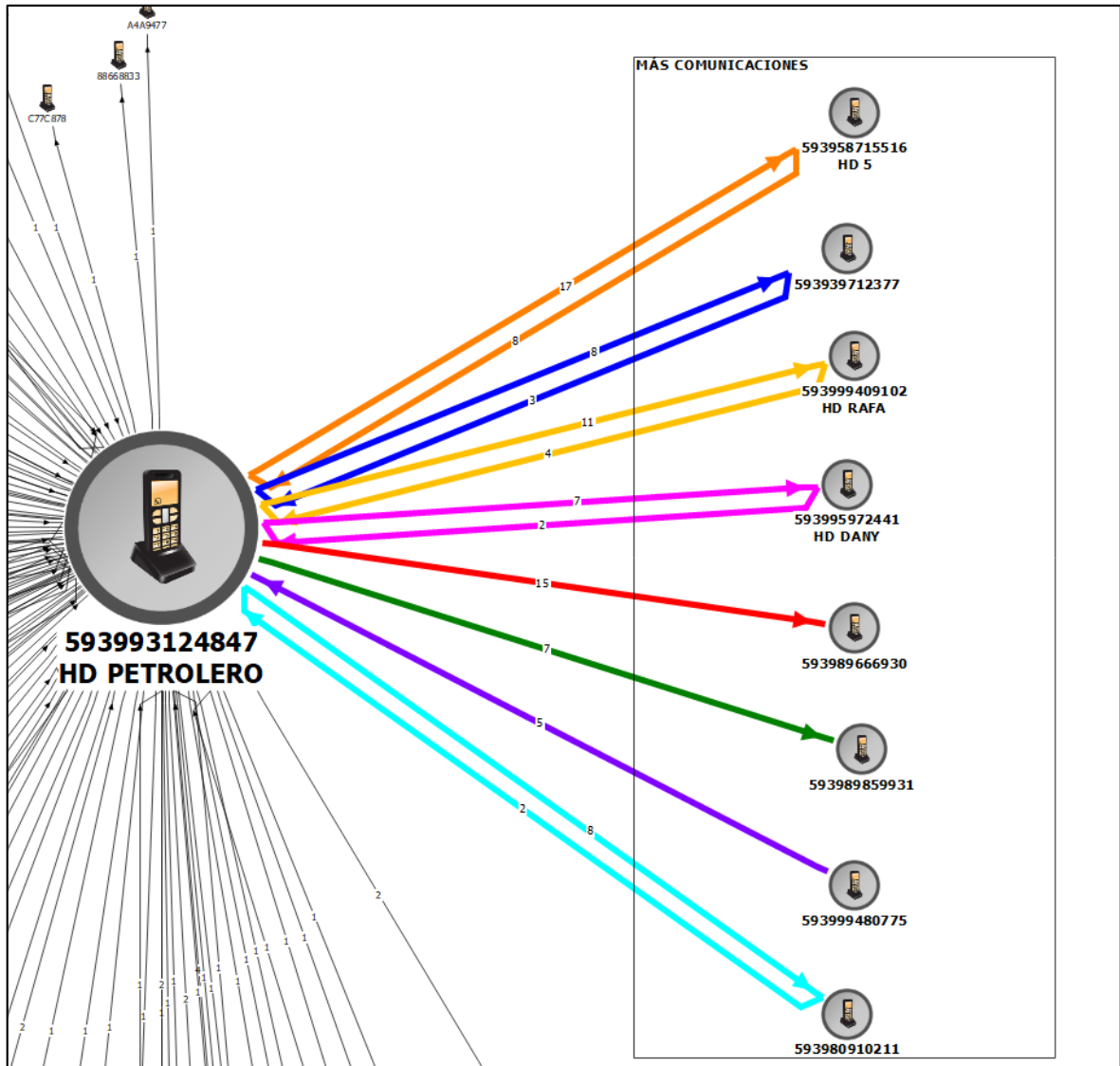
- Del interceptado **0993124847 HD Petrolero**, del total de comunicaciones, existe 256 comunicaciones donde existe información relacionada a conversaciones.



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO

DIAGRAMA MÁS COMUNICADOS PETROLERO.



COMUNICACIONES RELEVANTES HD PETROLERO.



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO

PROGRESIVO	FECHA	HORA	LLAMANTE	LLAMADO	INTERLOCUTOR	SINOPSIS
12	30/6/2021	13:26:51	593993124847	958715516	HD5	Rubén indica a HD 0958715516 que le ha indicado a Alfredo que le vaya a ver, también le comenta que en el "Banquer" (SP) Club ha llegado un 3p que es de Quito para establecer un negocio con una compañía de Texas extranjera que ya ha estado en el país, entonces que Alfredo le va a ver para que escuche porque es muy importante, que ellos no tienen que hacer nada casi que solo tienen que "introducirlos" (¿paquetes de droga?) y que ellos son profesionales en eso, entonces que ya le va a ver Alfredo para que vaya ODA: al parecer la persona que ha llegado de Quito sería en el enlace para llevar la droga al extranjero
77	1/7/2021	11:58:36	593993124847	995972441	HD DANNY	Rubén le dice a Hd (0995972441) que le espera a las 6:30 pm en el mismo lugar para el trago de siempre y Hd (0995972441) le dice que el señor General Víctor Araus el que fue a la su casa, le va a llamar para agradecerle que tome nota del número 0959097628 es del señor General VICTOR ARAUS
96	1/7/2021	15:08:47	593993124847	999409102	HD RAFA	Rubén le comenta a HD 0999409102 que está esperando la llamada del 3p Eduardo, además pregunta que, habido por el lado de él, HD dice que estuvo en una reunión que le ha invitado la Prefecta, que le ha enviado una carta para reunirse con ella, también le comenta que hay un pana que es Director de la Añapa (SP), Rubén dice que le pase los datos por Whatsapp, también le comenta que le llamo Danilo para encontrarse a las 18h30 que van hablar de todo que se va a Juan Montalvo también le dice que antes había hablado con Cesar Monge que está un poco complicado por las quimios, que ya le avisa cualquier cosa
188	2/7/2021	17:42:20	593993124847	995972441	HD DANNY	Hd 0995972441 le dice a Rubén que se está dirigiendo a donde Guillermo que ya a llegando, Rubén le dice que no se olvide de hablar del tema de 3p Víctor que es importante solamente que sean legales que lo califiquen a él y que el gobernador le quiere, que el 4p Gordo ya le había pasado el mensaje a 5p Cesar MONGE, y que 6p Peter le había llamado a decirle que 7p Abdalá lo había llamado pidiéndole el número de Hd 0995972441 a lo que 6p Peter le había dicho que no lo tiene. Entonces 6p Peter le dice a Rubén que le pregunte al 8p "CAPI" si quiere que le dé el teléfono o no, a lo que Hd 0995972441 le responde que no, que no lo de que de ahí quedan grabadas las conversaciones



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO

PROGRESIVO	FECHA	HORA	LLAMANTE	LLAMADO	INTERLOCUTOR	SINOPSIS
367	5/7/2021	18:05:25	593993124847	958715516	HD5	Rubén le indica a Carlitos, que avance a la Pichincha y 10 de Agosto para conversar en el carro que están parqueados, Carlitos que ya avanza ODA: (RUBEN le identifica como Carlitos)
371	5/7/2021	19:20:45	593993124847	593958715516	HD5	Ruben le indica a HD que le mande un mensaje por que la cuestion se va a dar el día Jueves porque Cesar ya está aquí entonces ponle por mensaje que no se olvide del pedido de Danilo porque ya hablo con Guillermo y dice Danilo que si tiene alguna inquietud sobre Víctor para que le llamen, HD que le diga a Danilo que posibilidad hay para que le dé una cita con Guillermo y hablar del tema petrolero porque el Ministro de Hidrocarburos los ha tratado muy mal a los 3ps y eso le quiere contar mañana Sevilla y para reunirse y tomar un café porque ese 4p está en Chanchullo con un 5p que es un ladrón conocido de Quito y dice que es lo que pasa en este gobierno que en el IEES quieren a un pillo y en hidrocarburos tienen a otro pillo, Rubén que le de la información y eso le dice mañana inmediatamente para ver si se puede reunir al sábado o el domingo, HD que se haga con el mismo Danilo para que esté presente ahí porque no es posible que Guillermo no sepa sobre esto, Rubén pero que no sabe y hoy le llamo el colorado Baquerizo y que mañana se van a reunir y el 6p que habla con Guillermo le llamo y le dice que no se preocupe y que el tema que tiene va porque él es el presidente, HD eso no es posible porque va hacer mierda el país y el man no se entera y Cesar también que no para bola, Rubén pero ahí tiene la culpa tu pana que te lo ha dicho y que te has puesto de acuerdo en ese sentido de que no hay Ministro de Gobierno porque es la persona que le dice todo lo que pasa en el país sobre todos los tema y como está enfermo y no esta en funciones como debería estar ese es el gran problema quien crees que le va hablar Iban Correa que no está preocupado en nada y a Fabricio Caicedo que no sabe en nada que está parado y no hay un operador político eso lo dijo Peter el otro día, HD bueno mañana si sería bueno para decirle a Danilo y esté presente en ese café con ese man Sevilla para que le pueda contar todo porque es una vergüenza y está haciéndole quedar mal a Guillermo. Rubén mañana lo hacemos
382	5/7/2021	21:47:49	958715516	593993124847	HD5	HD le indica a RUBEN que los 3ps han iniciado acciones con un grupo y ahora aparecemos nosotros y con ese 3ps se puede ganar un punto y cuando le llamo estaba ahí Gilberto y le dijo que tenía la pinta para éntrale al Bermeo y no sé qué piensas y quieren verse a las 12h00 en el Bankers, Rubén entonces para hablar mañana y ver se hace
393	5/7/2021	22:41:49	593993124847	995972441	HD DANNY	Rubén le dice a Hd (0995972441), lo del viernes tentativamente me lo confirman mañana para las 02:00 pm por qué?, Hd (0995972441), viene el ministro que quiere almorzar conmigo el viernes fijo a las 03:00 dame la hora exacta, R, mañana te doy hora no hay problema.



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO

PROGRESIVO	FEHA	HORA	LLAMANTE	LLAMADO	INTERLOCUTOR	SINOPSIS
424	6/7/2021	11:25:50	593993124847	999409102	HD RAFA	Rubén le dice a Rafael 9102 que él le puede decir a ella y a el que el número uno le ha dicho que se encargue del tema porque ella no tiene que ver el mensaje que le ha puesto, RA le dice que a quien le va a llamar el, R le dice que a ella para decirle que tiene problemas con eso, RA le dice que el presidente ha dicho que el está reenviando eso a la ministra para que lo llame que es buena idea pero que le diga que es el amigo que es el presidente de la cámara de agricultura, R le dice que ya la llama ODA: el interceptado identifica al interlocutor como RAFAEL
455	6/7/2021	13:58:02	593993124847	958715516	HD5	Rubén le dice a Cadena que como le fue en la reunión, C le dice que los 3ps van a conversar con el otro grupo y que Gilberto ha dicho que hay una posibilidad que va a posesionar a un 3p como gerente de Petro Ecuador y que con eso ya se pueden mover, R le dice que el ha estado en la conversación con Guillermo y la Ministra y que eso lo ha dejado mejor
518	7/7/2021	0:27:59	593993124847	958715516	HD5	Rubén le comenta a HD, que Carlos Laso le llamo y que tiene un almuerzo a las 13h00 en Samborondón y que se va ir con Danilo también y no sabe que también querrá hablar y puede ser le diga algo talvez de algún puesto o alguna cosa y que ayer han congestionaron a un intimo amigo de otro amigo y que es el segundo en la Aduana y que también le va hacer reunir con Danilo y para ver si le puede pedir un puesto para el hermano y para el Pato y va ver si le hace la reunión el jueves o el viernes pero que ya va ver y que están conversando mañana
519	7/7/2021	1:09:45	958715516	593993124847	HD5	HD0958715516 le comenta a Rubén, que se olvidó de conversarle algo de que hablado con Gilberto y que esos puestos están costando y que en la Aduana están pidiendo 20 millones de dólares y que Gilberto tiene el pinto y que le estaba diciendo que hay un Coronel Arauz que lo quieren posesionarlo y que eso no es barato y que por eso piensa que Monge se está haciendo el loco porque ese coronel es quién va a manejar todo eso aéreo y que por lo menos talvez estén pidiendo unos "10 palos" (10 millones de dólares?) por ese puesto, Rubén que no cree que se maneje así las cosas y que de gana estarse metiendo ahí y que tampoco quiere saber nada de eso de ahí, HD, y que por eso está pensando que Monge no contesta, Rubén que tranquilo y que mañana 07/07/2021 están conversando
565	7/7/2021	15:49:36	593993124847	999409102	HD RAFA	Rubén le dice a Rafa 9102 que esta por el edificio la previsor, RA le dice que le avise más tarde por que le tiene un mensaje del hermano de Jaime NEBOT, RU le dice que 08/07/2021 lo ha citado la ministra a las 10:00 que en media hora verse en el café



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO

PROGRESIVO	FEHA	HORA	LLAMANTE	LLAMADO	INTERLOCUTOR	SINOPSIS
575	7/7/2021	16:31:33	999409102	593993124847	HD RAFA	Rafa le dice a Rubén que ya está yendo, RU le dice que ahorita está reunido con Danilo y Carlos LASSO que ya sale y va, RA le dice que 08/07/2021 se reúne a las 10:00 con la ministra, RU le dice que ya hablan de eso
648	8/7/2021	14:19:40	593993124847	995972441	HD DANNY	Ruben le indica a HD, que confirmado esos "monstruos" para el miércoles 14/07/2021 y que ya no le haga cambiar de nuevo y de lo que le comento que podría ser el que era Alcalde es Juan Carlos Olguin y es super pana de ellos y ahí le puede pedir los favores y que hay que mantener el nombre en reserva, HD que si es esa persona
884	11/7/2021	19:17:16	593993124847	999615956	HD JAVIER	Rafa le dice a Rubén que ya está yendo, RU le dice que ahorita está reunido con Danilo y Carlos LASSO que ya sale y va, RA le dice que 08/07/2021 se reúne a las 10:00 con la ministra, RU le dice que ya hablan de eso Rubén identifica a HD 0999615956 como Javier, J manifiesta que el 3p está en Quito y que él va cuando él le diga, que le ha manifestado que le va avisar con 48 horas para que el coordine, R manifiesta si tiene claro que el 3p no se lleva bien con la "Generala", J dice que no se lleva porque le ha dicho la "Generala" es un pillito, R pregunta si sabe algo sobre una calificación del curso de ascenso que hablado con el Ministro de Defensa, J que no hablando nada con el 3p, que ha indicado que necesita cuadrar la reunión y le comenta que el puesto que actualmente tiene es de " Director General de Investigaciones", R dice que le mantiene al tanto porque se va a reunir con el "Gobernador" el miércoles 14/07/2021 sobre un tema del 4p que esta delicado de salud "Ministro de Gobierno", J que no hay problema que le diga la fecha y que lo hace venir que no hay problema, R manifiesta que puede ser para el día jueves 15/07/2021 o viernes 16/07/2021 que ya le avisa
941	12/7/2021	10:25:28	593993124847	995972441	HD DANNY	Ruben le indica a HD que el miércoles esta confirmado el almuerzo con el Pato en el Banquer a las 13h00, HD que no hay problema
1073	13/7/2021	18:56:04	999504727	593993124847	HD 6	HD 4727 le dice a Ruben que si esta confirmado lo de 14/07/2021, R le dice que esta confirmado, HD 12:30 que lo pase viendo por la Kenedi norte, R le dice que el lo recoge
1076	13/7/2021	19:28:17	593993124847	995972441	HD DANNY	RUBEN le dice a HD2441, que mañana confirmado, a la 1pm (13h00) el almuerzo en el Banco.
1141	14/7/2021	13:42:39	999409102	593993124847	HD RAFA	Ruben le dice a hd 999409102 que se encuentra en una reunión con el 3p gobernador y 4p Danilo en el Banquer



