

**FABREGA MOLINO**

**NUESTRA FIRMA**

## ÍNDICE

NUESTRA FIRMA .....	3
ÁREAS DE PRÁCTICA .....	3
EXPERIENCIA RELEVANTE .....	8
NUESTRO EQUIPO.....	12
CONTÁCTENOS .....	39

## NUESTRA FIRMA.

FABREGA MOLINO es una Firma de abogados panameña que se ha destacado por décadas en la excelencia de sus servicios. Está conformada por un equipo multidisciplinario, comprometidos en brindarle una experiencia confiable a nuestros clientes.

Valoramos la diversidad de nuestro lugar de trabajo y alineamos nuestros servicios en torno a todos los factores ASG (ambientales, sociales y de gobierno corporativo).

Como resultado de nuestros servicios, importantes Publicaciones y analistas del medio como Chambers & Partners, Who's Who Legal, The Legal 500 y otras, en reiteradas ocasiones, nos han reconocido por la excelencia en los mismos, tanto a nivel local como internacional, así como a nuestro equipo de abogados.

FABREGA MOLINO, enfoca sus servicios en atención a las necesidades específicas de sus clientes, brindándoles soluciones integrales que abarcan diferentes áreas de práctica.

FABREGA MOLINO representa corporaciones nacionales e internacionales, instituciones financieras y bancarias involucradas en transacciones comerciales de alto rendimiento, todas estas, empresas listadas en Fortune 500. También representa a las mejores Firmas de abogados y Firmas Contables de reconocida trayectoria a nivel mundial.

## ÁREAS DE PRÁCTICA.

**ANTIMONOPOLIO Y LEY DE COMPETENCIA:** Desde que la Asamblea Nacional adoptó la primera ley sobre competencia en 1996 (octubre de 2007), la Firma ha estado involucrada activamente en asesorar a importantes empresas a nivel nacional e internacional de diversos sectores de la economía como energía, aeronáutico, marítimo y telecomunicación, en el cumplimiento de la ley y en defensa de reclamos sobre prácticas comerciales injustas, así como concentraciones y fusiones prohibidas.

**ARBITRAJE & LITIGIOS:** La Firma tiene un equipo de abogados expertos en procesos de arbitraje con reconocida experiencia y registrados ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá, así como abogados litigantes con amplia trayectoria en la práctica ante Tribunales y Cortes del país. FABREGA MOLINO representa a sus clientes a fin de interponer demandas ante Tribunales, Cortes y paneles arbitrales o bien, a fin de defender asuntos legales ante estos relacionados a una variedad de asuntos en materia civil, mercantil, construcción, marítimo, entre otras. En los que se refiere al área mercantil, FABREGA MOLINO ha tenido experiencia en reestructuraciones financieras, procesos de bancarrota, procesos de arbitraje comercial, así como, recolección de documentos de crédito, litigios provenientes de asuntos de contratos, reclamos de miembros accionistas ante sociedades, anulación o remplazo de pérdida de acciones constituidas ante sociedades panameñas, reclamos relacionados con seguridad y fianzas, marca y patente, competencia, co-demandas y acciones de demanda en grupo, derechos del consumidor, en general litigios bancarios, comerciales y marítimos. Representamos a pequeñas, medianas y grandes empresas, así como individuos particulares a fin de proteger sus derechos constitucionales. FABREGA MOLINO, asesora en cualquier fase de la negociación.

**REGIMENES ESPECIALES DE INVERSIÓN:** Panamá ha creado un conjunto de leyes y regulaciones que permiten a inversionistas locales y extranjeros establecer empresas en áreas especiales segregadas que poseen una variedad de incentivos fiscales, migratorios y laborales con el principal objetivo de desarrollar diferentes tipos de actividades y promover el comercio internacional, la producción manufacturera y los servicios complementarios. Estas se conocen como Zonas Económicas Especiales. Los regímenes económicos/ fiscales especiales juegan un papel muy importante en la región. La Ciudad Del Saber, regulada mediante decreto desde 1998; Panamá Pacífico regulada desde 2004, y la Zona Libre

de Colón regulada por decreto desde 1948 son áreas económicas con regulaciones especiales. Adicionalmente podemos resaltar el régimen dirigido a Multinacionales, conocida bajo Licencias “SEM” regulada por ley desde el 2007, que se refiere a la constitución de entidades legales que operan como una empresa extranjera registrada en Panamá, que es propiedad de una empresa transnacional o una empresa panameña. Por su parte recientemente se creó el Régimen EMMA, que es el Régimen Especial para el Establecimiento y la Operación de Empresas Multinacionales para la Prestación de Servicios Relacionados con la Manufactura. La Firma, ha asesorado a clientes internacionales y locales en la estructuración y operación de empresas bajo los diferentes regímenes existentes.

**CIBERSEGURIDAD & PROTECCIÓN DE DATOS:** FABREGA MOLINO cuenta con un equipo de profesionales especializados en apoyar a nuestros clientes en esta novedosa área del derecho, dando soporte a las necesidades que surgen a medida que avanzan las nuevas tecnologías, acompañando a nuestros clientes en el cumplimiento de las regulaciones existentes. Asesoramos a un gran número de empresas líderes en diferentes sectores, como el farmacéutico, franquicias y gran consumo, así como a empresas multinacionales de marcas conocidas a nivel mundial.

**BLOCKCHAIN & CRIPTOMONEDAS:** La tecnología blockchain puede muy bien ser la innovación más significativa en la contabilidad desde el sistema de doble entrada. Las criptomonedas son el primer y más común caso de uso de la tecnología blockchain. En Panamá no existen regulación con respecto a estos temas, sin embargo, FABREGA MOLINO cuenta con un equipo especializado que realiza esfuerzos considerables para apoyar y asesorar a nuestros clientes sobre las mejores prácticas y soluciones útiles. Asimismo, monitorean el desarrollo de la regulación y otras aplicaciones de blockchain como firmas digitales, contratos inteligentes, protección de propiedad y tokenización de activos.

**AEROESPACIAL Y AVIACIÓN:** La Firma está comprometida con el sector industria aeroespacial en aspectos relacionados con el vuelo, los viajes aéreos y las necesidades legales de esta industria. Esta área de práctica incluye legislación, seguridad y regulaciones internacionales. Nuestros profesionales aconsejan a aerolíneas en lo que se refiere a cualquier aspecto legal. Esto incluye desde manejo de contratos o acuerdos, contratos de cobertura, de combustible, consultoría, licencias y certificaciones, compra o arrendamiento de aeronaves, arrendamientos de terrenos en el aeropuerto, incluyendo su negociación, acuerdos de alianzas comerciales con aerolíneas, cumplimiento de competencia legal y cualquier aspecto relacionado a temas laborales y de empleo; así como, representación ante autoridades regulatorias, judiciales y contra terceros.

**BANCA & FINANZAS:** La Firma tiene una vasta experiencia asesorando legalmente a clientes de banca en lo que se refiere a acuerdos transaccionales, representando sus intereses como agentes, o como prestamistas financieros. Su práctica cubre una gran cantidad de aspectos que tienen como finalidad satisfacer las necesidades de sus clientes en el proceso de desarrollo de operaciones bancarias y financieras en territorio panameño, incluyendo trámites ante la Superintendencia de Bancos en Panamá para los distintos tipos de licencias bancarias, fiduciarias y cualquier proceso regulatorio. FABREGA MOLINO se mantiene al día con las noticias, tendencias y regulaciones relacionadas al sector, a fin de asesorar a sus clientes respecto a las aplicaciones que deban realizar para asegurar el perfecto funcionamiento de sus operaciones, protegiendo y salvaguardando sus bienes, servicios y derechos.

**BIENES RAÍCES:** La Firma representa empresas, individuos, sindicatos de inversión de bienes raíces, instituciones de crédito, contratistas y desarrolladores. Sus abogados tienen una amplia experiencia en la preparación, negociación y cierre de acuerdos de compra y venta para la adquisición de terrenos, edificios de viviendas, centros comerciales, desarrollo de almacenes; negociación, redacción y cierre de solicitudes de líneas de crédito para la construcción, negociación y cierre de préstamos; negociación y preparación de contratos comerciales complejos, la representación de sus clientes en materia de uso de la tierra, incluyendo la zonificación, permisos especiales y otros requisitos gubernamentales, negociación y preparación de contratos de construcción y subcontratos; acuerdos de arquitectura, sindicaciones y asesoraría sobre cuestiones reglamentarias relacionadas con el sector inmobiliario.

**CONTRATACIÓN PÚBLICA:** FABREGA MOLINO ha mantenido por años una sólida reputación y experiencia en varios de los proyectos relacionados a la gestión de contratos gubernamentales de mayor trascendencia en Panamá. Su amplia experiencia

en esta área, les ha dado un sólido récord de transacciones sobresalientes en la industria. Su equipo durante años ha asesorado sobre la estructura legal para los procesos, sobre asuntos reglamentarios, de cumplimiento y todos los temas legales y comerciales relacionados con la negociación, preparación y conclusión de contratos.

**CUIDADO DE LA SALUD Y CIENCIAS DE LA VIDA:** FABREGA MOLINO brinda asesoría legal estratégica a un grupo diverso de compañías y organizaciones en materia de salud y ciencias de la vida. En el departamento, manejamos problemas legales relacionados con las relaciones entre proveedores y las cuestiones legales relacionadas con la prestación de servicios de atención médica.

**TRIBUTARIO:** La Firma cuenta con un equipo de abogados con una amplia experiencia en proporcionar orientación a sus clientes nacionales y extranjeros en relación con las normas fiscales panameñas y las implicaciones en los negocios y transacciones financieras o comerciales que se llevan a cabo en la República de Panamá.

**ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES:** La Firma provee soporte y asesoría legal en lo que se refiere a todo el espectro de conflictos y necesidades relacionadas al sector de Energía y Recursos Naturales, su portafolio de clientes en este sector abarca: productores de combustible, gas natural y minerales, compañías de energía público y privado, compañías de transmisión eléctricas, desarrolladores y dueños de energía renovables, plantas de energía de viento, entre otros. Poseen una amplia experiencia en aspectos financieros y contractuales, en materia de cumplimiento y regulatorio, licencias y concesiones gubernamentales.

**FIDUCIARIO:** La constitución de Fideicomisos es una actividad común para la planificación patrimonial, el financiamiento, la constitución de garantías, la conservación de activos y otras operaciones comerciales y privadas. Nuestros abogados ofrecen asesoría a nuestros clientes en la elaboración y operación de instrumentos fiduciarios, que tengan como finalidad y contribuir al desarrollo de negocios de sus clientes.

**FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS:** La Firma asesora a sus clientes en la identificación de oportunidades en cuanto a inversión, estructuración, creación y protección de proyectos. Asesoramos en todos los aspectos del proyecto e inversión en el país, incluyendo su financiación y estructuración corporativa y fiscal. La Firma facilita el proceso de financiación y el establecimiento de la inversión poniendo en contacto al cliente con las autoridades pertinentes, bien sea con el gobierno o el sector privado.

**FUSIONES, ADQUISICIONES:** La Firma asesora desde el punto de vista corporativo y comercial a sus clientes en toda la gama de fusiones y adquisiciones. Sus abogados se distinguen de otras Firmas, pues con su amplia experiencia ofrecen a sus clientes un incomparable servicio global con profundidad y amplitud en el tema, incluyendo desde la debida diligencia, negociación y redacción de contratos y otros documentos comerciales, lo relativo a la producción, concesión de licencias de productos y distribución, exportación e importación, préstamos y financiamientos. Representamos a clientes en todos los aspectos de fusiones, adquisiciones, empresas conjuntas, inversiones y transacciones estratégicas, compras apalancadas, transacciones internacionales e inversiones de capital en empresas públicas y privadas, desde la estructura y la estrategia, hasta la negociación y documentación. La Firma ha representado a clientes institucionales y corporativos en las transacciones de todos los tamaños, muchos de ellos, involucrándose en temas complejos como: tributario, de valores, propiedad intelectual, gestión empresarial y cuestiones laborales que son manejados por un equipo multidisciplinario de la Firma.

**GOBIERNO CORPORATIVO & CUMPLIMIENTO:** Nuestros profesionales han participado en el diseño, creación, modificación y análisis de mecanismos, procesos y relaciones a través de las cuales las organizaciones e instituciones están controladas y dirigidas. Tenemos un equipo de abogados que combinan sus conocimientos a través de la experiencia obtenida entre relaciones corporativas, litigios, investigaciones internas, seguridad legal y cumplimientos de normas y procesos a fin de proveer a sus clientes una visión holística. El departamento de Cumplimiento ofrece un amplio espectro en lo que se refiere a normas y regulaciones a nivel nacional e internacional. Nuestro equipo está altamente capacitado para involucrarse en el efectivo diseño, implementación y supervisión de políticas, programas, procesos y prácticas relacionadas con las operaciones y desarrollo del negocio de nuestros clientes.

**HOSPITALIDAD Y OCIO:** Panamá se ha convertido en el destino de inversión turística de preferencia para grupos hoteleros, consorcios y compañías. Nuestra Firma ha asesorado a algunos de los hoteles más importantes que se han establecido en Panamá en los últimos años en todo su espectro legal; desde la constitución, estructuración y financiación, hasta la administración correcta de la sociedad operativa. La Firma ofrece una amplia gama de servicios en este rubro tales como: búsqueda de propiedad, negociación de contratos de compra, obtención de visa y permisos de trabajo, constitución de compañías, asesoría tributaria, entre otros.

**MIGRACIÓN:** La normativa legal migratoria de Panamá permite la entrada y residencia de ciudadanos de cualquier nacionalidad sujeto a requisitos particulares de acuerdo a su ocupación o propósito de residencia. Un extranjero tiene la posibilidad de obtener una visa de inmigrante válida por uno a cinco años (de acuerdo al tipo de visa), posteriormente puede optar por una la Residencia Permanente. Cualquier organización que desee establecerse en el territorio panameño, teniendo personal extranjero, deberá tener la asesoría legal adecuada a fin de evitar procedimientos que no estén de acuerdo a los parámetros de la autoridad migratoria nacional. La Firma ofrece asesoría legal en todo su espectro que será ajustada a las necesidades específicas de cada cliente.

**LABORAL & EMPLEO:** Los profesionales de la Firma tienen experiencia en transacciones sustanciales y asesoran regularmente sobre empleo y derecho laboral a las organizaciones multi- jurisdiccionales, incluso que estén atravesando por fusiones o adquisiciones. Asesoramos a una amplia gama de grandes, medianas y pequeñas organizaciones en cuestiones relativas a la relación empleador-empleado, incluyéndose bancos y otras instituciones financieras, fabricantes y distribuidores, minoristas, agencias de publicidad y empresas de telecomunicaciones. La amplia experiencia del equipo de Laboral & Empleo permite la atención de todos los problemas relacionados con derechos del trabajo, redacción de los contratos de trabajo y reglamentos, representación en litigios, procesos extrajudiciales de conciliación y la negociación de convenios colectivos. Asimismo, se contempla el aspecto estratégico relacionado con el desarrollo de las políticas y los procedimientos internos de las organizaciones, destinados a minimizar los riesgos y asegurar la conducta ética y apropiada del personal de las compañías.

**MARÍTIMO:** FABREGA MOLINO tiene un departamento Marítimo integrado por abogados con amplia experiencia en la prestación de estos servicios. La Firma ofrece una amplia gama de servicios en relación a los buques y registro de hipotecas, así como, operaciones de financiación de buques.

**MEDIO AMBIENTE:** El Derecho Ambiental cambiado en las últimas décadas, y con ello, el equipo de la Firma se ha involucrado y actualizado en dichos cambios ofreciendo asesoría legal a sus clientes con ocasión a temas de Derecho de Medio Ambiente. Los abogados especialistas han manejado asuntos que involucran conflictos a nivel local e internacional, asistiéndoles en el desarrollo de estrategias de negocio, así como regulación y procesos ante autoridades competentes.

**MERCADO DE VALORES:** FABREGA MOLINO ha asistido a diversos clientes en la obtención de los diferentes tipos de licencias ante la Superintendencia de Mercado de Valores, incluyendo corretaje de valores y administración de fondos de inversión. El equipo ha asesorado a sus clientes en relación con ofertas de valores públicos y privados en el mercado de capitales de Panamá. La experiencia de la Firma incluye una de las transacciones más grandes en la historia de Panamá celebrada en el año 2015 relacionado con la adquisición pública de compañías tomadas por la República de Panamá, comúnmente conocida como OPAs. Adicionalmente, la Firma ha tenido la oportunidad de participar en la asesoría legal para la compra y venta de Ofertas Publicas ante el Mercado de Valores tales como el Primer Banco de Ahorros por Banco del Istmo; Cervecería Nacional, S.A., por Grupo Bavaria; Cervecería Barú-Panamá por C.A. Beverages.

**CORPORATIVO:** FABREGA MOLINO abarca tanto a corporaciones públicas como privadas, representando a empresas de capital local y filiales panameñas de empresas extranjeras sobre estructuras corporativas, contratos comerciales y acuerdos para respaldar el negocio diario y estratégico de nuestros clientes. Contamos con un equipo de abogados con una amplia experiencia en la combinación de conocimientos técnica y prácticos con la capacidad de diseñar soluciones empresariales innovadoras. Los negocios transfronterizos tienen lugar en un marco complejo y en constante evolución de leyes y

reglamentos internacionales y nacionales. En FABREGA MOLINO ayudamos a nuestros clientes a maximizar las oportunidades y gestionar el impacto operativo de los bienes y servicios de su empresa.

**PLANIFICACIÓN PATRIMONIAL Y EMPRESAS FAMILIARES:** FABREGA MOLINO se especializa en asesoría de planificación y administración de bienes. Representamos a clientes corporativos en los asuntos de planificación, al igual que a personas con alto poder adquisitivo. Sus servicios dentro de esta área legal incluyen alguno de los siguientes:

- Asesoría en planificación de capital familiar.
- Asesoría en la formación y estructuración de esquemas para el traspaso ordenado de los bienes familiares.
- Formación y administración de Fundaciones de Interés Privado.
- Estructuración y administración de Fideicomisos.
- Asesoría tributaria.
- Asesoría en asuntos de herencia.
- Instrucciones de valores luego de deceso de una persona natural o jurídica.
- Instrucciones de cuidado personal en caso que el interesado pase a ser discapacitado antes de su fallecimiento.
- Minimizar el pago de impuestos que no correspondan, costos de tribunales o cortes, así como pago innecesario por asesoría legal.
- Proveer a los miembros de la familia del interesado con necesidades especiales que requieran sin el mal uso de beneficios de gobierno.
- Proveer a aquellos familiares o allegados al interesado que pudieran ser irresponsables con el manejo de cantidades de dinero o quienes necesiten en el futuro protección de créditos o de divorcio.

**PROPIEDAD INTELECTUAL:** Mediante la combinación de litigios y registro, la Firma toma una acción efectiva para proteger todo lo relacionado con la propiedad intelectual de sus clientes. FABREGA MOLINO cuenta con décadas de experiencia en la defensa de los intereses de los propietarios legítimos de marcas en América del Norte y Europa, con lo cual, están en condiciones de iniciar acciones legales necesarias ante los tribunales panameños, a través de sus corresponsales. La Firma también toma acciones preventivas mediante el registro de marcas y patentes en Panamá y el resto de América Latina con el fin de evitar que los competidores de sus clientes tengan derecho de prioridad de uso. Además de las marcas, también ofrecen consultoría y llevan a cabo litigios relacionados con:

- Las patentes y modelos industriales,
- Derechos de autor de Publicaciones, software y otras obras literarias,
- Los nombres de dominio de Internet y derecho informático,
- Obtención de licencias, franquicias y la protección de secretos comerciales

Su experiencia en otras áreas permite ofrecer asesoramiento integral sobre propiedad intelectual en todos sus ámbitos, como por ejemplo la posibilidad de estructurar su propiedad para la constitución de garantías, protección de activos y otros fines de reorganización empresarial.

**SEGUROS Y REASEGUROS:** El área de Seguro es uno de los principales servicios que ofrece la Firma, por ser Panamá un centro internacional financiero. Las compañías de seguros que son líderes a nivel internacional están establecidas en Panamá, así como, las compañías de seguros pioneras en América Latina. FABREGA MOLINO tiene un equipo profesional de abogados comprometidos con la asistencia jurídica y servicio de consultoría para la industria de seguros y todas las cuestiones relativas a su organización y funcionamiento. Por lo tanto, sea el cliente una aseguradora, reaseguradora, intermediario, institución financiera o entidad gubernamental, FABREGA MOLINO tiene la capacidad de asesorarlo en todos los aspectos, bien sea sobre temas de propiedad, contra daños a terceros, vida o salud.

**TELECOMUNICACIONES, MEDIA & TECNOLOGÍA:** FABREGA MOLINO cuenta con un equipo de abogados con amplia experiencia en brindar asesoría relacionadas con los retos legales presentados a nuestros clientes por la Internet, Telecomunicaciones y avances tecnológicos, destacando diversas materias relevantes como cumplimiento y regulaciones, competencia, protección al consumidor y privacidad. Los abogados de la Firma entienden las cuestiones legales y comerciales

que enfrentan sus clientes en este sector industrial. La Firma ha estado involucrada en la reestructuración legal de la industria desde el principio y tiene algunos de los principales actores en el negocio entre nuestra cartera de clientes.

