

**EN LA CORTE DE DISTRITO DE LOS ESTADOS UNIDOS
PARA EL DISTRITO NORESTE DE TEXAS
DIVISION DE DALLAS**

COMISION DE VALORES Y BOLSA

Demandante,

Caso No. 3:09-CV-0298-N

v.

STANFORD INTERNATIONAL BANK, LTD., ET AL,

Acusados.

DECLARACION DE LA DRA. GAYTRI D.KACHROO

Yo, la Dra. Gaytri D. Kachroo, declaro aquí en conformidad con la 28 USC § 1746:

1. Yo soy un abogado admitido para ejercer mi profesión, y estoy en buen estado con los colegios de abogados de los estados de Nueva York y de Massachusetts. He presentado una moción para admisión pro hac vice ante este Tribunal. Yo soy la directora de Kachroo Servicios Legales, PC, y el abogado de mis clientes Katherine Burnell, Ursula Mesa, Marcelo Avila-Orejuela y Steven Graham ("Clientes"). Presento esta declaración en apoyo del Movimiento de Víctimas de Stanford KLS para intervenir y para formar parte del Comité Oficial de Inversores Stanford ("la moción a Intervenir"). Tengo conocimiento personal de los asuntos tratados en esta moción.

2. Katherine Burnell es una ciudadana británica residente en Antigua. Invirtió los ahorros de su vida por la suma de 810.000 dólares con Stanford International Bank, Ltd. ("SIB"). La Sra. Burnell creó y dirige uno de los mejores blogs de las víctimas de Stanford, llamado las Víctimas Olvidadas de Stanford, el cual ha recibido más de 60.000 visitas.

3. Marcelo Ávila Orejuela es un ciudadano ecuatoriano y ex embajador ecuatoriano, que perdió cerca de \$ 200.000. El Sr. Ávila-Orejuela se comunica activamente con los inversionistas suramericanos sobre el fraude de Stanford y de la Administración Judicial.

4. Úrsula Mesa es una ciudadana estadounidense, originaria de Perú y reside en la actualidad en la Florida. Muchos de los miembros de familia de la Sra. Mesa en la actualidad viven en Perú. Ella y su familia perdieron más de \$ 2 millones. Ella sola perdió aproximadamente \$ 100.000.

5. Steven Graham es un ciudadano de Estados Unidos que reside en Louisiana. El Sr. Graham perdió \$ 1,7 millones en el fraude de Stanford y, junto con su hermano cerca de \$ 3 millones. El Sr. Graham es un miembro muy activo en la Coalición de Víctimas de Stanford, en Louisiana.

6. En conjunto, los clientes sirven como representantes de los inversores con más de 500 cuentas en Stanford que forman parte de la administración judicial, y están representados por los Servicios Kachroo Legal, PC ("KLS víctimas de Stanford"). En la presentación de esta moción, los clientes buscan representar no sólo a sí mismos sino también a las KLS víctimas de Stanford, quienes han sufrido pérdidas sustanciales desde que el esquema Ponzi de Stanford se derrumbó.

7. Ninguno de los clientes en esta moción tiene algún interés en el estado de la administración judicial que no sean las cuentas de sus inversores. Ellos no tienen acuerdos con el Receptor, ni obtienen beneficios de cualquiera de los bienes que sean recuperados por el estado más allá de sus inversiones. Los clientes no han actuado previamente como representantes de ninguna clase en esta acción o cualquiera otra. KLS no ha entrado en ningún acuerdo con el Receptor sobre cualquier arreglo de honorarios de contingencia con respecto a la recuperación o el litigio sobre los bienes del estado.

8. Los clientes, por lo tanto, son los inversores desinteresados e independientes.

9. Ellos son representantes de los numerosos inversores de todo el mundo que mantienen cuentas en la administración judicial de Stanford.

10. En el transcurso de los últimos tres meses, he viajado a Antigua, México, Texas, Florida, Louisiana, Francia, Canadá y el Reino Unido para reunirme con las Víctimas de Stanford representadas por KLS. Me comunico a diario con las Víctimas de Stanford de KLS y de manera rutinaria para analizar las quejas y preocupaciones compartidas por estas víctimas. En general, KLS también representa a cientos de otros inversionistas de Stanford, con pérdidas por un valor de cientos de millones de dólares.

11. Las víctimas KLS de Stanford no están satisfechas con las acciones y omisiones del Receptor y creen que sus intereses no están adecuadamente representados en la administración judicial.

12. En conexión con la moción a intervenir, KLS diligentemente revisó los documentos presentados en esta acción, y otras acciones tomadas en nombre de la administración judicial, incluyendo las aplicaciones de honorarios y los informes por el Receptor. Al parecer, sobre la base de los escritos y documentos en esta acción, el Receptor ha fracasado en su directiva para "minimizar los gastos en cumplimiento de desembolso máximo y oportuno de los mismos a los demandantes", según lo ordenado por la Corte. La pagos previstos a los abogados, consultores y al Receptor, en este caso no parecen reflejar cualquier compensación razonable por los servicios prestados ni por aparecer en los mejores intereses de la administración judicial o de las víctimas.

13. Los temas de las tarifas exorbitantes y la operación de la administración judicial por el estado, que han drenado activos sustanciales recuperados, no parecen estar suficientemente elevadas o dirigidas por el Comité Oficial de Inversores de Stanford ni por ninguna otra parte en este procedimiento.

14. Como parte del Comité Oficial de Inversores de Stanford, los clientes demandantes elevarían estos y otros temas relacionados para representar adecuadamente los intereses de los inversionistas de Stanford en todo el mundo.

Declaro bajo pena de perjurio bajo las leyes de los Estados Unidos de América que lo anterior es verdadero y correcto.

Ejecutado el 06 de Julio de 2011

Dr. Gaytri D. Kachroo
Kachroo Legal Services, P.C.
219 Concord Avenue
Cambridge, MA 02138
(617) 864-0755
(617) 864-1125 (Fax)
gkachroo@kachroolegal.com
Abogado de Katherine Burnell,
Ursula Mesa, Marcelo Ávila Orejuela, y
Steven Graham

Traducción hecha por wisea.