FABREGA MOLINO

NUESTRA FIRMA

ÍNDICE

NUESTRA FIRMA 3
ÁREAS DE PRÁCTICA 3
EXPERIENCIA RELEVANTE 5
NUESTRO EQUIPO 7
CONTÁCTENOS 34

NUESTRA FIRMA

FABREGA MOLINO es una firma de abogados panameña con una sólida trayectoria en la asesoría de clientes locales e internacionales en asuntos de alta complejidad y relevancia estratégica.

La Firma se distingue por su enfoque integral y multidisciplinario, articulando distintas áreas de práctica para ofrecer soluciones legales alineadas con la realidad operativa y los objetivos de negocio de sus clientes.

Asesoramos a corporaciones multinacionales, instituciones financieras y grupos empresariales en la estructuración de sus operaciones, inversiones y transacciones, acompañándolos en entornos regulatorios dinámicos y en procesos críticos de toma de decisiones.

Nuestra práctica se sustenta en los más altos estándares profesionales y en la integración de criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG), como parte de una visión moderna y responsable del ejercicio legal.

Acompañamos decisiones complejas que generan impacto, combinando visión estratégica, criterio legal y un firme compromiso con el desarrollo sostenible.

El reconocimiento sostenido en directorios internacionales como *Chambers & Partners*, *The Legal 500* y *Lexology Index* refleja la calidad de nuestros servicios y el posicionamiento de nuestro equipo a nivel local e internacional. Asimismo, colaboramos de forma recurrente con firmas legales y contables de primer nivel a nivel global, participando en operaciones transfronterizas y asesorando a clientes, incluyendo compañías listadas en Fortune 500.

ÁREAS DE PRÁCTICA

CORPORATIVO: FABREGA MOLINO asesora a corporaciones públicas y privadas, así como a filiales de empresas extranjeras, en la estructuración corporativa, negociación de contratos comerciales y desarrollo de sus operaciones tanto a nivel local como internacional. Nuestro equipo combina conocimiento técnico y visión práctica para diseñar soluciones empresariales eficientes, ayudando a nuestros clientes a maximizar oportunidades, mitigar riesgos y gestionar entornos regulatorios complejos.

PLANIFICACIÓN PATRIMONIAL Y EMPRESAS FAMILIARES: La Firma cuenta con una práctica consolidada en asesoría a clientes de alto patrimonio y empresas familiares, brindando soluciones integrales en planificación patrimonial, estructuración de activos, sucesión y gobierno familiar. Asesoramos en la creación y administración de fideicomisos, fundaciones de interés privado y estructuras patrimoniales, con un enfoque estratégico orientado a la preservación, protección y transferencia eficiente de riqueza entre generaciones.

FUSIONES & ADQUISICIONES: FABREGA MOLINO asesora a clientes locales e internacionales en toda la gama de transacciones de fusiones y adquisiciones, incluyendo procesos de debida diligencia, estructuración, negociación y documentación. Participamos en operaciones complejas, tanto locales como transfronterizas, aportando una visión integral que incorpora aspectos corporativos, regulatorios, fiscales, laborales y de propiedad intelectual.

BANCA & FINANZAS: La Firma asesora a instituciones financieras, prestamistas y prestatarios en operaciones bancarias y financieras, incluyendo financiamientos sindicados, estructurados y bilaterales. Nuestra experiencia abarca la negociación y documentación de facilidades de crédito, garantías, estructuras fiduciarias y procesos regulatorios ante la Superintendencia de Bancos de Panamá.

MERCADO DE VALORES: FABREGA MOLINO asesora en emisiones públicas y privadas de valores, así como en la obtención de licencias y cumplimiento regulatorio ante la Superintendencia del Mercado de Valores. Nuestra experiencia incluye algunas de las transacciones más relevantes del mercado panameño, así como asesoría integral en estructuración de instrumentos financieros y ofertas públicas.

FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS: Asesoramos a clientes en la estructuración, desarrollo y financiamiento de proyectos de inversión en Panamá, incluyendo proyectos de infraestructura y energía. Nuestro equipo participa en todas las etapas del proyecto, desde la estructuración inicial hasta el cierre financiero, facilitando la interacción con entidades públicas y privadas.

ARBITRAJE & LITIGIOS: FABREGA MOLINO cuenta con un equipo altamente experimentado en la resolución de disputas complejas, representando a clientes en arbitrajes nacionales e internacionales, así como en litigios ante tribunales panameños. Nuestra práctica abarca disputas comerciales, civiles, bancarias, marítimas, de construcción y societarias, entre otras.

GOBIERNO CORPORATIVO & CUMPLIMIENTO: Asesoramos en el diseño e implementación de estructuras de gobierno corporativo, así como en programas de cumplimiento normativo. Nuestro enfoque integra aspectos legales, regulatorios y estratégicos para fortalecer la toma de decisiones y la sostenibilidad de las organizaciones.

ANTICORRUPCIÓN Y CUMPLIMIENTO: Apoyamos a nuestros clientes en la prevención, detección y gestión de riesgos asociados a prácticas corruptas, incluyendo investigaciones internas, debida diligencia y diseño de programas de cumplimiento conforme a estándares internacionales.

ANTIMONOPOLIO Y LEY DE COMPETENCIA: Asesoramos a empresas en el cumplimiento de la normativa de competencia, incluyendo concentraciones económicas, investigaciones por prácticas anticompetitivas y defensa ante autoridades regulatorias.

ASUNTOS PÚBLICOS Y SECTORES REGULADOS: Contamos con amplia experiencia en la estructuración y negociación de contratos con el Estado, participación en procesos de licitación y asesoría en sectores altamente regulados, incluyendo infraestructura y servicios públicos.

TRIBUTARIO: Brindamos asesoría fiscal integral a clientes locales e internacionales, incluyendo planificación tributaria, estructuración de inversiones y cumplimiento de obligaciones fiscales en Panamá.

MINERÍA Y RECURSOS NATURALES. Asesoramos a clientes en el desarrollo, financiamiento, operación y adquisición de proyectos mineros y de recursos naturales. Nuestra práctica abarca aspectos regulatorios, ambientales, contractuales y de resolución de disputas, brindando un enfoque integral para gestionar los desafíos legales y operativos del sector.

MARÍTIMO: Contamos con una práctica consolidada en derecho marítimo, incluyendo registro de naves, financiamiento de buques y asesoría en operaciones marítimas.

AEROESPACIAL Y AVIACIÓN: Asesoramos a aerolíneas y operadores en temas regulatorios, contractuales y operativos, incluyendo arrendamiento de aeronaves, licencias y cumplimiento normativo.