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO

PROGRESIVO	FEHA	HORA	LLAMANTE	LLAMADO	INTERLOCUTOR	SINOPSIS
1903	28/7/2021	9:16:55	593993124847	958715516	HD5	Rubén le indica a HD, que ayer estuvo reunido con los 3ps que pusieron la plata para que se sienta el 4p que se fue y que llamo a otro señor y que no te atendió y que se la dieron a tu pana y hoy se va a reunir con la MD de él y ahora está que cobra y de lo que le comenta que ha cogido de padrino a Iban y ahora los 3ps quieren que Danilo y Guillermo sepan de eso para que lo boten de las cosas que está haciendo y que hay mañosería que hay y que pensó que el nuevo gobierno iban a cambiar las cosas y que ellos no pueden trabajar haciendo las cosas en paz y honradamente y que hoy van a jugar con Paúl y Gilberto
1926	28/7/2021	11:00:11	593993124847	999409102	HD RAFA	Rubén le indica a HD, que está hablando con Danilo y que se puede asomar a ponerle una nota Guillermo Laso, HD claro si le piden y a qué hora se van a reunir, Rubén que se van a reunir en una hora y que le va a pasar recogiendo y que le explica porque rapidito porque Cesar Monje ya se lo había ofrecido para que este ahí porque la otra MD no le había cumplido las cosas y tiene otro tema que tienen que manejarlo que es lo del Ministerio de Energía para que sea mañana la reunión, HD que pase por la oficina, R que esté atento que ya le llama y que va a pasar por la oficina
2036	29/7/2021	10:40:48	593993124847	999409102	HD RAFA	Rubén le comenta a HD que hace 20 minutos hablo con Danilo y que el ya hablado con el "número 1" y que le está pasando el curriculum, además le dice que tiene una estrategia con Danilo que el HD le escriba a Guillermo, ya que ya la pasa lo que se debe escribirle y que le ha dicho a Bernardo sobre Rafael GUERRERO y ha manifestado que, si es bien conocido como hermano y que Guillermo le hace mucho caso a Rafael, además le dice que a lo que lo vea le comenta una "bomba" que hay ahorita que eso les beneficia, HD dice si es sobre lo de agricultura, R dice que, si es sobre eso y otras cosas más, que está esperando la llamada de Danilo y le avisa para encontrarse, HD que bueno
2104	30/7/2021	18:46:11	999504727	5040993124847	HD 6	HD pregunta a Rubén por donde está, R indica que esta por el tenis club, Hd pregunta que paso con el 3p "Comandante", R indica que espera su respuesta a que le diga la hora y el día para reunirse, además le dice que el 4p "Capi" se fue a República Che

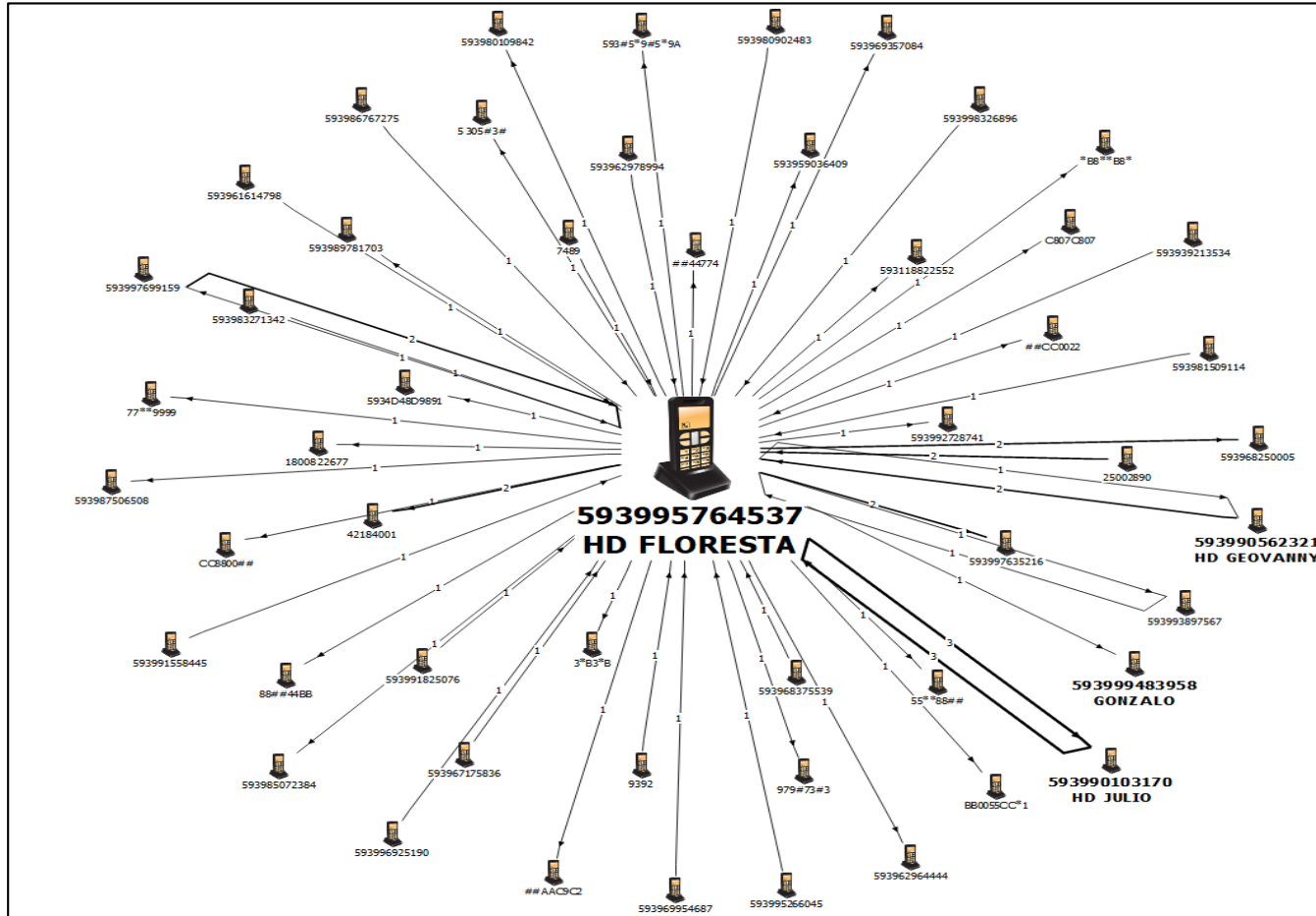
- Del interceptado **0999218201 HD León**, No existe ninguna comunicación reportada a través de información dentro de la sinopsis enviada.
- Del interceptado **0995764537 HD Floresta**, del total de comunicaciones existe 65 comunicaciones donde existe información relacionada a conversaciones.



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
DE DROGAS PARA EL CONSUMO INTERNO

DIAGRAMA DE COMUNICACIONES UNTIAT INTERCEPTADO HD FLORESTA.





POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO

COMUNICACIONES RELEVANTES HD FLORESTA.

PROGRESIVO	FEHA	HORA	LLAMANTE	LLAMADO	INTERLOCUTOR	SINOPSIS
218	7/7/2021	11:53:02	593939213534	995764537		Floresta le dice a Hd (0939213534) "Jonathan", que por lo pronto se programe con el productor con el que has venido cortando con ese tal 3p Rizo a los otros aguántalos por favor porque el corte esta para el viernes sábado que vamos a tener algo en Bambini que eso es un Barco que zarpa el próximo martes y hay q cortar viernes o sábado, J le dice tiene un contenedor entre Rizo y 4p Franklin Armendáris que siempre te han cortado a ti, F le dice a J que como va hacer un contener entre dos productores que están uno Quevedo y otro en baba por eso dale a Rizo que te corte ese man que te llenaba entre dos fincas pero ahí mismo pues, J, chuta me complicas todo tendría que armar como lo saco con el corte de FA que tenía que cortar mañana, F, el de 1200 si le pueden hacer mañana, pero lo que pasa es que ahorita por orden de 5p Mario no quiere que llenemos contenedores mochos en productores ni nada entonces trata de llenarlos con un solo productor así sea mueva pero fincas cerquitas, J, yaya mañana cortamos con Rizo lo cortamos un contenedor, 1200 que marca? ¿F, creo que centilero o dacota cualquiera de las dos ese es el de baba, ¿J, nosotros lo movemos, que peso es?, F, peso 43 ODA: (0939213534) "Jonathan" le identifica a Floresta como Ing. Nelson
220	7/7/2021	20:04:57	593981509114	995764537		Dario0981509114 le dice a Jonathan que tiene dos contenedores, J le dice que si son un solo productor, D le dice que si, J le dice que para 08/07/2021 hablar de pronto el corte para el viernes, D le dice que a que precio corta, J le dice que a dos ochenta
466	13/7/2021	15:57:05	593995764537	593968250005		Floresta le dice a Carlos 0968250005 que, si quiere que tiene dos, C le dice que quiere uno politizado y uno a granel, F le dice que le ponga a dos setenta que para que gane algo la compañía, C le dice que le deje hablar, F le dice que ya está monte redondo, C le dice que eso no está aprobada que tiene problema de edades, F le dice que Isabela está aprobada, F le dice que ya ve en cual corta que ya le avisa
467	13/7/2021	16:03:33	593995764537	593968250005		Floresta le dice a Carlos que le han dicho que eso esta limpio que ya a salido la semana pasada, C le dice que le han dicho que no que es un cliente especial especial, F le dice que si ahí pueden cortar a granel, C le dice que es por cinta, F le dice que si es así en un corte ya limpian que le deje ver si no para cortar en otro lado



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO

PROGRESIVO	FEHA	HORA	LLAMANTE	LLAMADO	INTERLOCUTOR	SINOPSIS
468	13/7/2021	16:24:23	593995764537	990103170	HD JULIO	Floresta le dice a Julio 0990103170 que si la fruta de monte redondo tiene corvatin, J le dice que que no esta seguro que ya pregunta
495	14/7/2021	14:14:49	593996925190	995764537		Md (593996925190) le dice a Floresta que una 3p Mayra tiene un contenedor de 1200 en la hacienda California adicional, F, le dice que 3p Mayra ya lo habia llamado, que se espere, que hay que coger lo que tiene no mas, que se espere
578	18/7/2021	11:24:24	593995764537	593987506508		Floresta le dice a HD0987506508 que a que hora va hacer por que el ya tiene que salir, HD le dice que a que hora pueda el, F le dice que ya si el 3p puede que vayan a la casa, HD le dice que ya le avisa
840	29/7/2021	13:28:40	986767275	593995764537		HD pregunta a Floresta como esta por su lado, F dice que esta en Machala pero que esta semana no cargaria nada, HD pregunta que cuando mejora esto, F dice que quiere coordinar con la gente de Balsas y que tiene una reunión mas tarde y haber si la "naviera" (sp) les dan paso, HD que le avise cualquier cosa
972	5/8/2021	11:43:52	593995764537	3*B3*B	HD JULIO	Julio pregunta a Jonathan Landivar si hay algo para Villacis, JL le comenta que esta coordinando con Silver que ya le confirma, J le dice 800 mínimo.
1111	11/8/2021	15:57:36	593995764537	77**9999		HD le dice a Jonathan que necesita un control para estrabado de 44 libras, J le dice que va ver si tiene y luego le devuelve la llamada.
1113	11/8/2021	19:16:38	593995764537	#5*9#5*9A		MD le dice a Jonathan que le llamo Manuel y le reclamo por lo que ya estaba coordinado con el chofer para que llegue pasado la media noche, J pide que le explique que es para no pagar horas de conexión.
1114	11/8/2021	19:28:52	593995764537	55**88##		HD le dice a Jonathan que hay una eventualidad con una unidad que le han indicado que salga pasado la media noche de la finca y por eso existe una inconformidad, J pregunta por que motivo, HD dice que no sabe, J le comenta que ya va revisar que va conduciendo.



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO

PROGRESIVO	FEHA	HORA	LLAMANTE	LLAMADO	INTERLOCUTOR	SINOPSIS
468	13/7/2021	16:24:23	593995764537	990103170	HD JULIO	Floresta le dice a Julio 0990103170 que si la fruta de monte redondo tiene corvatin, J le dice que que no esta seguro que ya pregunta
495	14/7/2021	14:14:49	593996925190	995764537		Md (593996925190) le dice a Floresta que una 3p Mayra tiene un contenedor de 1200 en la hacienda California adicional, F, le dice que 3p Mayra ya lo habia llamado, que se espere, que hay que coger lo que tiene no mas, que se espere
578	18/7/2021	11:24:24	593995764537	593987506508		Floresta le dice a HD0987506508 que a que hora va hacer por que el ya tiene que salir, HD le dice que a que hora pueda el, F le dice que ya si el 3p puede que vayan a la casa, HD le dice que ya le avisa
840	29/7/2021	13:28:40	986767275	593995764537		HD pregunta a Floresta como esta por su lado, F dice que esta en Machala pero que esta semana no cargaria nada, HD pregunta que cuando mejora esto, F dice que quiere coordinar con la gente de Balsas y que tiene una reunión mas tarde y haber si la "naviera" (sp) les dan paso, HD que le avise cualquier cosa
972	5/8/2021	11:43:52	593995764537	3*B3*B	HD JULIO	Julio pregunta a Jonathan Landivar si hay algo para Villacis, JL le comenta que esta coordinando con Silver que ya le confirma, J le dice 800 mínimo.
1111	11/8/2021	15:57:36	593995764537	77**9999		HD le dice a Jonathan que necesita un control para estrabado de 44 libras, J le dice que va ver si tiene y luego le devuelve la llamada.
1113	11/8/2021	19:16:38	593995764537	#5*9#5*9A		MD le dice a Jonathan que le llamo Manuel y le reclamo por lo que ya estaba coordinado con el chofer para que llegue pasado la media noche, J pide que le explique que es para no pagar horas de conexión.
1114	11/8/2021	19:28:52	593995764537	55**88##		HD le dice a Jonathan que hay una eventualidad con una unidad que le han indicado que salga pasado la media noche de la finca y por eso existe una inconformidad, J pregunta por que motivo, HD dice que no sabe, J le comenta que ya va revisar que va conduciendo.



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO

PROGRESIVO	FEHA	HORA	LLAMANTE	LLAMADO	INTERLOCUTOR	SINOPSIS
1115	11/8/2021	19:32:14	593995764537	##44774		Jonathan pregunta a MD donde está la unidad y si ya salió de la finca, MD le comenta que ya salió, pero se le dañó la llanta y que va ir despacio, J pide que le diga que vaya con normalidad no importa que se pague conexión y que recuerde que el ingreso al puerto era de aguantar, pero eso no quiere decir que el camión se quede en otro lado y tampoco el contenedor se puede quedar en la finca.
1600	27/8/2021	17:21:05	990103170	593995764537	HD JULIO	Jonathan identifica a HD como Julio, J le dice que ya está despachado el contenedor que ya hablado con la Selena para que vaya viendo que si ha de llegar a buena hora
1691	30/8/2021	17:38:42	593995764537	0997635216		Floresta le comenta HD que hace minutos le han acreditado ese dinero del Exterior que ya le ha echo la transferencia que en 20 minutos le debe reflejar en la cuenta. ODA: Floresta identifica HD como Primo.
2135	7/9/2021	10:17:34	593995764537	0990103170	HD JULIO	Floresta y HD quedan en verse por la vía a Babahoyo por un puente de las Margaritas.
2154	7/9/2021	11:16:55	593995764537	0990103170	HD JULIO	Floresta y HD quedan en verse en la Julio y menciona que ya está pasando Milagro, HD le dice que está saliendo de Pueblo Viejo.
2168	7/9/2021	11:58:55	990103170	593995764537	HD JULIO	Floresta le dice a Julio que está pasando Babahoyo, J le dice que está más adelante del cruce del Caracol.
2213	8/9/2021	11:12:16	593995764537	593999483958	GONZALO	Jonathan identifica a HD como Gonzalo, G le pregunta de donde es el 3p jefe de Jonathan, J le dice que le Albania y le pregunta si va a comprar algo esta semana, G le dice que le ha comprado a "Dolé" (sp) 7 contenedores que le dan cerrados de finca toda global gap de buena calidad, J le cuenta que el día de ayer le han matado al hijo de Ernesto PAREDES, pero no sabe por qué ha sido y quedan en verse el día viernes
2214	8/9/2021	11:17:54	593995764537	0962964444		Jonathan identifica a HD como Carlos y le dice que está vendiendo fruta, C le pregunta a como están los precios, J le dice que está USD 4.50 a USD 5.50



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO

PROGRESIVO	FEHA	HORA	LLAMANTE	LLAMADO	INTERLOCUTOR	SINOPSIS
2216	8/9/2021	11:21:38	593995764537	593980109842		MD le dice a Jonthan que tiene solo Machala en camiones y que esta a USD 4, que en Guayaquil no tiene nada que los pocos contenedores que tienes todo mundo ya los ha cogido, J le dice que ya va hablar con el 3p productor que ya le confirma
2442	15/9/2021	9:07:20	967175836	593995764537		Carlos pide a Floresta que le ayude con 2 contenedores 1.080 de 45 libras paletizados, F le dice que ya, le comenta que mañana corta Rizo que le va llamar a Franki a ver si le corta un contenedor que ya le avisa.
2469	15/9/2021	12:02:29	593995764537	989781703		Floresta le identifica a 0989781703 como Diego y le pregunta como va lo que le comento para esta semana si ya esta coordinado, D le dice que si, ahí esta el espacio los 10 de Almendaris el contenedor de Rizo que tiene el viernes y lo de Paredes también.
2863	24/9/2021	15:03:08	990562321	593995764537	GEOVANNY	Jonathan identifica a HD como Geovany, G le dice que a las 16:00 o 17:00 va el camion a cargar las 800 cajas



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO

d. Del número 0995344703 MD Cindy interceptado el 12 de julio del 2021.

