

LO QUE HOWARD HIZO VS. LO QUE HOWARD DICE

Contraste cronológico entre las actuaciones fraudulentas acreditadas y las excusas presentadas en la demanda de Florida
Caso: Howard Rodríguez et al. vs. Gregory Louis Kay, Frank Magliato, Anthony Bonilla | Circuit Court, 11th Judicial Circuit, Miami-Dade County, Florida | Filing # 219942898

| | ACTUACIONES REALES ACREDITADAS <small>Según evidencia documental en Panamá (IMELCF, SAFCO, Escrituras)</small> | VS. | EXCUSAS EN DEMANDA DE FLORIDA <small>Alegaciones de Howard Rodríguez (2023/2024)</small> |
|----------------------|---|-----|--|
| 1 SEP 2014 | Disolución de POP LLC y uso posterior como fachada POP LLC es disuelta por el regulador de Florida el 2/09/2014. A pesar de carecer de personalidad jurídica, Howard la sigue utilizando como parte de la estructura del esquema. Evidencia: Certificación de disolución – Florida (Informe IMELCF) | VS | Dice que constituyó POP "por indicación" de otros Par. 29: «Howie, desde Florida, constituyó POP con el fin de mantener las participaciones anticipadas de Howie en el Proyecto Minero.» ✗ CONTRADICTORIO Admite haber constituido POP, pero la entidad ya estaba disuelta. La usa como co-demandante en Florida cuando en Panamá fue vehículo del despojo. |
| 2 OCT 2014 | Creación de Guardian Finance Group y Carta de Intención Guardian se transforma días antes de negociar con Rugiere Gálvez. Se emite Carta de Intención por B/.60,700,000.00. Howard participa como parte de la estructura de control. Evidencia: Escritura de Transformación + Carta de Intención 29/10/2014 (IMELCF-057-2018) | VS | Dice que otros "orquestaron" la estructura Par. 31: «Los acusados orquestaron una enrevesada estructura corporativa para las inversiones en Panamá—Guardian y Nabali.» ✗ CONTRADICTORIO Atribuye la creación de Guardian a terceros, pero la evidencia lo muestra como Presidente y Director desde el inicio. |
| 3 OCT-NOV 2014 | Firma de contratos y toma de control total Howard firma contratos de fideicomiso (Escrow), acuerdos de inversión, recibe información bancaria y operativa. Obtiene control total del grupo empresarial sin pago alguno. Evidencia: Contratos firmados (IMELCF-057-2018) | VS | Dice que solo firmaba lo que le ordenaban Par. 35: «Howie no aceptó esos nombramientos ni participó en la administración o funcionamiento de esas entidades.» Par. 37: «Su única implicación real fue seguir instrucciones de firmar documentos.» ✗ FALSO La evidencia muestra participación activa en negociaciones, firma de contratos y toma de control operativo y bancario. |
| 4 DIC 2014 | Constitución de Nabali Investments, Corp. Se constituye Nabali el 12/12/2014 por la misma firma fiduciaria (IGRA). Howard figura como Presidente. Otra entidad para dar apariencia de estructura válida. Evidencia: Escritura de Constitución 12/12/2014 (IMELCF) | VS | Dice que no participó en la administración Par. 35: «Aunque Howie fue designado presidente de Guardian y Nabali, no aceptó esos nombramientos ni participó en la administración.» ✗ FALSO Admite ser Presidente pero dice que "no aceptó". La Escritura 10,180 lo confirma con control absoluto. |
| 5 2015 ABR-DIC | Solicitudes de quiebra de las sociedades Se presentan solicitudes de quiebra de Casa de Campo Farallón, R.G. Hotels, Inc. y Blue Vacation, Inc. Howard promueve o permite estas solicitudes que consolidan el despojo. Evidencia: Expedientes de Quiebras (Tribunales de Insolvencia) | VS | Dice que fue presionado y aceptó "a regañadientes" Par. 41: «Howie se mostró escéptico... no quería invertir en un hotel... no eran hoteleros.» Par. 46: «Howie—a regañadientes, bajo protesta—se vio obligado a aceptar.» ✗ FALSO Promovió activamente las quiebras como parte del esquema de despojo. |
| 6 2015 2016 | Otorgamiento y uso de poderes irregulares Poderes a favor de Howard y terceros (incl. Ricardo Bonilla Tencio) sin formalidades legales, con documentos falsificados. Se usan para transferir acciones y litigar. Evidencia: Informes SAFCO 2018 y 2019 – Capítulos de Poderes | VS | Dice que le ordenaban firmar "sin explicación" Par. 36: «Los Demandados ordenaron a Howie que firmara documentos para esas entidades, a veces sin explicación.» ✗ FALSO SAFCO documenta poderes sin firma auténtica, fechas manipuladas, sellos adulterados y alcances excesivos. |
| 7 26 MAY 2016 | Escritura Pública No. 10,180: Formalización del control Se formaliza Inversiones Santa Fe Holdings, S.A. (BVI). Howard queda como Presidente y Director con control absoluto. Se "legaliza" la estructura post-despojo. Evidencia: Escritura Pública No. 10,180 de 26/05/2016 | VS | Dice que su rol fue "meramente administrativo" Par. 35: «Howie no aceptó esos nombramientos ni participó en la administración.» Par. 60: «Howie no contaba con recursos sofisticados... necesitaba orientación.» ✗ FALSO La Escritura 10,180 lo documenta como Presidente con control total. |
| 8 2018 2019 | Informes periciales SAFCO confirman el fraude SAFCO 2018 y 2019 acreditan: poderes falsos, documentos adulterados, estructura utilizada para estafar. Se evidencia la falsedad y uso fraudulento. Evidencia: Informes Periciales SAFCO 2018 y 2019 | VS | Dice que le ocultaron todo deliberadamente Par. 45: «A Howie se le ocultó deliberadamente dónde y cómo se gastaban los ingresos.» Par. 47: «Nunca compartieron información financiera.» ✗ FALSO Como Presidente y Director, tenía acceso y obligación de conocer toda la información. |
| 9 2014 2024 | 10 años sin cuestionar ni denunciar Durante ~10 años, Howard no cuestiona la estructura, no denuncia irregularidades y se beneficia del esquema. Solo actúa cuando la acción penal en Panamá amenaza su posición. Evidencia: Ausencia total de denuncias durante una década | VS | Dice que actuó de buena fe y descubrió todo recientemente Par. 42: «Kay le hizo creer que estaba invirtiendo \$40 millones personalmente.» Par. 54: «Howie se enteró por primera vez de que habían estado desviando fondos.» ✗ FALSO 10 años de silencio como Presidente son incompatibles con "buena fe" y "descubrimiento reciente". |

