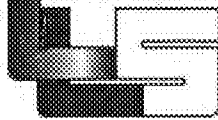


LEGAL LANGUAGE SERVICES



A Division of ALS International, Inc.
8014 State Line Road
Suite 110
Leawood, KS 66208

Telephone (913) 341-3167
Toll Free (800) 755-5775
Telefax (913) 341-3168
www.legallanguage.com

March 15, 2019


To whom it may concern:

This is to certify that the attached translation from Spanish into English is an accurate representation of the documents received by this office. These documents are designated as:

**Proof of International Service of Process in Mexico upon the Defendant:
Javier DUARTE**

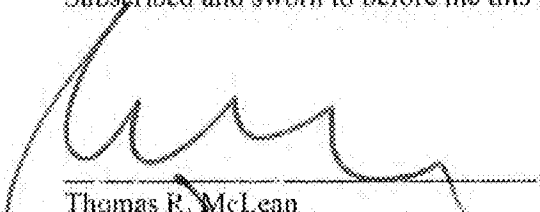
Maria Victoria Portuguez, Manager of this company, certifies that Josephine Baldwin, who translated this document, is fluent in Spanish and standard North American English and qualified to translate. She attests to the following:

"To the best of my knowledge, the accompanying text is a true, full and accurate translation of the specified document".



Signature of Maria Victoria Portuguez

Subscribed and sworn to before me this March 15, 2019.



Thomas R. McLean
Notary Public, State of Kansas
Qualified in Johnson County
My commission expires July 31, 2022

Sincerely,

Victor J. Hertz
President



CERTIFICATE

The undersigned authority has the honour to certify, in conformity with article 6 of the Convention,

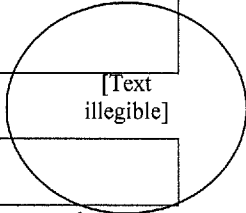
1) That the document has been served*

- the date	<i>September 25, 2018</i>
- at (place, street, number)	<i>Reclusorio Preventivo Varonil Norte [illegible] Loma La Palma, Gustavo A. Madero Mexico City, C.P. 07160.</i>

- in one of the following methods authorized by article 5	
<input type="checkbox"/>	(a) in accordance with the provisions of sub-paragraph (a) of the first paragraph of article 5 of the Convention*,
<input type="checkbox"/>	(b) In accordance with the following particular method*:
<input checked="" type="checkbox"/>	(c) By delivery to the addressee, who accepted it voluntarily.

The documents referred to in the request have been delivered to:

Identity and description of person	<i>Javier Duarte</i>
Relationship to the addressee (family, business, or other):	<i>In person</i>



2) That the document has not been served, by reason of the following facts*:

--

In conformity with the second paragraph of article 12 of the Convention, the applicant is requested to pay or reimburse the expenses detailed in the attached statement*.

Annexes

Documents returned:	<i>Copies for service including 43 pages Copy of Letters Rogatory. Copy of transcription into Spanish, writ for notification</i>
In appropriate cases, documents establishing the service:	

*Delete if inappropriate.

Done at <i>Mexico City</i>	Signature and / or stamp. <i>[Signature]</i> <i>Martha Hernandez Hernandez</i>
On: <i>September 25, 2018</i>	

Subscribed and sworn to before
me this 3/15 2019

Notary Public


THOMAS R. McLEAN

Notary Public, State of Kansas

Qualified in Johnson County

Commission Expires July 31, 2022

CERTIFICATE

The undersigned authority has the honor to certify, in conformity with article 6 of the Convention,

1) That the document has been served*

- On date September 25, 2018

- At (place, street, number) Reclusorio Varonil Norte. Superior Court of Justice of Mexico City

In one of the following methods authorized by article 5

(a) in accordance with the provisions of sub-paragraph (a) of the first paragraph of article 5 of the Convention*,

(b) in accordance with the following particular method*: _____

(c) by delivery to the addressee, who accepted it voluntarily.*

The documents referred to in the request have been delivered to:

- (identity and description of person) Javier Duarte

- Relationship to the addressee (family, business, or other): _____

2) That the document has not been served, by reason of the following facts*:

In conformity with the second paragraph of article 12 of the Convention, the applicant is requested to pay or reimburse the expenses detailed in the attached statement*.

Annexes

Documents returned:

Copies for service including 43 pages
Copy of Letters Rogatory.
Copy of translation into the Spanish Language
Writ for Notification.



Done at Mexico City, on 09/25/2018

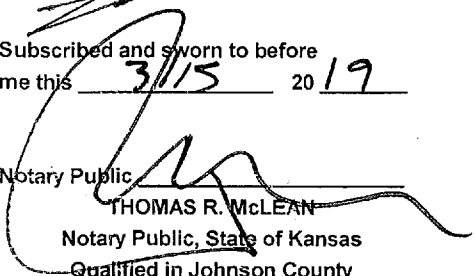
In appropriate cases, documents establishing the service:

Signature and / or stamp.

Javier Duarte
[Signature]

*Delete if inappropriate.

Subscribed and sworn to before
me this 3/15 2019

Notary Public 
THOMAS R. McLEAN
Notary Public, State of Kansas
Qualified in Johnson County
Commission Expires July 31, 2022

[reverse]

THE COURT'S ASSISTING ATTORNEY "A", HOLDER OF A MASTER'S DEGREE IN LAW, **REMEDIOS MANI MARTINEZ**, OF THE FIFTY-EIGHTH CIVIL COURT IN MEXICO CITY,

CERTIFIES

THAT THE PRESENT PHOTOCOPY, CONSISTING OF ONE SHEET OF NOTARIAL PAPER THAT HAS BEEN DULY COLLATED, INITIALED, SEQUENTIALLY NUMBERED AND STAMPED, IS A TRUE AND FAITHFUL COPY OF THE DOCUMENTS THAT WERE BEFORE US, REGARDING THE **LETTERS ROGATORY** FOR THE CIVIL PROCEEDING INITIATED BY THE **FREE AND SOVEREIGN STATE OF VERACRUZ DE IGNACIO DE LA VALLE versus ACE REALTY HOLDING, LCC, JAVIER DUARTE AND OTHERS**; IT IS HEREBY ISSUED FOR ALL LEGAL INTENTS AND PURPOSES, PURSUANT TO THE PROVISIONS DATED OCTOBER TEN, TWO THOUSAND EIGHTEEN. ISSUED IN MEXICO CITY, ON OCTOBER ELEVEN, TWO THOUSAND EIGHTEEN.

COURT'S ASSISTING ATTORNEY "A"

[Signature]

REMEDIOS MANI MARTINEZ

SUPERIOR
COURT OF
JUSTICE OF
MEXICO CITY -
FIFTY-EIGHTH
CIVIL COURT

Subscribed and sworn to before
me this 3/15 2019

Notary Public 

THOMAS R. McLEAN

Notary Public, State of Kansas

Qualified in Johnson County

Commission Expires July 31, 2022

SUPERIOR
COURT OF
JUSTICE OF
MEXICO CITY

**"THE JUDICIARY OF MEXICO CITY
AT THE FOREFRONT IN ORAL PROCEEDINGS"**

SUPERIOR COURT
OF JUSTICE
OF MEXICO CITY

2018 SEPT 26 PM 2:53

Handwritten
text:
illegible

WRIT FOR NOTIFICATION

FIFTY-EIGHTH
CIVIL COURT

58th CIVIL COURT

COURT'S ASSISTING ATTORNEY "A"

FILE#: 939/2018.

MR.: JAVIER DUARTE

ADDRESS: RECLUSORIO PREVENTIVO VARONIL NORTE (MALE DETENTION CENTER "NORTE"), RECLUSORIO NORTE, LOMA LA PALMA, GUSTAVO A. MADERO, MEXICO CITY, C.P. 07160, UNITED STATES OF MEXICO.

Whereas in the writs of execution pertaining to the Letters Rogatory sent by the **CIRCUIT COURT OF THE ELEVENTH JUDICIAL CIRCUIT IN AND FOR MIAMI-DADE COUNTY, FLORIDA, UNITED STATES OF AMERICA**, pertaining to case No. 2018-005132-CA01, regarding the **CIVIL COMPLAINT** filed by **THE FREE AND SOVEREIGN STATE OF VERACRUZ DE IGNACIO DE LA VALLE** against **ACE REALTY HOLDING, LLC, JAVIER DUARTE AND OTHERS**, the Judge entered a ruling that reads as follows:

Mexico City, September twenty-one of two thousand eighteen.

Please constitute Letters Rogatory number 939/2018 issued by the **Circuit Court of the Eleventh Judicial Circuit in and for Miami-Dade County, Florida, United States of America**, pertaining to case No. 2018-005132-CA-01, regarding the **CIVIL COMPLAINT** filed by **THE FREE AND SOVEREIGN STATE OF VERACRUZ DE IGNACIO DE LA VALLE** against **ACE REALTY HOLDING, LLC, JAVIER DUARTE AND OTHERS**, and since it fulfills the legal requirements stipulated by articles 543, 544, 545, 546, 547, 549, 550, 551, 552, 553, 555, 556, 557, 558, 559 and other related articles of the Federal Code of Civil Procedures, and by article 108 of the Code of Civil Procedures of this City and furthermore, pursuant to articles 1, 2, 3, and 5 of the Convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters, the requesting judge's petition is admitted to prosecution, such petition being:

*"...To order to appear for trial, and serve the attached documents upon the following person: **JAVIER DUARTE, residing at RECLUSORIO PREVENTIVO VARONIL NORTE, RECLUSORIO NORTE, LOMA LA PALMA, GUSTAVO A. MADERO, MEXICO CITY, C.P. 07160, UNITED STATES OF MEXICO**, and to inform you that a lawsuit has been filed against you. You have 20 (twenty) calendar days from the service of the notice to send a written response to the attached complaint to the person in charge of the requesting court. A telephone call will not protect you. If you wish the requesting court to hear your version of the case, you must file your written response, including the case number captioned above with the names of the parties. If you fail to file a response within the stated period of time, you could lose the case; furthermore, as a result, the requesting court might seize your wages, your money and your assets without further notice. There are other legal requirements. You are advised to call an Attorney at once. If you do not know any attorney, you may call the Referral Service or the Legal Assistance Office (listed in the telephone directory). You are hereby notified that if you decide to file a written response on your own behalf, at the same time you enter your written response at the requesting court, you must also mail a response or a copy of your written response to the Plaintiff/Plaintiff's Attorney specified as follows: **JAMES W. CUSACK, P.A., 201 Alhambra Circle, Suite 702, Coral Gables, Florida, 33134, United States of America, Telephone: (305) 476-0550; email: jwc@jwcusack.com, igarcia@vpdlaw.com; and THE BUZZBEE LAW FIRM, Attorneys for the Plaintiff, JP Morgan Chase Tower, 600 Travis, Suite 6850, Houston, Texas,***

SUPERIOR
COURT OF
JUSTICE OF
MEXICO CITY -
FIFTY-EIGHTH
CIVIL COURT

Subscribed and sworn to before
me this 3/15 2019

Notary Public 

THOMAS R. McLEAN

Notary Public, State of Kansas

Qualified in Johnson County

Commission Expires July 31, 2022

77002, United States of America, Telephone: (713) 223-5993; Fax: (713) 223-5909; email: tbuzzbee@txattorneys.com. ...”

