

INVESTIGACIÓN POR CONTRATOS DIRECTOS EN EL PAN

Millones detrás de una 'boutique'

El expresidente Ricardo Martinelli afirmó que no aclarará señalamientos en su contra por su entonces director del PAN, Giacomo Tamburrelli.

EREIDA PRIETO-BARREIRO
UNIDAD INVESTIGATIVA
eprieto@prensa.com

El millonario negocio de la venta de mochilas al Ministerio de Educación (Meduca) no fue el único contrato que obtuvieron sociedades pertenecientes a un grupo económico que operaba bajo un techo y que logró más de 10 millones de dólares –entre 2010 y 2014– con una misma entidad del Estado.

También las sociedades Hagoca M. Group, APM Supplies y Comercializadora Galdebusa Panamá –vinculadas a la empresaria Poulett Morales– recibieron contratos directos en el Programa de Ayuda Nacional (PAN) durante las administraciones de Giacomo Tamburrelli y Rafael Guardia Jaén.

Tamburrelli –quien está bajo arresto domiciliario– debe ampliar hoy su indagatoria ante la Fiscalía Segunda Anticorrupción y, según una fuente vinculada al exfuncionario, proporcionará nombres clave de empresarios favorecidos con contratos supeuestamente vinculados al entonces presidente Ricardo Martinelli. Sería la segunda ocasión en la que Tamburrelli implica al exgobernante.

Interrogado sobre el particular por **La Prensa**, Martinelli –a través de un correo electrónico– esquivó las preguntas y respondió marginalmente que la entonces fiscal Lizzett Chevalier “amenazó” e intimidó a Tamburrelli para que lo implicara.

“La indagatoria del señor Tamburrelli se da bajo presiones y amenazas de una fiscal [Chevalier] deformada profesionalmente a la que exigiré todas las responsabilidades civiles y penales. En consecuencia, nada debo de aclarar de una indagatoria plantada con fines aviesos y de persecución política”, se excusó Martinelli.

A su vez, Chevalier dijo que no quería referirse al tema por hallarse de vacaciones.

