

# **ANEXO 1(E)**

**LA SUPREMA CORTE DEL CARIBE ORIENTAL  
EN EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA  
EN ANTIGUA Y BARBUDA**

**Juicio No. ANUHCV 2009/0149**

**En relación con Stanford International Bank Limited (En Liquidación)**

-y-

**En relación con la Ley de Compañías Internacionales, Cap 222 de las Leyes de  
Antigua y Barbuda**

-y-

**En relación con una Solicitud a este Juzgado de Aprobación de un  
Convenio de Transacción Judicial celebrado por Kroll y Otras Partes**

**MARCUS A. WIDE Y HUGH DICKSON COMO LIQUIDADORES CONJUNTOS DE  
STANFORD INTERNATIONAL BANK LIMITED (En Liquidación),**

**Solicitantes**

---

**AUTO**

**Aprobación del Convenio de Transacción Judicial de Kroll**

---

**FRENTE AL JUEZ [       ] EN TURNO**

**CON FECHA: [       ]**

**EMITIDO: [       ]**

**CONSIDERANDO** (a) la Notificación de Solicitud de fecha [       ]; (b) la Declaración Judicial de Marcus Wide [       ] jurado el día [       ]; y (c) convenio global de transacción judicial (el “Convenio”) de fecha 15 de diciembre de 2015 celebrado entre por un parte, (i) Ralph S. Janvey, exclusivamente en su carácter de administrador judicial (el “Administrador Judicial”) de Robert Allen Stanford y otras personas físicas y morales de conformidad con los autos emitidos por el Juzgado del Distrito Norte de Texas, de los Estados Unidos de América (el “Juzgado de Estados Unidos”) de fechas 17 de febrero de 2009, 12 de marzo de 2009 y 19 de julio de 2010 en relación

con el juicio iniciado por la *Securities and Exchange Commission v. Stanford International Bank, Ltd. y otros*, No. 3:09-cv-00298-N (N.D. Tex.) (el “Juicio SEC”); (ii) el Comité Oficial de Inversionistas de Stanford, como se define en el auto emitido por dicho Juzgado el 10 de agosto de 2010 en el Juicio SEC (el “Comité”); y (iii) Marcus A. Wide y Hugh Dickson, en su carácter de liquidadores conjuntos de Stanford International Bank Limited (en liquidación) (“SIB”) (los “Liquidadores Conjuntos”); y, por la otra parte, (iv) Kroll, LLC (antes Kroll Inc.) y Kroll Associates, Inc. (en conjunto, “Kroll”) que acordaron los términos de una transacción judicial (la “Transacción Judicial”).

**Y CONSIDERANDO** la revisión por parte del Juzgado de dicho Convenio y el descubrimiento de que las Partes del mismo tienen la intención de celebrar un convenio internacional que afecta a SIB y a sus acreedores;

**Y CONSIDERANDO** que el Juzgado aprobó el 8 de abril de 2013 los términos de cierto Convenio de Transacción Judicial y Protocolo Internacional de fecha 11 de marzo de 2013 celebrado por los Liquidadores Conjuntos, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la Comisión de Valores de EE.UU., el Interventor Nombrado por el Juzgado de los Estados Unidos y el Comité Oficial de Inversionistas de Stanford (el “Convenio de Transacción Judicial DOJ”);

**Y CONSIDERANDO** que el Juzgado determine que la celebración y cumplimiento con los derechos y obligaciones bajo el Convenio por parte de los Liquidadores Conjuntos son consistentes con el cumplimiento y ejercicio de sus obligaciones de conformidad con el Convenio de Transacción Judicial DOJ y sus funciones y deberes de conformidad con la Ley de Compañías Internacionales, Cap 222 de las Leyes de Antigua y Barbuda (la “Ley”) (incluyendo la Sección 244(1)(a) de la Ley, que se refiere a la divulgación de información relacionada con asuntos de negocios de un cliente de una institución bancaria);

**Y UNA VEZ ESCUCHADA** la explicación del abogado del solicitante el [ ] de [ ];

En este acto se **ORDENA** lo siguiente:

1. Se aprueban los términos del Convenio según se adjunta al presente como Apéndice “A”.
2. Este Juzgado renuncia la implementación del Convenio y de la Transacción Judicial, del Auto de Programación, y del Auto de Exclusión y Resolución como se define en aquél, en favor del Juzgado de los Estados Unidos.
3. Los costos derivados de esta solicitud se tomarán en la liquidación.