TELECOMUNICACIONES, MEDIA & TECNOLOGÍA: Brindamos asesoría en temas regulatorios, contractuales y de cumplimiento en el sector tecnológico, incluyendo telecomunicaciones, medios digitales y nuevas tecnologías.

LEGAL TECH, CIBERSEGURIDAD & PROTECCIÓN DE DATOS: Asesoramos a empresas en el cumplimiento de normativas de protección de datos y en la gestión de riesgos asociados a la seguridad de la información.

BLOCKCHAIN & CRIPTOMONEDAS: Acompañamos a nuestros clientes en el análisis regulatorio y estructuración de operaciones relacionadas con tecnologías emergentes, incluyendo blockchain, activos digitales y contratos inteligentes.

BIENES RAÍCES: Asesoramos en la adquisición, desarrollo y financiamiento de proyectos inmobiliarios, incluyendo negociación de contratos, estructuración de inversiones y cumplimiento regulatorio.

SEGUROS Y REASEGUROS: Brindamos asesoría a aseguradoras, reaseguradoras e intermediarios en aspectos regulatorios, contractuales y operativos del sector.

FIDUCIARIO: Asesoramos en la estructuración y administración de fideicomisos utilizados en financiamiento, planificación patrimonial y estructuración de negocios.

REGÍMENES ESPECIALES DE INVERSIÓN: Asesoramos a inversionistas en el establecimiento y operación de empresas bajo regímenes especiales en Panamá, incluyendo zonas económicas y regímenes para multinacionales.

LABORAL & EMPLEO: Asesoramos a empresas en todos los aspectos del derecho laboral, incluyendo contratación, cumplimiento normativo y resolución de conflictos laborales.

MIGRACIÓN: Brindamos asesoría en procesos migratorios para personas y empresas, facilitando el establecimiento de talento extranjero en Panamá.

CUIDADO DE LA SALUD Y CIENCIAS DE LA VIDA: Asesoramos a empresas del sector salud en temas regulatorios, contractuales y de cumplimiento.

HOSPITALIDAD Y OCIO: Brindamos asesoría a inversionistas y operadores del sector turístico en el desarrollo y operación de proyectos.

PROPIEDAD INTELECTUAL. Asesoramos en la protección, gestión y defensa de activos intangibles, incluyendo marcas, patentes, derechos de autor y portafolios internacionales.

ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE. Asesoramos a empresas del sector energético en el desarrollo y financiamiento de proyectos de generación, transmisión y distribución, incluyendo energías renovables. Nuestra práctica integra aspectos regulatorios, contractuales, financieros y ambientales, apoyando a nuestros clientes en el cumplimiento normativo y la gestión de riesgos.

EXPERIENCIA RELEVANTE

- Asesoría a una compañía minera internacional líder en el contexto de un arbitraje de inversión (ICSID) derivado de la terminación de concesiones mineras en Panamá, incluyendo asesoría en materia regulatoria, concesiones y derecho público. Monto de la reclamación: USD 5,000,000,000.

- Asesoría a inversionista internacional en relación con un financiamiento de aproximadamente USD 1,000,000,000 vinculado al desarrollo del proyecto minero Cobre Panamá, uno de los proyectos de cobre más relevantes a nivel global, incluyendo aspectos contractuales y regulatorios asociados a la producción de metales preciosos.

- Participación en la estructuración de emisiones de bonos en el mercado panameño por un monto agregado superior a USD 1,100,000,000, asesorando en aspectos legales, regulatorios y de cumplimiento aplicables a emisiones públicas de valores.

- Participación en la estructuración y ejecución de una emisión internacional y local de bonos por parte del Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A., por un monto de USD 600,000,000, destinada al financiamiento del programa de expansión del principal hub aeroportuario de Panamá.

- Asesoría a Orla Mining Ltd. como counsel local en arbitraje internacional de inversión (ICSID) contra la República de Panamá, relacionado con la terminación de concesiones mineras. Monto de la reclamación: USD 400,000,000.

- Asesoría a acreedores en la estructuración de un financiamiento sindicado altamente complejo, incluyendo esquemas de garantías, estructuras fiduciarias y mecanismos de protección crediticia vinculados a activos inmobiliarios y derechos de uso futuros. Valor: USD 328,000,000.

- Asesoría a Logistic Properties of the Americas en su salida a bolsa (IPO) en la Bolsa de Nueva York, incluyendo la estructuración corporativa de entidades panameñas dentro de una operación multijurisdiccional. Valor: USD 300,000,000.

- Asesoría a grupo empresarial en la reestructuración integral de su estructura corporativa y financiera, incluyendo la negociación de un financiamiento sindicado con múltiples entidades bancarias y la implementación de estructuras de gobierno corporativo. Valor: USD 128,000,000.

- Asesoría a Barings LLC en una de las transacciones inmobiliarias más relevantes en Panamá, incluyendo la venta de más de 18,000 acres y la estructuración de aspectos regulatorios vinculados a créditos de carbono. Valor: USD 106,968,927.

- Asesoría a inversionista internacional en la adquisición global de un grupo agroindustrial con presencia en múltiples jurisdicciones, incluyendo due diligence integral y revisión de estructuras corporativas panameñas en una transacción multijurisdiccional compleja. Valor: aproximadamente USD 100,000,000.

- Asesoría a empresa del sector energético en el financiamiento por aproximadamente USD 140,000,000 para el desarrollo y construcción de una planta hidroeléctrica de 58 MW, incluyendo la coordinación con múltiples entidades financieras internacionales.

- Asesoría a la International Finance Corporation (IFC) en la estructuración legal local del primer proyecto de infraestructura vial bajo el modelo APP en Panamá, relativo a la rehabilitación, operación y mantenimiento de la Carretera Panamericana Este.

- Asesoría a Mitsubishi Corporation en su participación en el proceso de precalificación para el diseño y construcción del tercer juego de esclusas del Canal de Panamá, incluyendo asesoría en inversión extranjera y aspectos regulatorios.

- Asesoría legal en la estructuración y adjudicación de contratos vinculados a la ampliación del Aeropuerto Internacional de Tocumen, incluyendo proyectos de infraestructura aeroportuaria de alta relevancia para el país.

- Asesoría a grupo empresarial panameño en la estructuración de la venta indirecta de activos inmobiliarios mediante una reorganización corporativa, incluyendo escisión de activos y posterior colocación a través de un fondo tipo REIT para optimización fiscal. Valor: USD 36,000,000.

- Asesoría en la adquisición y financiamiento de proyectos de energía solar con una capacidad instalada de aproximadamente 27.5 MW, incluyendo aspectos regulatorios, comerciales y ambientales.