NEGOCIOS

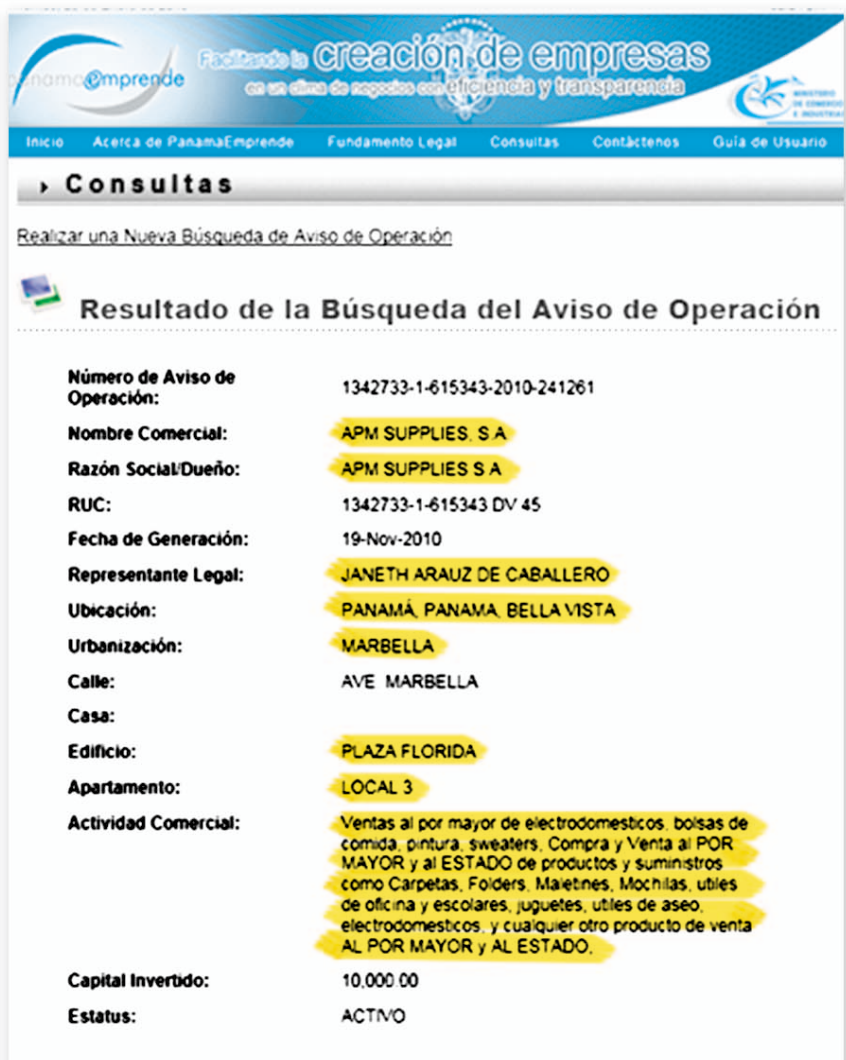
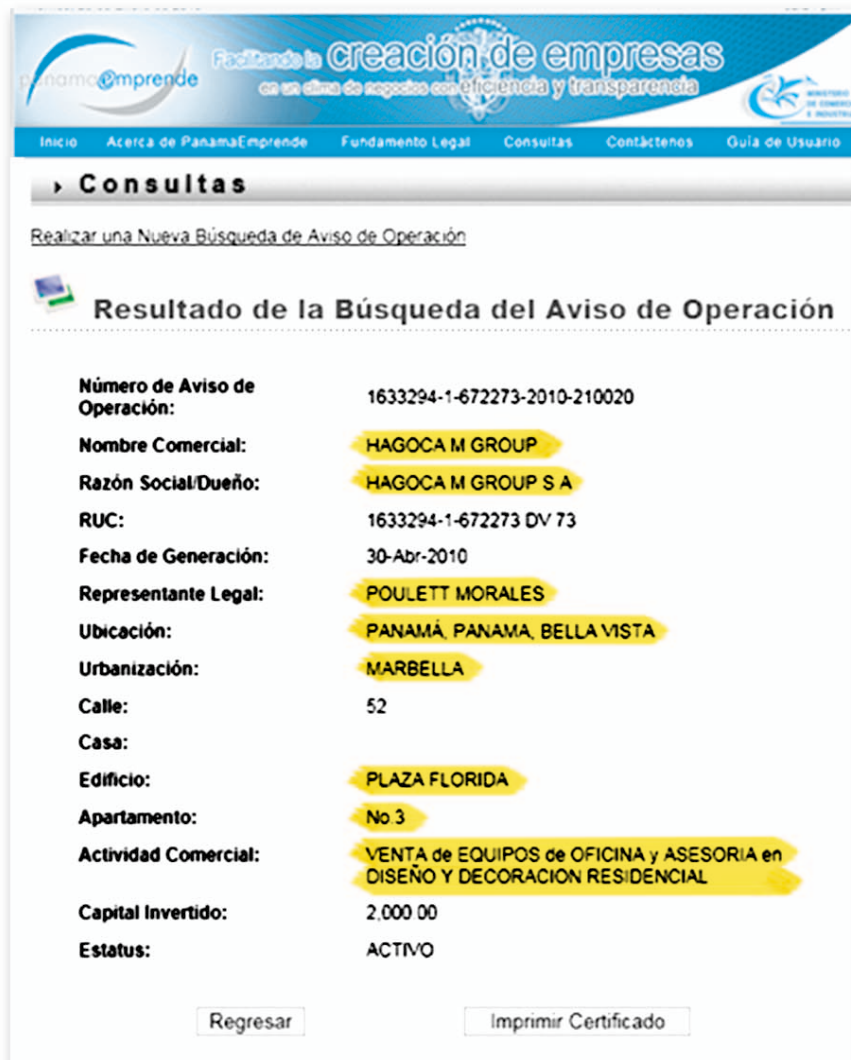
Poulett Morales es una joven empresaria del mundo de la moda, propietaria de una conocida *boutique* en Marbella (DHD), especializada en accesorios y zapatos femeninos que con mucha frecuencia ella misma modela para su página en Facebook.