---

Por el Secretario del Juzgado

**LA SUPREMA CORTE DEL CARIBE ORIENTAL  
EN EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA  
EN ANTIGUA Y BARBUDA**

**JUICIO NO. ANUHCV 2009/0110**

**En relación con Stanford Trust Company Limited (En Liquidación)**

-y-

**En relación con la Ley de Compañías Internacionales, Cap 222 de las Leyes de  
Antigua y Barbuda**

-y-

**En relación con una Solicitud a este Juzgado de Aprobación de un  
Convenio de Transacción Judicial celebrado por Kroll y Otras Partes**

**Marcus A. Wide y Hugh Dickson como Liquidadores Conjuntos de Stanford  
Trust Company Limited (En Liquidación),**

**Solicitantes**

---

**AUTO**

**Aprobación del Convenio de Transacción Judicial de Kroll**

---

**FRENTE AL JUEZ [       ] EN TURNO**

**CON FECHA: [       ]**

**EMITIDO: [       ]**

**CONSIDERANDO** (a) la Notificación de Solicitud de fecha [       ]; (b) la Declaración Judicial de Marcus Wide [       ] jurado el día [       ]; y (c) convenio global de transacción judicial (el “Convenio”) de fecha 15 de diciembre de 2015 celebrado entre por un parte, (i) Ralph S. Janvey, exclusivamente en su carácter de administrador judicial (el “Administrador Judicial”) de Robert Allen Stanford y otras personas físicas y morales de conformidad con los autos emitidos por el Juzgado del Distrito Norte de Texas, de los Estados Unidos de América (el “Juzgado de Estados Unidos”) de fechas 17 de febrero de 2009, 12 de marzo de 2009 y 19 de julio de 2010 en relación

con el juicio iniciado por la *Securities and Exchange Commission v. Stanford International Bank, Ltd. y otros*, No. 3:09-cv-00298-N (N.D. Tex.) (el “Juicio SEC”); (ii) el Comité Oficial de Inversionistas de Stanford, como se define en el auto emitido por dicho Juzgado el 10 de agosto de 2010 en el Juicio SEC (el “Comité”); y (iii) Marcus A. Wide y Hugh Dickson, en su carácter de liquidadores conjuntos de Stanford Trust Company Limited (en liquidación) (“STC”) (los “Liquidadores Conjuntos”); y, por la otra parte, (iv) Kroll, LLC (antes Kroll Inc.) y Kroll Associates, Inc. (en conjunto, “Kroll”) que acordaron los términos de una transacción judicial (la “Transacción Judicial”).

**Y CONSIDERANDO** la revisión por parte del Juzgado de dicho Convenio y el descubrimiento de que las Partes del mismo tienen la intención de celebrar un convenio internacional que afecta a STC y a sus acreedores;

**Y CONSIDERANDO** que el Juzgado aprobó el 8 de abril de 2013 los términos de cierto Convenio de Transacción Judicial y Protocolo Internacional de fecha 11 de marzo de 2013 celebrado por los Liquidadores Conjuntos, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la Comisión de Valores de EE.UU., el Interventor Nombrado por el Juzgado de los Estados Unidos y el Comité Oficial de Inversionistas de Stanford (el “Convenio de Transacción Judicial DOJ”);

**Y CONSIDERANDO** que el Juzgado determine que la celebración y cumplimiento con los derechos y obligaciones bajo el Convenio por parte de los Liquidadores Conjuntos son consistentes con el cumplimiento y ejercicio de sus obligaciones de conformidad con el Convenio de Transacción Judicial DOJ y sus funciones y deberes de conformidad con la Ley de Compañías Internacionales, Cap 222 de las Leyes de Antigua y Barbuda (la “Ley”) (incluyendo la Sección 244(1)(a) de la Ley, que se refiere a la divulgación de información relacionada con asuntos de negocios de un cliente de una institución bancaria);

**Y UNA VEZ ESCUCHADA** la explicación del abogado del solicitante el [ ] de [ ];

En este acto se **ORDENA** lo siguiente:

1. Se aprueban los términos del Convenio según se adjunta al presente como Apéndice “A”.
2. Este Juzgado renuncia la implementación del Convenio y de la Transacción Judicial, del Auto de Programación, y del Auto de Exclusión y Resolución como se define en aquél, en favor del Juzgado de los Estados Unidos.
3. Los costos derivados de esta solicitud se tomarán en la liquidación.