- Asesoría a grupo de inversión en la estructuración y cierre de una operación de financiamiento internacional bajo ley de Nueva York, con participación de múltiples jurisdicciones y actores financieros internacionales. Valor: USD 20,700,000.

- Asesoría a Smart Fit en la adquisición indirecta del 100% de sus operaciones en Perú mediante la compra de una sociedad holding, en una transacción multijurisdiccional con múltiples vendedores. Valor: USD 23,000,000.

- Asesoría a Aurora Sustainable Lands LLC en una transacción inmobiliaria transfronteriza que involucró activos en Panamá y Costa Rica, incluyendo aspectos regulatorios, fiscales y de créditos de carbono. Valor: USD 16,000,000.

- Asesoría a entidad bancaria en su participación como prestamista en un crédito sindicado internacional estructurado por una institución multilateral, destinado al financiamiento de una empresa del sector energético en el Caribe. Monto: USD 15,000,000.

- Asesoría a grupo financiero en la estructuración y negociación de un contrato de crédito bajo legislación panameña, incluyendo el diseño e implementación de garantías locales. Monto: USD 13,000,000.

- Asesoría como counsel local a entidad financiera internacional en la estructuración de una facilidad de crédito de comercio exterior con garantías fiduciarias en una transacción transfronteriza. Monto: USD 10,000,000.

- Asesoría en la estructuración de financiamiento garantizado a través de un vehículo fiduciario panameño en una transacción transfronteriza. Valor: GBP 10,000,000.

- Asesoría en la estructuración y negociación de un joint venture internacional para participar en una licitación pública vinculada a infraestructura de agua potable a nivel nacional. Valor: USD 9,267,573.60.

- Representación en procedimientos de contratación pública vinculados a proyectos de infraestructura estratégica, incluyendo la impugnación de decisiones administrativas que afectaban la participación del cliente. Valor de la propuesta: hasta USD 17,249,427.50.

- Asesoría en la negociación y estructuración de contratos de infraestructura pública para el desarrollo de proyectos de salud y educación en el marco de programas estatales de impacto social. Valor agregado: USD 10,084,705.16.

- Asesoría en la recuperación y cancelación de fianzas y garantías vinculadas a proyectos públicos históricos, optimizando la posición financiera del cliente. Monto: USD 1,511,923.00.

- Asesoría en la negociación y ejecución de un acuerdo de liquidación relacionado con proyectos de infraestructura hídrica con entidad estatal. Monto: USD 422,295.21.

- Asesoría en un proceso de contratación pública para servicios tecnológicos asociados al sistema de transporte masivo de Panamá. Valor del contrato: USD 199,836.00.

NUESTRO 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 y gobierno familiares.

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.
Gobierno Corporativo.

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 y 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

Español
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
Fusiones y Adquisiciones
Banca y Finanzas
Fiduciaria
Corporativo
Planificación patrimonial y Empresas familiares
Mercado de valores
Gobierno Corporativo

Educación

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

Publicaciones

Panamá como sede de Arbitrajes Internacionales. Febrero 2022.
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 y Asociaciones

Colegio de Abogados de Panamá.
Club Español de Arbitraje.
Cámara de Comercio Internacional. Fundador de Capitulo Panamá.
Club Rotario de Panamá.

Idiomas

Español
Inglés

JOSÉ JUAN MÁRQUEZ
marquez@fmm.com.pa
Managing Partner

José Juan Márquez es Managing Partner de FABREGA MOLINO y lidera la estrategia y desarrollo de la Firma, así como su práctica de asesoría a clientes privados y corporativos.

Cuenta con una amplia trayectoria asesorando a familias empresarias, inversionistas y corporaciones en la estructuración de patrimonios, inversiones y operaciones complejas, tanto a nivel local como internacional. Su práctica abarca planificación sucesoral, estructuración de activos, fundaciones de interés privado, fideicomisos y planificación fiscal, integrando consideraciones legales, comerciales y patrimoniales en un enfoque estratégico e integral. Asimismo, participa activamente en el desarrollo de transacciones inmobiliarias y en la estructuración de inversiones vinculadas a activos reales, asesorando a inversionistas, desarrolladores e instituciones financieras en proyectos de diversa naturaleza y escala.

Como Managing Partner, impulsa una visión orientada a la excelencia, la innovación y el acompañamiento cercano a los clientes, fortaleciendo el posicionamiento de la Firma como un aliado estratégico en la toma de decisiones complejas.

Su trayectoria ha sido reconocida por directorios internacionales como *Chambers High Net Worth* y *Chambers Latin America*, donde es consistentemente destacado por su asesoría a clientes de alto patrimonio en planificación patrimonial y fiscal, así como en la estructuración de vehículos sofisticados de preservación y transferencia de riqueza, incluyendo fundaciones de interés privado.

Áreas de práctica

Planificación patrimonial y empresas familiares
Tributario
Bienes Raíces
Corporativo
Hospitalidad y Ocio

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 y Asociaciones

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

Idiomas

Español
Inglés

JORGE A. MOLINA M Ciarb.
jmolina@fmm.com.pa
Socio Senior

Jorge Molina Mendoza es Socio Senior de FABREGA MOLINO y lidera la práctica de Litigios y Arbitraje de la Firma. Su experiencia se centra en la representación de clientes locales e internacionales en disputas complejas, tanto a nivel nacional como regional, incluyendo América Latina y el Caribe. Su práctica abarca litigios comerciales, bancarios y regulatorios, así como arbitrajes nacionales e internacionales, destacándose por su participación en asuntos de alta complejidad y sensibilidad estratégica. En particular, asesora de forma recurrente en disputas vinculadas a estructuras patrimoniales, conflictos societarios, planificación sucesoral y asuntos familiares con implicaciones legales y financieras relevantes. Jorge combina una sólida experiencia en litigio con una visión estratégica del negocio, participando activamente en la definición de estrategias de negociación y resolución temprana de conflictos, lo que le permite acompañar a sus clientes más allá del ámbito estrictamente contencioso.

Ha representado a corporaciones multinacionales, instituciones financieras, entidades públicas y clientes de alto patrimonio, incluyendo estructuras administradas a través de family offices, en una amplia gama de disputas y procesos complejos. Su trayectoria y liderazgo han sido consistentemente reconocidos por directorios internacionales como Chambers & Partners, donde ha sido clasificado durante varios años en las bandas más altas en resolución de disputas en Panamá. Asimismo, ha sido reconocido por The Legal 500 y Lexology Index (anteriormente Who's Who Legal) como uno de los abogados litigantes más destacados del país. Adicionalmente, Jorge ha formado parte de juntas directivas de instituciones financieras y empresas del sector de medios, y fue presidente del capítulo panameño de Transparencia Internacional, reflejando su compromiso con el fortalecimiento institucional y la gobernanza.

