

## Casos de Monika Silva

Caso y Ámbito	Presunción Delictiva	Soporte Documental e Institucional	Vinculación Directa e Implicados
<b>Caso Noboa Trading (Narcotráfico e Impunidad)</b>	Contaminación de contenedores de exportación de banano de la empresa Noboa Trading con toneladas de cocaína para el tráfico transnacional, y la interferencia deliberada de altos cargos judiciales ecuatorianos para detener y paralizar las investigaciones penales correspondientes.	Un dossier detallado con registros de las incautaciones portuarias y el estado de las causas judiciales bloqueadas, el cual fue entregado personalmente a la Embajada de los Estados Unidos en Quito el 2 de abril de 2026, además de notificaciones previas enviadas a la Embajada de Polonia en Lima y a la Unión Europea.	Empleados de la firma frutícola Noboa Trading, altos funcionarios de la Función Judicial de Ecuador y el conglomerado empresarial de la familia del presidente Daniel Noboa.
<b>Caso Bellitec (Tráfico de Tierras)</b>	Venta municipal fraudulenta e infravalorada de entre 745 y 755 hectáreas de terrenos de alta plusvalía frente al mar a favor de la empresa privada Bellitec bajo la administración de Otto Vera. Se denunció también el encubrimiento de estas operaciones por parte de la Contraloría mediante exámenes de auditoría sesgados.	Copias de las actas de adjudicación municipal, contratos de compraventa de las tierras costeras, planos de delimitación territorial y cuestionamientos técnicos y formales al examen especial de auditoría realizado por la Contraloría General del Estado.	Otto Vera (exalcalde de Santa Elena y actual asambleista por el PSC), Nelly Reyes (funcionaria de la Contraloría) y familiares del expresidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, señalados como los beneficiarios reales detrás de la empresa Bellitec.
<b>Caso Sunshine (Sunshine Management Ltd.)</b>	Apropiación irregular y privatización de 4.4 hectáreas de playa y estero ecológicamente protegido en Manglaralto mediante el uso de una firma instrumental panameña, con el propósito de despojar tierras comunitarias y transferirlas a familiares del alcalde de turno.	Registros de la constitución de la shell company Sunshine Management Limited en Panamá, la escritura original de compraventa de 2008, el decreto de revocatoria irregular de 2013 impulsado para declarar las tierras como públicas antes de su venta definitiva, y bases de datos catastrales alteradas.	Otto Vera, Susi Panchana (jueza local y comadre de Vera que falló a favor de la revocatoria de escrituras tras la recusación del juez Camacho) y la esposa de Otto Vera como adquirente y beneficiaria final de los predios.
<b>Caso La Libertad (Venta de 93 Hectáreas)</b>	Compraventa de 93 hectáreas de terrenos municipales de alta plusvalía por un monto de 2.7 millones de dólares utilizando fondos de origen ilícito (lavado de activos) y ejecutando una suplantación de identidad para ocultar a los verdaderos inversores.	El expediente de adjudicación del Municipio de La Libertad y la denuncia formal por suplantación de identidad presentada por una mesera de 23 años cuya identidad fue usada para la compra, lo que obligó al concejo municipal a anular la venta en enero de 2026.	Francisco Tamariz (Alcalde de La Libertad) y Cynthia Gellibert (entonces Secretaria General de la Administración Pública y posterior Ministra de Trabajo).
<b>Caso Desaparición de Fondos Públicos (Obras Sanitarias)</b>	Malversación e inexistencia física de obras de infraestructura básica por un monto aproximado de 112 millones de dólares durante la alcaldía de Vera, destacando el alcantarillado inconcluso de La Libertad y la inoperancia del sistema de tratamiento de aguas residuales de Montañita.	Carpetas físicas de oficios presentados ante las entidades de control, presupuestos municipales aprobados versus obras físicas ejecutadas, e informes técnicos independientes de contaminación ambiental y sanitaria.	Otto Vera (exalcalde de La Libertad y Santa Elena).