So that, in order to duly implement the order of the requesting authority, please duly notify the Legal Director of Reclusorio Preventivo Varonil Norte of the Superior Court of Justice of Mexico City, so that it may issue any necessary instructions to his/her staff present at the Legal Department of said institution, to the inmate JAVIER DUARTE, in order to execute a judicial order; should the inmate in question not be able to come to this Department, it is requested he be placed in the gated area of the criminal court that is acquainted with his criminal trial, so that the court bailiff assigned to this court may execute the court order, with the warning that, should the necessary measures to execute the court order not be provided, the relevant immediate superior will be notified and the relevant coercive measures of applicable legal statutes shall be applied. Therefore, please draw up the ordered official letter and relevant instruction and hand these over to the court bailiff assigned to this Court so that he/she may resort to them in order to comply with the order contained in the present interlocutory order. The foregoing is to be construed with the understanding that in addition to executing the relevant return of service, the assigned court bailiff must fill out the model form that is attached to the Letters Rogatory. Once the court order has been executed and the requested summons has been served, the present original Letters Rogatory is to be returned along with a certified copy thereof, so that this Court may have a legal record. Said documents are to be sent by official notice to: Secretaría de Relaciones exteriores (Foreign Relations Secretariat), Directora de permisos Maria de Lourdes Ochoa Neira, for all legal intents and purposes. **IT IS HEREBY ORDERED.** Thus decided and signed by the Fifty-Eighth Civil Judge, holder of a PhD in Law, **AGAPITO CAMPILLO CASTRO**, before the Court’s Assisting Attorney “A”, holder of a Master’s degree in Law, **REMEDIOS MANI MARTINEZ**, with whom he is acting and attests. **I attest.**

43 copies of notice of complaint

I NOTIFY YOU OF THE FOREGOING BY MEANS OF THIS SERVICE OF PROCESS BY COURT ORDER, WHICH I LEAVE WITH:

Javier Duarte

Mexico City, September 25, 2018
COURT BAILIFF ASSIGNED TO THE 58TH CIVIL COURT
OF MEXICO CITY

[Signature]
MARTHA HERNANDEZ HERNANDEZ

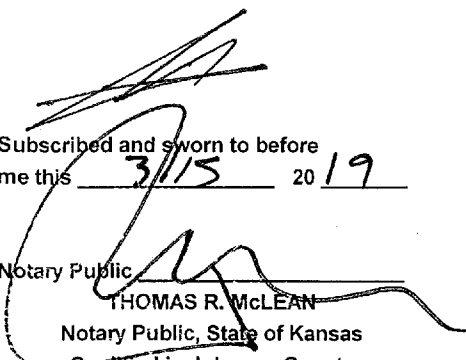
SUPERIOR
COURT OF
JUSTICE OF
MEXICO CITY -
FIFTY-EIGHTH
CIVIL COURT

Javier Duarte De Ochoa
[Signature]

I HAVE RECEIVED THIS WRIT FOR NOTIFICATION, COPY OF NOTICE OF COMPLAINT INCLUDING 43 PAGES, LETTERS ROGATORY, COPY OF THE COMPLAINT, AND COPY OF THE TRANSLATION INTO THE SPANISH LANGUAGE.

Subscribed and sworn to before
me this 3/15 2019

Notary Public


THOMAS R. McLEAN

Notary Public, State of Kansas

Qualified in Johnson County

Commission Expires July 31, 2022

FILE #: 939/2018

In person

In Mexico City, at eleven thirty AM on the twenty-fifth day of September of two thousand eighteen, the undersigned recording Court Clerk, Martha Hernandez Hernandez, assigned to the Fifty-Eighth Civil Court, at the time and on the date mentioned above I travelled to the address listed on the WRIT FOR NOTIFICATION, in order to serve an official court notice ordered by THE HONORABLE JUDGE AGAPITO CAMPILLO CASTRO, pursuant to the order issued by the Circuit Court of the Eleventh Judicial Circuit in and for Miami-Dade County, Florida, United States of America, in case number 2018-005132-CA-01, at the residence located at: RECLUSORIO PREVENTIVO VARONIL NORTE, RECLUSORIO NORTE, LOMA LA PALMA, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, C.P. 07160, IN MEXICO CITY. In search of: JAVIER DUARTE, with the purpose of complying with the Honorable Judge's order issued on the **TWENTY-FIRST OF SEPTEMBER OF TWO THOUSAND EIGHTEEN**. Further to previously ensuring it is the residence recorded in the court file, as it matches and corresponds to the name of the street, the building's official number and the name of the colony of the building in question, I proceed to enter into the northern detention center and approach the screening area; I am greeted by the guards and I identify myself fully by providing my credential, issued by the Superior Court of Justice of the Federal District, currently Mexico City, which states that I am the COURT BAILIFF of the Fifty-Eighth Civil Court, which the guards accept and are fully satisfied. Next, I inform them of the reason for the present proceeding and ask to be informed of the location of the Legal Department in order to execute said proceeding. I am subsequently granted access and am told to enter, and that the Legal Department lies further ahead. Once there, I am greeted by a male person who refuses to provide his name, and states that he is the person in charge. I inform him of the reason for my visit and hand over to him writ number 3604 with the following purpose: To please issue any required instruction to his staff present at the Legal Department of said institution, to the inmate JAVIER DUARTE, to serve judicial proceedings. He indicates that the inmate JAVIER DUARTE would come himself. Soon thereafter, the inmate JAVIER DUARTE arrives; I identify myself fully by means of my credential issued by the Superior Court of Justice of the Federal District, currently Mexico City, which states that I am a COURT BAILIFF of the Fifty-Eighth Civil Court, which the inmate fully accepts. I subsequently inform him of the reason for the present proceeding and proceed to read in full, aloud, pausing and in the presence of the person to whom the proceeding is addressed, the previously mentioned court documents, which is done in this act and through the delivery of the WRIT FOR NOTIFICATION. **I hereby state that the copies for service that are submitted consist of (43) forty-three pages, including the annexes referred to in the attached request of the Circuit Court of the Eleventh Judicial Circuit in and for the County of Miami-Dade, Florida, United States of America, in case number 2018-005132-CA-01, with the item titled "Listing of**

Subscribed and sworn to before
me this 3/15 2019

Notary Public


THOMAS R. McLEAN

Notary Public, State of Kansas

Qualified in Johnson County

Commission Expires July 31, 2022

[Logo] TSJDF | SUPERIOR COURT OF JUSTICE OF MEXICO CITY [Round seal illegible]
FIFTY-EIGHTH CIVIL COURT OF MEXICO CITY
SECRETARY'S OFFICE

Documents”, which are duly sealed by the judicial body to which I have been assigned, Fifty-Eighth Civil Court of Mexico City; such pages were matched with their relevant originals, which are duly initialed, stamped and numbered, containing the transcription of the stated writ(s) mentioned above, and informing him of the following: “... that a complaint has been filed against him. He has 20 (twenty) calendar days after the summon is served to file a written response to the attached complaint with the clerk of the court. A telephone call will not protect you. Defendant’s written Response, including the case number given and the names of the parties, must be filed if he wants the Court to hear his side of the case. If Defendant does not file his Response on time, he may lose the case, and his wages, money, and property may thereafter be taken without further warning from the Court. There are other legal requirements. You are advised to call an Attorney at once. If you do not know any attorney, you may call the Referral Service or the Legal Assistance Office (listed in the phone book). You are hereby notified that if you decide to file a written response on your behalf, at the same time you enter your written response at the requesting court, you must also mail a response or a copy of your written response to the Plaintiff/Plaintiff’s Attorney specified as follows: JAMES W. CUSACK, P.A., 201 Alhambra Circle, Suite 702, Coral Gables, Florida, 33134, United States of America, Telephone: (305) 476-0550; email: jwc@jwcusack.com, igarcia@ypdlaw.com; and THE BUZZBEE LAW FIRM, Attorneys for the Plaintiff, JP Morgan Chase Tower, 600 Travis, Suite 6850, Houston, Texas, 77002, United States of America, Telephone: (713) 223-5993; Fax: (713) 223-5909; email: thuzbee@txattorneys.com. ...”

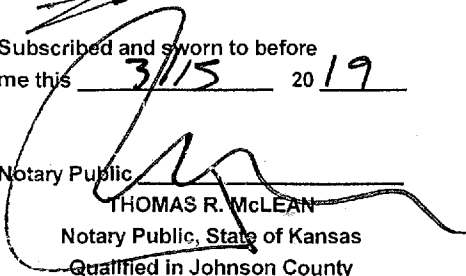
I request the inmate JAVIER DUARTE, the person to whom I serve the proceedings, to sign the writ for notification as an acknowledgement of having received the writ for notification, to which he states YES to receiving it, YES as to deeming it necessary, and states YES to having received the notice and copies for service consisting of forty-three pages, as well as the copy of the complaint attached to the Letter Rogatory issued by the Circuit Court of the Eleventh Judicial Circuit in and for the County of Miami-Dade, Florida, United States of America, for case number 2018-005132-CA-01, which I hereby set up and deliver to the addressee, JAVIER DUARTE, and according to its terms, the summons are deemed to have been served, as entrusted to the undersigned. I inform of all this to the Honorable Judge of the Fifty-Eighth Civil Court, for all legal intents and purposes. For the record. I attest.

COURT BAILIFF

[Signature]

MARTHA HERNANDEZ HERNANDEZ

Subscribed and sworn to before
me this 3/15 2019

Notary Public 
THOMAS R. McLEAN
Notary Public, State of Kansas
Qualified in Johnson County
Commission Expires July 31, 2022

CERTIFICADO
CERTIFICATE
ATTESTATION

La autoridad infrascrita tiene el honor de certificar, conforme al artículo 6 de dicho Convenio,
The undersigned authority has the honour to certify, in conformity with Article 6 of the Convention,
L'autorité susignée a l'honneur d'attester conformément à l'article 6 de ladite Convention,

1. que la petición ha sido ejecutada*
that the document has been served*
que la demanda a été exécutée*

- el (fecha): the (date) / le (date) :		25 de Septiembre de 2018
- en (localidad, calle, número): at (place, street, number) / à (localité, rue, numéro) :		Persepolis Preventivo Varonil Nore Carr. La Palma, Gustavo A. Madero Cd. de Mex. C.P. 076100.
- en una de las formas siguientes previstas en el artículo 5: in one of the following methods authorized by Article 5: dans une des formes suivantes prévues à l'article 5 :		
<input type="checkbox"/>	a) según las formas legales (artículo 5, párrafo primero, letra a)* in accordance with the provisions of sub-paragraph a) of the first paragraph of Article 5 of the Convention* selon les formes légales (article 5, alinéa premier, lettre a)*	
<input type="checkbox"/>	b) según la forma particular siguiente*: in accordance with the following particular method*: selon la forme particulière suivante*:	
<input checked="" type="checkbox"/>	c) por simple entrega* by delivery to the addressee, if he accepts it voluntarily* par remise simple*	

Los documentos mencionados en la petición han sido entregados a:
The documents referred to in the request have been delivered to:
Les documents mentionnés dans la demande ont été remis à :

Identidad y calidad de la persona: identity and description of person: Identité et qualité de la personne :	Javier Duarte.
Vinculos de parentesco, subordinación u otros, con el destinatario del documento: Relationship to the addressee (family, business or other): Lien de parenté, de subordination ou autres, avec le destinataire du texte :	En forma personal.