---

Por el Secretario del Juzgado

**LA SUPREMA CORTE DEL CARIBE ORIENTAL  
EN EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA  
EN ANTIGUA Y BARBUDA**

**Juicio No. ANUHCV 2013/0222**

**En relación con Stanford Development Company Limited (En Liquidación)**

-y-

**En relación con la Ley de Compañías de 1995, Cap 178 de las Leyes de  
Antigua y Barbuda**

-y-

**En relación con una Solicitud a este Juzgado de Aprobación de un  
Convenio de Transacción Judicial celebrado por Kroll y Otras Partes**

**MARCUS A. WIDE Y HORDLEY E. FORBES COMO LIQUIDADORES CONJUNTOS DE  
STANFORD DEVELOPMENT COMPANY LIMITED (EN LIQUIDACIÓN)**

**Solicitantes**

---

**AUTO**

**Aprobación del Convenio de Transacción Judicial de Kroll**

---

**FRENTE AL JUEZ [       ] EN TURNO**

**CON FECHA: [       ]**

**EMITIDO: [       ]**

**CONSIDERANDO** (a) la Notificación de Solicitud de fecha [       ]; (b) la Declaración Judicial de Marcus Wide [       ] jurado el día [       ]; y (c) convenio global de transacción judicial (el “Convenio”) de fecha 15 de diciembre de 2015 celebrado entre por un parte, (i) Ralph S. Janvey, exclusivamente en su carácter de administrador judicial (el “Administrador Judicial”) respecto de Robert Allen Stanford y otras personas físicas y morales de conformidad con los autos emitidos por el Juzgado del Distrito Norte de Texas, de los Estados Unidos de América (el “Juzgado de Estados Unidos”) de fechas 17 de febrero de 2009, 12 de marzo de 2009 y 19 de julio de 2010 en relación



con el juicio iniciado por la *Securities and Exchange Commission v. Stanford International Bank, Ltd. y otros*, No. 3:09-cv-00298-N (N.D. Tex.) (el “Juicio SEC”); (ii) el Comité Oficial de Inversionistas de Stanford, como se define en el auto emitido por dicho Juzgado el 10 de agosto de 2010 en el Juicio SEC (el “Comité”); y (iii) Marcus A. Wide y Hordley Forbes, en su carácter de liquidadores conjuntos de Stanford Development Company Limited (“SDC”) de conformidad con el auto de este Juzgado de fecha 15 de octubre de 2013 (los “Liquidadores Conjuntos”); y, por la otra parte, (iv) Kroll, LLC (antes Kroll Inc.) y Kroll Associates, Inc. (en conjunto, “Kroll”) que acordaron los términos de una transacción judicial (la “Transacción Judicial”).

**Y CONSIDERANDO** la revisión por parte del Juzgado de dicho Convenio y el descubrimiento de que las Partes del mismo tienen la intención de celebrar un convenio internacional que afecta a SDC y a sus acreedores;

**Y CONSIDERANDO** que el Juzgado aprobó el 8 de abril de 2013 los términos de cierto Convenio de Transacción Judicial y Protocolo Internacional de fecha 11 de marzo de 2013 celebrado por los Liquidadores Conjuntos, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la Comisión de Valores de EE.UU., el Interventor Nombrado por el Juzgado de los Estados Unidos y el Comité Oficial de Inversionistas de Stanford (el “Convenio de Transacción Judicial DOJ”);

**Y CONSIDERANDO** que el Juzgado determine que la celebración y cumplimiento con los derechos y obligaciones bajo el Convenio por parte de los Liquidadores Conjuntos son consistentes con el cumplimiento y ejercicio de sus obligaciones de conformidad con el Convenio de Transacción Judicial DOJ y sus funciones y deberes de conformidad con la Ley de Compañías de 1995;

**Y UNA VEZ ESCUCHADA** la explicación del abogado del solicitante el [ ] de [ ];

En este acto se **ORDENA** lo siguiente:

1. Se aprueban los términos del Convenio según se adjunta al presente como Apéndice “A”.
2. Este Juzgado renuncia la implementación del Convenio y de la Transacción Judicial, del Auto de Programación, y del Auto de Exclusión y Resolución como se define en aquél, en favor del Juzgado de los Estados Unidos.
3. Los costos derivados de esta solicitud se tomarán en la liquidación.

---

Por el Secretario del Juzgado