## **EXPERIENCIA RELEVANTE.**

- Asesores Legales de Cementos Progreso, de capital guatemalteco en la compra de la totalidad de acciones de la empresa Interoceánico de capital panameño. La transacción representa la entada de Cementos Progreso, con una trayectoria de 120 años, al mercado panameño.
- Asesores legales de un importante grupo económico de Chile, con el informe de debida diligencia, revisión de documentos, negociación, redacción del acuerdo de compra y el proceso de aprobación de la adquisición de una Casa de corretaje, ante la Superintendencia de Mercado de Valores.
- Asesores legales de Tagaropulos, S.A., subsidiaria de Empresas Tagaropulos, S.A., una sociedad de cartera pública que vendió una cantidad sustancial de sus activos a Felipe Motta, S.A. Tagaropulos, S.A., es un distribuidor local de alimentos y productos de salud. Cuenta con distribución a supermercados y tiendas de conveniencia, entre otras empresas; Felipe Motta, S.A., también tiene un negocio de distribución, pero se centra principalmente en las bebidas. Nuestra firma asesoró a Tagaropulos en la redacción, negociación y finalización del Acuerdo de Compra de Activos y algunos acuerdos secundarios. Una parte significativa de nuestro trabajo se concentró en navegar las regulaciones de valores aplicables, dado que su compañía matriz es pública. Fábrega Molino también asesoró a Tagaropulos con un proceso de investigación iniciado por la autoridad antimonopolio.
- Asesores legales de Zaba Holding Partners, S.A., que operan dos negocios: uno que administra dos restaurantes de franquicias de EE. UU. en Panamá y el otro tiene más de veinte tiendas de conveniencia para alimentos en el país. FABREGA MOLINO actualmente representa a Zaba Holding Partners en la venta de los negocios mencionados anteriormente. El acuerdo tiene una estructura de ganancias y limitaciones de control de acciones debido a los acuerdos de franquicia internacional. Nuestra función se ha centrado en la negociación y redacción de los Acuerdos de Compra de Acciones, los Contratos de Arrendamiento y la gestión de todos los problemas legales que surgen con la transacción.
- Asesores legales de Hielo Ameglio, S.A., una compañía que adquirió una compañía local de producción de hielo comercial con permisos de despacho de combustible en los puertos locales. FABREGA MOLINO desarrolló un informe completo de diligencia debida que abarca las áreas corporativas, regulatorias, de litigios, propiedad intelectual, inmobiliaria, contractual y de seguros de la empresa. Sobre la base de nuestros hallazgos, redactamos y continuamos negociando la versión final del acuerdo de compra de acciones. Este caso fue particularmente interesante porque la empresa objetivo tiene concesiones gubernamentales especiales para despachar combustible y bienes en general en varios puertos de Panamá.
- Asesores legales de una prestigiosa empresa canadiense por el financiamiento de US \$ 1 mil millones de metales preciosos para el proyecto Cobre Panamá. La empresa canadiense obtendría alrededor del 86 % de la producción de metales preciosos en la producción de la mina bajo el acuerdo. El proyecto Cobre Panamá es uno de los depósitos de pórfido de cobre, oro, plata y molibdeno más grandes del mundo en construcción.
- FABREGA MOLINO asesoró a la empresa española CLH Aviación en la licitación para despacho de combustible del Aeropuerto Internacional de Tocumen, a quienes les fue adjudicada la licitación pública.
- FABREGA MOLINO asesora desde el año 2017 a la Sociedad Española ACCIONA en relación a varias construcciones que actualmente la sociedad está ejecutando en Panamá.



- Asesor Legal de Oracle Central América S.A., una corporación multinacional estadounidense de tecnología informática con respecto a un contrato con la Autoridad del Canal de Panamá.
- Asesores Jurídicos de Consorcio Aerotocumen para la licitación de la construcción del Nuevo terminal (Terminal norte) del Aeropuerto Internacional Tocumen, licitación que fue adjudicada a nuestro cliente.
- FABREGA MOLINO participó en el proyecto de emisión de bonos del Aeropuerto Internacional de Tocumen S.A. (AITS) por un monto de US \$ 600, 000,000.00. La oferta se realizó tanto en el mercado local como internacional, y los fondos se utilizarían para el programa de expansión del aeropuerto.
- Asesoría a una entidad Fiduciaria panameña para que actuara como fiduciario y gestor de cobros, en nombre y representación de la entidad bancaria que adquirió certificados de no objeción emitidos por la secretaria del Metro de Panamá, en virtud del contrato de servicios de ingeniería de diseño, construcción de obra civil, instalaciones auxiliares de la línea y estaciones, suministro e instalación del sistema integral ferroviario de la Línea 2 del metro de Panamá.
- FABREGA MOLINO asesora a una empresa líder en el sector Energía sobre de un financiamiento por la suma de US \$ 140,000000.00 para la construcción y desarrollo de una planta hidroeléctrica de 58MW adjudicada a ocho entidades crediticias internacionales, incluyendo el cumplimiento de las condiciones previas de cada desembolso.
- FABREGA MOLINO actúa como asesor legal local en nombre de American Global LLC, para el proyecto de registrarse en la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá (SSRP corredor de reaseguros extranjero sin establecimiento en Panamá, lo que permite sin tener una licencia de corredor de reaseguro otorgada por la SSRP ejercer la actividad de corretaje de reaseguros en el mercado panameño.
- Asesores legales de NORAY DESARROLLO Y GESTIÓN DE RECURSOS HIDRICOS S.L en la debida diligencia y en la compra de un proyecto para la construcción y operación de una planta fotovoltaica con capacidad instalada de 9.97 MW.
- Asesores Jurídicos de Consorcio ADPI – AYESA – CSA – CEMOSA, para la licitación del "Servicio Integral de Vigilancia, Inspección y Control de trabajo, Construcción Proyecto de la Terminal Sur, Aeropuerto Internacional de Tocumen, SA". licitación adjudicada, Consorcio ADPI – AYESA – CSA – CEMOSA.
- Asesores legales de Banco General, S.A., Agente Estructurador de la Emisión Pública de Bonos Corporativo de la sociedad Banco Panameño de la Vivienda, S.A., con un valor nominal de hasta Cien millones de dólares (US\$100,000,000.00), autorizada para su venta en oferta pública por la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá, bajo la Resolución No. SMV-355-18 de 10 de agosto de 2018.
- Asesores legales de Prival Bank, S.A., Agente Estructurador de la Emisión Pública de Bonos Corporativos de la sociedad Compañía Insular Americana, S.A., con un valor nominal de hasta Ochenta millones de dólares (US\$80,000,000.00), la cual se encuentra actualmente en proceso de registro en la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá.
- Asesores Jurídicos de Prival Securities, INC, nuestro equipo preparó los documentos legales, corporativos y administrativos con el fin de constituir, organizar y operar la sociedad; así mismo se solicitó y tramito las correspondientes autorizaciones gubernamentales ante la Comisión Nacional de Valores con el fin de adquirir las licencias de corretaje e inversiones.
- Asesores legales de comprador de activos consistentes en tres Plantas Solares ubicadas en Coclé y Azuero (27.502 MW) conforme a determinado acuerdo de compra de acciones, así como, asesores legales en regulación, asuntos

comerciales y ambientales durante las construcciones. Asesores legales de los Prestatarios para la financiación del proyecto.

- Asesores legales de un banco internacional de licencia general, en el financiamiento sindicado para la adquisición de una planta de energía hidroeléctrica. FABREGA MOLINO actuó como asesor legal para preparar toda la documentación legal bancaria relacionada con dicha transacción financiera por la suma de Treinta y siete Millones de dólares (US\$37,000,000.00).
- Asesores legales de Grupo Inversor Intelectiva con un completo informe de debida diligencia que evaluó en profundidad todos los aspectos legales del negocio y destacó cualquier contingencia. Además, nuestra Firma negoció en nombre de Intelectiva el Acuerdo de Compra de Acciones y varios acuerdos secundarios. El acuerdo fue muy complejo porque Franquicias Panameñas es una empresa pública con una cantidad considerable de deuda pendiente, limitaciones de cambio de control y una estructura de ganancias. Finalmente, nuestro equipo legal ha asesorado de cerca a Intelectiva sobre las leyes y regulaciones comerciales locales, ya que no tenían experiencia previa en Panamá.
- Asesores Jurídicos de Prival Bank, nuestro equipo preparó los documentos legales, corporativos y administrativos con el fin de constituir, organizar y operar la sociedad; así mismo, se solicitó y tramitó ante la Superintendencia de Bancos la adquisición de la licencia bancaria general y se crearon sus documentos legales, estatutos y acuerdos.
- FABREGA MOLINO actúa como asesor legal local en nombre de American Global LLC, para el proyecto de registrarse en la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá (SSRP) como un corredor de reaseguros extranjero sin establecimiento en Panamá, lo que permite sin tener una licencia de corredor de reaseguro otorgada por la SSRP ejercer la actividad de corretaje de reaseguros en el mercado panameño.
- Asesores Legales en temas regulatorios de frecuencia y concesiones ante la Dirección Nacional de Telecomunicaciones adscrita Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ANEP), de una importante empresa manufactureras de la industria aeroespacial.
- Asesores Jurídicos de Prival Trust, con el fin de obtener las correspondientes autorizaciones administrativas ante la Superintendencia de Bancos a fin de adquirir la licencia fiduciaria.
- Asesores Jurídicos de IT Consorcio El Corte Inglés – Ayesa Advanced Technologies, S. A. para la licitación del "Suministro e Instalación de un Sistema Integrado de Planificación de Recursos Gubernamentales (GRP)" licitación adjudicada, AYESA Advanced Technologies, S.A.
- Asesores Jurídicos de Consorcio AYESA – Metro de Barcelona – INELECTRA licitación de la oferta pública de Gerente de Servicios de Proyecto (Project Management) y la asistencia técnica para la explotación de la línea 1 del Metro de Panamá convocado por el secretario del Metro de Panamá.
- Asesores Jurídicos en la estructuración Oferta de Bonos Públicos que se han celebrado en el mercado panameño en el año 2013, por un importe de más de 1,1 mil millones de dólares.
- Asesores Jurídicos de Hoteles de la Bahía S.R.L., asistimos desde la preparación y negociación hasta el cierre de compra y venta de un terreno no mejorado ubicado en el Casco Viejo de la Ciudad de Panamá para realizar una inversión de Hotel. La transacción se estimó en USD 7.500.000,00.
- Nuestro equipo ha participado en el desarrollo de una planta de energía hidroeléctrica, incluyendo, pero no limitándose a la creación de los contratos EPC y contratos de obra civil para las obras electromecánicas y línea de transmisión/subestación, la estructuración de la financiación, y el manejo de todos los aspectos reglamentarios de este proyecto hidroeléctrico.