Áreas de práctica

Antimonopolio y Competencia
Arbitraje y Litigios
Anticorrupción y Cumplimiento
Seguros y Reaseguros

Educación

Universidad Santa María La Antigua de Panamá - Doctorado en Derecho 2024
Universidad Javeriana, Colombia (LL.M., Derecho Económico, 2002).
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).

Membresías u 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

Español
Inglés

JOSE AGUSTÍN PRECIADO
preciado@fmm.com.pa
Socio Senior

José Agustin 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

Anticorrupción y cumplimiento.
Corporativo.
Fusiones, Adquisiciones
Cuidados de la Salud y Ciencias de la vida
Minería y recursos naturales
Financiamiento de Proyectos
Bienes Raíces
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 y Asociaciones

International Bar Association (IBA).
Cámara Oficial Española de Comercio.

Idiomas

Español
Inglés

DANI KUZNIECKY
dkuzniecky@fmm.com.pa
Socio Senior

Dani Kuzniecky es un abogado con una sólida trayectoria nacional e internacional en gobierno corporativo, planificación patrimonial y empresas familiares. Actualmente, se desempeña como socio senior de la firma FABREGA MOLINO, donde asesora a clientes en el manejo de patrimonios, asuntos corporativos y la apertura de negocios en la República de Panamá. A lo largo de su carrera, ha desarrollado una extensa red de colegas y corresponsales en América Latina y Europa, lo que le ha permitido brindar asesoramiento estratégico en entornos internacionales.

En el ámbito público, ha ocupado cargos de alta relevancia en la gestión gubernamental panameña. Se desempeñó como Contralor General de la República, impulsando avances en rendición de cuentas, economía de escala, digitalización de procesos y optimización del gasto público, contribuyendo significativamente a la eficiencia gubernamental. Posteriormente, fue designado Ministro para Asuntos del Canal de Panamá y Presidente de su Junta Directiva, durante el período donde se concretó la ampliación del canal, una de los proyectos de infraestructura más importantes del país. Además, fue el primer Secretario de Energía de Panamá, promoviendo la creación de la Secretaría de Energía para fortalecer el desarrollo del sector energético nacional.

Recientemente, fue designado Secretario Técnico de la Comisión Nacional contra el Lavado de Dinero y la Financiación de Armas de Proliferación Masiva, donde desempeñó un rol clave en los esfuerzos para que Panamá saliera de las listas de monitoreo internacional. En la actualidad, combina su ejercicio profesional con la docencia, conferencias y asesorías en temas de ética, gobernanza, sucesión familiar, análisis del entorno económico y político, y capacitación para juntas directivas y comités. Su experiencia en los sectores público y privado lo ha convertido en un referente en materia de estructuración y fortalecimiento de modelos de gobernanza.

Áreas de práctica

Gobernanza Corporativa
Planificación Patrimonial y Empresas Familiares
Financiamiento de Proyectos
Anticorrupción y Cumplimiento

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).
E.S.G. Competent Boards Global Certification and Designation (2022)

Idiomas

Español
Inglés

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

Farah es la socia encargada del departamento de Propiedad Intelectual.

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

Lidera el área encargada de la solicitud de marcas, 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.

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.

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
Cuidados de la salud y ciencias de la vida

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 y 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

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, Trasporte, 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

Asuntos Públicos y Regulatorios
Energía y Medio Ambiente
Anticorrupción y Cumplimiento
Fusiones, Adquisiciones
Naves
Fideicomisos

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

Español
Inglés

LIZA MAYE DÍAZ
ldiaz@fmm.com.pa
Socia Principal

Liza Maye es Socia Principal de FABREGA MOLINO y lidera la práctica de derecho corporativo y empresarial de la Firma, con un enfoque particular en asesoría a clientes privados y estructuración patrimonial.

Su práctica se centra en el diseño e implementación de estructuras patrimoniales y corporativas, incluyendo fundaciones de interés privado, fideicomisos y vehículos societarios, en el contexto de transacciones nacionales e internacionales de alta complejidad.

Cuenta con amplia experiencia en planificación patrimonial, acuerdos prenupciales, testamentos y estructuración de planes de sucesión, asesorando a clientes de alto patrimonio en la preservación, protección y transferencia eficiente de sus activos, tanto personales como empresariales.

Liza Maye asesora a una cartera diversa de clientes locales e internacionales, incluyendo instituciones financieras, empresas privadas, grupos familiares y clientes de alto patrimonio (HNWI), trabajando de manera coordinada con asesores legales y financieros en distintas jurisdicciones.

Su experiencia abarca múltiples industrias, incluyendo automotriz, energía, salud, farmacéutica, bienes raíces y manufactura, aportando una visión integral en la estructuración de inversiones y activos en entornos transfronterizos.
Su trayectoria ha sido reconocida por directorios internacionales como Chambers Latin America y The Legal 500, donde es destacada por su experiencia en planificación patrimonial y estructuración de activos.

Áreas de Práctica

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

Español
Inglés

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

Carlos Molino, socio principal en FABREGA MOLINO, lidera el Departamento de Inmigración de la firma, destacándose además en el ámbito corporativo. Su enfoque excepcional se centra en el derecho empresarial y corporativo, la planificación patrimonial y la fundación de interés privado.

Con una perspectiva holística, Carlos brinda asesoramiento a una distinguida clientela local e internacional en la creación de estructuras corporativas transfronterizas para transacciones de alta complejidad. Es un experto en el diseño de esquemas nacionales e internacionales para la gestión y administración patrimonial, abarcando diversas entidades legales como corporaciones, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades anónimas y fundaciones de interés privado.
En el ámbito del derecho migratorio, Carlos se destaca por ofrecer soluciones integrales que abarcan desde permisos de trabajo y residencia hasta visas y solicitudes de ciudadanía. Su experiencia se extiende a la asesoría a corporaciones multinacionales que se establecen en Panamá bajo regímenes económicos especiales, garantizando una transición fluida y legalmente sólida.

Además, Carlos es reconocido por su destacada participación como conferencista en eventos tanto locales como internacionales, organizados por instituciones prestigiosas como la International Association of Young Lawyers (AIJA) y la International Bar Association (IBA). Su experiencia como orador abarca temas de migración, planificación patrimonial y derecho corporativo panameño, siendo una figura influyente y respetada en la comunidad legal.

Áreas de práctica

Corporativo
Migración
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 y Asociaciones

International Association of Young Lawyers (AIJA). Representante Nacional de Panamá desde el año 2018 al 2023.
International Association of Young Lawyers (AIJA). Panama National Representative from the year 2018-2023.