Morales, además de moverse como pez en el agua en el titilante mundo de la moda, ha incursionado en otros ramos de negocios menos glamorosos. Sus sociedades no solo han vendido mochilas al Meduca, sino todo tipo de mercancía al PAN.

La Prensa preguntó a Morales cómo pudo, a través de su *boutique*, dedicarse a vender y distribuir mochilas y electrodomésticos, como estufas o máquinas de coser? ¿Cómo hizo trabajos de inspección o alquilar equipo rodante?

Pero la empresaria no contestó las llamadas ni las preguntas enviadas por este medio a su correo electrónico.

Tampoco respondió cómo logró que sociedades suyas recién creadas obtuvieran millonarios contratos



BONANZA. Entre las empresas favorecidas con millonarios contratos directos en el Programa de Ayuda Nacional se encuentran Hagoca M. Group., y APM Supplies, las cuales se ubican en el mismo local comercial de la 'boutique' de moda DHD, de Poulett Morales, desde donde también despacharon mochilas y estufas.

del PAN y del Meduca.

NEXOS

En el Registro Público quedan huellas de que en alguna ocasión, Ricardo Martinelli y Poulett Morales se conocieron y sostuvieron una relación comercial o fueron actores de una transacción que involucró, al menos, una sociedad anónima.

Es el caso de la sociedad Immobiliere Richelieu, en la que aparece Morales como secretaria y Ricardo Martinelli como suscriptor, al igual que Ulises González –padre de María Cristina González, exdirectora de Migración, y jefe de seguridad en Importadora Ricamar, razón social del Súper 99.

Un año después de ser inscrita la sociedad al Registro Público –septiembre de 2006– Martinelli renunció a la presidencia y a su representación legal. Morales asumió entonces la representación legal, según el acta de reunión extraordinaria de la sociedad que presidió Martinelli.

Además de esta relación comercial, Morales se declaró abiertamente partidaria del entonces oficialista Cambio Democrático (CD), que preside Martinelli (ver foto, **Gracias Martinelli**).

El 4 de mayo de 2014, día de las elecciones generales, la empresaria colgó en su cuenta de Facebook un video en el que se daba las gracias a Martinelli por las obras realizadas y, de paso, pedía votos para CD.

LOS MILLONES

Y es que, después de todo, Morales tenía mucho que agradecerle al gobierno de CD. Sociedades de ella o vinculadas a ella facturaron millones de dólares en la administración Martinelli, especialmente en el PAN, cuyo exdirector Giacomo Tamburrelli dará detalles en su próxima deposición indagatoria prevista para hoy.

Aunque en ocasiones Morales no era visible en las sociedades beneficiadas, su correo electrónico se repetía en las constancias de contratación directa, como en el caso de la sociedad APM Supplies, para una venta de 6 mi-

No. de Ficha:	496471	No. Documento:	805738
Nombre de la Sociedad: IMMOBILIERE RICHELIEU, INC.			
Tomo:	0	Folio:	0
Fecha de Registro:	30-06-2005	Status:	VIGENTE
No. de Escritura:	14822	Fecha de Escritura:	22-06-2005
Notaria:	1	Notaria:	NOTARIA PRIMERA DEL CIRCUITO
Provincia Notaria:	PANAMA	Domicilio:	PANAMA
Duración:	PERPETUA	Status de la Prenda:	(DEF-DEFINITIVA, PRE-PRELIMINAR)
Datos de la Tasa Única			
Boleta:	565786	Fecha de Pago:	29-06-2005
Agente Residente:	DOMINIQUE ALEXANDRA MORALES	Datos del Diario	
Tomo:	2005	Asiento:	102423
Datos de Microfilmación			
Rollo:	0	Imagen:	0
Moneda:	BALBOAS	Capital	
Monto de Capital:	10,000.00	EL CAPITAL SOCIAL ES LA SUMA DE DIEZ MIL BALBOAS (B/10,000.00) DIVIDIDO EN CIEN (100) ACCIONES DE CIEN BALBOAS (B/100.00) CADA UNA.	
Representante Legal			
LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD LA TENDRA EL PRESIDENTE. EN SU AUSENCIA TEMPORAL DEL PRESIDENTE EL SECRETARIO TENDRA LOS MISMOS PODERES. EN AUSENCIA DEL SECRETARIO EL TESORERO TENDRA LOS MISMOS PODERES.			
Título del Dignatario		Nombre del Dignatario	
PRESIDENTE		+OMINIQUE ALEXANDRA MORALES	
TESORERO		GLORIA GABRIELA GUIZADO MORALES	
SECRETARIO		POULETT MORALES MONTERO	
Nombre de los Directores			
DOMINIQUE ALEXANDRA MORALES POULETT MORALES MONTERO GLORIA GABRIELA GUIZADO MORALES			
Nombre de los Suscriptores			
RICARDO ALBERTO MARTINELLI BERROCAL ULISES DIOGER GONZALEZ			