2. que la petición no ha sido ejecutada, en razón a los hechos siguientes*:
that the document has not been served, by reason of the following facts*:
que la demande n'a pas été exécutée, en raison des faits suivants*:

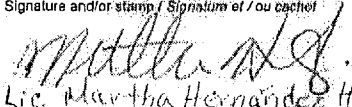
--

Conforme al artículo 12, párrafo 2, de dicho Convenio, se ruega al requirente el pago o reembolso de los gastos cuyos detalles figuran en la declaración adjunta*.
In conformity with the second paragraph of Article 12 of the Convention, the applicant is requested to pay or reimburse the expenses detailed in the attached statement*.
Conformément à l'article 12, alinéa 2, de ladite Convention, le requérant est prié de payer ou de rembourser les frais dont le détail figure au mémoire ci-joint*.

Anexos / Annexes

Documentos reenviados: Documents returned: Pièces renvoyées :	copias de traslado en 43 folios copia carta Rogatoria con transcripción al Español, cedula de Notificación
En su caso, los documentos justificativos de la ejecución: In appropriate cases, documents establishing the service: Le cas échéant, les documents justificatifs de l'exécution :	

* Si procede
if appropriate / s'il y a lieu

Hecho en Done at / Fait à	la Ciudad de Mexico
el the / le	25 de Septiembre de 2018
Firma y / o sello Signature and/or stamp / Signature et / ou cachet :	 Lic. Martha Hernández Hernández.

CERTIFICACIÓN
CERTIFICATE
ATTESTATION

La autoridad infrascripta tiene el honor de certificar, conforme al artículo 6 de dicho Convenio, que la petición ha sido ejecutada.

that the document has been served
que la demanda a été exécutée

- el (fecha)
- the (date)
- la (date)

25 de Septiembre de 2018

- en (localidad, calle, número)
- at (place, street, number)
- à (localité, rue numéro)

reclusario varonil norte Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México

- en una de las formas siguientes previstas en el artículo 5:
- in one of the following methods authorized by article 5:
- dans une des formes suivantes prévues à l'article 5:

- a) según las formas legales [artículo 5, párrafo primero, letra a)]
- (a) in accordance with the provisions of sub-paragraph (a) of the first paragraph of article 5 of the Convention
- a) selon les formes légales (article 5, alinéa premier, lettre a).
- b) según la forma particular siguiente
- (b) in accordance with the following particular method:
- b) selon la forme particulière suivante :

- c) por simple entrega.
- (c) by delivery to the addressee, who accepted it voluntarily.
- c) par remise simple.

Los documentos mencionados en la petición han sido entregados a:

- (identidad y calidad de la persona)
- (identity and description of person)
- (identité et qualité de la personne)

Javier Duarte

- Vínculos de parentesco, subordinación u otros, con el destinatario del documento:
- relationship to the addressee (family, business, or other):
- liens de parenté, de subordination ou autres, avec le destinataire de l'acte:

que la petición no ha sido ejecutada en razón a los hechos siguientes:

Conforme al artículo 12, párrafo 2, de dicho Convenio, se ruega al requirente el pago o reembolso de los gastos cuyos detalles figuran en la declaración adjunta.

Ases
Abogados
Amigos

Documentos devueltos:

Copias de traslado en 43 horas
ata rogatoria con
carta de transcripción al idioma español
doble de notificación

Hecho en Ciudad de México, el 25 de 09 de 2018

Firma y/o sello
Signature and / or stamp
Signature et / ou cachet

Javier Duarte
Javier Duarte

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS "A" MAESTRA EN DERECHO **REMEDIOS MANI MARTÍNEZ** DEL JUZGADO QUINCUAGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO.-

CERTIFICA

QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONSTANTE EN UNA FOJA ÚTIL DEBIDAMENTE COTEJADA, RUBRICADA, FOLIADA Y SELLADA CONCUERDA FIEL Y EXACTAMENTE CON LAS CONSTANCIAS QUE SE TUVIERON A LA VISTA, RELATIVAS A LA **CARTA ROGATORIA** DERIVADA DEL JUICIO CIVIL promovido por **ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA VALLE** en contra de **ACE REALTY HOLDING, LCC., JAVIER DUARTE Y OTROS** Y SE EXPIDE PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN PROVEÍDO DE FECHA DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. DADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.-

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS "A"

MTRA. REMEDIOS MANI MARTÍNEZ



JUZGADO QUINCUAGÉSIMO OCTAVO
DE LO CIVIL.

CEDULA DE NOTIFICACION

JUZG. 58 CIVIL. SBIA "A"

JUZGADO
QUINCAGESIMO OCTAVO
DE LO CIVIL

2018 SEP 26 PM 2:53

Ruiz

Monterde

Alvarez

SEÑOR: JAVIER DUARTE.

DOMICILIO: RECLUSORIO PREVENTIVO VARONIL NORTE, RECLUSORIO NORTE, LOMA LA PALMA, GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 07160, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Que en los autos de la Carta Rogatoria que remite la CORTE DEL CIRCUITO DEL UNDÉCIMO CIRCUITO JUDICIAL EN Y PARA EL CONDADO DE MIAMI-DADE, FLORIDA, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, deducida del caso No. 2018-005132-CA01, relativo a la DEMANDA CIVIL promovido por ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA VALLE en contra de ACE REALTY HOLDING, LLC, JAVIER DUARTE Y OTROS, el C. Juez dicto un proveído que a la letra dicen:-

Ciudad de México, a veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho.

Fórmese cuaderno de Carta Rogatoria número 939/2018, librada por la Corte del Circuito del Undécimo Circuito Judicial en y para el Condado de Miami-Dade, Florida, Estado Unidos de América, deducida del caso N° 2018-005132-CA-01, relativo a la demanda Civil, promovido por ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA VALLE, en contra de ACE REALTY HOLDING, LLC., JAVIER DUARTE Y OTROS, y en virtud de que la misma reúne los requisitos legales establecidos por los artículos 543, 544, 545, 546, 547, 549, 550, 551, 552, 553, 555, 556, 557, 558, 559 y demás relativos del Código Federal de Procedimientos Civiles, así como el artículo 108 del Código de Procedimientos Civiles de esta Ciudad y, además, acorde a los artículos 1, 2, 3 y 5 del Convenio Sobre la Notificación o el Traslado en el Extranjero de Documentos judiciales o Extrajudiciales en materia Civil o Comercial, así como el artículo 5 inciso a) del Convenio de la Haya sobre notificación o Traslado en el Extranjero de Documentos Judiciales o Extrajudiciales en materia Civil o Comercios, se admite a trámite la petición del Juez exhortante, consistente en: "... Emplazar a juicio y correr copia de traslado con los documentos que se acompañan a JAVIER DUARTE, con domicilio en RECLUSORIO PREVENTIVO VARONIL NORTE, RECLUSORIO NORTE, LOMA LA PALMA, GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 07160, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, haciéndole de su conocimiento que se ha iniciado una demanda en su contra. Tiene 20 (veinte) días calendario posteriores a la entrega legal de la notificación para enviar una respuesta escrita a la demanda adjunta con el responsable de la Corte exhortante. Una llamada telefónica no le protegerá. Si usted desea que la Corte exhortante escuche su versión sobre este caso debe presentar su respuesta escrita y que incluya el número de caso que se encuentra arriba en los nombre de las partes. Si usted no presenta una respuesta dentro del plazo de tiempo indicado, usted podrá perder el caso, y además como consecuencia, la Corte exhortante podría confiscar su salario, su dinero y su patrimonio sin previo aviso. Existen otros requisitos legales. Se le recomienda llamar a un abogado de inmediato. Si usted no conoce a ningún abogado, puede llamar al servicio de derivación o a la oficina de asistencia legal (que se encuentra en el directorio telefónico). Comuníquesele que si decide presentar una respuesta escrita por su cuenta, al mismo tiempo que ingrese su respuesta escrita ante la Corte exhortante, debe también enviar por correo una respuesta o una copia de su respuesta escrita al demandante/abogado del demandante que se nombra a continuación: JAMES W. CUSACK, P.A., 201 Alhambra Circle, Suite 702, Coral Gables, Florida, 33134, Estados Unidos de América, Teléfono (305) 476-0550, email: jwc@jwcusack.com, lgarcia@vpdlaw.com; y THE BUZZBEE LAW FIRM Attorneys for Plaintiff: JP Morgan Chase Tower, 600 Travis, Suite 6850, Houston, Texas,

JUZGADO QUINCAGESIMO OCTAVO
DE LO CIVIL

44

77002, Estados Unidos de América, Teléfono (713) 223-5393; Fax (713) 223 - 5909, email: tbuzbee@txattorneys.com...".

Por lo que a fin de dar debido cumplimiento a lo ordenado por la Autoridad exhortante, gírese atento oficio al C. Director Jurídico del Reclusorio Preventivo Varonil Norte del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, para que se sirva girar las instrucciones necesarias al personal a su cargo presente al "Área Jurídica" de dicha institución al recluso JAVIER DUARTE para la práctica de una diligencia de carácter judicial, y en el supuesto de que el recluso en cita, no pudiese presentarse en esa Área, se sirva ponerlo en la rejilla del Juzgado Penal que conozca de su juicio penal, para la práctica de la diligencia en comento a cargo de la C. Actuaría adscrita a este Juzgado, con el apercibimiento que de no proporcionar las facilidades necesarias para la práctica de la diligencia judicial correspondiente, se hará del conocimiento de su superior jerárquico y se le aplicarán las medidas de apremio correspondientes del ordenamiento legal aplicable; en tal virtud, elabórese el oficio ordenado así como el instructivo correspondiente, y túrnese a la C. Actuaría adscrita a este Juzgado para que por su conducto se sirva dar cumplimiento a lo ordenado en el presente proveído; lo anterior, en el entendido que, además de la razón actuarial correspondiente, deberá la Secretaría Actuarial de la adscripción, llenar el formulario modelo anexo a la Carta Rogatoria de cuenta; y una vez que se cumpla dicha diligencia y se haya realizado el emplazamiento petitionado, devuélvase la presente carta rogatoria en original, previa copia certificada que de la misma quede en este Juzgado para constancia legal, mediante oficio dirigido a la Secretaría de Relaciones Exteriores, Directora de Permisos María de Lourdes Ochoa Neira, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma el C. Juez Quincuagésimo Octavo de lo Civil Doctor en Derecho **AGAPITO CAMPILLO CASTRO**, ante la C. Secretaria de Acuerdos "A" Maestra en Derecho **REMEDIOS MANI MARTÍNEZ**, con quien actúa y da fe.-Doy Fe.