- FABREGA MOLINO asesoró a un importante grupo económico con representación en varios países de Latinoamérica, y se encargó de la estructuración de un refinanciamiento sindicado entre doce bancos panameños, compuesto por tres facilidades por la suma total de hasta US\$28, 934,039.26, y sus respectivas garantías. Asesores legales en el financiamiento y expansión de la planta de energía Bahía Las Minas. FABREGA MOLINO actuó como asesor legal de uno de los bancos participantes de dicha transacción, revisando toda la documentación legal.
- Nuestro equipo ha participado en la financiación de una planta de energía térmica garantizada por la cesión de los acuerdos de compra de energía incluyendo el análisis de los riesgos legales y contractuales aplicables a la entidad crediticia.
- Asesores Jurídicos de Grupo Digicel, una compañía extranjera especializada en negocio de telecomunicaciones, para la precalificación de obtención de concesión para operar teléfonos móviles en Panamá. Al Grupo le fue concedido uno de las dos concesiones disponibles.
- Asesores Jurídicos de Mitsubishi Corporation, Sociedad Japonesa, de uno de los consorcios precalificados para participar en un concurso para el diseño y construcción del tercer juego de esclusas como parte de la ampliación del Canal de Panamá. La Firma asesora a la empresa en cuanto al régimen de inversión extranjera, las operaciones de las empresas extranjeras en Panamá, asuntos en materia comercial, de migración, laboral y empleo, entre otros.
- Nuestro equipo ha representado a un grupo de inversionistas americanos, para solicitar una licencia de compañía de seguros ante la Superintendencia de Seguros y Reaseguros.
- Asesores Jurídicos de AYESA-TMB-INELECTRA Consorcio, Bringing Together Agua Y Estructuras S.A.U. (AYESA), Ferrocarril Metropolitana De Barcelona E Inelectra Servicios S.A., para la licitación pública No. 2010 -0-03-0-08-AV-001104, que ha concedido a la Gestión de Proyectos del metro por un importe global de US\$27,975,640.06.
- Asesores Jurídicos de Cementos Mexicanos, S.A. (CEMEX) concerniente a asuntos de medio ambiente, específicamente relacionado a los cambios climáticos y a la emisión de gases de industrias localizadas en Panamá.
- Asesoramiento al Hospital Punta Pacífica (afiliado a Johns Hopkins Medicine International, LLC) en asuntos relacionados con problemas de personal médico, gobierno corporativo, contratos, cumplimiento normativo, derecho laboral, entre otros temas.
- Asesores Jurídicos de la Multinacional Americana, General Electric Capital Corporation (GE Group) para adquirir las operaciones del Banco Colpatría en Panamá, banco de capital colombiano que opera en Panamá con una licencia internacional. Esto implicó la preparación de toda la documentación, su presentación y el procedimiento de autorización ante la Superintendencia de Bancos de Panamá.
- Asesores Jurídicos de Compañía Pérez – Compañía Argentina- y EMGESA – Compañía Colombiana-, subsidiaria de la compañía Chilena ENDESA durante el proceso de privatización de la compañía del estado, de generación y distribución de energía.
- Agentes de Custodia en las principales transacciones financieras en la historia de Panamá, cuando Banco Británico HSBC, una de las mayores organizaciones en relación con los servicios bancarios y financieros, a través de una oferta pública adquirió el 100% de las acciones del Grupo Banistmo ofreciendo un precio por acción de US\$ 52.63, que es equivalente a un precio total de US \$ 7.1 millones. HSBC se posicionó así mismo, en esta adquisición, como el primer banco principal de la región con más de 170 sucursales en Colombia, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Bahamas y Panamá. Nuestro equipo tomó parte en dicha compra siendo los agentes de custodia del acuerdo por el cual un grupo de accionistas que representen el 65% de las acciones de Grupo Banistmo, SA garantizaron a HSBC su

aceptación del lanzamiento de la oferta de compra, lo que nos permitió ser miembros activos de la toma de posesión de la oferta pública de adquisición.

- Asesores Jurídicos de la multinacional americana, General Electric Capital Corporation para la adquisición del Banco Mercantil de Honduras a través de la subsidiaria Panameña BAC International Bank. Esto implicó la preparación de documentos, su presentación y llevar a cabo todos los trámites necesarios para obtener la autorización ante la Superintendencia de Bancos de Panamá.
- Asesores Jurídicos de Heineken Finance Corp. En el proceso de Cumplimiento y debida diligencia para la adquisición del Grupo Bavaria (Empresa de cervezas colombiana con operaciones en Sur América y Panamá). Nuestra participación fue para las operaciones en Panamá.
- Asesores Jurídicos de Bipan Holding Corp., dueños de las acciones de Banco Internacional De Panamá, S.A. (BIPAN), a fin de preparar toda la documentación de fusión, de dicha empresa con el Grupo Financiero Continental, S.A. dueño de las acciones de Banco Continental S.A. Así mismo, nos ocupamos de las autorizaciones y formalidades ante la comisión Nacional de Valores y Superintendencia de Bancos a fin de que aprobaran la transacción. Esta fusión fue una experiencia única en Panamá ya que contempló la compra de acciones de los accionistas de la sociedad fusionada que no deseaban ser accionistas de la sociedad absorbente como en las mencionadas operaciones. Toda la documentación legal se preparó, así como también se realizaron los procedimientos correspondientes ante la Comisión Nacional de Valores y la Superintendencia de Bancos. En cuanto a la Comisión Nacional de Valores, como la compra de acciones a los accionistas disidentes fue una experiencia original, la Firma expuso sus argumentos ante la Comisión Nacional de Valores para corroborar que no había necesidad de una oferta pública con el fin de recompra de tales acciones.
- Emisión de bonos de la Empresa de Generación Eléctrica Ege Fortuna, S.A., y una planta de energía. La Firma en calidad de asesor jurídico para los bancos preparó toda la documentación legal relacionada con esta emisión de bonos.
- Asesor jurídico de Banco Nacional De Comercio Exterior De México (BANCOMEXT) en el manejo de colección de créditos de dudosa procedencia.
- Asesores Jurídicos de la Corporación INCEM, S.A., dueña de CEMENTO PANAMÁ, S.A., filial de Holderbank Financière Glaris y Cementos del Caribe, S.A. Nuestro equipo negoció los términos y condiciones del contrato, estructuró la transacción de venta a través de la Bolsa de Valores, llevó a cabo el procedimiento ante la Comisión Nacional del Mercado a fin de obtener su aprobación y ejecución de la transacción. Esta fue la primera oferta de adquisición realizada en la historia de Panamá.

## **NUUESTRO EQUIPO.**

Nuestros abogados están altamente calificados y han recibido reconocimientos a nivel nacional e internacional, como líderes en cada una de sus áreas, con experiencia tangible en todas las áreas de práctica señaladas de la Firma. Muchos de nuestros abogados han adquirido experiencia profesional fuera de Panamá, o en su defecto, han completado sus estudios en el extranjero. A continuación, un resumen de las biografías de cada uno de nuestro equipo de abogados.



**GRETEL CINIGLIO DE PÉREZ**

gciniclio@fmm.com.pa

**Socia Senior**

Gretel lidera el Grupo de Clientes Privados y Planificación Patrimonial de la Firma. Es abogada senior de clientes privados con más de 20 años de experiencia enfocándose en asuntos de gestión patrimonial, testamentos, planificación patrimonial y sucesión, así como en asuntos de empresas familiares y gobierno familiar.

Actúa para muchos clientes panameños e internacionales, incluidos individuos de alto patrimonio neto (HNW) y ultra alto patrimonio neto (UHNWI), grupos familiares, empresas familiares, corporaciones, bufetes de abogados, bancos privados, compañías fiduciarias, fideicomisarios, individuales y múltiples oficinas familiares, empresarios, artistas, corredores de arte, dueños de negocios, administradores de fondos y promotores inmobiliarios, en una variedad de asuntos de clientes privados.

Gretel asesora a los clientes sobre sus asuntos en curso y las estructuras nacionales e internacionales existentes organizadas para la gestión y el gobierno de empresas familiares, incluidas, entre otras, corporaciones, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de cartera, fundaciones de interés privado, fideicomisos, entidades benéficas, actividades humanitarias, etc; preocupaciones de generación, planificación patrimonial previa a las fusiones y adquisiciones y posteriores a las fusiones y adquisiciones, especialmente aquellas que involucran activos multi-jurisdiccionales.

Trabaja en estrecha colaboración con los clientes y sus asesores legales internacionales en la implementación de sus planes patrimoniales y de sucesión a largo plazo, tanto para sus activos personales como para sus intereses comerciales; así como en asuntos de Derecho de Familia, tales como procesos de divorcio, acuerdos prenupciales y postnupciales, planificación migratoria y preinmigratoria, disputas testamentarias y fiduciarias.

Además, lidera la FUNDACIÓN FABREGA MOLINO y el programa de responsabilidad social corporativa, servicio comunitario y programas pro bono de la Firma, impactando positivamente en las comunidades donde trabajamos y vivimos.

Ha participado como ponente en Conferencias sobre Clientes Privados, Patrimonios Privados y Negocios Familiares en la Asociación Internacional de Abogados Jóvenes (AIJA), la Asociación Internacional de Abogados (IBA) y la Asociación Internacional de Abogados (UIA).

Nació en Panamá y también ha vivido y estudiado en Ginebra, Suiza.

**Publicaciones.**

“Desviación de las rutas de embarcación Marina”, 1999.

“Conociendo Las Fundaciones de Interés Privado Panameñas”, 2004.

“Fiduciarias y Fundaciones de Interés Privado en la República de Panamá”, 2014.

**Áreas de práctica.**

Corporativo.

Planificación patrimonial y Empresa Familiar.

Fiduciario.

**Educación.**

Universidad de Panamá, Panamá (LL.B., 1999).

Université de Genève y Université de Lausanne, Suiza (DESS Diplôme d'Etudes Supérieures en Droit des Affaires ou Master en Derecho Empresarial, 2001).

UBS Management Training Center "Wolfsberg", Ermatingen, Suiza. (Taller en Fusiones y Adquisiciones, 2001).

**Membrecías & Asociaciones**

International Bar Association (Women Lawyers' Interest Group, Art, Cultural Institutions and Heritage Law Committee, Private Client Tax Committee, European Regional Forum Latin American Regional Forum)

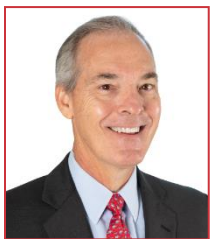
Women in The Profession Panama (WIP).