- Del interceptado 0995344703 MD Cindy, del total de comunicaciones no existe comunicaciones de relevancia enviadas en la información de las sinopsis.

e. Del número 0990257271 HD Sellán interceptado el 3 de agosto del 2021.

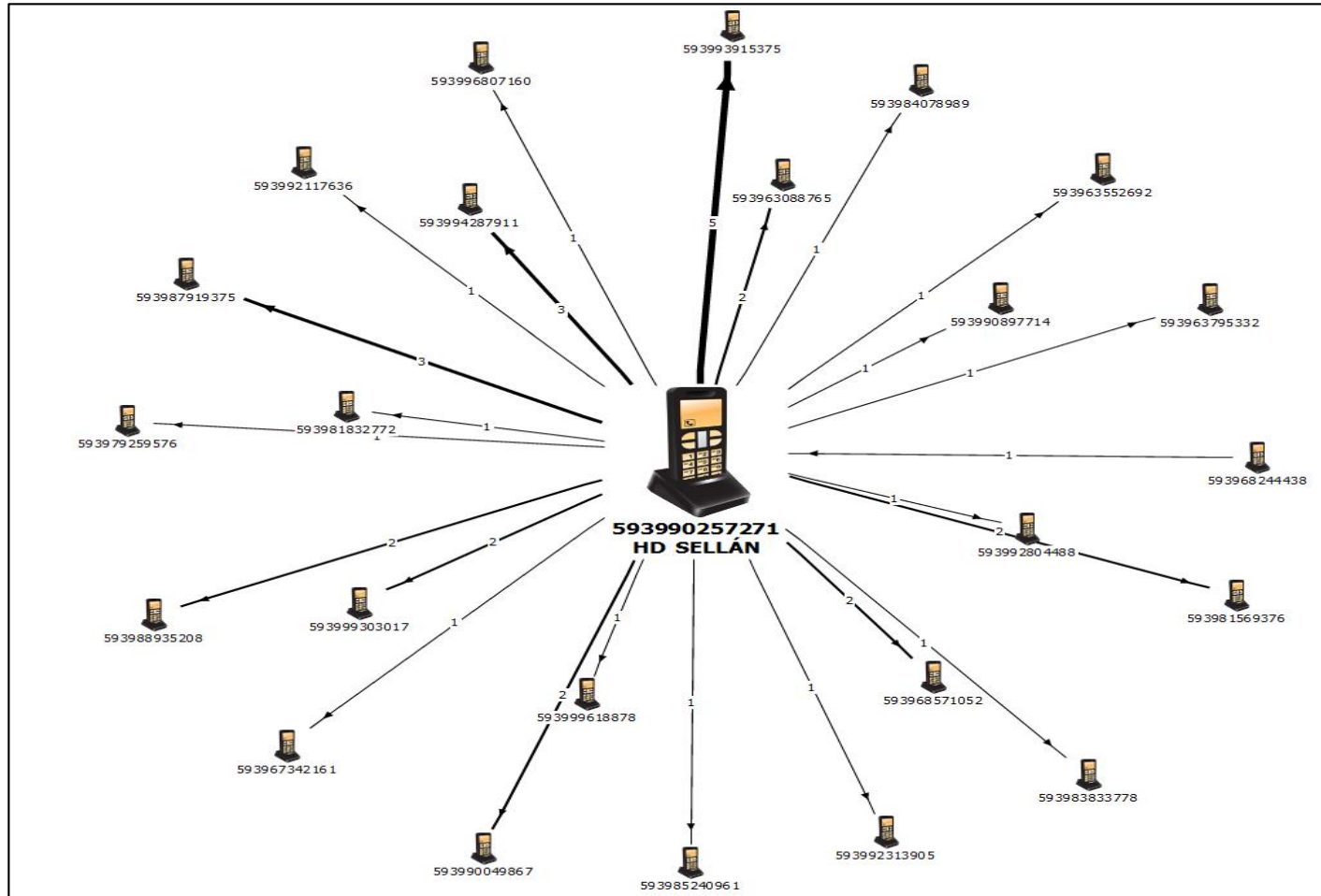
- Del interceptado **0990257271 HD Sellán**, del total de comunicaciones existe 76 comunicaciones donde existe información relacionada a conversaciones.



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
INTERNO PARA EL CONSUMO INTERNO

DIAGRAMA DE COMUNICACIONES UNTIAT INTERCEPTADO HD SELLÁN.





POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO

COMUNICACIONES RELEVANTES HD SELLÁN.

PROGRESIVO	FEHA	HORA	LLAMANTE	LLAMADO	SINOPSIS
6	6/8/2021	15:38:30	593990257271	593968571052	<p>MD 0968571052 le comenta a Sellan que está leyendo lo que le envió Alejandro de la Aportación (sp) y que esta con el nombre de Cuatro Pelos (sp), S le indica que tiene que leer y comentarle lo que no les convenga y por qué esta el nombre de ese señor, MD le comenta que no sabe que eso es lo que le envió Alejandro y que en el documento consta Fundación La Canchita El Astillero y en calidad de Presidente Provisional consta el Señor Salomón Pesantes San Moreno (SP) y pregunta qué hacer con eso, S le indica que debe cambiar el nombre y poner el nombre de él como presidente, MD le indica que eso ya se encarga Alejandro y le pregunta a qué hora va, S le comenta que no sabe por qué va retirar el taxi, MD pregunta si ya le hizo poner todas las cosas, S le indica que ya está todo porque estaba en llano todo color amarillo y solo falta el taxímetro y las cámaras de seguridad.</p> <p>ODA: Sellan se identifica como RICHARD.</p>
22	6/8/2021	19:07:40	593990257271	593983833778	<p>Richard pide a Carlos 0983833778 si le puede ayudar con el local en la tarde, y le indica que se va cargar madera Atahualpa 07/08/2027 desde las 08H30 en el camión conJefferson y Maikel.</p>
26	6/8/2021	19:21:41	593990257271	593987919375	<p>Richard identifica a 0987919375 como Roberto y le dice que 07/08/2021 viajan, Roberto pregunta a qué hora viajan, Richard le dice que está esperando que lleguen los Pachucos a las 09:00 y que debe salir de la Floresta a las 08:00 sacándole a Maikel y recogándole a Jefferson de ahí vaya a Portal que de ahí salen, Roberto pregunta en que carro, Richard le dice que cuando llegue a García Moreno coja el Fotón y que de allá salen en un carro más sumado a los carros que lleguen los Pachucos, Roberto pregunta si no puede ir más temprano y hasta eso va recoger los muelles (sp), Richard le indica que va pensar que ya le devuelve la llamada.</p>
136	10/8/2021	8:35:20	593990257271	593990049867	<p>Richard pregunta a Emilio a que hora llega a Maracaibo, E le dice que en 15 minutos esta ahí que esta en camino que los 3ps ya deben estar ahí, R le dice que el también llega en 15 minutos.</p>
141	10/8/2021	9:13:39	593990257271	593987919375	<p>Richard le dice HD que se vaya rapido donde Hector que le va dar algo.</p>



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO

PROGRESIVO	FEHA	HORA	LLAMANTE	LLAMADO	SINOPSIS
143	10/8/2021	9:31:57	593990257271	593993915375	HD le pide a Richard que se encuentren a las 15H20 en la gasolinera.
152	10/8/2021	10:32:04	593990257271	593985240961	HD pregunta a Richard que paso si tuvo la reunión con 3p, R le dice que hoy en la tarde se va reunir, HD le dice que paso con Alejandro de la subasta, R le comenta que no le ha dicho nada, HD pide que le diga Alejandro que mire algo de 500 de base que mire todo y siga los pasos.
153	10/8/2021	10:35:44	593990257271	593990897714	Richard identifica a 0990897714 como Emilio y le pregunta cómo van con lo de Blemiza y cuantas personas mando hoy y quien está allá, E le dice que están 7 trabajadores Adrián y otros que no son los mismos, R le dice que hoy va al medio día con la esposa, y le pide que le avise si le alcanza a entregar para septiembre todo lo que es piscinas y los pabellones, R pregunta que paso con lo de Maracaibo que no mira a nadie trabajando abajo, E le dice que están trabajando desde la parte de arriba que es lo principal, R le dice que más tarde le llama.
161	10/8/2021	12:48:46	593990257271	593981569376	Richard identifica a 0981569376 como Alejandro y le dice que si Jaime le hizo otro deposito, A le comenta que esta en el banco que le llama luego.
162	10/8/2021	12:49:34	593990257271	593999618878	Richard identifica a 0999618878 como Jaime y le pregunta si no le dio nada Alejandro de este mes, J le dice que si tiene fondos y no sabe si ya los ha cobrado, R pregunta de cuanto le dice que le haga, J le dice que de \$2.000.
175	10/8/2021	14:27:23	593990257271	593993915375	HD le dice a Richard que esta cargado y en camino que en 40 minutos esta ahí.
182	10/8/2021	14:50:22	593990257271	593993915375	HD le comenta a Richard que llega en 10 minutos, R le dice que esta antes pasando la PJ
183	10/8/2021	14:56:15	593990257271	593993915375	HD le comenta a Richard que esta ya en la gasolinera sobre la vía, R le dice que ya va llegando a poner combustible, HD le dice que ya se le acerca.
215	16/8/2021	9:30:02	593990257271	593992804488	Warner 0992804488 le dice a Sellan que si el se puede dar una vuelta por donde el esta semana para indicarle el proyecto y hacer unos trabajos, S le dice que eso ya a hablado con la esposa y que el ya le avisa que hora y de día le cae por allá

f. **De los números 0969779748 HD Agrónomo3 y 0959097628 HD Alexander interceptados el 10 de agosto del 2021.**

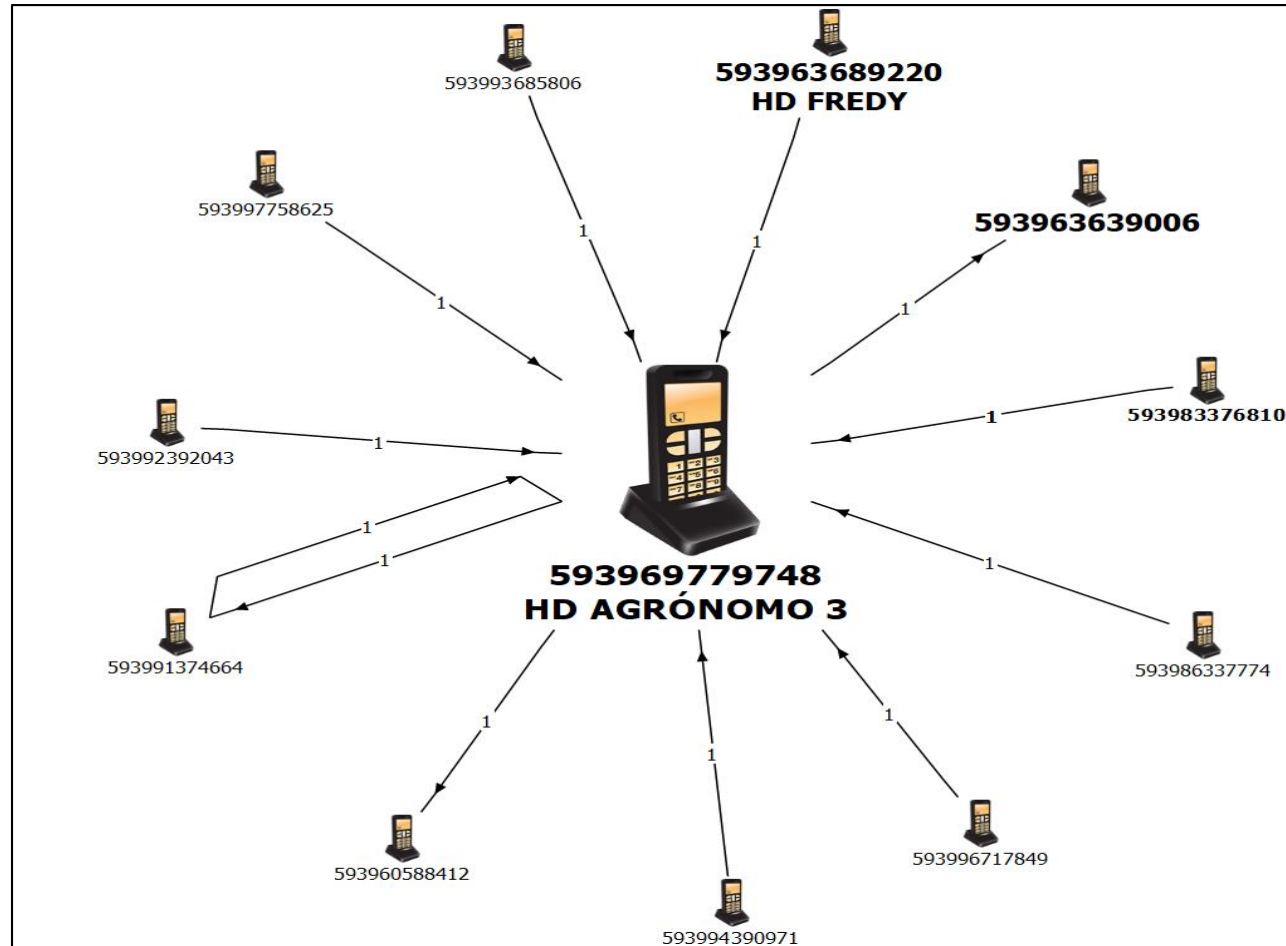
- Del interceptado **0969779748 HD Agrónomo3**, del total de comunicaciones existe 12 comunicaciones donde existe información relacionada a conversaciones.



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
INSTITUTO PARA EL CONSUMO INTERNO

DIAGRAMA DE COMUNICACIONES UNTIAT INTERCEPTADO HD AGRÓNOMO 3.





POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO

COMUNICACIONES AGRÓNOMO 3.

PROGRESIVO	FEHA	HORA	LLAMANTE	LLAMADO	SINOPSIS
48	15/8/2021	16:08:31	593969779748	991374664	Agronomo le identifica a 0991374664 como la Madre y le comenta que esta pasando Latacunga y que a las 19:00 llega por ahí.
83	19/8/2021	17:43:23	593969779748	593960588412	Agrónomo identifica HD como Raúl Marcelo Chiquisá, HD le identifica Agrónomo como Julián, J pregunta donde está, Raúl le dice que está viajando a Chaguarpamba en lablanca
95	23/8/2021	18:22:50	593992392043	593969779748	MD identifica al interceptado como Julio
160	17/9/2021	10:50:40	593997758625	593969779748	HD identifica al interceptado como Julio
190	23/9/2021	10:11:14	593986337774	593969779748	Don Julio buenos días, vamos a llegar un poco atrasados. estamos saliendo de Buena Fé para que nos tenga un poco de paciencia por favor.
233	4/10/2021	13:31:51	593994390971	593969779748	HD 0994390971 identifica a Agrónomo como "Julio"
236	4/10/2021	14:11:43	593993685806	593969779748	MD 0993685806 identifica a Agrónomo como "César Lalangui"
253	5/10/2021	21:15:33	593983376810	593969779748	HD le dice a Agronomo que esta por Terranostra, A le dice que avance al frente de la iglesia por torre Baro.