43 copias de traslado

LO QUE NOTIFICO A USTED POR MEDIO DEL PRESENTE INSTRUCTIVO, QUE DEJO A:

Javier Duarte

Ciudad de México, a 25 de Septiembre del 2018.
C. ACTUARIA ADSCRITA AL JUZGADO 58 CIVIL
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Martha Hernández
LIC. MARTHA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ



JUZGADO QUINCUAGÉSIMO OCTAVO
DE LO CIVIL

JAVIER DUARTE DE OCHOA
[Signature]

Recibí cédula de notificación, copias de traslado en 43 hojas, carta rogatoria, copia de la demanda y copia de la traducción al idioma español.



5

EXPEDIENTE: 939/2018

Personalmente

En la Ciudad de México, siendo las once horas con treinta minutos del día veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, la C. Suscrita Secretaria Actuaría, Licenciada Martha Hernández Hernández, adscrita al Juzgado Quincuagésimo Octavo de lo Civil, que siendo la hora y fecha antes citada, me constituí en el domicilio señalada en la CEDULA DE NOTIFICACIÓN, para la práctica de una diligencia judicial ordenada por el C. JUEZ MAESTRO AGAPITO CAMPILLO CASTRO, en cumplimiento a lo ordenado por la Corte del Circuito del Undécimo Circuito Judicial en y para el Condado de Miami-Dade, Florida, Estados Unidos de América, en el Caso número 2018-005132-CA-01, en el domicilio ubicado en: RECLUSORIO PREVENTIVO VARONIL NORTE, RECLUSORIO NORTE, LOMA LA PALMA, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, C.P. 07160, EN LA CIUDAD DE MÉXICO. En busca de: JAVIER DUARTE, a fin de dar cumplimiento lo ordenado por su Señoría mediante proveído (s) de fecha (s) VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO. Y previamente cerciorada de que se trata del domicilio señalado en autos por corresponder y coincidir con la nomenclatura de la calle, número oficial del inmueble y designación de la colonia del inmueble en que se actúa, procedo a ingresar al reclusorio norte y me dirijo a la aduana de este reclusorio, siendo atendida por los custodio, identificándome plenamente con mi credencial expedida por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal ahora Ciudad de México que me acredita como SECRETARIA ACTUARIA del Juzgado Quincuagésimo Octavo de lo Civil, a su entera satisfacción. En seguida, les informo el motivo de la presente diligencia, y que me indique a donde se encuentra el departamento jurídico, para llevar a cabo la presente diligencia; momento después, me dan el acceso y me indican que pase, que más adelante se encuentra el departamento jurídico, llegando al departamento jurídico fui atendida por una persona del sexo masculino, quien se niega a proporcionar su nombre, y me indica que es el encargado, a quien le hago saber el motivo de mi visita, y le hago entrega del oficio número 3604, esto es: para que se sirva girar las instrucciones necesarias al personal a su cargo y presente al "Área Jurídica" de dicha institución, al recluso JAVIER DUARTE para la práctica de una diligencia de carácter judicial, quien me indica que en un momento vendría el recluso JAVIER DUARTE, instante después, llega el recluso JAVIER DUARTE, identificándome plenamente con mi credencial expedida por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal ahora Ciudad de México que me acredita como SECRETARIA ACTUARIA del Juzgado Quincuagésimo Octavo de lo Civil, a su entera satisfacción. En seguida, le informo el motivo de la presente diligencia, dando lectura íntegra, en voz alta, pausada y de frente a quien me atiende la diligencia, a los autos citados en líneas anteriores, hecho que fue en este acto y por su conducto con la entrega de la CEDULA DE NOTIFICACIÓN. Hago constar bajo mi fe que las copias de traslado que se entregan en (43) cuarenta y tres fojas, que contienen los anexos a que se refiere en la petición allegada por la Corte del Circuito del Undécimo Circuito Judicial en y para el Condado de Miami-Dade, Florida, Estados Unidos de América, en el Caso número 2018-005132-CA-01, con el rubro denominado "Enumeración de los



TSJDF

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DF



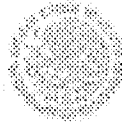
JUZGADO QUINCUAGESIMO OCTAVO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MEXICO

SECRETARIA

Documentos", las mismas se encuentran debidamente selladas por el órgano jurisdiccional al que me encuentro adscrita Juzgado Quincuagésimo octavo de la Civil de la Ciudad de México, y que fueron cotejadas con sus originales, mismas que están debidamente rubricadas, selladas, y foliadas que contienen la transcripción de lo (s) auto (s) señalado (s), líneas arriba, *haciéndole de su conocimiento que: "...se ha iniciado una demanda en su contra. Tiene 20 (veinte) días calendario posteriores a la entrega legal de la notificación para enviar una respuesta escrita a la demanda adjunta con el responsable de la Corte exhortante. Una llamada telefónica no le protegerá. Si usted desea que la Corte exhortante escuche su versión sobre este caso debe presentar su respuesta escrita y que incluya el número de caso que se encuentra arriba en los nombre de las partes. Si usted no presenta una respuesta dentro del plazo de tiempo indicado, usted podrá perder el caso, y además como consecuencia, la Corte exhortante podría confiscar su salario, su dinero y su patrimonio sin previo aviso. Existen otros requisitos legales. Se le recomienda llamar a un abogado de inmediato. Si usted no conoce a ningún abogado, puede llamar al servicio de derivación o a la oficina de asistencia legal (que se encuentra en el directorio telefónico). Comuníquesele que si decide presentar una respuesta escrita por su cuenta, al mismo tiempo que ingrese su respuesta escrita ante la Corte exhortante, debe también enviar por correo una respuesta o una copia de su respuesta escrita al demandante/abogado del demandante que se nombra a continuación: JAMES W. CUSACK, P.A., 201 Alhambra Circle, Suite 702, Coral Gables, Florida, 33134, Estados Unidos de América, Teléfono (305) 476-0550, email: jwc@jwcusack.com, igarcia@vpdlaw.com; y THE BUZZBEE LAW FIRM Attorneys for Plaintiffs JP Morgan Chase Tower, 600 Travis, Suite 6850, Houston, Texas, 77002, Estados Unidos de América, Teléfono (713) 223-5393; Fax (713) 223 - 5909, email: tbuzbee@txattorneys.com...".* Requiriendo al recluso JAVIER DUARTE, persona con quien entiendo la diligencia para que me firme de recibido en la cédula de notificación, a lo que manifiesta que **SI** firma de recibido, por **SI** creerlo necesario, y expresa **SI** recibir de conformidad la cédula de notificación y copias de traslado en cuarenta y tres fojas útiles, así como la copia de la petición anexa a la Carta Rogatoria dirigida por la Corte del Circuito del Undécimo Circuito Judicial en y para el Condado de Miami-Dade, Florida, Estados Unidos de América, en el Caso número 2018-005132-CA-01, que en este acto requisito y entrego al destinatario JAVIER DUARTE, y *en sus términos se tiene por realizado el emplazamiento, mismo que es encomendado a la suscrita.* Con lo que doy cuenta al C. Juez Quincuagésimo Octavo de lo Civil, para todos los efectos legales a que haya lugar. Conste. Doy Fe, -----

LA C. SECRETARIA ACTUARIA.


LIC. MARTHA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.



Oficio Número ASJ- 37977

Expediente: ASJ/541/1/01150/2018

Ciudad de México, a 15 de octubre de 2018

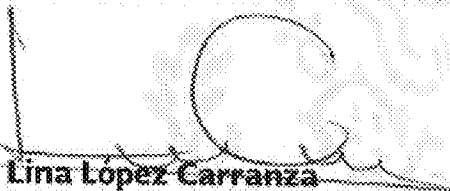
Tom R. McLean, Esq.
LEGAL LANGUAGE SERVICES
8014 State Line Road, Suite 110,
Leawood, Kansas, 66208
United States of America

En alcance al oficio ASJ-36208 de fecha 01 de octubre de 2018, se envía el certificado de cumplimiento anexo al "Convenio de La Haya sobre Notificación o Traslado en el Extranjero de Documentos Judiciales o Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial", derivado de la carta rogatoria librada por la Corte de Circuito del Undécimo Circuito Judicial en y para el Condado de Miami-Dade, Florida, Estados Unidos de América, deducida del caso **2018-005132-CA-01**, relativo a la Demanda Civil, promovido por **ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA VALLE**, en contra de **ACE REALTY HOLDING, LLC., JAVIER DUARTE Y OTROS**.

Lo anterior, se comunica con fundamento en los artículos 28 fracción XI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 14 fracción VI y 33 fracción IX y último párrafo del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, todos los ordenamientos legales en vigor.

Atentamente

La Jefa de Departamento de Cooperación Procesal



Lina López Carranza



Secretaría de Relaciones Exteriores
DIRECCIÓN GENERAL DE
ASUNTOS JURÍDICOS

Anexo: Certificado de cumplimiento anexo al "Convenio de La Haya sobre Notificación o Traslado en el Extranjero de Documentos Judiciales o Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial".

DG. 22224

*Se devuelve el certificado de cumplimiento a la autoridad exhortante.

CERTIFICADO

CERTIFICATE
ATTESTATION

La autoridad infrascrita tiene el honor de certificar, conforme al artículo 6 de dicho Convenio,

The undersigned authority has the honour to certify, in conformity with Article 6 of the Convention,
L'autorité soussignée a l'honneur d'attester conformément à l'article 6 de ladite Convention,

1. que la petición ha sido ejecutada*

that the document has been served*
que la demande a été exécutée*

— el (fecha): the (date) / le (date)	25 de Septiembre de 2018
— en (localidad, calle, número): at (place, street, number) / à (localité, rue, numéro)	Procuraduría Preventiva Varonil NABE, ISJCOMV, Cm. La Palma, Gustavo A. Madero, C. de P. A. F. 51660.
— en una de las formas siguientes previstas en el artículo 5: in one of the following methods authorized by Article 5: d'une des formes suivantes prévues à l'article 5:	
<input type="checkbox"/> a) según las formas legales (artículo 5, párrafo primero, letra a)* in accordance with the provisions of sub-paragraph a) of the first paragraph of Article 5 of the Convention* selon les formes légales (article 5, alinéa premier, lettre a)*	
<input type="checkbox"/> b) según la forma particular siguiente*: in accordance with the following particular method*: selon la forme particulière suivante*:	
<input checked="" type="checkbox"/> c) por simple entrega* by delivery to the addressee, if he accepts it voluntarily* par remise simple*	

Los documentos mencionados en la petición han sido entregados a:

The documents referred to in the request have been delivered to:
Les documents mentionnés dans la demande ont été remis à :

Identidad y calidad de la persona: identity and description of person Identité et qualité de la personne:	Javier Duarte
Vinculos de parentesco, subordinación u otros, con el destinatario del documento: Relationship to the addressee (family, business or other): Liens de parenté, de subordination ou autres, avec le destinataire de l'acte.	En forma personal.

2. que la petición no ha sido ejecutada, en razón a los hechos siguientes*:

that the document has not been served, by reason of the following facts*:
que la demande n'a pas été exécutée, en raison des faits suivants*:

--	--

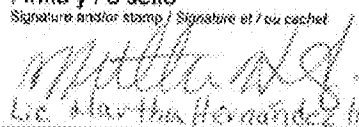
Conforme al artículo 12, párrafo 2, de dicho Convenio, se ruega al requirente el pago o reembolso de los gastos cuyos detalles figuran en la declaración adjunta*.