**Idiomas.**

Castellano.

Inglés.

Francés.



## **JUAN PABLO FÁBREGA POLLERI.**

juanpa@fmm.com.pa

**Socio Senior**

Juan Pablo Fábrega P es socio senior en FABREGA MOLINO. Juan Pablo representa a clientes de toda América y Europa en derecho bancario, contratos comerciales, arbitraje, derecho corporativo y comercial, y fusiones y adquisiciones. También actúa como perito en asuntos societarios y contractuales panameños.

Desde el año 2018 ha sido presidente de la Comisión de Arbitraje Deportivo de Panamá, regente de la Corte de Arbitraje Deportivo de Panamá (Tribunal de Arbitraje Deportivo de Panamá, TADPAN). De 2007 a 2017, fue miembro de la Comisión Ad Hoc que, por ley, velaba por la transparencia en la ejecución de los contratos asociados con la expansión del Canal de Panamá. Desde agosto de 2004, ha sido acreditado como árbitro ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá (Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá) y el Centro de Soluciones de Conflictos (Centro de Solución de Conflictos). Chambers Global, Chamber High Net Worth y Chambers Latin América dicen: "El socio fundador experimentado, Juan Pablo Fabrega, es reconocido por las fuentes como un profesional sólido. Su amplia práctica abarca los rangos de asuntos bancarios y corporativos". Las fuentes lo ven como el líder de esta Firma, describiéndolo como "trabajador, siempre disponible y un abogado superior en sus áreas".

También es conocido a nivel nacional por sus trabajos académicos relacionados con el derecho corporativo panameño, siendo autor de varias publicaciones en el derecho comercial y el arbitraje de Panamá que son una referencia local e internacional.

De 1991 al 2005 ocupó el cargo de Agregado Civil Honorario de la Embajada de la República Oriental del Uruguay en Panamá. Desde octubre de 2009 es Cónsul Honorario de la República Oriental del Uruguay en Panamá.

Es miembro y asesor legal de juntas directivas de reconocidas empresas del sector financiero y comercial en Panamá.

### **Áreas de práctica**

Arbitraje y Litigios  
Banca y Finanzas  
Fiduciaria  
Fusiones, Adquisiciones  
Derecho Corporativo  
Planificación patrimonial y Empresas familiares

### **Educación**

Universidad Santa María La Antigua, Panamá (LL.B., 1986).  
Southern Methodist University, U.S.A. (Máster en Derecho Internacional Comparado, 1987).

### **Publicaciones**

Los Derechos de los Accionistas y la Situación de los Minoritarios en las Sociedades Anónimas Panameñas. Abril de 2005. Ganador del "2006 Best Book Award" otorgado por la Inter.-American Bar Association (IABA) . Junio de 2006.  
Tratado Sobre la Ley de Sociedades Anónimas Panameña, Comentada por Artículo. Abril 2008. Distinguido con el **segundo lugar al "2008 Best Book Award" otorgado por la Inter.-American Bar Association (IABA). Julio de 2008. Su segunda edición fue publicada en 2014 y trabaja en una tercera edición**  
La Ley Panameña de Sociedades de Responsabilidad Limitada Comentada por Artículo.

La Fundación de Interés Privado Panameña cómo vehículo para la planificación patrimonial y la sucesión hereditaria. “Las Fundaciones de Interés Privado Panameñas como Sujetos de Relaciones Bancarias para la Planificación Patrimonial y la Sucesión Hereditaria.” Julio 2010. Monografía **ganadora del primer premio de monografías en la categoría Abogados Senior**, por el Comité Latinoamericano de Derecho Financiero-COLADE, de la Federación Latinoamericana de Bancos. (FELABAN),

Libro “La Escisión como Forma de Reorganización Empresarial y la Reactivación de Sociedades Disueltas y Otras Consideraciones Sobre la Disolución y Liquidación de Sociedades Anónimas en Panamá”. Universal Books; 2013. **Ganador del segundo lugar del “2013 Best Book Award” otorgado por la Inter.-American Bar Association (IABA). Julio de 2013**

“El Arbitraje Como Medio para la Solución de Controversias Que Derivan de las Relaciones Intrasocietarias Entre Accionistas de las Sociedades Anónimas Panameñas; entre Estos y la Sociedad y/o Sus Órganos Sociales. 2016. **Ganador del tercer lugar del “Premio Al Libro 2016”, otorgado por la Federación Interamericana de Abogados (FIA) 2016.**

### **Membrecías & Asociaciones**

Colegio de Abogados de Panamá.

Club Español de Arbitraje.

Cámara de Comercio Internacional. Fundador de Capitulo Panamá.

Club Rotario de Panamá.

### **Idiomas**

Castellano

Inglés





**JOSÉ JUAN MÁRQUEZ.**  
marquez@fmm.com.pa  
**Socio Senior**

José Juan Márquez es socio senior de FABREGA MOLINO. Centra su práctica en satisfacer las necesidades corporativas de empresas de capital privado y público en una variedad de transacciones comerciales complejas nacionales y transfronterizas, que incluyen la planificación sucesoral, las fundaciones de interés privado, las sociedades fiduciarias privadas de la familia, y la administración de bienes, y asuntos fiscales. José Juan se ocupa de los asuntos de clientes individuales y corporaciones, planificando todos los aspectos de sus estructuras, incluidas las inversiones en tierra y en alta mar, asesorando en asuntos legales específicos, así como en asuntos comerciales y de propiedad.

José Juan también está activo en todas las áreas de la práctica inmobiliaria de la empresa, incluida la formación, estructuración y transacciones relacionadas, y el desarrollo de bienes inmuebles. Sus clientes incluyen inversores nacionales e internacionales, empresas, desarrolladores, instituciones financieras y entidades del sector público en diferentes industrias. Las publicaciones internacionales Chambers Global y Chambers Latin América han reconocido a José Juan en lo que se refiere a Planificación Patrimonial, indicando: *"No sólo da consejos desde el punto de vista teórico, incluso siempre tiene en cuenta las cuestiones desde una perspectiva práctica"*. The Legal 500 lo reconoció en la Planificación de Patrimonio y en Bienes Raíces indicándose: *"José Juan Márquez trae la experiencia de planificación de sucesión al equipo"* y *"tiene una reputación por su asesoramiento especializado sobre transacciones, el desarrollo y las cuestiones ambientales"*.

### Áreas de práctica

Tributario  
Bienes Raíces  
Corporativo  
Planificación patrimonial y Empresa Familiar  
Hospitalidad y Ocio

### Publicaciones

"Nueva Ley de Panamá sobre Incentivo para el Turismo".

### Educación

Universidad Santa María La Antigua, Panamá (LL.B., 1990).  
Universidad de Notre Dame, U.S.A. (LL.M. en Derecho Internacional Corporativo, 1991).

### Membrecías & Asociaciones

American Bar Association (ABA).  
International Bar Association (IBA).  
International Fiscal Association (IFA).

### Idiomas

Castellano  
Inglés



**JORGE A. MOLINA M Ciarb.**

jmolina@fmm.com.pa

**Socio Senior**

Jorge Molina Mendoza es socio senior de FABREGA MOLINO y dirige la práctica de litigios de la firma. Se destaca por la representación y asesoramiento de clientes locales e internacionales en asuntos locales y regionales; toda América Latina y el Caribe. Su práctica se caracteriza por la complejidad de los asuntos confiados a él, sin importar que estos sean litigiosos o no. Las materias de mayor recurrencia atendidas por Jorge se ubican en el litigio comercial, litigio bancario, antimonopolio, procesos concursales, litigio familiar, litigio transfronterizo y litigio de seguros. También es marcadamente reconocida su experiencia en la práctica arbitral tanto nacional como internacional; en este campo, Jorge ha representado a entidades públicas como a empresas nacionales y transnacionales. En cuanto al tipo de clientes que Jorge ha atendido, estos comprenden una diversa gama, que va desde clientes corporativos multinacionales, personas de patrimonio administrados a través de family offices, importantes empresas nacionales e incluso entidades públicas. Otra faceta que resalta en la práctica de Jorge es su actuación en negociaciones, regularmente también complejas; por esta característica el foro nacional le dispensa un reconocimiento tangible, como un abogado exitoso y muy recomendado.

Estas condiciones le han permitido a Jorge pertenecer a juntas directiva de bancos locales, así como de empresas pertenecientes a la industria de los medios de comunicaciones; fue presidente durante cinco años de “La Fundación para el Desarrollo de las Libertades Ciudadanas, Capítulo Panameño de Transparencia Internacional (TI)”. Jorge ha sido profesor en varias universidades de Panamá y ha publicado artículos en revistas nacionales como internacionales. Durante los últimos ocho años, ha sido clasificado en la primera banda por Chambers and Partners y considerado entre los mejores abogados litigantes del país. Esta misma distinción Jorge la ha recibido de parte de Dispute Resolution, PLC Cross-Border, The Legal 500, John Pritchard Handbooks y Who's Who Legal for Latin América, entre otros.

**Áreas de práctica**

Antimonopolio y Derecho de Competencia  
Arbitraje y Litigios  
Propiedad Intelectual  
Seguros y Reaseguros

**Educación**

Universidad de Panamá, Panamá (LL.B., 1990).  
Universidad de Ciencias y Tecnología de Latino América, Panamá (M.B.A., 1993).  
Universidad Externado De Colombia, Colombia. (LL.M., Derecho Público, 1995).  
Universidad Javeriana, Colombia (LL.M., Derecho Económico, 2002).

**Membrecías & Asociaciones**

International Bar Association (IBA).  
Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC): Arbitro.  
Miembro de la Comisión de Arbitraje, Capitulo de Panamá de la Cámara de Comercio Internacional (ICC).

**Idiomas**

Castellano  
Inglés



**EDUARDO MOLINO.**

emolino@fmm.com.pa

**Socio Senior**

Eduardo Molino es socio fundador de FABREGA MOLINO. Su práctica se centra en el área corporativa, enfocándose en transacciones comerciales, bienes raíces, banca, finanzas y clientes privados. Sus trabajos incluyen incorporaciones, organización, asesoramiento comercial, adquisiciones de activos y acciones, ofertas de valores utilizando exenciones o prospectos, acuerdos de asociación y asuntos comerciales en el sector de turismo.

Eduardo Molino ha asesorado a clientes locales e internacionales en asuntos transfronterizos complejos, reestructuraciones grupales, protección de activos y gestión, centrándose en inversiones de capital privado y empresas familiares.

En el curso de su carrera, ha desarrollado una excelente relación con bufetes de abogados cubanos. En el año 1994 fue nombrado Embajador de Panamá en Misión Especial en Colombia, Perú y la República de China (Taiwán).

