



Poder Judicial de la Nación

CFP 4973/2010/1

Buenos Aires, 19 de abril de 2017.

Sr. Presidente de la
Comisión Nacional de Valores
S/D

20 APR 17 12:00
1067901

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en relación al "Legajo de Investigación Documental N° 1 de Trenes de Buenos Aires S.A." formado en el marco de la causa N° 4973/2010, caratulada "Jaime, Ricardo Raúl y otros s/Abuso de autoridad y Viol. deb. func. publ. (art. 248), Estafa y Defraudación por administración fraudulenta", del registro de este Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 2, a mi cargo, Secretaría N° 3, a fin de que se tome razón de que en el día de la fecha se ordenó el levantamiento de la inhibición general de bienes dispuesta respecto de Trenes de Buenos Aires S.A., CUIT 30682361286, Cometrans S.A., CUIT 30651063740, Emprendimientos Ferroviarios S.A., CUIT 33663458979, Famarast S.A., CUIT 30709291595, Parque Negocios Inmobiliarios S.A., CUIT 30707165193, Inversora Intervías S.A., CUIT 30707981330, Transporte Automotor Plaza SACI, CUIT 30591126594, Favicor S.A., CUIT 33708195559, Sociedad Comercial de Servicios y Alimentos S.A., CUIT 30707479201, Pasajes Express Viajes y Turismo S.A., CUIT 30710309872, Servicios Integrales de Gestión S.A., CUIT 30708080744, Baires Líneas Aéreas S.A., CUIT 30710345593, Invermar Inversora S.A., CUIT 33679870039, Transportes Sur Nor CISA, CUIT 30546329654, Expreso San Isidro SATCIFI, CUIT 30546254379, Empresa J M Ezeiza S.R.L., CUIT 30693059824, 4 de Septiembre

SATCP, CUIT 30546366150, Optimiser S.R.L., CUIT 30711851700, LCG S.A., CUIT 30710734115, Ticketrans S.A., CUIT 30710946686, Baires Ferrovial S.A., CUIT 30709092649, Leasing Bus S.A., CUIT 30710469365, Integral Clean S.A., CUIT 30682978062, Cruz Azul Sociedad de Inversión S.A., CUIT 30710365845, LLFC Consultores S.R.L., CUIT 30710333293, Tecnología Avanzada de Transporte S.A., CUIT 30708318589, Grupo Plaza de Inversión S.A., CUIT 30693752864, Sergio Claudio Cirigliano, DNI 17.199.385, Carlos Esteban Pont Verges, DNI 25.949.399, Mario Francisco Cirigliano, DNI 13.799.416, Marcelo Alberto Calderón, DNI 11.987.821, Carlo Michele Ferrari, DNI 92.414.012, Carlos Alberto Lluch, DNI 20.981.630, Jorge Álvarez, DNI 13.102.851, Guillermo Alberto D'Abenigno, DNI 16.831.890, Jorge Alberto De Los Reyes, DNI 13.238.855, Alejandro Rubén Lopardo, DNI 12.792.109, Daniel Fernando Rubio, DNI 22.278.686, Víctor Eduardo Astrella, DNI 11.424.503, Oscar Alberto Gariboglio, DNI 4.643.966, Francisco Adalberto Pafumi, DNI 4.274.375, José Doce Portas, DNI 93.916.806, Antonio Marcelo Ricardo Suárez, DNI 10.231.836, Laura Aída Ballesteros, DNI 13.774.394, Miguel Werba, DNI 4.251.903, Silvia Emilse López, DNI 12.533.255, Torrano Ángel Ireneo, CUIT 20119986037, Edgardo Oscar Ballesteros, DNI 4.353.467, Carlos Eduardo Mendoza, DNI 20.309.774, Marcelo Gustavo Paradiso, DNI 17.286.836, Daniel Alejandro Martino, DNI 20.729.394, José Manuel García, DNI 4535168, Ricardo Raúl Jaime, DNI 11.562.171, Juan Pablo Schiavi, DNI 10.693.682, Antonio Eduardo Sícara, DNI 10.225.460, Pedro Ochoa Romero, DNI 8.454.294, GPI División Internacional SA, y Perusar División Internacional SL, de lo cual deberá notificar a todos los organismos sobre los cuales la Comisión Nacional de Valores tenga funciones de contralor.

Saludo a Ud. muy atentamente.



LEANDRO BUSTOS
SECRETARIO


SEBASTIAN R. RAMOS
JUEZ FEDERAL