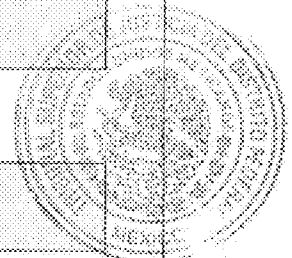
In conformity with the second paragraph of Article 12 of the Convention, the applicant is requested to pay or reimburse the expenses detailed in the attached statement*.

Conformément à l'article 12, alinéa 2, de ladite Convention, le requérant est prié de payer ou de rembourser les frais dont le détail figure au mémoire ci-joint*.

Anexos

Annexes / Annexes

Documentos reenviados: Documents returned: Pièces renvoyées:	Copias de traslado en 43 folios copia carta Rápido y Copia Trans- cripción al Español, artículo de verificación
En su caso, los documentos justificativos de la ejecución: In appropriate cases, documents establishing the service: Le cas échéant, les documents justificatifs de l'exécution:	
<input type="checkbox"/> Si procede If appropriate / s'il y a lieu	
Hecho en Done at / Fait à	la Ciudad de México
el the / le	25 de Septiembre de 2018
Firma y / o sello Signature and/or stamp / Signature et / ou cachet	 Lic. Martha Hernández Hernández



QUINCENA SESIAGU OCTUBRE
DE 2018

CERTIFICACIÓN
CERTIFICATE
ATTESTATION

La autoridad infrascrita tiene el honor de certificar, conforme al artículo 6 de dicho Convenio, que la demandante tiene el honor de certificar, conforme al artículo 6 de dicho Convenio, que la demandante tiene el honor de certificar, conforme al artículo 6 de dicho Convenio.

10

Se declara que la petición ha sido ejecutada
That the document has been served
que la demanda o été exécutée

el (fecha)
the (date)
la (date) 25 de Septiembre de 2018

en (localidad, calle, número)
at (place, street, number)
à (localité, rue, numéro) reclusario nacional norte Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México

- en una de las formas siguientes previstas en el artículo 5:
in one of the following methods authorised by article 5:
dans une des formes suivantes prévues à l'article 5:
 - a) según las formas legales [artículo 5, párrafo primero, letra (a)].
(a) in accordance with the provisions of sub-paragraph (a) of the first paragraph of article 5 of the Convention.
a) selon les formes légales (article 5, alinea premier, lettre a).
 b) según la forma particular siguiente.
(b) in accordance with the following particular method:
b) selon la forme particulière suivante :
 c) por simple entrega.
(c) by delivery to the addressee, who accepted it voluntarily.
c) par remise simple.

Los documentos mencionados en la petición han sido entregados a:
The documents referred to in the request have been delivered to:
Les documents mentionnés dans la demande ont été remis à:
-identidad y calidad de la persona
- (Identify and description of person)
- (identité et qualité de la personne) Javier Duarte

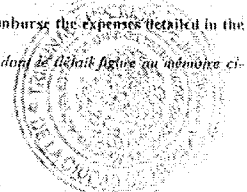


Vínculos de parentesco, subordinación u otros, con el destinatario del documento:
-relationship to the addressee (family, business, or other):
-liens de parenté, de subordination ou autres, avec le destinataire de l'acte:

que la petición no ha sido ejecutada en razón a los hechos siguientes:
that the document has not been served, by reason of the following facts:
que la demande n'a pas été exécutée, en raison des faits suivants:

Conforme al artículo 12, párrafo 2, de dicho Convenio, se ruega al requirente el pago o reembolso de los gastos cuyos detalles figuran en la declaración adjunta.
In conformity with the second paragraph of article 12 of the Convention, the applicant is requested to pay or reimburse the expenses detailed in the attached statement.
Conformément à l'article 12, alinea 2, de ladite Convention, le requérant est prié de payer ou de rembourser les frais dont les détails figurent au mémoire ci-joint.

Antes
Antes
Antes
Documentos devueltos:
Documents returned:
Fila remoyles Copias de traslado en 4 hojas
Cita rogatoria copia
Copia de transcripción al idioma español
Hoja de ratificación
Hecho en Ciudad de México, el 25 de 09 de 2018
Done at _____, the _____, te _____
Fait à _____, le _____



En su caso, los documentos justificativos de la ejecución:
Appropriate cases, documents establishing the service:
I casus échéant, les documents justificatifs de l'exécution:

Firma y/o sello
Signature and / or stamp.
Signature et / ou cachet.
Javier Duarte
JAVIER DUARTE

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS "A" MAESTRA EN DERECHO REMEDIOS
MANI MARTÍNEZ DEL JUZGADO QUINCUAGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL
EN LA CIUDAD DE MÉXICO.-

CERTIFICA

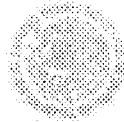
QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONSTANTE EN UNA FOJA ÚTIL
DEBIDAMENTE COTEJADA, RUBRICADA, FOLIADA Y SELLADA
CONCUERDA FIEL Y EXACTAMENTE CON LAS CONSTANCIAS QUE SE
TUVIERON A LA VISTA, RELATIVAS A LA CARTA ROGATORIA DERIVADA
DEL JUICIO CIVIL promovido por ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA VALLE en contra de ACE REALTY HOLDING,
LCC., JAVIER DUARTE Y OTROS Y SE EXPIDE PARA LOS EFECTOS LEGALES
A QUE HAYA LUGAR, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN PROVEÍDO
DE FECHA DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. DADAS EN LA
CIUDAD DE MÉXICO, A LOS ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.-

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS "A"

MTRA. REMEDIOS MANI MARTÍNEZ



JUZGADO QUINCUAGÉSIMO OCTAVO
DE LO CIVIL



Oficio Número ASJ 36208
Expediente SRE ASJ/541/1/01150/2018
Ciudad de México, a 01 de octubre de 2018

Tom R. McLean, Esq.
LEGAL LANGUAGE SERVICES
8014 State Line Road, Suite 110,
Leawood, Kansas, 66208
United States of America

Hago referencia a la carta rogatoria librada por la Corte de Circuito del Undécimo Circuito Judicial en y para el Condado de Miami-Dade, Florida, Estados Unidos de América, deducida del caso **2018-005132-CA-01**, relativo a la Demanda Civil, promovido por **ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA VALLE**, en contra de **ACE REALTY HOLDING, LLC., JAVIER DUARTE Y OTROS**.

Sobre el particular, le informo que el Juzgado Quincuagésimo Octavo de lo Civil de la Ciudad de México, devolvió los siguientes documentos que se anexan al presente:

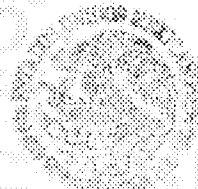
- La carta rogatoria; y
- La constancia de lo actuado consistentes en 53 fojas.

Lo anterior, se comunica con fundamento en los artículos 28 fracción XI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 14 fracción VI y 33 fracción IX y último párrafo del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, todos los ordenamientos legales en vigor.

Atentamente

La Jefa de Departamento de Cooperación Procesal

Lina Lopez Carranza



Secretaría de Relaciones Exteriores
DIRECCIÓN GENERAL DE
ASUNTOS JURÍDICOS

DG. 20997

*Se devuelve carta rogatoria y constancias de lo actuado a la autoridad exhortante.

CARTA ROGATORIA

REGISTRO NÚM.

"A" SECRETARÍA

INDICE NÚM. 939/2018

PODER JUDICIAL DEL FUERO COMUN



CIUDAD DE MÉXICO
QUINCAGESIMO OCTAVO CIVIL

JUZGADO _____

ACTOR **ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA VALLE**

DEMANDADO **ACE REALTY HOLDING, LLC. JAVIER DUARTE Y OTROS**

JUICIO _____

CUADERNO **DEMANDA CIVIL**

CARTA ROGATORIA DIRIGIDA DE LA CORTE DEL CIRCUITO DEL UNDÉCIMO CIRCUITO JUDICIAL EN Y PARA EL CONDADO DE MIAMI-DADE, FLORIDA, ESTADO UNIDOS DE AMÉRICA
DOMICILIO DEL ACTOR _____

DOMICILIO DEL DEMANDADO _____

JUEZ

SECRETARIO

C. LIC. **DR. AGÁPITO CAMPILLO CASTRO** C. LIC. **MTRA. REMEDIOS MANI MARTÍNEZ**
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO

C. LIC.

COMENZÓ EL ____ DE ____ DE 20 ____

CONCLUYO EL ____ DE ____ DE 20 ____

SE REMITIÓ AL ARCHIVO EL ____ DE ____ DE 20 ____



RECORDS SECTION
FEB 19 1964

Oficio número ASI- 34139
Expediente SRE ASI/541/1/01150/2018
Ciudad de México, a 17 de septiembre de 2018

Magistrado Álvaro Augusto Pérez Juárez
Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la
Ciudad de México

Se acompaña al presente, la carta rogatoria librada por la Corte de Circuito del Undécimo Circuito Judicial en y para el Condado de Miami-Dade, Florida, Estados Unidos de América, deducida del caso **2018-005132-CA-01**, relativo a la Demanda Civil, promovido por **ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA VALLE**, en contra de **ACE REALTY HOLDING, LLC., JAVIER DUARTE Y OTROS**.

Analizada la carta rogatoria se considera que cumple con los requisitos legales, establecidos en los artículos 1, 2, 3 y 5 del "Convenio de La Haya sobre la Notificación o el Traslado en el Extranjero de Documentos Judiciales o Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de febrero de 2001, en razón de lo siguiente:

- Se trata de un asunto en materia civil, por el que se solicita el emplazamiento a la parte demandada en una acción interpuesta en la Corte de Circuito del Undécimo Circuito Judicial en y para el Condado de Miami-Dade, Florida, Estados Unidos de América;
- Dicha carta rogatoria se recibió en la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en su carácter de autoridad central designada por el gobierno de México para la recepción de las peticiones de notificación o traslado de documentos judiciales o extrajudiciales provenientes de otros Estados parte;
- La petición contiene el formulario modelo que establece el "Convenio de La Haya sobre la Notificación o Traslado en el Extranjero de Documentos Judiciales o Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial";
- De conformidad con el artículo 3 del convenio en cita, no es necesaria la legalización o apostilla de los documentos, ni otra formalidad análoga;
- Los documentos enviados se encuentran traducidos al español; y,
- Se agrega copia del documento judicial (citación judicial) por duplicado.