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO

PROGRESIVO	FEHA	HORA	LLAMANTE	LLAMADO	SINOPSIS
285	13/10/2021	12:08:52	593963689220	593969779748	0963689220 se identifica como Fredy NOBLE y le pregunta a Agronomo que hay un abecedario para sacar el vuelo en la Churonita, A le comenta que le dijo a Jean Carlo que deje la cascara y salga a la pista y debe llegar a las 14H00, FN le dice que le espera para ir a la pista con JC.
286	13/10/2021	15:16:47	593969779748	593963639006	Agrónomo dice a HD que el avión ya va a salir de la pista, HD indica que las condiciones están bien no hay brisa ni nada, A indica que este pendiente de la radio para las indicaciones de salida del avión, y saque a la gente, ya que se demora 30 minutos desde Valencia hasta la Agrícola.
315	17/10/2021	9:39:27	593991374664	593969779748	HD0991374664 le pregunta a Agronomo3 si que está en la casa, Agronomo3 le responde que no, que está en La Troncal y que están corriendo hoy día el nacional ODA: HD4664 al parecer es el padre de Agronomo3

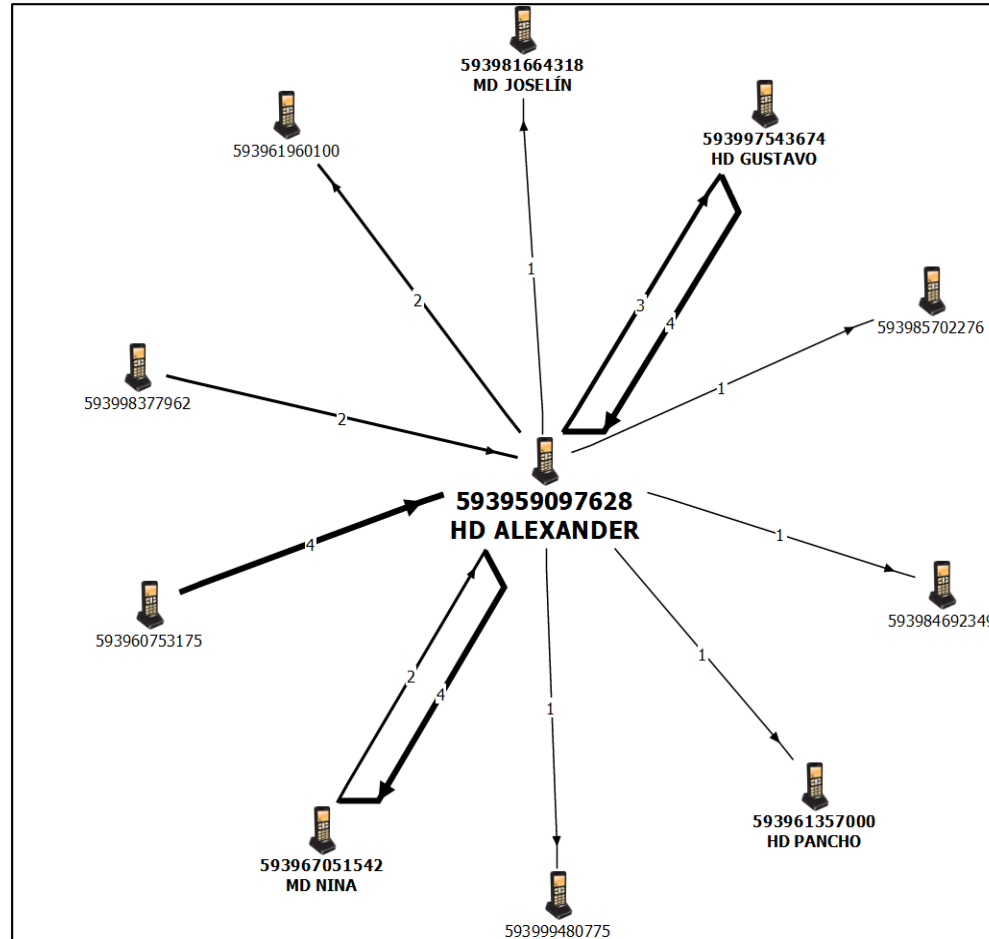
- Del interceptado **0959097628 HD Alexander**, del total de comunicaciones existe 26 comunicaciones donde existe información relacionada a conversaciones.



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
INTERNO PARA EL CONSUMO INTERNO

DIAGRAMA DE COMUNICACIONES UNTIAT INTERCEPTADO HD ALEXANDER.





POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO

COMUNICACIONES HD ALEXANDER.

PROGRESIVO	FEHA	HORA	LLAMANTE	LLAMADO	SINOPSIS
2	23/8/2021	19:58:15	593960753175	593959097628	HD le comenta a Alexander, que le han llamado por un 3p que da una recalificación del Ejército y que si talvez puede hablar, Alexander que de entrada le dice que no y que ya han caído en esos errores y no quiere tener dolores de cabeza y que por eso mejor que no
10	25/8/2021	6:21:24	593959097628	593961960100	Alexander identifica a HD como Armando
11	25/8/2021	6:28:01	593959097628	593961960100	ALEXANDER se identifica como Victor ARAUZ
27	27/8/2021	13:02:17	593959097628	593967051542	Alxander indica a MD que esta saliendo del Municipio y que mas tarde tiene un par de reuniones mas.
28	27/8/2021	13:59:00	593959097628	593967051542	Alexander indica a MD que esta entrando al Megamaxi, MD le indica que le espera en un local de nombre Fresh (sp).
64	29/8/2021	12:19:24	593998377962	593959097628	0998377962 se identifica Armando y le pregunta Alexander de cual usuario necesita las claves o que necesita de los teléfonos, Alexander le dice de los teléfonos de él, y le indica que necesita del 222, Armando indica que eso sabe el señor Luigui, Alexander pide que le pregunte a RUIZ cual es el usuario y la clave, Armando indica que ya le envía un mensaje.
65	29/8/2021	12:24:03	593998377962	593959097628	Armando indica Alexander que el correo es barcelonaespol@gmail.com y que la clave es infiel con el número de cadete que él sabe y esa información es del 222, Alexander le pregunta del 3615, Armando le dice que toca verle con que correo esta, Alexander pide que le dé revisando esa información y que se la pase cuando tenga, Armando pregunta si le pasa a este mismo número, Alexander dice que al 222 tranquilamente que este número es solo para cosas ultra secretas, pero ya no hay de qué preocuparse.
69	30/8/2021	9:16:51	593959097628	593997543674	HD le dice Alexander para almorzar hoy a las 13:00 en el Oro Verde, A le dice que bueno.



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO

PROGRESIVO	FECHA	HORA	LLAMANTE	LLAMADO	SINOPSIS
71	30/8/2021	17:46:44	593997543674	593959097628	HD le comenta Alexander que Cinthya le va llamar directamente para tener una reunión en el transcurso de la semana.
72	30/8/2021	18:17:45	593967051542	593959097628	MD indica Alexander que esta a una cuadra del Hilton.
176	20/9/2021	7:25:40	593997543674	593959097628	HD le dice a Alexander que le llame por aqui por que al parecer no tiene buen internet, A le dice que si tiene buen internet que ya le llama
177	20/9/2021	7:29:20	593959097628	593997543674	Alexander identifica a HD como Gustavo
193	21/9/2021	10:58:04	593959097628	593999480775	Alexander le dice a HD0775 que para verse cuarto para la una en donde, HD le dice que para verse en la entrada del club del Samborondón, A le dice que, si él va a estar con el sobrino, HD le dice que no, A le dice que a donde lo llama, HD le dice que ya quedan ahí a esa hora que el ahí lo espera
222	27/9/2021	6:37:43	593997543674	593959097628	HD le dice a Alexander que por las otras vías no se pueden comunicar, A le pregunta el porqué, HD le dice que porque no le escucha bien y que es un desastre y quedan en verse más tarde, A le indica que le va a escribir a Ramiro ya que indica que ya esta
230	29/9/2021	8:41:59	593960753175	593959097628	HD 0960753175 le dice a Alexander que ayer no le ha llamado, A le dice que solo le a mandado el tema de las físicas, HD le dice que sí, A le dice que ya está en eso, HD le dice que como le ha pedido algo el, A le dice que solo estaba esperando que él se pronuncie pero que ya le manda los datos
237	29/9/2021	18:02:43	593960753175	593959097628	HD le dice a Alexander que mañana 30/09/2021 máximo a las 10:00 le hace ese tema porque ya no alcanzado que ha tenido que pagar de la universidad de la hija así que solo le va ayudar con USD 200 y si ha sabido alguna novedad, A le dice que el proceso empieza en noviembre, HD le dice que no se olvide del pito o de lo del 3p



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO

PROGRESIVO	FEHA	HORA	LLAMANTE	LLAMADO	SINOPSIS
246	10/10/2021	14:52:57	593959097628	593961357000	Pancho le dice a Alexander que el número de este P no está bien ya que indica que ha tenido una conversación y que es para prever las cosas, así mismo indica que con Alexander no es el tema ahorita y que no le han nombrado, P le pide que sea super tinoso y cuidadoso
248	13/10/2021	10:17:50	593959097628	593981664318	Alexander le identifica a 0981664318 como Josselin y le indica que ya llega.
259	15/10/2021	6:14:43	593959097628	593997543674	Alexander comenta a Gustavo que hoy viaja a Quito y regresa el lunes 18/10/2021 ya que necesita finiquitar temas del alquiler de este mes ya que en Guayaquil no esta haciendo nada y unicamente esta gastando dinero innecesariamente
265	18/10/2021	9:11:35	593960753175	593959097628	Alexander le comenta a HD0960753175 que ya le tiene la información y que lo llama en 10 minutos, HD le dice bueno cuñado
272	26/10/2021	21:11:06	593959097628	593984692349	Alexander indica a MD que lo recoja a las 09:30, porque viaja a las 08:30
274	27/10/2021	8:16:18	593959097628	593985702276	Alexander le pregunta a José SOLINES sobre cuanto cuesta un departamento, S le dice que esta en 170 (USD170000?), A se identifica como Arturo CONTRERAS, A indica que vive por San Bernardo 2
285	3/11/2021	10:05:22	593959097628	593967051542	Alexander le pregunta a Nina si no hay ningún movimiento raro, N le indica que en la entrada estan dos tipos raros uno de lentes.
309	8/11/2021	11:43:47	593997543674	593959097628	Alexander le dice a HD que ya esta yendo a la casa de HD y que en 15 minutos llega, HD le dice que tiene que atender un tema en Samborondón, A le dice que bueno que si le puede llevar.

g. De los números **0995305037 HD Secretario 2** interceptado el 9 de septiembre del 2021.

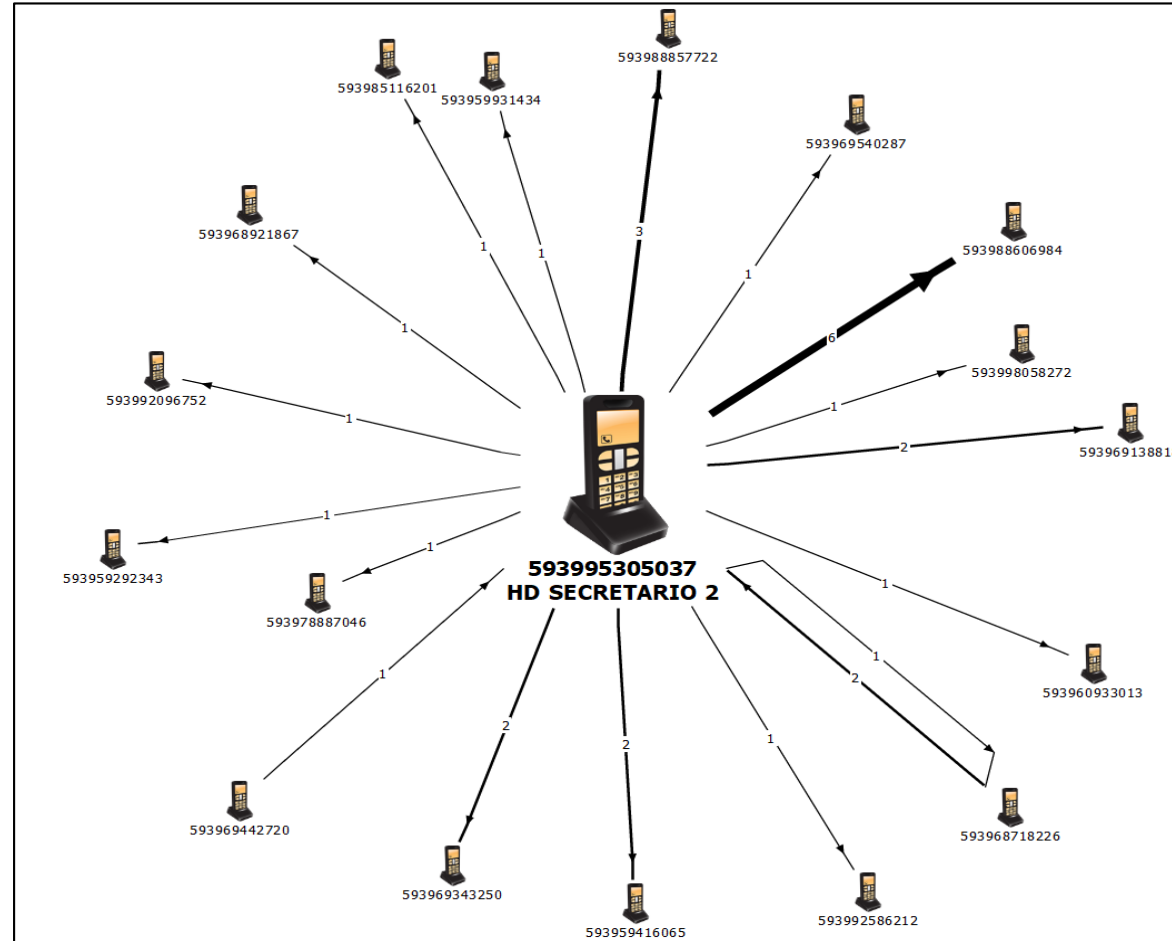
- Del interceptado **0995305037 HD Secretario 2**, del total de comunicaciones existe 29 comunicaciones donde existe información relacionada a conversaciones.



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
INTERNO PARA EL CONSUMO INTERNO

DIAGRAMA DE COMUNICACIONES UNTIAT INTERCEPTADO HD SECRETARIO 2.





POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO

COMUNICACIONES HD SECRETARIO 2.