**Áreas de Práctica**

Planificación Patrimonial y Empresas Familiares

Banca & Finanzas

Bienes Raíces

Corporativo

Turismo

Fiduciario

**Educación**

Universidad de Panamá, Panamá (LL.B., 1980).

Tulane University, New Orleans, U.S.A. (LL.M., Derecho Marítimo, 1983).

**Membrecías & Asociaciones**

Cámara de Comercio e Industria Colombo-panameña.

**Idiomas**

Castellano

Inglés



**JOSE AGUSTÍN PRECIADO.**

preciado@fmm.com.pa

**Socio Senior**

José Agustín Preciado es socio de FABREGA MOLINO. Su práctica se concentra en fusiones y adquisiciones, bienes raíces, asuntos generales de transacción e impuestos. Ha trabajado tanto en adquisiciones de entidades públicas como privadas, empresas conjuntas y otras transacciones similares en, entre otros campos, sectores de energía, salud, telecomunicaciones, franquicias y minoristas. El Sr. Preciado tiene experiencia corporativa y transaccional con énfasis en asesorar a patrocinadores de capital privado y sus compañías de cartera en una amplia variedad de transacciones, incluidas adquisiciones e inversiones, negocios conjuntos y otros asuntos corporativos.

A través de su carrera ha actuado como Asesor Legal del Ministerio de Gobierno y Justicia (1992-1993), fue jefe del Servicio Jurídico de la Ministro de Vivienda (1993-1994) y Vicepresidente del Consejo de Administración de la Administración del Seguro Social de Panamá (1999-2004). Ha dado conferencias a profesionales líderes en su área y de negocios sobre bienes inmuebles, temas fiscales y bancarios. Publicaciones internacionales como Chambers Global y Chambers Latin América han reconocido a José Agustín en áreas como Planificación Patrimonial, indicando: *"Es un abogado versátil, que ofrece una amplia gama de servicios en el ámbito de Bienes Raíces. Particularmente visible en los asuntos relacionados con la legislación ambiental. Es conocido por ser un profesional confiable y eficiente en materia de Bienes Raíces que se ha establecido desde hace muchos años"*.

**Áreas de práctica**

Bienes Raíces

Tributario

Energía y Recursos Naturales

Fusiones, Adquisiciones

Medio Ambiente

Cuidados de la Salud y Ciencias de la vida

Telecomunicaciones, Media y Tecnología

**Educación**

Universidad Santa María La Antigua, Panamá (LL.B., 1987).

Washington College of Law of the American University (LL.M., Estudios de Derecho Internacional con énfasis en Comercio Internacional y Banca, 1989).

**Membrecías & Asociaciones**

International Bar Association (IBA).

Cámara Oficial Española de Comercio.

**Idiomas**

Castellano

Inglés



**DANI KUZNIECKY.**

dkuzniecky@fmm.com.pa

**Socio Senior**

Dani Kuzniecky es un abogado de amplia trayectoria nacional e internacional en temas de gobierno corporativo, planificación patrimonial y empresas familiares. Actualmente es socio senior de la Firma FABREGA MOLINO.

Dani tiene una participación activa en varios Consejos de Administración y Comités como director independiente de empresas nacionales y regionales durante los últimos dieciséis años. Dichas empresas forman parte de los siguientes sectores de la economía como banca, servicios financieros, comercio minorista, manufactura, bienes raíces, salud e importantes grupos familiares. Asesora a la familia en asuntos de gobernanza, estrategia y gobierno corporativo.

Ha servido en cargos públicos tales como: Contralor General de la República en Panamá (2004-2007), presidente de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (2007 – 2009), así como ministro de asuntos del Canal y Secretario de Energía (2007-2009).

El señor Kuzniecky fue asesor del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá y Secretario Técnico de la Comisión Nacional contra el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de la destrucción masiva de armas.

Es destacado conferencista en audiencias locales e internacionales en temas de ética empresarial, Responsabilidad Social y Gobernanza Corporativa y sostenibilidad.

**Áreas de Práctica**

Gobierno corporativo y Cumplimiento

Energía y Recursos Naturales

Planificación patrimonial y empresas familiares.

Contratación Pública.

**Educación**

Universidad Santa María La Antigua (Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, 1984).

Universidad de New York, Interamerican Law Institute (M.C.J. 1986).

Universidad Tecnológica de Panamá. Diplomado Internacional en Gestión de la RSE (alineado a la ISO 26000), 2012.

Programa Ejecutivo (EP) Singularity University Silicon Valley (2019).

**Membrecías & Asociaciones**

Instituto de Gobierno Corporativo.

**Idiomas**

Español

Inglés



**ANA LORENA MORALES.**

amorales@fmm.com.pa

**Socia Principal**

Ana Lorena ha enfocado su práctica en el sector de Contratación Pública, Energía, Recursos Naturales, Medio Ambiente, Infraestructura, Transporte, Comunicaciones y Marítimo. Su experiencia incluye la revisión de las bases y preparación de documentos de licitación, permisos regulatorios ante entidades gubernamentales, cuestiones reglamentarias en servicios públicos de interés. En el ámbito de Derecho Administrativo asiste y guía a sus clientes en el establecimiento de sus operaciones comerciales en Panamá, tales como el registro del negocio, bien sea para una sucursal de una sociedad extranjera o de una filial de Panamá. Todo ello con el fin de asegurar los requerimientos necesarios a nivel nacional y municipal para iniciar operaciones en territorio panameño.

En el ámbito de la contratación pública o concesiones, participa activamente como asesora legal para los proyectos gubernamentales más importantes a contratistas y distribuidores. Ana Lorena también asiste en todas las cuestiones legales relacionadas con las empresas, debido proceso de diligencia y financiación de proyectos relacionados a los sectores en los que se especializa.

**Áreas de práctica**

Contratación Pública  
Energía y Recursos Naturales  
Fusiones, Adquisiciones  
Gobierno Corporativo y Cumplimiento  
Medio Ambiente  
Marítimo

**Educación**

Universidad Santa María la Antigua, Panamá, (LL.B., 1997)  
Universidad Santa María la Antigua, Panamá (LL.M., Derecho Comercial)  
Certificado Técnico Avanzado en Administración Financiera, Centro de Estudios Superiores de Administración, Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (APEDE), (2002).  
Instituto Internacional de Gestión de Proyectos Legales (Certificación gestión de proyectos legales, 2021).

**Idiomas**

Castellano  
Inglés

**TATIANA ABADÍA.**

tabadia@fmm.com.pa

**Of Counsel**

Tatiana es nuestra líder en el departamento de Banca, Finanzas y Mercado de Capitales. Abogada con más de 15 años de experiencia en Derecho Corporativo y Comercial ha enfocado su práctica en Banca y Finanzas, Valores y Mercado de Capitales. Asesora principalmente a clientes locales e internacionales en transacciones financieras nacionales y transfronterizas, y a entidades financieras locales en temas regulatorios, de gobernanza y cumplimiento. Durante su experiencia, ha ofrecido servicios en diversos sectores industriales, en asuntos relacionados con financiamiento transfronterizo, reestructuración de deuda, préstamos corporativos sindicados garantizados y no garantizados, financiamiento de adquisición, ofertas públicas y privadas, estructuración de fideicomisos de garantía, estructuración y registro de fondos de inversión en Panamá, entre otros, y Fusiones y Adquisiciones en el sector financiero y otras industrias.

Representa principalmente a grupos empresariales, bancos locales e internacionales, casa de valores, fiduciarias, fondos, entre otras Sociedades. Tatiana apoya a las juntas directivas de las empresas en su desarrollo como equipos de alto desempeño para propiciar la sostenibilidad empresarial. Ha dictado conferencias y publicado artículos de temas relacionados con las inversiones de impacto, bonos temáticos y la implementación de criterios ASG (ambientales, sociales y de gobierno corporativo) en las empresas, con la finalidad de impactar la gestión de riesgos, generar confianza con sus grupos de interés, favoreciendo así la rentabilidad y sostenibilidad a largo plazo de los negocios. La Guía Latinoamericana de Chambers reconoció a Tatiana como una experta en el área de banca y finanzas con sólidos conocimiento y enfoque para la generación de soluciones indicando: "Tatiana se entusiasma con el cliente, y siempre intenta resolver problemas en lugar de simplemente identificarlo, es una excelente abogada con un buen dominio del área bancaria y financiera".

**Áreas de práctica**

Banca &amp; Finanzas.

Valores y Mercado de Capitales.

Fusiones y Adquisiciones.

Financiamiento de Proyectos.

Fideicomisos.

Gobierno Corporativo.

**Membresías & Asociaciones**

Asociación de Directoras de Panamá (ADP)

Women in the Professions (WIP-Panama).

**Educación**

Universidad Santa María La Antigua, Panamá (LL.B., Cum Laude, 2002).

Universidad Pontífice de Comillas, España (LL.M., Mercados Financieros, 2004).

**Idiomas**

Castellano

Inglés



**LIZA MAYE DÍAZ.**

ldiaz@fmm.com.pa

**Socia**

Liza Maye es socia de FABREGA MOLINO. Centra su práctica en derecho corporativo y empresarial, planificación patrimonial, fundaciones de interés privado, formación de empresas, diseño de estructuras transfronterizas en una variedad de transacciones comerciales complejas nacionales e internacionales.

Su cartera de clientes incluye conocidas empresas privadas, entidades bancarias y financieras, profesionales corporativos y clientes privados.

Liza atiende clientes que forman parte de diversas industrias, incluyendo automotriz, energía salud, farmacéutica, bienes raíces, manufacturera, entre otros.

### **Áreas de Práctica**

Derecho Corporativo

Planificación Patrimonial y Empresa Familiar

### **Educación**

Universidad Latinoamericana de Ciencias y Tecnología, Panamá (LL.B., 2005).

Universidad Interamericana de Panamá (LL.M., Derecho de Negocios, 2007).

### **Idiomas**

Castellano

Inglés





**FARAH MOLINO D.**  
fmolino@fmm.com.pa  
**Socia Senior**

Farah es líder del departamento de Propiedad Intelectual.

Actualmente asesora a nuestros clientes en asuntos relacionados a litigio marcario y contratos de franquicia. Tiene una amplia experiencia en el desarrollo y gestión de portafolio de marcas a nivel local e internacional.

Es especialista en derecho de autor y destacada por su asesoría a clientes en el ámbito de la industria publicitaria, además asesora localmente a dos organizaciones de gestión colectiva en Panamá, contribuyendo con el artista y la industria de productores. Igualmente lidera el área encargada de la solicitud de patentes, diseños y modelos industriales. Sus principales clientes se dedican a la industria del deporte, las bebidas, las empresas de telecomunicaciones, laboratorios y productos electrónicos, la mayoría de dichas empresas son reconocidas compañías multinacionales.