Idiomas

Español (Traductor Público Autorizado)
Inglés (Traductor Público Autorizado)

LOURDES BISHOP
lbishop@fmm.com.pa
Socia

Lourdes Bishop es socia en FABREGA MOLINO, especialista en Derecho Laboral y Empleo. Con una experiencia acumulada de más de 23 años en esta área, su enfoque se centra en brindar asesoramiento legal en temas laborales a empresas multinacionales, locales y grupos económicos que operan bajo regímenes económicos especiales. Durante su carrera, Lourdes ha liderado casos de alto perfil, desarrollando estrategias que buscan promover la eficiencia en la gestión, optimización de recursos, fortalecimiento de las relaciones entre empleadores y empleados, y la prevención de conflictos laborales. Ha asesorado empresas del sector farmacéutico, alimentos y bebidas y marítimo en cuestiones laborales ante autoridades gubernamentales, incluyendo mesas de negociación sindical, procesos y solicitudes ante el Ministerio de Trabajo, Juntas de Conciliación y Juzgados de Trabajo.

Lourdes se destaca por su pericia en brindar asesoría estratégica a empresas y grupos económicos internacionales interesados en operar en Panamá bajo los regímenes económicos especiales SEM (Sede de Empresa Multinacional) y EMMA (Empresa Multinacional para la Prestación de Servicios Relacionados con la Manufactura). Aprovecha al máximo las ventajas fiscales, laborales y migratorias que estos regímenes ofrecen. Además de su trabajo legal, Lourdes es una destacada conferencista en foros nacionales e internacionales, abordando temas laborales, migratorios y regímenes especiales de inversión en Panamá. También comparte su experiencia como profesora universitaria en prestigiosas instituciones académicas en Panamá, donde imparte la cátedra de Derecho Laboral. Dentro de FABREGA MOLINO, Lourdes es una miembro activa del Comité de Responsabilidad Social Empresarial, del Comité Especial de Salud e Higiene y del Comité de Recursos Humanos, desde donde aporta su valiosa perspectiva en beneficio de los colaboradores de la firma, fundaciones y asociaciones sin fines de lucro que se centran en la niñez y la educación.

Áreas de práctica

Laboral y Empleo
Migración
Regímenes Económicos Especiales

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. Maestría en Educación con Especialización en Docencia Superior. (2020).
Universidad Hosanna. (Diplomado en Metodología de la Investigación, 2023).
Ministerio de Gobierno. Idónea para actuar como conciliadora y mediadora (2023).
Universidad Austral de Argentina (maestranda de la Maestría de Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales)

Membresías y Asociaciones

Asociación Nacional de Juristas de Panamá (ANAJUPA). Presidenta de la Comisión de Asuntos Laborales.
American Bar Association (ABA) Employment Chapter.
Global Labor Alliance (GLA).

Idiomas

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

DENISSE CORREA
dcorrea@fmm.com.pa
Socia

Denisse Correa, socia de FABREGA MOLINO, es una destacada profesional con una amplia experiencia en las áreas de banca, derechos reales y protección de datos. Su enfoque integral en las transacciones asegura la protección de sus clientes contra posibles riesgos contractuales, garantizando el cumplimiento de la legislación vigente y las mejores prácticas legales.

Como líder del departamento de Banca y Valores, Denisse dirige la asesoría a instituciones financieras, tanto nacionales como internacionales. Su vasta experiencia engloba la estructuración de contratos crediticios – ya sean residenciales, comerciales o sindicados – así como las garantías correspondientes, contratos de fideicomiso y todos los documentos corporativos intrínsecos a dichas transacciones.

Con una trayectoria profesional de más de quince años, Denisse ha representado a clientes, tanto locales como internacionales, en sectores que van desde la banca hasta la ciberseguridad, pasando por logística, construcción, bienes raíces, infraestructura y empresas fiduciarias.

Denisse es reconocida por su excelencia y profundo conocimiento en sus áreas de especialización, lo que le ha permitido participar como conferencista en prestigiosos foros nacionales e internacionales. Ha compartido su experiencia en temas relacionados con financiamiento, garantías mobiliarias e inmobiliarias, compraventas, fideicomisos, estructuración contractual y protección de datos.

Áreas de práctica

Banca y Finanzas
Legal Tech, Ciberseguridad y Protección de Datos
Fideicomisos
Financiamiento de Proyectos

Educación

Universidad de Panamá, Panamá (LL.B., 2008).
Centro Europeo de Postgrado (CEUPE). (Maestría en Derecho Digital, 2021)
TÜV NORD CUALICONTROL. (Certificación Auditor Interno ISO 27001 Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información, 2022)
Universidad del Istmo (Maestranda de la Maestría en Derecho Empresarial Corporativo)

Membresías y Asociaciones

Women in the Professions (WIP-Panama).
Instituto Panameño de Derecho y Nuevas Tecnologías (IPANDETEC).

Idiomas

Español
Inglés

CARLA ARRITOLA BRADVICA.
carritola@fmm.com.pa
Socia

Carla Arritola es Socia de FABREGA MOLINO y forma parte del área de Litigios y Arbitraje de la firma. Su práctica se enfoca en la resolución de disputas civiles y comerciales complejas, con experiencia en litigios de alto nivel relacionados con contratos, prácticas comerciales, responsabilidad civil y asuntos de naturaleza patrimonial.

Ha asesorado y representado a clientes —incluyendo individuos, empresas y organizaciones— en procesos judiciales en una amplia variedad de industrias, participando en la estrategia y conducción de litigios en materias como derecho de la competencia, fraude, propiedad intelectual, disputas contractuales y conflictos derivados de transacciones corporativas.

Adicionalmente, cuenta con una sólida práctica en litigios de carácter familiar y patrimonial, incluyendo disputas sucesorias, testamentos y conflictos dentro de estructuras familiares, donde convergen elementos legales, financieros y personales. En estos asuntos, aporta un enfoque estratégico y sensible a la naturaleza de cada caso.

Carla lidera la práctica de aviación de la firma, asesorando a clientes corporativos y privados en transacciones de aeronaves, aspectos regulatorios, certificación, implicaciones fiscales y litigios vinculados al sector aeronáutico.

Su perfil combina una fuerte capacidad técnica en litigios complejos con una visión integral para abordar disputas que involucran estructuras patrimoniales, industrias reguladas y activos de alto valor.

Áreas de práctica

Antimonopolio y Competencia
Aeroespacial y Aviación
Arbitraje y Litigios
Seguros y Reaseguros

Educación

Universidad Latina de Panamá, Panamá (LL.B., 2014).
Universidad Latina de Panamá, Panamá (LL.M., 2017).
Universidad Austral, Argentina (Diplomatura en Derecho Procesal Civil y Litigación oral, 2021).
Universidad Austral, Argentina (Diplomatura en Derecho Patrimonial, 2022).
Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (Master en derecho penal y derecho procesal penal, 2022).
Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (Posgrado en Sistema Penal Acusatorio, 2022).