NEXOS. El expresidente Ricardo Martinelli y Poulett Morales evitaron explicar sobre el o los negocios que habrían hecho a través de la sociedad Immobiliere Richelieu.



BUSCANDO VOTOS. En la cuenta de Facebook de Morales se observa su agradecimiento con Martinelli y pidió votos en las pasadas elecciones para que el gobierno continuara en el poder.

llones de dólares en mochilas para el Meduca, entre 2011 y 2012.

En 2011, la entonces ministra de Educación, Lucy Molinar, entregó un anticipo de 500 mil dólares a APM Supplies para suministrar y distribuir las mochilas, según una modificación al contrato al que tuvo acceso **La**

Prensa.

APM Supplies fue inscrita en mayo de 2008 en el Registro Público. En julio de 2010, la directiva cambió y Janeth Araúz –empleada de Morales en DHD– fue nombrada presidenta de la sociedad. Al ser inscrita en el Ministerio de Comercio e Industrias,

se observa un hecho curioso. La sociedad no solo amplió su actividad comercial general, sino que reveló específicamente que vendería mochilas al Estado.

La dirección proporcionada por la sociedad es la misma de Hagoca M. Group, ubicada en Marbella, y presidida por Morales, y en donde tam-

bién se ubica la tienda de modas de la empresaria (ver fac-símiles superiores).

Este medio se comunicó a la *boutique* DHD y preguntó por Araúz, pero se informó que no estaba en la oficina y que no tenía correo electrónico para recibir un cuestionario de **La Prensa**.

Hagoca M. Group, nacida en la vida jurídica al inicio del gobierno de Martinelli –en agosto de 2009–, obtuvo alrededor de un millón de dólares en contratos con el PAN, según un informe parcial de la Contraloría, en el que se detalla el suministro continuo de electrodomésticos, estufas, máquinas de coser y hasta de moler.

En diciembre de 2013, la entonces contralora, Gioconda Torres de Bianchini, confendó un pago de 148 mil dólares a favor de Hagoca para el suministro de electrodomésticos al PAN.

Otra sociedad beneficiada fue Comercializadora Galdebusa Panamá, que obtuvo 3.9 millones de dólares para proveer mochilas a los estudiantes de las provincias de Chiriquí, Veraguas, Bocas del Toro y la comarca Ngäbe Buglé. Comercializadora Galdebusa Panamá –constituida el 15 de abril de 2013– logró obtener contratos del PAN por más de \$1.5 millón.

En esta sociedad figuran como presidente y tesorero Franklin Araúz y como secretaria Vanessa Gutiérrez.

La Prensa se comunicó a la tienda DHD Sexy, una de las sucursales del almacén de Morales, y Gutiérrez contestó la llamada, identificándose como empleada de la tienda.

Gutiérrez dijo al principio desconocer sobre los contratos de Comercializadora Galdebusa Panamá. “¿Pero, por qué me llama a mí, si yo no sé de eso?”, respondió. Luego aceptó ser dignataria de la sociedad, pero que no podía hablar de ello. A su vez, una fuente informó que Franklin Araúz también trabaja para Poulett Morales.

Todos los cheques pagados a estas sociedades fueron refrendados por la contralora Torres de Bianchini hasta junio de 2014, justo cuando terminaba la gestión de Martinelli.