Dado lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 5 párrafo primero, inciso a) del "Convenio de La Haya sobre la Notificación o el Traslado en el Extranjero de Documentos Judiciales o Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial", se solicita que de encontrarla ajustada a derecho, se remita al Juez que corresponda, a fin de que se acuerde su despacho y se practique la diligencia consistente en:

- Emplazar a juicio y correr copia de traslado con los documentos que se acompañan a **JAVIER DUARTE**, con domicilio en:

**Reclusorio Preventivo Varonil Norte,
Reclusorio Norte,
Loma La Palma,
Gustavo A. Madero
Ciudad de México
07160, Estados Unidos Mexicanos**

- "Haciéndole de su conocimiento que se ha iniciado una demanda en su contra. Tiene 20 (veinte) días calendario posteriores a la entrega legal de la notificación para enviar una respuesta escrita a la demanda adjunta con el responsable de la Corte exhortante. Una llamada telefónica no le protegerá. Si usted desea que la Corte exhortante escuche su versión sobre este caso debe presentar su respuesta escrita y que incluya el número de caso que se encuentra arriba en los nombre de las partes. Si usted no presenta una respuesta dentro del plazo de tiempo indicado, usted podría perder el caso, y además como consecuencia, la Corte exhortante podría confiscar su salario, su dinero y su patrimonio sin previo aviso. Existen otros requisitos legales. Se le recomienda llamar a un abogado de inmediato. Si usted no conoce a ningún abogado, puede llamar al servicio de derivación o a la oficina de asistencia legal (que se encuentra en el directorio telefónico)".
- "Comuníquesele que si decide presentar una respuesta escrita por su cuenta, al mismo tiempo que ingrese su respuesta escrita ante la Corte exhortante, debe también enviar por correo una respuesta o una copia de su respuesta escrita al demandante/abogado del demandante que se nombra a continuación:"

JAMES W. CUSACK, P.A.
201 Alhambra Circle, Suite 702,
Coral Gables, Florida, 33134,
Estados Unidos de América,
Teléfono (305) 476-0550
Email: jwc@jwcusack.com
igarcia@vpdlaw.com



THE BUZZBEE LAW FIRM
Attorneys for Plaintiffs
JP Morgan Chase Tower
600 Travis, Suite 6850,
Houston, Texas, 77002
Estados Unidos de América
Teléfono (713) 223-5393
Fax (713) 223-5909
Email: tbuzbee@txattorneys.com

Importante: De conformidad con lo establecido en la declaración formulada por México al artículo 6 del "Convenio de La Haya sobre la Notificación o Traslado en el Extranjero de Documentos Judiciales o Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial", el Juzgado que tenga conocimiento de la rogatoria será el encargado de expedir el certificado conforme al formulario modelo que se anexa, en el que:

- a. Describirá el cumplimiento de la petición;
- b. Indicará la forma, el lugar y la fecha de cumplimiento;
- c. Señalará la persona a la que el documento fue entregado; o,
- d. Precisaré el hecho que haya impedido el cumplimiento.

GÉSIMO OCTAVO

CIVIL Una vez efectuada la diligencia, se agradecerá remitir a la brevedad posible a esta Área Jurídica las constancias de lo actuado y el certificado de cumplimiento para proceder a su devolución a la autoridad requirente.

Lo anterior, se comunica con fundamento en los artículos 28 fracción XI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 14 fracción VI y 33 fracción IX del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en relación con el "ACUERDO por el que se delegan facultades en los Servicios Públicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores que se indican", todos los ordenamientos legales en vigor.

Atentamente

La Directora de Permisos Artículo 27 Constitucional, con fundamento en el Artículo 55 del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores

Maria de Lourdes del Socorro Ochoa Neira
Maria de Lourdes del Socorro Ochoa Neira

Secretaría de Relaciones Exteriores
 DIRECCIÓN GENERAL DE
 ASUNTOS JURÍDICOS



Anexos: Formulario modelo, citación judicial, demanda, traducidos al español y por duplicado.

LLC, LLC

DG. 18108

* Se envía carta rogatoria para su diligenciación con fundamento en el Convenio de La Haya sobre Notificación o Traslado en el Extranjero de Documentos Judiciales o Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial.

BEI
1910
AUGUST

1910
AUGUST

1910

1910

FOR INSTRUCCIONES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE ESTE
TRIBUNAL,
POR CORRESPONDERLE EN TURNO, SE REMITE ESTE EXHORTO
A:

TSJCDMX/36855/939/2018 **FOLIO: 36855**
63FA04 36855 19092018 12:43:37 OPP01

JUZGADO 58 DE LO CIVIL LITIGANTE
CIVIL 939/2018

ANEXOS:
Fojas (82)

EXHORTANTE:
C CORTE DE CIRCUITO DEL UNDECIMO CIRCUITO JUDICIAL
EN Y PARA EL CONDADO DE MIAMI-DADE, FLORIDA ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA

EXPEDIENTE:
ASJ/541/101150/2018

JUICIO: 199

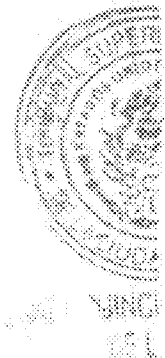
REMITENTE:
C. DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.

OFICIO:
ASJ-34139

LA DEVOLUCION DEL EXHORTO DEBE HACERSE DIRECTAMENTE
AL ORGANO JURISDICCIONAL EXHORTANTE.

LA C. JEFA DE LA OFICIALIA DE PARTES DE LA
PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE VIA
CIUDAD DE MEXICO.

LIC. DIANA PATRICIA ORTEGA GALICIA



PETICIÓN
A LOS FINES DE NOTIFICACIÓN O TRASLADO EN EL EXTRANJERO
DE UN DOCUMENTO JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL
REQUEST
FOR SERVICE ABROAD OF JUDICIAL OR EXTRAJUDICIAL DOCUMENTS
DEMANDE
AUX FINS DE SIGNIFICATION OU DE NOTIFICATION A L'ÉTRANGER
D'UN ACTE JUDICIAIRE OU EXTRAJUDICIAIRE

Convenio relativo a la notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales o extrajudiciales en materia civil o comercial, firmado en La Haya el 15 de noviembre de 1965.
Convention on the service abroad of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters, signed at The Hague, November 15, 1965.
Convention relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 Novembre 1965.

Form with two columns: 'Identidad y dirección del requirente' (Tom R. McLean, Abgdo. LEGAL LANGUAGE SERVICES) and 'Dirección de la autoridad destinataria' (AUTORIDAD CENTRAL DE LA HAYA PARA MÉXICO).

The undersigned applicant has the honour to transmit in duplicate the document listed below and, in conformity with article 5 of the above-mentioned Convention, requests prompt service of one copy thereof on the addressee, i.e., (identity and address)

Le requérant soussigné a l'honneur de faire parvenir en double exemplaire à l'autorité destinataire les documents ci-dessous énumérés, en la requérant conformément à l'article 5 de la Convention précitée, d'en faire remettre sans retard un exemplaire au destinataire, savoir: (identité et adresse) Javier DUARTE, persona natural

Form with checkboxes for notification methods: (a) según las formas legales, (b) según la fórmula particular siguiente, (c) en su caso, por simple entrega al interesado.

Se ruega a esa autoridad envíe o haga enviar al requirente un ejemplar del documento -y de sus anexos* con la certificación que figura al dorso. The authority is requested to return or to have returned to the applicant a copy of the documents -and of the annexes*- with a certificate as provided on the reverse side.

SEGÚN EL ARTÍCULO 3, LAS PERSONAS O ENTIDADES DENTRO DE LOS EE.UU. COMPETENTES PARA PRESENTAR UNA SOLICITUD DE NOTIFICACIÓN INCLUYEN CUALQUIER FUNCIONARIO DEL TRIBUNAL, CUALQUIER ABOGADO; O CUALQUIER OTRA PERSONA O ENTIDAD AUTORIZADA POR LAS REGLAS DEL TRIBUNAL.

Enumeración de los documentos
List of documents
Énumération des pièces

Form with a list of documents to be notified: 'Petición' completada, 'Certificación', 'Elementos Esenciales', 'Aviso', 'Notificación', 'Demanda'.

Hecho en Leewood, Kansas, EE.UU., the 06/18
Firma y/o sello
Signature and/or stamp.

CERTIFICACIÓN
CERTIFICATE
ATTESTATION

La autoridad infrascrita tiene el honor de certificar, conforme al artículo 6 de dicho Convenio.
The undersigned authority has the honour to certify, in conformity with article 6 of the Convention,
L'autorité soussignée a l'honneur d'attester conformément à l'article 6 de ladite Convention,

i. que la petición ha sido ejecutada*
1) that the document has been served *
I. que la demande a été exécutée*

- el (fecha)
- the (date)
- le (date)

25 de Septiembre de 2018

- en (localidad, calle, número)
- at (place, street, number)
- à (localité, rue numéro)

reclusario varonil norte Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México

- en una de las formas siguientes previstas en el artículo 5:
- in one of the following methods authorised by article 5:
- dans une des formes suivantes prévues à l'article 5:

- a) según las formas legales [artículo 5, párrafo primero, letra (a)].*
(a) in accordance with the provisions of sub-paragraph (a) of the first paragraph of article 5 of the Convention.*
a) selon les formes légales (article 5, alinéa premier, lettre a).*
- b) según la forma particular siguiente*
(b) in accordance with the following particular method*:
b) selon la forme particulière suivante :*

- c) por simple entrega.*
(c) by delivery to the addressee, who accepted it voluntarily.*
c) par remise simple.*

Los documentos mencionados en la petición han sido entregados a:
The documents referred to in the request have been delivered to:
Les documents mentionnés dans la demande ont été remis à:

- (identidad y calidad de la persona)
-(identity and description of person)
-(identité et qualité de la personne)

Javier Duarte

- Vinculos de parentesco, subordinación u otros, con el destinatario del documento:
-relationship to the addressee (family, business, or other):
-liens de parenté, de subordination ou autres, avec le destinataire de l'acte:

2. que la petición no ha sido ejecutada en razón a los hechos siguientes*
2) that the document has not been served, by reason of the following facts*
2. que la demande n'a pas été exécutée, en raison des faits suivants*:

Conforme al artículo 12, párrafo 2, de dicho Convenio, se ruega al requirente el pago o reembolso de los gastos cuyos detalles figuran en la declaración adjunta*.
In conformity with the second paragraph of article 12 of the Convention, the applicant is requested to pay or reimburse the expenses detailed in the attached statement*.
Conformément à l'article 12, alinéa 2, de ladite Convention, le requérant est prié de payer ou de rembourser les frais dont le détail figure au mémoire ci-joint*.

Anexos
Annexes
Annexes

Documentos reenviados:
Documents returned:

- Pièces renvoyées: Copias de traslado en 4 idiomas
- Carta rogatoria copia
- Copia de transcripción al idioma español
- Cédula de notificación

Hecho en Ciudad de México, el 25 de 09 de 2018.
Done at Mexico, the 25, the 09 of 2018.
Fait à Mexico, le 25, le 09 de 2018.

En su caso, los documentos justificativos de la ejecución:
In appropriate cases, documents establishing the service:
Le cas échéant, les documents justificatifs de l'exécution:

Firma y/o sello
Signature and / or stamp.
Signature et / ou cachet.

Javier Duarte
Javier Duarte
2

* Tachar las menciones inútiles.
Delete if inappropriate.
Bayer les mentions inutiles.



ELEMENTOS ESENCIALES DEL DOCUMENTO
 SUMMARY OF THE DOCUMENT TO BE SERVED
 ELEMENTS ESSENTIELS DE L'ACTE

Convenio relativo a la notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o comercial firmado en La Haya el 15 de noviembre de 1965.
 Convention on the service abroad of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters, signed at The Hague, November 15, 1965.
 Convention relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 Novembre 1965.