Membrecías y Asociaciones

Women in the Professions (WIP-Panama).

Idiomas

Español
Inglés

PABLO MARTINELLI
pmartinelli@fmm.com.pa
Socio

Pablo E. Martinelli es Socio de FABREGA MOLINO y su práctica se enfoca en fusiones y adquisiciones, mercado de capitales, banca y financiamiento de proyectos, con amplia experiencia en la estructuración y ejecución de transacciones complejas a nivel local e internacional.

Asesora a empresas públicas y privadas en transacciones transfronterizas, incluyendo adquisiciones, ventas de empresas, reestructuraciones de deuda, emisiones de valores y financiamientos estructurados. Ha participado en operaciones relevantes en sectores como telecomunicaciones, energía, aviación, retail, franquicias y educación, representando tanto a inversionistas como a emisores y entidades financieras.

En el ámbito de mercado de capitales, cuenta con experiencia asesorando emisores en la estructuración y registro de emisiones de deuda y capital, tanto a nivel local como en mercados internacionales, incluyendo listados en la Bolsa de Valores de Nueva York. Su práctica en banca y financiamiento incluye la asesoría a instituciones financieras y empresas en la estructuración de financiamientos, negociación de garantías y desarrollo de proyectos, particularmente en operaciones vinculadas a adquisiciones y expansión regional.

Adicionalmente, Pablo ha desarrollado experiencia en la asesoría legal en tecnologías emergentes, incluyendo *blockchain* y activos digitales, acompañando a clientes en la estructuración de proyectos innovadores y en la evaluación de riesgos legales en entornos regulatorios en evolución.

Áreas de práctica

Banca y Finanzas
Bienes y Raíces
Blockchain y Criptomonedas
Corporativo
Financiamiento de Proyectos
Fusiones y Adquisiciones
Mercado de Valores
Seguros y Reaseguros
Fiduciario

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 (IE), Escuela de Negocios, Maestría en Administración, Madrid, España (M.I.M, 2018).

Idiomas

Español
Inglés

JUAN RAÚL SOSA V.
jsosa@fmm.com.pa
Socio

Juan Raúl Sosa es Socio de FABREGA MOLINO y lidera la práctica tributaria de la firma. Su práctica se centra en la asesoría fiscal y legal de transacciones complejas, así como en el diseño e implementación de estructuras eficientes para clientes locales e internacionales con operaciones en Panamá.

Cuenta con amplia experiencia en la estructuración fiscal de operaciones corporativas y comerciales, incluyendo fusiones y adquisiciones, reorganizaciones corporativas, financiamientos, *joint ventures*, estructuración de deuda y garantías, así como en procesos de debida diligencia legal y tributaria. En este contexto, asesora regularmente a empresas nacionales y extranjeras en la identificación, evaluación y mitigación de riesgos fiscales en operaciones locales y transfronterizas.

Su experiencia también abarca la asesoría en materia de tributación local e internacional, la aplicación de convenios para evitar la doble imposición, planificación de residencia fiscal, precios de transferencia y cumplimiento tributario. Asimismo, ha participado activamente en el análisis e implementación de regímenes especiales de inversión en Panamá, incluyendo la Zona Libre de Colón, el Área Panamá Pacífico y el régimen de Sede de Empresas Multinacionales (SEM), así como en asuntos relacionados con inversión extranjera y estructuras regionales.

A lo largo de su carrera ha asesorado a clientes de diversos sectores económicos, entre ellos comercio, energía, aviación, minería, banca y logística, brindando un acompañamiento integral en la planificación fiscal de sus operaciones y en el alineamiento de sus estructuras con sus objetivos comerciales, regulatorios y operativos. Antes de incorporarse a FABREGA MOLINO, formó parte del área de Tax Services de KPMG Panamá. Es abogado idóneo en la República de Panamá y participa activamente en organizaciones profesionales nacionales e internacionales. Actualmente es *Tax Reporter for Panama* de la International Bar Association (IBA), miembro de la International Fiscal Association (Panamá y Colombia), del Instituto Panameño de Tributación (INSPAT) y del Instituto Colombiano de Derecho Tributario (ICDT). Asimismo, fue *Chair* del Trade & Investment Committee de AmCham Panamá (2023–2025) y del Tax & Legislation Committee (2022–2023).

Áreas de práctica

Tributario
Corporativo
Fusiones y Adquisiciones
Financiamiento de Proyectos
Regímenes Especiales de Inversión
Planificación patrimonial y Empresas Familiares

Educación

Universidad Santa María la Antigua, Panamá (LL.B., 2015).
ESADE Business & Law School, Barcelona, España (LL.M., 2019).
ESADE Business & Law School, Barcelona, España (Diploma 360 en Management & Cross Skills, 2019).

Idiomas

Español
Inglés

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
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

Español
Inglés

MAXIMILIANO QUINTERO
mquintero@fmm.com.pa
Asociado Senior

Maximiliano es asociado senior del departamento de litigios de FABREGA MOLINO. Cuenta con más de veinticinco (25) años de experiencia en la atención y tramitación de procesos civiles, marítimos, arbitrales, de protección al consumidor, contenciosos administrativos y constitucionales.

Es especialista en redacción de demandas de amparo de derechos fundamentales, recursos de casación civil y demandas contencioso-administrativas.

Desde el año 1998 ha estado vinculado a la práctica del derecho procesal marcando sus inicios en el Juzgado Quinto de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial. En su práctica privada ha representado y asesorado a importantes empresas nacionales y extranjeras en los sectores de la industria de la construcción, bienes raíces, alimentos, electricidad, transporte y fiduciarias.

También ha sido abogado en litigios complejos y disputas internacionales que involucran Estados soberanos y empresas trasnacionales.

Áreas de práctica

Arbitraje y Litigios

Educación

Universidad de Panamá, Panamá (LL.B.,2003).
Estudios de Derecho Procesal en la Universidad de Panamá, Panamá (2004).
Diplomado en Derecho Administrativo en la Universidad de Panamá, Panamá (2023)

Idiomas

Español

ALBERTO E. DE URRIOLA RUBIO
Asociado Senior
adeurriola@fmm.com.pa

Alberto E. de Urriola Rubio es Asociado Senior del Departamento de Litigios y Arbitraje de FABREGA MOLINO. Posee más de 20 años de experiencia en el ámbito judicial panameño, adquirida durante su destacada trayectoria en la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de Panamá. En este rol, colaboró estrechamente con varios magistrados en la resolución de controversias civiles y comerciales complejas, desarrollando un profundo conocimiento del sistema judicial y de los criterios jurisprudenciales que lo sustentan.