PROGRESIVO	FECHA	HORA	LLAMANTE	LLAMADO	SINOPSIS
5	13/9/2021	21:25:03	969442720	5040995305037	HD le identifica a Secretario como Papá y le indica que Pepito le ha pedido que le diga que le llame que tiene una nota en la frontera, S le dice que P es pura boquilla que la frontera está cerrada y no se puede pasar nada, HD le pregunta si se fue de viaje, S le dice que si al momento está en camino al punto.
51	15/9/2021	11:04:49	593995305037	0968921867	Secretario se identifica como Fernando VILLAVICENCIO, y le indica Diego que su socio de la compañía Osaca Fish S.A es Ramón LEÓN.
53	15/9/2021	12:09:59	968718226	5040995305037	Secretario le comenta a MD que la camioneta Volkswagen le han puesto esos 3ps un GPS que todo lo que hablaba escuchaban ahí, le dice que luego le cuenta personalmente ya que no saben si los teléfonos están pinchados y ese carro ya lo entrego.
77	16/9/2021	18:33:26	968718226	5040995305037	Secretario indica a MD que ya le llama por el otro lado.
343	10/10/2021	15:17:47	593995305037	593959292343	HD comenta a Secretario que ya se ha abierto la frontera pero que ya le han aclarado que ha sido solo para pasar unos carros rezagados, así mismo HD pregunta sobre cuándo estará abierto la frontera, Secretario indica que está hablando con Franklin Mantill
360	11/10/2021	13:48:09	593995305037	0998058272	Secretario le pregunta MD que como así le había llamado, MD le indica que lo llamo porque Ramón le había dicho que lo llame, S manifiesta que ya a hablado con R y a quedado en irle a recoger para conversar.
362	11/10/2021	18:02:53	593995305037	0969343250	Secretario se identifica como Villa y habla con Javier, S indica que anda por Manta tratando de trabajar con un 3p en temas de importaciones sobre pesca fresca para ventas en locales como picudo, morenilla, albacora y pregunta si J tiene clientes para
368	11/10/2021	18:39:57	593995305037	593992586212	Secretario se identifica como Eduardo Villavicencio amigo de Maribel (Señorita de Manta) y habla con Cesar, S le pide que le ayude con permisos en agrocalidad, C pregunta que productos quiere sacar, S le indica que necesita importar de Estados Unidos



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO

PROGRESIVO	FECHA	HORA	LLAMANTE	LLAMADO	SINOPSIS
501	27/10/2021	11:00:47	593995305037	0969138818	Secretario le dice a Veni que lo llama para recordarle los USD 1300 para la tarde, así mismo le dice que le va a llamar a las 17:00, V le dice que bueno, S le dice que a V lo acabado de ver y que a estado con una camisa negra y que no se acercado a saludarle porque dice que S esta con 4 personas con 2 policías y 2 manes de inteligencia porque dice que se van a meter a unos locales en el Garzo centro, S le dice que cualquier cosa le puede ayudar en lo que V quiera con inteligencia policial, militar, en la aduana en el puerto en lo que sea, V le dice que bueno.
520	28/10/2021	13:46:39	593995305037	593988606984	MD le comenta a Secretario que ya mismo se van que el vuelo sale a las 18:30 más o menos, S le indica que ya le alcanza en el aeropuerto y que no se olvide de llevar esos documentos y que los reparta ahí.
521	28/10/2021	14:36:03	593995305037	593988606984	Ramón que interactúa de la línea de Secretario le indica a MD que lleve solo USD 10000 para que no tenga inconvenientes y los USD 1500 le deje alguien en la casa, MD le dice ya.
523	28/10/2021	16:20:46	593995305037	593988606984	MD le dice a Secretario que esta en migración y menciona que ya mismo le llama a S.
537	28/10/2021	17:32:44	593995305037	0988606984	Secretario le comenta a MD que esta con Ramón así mismo indica que Pepe a dicho que como va ser posible que vaya solo y esta molesto, S indica que le a dicho a Ramón que MD va ir y mañana va ir a dejar eso y punto, MD le dice que no le escucha, Secretario le pregunta a MD si ya paso migración, MD le dice que si y le han vuelto a coger los perfiladores y menciona que esta sentada esperando así mismo indica que le han dicho a MD que no es de Ecuador y MD a respondido que de donde más va a ser, S le dice que no le cree, MD le dice que le pregunte a Pepe, así mismo le dice que MD es de Chone, MD le dice que cuando ya llegue y compre el chip ya le avisa ya que dice que Pepe esta molesto, S le dice que bueno y que mañana vaya haga esa vuelta y punto.
539	28/10/2021	17:44:27	593995305037	0988606984	MD le dice a Secretario que quiere dar USD 50 a Camila y que le de haciendo una cosa y que los otros USD 50 se los devuelve cuando retorne, S le pregunta si C tiene los USD1500, MD le dice que si que tiene todo, S le dice que ya.



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO

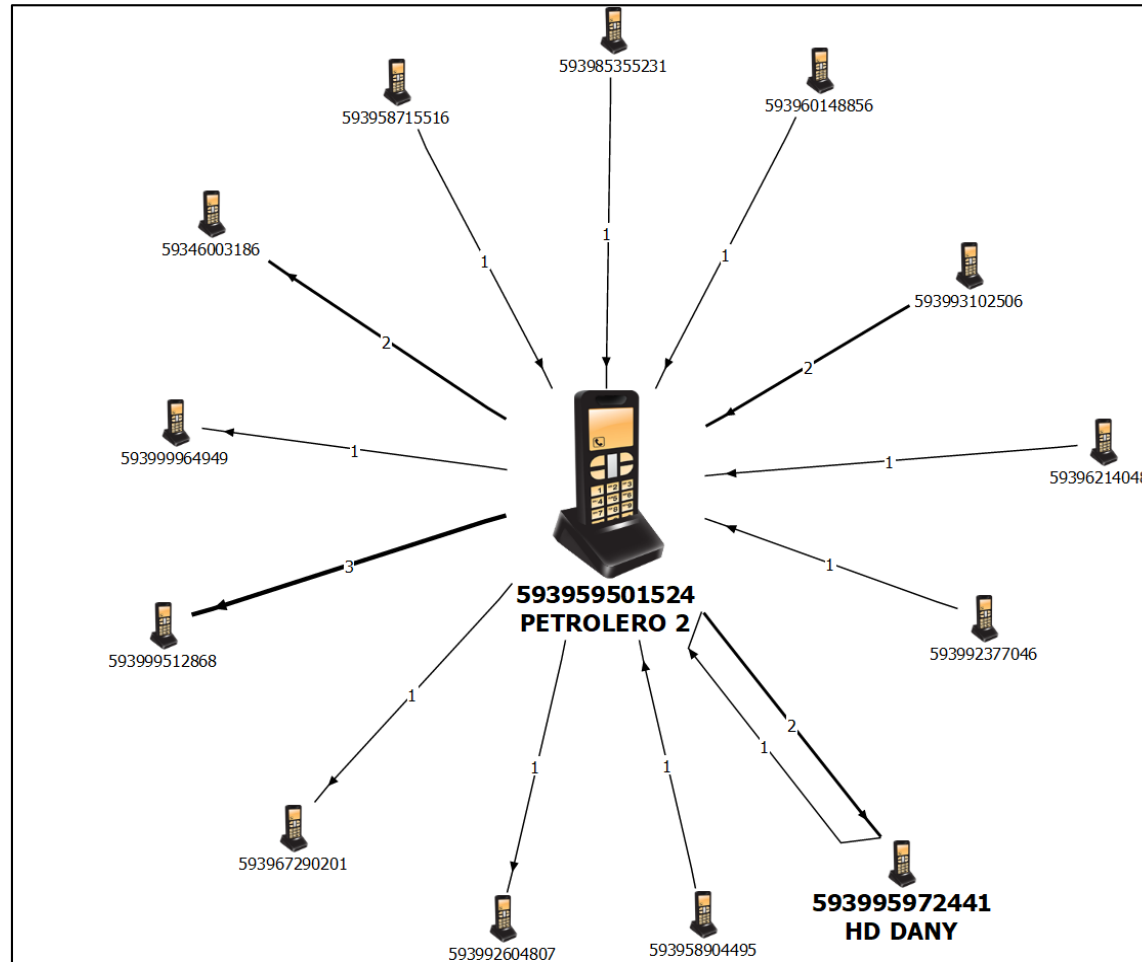
- h. **De los números 0967718604 HD Floresta 2 interceptado el 30 de septiembre del 2021.**
- Del interceptado **0967718604 HD Floresta 2** no existe información relacionada a conversaciones.
- i. **De los números 0959501524 HD Petrolero 2 y 0961443052 HD Petrolero 3 interceptado el 30 de septiembre del 2021.**
- Del interceptado **0959501524 HD Petrolero 2**, del total de comunicaciones existe 19 comunicaciones donde existe información relacionada a conversaciones.



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
INTERNO PARA EL CONSUMO INTERNO

DIAGRAMA DE COMUNICACIONES UNTIAT INTERCEPTADO HD PETROLERO 2.





POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO

COMUNICACIONES HD PETROLERO 2.

PROGRESIVO	FECHA	HORA	LLAMANTE	LLAMADO	SINOPSIS
6	15/10/2021	18:44:53	593959501524	593999512868	Petrolero le dice a HD que anote este número y pide que no se lo de a nadie, así mismo indica que mañana va a pedir lo de HD y que ya hablado con Guido y que a pedido que el pana mayor llame a Guido y refuerce, P le dice que mañana va a tener una reunión
7	15/10/2021	19:10:47	593959501524	593967290201	Petrolero habla con MD 967290201 y se identifica como Rubén Chechic.
96	19/10/2021	10:05:16	593959501524	593999512868	Petrolero2 indica a HD que a las 11:15 se tienen que reunir con 3p, HD indica que se encuentra persiguiendo a Danilo a Portoviejo que se encuentra en el carro de seguridad de D y que D va en el BMW.
97	19/10/2021	10:10:43	593959501524	593999512868	Petrolero2 le indica a HD que 3p que va adelante que no le mencione nada de trabajo que el ya a hablado con Guido que ya esta confirmado todo ya que an hecho una triologia.
127	20/10/2021	13:32:35	593959501524	593999964949	Ruben dice a Cesar que el va solo, que también le va a decir al 3p Danilo, y que a Cesar le pasaría viendo el 4p Gordo Reina.
139	21/10/2021	14:12:05	593959501524	593992604807	Petrolero2 se identifica como Ruben, MD0992604807 y le pregunta si todo bien para mañana 22/10/2021, Rubén le responde que si, MD le indica que ya mismo lo llama para darle instrucciones, Rubén le dice que bueno ODA: al parecer Ruben va a someterse a una cirugía el día de mañana 22/10/2021
207	27/10/2021	11:20:28	593958715516	593959501524	HD 958715516 le pregunta a Petrolero2 sobre si ya ha conseguido finalmente lo que P2 quiere que le ayuden para mandar a España, P2 le dice que está ocupado y menciona que ya le va a llamar.
226	28/10/2021	18:51:07	593993102506	593959501524	Petrolero2 le dice a HD que esta en una reunión con Carlos Luis.



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO

PROGRESIVO	FECHA	HORA	LLAMANTE	LLAMADO	SINOPSIS
342	8/11/2021	17:27:42	593959501524	59346003186	HD le pregunta a Petrolero2 si él le ha dicho a Gerardo Vargas que no se reúna con HD, P menciona que jamás ha hablado con GV, HD indica que lo ha llamado para ir a la Planta con porta Lupe para que vea esa huevada y que le ha dicho que no que la reunión es con Ruben porque P ha dicho que el no puede venir para alla, P le indica que ahorita está entrando a Mocoli y que quiere que salga Emilio para hablar con el primero.
343	8/11/2021	17:36:52	593959501524	59346003186	HD Indica que no esta Emilio que a salido, Petrolero2 dice que esta afuera que salga un rato.
344	8/11/2021	17:55:26	593959501524	593995972441	Petrolero2 le pregunta a HD si esta en el "club la Unión" (sp), HD le dice que si, P2 le dice que mañana le va a llamar tipo 10:30 a 11:00 para lo que le a pedido hoy día, HD le dice que bueno.
387	11/11/2021	13:33:37	593959501524	593995972441	HD le indica a Petrolero2 que está saliendo de la federación, P menciona que es en un lugar nuevo por arriba por bisnes, HD pregunta cómo se llama el sitio, P le dice que Lenotec.
433	15/11/2021	15:58:00	593958904495	593959501524	Petrolero2 le dice a HD0938904495 que mañana 16/11/2021 se ven afueras de la Oficina o en Sambo(Samborondón?), HD que ya, Petrolero2 le dice que confirmado que el le pega una timbrada a las 10:30 a 11:00 mañana, HD que ya
434	15/11/2021	16:22:43	593962140488	593959501524	HD0962140488 le dice a Petrolero2 que están en Línea abierta, Petrolero2 le dice buenas noticias, HD le pregunta dónde está, Petrolero2 le dice que está esperando que 3p Tamara lo llame para ir a la casa del HD y que mas o menos a las 17:00 de hoy 15/1
512	22/11/2021	11:40:25	593995972441	593959501524	HD le comenta a Petrolero2 que ya está en el avión vía a Madrid y le indica que le fue a ver el 3p Flaco VALDEZ y pide que le consiga una cita con VAQUERIZO ya que 3p es valioso, P le indica que sin problema, HD le indica que regresa el 07/12/2021.
558	25/11/2021	19:49:16	593985355231	593959501524	ODA: Petrolero2 le confirma a MD la asistencia para un cumpleaños el dia de mañana a las 08:30 y que va a llevar una de wiski.

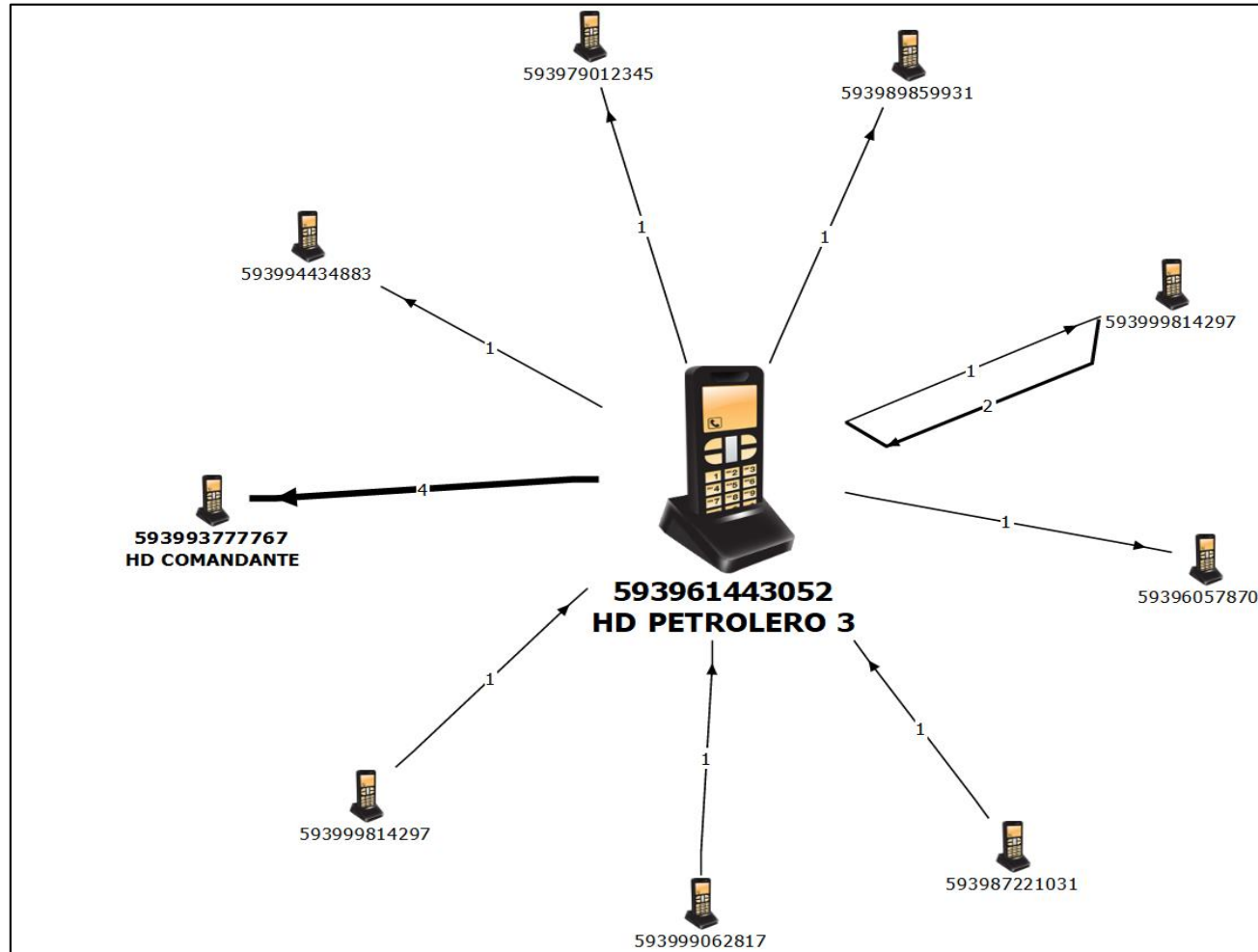
- Del interceptado **0961443052 HD Petrolero 3**, del total de comunicaciones existe 14 comunicaciones donde existe información relacionada a conversaciones.



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
INTERNO PARA EL CONSUMO INTERNO

DIAGRAMA DE COMUNICACIONES UNTIAT INTERCEPTADO HD PETROLERO 3.





POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO

COMUNICACIONES HD PETROLERO 3.