Farah ha participado en dos conocidas publicaciones denominadas Guía Iberoamericana del Fashion Law en el capítulo de Panamá y en el Libro Comentado sobre Marcas vs Indicaciones Geográficas.

### **Áreas de práctica**

Propiedad Intelectual

### **Educación**

Universidad Santa María la Antigua, Panamá (LL.B., 2005).

Universidad Externado de Colombia, Colombia (LL.M., Derecho Comercial).

Universidad Pontífice de Comillas, España (LL.M., Derecho de Autor).

### **Membrecías & Asociaciones**

International Trademark Association (INTA).

Interamerican Association of Intellectual Property (ASIPI).

Asociación Panameña de Propiedad Intelectual (APADEPI).

Association of European Trade Mark Owners (MARQUES).

### **Idiomas**

Castellano

Inglés



**MIGUEL E. URRIOLA M.**

murriola@fmm.com.pa

**Socio**

Miguel E. Urriola M. es socio de FABREGA MOLINO y jefe del departamento de laboral y empleo de la Firma. Tiene más de veinte años de experiencia profesional, centrandó su práctica en litigios, en temas comerciales, laborales así como en aquellos relacionados con la recuperación de activos.

Miguel tiene experiencia en el manejo de problemas complejos estratégicos, derechos sindicales y derecho laboral colectivo en general, teniendo una actuación en negociación de convenciones colectivas de trabajo, que le ha otorgado un reconocimiento ante el foro panameño.

Desde 2005, ha participado como árbitro en varios procedimientos de arbitraje en el Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá.

Fue socio de una Firma de abogados en Panamá durante dieciséis años, donde representó a clientes locales e internacionales, incluyendo empresas multinacionales, grupos familiares, entre otros, en disputas comerciales, de propiedad intelectual, laborales y de protección al consumidor, tanto en Tribunales Civiles como Tribunales de Comercio.

Ha sido distinguido por reconocidas publicaciones y directorios internacionales como Chambers & Partners, y Who's Who Legal en el área de resolución de disputas y recuperación de activos.

**Áreas de práctica**

Antimonopolio y Ley de Competencia

Arbitraje y Litigios

Laboral y Empleo

**Educación**

Universidad de Panamá, Panamá (LL.B., 1994).

Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, Panamá (Maestría en Derecho Empresarial, 1999).

Universidad de las Américas, Panamá (Diplomado en Derecho laboral panameño y convenios colectivos, 2005).

Universidad Santa María La Antigua de Panamá, Panamá. (Maestría en Derecho Laboral, en curso).

**Idiomas.**

Castellano

Inglés



**CARLOS MOLINO DIEZ.**  
cmolino@fmm.com.pa  
**Socio**

Carlos Molino es Socio en FABREGA MOLINO y encargado del Departamento de Inmigración de la Firma. También centra su práctica en el Departamento Corporativo, especializándose en derecho empresarial y corporativo, planificación patrimonial y fundación de interés privado.

Carlos se concentra en asesorar a empresas en asuntos relacionados con la Ley de Inmigración, Trabajo y Empleo, incluidos los permisos de trabajo y residencia, visas y solicitudes de ciudadanía, así como asesorar a corporaciones multinacionales con tales procesos cuando se establecen en Panamá por regímenes especiales de impuestos. Con frecuencia asesora a corporaciones locales e internacionales en asuntos complejos tales como reestructuraciones grupales, protección y gestión de activos y capital privado. Ha participado como orador en varios talleres locales e internacionales, tales como: el Congreso Anual de AIJA 2013 en Buenos Aires; la AIJA 2014 en Toronto, Canadá, en el panel de Categorías de Inmigración Miscelánea a Corto Plazo de los viajes de negocios y movilidad a corto plazo; IBA Tax Conference 2017 en Buenos Aires y ha impartido múltiples conferencias para estudiantes colombianos sobre Inmigración y Derecho Corporativo en Panamá organizadas por la Cámara de Comercio e Industrias Colombo Panameña.

#### **Áreas de práctica**

Corporativo  
Inmigración  
Laboral & Empleo  
Planificación patrimonial y Empresas Familiares  
Regímenes Especiales de Inversión

#### **Educación**

Universidad Santa María la Antigua, Panamá (LL.B., 2010).  
Universidad of Bradford, Reino Unido (LL.B., Derecho Internacional, 2013).

#### **Membresías & Asociaciones**

International Association of Young Lawyers (AIJA), Representante de Panamá.  
International Bar Association (IBA), Miembro del Comité Tributario.  
Cámara Americana de Comercio e Industrias de Panamá (AmCham).

#### **Idiomas**

Castellano (Traductor Público Autorizado)  
Inglés (Traductor Público Autorizado)



**LOURDES BISHOP**  
lbishop@fmm.com.pa  
**Asociada Senior**

Lourdes Bishop es Asociada Senior en FABREGA MOLINO. Su práctica se centra en la prestación de asistencia y orientación para resolver asuntos laborales en empresas que tienen regímenes fiscales especiales, así como en empresas locales y multinacionales. Como especialista en Derecho Laboral con más de 17 años de experiencia, ha manejado casos de alto perfil de los cuales han surgido estrategias que procuran la buena gestión del activo intangible más valioso de una empresa, las personas.

Durante su práctica ha asesorado a varias empresas, ante autoridades gubernamentales en asuntos laborales, tales como el Ministerio de Trabajo y los Tribunales de Trabajo.

También brinda asesoría continua que refuerza la relación empleado-empendedor, buscando prevenir futuros conflictos.

Además, asiste a las empresas a obtener la licencia SEM (régimen especial de inversión), para operar como una empresa multinacional en Panamá, disfrutando de ventajas competitivas con respecto a los beneficios laborales, de inmigración y fiscales. Ha impartido conferencias sobre asuntos laborales, SEM y derecho administrativo, así como conferencias sobre Derechos Laborales y temas de Migración a estudiantes de la Universidad de La Sabana de Bogotá.

Lourdes es miembro activo del Comité de Responsabilidad Social Empresarial de FABREGA MOLINO, por el cual presta servicios legales Pro Bono a favor de fundaciones y asociaciones sin fines de lucro centradas en los niños y la educación.

### **Áreas de Práctica**

Laboral y Empleo  
Migración  
Regímenes Especiales de Inversión

### **Educación**

Universidad de Panamá (Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas, 2001).  
University of Louisville, Panama (MBA, 2004).  
Universidad Interamericana de Panamá (Diplomado en Derecho Laboral, 2010).  
Columbus University, Panamá (Maestría en Educación Superior, 2022)

### **Membrecías y Asociaciones**

WIP Panamá  
Asociación Nacional de Juristas de Panamá (ANAJUPA)  
Colegio Nacional de Abogados

### **Idiomas**

Español (Traductora Pública Autorizada)  
Inglés (Traductora Pública Autorizada)



## **JOSÉ ANTONIO SIERRA**

jsierra@fmm.com.pa

**Asociado Senior**

José Antonio es asociado senior de FABREGA MOLINO. Su práctica se concentra en bienes raíces, permisos regulatorios gubernamentales, turismo, cuidados de la salud y ciencias de la vida, medios y tecnología. José Antonio tiene una amplia experiencia en asuntos inmobiliarios corporativos y asesora regularmente a clientes sobre inversiones inmobiliarias a través de estructuras transfronterizas complejas.

Ha asesorado a inversores institucionales, propietarios y desarrolladores en transacciones sofisticadas que involucran zonas industriales, oficinas, hoteles, zonas comerciales de exportación especial y propiedades residenciales multifamiliares.

El Sr. Sierra tiene experiencia con transacciones en una serie de industrias, incluyendo automotriz, biotecnología, productos químicos, energías limpias, contratos gubernamentales, salud, gestión de inversiones, farmacéutica, bienes raíces y tecnología.

Además, se ha desempeñado como viceministro de Justicia y Gobierno Interior en varias ocasiones, además de servir de enlace entre Panamá y los Estados Unidos para el intercambio de información sobre delitos de lavado de dinero. También fue Asesor Jurídico del Ministerio de Comercio e Industria (1990-1991); Jefe del Departamento Jurídico del Ministerio de Gobierno y Justicia (1992-1993) y Asesor Jurídico del Ministro de Economía y Finanzas (1997-1999).

### **Áreas de práctica**

Bienes Raíces

Energía y Recursos Naturales

Medio Ambiente

Hospitalidad y Ocio

Cuidados de la salud y ciencias de la vida

### **Educación**

Universidad Santa María la Antigua, Panamá (LL.B., 1991).

### **Publicaciones**

Derechos Políticos de la Constitución de la República de Panamá.

### **Idiomas**

Castellano

Inglés



**DENISSE CORREA.**

dcorrea@fmm.com.pa

**Asociada Senior**

Denisse Correa es asociada senior de FABREGA MOLINO, con más de 12 años de experiencia. Su práctica se enfoca en asesorar, estructurar, redactar y revisar acuerdos, ofreciendo una perspectiva completa de las transacciones asegurando al cliente evitar riesgos contractuales y tomar decisiones basadas en la ley aplicable y prácticas locales consuetudinarias.

Dentro del Departamento de Banca y Finanzas, ofrece diversos tipos de servicios de consultoría a diferentes instituciones financieras locales e internacionales, estructurando, redactando y revisando contratos de crédito residencial, comercial y sindicado, sus respectivas garantías, contratos de fideicomiso, contratos en general y todos los documentos legales y documentación corporativa relacionada.

Denisse también tiene experiencia en todo lo relacionado al Derecho Administrativo y Regulatorio, Protección de Datos, ofreciendo servicios de consultoría a diferentes clientes locales e internacionales de múltiples industrias, como banca, construcción, infraestructura, distribución, inmobiliaria y empresas fiduciarias.

Como valor adicional, Denisse ofrece periódicamente formación a algunos clientes bancarios sobre contratos, documentación crediticia y protección de datos.

**Áreas de Experiencia**

Banca y Finanzas

Bienes Raíces

Ciberseguridad & Protección de Datos

**Educación**

Universidad de Panamá, Panamá (LL.B., 2008).

Centro Europeo de Postgrado (CEUPE). (Maestría en Derecho Digital, 2021)

**Membrecías & Asociaciones**

Women in the Professions (WIP-Panama).

Instituto Panameño de Derecho y Nuevas Tecnologías (IPANDETEC).

**Idiomas**

Castellano

Inglés



**CARLA ARRITOLA BRADVICA.**

carritola@fmm.com.pa

**Asociada Senior**

Carla Arritola es asociada senior del departamento de litigios y arbitrajes de FABREGA MOLINO. Su práctica se centra en litigios civiles y comerciales complejos que incluyen disputas familiares, antimonopolio, secretos comerciales, fraude al consumidor y propiedad intelectual.