A lo largo de su carrera en la Corte, participó activamente en la revisión, análisis y redacción de decisiones en disputas relacionadas con contratos civiles y mercantiles, responsabilidad civil, sucesiones, derechos reales, derecho registral y de familia. También intervino en numerosos procesos de naturaleza constitucional, incluyendo demandas de Amparo de Garantías y acciones de Inconstitucionalidad.

Su experiencia incluye un conocimiento especializado en recursos extraordinarios, particularmente en Casación y Revisión Civil, así como en la evaluación jurídica de sentencias emitidas por juzgados de circuito y tribunales superiores a nivel nacional.

Ha estado directamente involucrado en la resolución de casos vinculados a sectores claves de la economía, tales como el inmobiliario y registral, el financiero y bancario, el corporativo, el agroindustrial. Asimismo, ha tenido exposición a disputas complejas en materia de patrimonios familiares y sucesiones de alto perfil.

En FABREGA MOLINO, Alberto combina su sólida formación institucional con una perspectiva estratégica orientada a la resolución eficiente de controversias, aportando valor agregado a clientes que enfrentan procesos litigiosos de alta complejidad.

Áreas de práctica
Arbitraje y Litigios

Educación
Universidad Santa María la Antigua, Panamá (LLB. 2004).
Universidad Antonio de Nebrija. Madrid, España (LLM. 2007)
Universidad Santa María la Antigua, Panamá (LLM. 2024)

Idiomas
Español
Inglés

ALEJANDRO ARZE LOPEZ
aarze@fmm.com.pa
Asociado

Alejandro es asociado del Departamento de Asuntos Públicos y Sectores Regulados de la Firma. Su práctica se centra en el acompañamiento de empresas y entidades financieras, en la estructuración, participación, y ejecución de importantes proyectos licitados por el Estado panameño y por organismos internacionales de financiamiento.

Cuenta con amplia experiencia, principalmente en los sectores de la construcción, energía, seguros y salud. Durante su trayectoria ha logrado la adjudicación de importantes contratos para el suministro de bienes, la prestación de servicios, la ejecución de obras y la administración de concesiones.

Además, ha asesorado a reconocidas compañías de seguro y de reaseguro, en la atención de cuantiosos reclamos de diferentes ramos, y en la ejecución o subrogación de fianzas.

Antes de incorporarse a la Firma, Alejandro fue Asociado Senior en el Departamento de Litigios y en el de Contrataciones Públicas, de otras prominentes firmas de abogados. Es socio activo de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), miembro del Colegio Nacional de Abogados de Panamá, y Traductor Público Autorizado de inglés-español.

Actualmente, también se desempeña como profesor titular de las cátedras de Derecho Administrativo y Derecho de Seguros en la Universidad Católica Santa María La Antigua (USMA).

Áreas de práctica

Asuntos Públicos y Regulatorios
Seguros y Reaseguros
Energía y Medio Ambiente
Minería y Recursos Naturales
Telecomunicaciones Media y Tecnología

Educación

Universidad Católica Santa María la Antigua (LL.B., 2017).
Universidad Interamericana de Panamá (LL.M. en Derecho Procesal, 2019).
Universidad Interamericana de Panamá (LL.M. en Derecho Comercial, 2020, Cum Laude).
Universidad Europea del Atlántico (LL.M. en Estudios Jurídicos Avanzados, 2024).
George Washington University (Specialization in Legal-Tech and Innovation, 2026).

Idiomas

Español
Inglés

FEDERICO MORENO ORILLAC
fmoreno@fmm.com.pa
Asociado

Federico forma parte de FABREGA MOLINO desde 2015 y centra su práctica en derecho corporativo, con énfasis en transacciones comerciales, fusiones y adquisiciones, reestructuraciones corporativas y asesoría a empresas familiares. Su experiencia se extiende también a la estructuración patrimonial y al acompañamiento de family offices.

Participa activamente en la planificación y ejecución de operaciones corporativas complejas, asesorando a clientes en todas las etapas del proceso, desde la debida diligencia hasta la negociación y documentación de acuerdos, adaptando cada solución a las necesidades específicas del cliente.

En el sector inmobiliario, ha liderado múltiples transacciones a nivel local e internacional, brindando asesoría estratégica en el desarrollo y estructuración de proyectos, incluyendo aspectos relacionados con sostenibilidad, reforestación y regímenes especiales.

Adicionalmente, cuenta con sólida experiencia en gobierno corporativo y gobernanza familiar, apoyando a empresas y clientes privados en la organización, optimización y continuidad de sus estructuras, con una visión integral que combina lo legal y lo estratégico.

Áreas de práctica

Fusiones y Adquisiciones
Corporativo
Planificación Patrimonial y Empresas Familiares
Bienes Raíces
Blockchain y Criptomonedas
Seguros y Reaseguros
Financiamiento de Proyectos

Educación

- Universidad Santa María La Antigua (LL.B., 2019).
- Instituto de Empresas (IE), Law School, Master in International Business Law, Madrid, Spain (LLM, 2022).
- Tulane University, Executive Program in Financial Analysis for Lawyers (2023).

Idiomas

Español
Inglés.

FERNANDO REYES
freyes@fmm.com.pa
Asociado

Fernando cuenta con más de una década de experiencia en la gestión estratégica de Propiedad Intelectual en diversas industrias. Su práctica se especializa en el registro y protección de marcas, derechos de autor y patentes, así como en litigios civiles y penales relacionados con la Propiedad Intelectual.

A lo largo de su trayectoria, ha liderado con éxito litigios complejos, coordinado investigaciones exhaustivas y negociado acuerdos clave para proteger los intereses de sus clientes. Su experiencia abarca desde la gestión integral de registros de propiedad industrial (marcas, patentes y diseños) hasta la administración estratégica de portafolios de propiedad intelectual.

Su compromiso con la excelencia ha sido reconocido por prestigiosas publicaciones y rankings internacionales como *Legal 500* y *World Trademark Review*. Entre sus logros más destacados se encuentra la incautación de más de un millón de unidades de productos falsificados en un solo año, reflejando su firme lucha contra la piratería y la protección de los derechos de propiedad intelectual.

Además de su práctica jurídica, Fernando ha diseñado e impartido múltiples capacitaciones y talleres dirigidos a jueces, magistrados, funcionarios de aduanas y del Ministerio Público, así como a consumidores, con el fin de fortalecer la detección y prevención de productos falsificados. Su labor ha contribuido significativamente a elevar la conciencia y el conocimiento sobre Propiedad Intelectual en el país.