PROGRESIVO	FECHA	HORA	LLAMANTE	LLAMADO	SINOPSIS
12	15/10/2021	20:53:13	593961443052	0994434883	María Isabel le identifica como Rubén a Petrolero3.
13	15/10/2021	20:54:30	593961443052	0993777767	Comandante 0993777767 le comenta a Petrolero3 sobre que sabe lo que esta sucediendo en el país y que le cuentan los Indios de un lado, las fuerzas armadas de otro lado, ciertas cúpulas policiales de otro lado así mismo C le identifica como Rubén Chérrez a P. C también le comenta que C es el único amigo de Choclo, Fito, Junior, Ben 10 y Latin King y que es amigo de los 5 y que esta super protegido y que a C lo dicen comandar chif, C le pregunta sobre como esta el hermano, P le dice que esta por Dubai trabajando y que mañana llega, C le dice que le diga que quiere conocer el país y que lo invite que Peter pide eso, P le dice que bueno que ya le va a decir.
14	15/10/2021	22:16:57	593961443052	0989859931	Petrolero 3 le comenta a MD que ya llego bien.
47	18/10/2021	14:11:05	0999062817	593961443052	HD0999062817 le pregunta a Petrolero3 si que hay alguna novedad, Petrolero3 le dice que todavía no regresa el 3p, que ya una semana que no lo ha llamado, que el 4p le dijo que el Viernes quedaba en llamarlo y que la 5p Alejandra le dijo lo mismo, y que ya está todo prácticamente avanzado, HD le dice que ya que le avise cualquier cosa
59	18/10/2021	21:30:53	593961443052	0979012345	Ruben dice a HD que hoy lo han sacado al 3p hermano de el, pero que ya ha hablado con el 4p Mayor y mañana ya coordinan para que se reintegre el 3p, entonces ahorita por el lado de el ya no hay como hacer nada en Bank Ecuador, HD comenta también sobre la situación del país y la inseguridad actual, del mismo modo sobre la posesión del nuevo ministro de defensa Luis HERNANDEZ, así también indica que esta semana el 5p Nebot esta organizando para que aproximadamente unas 300000 salgan a protestar conjuntamente con los indígenas y arroceros. ODA; Llamada en relación a tratar temas de conmovión nacional tales como la inseguridad, temas politicos y sociales.
81	19/10/2021	14:41:45	593961443052	993777767	Petrolero3 le dice a HD que quiere hablar personalmente, HD le pregunta si es que irá haber viaje, P le dice que si, HD le dice que se va ir al cine y quedan en verse a las 17:30 por Río Centro, P le dice que bueno.
110	20/10/2021	12:47:07	593961443052	0993777767	Ruben indica a Comandante que a las 13:30 lo recoge
112	20/10/2021	13:42:34	593961443052	0993777767	Ruben dice a Comandante que ya esta fuera.
118	20/10/2021	17:14:25	593961443052	0960578704	Petrolero3 y MD quedan en verse en la entrada de la primera gasolinera, MD le dice que bueno.



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO

PROGRESIVO	FECHA	HORA	LLAMANTE	LLAMADO	SINOPSIS
178	30/10/2021	11:59:16	593999814297	593961443052	Buen día Sr Ruben ya tengo listo todo hay q ir a entregar el arma para las pruebas balísticas por favor cuando pueda llameme
246	7/11/2021	21:44:42	593961443052	0999814297	Francisco le dice a Rubén que ya hay que ir a dejar el "arma" de 08:00 a 12:00 el día 10/11/2021 y le comenta que al momento se encuentra en Quito, R le dice que el 10/11/2021 le llama para coordinar la entrega.
321	12/11/2021	18:22:39	593999814297	593961443052	Buenas noches sr Rubén. Por fav para ir a dejar el arma sino se va a perder ese trámite
347	15/11/2021	12:59:11	593999814297	593961443052	Buen día Sr cherres lo he estado llamando para terminar con su permiso y q no se pierda la solicitud pero en todo caso yo he cumplido y he echo lo q m corresponde m dice para entregarle los documentos
354	15/11/2021	15:43:04	593987221031	593961443052	Ha recibido llamadas de:+593987221031 y no dejaron mensajes de voz.



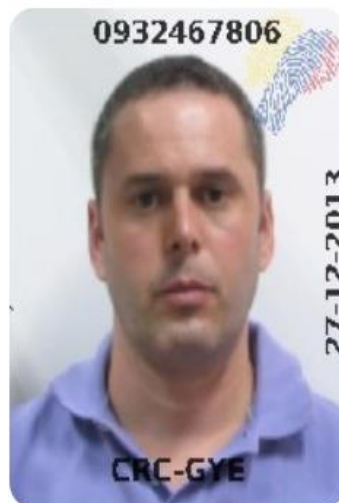
POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO

IV. TRABAJOS REALIZADOS: IDENTIFICACIÓN DE PERFILES DE OBJETIVOS DENTRO DE LA PRESENTE INVESTIGACIÓN.

HD/MD	NOMBRES	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	NACIONALIDAD	ESTADO
HD ALBANÉS	GJIKA DRITAN	0932467806	ALBANESA	DESCONOCIDO
HD PETROLERO	CHERRES FAGGIONI RUBÉN DAVID	0907003370	ECUATORIANA	GUAYAQUIL-ECUADOR
HD AGRÓNOMO	LALANGUI MEDINA JULIO CÉSAR	1713179313	ECUATORIANA	LA MANÁ-ECUADOR
HD LEÓN	LEÓN JIMENÉZ VÍCTOR RAMÓN	0912474129	ECUATORIANA	DESCONOCIDO
HD SECRETARIO	VILLAVICENCIO RUGEL JOSÉ EDUARDO	0909381147	ECUATORIANA	GUAYAQUIL-ECUADOR
HD ALEXANDER	ARAUS MACÍAS VÍCTOR	0910328855	ECUATORIANA	QUITO-ECUADOR
HD DANY	CARRERA DROUET DANILO EDUARDO	0902254036	ECUATORIANA	GUAYAQUIL-ECUADOR
HD SELLÁN	SELLÁN PACHECO RICHARD OMAR	0918835661	ECUATORIANA	DESCONOCIDO
HD RAFA	GUERRERO ROCA RAFAEL ENRIQUE	0901363374	ECUATORIANA	DESCONOCIDO
HD JULIO	NO IDENTIFICADO			
HD COMANDANTE	GRAETZER DELGADO PETER KLAUS	0904890449	ECUATORIANA	GUAYAQUIL-ECUADOR
MD CINDY	NO IDENTIFICADA			
HD1	MARIO VANI	180701088B	ALBANESA	EXTRANJERO (FUENTE HUMANA)
HD 2	FILANTOV YURIY	0962596698	UCRANIANA	MANTA
HD 3	DIBRA BLERIM	H30810096L	ALBANESA	EXTRANJERO (FUENTE HUMANA)
HD 4	HIDALGO TUAREZ PABLO ADRIÁN	0504335860	ECUATORIANA	DESCONOCIDO
HD 5	REYNA PERE JUAN CARLOS	0908898356	ECUATORIANA	GUAYAQUIL-ECUADOR
HD 6	NO IDENTIFICADO			
HD 7	NO IDENTIFICADO			

• HD ALBANÉS



Nombres	GJIKA DRITAN
Estado Civil	SOLTERO
Género	HOMBRE
Nacionalidad	ALBANES
Fecha Nacimiento	28/12/1976
Lugar Nacimiento	ALBANIA
Dirección	GUAYACANES MZ 109 B SOLAR 18
Conyuge	
Profesión	ACTIV.LUCR.PERM.LEY
Nombre Padre	GJIKA SABRI
Nacionalidad Padre	ALBANES
Nombre Madre	GJIKA ELMAZE
Nacionalidad Madre	ALBANES
Índice Dactilar	E334312242



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO

• HD PETROLERO.



Nombres	CHERRES FAGGIONI RUBEN DAVID
Estado Civil	DIVORCIADO
Género	HOMBRE
Nacionalidad	ECUATORIANA
Fecha Nacimiento	20/06/1959
Lugar Nacimiento	GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO (CONCEPCION)
Dirección	CAPRI
Conyuge	
Profesión	PETROLERO
Nombre Padre	CHERRES URBANO
Nacionalidad Padre	ECUATORIANA
Nombre Madre	FAGGIONI SARA
Nacionalidad Madre	ECUATORIANA
Indice Dactilar	E3333I3222

• HD AGRÓNOMO.



Nombres	LALANGUI MEDINA JULIO CESAR
Estado Civil	SOLTERO
Género	HOMBRE
Nacionalidad	ECUATORIANA
Fecha Nacimiento	01/07/1978
Lugar Nacimiento	COTOPAXI/LA MANA/LA MANA
Dirección	JUNIN Y CORDOVA
Conyuge	
Profesión	AGRICULTOR
Nombre Padre	MAXIMO MANUEL LALANGUI
Nacionalidad Padre	ECUATORIANA
Nombre Madre	ALBA DE JESUS MEDINA HERRERA
Nacionalidad Madre	ECUATORIANA
Indice Dactilar	I4444V4444



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO

- **HD LEÓN.**



Nombres	LEON JIMENEZ VICTOR RAMON
Estado Civil	CASADO
Género	HOMBRE
Nacionalidad	ECUATORIANA
Fecha Nacimiento	31/08/1973
Lugar Nacimiento	GUAYAS/GUAYAQUIL/BOLIVAR (SAGRARIO)
Dirección	ALBORADA 1ERA ETAPA MZ 33
Conyuge	FLORES CAVERO CINDY ROSSANA
Profesión	ESTUDIANTE
Nombre Padre	LEON AVILES VICTOR MANUEL
Nacionalidad Padre	ECUATORIANA
Nombre Madre	JIMENEZ RUGEL CARMEN C
Nacionalidad Madre	ECUATORIANA
Indice Dactilar	V1343V3222

- **HD SECRETARIO.**



Nombres	VILLAVICENCIO RUGEL JOSE EDUARDO
Estado Civil	CASADO
Género	HOMBRE
Nacionalidad	ECUATORIANA
Fecha Nacimiento	25/08/1964
Lugar Nacimiento	GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO (CONCEPCION)
Dirección	CDLA ESTEROS MZ 12A V1
Conyuge	LOOR AGUIRRE ALEXANDRA JUSTINA
Profesión	COMERCIANTE
Nombre Padre	VILLAVICENCIO CORDOVA JOSE
Nacionalidad Padre	ECUATORIANA
Nombre Madre	RUGEL MACIAS GUILLERMINA
Nacionalidad Madre	ECUATORIANA
Indice Dactilar	V4133V2222



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO

- **HD ALEXANDER.**



Nombres	ARAUS MACIAS VICTOR MANUEL
Estado Civil	CASADO
Género	HOMBRE
Nacionalidad	ECUATORIANA
Fecha Nacimiento	05/06/1966
Lugar Nacimiento	GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO (CONCEPCION)
Dirección	ISLA SANTA FE RIO COCA JIPIJAP
Conyuge	MOREJON BAEZ KARINA GISELLA
Profesión	POLICIA
Nombre Padre	ARAUS ARAUS VICTOR ENRIQUE
Nacionalidad Padre	ECUATORIANA
Nombre Madre	MACIAS GUADAMUD ENRIQUETA
Nacionalidad Madre	ECUATORIANA
Indice Dactilar	A3333A2122

- **HD DANNY.**



Nombres	CARRERA DROUET DANILO EDUARDO
Estado Civil	CASADO
Género	HOMBRE
Nacionalidad	ECUATORIANA
Fecha Nacimiento	13/10/1938
Lugar Nacimiento	GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO (CONCEPCION)
Dirección	CEDROS CALLE UNICA URDESA CENT
Conyuge	LASSO MENDOZA MARIA EUGENIA
Profesión	ECONOMISTA
Nombre Padre	CARRERA CALVO JOSE LEOPOLDO
Nacionalidad Padre	ECUATORIANA
Nombre Madre	DROUET BAQUERIZO MAGDALENA
Nacionalidad Madre	ECUATORIANA
Indice Dactilar	E4333I2222



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

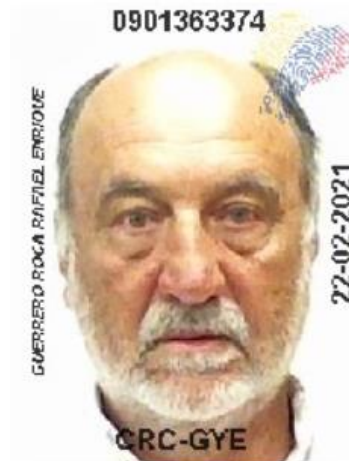
DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO

- **HD SELLÁN.**



Nombres	SELLAN PACHECO RICHARD OMAR
Estado Civil	CASADO
Género	HOMBRE
Nacionalidad	ECUATORIANA
Fecha Nacimiento	07/01/1978
Lugar Nacimiento	GUAYAS/GUAYAQUIL/BOLIVAR (SAGRARIO)
Dirección	PORTAL AL SOL V 9 VIA A LA COS
Conyuge	ALVAREZ PAREDES TANIA ORNELLA
Profesión	BACHILLER
Nombre Padre	SELLAN DIAZ JUSTO GERMAN
Nacionalidad Padre	ECUATORIANA
Nombre Madre	PACHECO PACHECO CELIA DE JESUS
Nacionalidad Madre	ECUATORIANA
Indice Dactilar	A2133A1122

- **HD RAFA.**



Nombres	GUERRERO ROCA RAFAEL ENRIQUE
Estado Civil	CASADO
Género	HOMBRE
Nacionalidad	ECUATORIANA
Fecha Nacimiento	28/12/1950
Lugar Nacimiento	GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO (CONCEPCION)
Dirección	URB RIO GRANDE VIA SAMBORONDON
Conyuge	TORBAY TORBAY RAYMONDE JANINE RASHED
Profesión	AGRICULTOR
Nombre Padre	GUERRERO WILLIAM
Nacionalidad Padre	ECUATORIANA
Nombre Madre	ROCA DANIN ZOILA
Nacionalidad Madre	ECUATORIANA
Indice Dactilar	V0343V1222



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO

- **HD COMANDANTE.**



Nombres	GRAETZER DELGADO PETER KLAUS
Estado Civil	DIVORCIADO
Género	HOMBRE
Nacionalidad	ECUATORIANA
Fecha Nacimiento	29/10/1954
Lugar Nacimiento	GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO (CONCEPCION)
Dirección	GONZALEZ SUAREZ
Conyuge	
Profesión	ARQUITECTO
Nombre Padre	GRAETZER PETER
Nacionalidad Padre	ECUATORIANA
Nombre Madre	DELGADO MACIAS MARIANA MARTINA DE LA M
Nacionalidad Madre	ECUATORIANA
Indice Dactilar	V2343V1222

- **HD 1.**



NOMBRES	VANI MARIO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	1807010888
FECHA NACIMIENTO	1/7/1988
PAÍS	ALBANIA



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO

- HD 2.



Nombres	FILATOV YURIY
Estado Civil	SOLTERO
Género	HOMBRE
Nacionalidad	UCRANIANA
Fecha Nacimiento	21/02/1974
Lugar Nacimiento	UCRANIA
Dirección	---
Conyuge	
Profesión	LAS PERMI.POR.LA.LEY
Nombre Padre	FILATOV VICTOR
Nacionalidad Padre	UCRANIANA
Nombre Madre	FILATOVA LARYSA
Nacionalidad Madre	UCRANIANA
Indice Dactilar	E233313222

- HD 3.



NOMBRES	DIBRA BLERIM
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	35962704
FECHA NACIMIENTO	10/8/1973
PAÍS	ALBANIA



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO

- HD 4.



Nombres	HIDALGO TUAREZ PABLO ADRIAN
Estado Civil	SOLTERO
Género	HOMBRE
Nacionalidad	ECUATORIANA
Fecha Nacimiento	21/07/1995
Lugar Nacimiento	LOS RIOS/VALENCIA/VALENCIA
Dirección	EL PRADO
Conyuge	
Profesión	ESTUDIANTE
Nombre Padre	HIDALGO CAMACHO FRANKLIN RAUL
Nacionalidad Padre	ECUATORIANA
Nombre Madre	TUAREZ LOOR EDILMA FLORISELDA
Nacionalidad Madre	ECUATORIANA
Indice Dactilar	V4444V4444

- HD 5.