(artículo 5, párrafo cuarto)
 (article 5, fourth paragraph)
 (article 5, alinéa 4)

Nombre y dirección de la autoridad:
 Name and address of the requesting authority: Tom R. McLean, Abgdo.
 Nom et adresse de l'autorité requérante : LEGAL LANGUAGE SERVICES
 8014 State Line Road, Suite 110, Leawood, Kansas 66208, EE.UU.
 Tel. 1.913.341.3167

Identidad de las partes*:
 Particulars of the parties*:
 Identité des parties : ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Demandante
 ACE REALTY HOLDINGS, LLC, JAVIER DUARTE, ANA MARIA VELASQUEZ, y otros, Demandados

DOCUMENTO JUDICIAL**
 JUDICIAL DOCUMENT**
 ACTE JUDICIAIRE**

Naturaleza y objeto del documento:
 Nature and purpose of the document:
 Nature et objet de l'acte : Notificar al Demandado sobre el inicio de una demanda civil en su contra y convocarlo a responder o de otro modo contestar a la misma.

Naturaleza y objeto del procedimiento y, en su caso, cuantía del litigio:
 Nature and purpose of the proceedings and, where appropriate, the amount in dispute:
 Nature et objet de l'instance, le cas échéant, le montant du litige : Una acción civil se ha iniciado en contra del Demandado.

Fecha y lugar para verificar la comparecencia**:
 Date and place for entering appearance**:
 Date et lieu de la comparution : El Demandado tiene veinte (20) días calendario posteriores a la entrega legal de la Notificación para presentar una respuesta escrita a la Demanda adjunta con el Secretario del Undécimo Circuito de y para el Condado Miami-Dade del Estado de Florida, ubicado en: Tribunal del Condado Dade 73 West Flagler Street, Miami, Florida 33130, U.S.A. Si desea que el Tribunal escuche su versión del caso debe presentar una respuesta escrita, incluyendo el número de caso que se le ha asignado y los nombres de las partes. Cuando el Demandado presente su respuesta escrita al Tribunal, debe también enviar por correo o entregar una copia de su respuesta escrita a los abogados del demandante (Abg. James W. Cusack, ubicado en: 201 Alhambra Circle, Suite 702, Coral Gables, Florida 33134, U.S.A. y al Estudio de Abogados The Buzzbee Law Firm ubicado en: JP Morgan Chase Tower, 600 Travis, Suite 6850, Houston, Texas, EE.UU.).

Autoridad judicial que ha dictado la resolución**:
 Court which has given judgement**:
 Jurisdiction qui a rendu la decision** : No aplica

Fecha de la resolución**:
 Date of judgement**:
 Date de la decision** : No aplica

Indicación de los plazos que figuran en el documento**:
 Time limits stated in the document**:
 Indication des délais figurant dans l'acte : El Demandado tiene veinte (20) días calendario posteriores a la notificación para ingresar una respuesta escrita a la Demanda adjunta por medio del Secretario del Tribunal. Si desea que el Tribunal escuche su versión del caso debe presentar una respuesta escrita, incluyendo el número de caso que se le ha asignado y los nombres de las partes. Si el Demandado no ingresa su respuesta a tiempo, podría perder el caso y su salario, dinero y patrimonio podrían ser como consecuencia, confiscados sin previo aviso de parte del Tribunal. Cuando el Demandado presente su respuesta escrita en el Tribunal, debe también enviar por correo o entregar una copia de su respuesta escrita a los abogados del demandante (Abg. James W. Cusack ubicado en: 201 Alhambra Circle, Suite 702, Coral Gables, Florida 33134, U.S.A. y al Estudio de Abogados The Buzzbee Law Firm ubicado en: JP Morgan Chase Tower, 600 Travis, Suite 6850, Houston, Texas 77002, EE.UU.).

DOCUMENTO EXTRAJUDICIAL**
 EXTRAJUDICIAL DOCUMENT**
 ACTE EXTRAJUDICIAIRE**

Naturaleza y objeto del documento:
 Nature and purpose of the document:
 Nature et objet de l'acte : No aplica

Indicación de los plazos que figuran en el documento**:
 Time limits stated in the document**:
 Indication des délais figurant dans l'acte** : No aplica

* Si ha lugar, identidad y dirección de la persona interesada en la remisión del documento.
 If appropriate, identity and address of the person interested in the transmission of the document.
 S'il y a lieu, identité et adresse de la personne intéressée à la transmission de l'acte.
 ** Tachar las menciones inútiles.
 Delete if inappropriate.
 Retner les mentions inutiles.

Subscribed and sworn to before
me this 06 20 18

Notary Public [Signature]
TOM McLEAN
Notary Public, State of Kansas
Qualified in Johnson County
Commission Expires July 31, 2022



76400 CU

AVISO
NOTICE

(recomendado por la Sesión Catorce de la Conferencia de La Haya de octubre de 1980)
(recommended by the Fourteenth Session of Hague Conference of October, 1980)

5

Identidad y dirección del destinatario
identity and address of the addressee
identité et adresse du destinataire

Javier DUARTE, *personal natural*
Reclusorio Preventivo Varonil Norte
Reclusorio Nte
07160 Ciudad de México
MÉXICO

IMPORTANTE

EL DOCUMENTO ADJUNTO ES DE TIPO LEGAL Y PUEDE AFECTAR SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES. "LOS ELEMENTOS ESENCIALES DEL DOCUMENTO" A DILIGENCIAR LE PROPORCIONARÁ INFORMACIÓN SOBRE LA NATURALEZA Y OBJETIVOS DEL DOCUMENTO. SIN EMBARGO, DEBERÁ LEER EL DOCUMENTO MISMO CUIDADOSAMENTE. PODRÍA SER NECESARIO QUE BUSQUE CONSEJO LEGAL.

SI SUS RECURSOS ECONÓMICOS SON INSUFICIENTES DEBERÁ BUSCAR INFORMACIÓN SOBRE LA POSIBILIDAD DE OBTENER AYUDA O CONSEJO LEGAL EN EL PAÍS DONDE VIVE O EN EL PAÍS DONDE SE EXPIDIÓ EL DOCUMENTO.



NOUAGESIMO OCTAVO
DE LO CIVIL

PARA RECIBIR INFORMACIÓN SOBRE LA DISPONIBILIDAD DE AYUDA O CONSEJO LEGAL EN EL PAÍS DONDE SE EXPIDIÓ EL DOCUMENTO PUEDE DIRIGIRSE A:

Legal Services of Greater Miami, Inc.
3000 Biscayne Boulevard, Suite 500
Miami, Florida 33137
EE.UU.
Tel. 1.305.576.0080

IMPORTANT

THE ENCLOSED DOCUMENT IS OF A LEGAL NATURE AND MAY AFFECT YOUR RIGHTS AND OBLIGATIONS. THE "SUMMARY OF THE DOCUMENT TO BE SERVED" WILL GIVE YOU SOME INFORMATION ABOUT ITS NATURE AND PURPOSE. YOU SHOULD, HOWEVER, READ THE DOCUMENT ITSELF CAREFULLY. IT MAY BE NECESSARY TO SEEK LEGAL ADVICE.

IF YOUR FINANCIAL RESOURCES ARE INSUFFICIENT YOU SHOULD SEEK INFORMATION ON THE POSSIBILITY OF OBTAINING LEGAL AID OR ADVICE EITHER IN THE COUNTRY WHERE YOU LIVE OR IN THE COUNTRY WHERE THE DOCUMENT WAS ISSUED.

ENQUIRIES ABOUT THE AVAILABILITY OF LEGAL AID OR ADVICE IN THE COUNTRY WHERE THE DOCUMENT WAS ISSUED MAY BE DIRECTED TO:

Legal Services of Greater Miami, Inc.
3000 Biscayne Boulevard, Suite 500
Miami, Florida 33137
EE.UU.
Tel. 1.305.576.0080

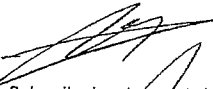
TRÈS IMPORTANT

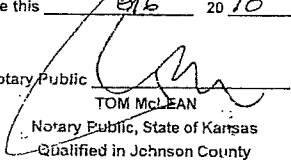
LE DOCUMENT CI-JOINT EST DE NATURE JURIDIQUE ET PEUT AFFECTER VOS DROITS ET OBLIGATIONS. LES "ÉLÉMENTS ESSENTIELS DE L'ACTE" VOUS DONNENT QUELQUES INFORMATIONS SUR SA NATURE ET SON OBJET. IL EST TOUTEFOIS INDISPENSABLE DE LIRE ATTENTIVEMENT LE TEXTE MÊME DU DOCUMENT. IL PEUT ÊTRE NÉCESSAIRE DE DEMANDER UN AVIS JURIDIQUE.

SI VOS RESSOURCES SONT INSUFFISANTES, RENSEIGNEZ-VOUS SUR LA POSSIBILITÉ D'OBTENIR L'ASSISTANCE JUDICIAIRE ET LA CONSULTATION JURIDIQUE SOIT DANS VOTRE PAYS SOIT DANS LE PAYS D'ORIGINE DU DOCUMENT.

LES DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS SUR LES POSSIBILITÉS D'OBTENIR L'ASSISTANCE JUDICIAIRE OU LA CONSULTATION JURIDIQUE DANS LE PAYS D'ORIGINE DU DOCUMENT PEUVENT ÊTRE ADRESSÉES:

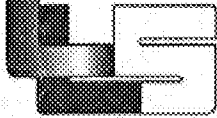
Legal Services of Greater Miami, Inc.
3000 Biscayne Boulevard, Suite 500
Miami, Florida 33137
EE.UU.
Tel. 1.305.576.0080


Subscribed and sworn to before
me this 016 20 18


Notary Public
TOM McLEAN
Notary Public, State of Kansas
Qualified in Johnson County
Commission Expires July 31, 2022



LEGAL LANGUAGE SERVICES



A Division of ALS International, Inc.
8014 State Line Road
Suite 110
Leawood, KS 66208

Telephone (913) 341-3167
Toll Free (800) 755-5775
Telefax (913) 341-3168
www.legallanguage.com

August 6, 2018
06 de agosto de 2018

To whom it may concern:
A quien concierne:

This is to certify that the attached translation from English into Spanish is an accurate representation of the document received by this office. This document is designated as:

Por la presente se certifica que el documento adjunto, traducido del inglés al español, es una representación fiel del documento recibido por esta oficina. Dicho documento es:

**Request for Service Abroad of Judicial or Extrajudicial Documents, Certificate
Summary of the Document to be Served, Notice**

*Petición a los Fines de Notificación o Traslado en el Extranjero de un Documento Judicial o Extrajudicial
Certificación, Elementos Esenciales del Documento, Aviso*

María Victoria Portuguese, Manager of this company, certifies that Alyssa Coronado, who translated this document, is fluent in Spanish and standard North American English and qualified to translate. He/She attests to the following:

María Victoria Portuguese, Gerente de esta compañía, certifica que Alyssa Coronado, quien tradujo dicho documento, tiene dominio de los idiomas español e inglés norteamericano, y está calificado/a para traducir. El/Ella declara lo siguiente:

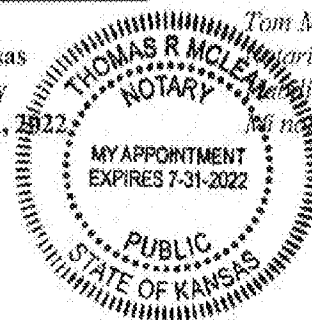
"To the best of my knowledge, the accompanying text is a true, full and accurate translation of the specified document".