Áreas de Práctica

Antimonopolio y Ley de Competencia
Propiedad Intelectual
Asuntos Públicos y Regulatorios
Cuidados de la Salud y Ciencias de la Vida

Educación

Maestría en Derecho (LL.M.), Northwestern University Pritzker School of Law, 2015.
Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas (*Cum Laude*), Universidad Católica Santa María la Antigua, 2012.

Membresías y Asociaciones

Director en Panamá del Consejo de Admisión de Alumnos de Northwestern University desde 2019.

Idiomas

Español
Inglés.

ANDRES BECK
abeck@fmm.com.pa
Asociado

Andrés Beck es Asociado del Grupo de Práctica de Litigios y Arbitraje de FABREGA MOLINO. Su práctica se enfoca en la resolución de disputas jurídicas complejas donde convergen elementos comerciales, corporativos, patrimoniales, familiares, regulatorios y transfronterizos.

Cuenta con experiencia en la gestión integral de arbitrajes domésticos y procesos judiciales, participando en el diseño y ejecución de estrategias legales para la resolución de conflictos. Ha participado también como abogado local en arbitrajes de inversión ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, y en disputas transfronterizas ante tribunales extranjeros.

Previo a su incorporación a la firma, se desempeñó como asistente de magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Panamá contribuyendo a la formación de precedentes relevantes para el país.

En el ámbito académico, es profesor universitario e investigador de derecho constitucional en la Universidad Santa María La Antigua.

Áreas de práctica

Litigio y Arbitraje
Minería y Recursos Naturales

Educación

Universidad Santa María la Antigua, Panamá (LLB, summa cum laude, 2020)
Universidad de Florida, Gainesville, Florida (LLM, becario Fulbright, 2022).

Membresías y Asociaciones

Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional – Sección Panamá

Idiomas

Español
Inglés

MARÍA CECILIA MOLINA
mmolina@fmm.com.pa
Asociada

María Cecilia Molina es asociada de FABREGA MOLINO y se especializa en derecho corporativo y planificación patrimonial.

Desde su incorporación a la Firma en 2018, ha participado en la asesoría a clientes locales e internacionales en procesos de reestructuración corporativa, transacciones comerciales y elaboración de instrumentos legales, incluyendo contratos y testamentos.

Su práctica abarca la estructuración y administración de vehículos corporativos, tales como sociedades, compañías de responsabilidad limitada y fundaciones de interés privado, aportando un enfoque práctico y orientado a las necesidades de cada cliente.

En 2024, completó una pasantía legal en *Ford O'Brien Landy LLP* en Miami, Florida, fortaleciendo su exposición a entornos jurídicos internacionales.

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).
Universidad de Miami, ((LL.M. en Derecho Internacional con Especialización en Derecho Estadounidense y Transnacional)

Idiomas

Español
Inglés

JORGE GRAHAM GUERRA
jgraham@fmm.com.pa
Asociado

Jorge Graham es Asociado del equipo de Comercial Transaccional de FÁBREGA MOLINO. Su práctica se enfoca en la asesoría a clientes nacionales e internacionales en asuntos corporativos y comerciales, con énfasis en la estructuración, negociación y redacción de contratos complejos, así como en la identificación y mitigación de riesgos legales alineados con los objetivos de negocio de sus clientes.

Asesora de manera regular a empresas en sectores como logística, telecomunicaciones, farmacéutico y otras industrias reguladas, brindando acompañamiento legal continuo en sus operaciones, cumplimiento normativo y relaciones comerciales. Asimismo, participa en transacciones transfronterizas, incluyendo operaciones de fusiones y adquisiciones (M&A) con intereses en Panamá, colaborando en la coordinación de aspectos contractuales y transaccionales junto a equipos legales internacionales.

De forma complementaria, cuenta con una sólida práctica en propiedad intelectual, particularmente en la protección y defensa de marcas. Ha asesorado a empresas en el diseño e implementación de estrategias para la gestión de activos intangibles, así como en la resolución de controversias mediante procedimientos administrativos, judiciales y acuerdos extrajudiciales. Su experiencia incluye procesos de oposición, nulidad y cancelación de registros marcarios, así como la defensa de derechos ante las autoridades competentes.

Su perfil combina una visión comercial con capacidades técnicas en propiedad intelectual, lo que le permite ofrecer un acompañamiento integral a clientes en la protección y desarrollo de sus operaciones y activos en Panamá.

Áreas de práctica.

Arbitraje y Litigios
Cuidados de la Salud y Ciencias de la Vida
Fusiones y Adquisiciones
Propiedad Intelectual

Educación.

Universidad Católica Santa María la Antigua (LL.B., 2016).
Universidad Anáhuac México Norte - Especialidad en Derecho de la Empresa, 2017.
Universidad Anáhuac México Norte (LL.M. Derecho Corporativo, 2018).

Idiomas

Español
Inglés

ANDREA DIAZ
adiaz@fmm.com.pa
Abogado

Andrea es abogada junior del Departamento de Propiedad Intelectual de la Firma.

Desde su incorporación en 2021, ha desarrollado una sólida experiencia en materia de propiedad intelectual y asuntos regulatorios, asesorando a clientes nacionales e internacionales de diversos sectores.

Cuenta con experiencia en la gestión de portafolios de marcas, patentes, modelos de utilidad y diseños industriales, así como en la coordinación de registros en múltiples jurisdicciones y la preparación de evaluaciones regulatorias relacionadas con la entrada de productos al mercado y su cumplimiento normativo.

Su práctica incluye el apoyo a clientes en la protección y defensa de sus activos de propiedad intelectual, asegurando que las estrategias legales estén alineadas con los objetivos comerciales y operativos de cada organización.

En 2025, Andrea completó una pasantía de investigación durante el otoño en un despacho de abogados con sede en Washington, D.C., donde desarrolló un estudio comparativo sobre el Tratado sobre el Derecho de los Diseños y su impacto a nivel global. Su investigación analizó la implementación del tratado en distintas jurisdicciones y sus implicaciones para los marcos regulatorios y de propiedad intelectual a nivel internacional.

Áreas de práctica.

Propiedad Intelectual
Cuidados de la Salud y Ciencias de la Vida

Educación.

Universidad Católica Santa María la Antigua (LL.B., 2016).
Universidad Anáhuac México Norte - Especialidad en Derecho de la Empresa, 2017.
Universidad Anáhuac México Norte (LL.M. Derecho Corporativo, 2018).

Idiomas

Español
Inglés

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
fmm@fmm.com.pa
www.fmm.com.pa