<b>Caso Prefectura - Contratos Paco Alcoser</b>	Direccionamiento sistemático de contratos públicos de infraestructura vial y civil por un monto de 4 millones de dólares para favorecer a operadores vinculados con estructuras criminales y de lavado de activos.	Mapeo detallado de los contratos de obras públicas otorgados por la Prefectura de Santa Elena, flujos financieros de asignación presupuestaria e investigaciones conjuntas con Robinson del Pezo antes de su asesinato.	Daniel Villao (Prefecto de Santa Elena), Paco Alcoser (contratista beneficiario y operador financiero de Xavier Jordán) y el propio Xavier Jordán.
<b>Caso Megaproyecto Malecón de Manglaralto</b>	Construcción de una obra civil costera por 3.3 millones de dólares financiada con endeudamiento de la Prefectura, ejecutada de manera ilegal al carecer de licencias ambientales y amenazar directamente el hábitat de nidación de tortugas Carey y golfina en peligro crítico.	Expedientes de endeudamiento público provincial, informes técnicos ambientales sobre el impacto en las zonas de nidación y las denuncias presentadas por la Fundación La Integridad y el Colectivo Ambiental Montañita.	José Daniel Villao (Prefecto de Santa Elena).
<b>Caso Nepotismo Cruzado e Influencias</b>	Funcionamiento de una red de nepotismo generalizado e intercambio recíproco de cargos y favores administrativos para cooptar las principales instituciones de control del Estado.	Expediente formal de denuncia y solicitud de fiscalización debidamente presentado por la Fundación La Integridad ante la Asamblea Nacional y la Contraloría el 5 de junio de 2026, detallando nóminas de personal y parentescos.	Mauricio Torres (Contralor General del Estado), asambleista Sofía Jácome, y autoridades del Consejo de la Judicatura, la Fiscalía General, el CNE y el Gobierno de Zamora Chinchipe.
<b>Caso UPSE y Negocio de Cannabis</b>	Utilización de las influencias institucionales y el presupuesto de la universidad pública para el establecimiento de un negocio privado de cultivo y comercialización de cannabis medicinal en Colonche, aunado a graves desvíos administrativos internos.	Informes de auditoría académica y financiera de la Universidad de la Península de Santa Elena (UPSE) e investigaciones conjuntas elaboradas con el comunicador Robinson del Pezo.	Andrés Aguilar (político de la provincia) y el Rector de la Universidad de la Península de Santa Elena (UPSE).
<b>Caso Despojo Playa Mambra y San Vicente (2014)</b>	Expropiación y despojo fraudulento de 332 hectáreas de tierras ancestrales en Playa Mambra y 474.5 hectáreas en San Vicente a favor de inmobiliarias y desarrolladores turísticos privados.	Reconstrucción minuciosa de los títulos de propiedad, catastros históricos comunales, actas de asambleas de los comuneros afectados y denuncias formales por despojo de tierras ante la Fiscalía.	Redes locales de traficantes de tierras, empresarios de la construcción y la alcaldía de Otto Vera.
<b>Caso Terminal de Gas en Comuna Monteverde</b>	Intento de imposición de construcción de una terminal de gas licuado de petróleo por parte de consorcios privados sobre territorios ancestrales, ignorando el veto legal e histórico de la comuna pesquera.	Documentos legales del veto de la comunidad pesquera de Monteverde y expedientes de defensa territorial de la Fundación La Integridad.	Intereses empresariales del sector de hidrocarburos y autoridades de control costero.
<b>Caso Habeas Data Catastral</b>	Utilización ilegal y sistemática de la figura constitucional del habeas data por parte de jueces de la península para ordenar la alteración y borrado informático de catastros de tierras públicas y privadas, facilitando su venta fraudulenta.	Auditorías de sistemas de bases de datos de los municipios, capturas de registros de la propiedad antes y después de los fallos judiciales de habeas data, e investigaciones con Robinson del Pezo.	Jueces municipales de la península de Santa Elena, registradores de la propiedad y redes organizadas de tráfico de tierras.