

CROQUIS CRONOLÓGICO DE LOS HECHOS, ACTUACIONES Y USO DE PODERES

Contraste entre la conducta real de Howard Víctor Rodríguez y sus alegaciones posteriores en demanda en EE.UU.

LÍNEA DEL TIEMPO: HECHOS Y ACTUACIONES RELEVANTES

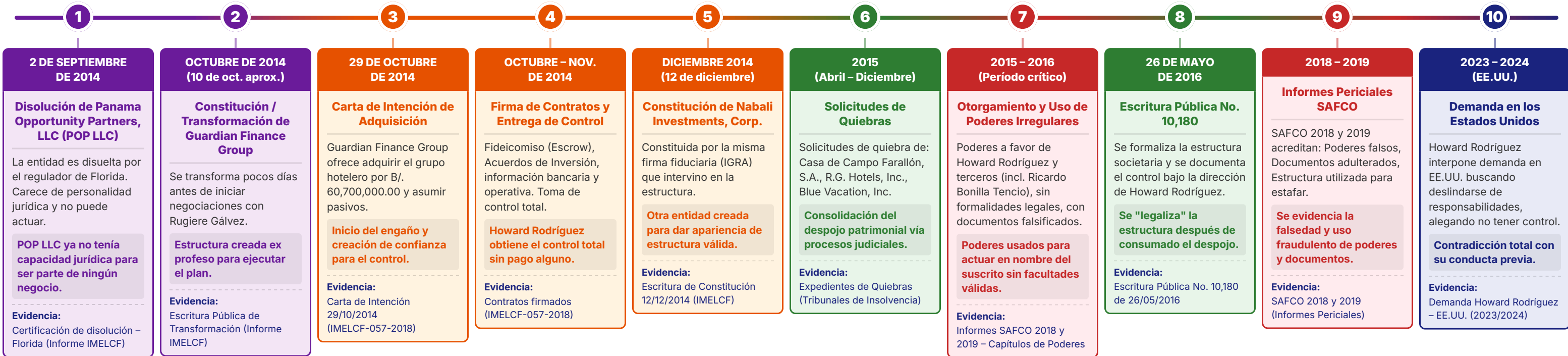
● Planificación

● Ejecución del Despojo

● Consolidación / Judicialización

● Irregularidades con Poderes

● Contradicción en Demanda EE.UU.



FASE 1: ESQUEMA FRAUDULENTO
(Disolución de POP LLC + Creación de estructuras)

FASE 2: EJECUCIÓN DEL DESPOJO
(Control obtenido sin pago + Uso de poderes + Quiebras)

FASE 3: CONSOLIDACIÓN Y APARIENCIA DE LEGALIDAD
(Formalización societaria + Poderes + Procesos judiciales)

FASE 4: RECONFIGURACIÓN DISCURSIVA
(Se presenta como víctima en EE.UU.)



RESULTADO: PÉRDIDA DE CONTROL DE ACTIVOS VALORADOS EN MÁS DE B/. 49,000,000.00 (SEGÚN PERITAJE IMELCF)

Patrimonio legítimo, activo y solvente, destruido mediante fraude coordinado y sostenido en el tiempo.

CONTRASTE: CONDUCTA REAL VS. ALEGACIONES EN DEMANDA EN EE.UU.

Análisis comparativo con citas textuales de la demanda interpuesta por Howard Víctor Rodríguez en tribunales de Florida

PERÍODO / FECHA	CONDUCTA REAL DE HOWARD (SEGÚN EVIDENCIA)	ALEGACIONES EN DEMANDA EE.UU. (CON CITAS TEXTUALES)	CONTRADICCIÓN
Oct – Nov 2014	Negocia, firma contratos, entrega y obtiene control operativo y bancario del grupo empresarial. Acepta la estructura y participa activamente.	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 Firmó contratos, obtuvo control total y participó activamente. ✘
2014 – 2015	Utiliza cuentas bancarias, dispone de fondos, maneja operaciones y permite la ejecución del esquema.	Par. 45: «A Howie se le ocultó deliberadamente dónde y cómo se gastaban los ingresos de los préstamos consecutivos.» Par. 47: «Los Demandados nunca compartieron información financiera.»	FALSO Evidencia muestra control directo de cuentas y operaciones. ✘
2015 (Quiebras)	Promueve o permite las solicitudes de quiebra que consolidan la pérdida de control de las sociedades.	Par. 41: «Howie se mostró escéptico... no quería invertir en un hotel... no eran hoteleros.» Par. 46: «Howie aceptó a regañadientes, bajo protesta.»	FALSO Promovió activamente las quiebras como parte del esquema. ✘
2015 – 2016 (Poderes)	Utiliza poderes irregulares para actuar en nombre del suscrito, transferir acciones, firmar documentos y litigar.	Par. 36: «Los Demandados ordenaron a Howie que firmara documentos para esas entidades, a veces sin explicación.»	FALSO Poderes irregulares documentados por SAFCO. ✘
26/05/2016 (Escritura 10,180)	Formaliza estructura societaria que documenta su control y dirección efectiva como Presidente y Director.	Par. 35: «Howie no aceptó esos nombramientos ni participó en la administración.»	FALSO La Escritura 10,180 lo documenta como Presidente con control absoluto. ✘
2014 – 2024 (~10 años)	No cuestiona la estructura ni denuncia irregularidades; se beneficia del esquema y sus efectos durante años.	Par. 42: «Kay le hizo creer que estaba invirtiendo personalmente al menos \$40 millones.» Alega buena fe y descubrimiento reciente.	FALSO 10 años sin cuestionar ni denunciar. ✘

IRREGULARIDADES EN LOS PODERES (SAFCO 2018 – 2019)

- ⚠ Poderes sin firma auténtica del otorgante.
- ⚠ Poderes sin fecha cierta o con fechas manipuladas.
- ⚠ Uso de sellos y documentos adulterados.
- ⚠ Otorgamiento cuando el suscrito se encontraba 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 DE LA DEMANDA EN FLORIDA

- 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.»
- Par. 41:**
«Howie se mostró escéptico... no quería invertir en un hotel... no eran hoteleros.»
- Par. 45:**
«A Howie se le ocultó deliberadamente dónde y cómo se gastaban los ingresos.»
- Par. 46:**
«Howie aceptó a regañadientes, bajo protesta.»
- Par. 29:**
«Howie constituyó POP desde Florida por indicación de los demandados.»

Todas estas alegaciones son directamente contradichas por la evidencia documental recopilada en Panamá.

Referencias de Evidencia

- Informes Periciales IMELCF (057-2018)
- Informes Periciales SAFCO (2018 y 2019)
- Expedientes de Quiebras (2015)
- Escritura Pública No. 10,180 (26/05/2016)
- Demanda en EE.UU. (2023/2024)



CONCLUSIÓN JURÍDICA

La línea de tiempo demuestra que Howard Rodríguez actuó de manera **activa, deliberada y consistente** en cada fase del esquema de fraude, utilizando estructuras jurídicas, contratos, poderes y procesos judiciales para despojar al señor Rugiere Gálvez Marcucci de su patrimonio legítimo. Sus alegaciones posteriores en EE.UU. son **contradictorias, falsas** y refuerzan la existencia de **FRAUDE PROCESAL, ABUSO DEL DERECHO** y una estrategia para eludir responsabilidades.