Carla asesora clientes en temas relacionados con transferencia de acciones por sucesiones de sociedades anónimas panameñas y con estructuras patrimoniales transfronterizas.

Carla Arritola ha asesorado a clientes (particulares, empresas) de diversas industrias en litigios civiles y comerciales ante tribunales federales y estatales de todo el país. Ella ha manejado casos en una amplia gama de temas, incluyendo antimonopolio, contratos, demandas colectivas, fraude, juicios masivos, fusiones y adquisiciones, responsabilidad de productos, valores y prácticas comerciales desleales.

Además, es la encargada del área de práctica de aviación, ayudando a clientes corporativos y privados relacionados con transacciones de aviación, regulación y certificación de aviación y litigios de aviación.

**Áreas de práctica**

Aeroespacial y Aviación

Arbitraje y Litigios

Contrataciones Gubernamentales

**Educación**

Universidad Latina de Panamá, Panamá (LL.B., 2014).

Universidad Latina de Panamá, Panamá (LL.M., 2017).

Universidad Austral, Buenos Aires (Diplomatura en Derecho Procesal Civil y Litigación oral, 2021).

**Membrecías & Asociaciones**

Women in the Professions (WIP-Panama).

**Idiomas**

Castellano

Inglés



**PABLO MARTINELLI**

[pmartinelli@fmm.com.pa](mailto:pmartinelli@fmm.com.pa)

**Asociado**

Pablo E. Martinelli M. es asociado de la Firma y su práctica se enfoca en Mercado de Capitales, Banca, Finanzas y Fusiones y Adquisiciones.

Pablo ha representado a empresas públicas y privadas en complejas transacciones transfronterizas, asesorando a diversos clientes en reestructuraciones de deuda, emisiones de valores y asistiendo, de igual manera, a clientes en adquisiciones de empresas de los sectores de distribución, franquicias, comercios al por menor y por mayor, retail, telecomunicaciones e, inclusive, del sector educativo y empresas ubicadas en la Zonas francas de Panamá.

Su experiencia en la práctica de Mercado de Capitales se ha centrado en la asesoría legal a diversos emisores en la emisión de deudas y capital a nivel nacional (Superintendencia de Mercado de Valores de Panamá) así como a nivel internacional (Bolsa de Valores de Nueva York).

Dentro de su práctica en Banca y Financiamiento de Proyectos, se ha destacado en asesorar a empresas dentro del sector financiero, así como a deudores, en reestructuraciones de deuda y financiamiento de proyectos y transacciones relacionadas con la adquisición de empresas.

**Áreas de práctica**

- Fusiones y Adquisiciones
- Mercado de Valores
- Financiamiento de Proyectos
- Banca y Finanzas

**Educación**

- Universidad Santa María la Antigua, Panamá (LL.B., 2016). (Cum Laude).
- Universidad de Virginia, Escuela de Derecho, Charlottesville, Virginia, U.S.A. (LL.M., 2017).
- Instituto de Empresas, Escuela de Negocios, Maestría en Administración, Madrid, España (M.I.M, 2018).

**Idiomas**

- Español
- Inglés





**LEIB FRIEDMAN VELARDE.**

lfriedman@fmm.com.pa

**Asociado**

Leib Friedman es un asociado de litigios en FABREGA MOLINO que trabaja en una amplia gama de disputas judiciales y administrativas complejas.

Leib representa a clientes en procedimientos judiciales y administrativos de diferentes industrias en asuntos que involucran acciones colectivas, disputas contractuales, fraude y valores. La experiencia de Leib también incluye la representación de clientes ante múltiples entes reguladores gubernamentales en investigaciones relacionadas con el control de activos extranjeros y contra el lavado de dinero.

**Áreas de Práctica**

Arbitraje y Litigios

Contrataciones Gubernamentales

**Educación**

Universidad Santa María La Antigua, Panamá (LL.B., 2013).

International Harvard Association Cultivating Inter-American Democracy (H.A.C.I.A.D.) México (2009).

Instituto Superior en Derecho y Economía (ISDE), Madrid. (LL.M en Litigio, 2017).

**Idiomas**

Castellano

Inglés



**JOSÉ AGUSTIN PRECIADO PEREZ.**

josepreciado@fmm.com.pa

**Asociado**

El Lic. Preciado es asociado de FABREGA MOLINO. Su práctica se centra en transacciones corporativas y comerciales, fusiones y adquisiciones, aviación y financiamiento de proyectos.

La experiencia de Preciado se centra en el aspecto corporativo del derecho, así como en la mediación y la negociación. Ha participado en transacciones locales y transfronterizas en industrias tales como telecomunicaciones, banca, bienes raíces y comercio minorista.

**Áreas de práctica**

Corporativo

Fusiones y Adquisiciones

Aeroespacial y Aviación

**Educación**

Universidad Santa María la Antigua, Panamá (LL.B., 2018). (Magna Cum Laude).

Universidad de Pennsylvania, Escuela de Derecho, Philadelphia, U.S.A. (LL.M., 2019).

**Idiomas**

Castellano

Inglés



**MARIO PRECIADO MIRO**

mpreciado@fmm.com.pa

**Junior Associate**

Mario centra práctica en transacciones comerciales complejas y asesoramiento corporativo general.

Mario se especializa en acuerdos comerciales internacionales y tiene experiencia en la redacción de una amplia gama de acuerdos y contratos comerciales propios del área de tecnología, banca, distribución y franquicias.

Adicionalmente Mario se ha destacado en asesorías de empresas en todo lo relacionado a la protección de datos. Trabaja con clientes de diversos sectores tales como ciencias de la vida, servicios financieros, industrias creativas y automotrices.

**Áreas de práctica**

Ciberseguridad & Protección de Datos

Mercado de Valores

Tributario

Telecomunicaciones, Media y Tecnología

**Educación**

Stephen F. Austin State University, Texas. USA (BBA, 1984).

Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, Panamá. (LL.B., 2017).

**Idiomas**

Castellano

Inglés



**MARÍA CECILIA MOLINA**

mmolina@fmm.com.pa

**Junior Associate**

María Cecilia inició labores en nuestra firma desde el año 2018 como asistente legal. Su práctica se centra en la incorporación y gestión de estructuras corporativas en Panamá y otras jurisdicciones entre las que destaca, las Islas Vírgenes Británicas.

Ha participado en reestructuraciones corporativas incluyendo transacciones comerciales, cambios de jurisdicción de compañías de diversas jurisdicciones y transformaciones del tipo societario, incluyendo las sociedades de responsabilidad limitada.

Adicionalmente, María Cecilia posee experiencia en la planificación y organización patrimonial a través de las Fundaciones de Interés Privado Panameñas y la redacción de reglamentos y testamentos para personas y grupos familiares.

Actualmente María Cecilia se encuentra de licencia por estudios superiores de especialización profesional.

**Áreas de práctica**

Corporativo

Planificación patrimonial y empresas familiares

**Educación**

Universidad Católica Santa María la Antigua, Panamá (Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas, 2020). (*Summa Cum Laude*).

Diplomado en Derecho Mercantil y Sociedades Comerciales, Politécnico Superior de Colombia (3-4/2021)

Curso “An Introduction to American Law”, University of Pennsylvania Law School (6/2021)

**Idiomas**

Castellano

Inglés

**FEDERICO MORENO ORILLAC**

fmoreno@fmm.com.pa

**Junior Associate**

Federico Moreno inició labores en nuestra firma en 2015. Su práctica se centra en fusiones y adquisiciones, empresas conjuntas, grupos familiares, oficinas de inversiones familiares, reestructuraciones corporativas, diversas transacciones comerciales, que incluyen financiamiento.

Adicionalmente tiene experiencia en materia administrativa, incluyendo procesos de diligencia debida previos a una transacción, así como la redacción y negociación de los contratos inherentes a la transacción.

Ha participado en transacciones locales e internacionales asistiendo a clientes de diversas industrias, con énfasis en materia inmobiliaria.

Actualmente Federico se encuentra de licencia por estudios superiores potenciando así su especialización profesional.

**Áreas de práctica**

Corporativo

Fusiones y Adquisiciones

Bienes Raíces

Planificación patrimonial y clientes privados

**Educación**

Universidad Santa María la Antigua, Panamá (LL.B., 2019).

**Idiomas**

Castellano.

Inglés.



### **LUIGI IOVANE DE PUY**

liovane@fmm.com.pa

**Junior Associate**

Luigi es miembro de la Firma desde el año 2015 cuando se unió a la Firma como asistente legal, menos de una semana después de graduarse de la escuela secundaria como mejor estudiante de su clase.

Durante su tiempo como asistente legal y mientras estaba en la Facultad de Derecho, Luigi trabajó estrechamente con nuestros Departamentos Corporativo, Laboral y de Empleo, Propiedad Intelectual y Arbitraje y Litigios, y de vez en cuando también manejó casos de nuestros Servicios Aeroespacial y de Aviación, Planificación Patrimonial y Privado.

Luigi enfoca su práctica en resolución de disputas, asuntos de arbitraje local e internacional, así como en casos de litigios complejos.

Tiene experiencia asesorando a compañías locales e internacionales, grupos familiares, empresas familiares, corporaciones, firmas de abogados, bancos y compañías de seguros, en asuntos regulatorios, particularmente en las impugnaciones de sanciones impuestas por las autoridades locales, con un enfoque en sanciones relacionadas con la regulación ambiental y deuda relacionados con dichos asuntos, así como en procedimientos civiles generales y asuntos comerciales, incluyendo disputas en compañías familiares, contratos, testamentos y sucesiones, propiedad, protección al consumidor, envío y asuntos ambientales.

También asesora a clientes en asuntos de protección al consumidor, incluidas las empresas de telecomunicaciones, automotriz, aviación y logística.

Luigi puede proporcionar una representación eficiente debido a su experiencia incorporando y manejando corporaciones panameñas, compañías de responsabilidad limitada, fundaciones de interés privado, redacción de testamentos y realización de procesos corporativos de diligencia debida.

Actualmente Luigi se encuentra de licencia por estudios superiores especializados.

### **Áreas de Práctica**

Litigio & Arbitraje.

Planificación Patrimonial & Clientes Privados.

### **Educación**

Universidad Santa María la Antigua, Panamá (LL.B., 2019.) (*Summa Cum Laude*).

### **Idiomas**

Castellano.

Inglés.

Francés.

## **CONTÁCTENOS**

**FABREGA MOLINO** tiene sus oficinas en la siguiente dirección:

BMW Plaza, calle 50, piso 9.

Apartado Postal: 0816-00744, Panamá.

República de Panamá.

**T:** + (507) 301 6600

**F:** + (507) 301 6606

[fmm@fmm.com.pa](mailto:fmm@fmm.com.pa)

[www.fmm.com.pa](http://www.fmm.com.pa)