Nombres	REYNA PERE JUAN CARLOS
Estado Civil	CASADO
Género	HOMBRE
Nacionalidad	ECUATORIANA
Fecha Nacimiento	24/06/1971
Lugar Nacimiento	GUAYAS/GUAYAQUIL/BOLIVAR (SAGRARIO)
Dirección	AV PRINCIPAL 00 LOS CEIBOS
Conyuge	SARMIENTO FIERRO MARIA ESILDA
Profesión	EJECUTIVO
Nombre Padre	REYNA ANDRADE DOUGLAS PABLO
Nacionalidad Padre	ECUATORIANA
Nombre Madre	PERE MARIA DEL CARMEN
Nacionalidad Madre	ECUATORIANA
Indice Dactilar	V4343V4242

V. TRABAJOS REALIZADOS: IDENTIFICACIÓN DE PERFILES DE OBJETIVOS EMPRESAS ASOCIADAS Y ACCIONES SOCIETARIAS.



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO

A través de información proporcionada por el Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de Compañías se determinó los siguientes resultados:

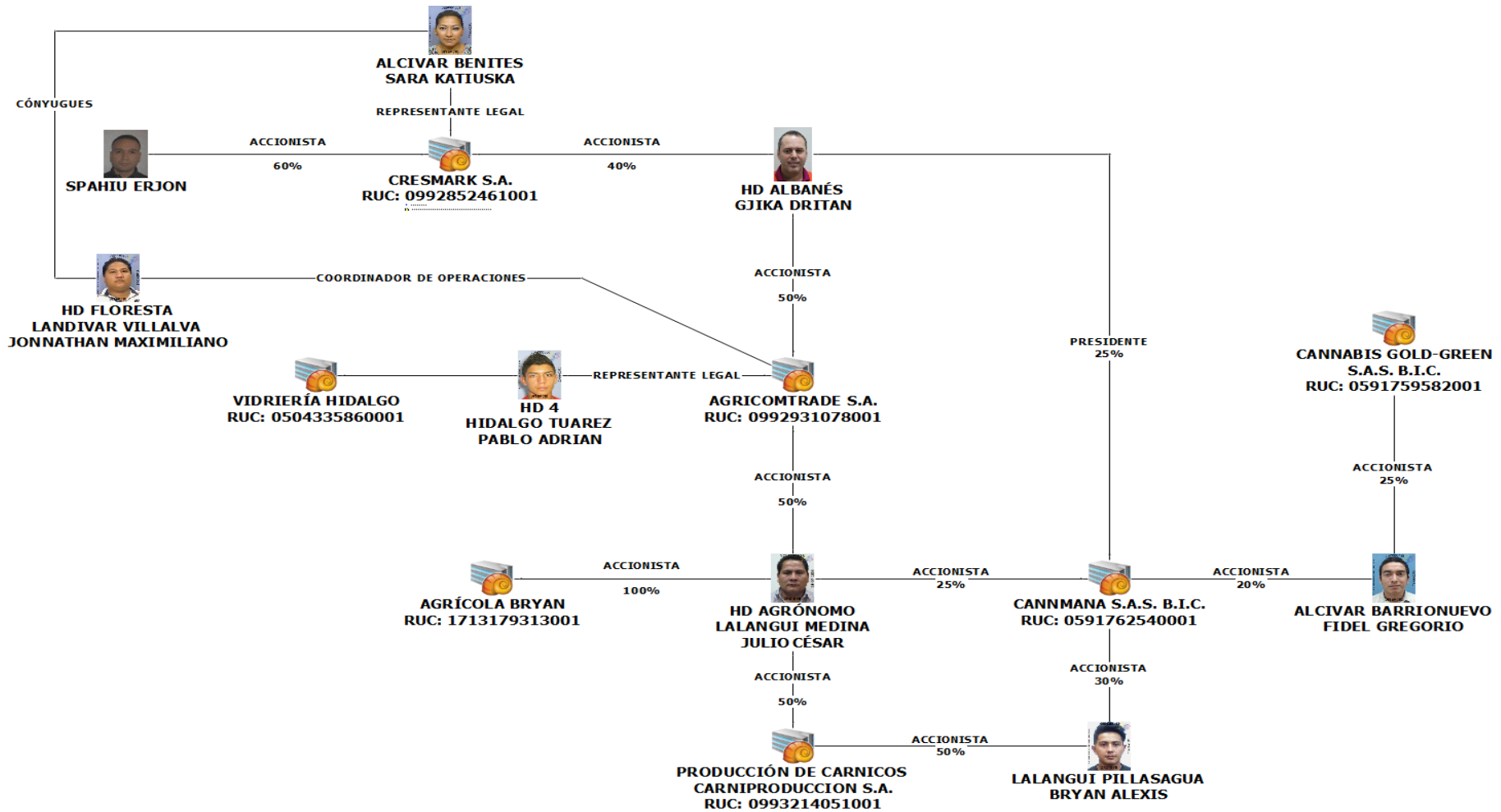
- **EMPRESA AGRICOMTRADE/ RUC: 0992931078001: Dirección** Calle Loja número 6, intersección Pujilí MZ 7, frente a Gasolinera Petroecuador, **cuya** actividad económica se observa es agricultura, ganadería, caza y actividades de servicio conexas a exportación importación de toda clase de productos agrícolas, donde aparecen como accionista HD Albanés con el 50%, accionista con el 50% HD Agrónomo, coordinador de operaciones HD Floresta y como representante legal HD 4.
- **EMPRESA CRESMARK/RUC 0992852461001:** Dirección Av. León Febres Cordero, River Plaza, Piso 1, Oficina 113, vía Puntilla Pascuales, frente a banco de Machala, cuya actividad económica es la exportación e importación de toda clase de productos agrícolas, donde aparecen como accionista 40% HD Albanés, con el 60% el ciudadano Spahiu Erjon y como representante legal la ciudadana Alcívar Benites Sara Katiuska, conviviente de HD Floresta.
- **EMPRESA CANNMANA/RUC 0591762540001:** Dirección: La Maná, Cotopaxi calle Venecia No. 35 intersección Estadio Municipal, referencias, oficinas Agricomtrade, cuya actividad económica es la comercialización y exportación del Cannabis no psicoactivo o cáñamo cuyo contenido de delta – 9- tetrahidrocannabinol (THC) es inferior a 1% en peso seco, en sus diversos derivados incluyendo sus semillas, extractos, cannabinoides, terpenos, isómeros, ácidos, sales y sales de isómeros, para uso industrial, donde aparece como presidente y con el 25% HD Albanés, accionista con el 25% HD Agrónomo y accionista con el 30% el ciudadano Lalangui Pillasagua Bryan Alexis, hijo de HD Agrónomo y el ciudadano Alcivar Barrionuevo Fidel Gregorio como accionista del 25%.
- Las empresas **Construador S.A. con RUC 0992763035001**, cuya dirección refiere en Av. 4, solar 2, MZ 12, Edificio Sky Building, piso 10, oficina 1020, referencia a lado del Aeropuerto, como socios accionistas aparecen HD Albanés con el 70%, HD Petrolero con el 29,88% y el ciudadano Guzman Sonne Carlos Andrés, cuya actividad económicas es la construcción de obras civiles para centrales eléctricas, líneas de transmisión de energía eléctrica y comunicaciones, obras auxiliares urbanas.
- La empresa Consorbrivsa **S.A con RUC 1291742285001**, cuya dirección refiere Los Ríos, Ventanas, calles Luis Florencia 428 y Pacífico Gordillo, cuyos accionistas habrían sido con el 50% HD Albanés y el 50% HD Petrolero, cuya actividad económica refiere la construcción de obras civiles.
- Las Empresas **Corpaiscorp S.A., Drisard S.A., Bodegsar S.A., Trustal S.A., Inmosads S.A., Drixsa S.A., Inmord S.A., Inducord S.A. y Inmobirealstate S.A.**, sin número de RUC, presentan como dirección Av. 4, solar 2, MZ 12, Edificio Sky Building, piso 10, oficina 1020, referencia a lado del Aeropuerto, las cuales presentan una actividad económica similar: construcción de obras civiles y que tienen como accionistas con el 50% a HD Albanés y HD Petrolero respectivamente.
- **Empresa Osaka Fish, RUC 1391790260001** cuya actividad económica es el procesamiento de productos pesqueros y/o especies bioacuáticas en estado natural, congelado, procesado en el mercado nacional o internacional, dode se aprecia como accionistas a HD León con el 85%, como Gerente General HD Secretario y el ciudadano Reyes Álava Oscar Alfonso quien es propietario del 15% de acciones.



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
INTERNO PARA EL CONSUMO INTERNO

EMPRESAS Y ACCIONES SOCIETARIAS.

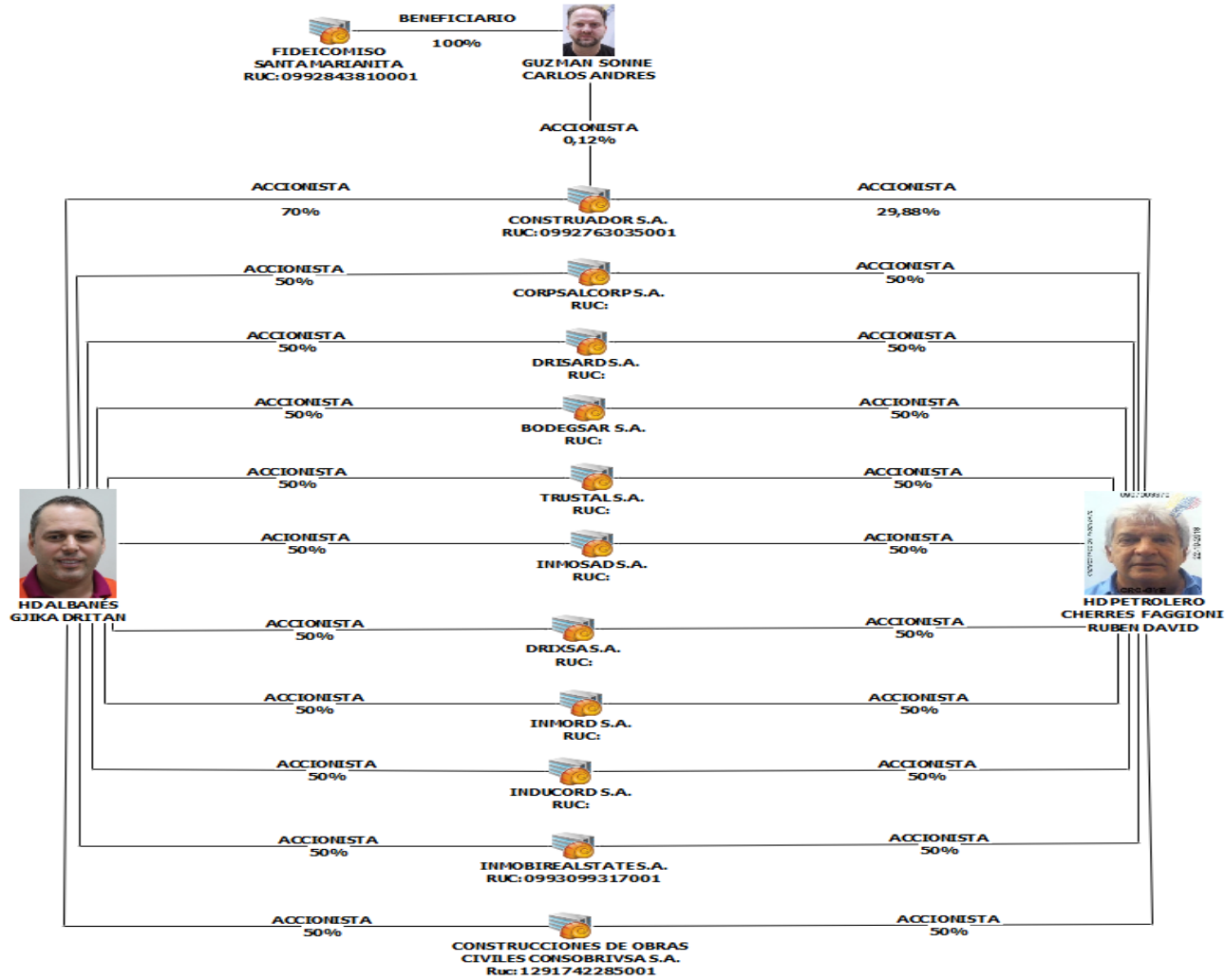




POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
DE DROGAS PARA EL CONSUMO INTERNO

EMPRESAS Y ACCIONES SOCIETARIAS.

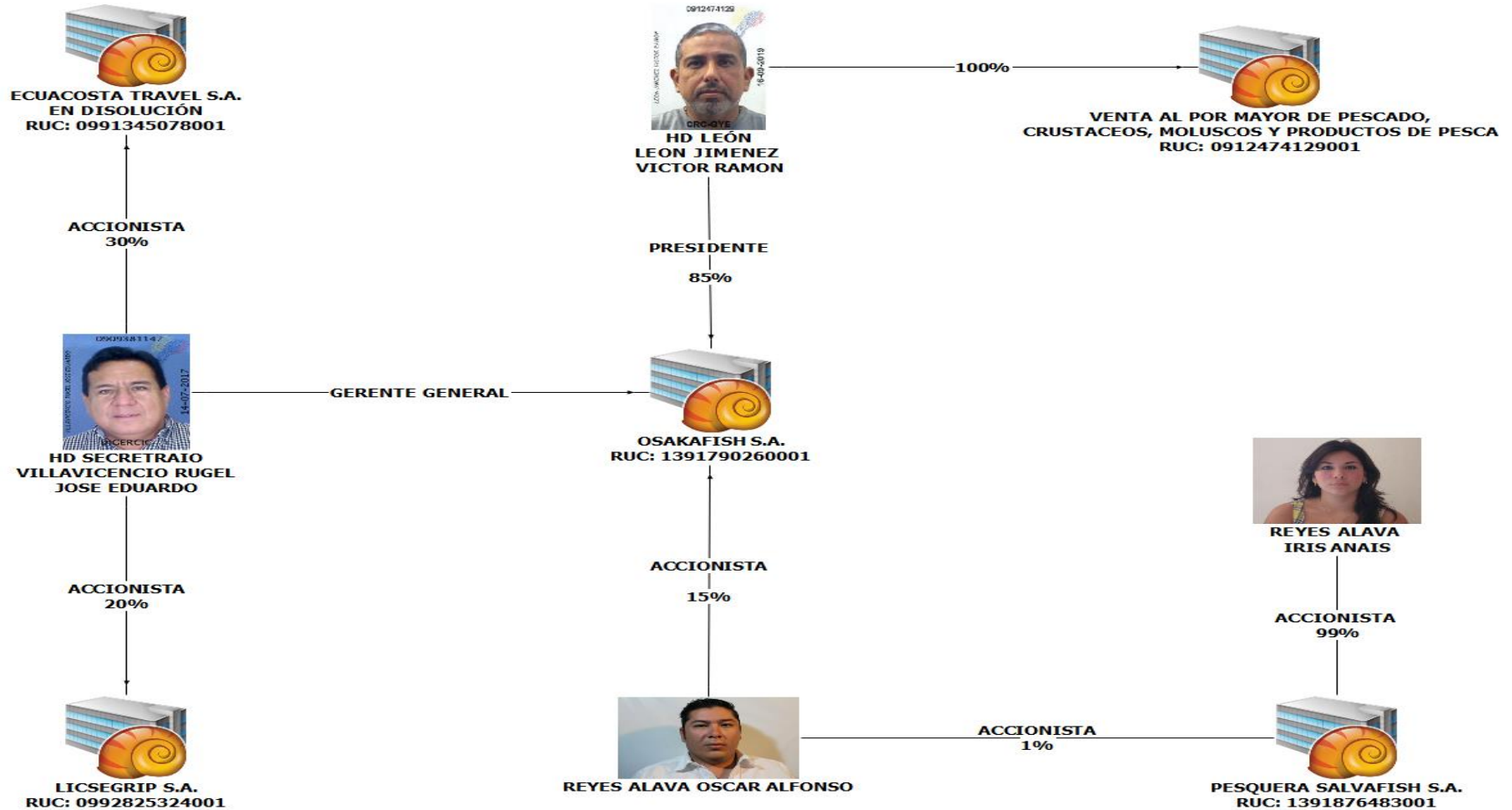




POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
MÓDULO PARA EL CONSUMO INTERNO

EMPRESAS Y ACCIONES SOCIETARIAS.