| MENSAJES ENTRE HOWARD Y MAGLIATO (Citados en la propia demanda, Par. 46) |
|---|
| Magliato: «Estamos en Banisi ahora a punto de reunirnos con ellos /Hermano/ Después de esta reunión tenemos que conf en Greg.» |
| Magliato: «Tenemos que interrumpir la compra de acciones hasta que pueda cerrar el acuerdo para traer un socio operativo.» |
| Howie: «Explica» |
| Magliato: «Vamos a cerrar la compra de acciones y luego contratar FCStone / vamos a 3-5 operadores para empaquetar un acuerdo.» |
| Howie: «Entendido» |
| Magliato: «Les vendemos acciones y recuperamos el dinero ;-))» |
| Howie: «Inmediatamente» |
| Análisis: Howard participa activamente en decisiones estratégicas. Responde "Entendido" e "Inmediatamente" — incompatible con la imagen de víctima pasiva que "solo firmaba documentos". |

| SÍNTESIS: PATRÓN REAL VS. NARRATIVA FABRICADA | |
|---|--|
| CONDUCTA REAL (Panamá) <ol style="list-style-type: none">Usó POP LLC como fachada tras su disolución.Creó Guardian y Nabali como vehículos.Obtuvo control total sin pago.Usó poderes irregulares y falsificados.Promovió quiebras para el despojo.Formalizó control en Escritura 10,180.No denunció nada en 10 años. | NARRATIVA (Florida) <ol style="list-style-type: none">«Constituyó POP por indicación» (Par. 29)«Otros orquestaron la estructura» (Par. 31)«Solo firmaba por instrucciones» (Par. 37)«Firmaba sin explicación» (Par. 36)«Aceptó a regañadientes» (Par. 46)«No aceptó nombramientos» (Par. 35)«Se enteró recientemente» (Par. 54) |

| IRREGULARIDADES EN PODERES (SAFCO 2018–2019) |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">▲ Poderes sin firma auténtica del otorgante.▲ Poderes sin fecha cierta o con fechas manipuladas.▲ Uso de sellos y documentos adulterados.▲ Otorgamiento cuando el suscrito estaba fuera del país.▲ Alcances del poder exceden lo permitido o son ambiguos. Estos poderes fueron la herramienta clave para el despojo y litigación fraudulenta. |

| CITAS TEXTUALES ADICIONALES DE LA DEMANDA |
|--|
| Par. 59: «Howie no nació rico. Se levantó por sus propios medios, puso en marcha y vendió un negocio.» |
| Par. 60: «Howie no contaba con recursos sofisticados... necesitaba orientación de alguien en quien confiara.» |
| Par. 62: «Howie lo perdió todo. Esta pérdida financiera le ha impedido continuar con otras actividades.» |
| Par. 68.i: «No informar sobre la acción penal en Panamá alegando que Nabali, Guardian y POP eran testaferros para estafar al Sr. Gálvez.» |

| REFERENCIAS DE EVIDENCIA | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Informes IMELCF (057-2018) | Informes SAFCO (2018 y 2019) | Expedientes de Quiebras (2015) |
| Escritura No. 10,180 (26/05/2016) | Demanda EE.UU. (Filing # 219942898) | Certificación Disolución POP LLC |
| Carta de Intención 29/10/2014 | Contratos de Fideicomiso (Escrow) | |

! DATO CLAVE: HOWARD USA COMO CO-DEMANDANTES LAS MISMAS ENTIDADES DEL DESPOJO
En la demanda de Florida, Howard incluye como co-demandantes a POP LLC, Guardian Finance Group y Nabali Investment Corp. — las mismas entidades identificadas en Panamá como vehículos del esquema de despojo. El Par. 68.i admite la acción penal en Panamá donde Gálvez alega que estas entidades eran testaferros.

\$ RESULTADO: PÉRDIDA DE CONTROL DE ACTIVOS VALORADOS EN MÁS DE B/. 49,000,000.00 (SEGÚN PERITAJE IMELCF)
Patrimonio legítimo del Sr. Rugiere Gálvez Marcucci, destruido mediante fraude coordinado. Howard reclama \$18M en Florida como "víctima", cuando controló activos por B/.49M+ en Panamá.

CONCLUSIÓN JURÍDICA
El contraste cronológico demuestra un patrón claro: Howard Víctor Rodríguez **actuó de manera activa, deliberada y consistente** en cada fase del esquema de fraude en Panamá, y ahora intenta reescribir la historia presentándose como víctima inocente en Florida. Cada alegación es **directamente contradicha** por la evidencia documental. Sus propios mensajes lo desmienten. El uso de POP, Guardian y Nabali como co-demandantes —las mismas entidades del despojo— evidencia **FRAUDE PROCESAL, ABUSO DEL DERECHO** y una estrategia deliberada para eludir responsabilidades.