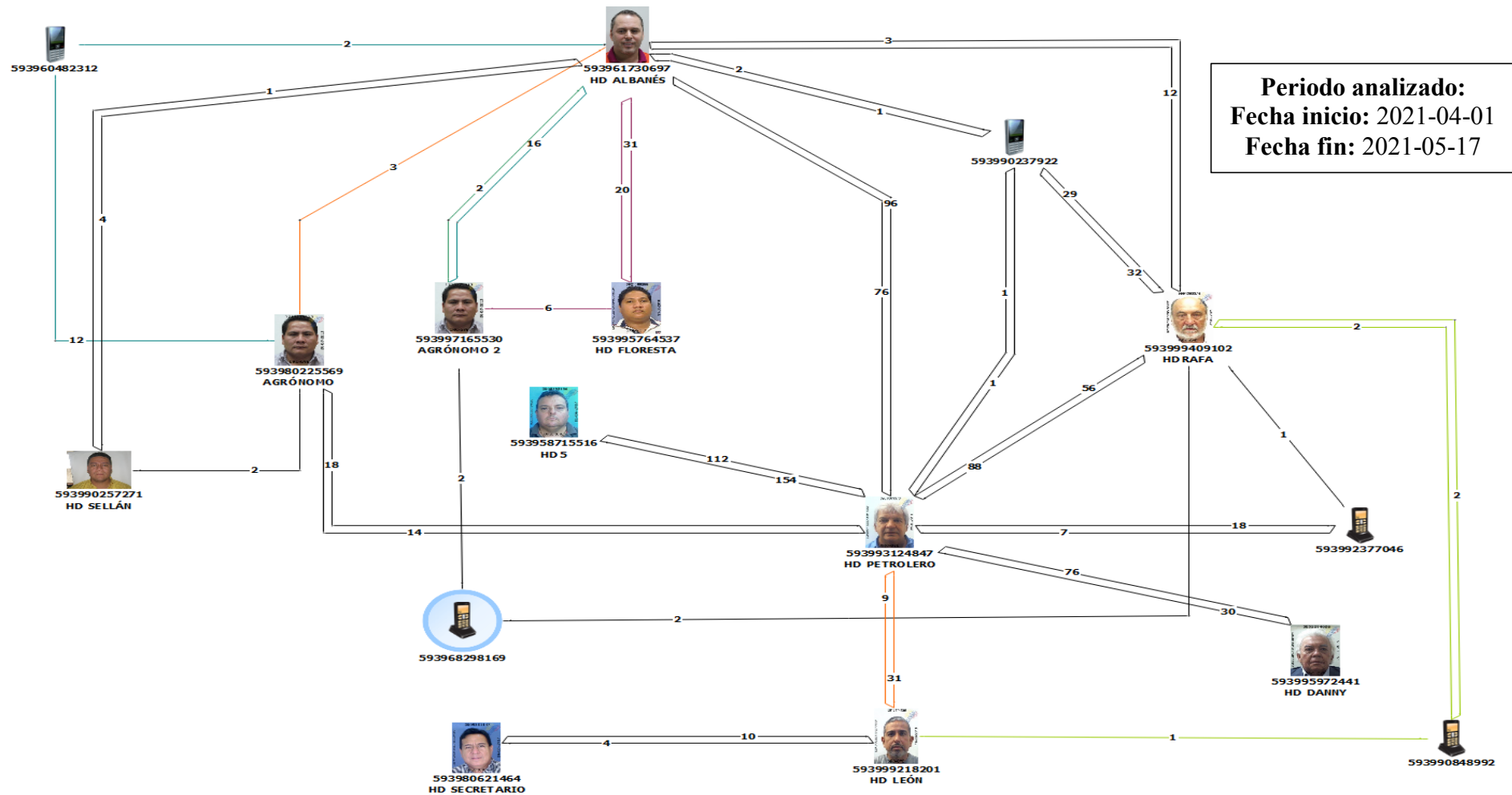




POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
INTERNO PARA EL CONSUMO INTERNO

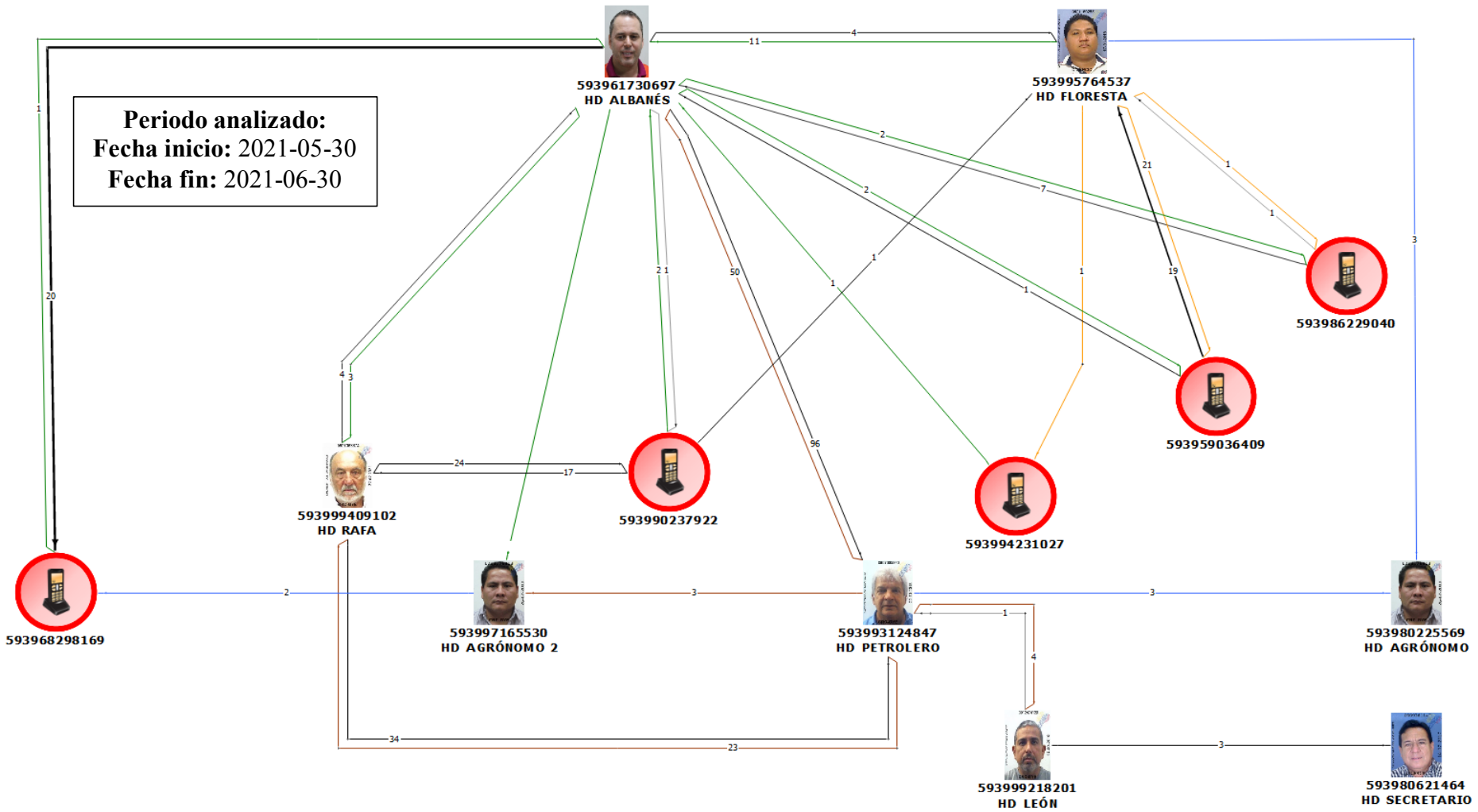
VI. TRABAJOS REALIZADOS: ANÁLISIS TELEFÓNICO.





POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO





POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO

- Se observa relacionamiento telefónico en los reportes analizados de fecha inicio 2021-04-01 y fecha fin 2021-05-17 de los objetivos identificados como HD Albanés, HD Sellán, HD Agrónomo, HD 5, HD Petrolero, HD Rafa, HD Dany, HD Secretario, HD León y HD Floresta de manera directa y a través de terceros números de terminales celulares.
- Se observa relacionamiento telefónico en los reportes analizados de fecha inicio 2021-05-30 y fecha fin 2021-06-30 de los objetivos identificados como HD Albanés, HD Rafa, HD Agrónomo, HD Floresta, HD Petrolero, HD León y HD Secretario de manera directa y a través de terceros números de terminales celulares.
- Posterior a la última fecha analizada mediante reportes telefónicos antes descrita no se aprecia relacionamiento telefónico entre la mayoría de objetivos tanto por información generada por la Sala de Interceptaciones Telefónicas, así como por información generada por la UTMA mediante solicitud de reportes telefónicos.

Se aprecia únicamente relacionamiento entre HD Petrolero, HD Dany, HD Rafa, HD 5 de los objetivos analizados inicialmente.

VII. CONCLUSIONES:

- Que, mediante información reservada se tuvo conocimiento de la existencia de una presunta organización delictiva quienes se dedicarían al tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización entre las provincias de Manabí y el Guayas, sustancias obtenidas desde las provincias fronterizas de Loja y el Oro para su posterior envío hacia mercados internacionales y de consumo interno.
- Que, por información reservada se tuvo conocimiento que miembros de la presunta organización delictiva utilizarían la empresa Osaka Fish y otras para el cometimiento del presunto ilícito investigado, para lo cual habrían mantenido una reunión el 5 de mayo del 2021 en la ciudad de Manta, donde habrían participado HD Secretario, a quien denominaremos HD Petrolero, a quien denominaremos HD Albanés y a quien denominaremos HD León, es así que una vez obtenidas las respectivas ordenes de vigilancias y seguimientos se realiza las primeras diligencias investigativas, con el objetivo de identificar a demás integrantes de la presunta organización y materializar el delito investigado.
- Que, mediante vigilancias y seguimientos en la ciudad de Manta se ha identificado que HD Secretario y HD León frecuentarían la empresa Osaka Fish en la ciudad de Manta, realizando viajes desde la ciudad de Guayaquil en varios vehículos de alta gama, donde también se advierte reuniones con HD 2, el ciudadano Filantov Yuriy de nacionalidad ucraniana quien en el año 2020 también fue vinculado a un proceso investigativo llevado por la UCTCI por el delito investigado.
- Que, mediante vigilancias y seguimientos se advierte varias reuniones en las inmediaciones e instalaciones del edificio SKY BUILDING de la ciudad de Guayaquil entre varios objetivos identificados como HD Albanés, HD Petrolero, HD Agrónomo, HD 1, HD 3 Y HD 4, siendo la primera de ellas el 18 de mayo del 2021, el 25 de mayo del 2021, 27 de mayo del 2021, 28 de



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO

mayo, 08 de junio del 2021, 10 de junio. 15 de junio y 17 de junio, siendo esta la última ocasión que se aprecia una reunión entre los objetivos antes mencionados.

- Que, mediante información reservada y la proporcionada por la UNTIAT se tiene conocimiento de HD Petrolero en conjunto con HD Dany, HD 5 y HD 6 relacionado a los progresivos: 77, 188, 371, 519 y 884 estarían buscando apoyar el ascenso del sr General Víctor Araus, a quien lo identifican con el terminal celular 0959097628 denominado como HD Alexander, de lo cual se desprende la vigilancia y seguimiento del día 14 de julio del 2021 donde se aprecia una reunión entre HD Petrolero, HD Dany, HD Alexander, HD 6 y un funcionario público, presumiblemente el sr gobernador de aquel entonces de acuerdo a información generada por los interceptados.
- Que, a partir del 17 de junio no se aprecia reuniones entre los objetivos en los lugares donde habitualmente frecuentaban.
- Que, se advierte mediante vigilancias y seguimientos, así como por información proporcionada por la UNTIAT, HD Petrolero frecuenta otros ciudadanos y sus conversaciones se advierte más en temas políticos en búsqueda de posesionar a ciudadanos afines a su persona en el actual gobierno, no se observa ni comunicaciones ni tampoco reuniones con HD Albanés, HD Agrónomo, HD León, HD 1, HD 3, ni HD 4, algunos de los cuales se desconoce su paradero.
- Que, por información proporcionada por el Servicio de Rentas Internas, así como por la Superintendencia de Compañías se observa una relación societaria entre algunos objetivos:
 - Empresa Agricomtrade, cuya actividad económica se observa es agricultura, ganadería, caza y actividades de servicio conexas a exportación importación de toda clase de productos agrícolas, donde aparecen como accionista HD Albanés con el 50%, accionista con el 50% HD Agrónomo, coordinado de operaciones HD Floresta y como representante legal HD 4.
 - Empresa Cresmark, cuya actividad económica es la exportación e importación de toda clase de productos agrícolas, donde aparecen como accionista 40% HD Albanés, con el 60% el ciudadano Spahiu Erjon y como representante legal la ciudadana Alcivar Benites Sara Katuska, conviviente de HD Floresta.
 - Empresa Cannmana, cuya actividad económica es la comercialización y exportación del Cannabis no psicoactivo o cáñamo cuyo contenido de delta – 9- tetrahidrocannabinol (THC) es inferior a 1% en peso seco, en sus diversos derivados incluyendo sus semillas, extractos, cannabinoides, terpenos, isómeros, ácidos, sales y sales de isómeros, para uso industrial, donde aparece como presidente y con el 25% HD Albanés, accionista con el 25% HD Agrónomo y accionista con el 30% el ciudadano Lalangui Pillasagua Bryan Alexis, hijo de HD Agrónomo y el ciudadano Alcivar Barrionuevo Fidel Gregorio como accionista del 25%.
 - Las empresas Construador S.A., Consorbrivsa S.A., Corpaiscorp S.A., Drisard S.A., Bodegsar S.A., Trustal S.A., Inmosads S.A., Drixsa S.A., Inmord S.A., Inducord S.A. y Inmobirealstate S.A. las cuales presentan una actividad económica similar: construcción de obras civiles y que tienen



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO

- o Empresa Osaka Fish, cuya actividad económica es el procesamiento de productos pesqueros y/o especies bioacuáticas en estado natural, congelado, procesado en el mercado nacional o internacional, donde se aprecia como accionistas a HD León con el 85%, como Gerente General HD Secretario y el ciudadano Reyes Álava Oscar Alfonso quien es propietario del 15% de acciones.
- Que, en trabajos mediante análisis telefónicos por información proporcionada por reportes telefónicos a través de la UNTIAT en el periodo comprendido entre el 2021-04-01 al 2021-05-17 se aprecia un relacionamiento telefónico entre HD Albanés, HD Petrolero, HD Agrónomo, HD Sellán, HD León, HD Secretario, HD Floresta, HD Rafa, HD Dany, HD 5, directo y a través de terminales celulares terceros.
- Que, en trabajos mediante análisis telefónicos por información proporcionada por reportes telefónicos a través de la UNTIAT en el periodo comprendido entre el 2021-05-30 al 2021-06-30 se aprecia un relacionamiento telefónico entre HD Albanés, HD Petrolero, HD Agrónomo, HD León, HD Secretario, HD Floresta, HD Rafa, directo y a través de terminales celulares terceros.
- Que, posterior a la última fecha 2021-06-30 analizada mediante reportes telefónicos no se aprecia relacionamiento telefónico entre la mayoría de objetivos tanto por información generada por la Sala de Interceptaciones Telefónicas, así como por información generada por la UTMA mediante solicitud de reportes telefónicos, se aprecia únicamente relacionamiento entre HD Petrolero, HD Dany, HD Rafa, HD 5 de los objetivos analizados inicialmente.

VIII. RECOMENDACIONES:

- Se ponga en conocimiento del escalón superior con la finalidad de dar a conocer a la autoridad competente de los trabajos realizados en el presente caso.

Cabe mencionar que los señores oficiales operativos sr Capitán de Policía Guilcapi Ávalos Héctor Raul fue encargado de las tareas de gestión investigativas en la ciudad de Guayaquil, mientras que los señores Capitán de Policía Moya Tapia Cristian Israel y Tnte. Rengel Quinteros Rodney Orlando fueron encargados de las tareas de gestión investigativas en la jurisdicción de la provincia de Manabí



Firmado electrónicamente por:
**HECTOR RAUL
GUILCAPI
AVALOS**

Guilcapi Ávalos Héctor Raúl
Capitán de Policía
OFICIAL OPERATIVO UCTCI-GYE



Firmado electrónicamente por:
**CRISTIAN
ISRAEL MOYA**

Moya Tapia Cristian Israel
Capitán de Policía
OFICIAL OPERATIVO UCTCI-MANTA



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO PARA EL CONSUMO INTERNO



Firmado electrónicamente por:
**RODNEY ORLANDO
RENGEL QUINTEROS**

Rengel Quinteros Rodney Orlando
Teniente de Policía
OFICIAL DE CASO UCTCI



Firmado electrónicamente por:
**ESTEBAN VINICIO
ALARCON TANQUINO**

Alarcón Tanquino Esteban Vinicio
Teniente de Policía
OFICIAL ANALISTA UCTCI-DNA