"Según mi leal saber y entender, el texto que a continuación sigue es una traducción fiel y correcta del documento que se adjunta."

Signature of María Victoria Portuguese
Firma de María Victoria Portuguese

Subscribed and sworn to before me this August 6, 2018.
Suscrito bajo juramento ante mí, hoy, 06 de agosto de 2018.

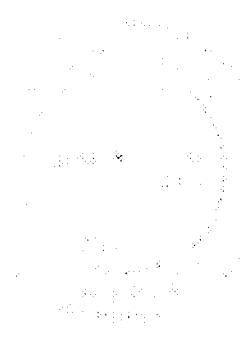
Tom McLean
Notary Public, State of Kansas
Qualified in Johnson County
Commission Expires July 31, 2022



Tom McLean
Notario Público del Estado de Kansas
Calificado en el Condado de Johnson
mi nombramiento vence el 31 de julio de 2022

Sincerely,
Atentamente,

Victor J. Hertz
President/Presidente



**REQUEST
FOR SERVICE ABROAD OF JUDICIAL OR EXTRAJUDICIAL DOCUMENTS**
*DEMANDE
AUX FINS DE SIGNIFICATION OU DE NOTIFICATION A L'ÉTRANGER
D'UN ACTE JUDICIAIRE OU EXTRAJUDICIAIRE*

Convention on the service abroad of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters, signed at The Hague, November 15, 1965.
Convention relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 Novembre 1965.

Identity and address of the applicant
Identité et adresse du requérant

Tom R. McLean, Esq.
LEGAL LANGUAGE SERVICES
8014 State Line Road, Suite 110
Leawood, Kansas 66208
UNITED STATES OF AMERICA
Tel. 1.913.341.3167

Address of receiving authority
Adresse de l'autorité destinataire

HAGUE CENTRAL AUTHORITY FOR MEXICO
Secretaría de Relaciones Exteriores
Dirección General de Asuntos Jurídicos
Subdirector de Exhortos y Cartas Rogatorias Internacionales
Plaza Juárez No. 20, Piso 5
Col. Centro, Deleg. Cuauhtémoc
Distrito Federal CP 06010
MÉXICO

The undersigned applicant has the honour to transmit in duplicate the document listed below and, in conformity with article 5 of the above-mentioned Convention, requests prompt service of one copy thereof on the addressee, i.e.,

(identity and address)
Le requérant soussigné a l'honneur de faire parvenir—en double exemplaire—à l'autorité destinataire les documents ci-dessous énumérés, en la priant conformément à l'article 5 de la Convention précitée, d'en faire remettre sans retard un exemplaire au destinataire, savoir:
(identité et adresse) Javier DUARTE, an individual
Reclusorio Preventivo Varonil Norte, Reclusorio Nte, 07160 Mexico City
MÉXICO

- (a) in accordance with the provisions of sub-paragraph (a) of the first paragraph of article 5 of the Convention.* **Service in accordance with the laws of Mexico for service of documents in its territory**
(a) selon les formes légales (article 5, alinea premier, lettre a).
- (b) in accordance with the following particular method (sub-paragraph (b) of the first paragraph of article 5)*:
(b) selon la forme particulière suivante (article 5, alinea premier, lettre b):
- (c) by delivery to the addressee, if he accepts it voluntarily (second paragraph of article 5)*:
(c) à son domicile, par remise simple (article 5, alinea 2):

The authority is requested to return or to have returned to the applicant a copy of the documents—and of the annexes*—with a certificate as provided on the reverse side.

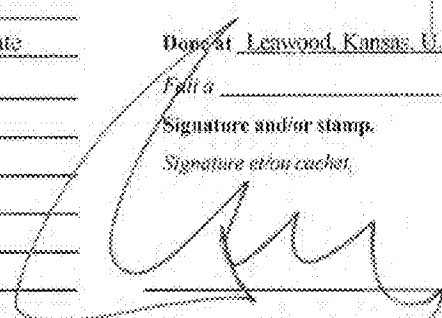
Cette autorité est priée de renvoyer ou de faire renvoyer au requérant un exemplaire de l'acte—et de ses annexes—avec l'attestation figurant au verso.

THE PERSONS AND ENTITIES WITHIN THE UNITED STATES COMPETENT TO FORWARD SERVICE REQUESTS PURSUANT TO ARTICLE 3 INCLUDE ANY COURT OFFICIAL; ANY ATTORNEY; OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY AUTHORIZED BY THE RULES OF THE COURT. (See U.S. declarations to the 1965 Convention at Hague Conference website: <https://www.hcch.net/en/states/authorities/details3?aid=279>)

List of documents
Énumération des pièces

- Executed "Request," in English and Spanish, in duplicate
- "Certificate" (unexecuted), in English and Spanish, in duplicate
- "Summary," in English and Spanish, in duplicate
- "Notice," in English and Spanish, in duplicate
- Summons, in English and Spanish, in duplicate
- Complaint, in English and Spanish, in duplicate

Done at Leawood, Kansas, U.S.A., the 2/6/18
Fait à _____, le _____
Signature and/or stamp.
Signature et/ou cachet.



*Delete if inappropriate
Supprimer les mentions inutiles.

[Formerly OBD-116 which was formerly LAA-116,
1 both of which may still be used]

CERTIFICATE
ATTESTATION

The undersigned authority has the honour to certify, in conformity with article 6 of the Convention,
L'autorité soussignée a l'honneur d'attester conformément à l'article 6 de ladite Convention.

1) that the document has been served *

1. que la demande a été exécutée

- the (date)

- le (date)

- at (place, street, number)

- à (localité, rue numéro)

- in one of the following methods authorised by article 5-

- dans une des formes suivantes prévues à l'article 5:

(a) in accordance with the provisions of sub-paragraph (a) of the first paragraph of article 5 of the Convention*.

a) selon les formes légales (article 5, alinéa premier, lettre a).

(b) in accordance with the following particular method*:

b) selon la forme particulière suivante :

(c) by delivery to the addressee, who accepted it voluntarily. *

c) par remise simple

The documents referred to in the request have been delivered to:

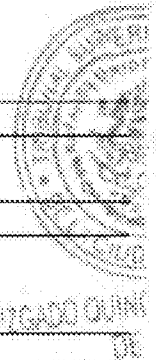
Les documents mentionnés dans la demande ont été remis à:

- (identity and description of person)

- (identité et qualité de la personne)

- relationship to the addressee (family, business, or other):

- liens de parenté, de subordination ou autres, avec le destinataire de l'acte:



2) that the document has not been served, by reason of the following facts*:

2. que la demande n'a pas été exécutée, en raison des faits suivants:

In conformity with the second paragraph of article 12 of the Convention, the applicant is requested to pay or reimburse the expenses detailed in the attached statement*.

Conformément à l'article 12, alinéa 2, de ladite Convention, le requérant est prié de payer ou de rembourser les frais dont le détail figure au mémoire ci-joint.

Annexes

Annexes:

Documents returned:

Pièces remoyées:

Done at _____, the _____

Fait à _____, le _____

In appropriate cases, documents establishing the service:

Le cas échéant, les documents justificatifs de l'exécution:

Signature and / or stamp.

Signature et / ou cachet.

*Deem if inappropriate.
Supr les motifs valables.

SUMMARY OF THE DOCUMENT TO BE SERVED
ELEMENTS ESSENTIELS DE L'ACTE

Convention on the service abroad of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters, signed at The Hague, November 15, 1965.
Convention relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 Novembre 1963.

(article 5, fourth paragraph)
(article 5, alinea 4)

Name and address of the requesting authority: Tom E. McLean, Esq.
Nom et adresse de l'autorité requérante: LEGAL LANGUAGE SERVICES
8014 State Line Road, Suite 110, Leawood, Kansas 66208, U.S.A.
Tel. 1.913.341.3167

Particulars of the parties**:
Identité des parties: FREE AND SOVEREIGN STATE OF VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Plaintiff
ACE REALTY HOLDINGS, LLC, JAVIER DUARTE, ANA MARIA VELASQUEZ, et al. Defendants

JUDICIAL DOCUMENT**
ACTE JUDICIAIRE

Nature and purpose of the document:
Nature et objet de l'acte: To give notice to the Defendant of the commencement of a civil claim against him,
and to summon him to answer or otherwise respond.

Nature and purpose of the proceedings and, where appropriate, the amount in dispute:
Nature et objet de l'instance, le cas échéant, le montant du litige: A civil action has been commenced against the Defendant.

Date and place for entering appearance**:
Date et lieu de la comparution: Defendant has twenty (20) calendar days after the Summons is served to file a written Response to the attached Complaint with Clerk of the Circuit Court of the 11th Judicial Circuit in and for Miami-Dade County, Florida, located at: Dade County Courthouse 73 West Flagler Street, Miami, Florida 33130, U.S.A. Defendant's written Response, including the case number given and the names of the parties, must be filed if he wants the Court to hear his side of the case. At the same time Defendant files his written Response with the Court, he must also mail or take a copy of his written Response to the Plaintiff's Attorneys (James W. Cusack, P.A. located at: 201 Alhambra Circle, Suite 702, Coral Gables, Florida 33134, U.S.A. and The Buzzbee Law Firm located at: JP Morgan Chase Tower, 600 Travis, Suite 6850, Houston, Texas 77002, U.S.A.).

Court which has given judgment**:
Jurisdiction qui a rendu la décision: N/A

Date of judgment**:
Date de la décision: N/A

Time limits stated in the document**:
Indication des délais figurant dans l'acte: Defendant has twenty (20) calendar days after the Summons is served to file a written Response to the attached Complaint with the Clerk of the Court. Defendant's written Response, including the case number given and the names of the parties, must be filed if he wants the Court to hear his side of the case. If Defendant does not file his Response on time, he may lose the case, and his wages, money, and property may thereafter be taken without further warning from the Court. At the same time Defendant files his written Response to the Court, he must also mail or take a copy of his written Response to the Plaintiff's Attorneys (James W. Cusack, P.A. located at: 201 Alhambra Circle, Suite 702, Coral Gables, Florida 33134, U.S.A. and The Buzzbee Law Firm located at: JP Morgan Chase Tower, 600 Travis, Suite 6850, Houston, Texas 77002, U.S.A.).

EXTRAJUDICIAL DOCUMENT**
ACTE EXTRAJUDICIAIRE

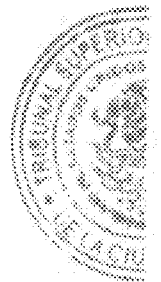
Nature and purpose of the document:
Nature et objet de l'acte: N/A

Time limits stated in the document**:
Indication des délais figurant dans l'acte: N/A

* If appropriate, identify and address of the person interested in the transmission of the document.
** Si c'est le cas, identité et adresse de la personne intéressée à la transmission de l'acte.*

** Delete if inappropriate.

Retirer les mentions inutiles.



ESTADO QUERÉTARO

NOTICE

*(recommended by the Fourteenth Session of
Hague Conference of October, 1980)*

identité et adresse du destinataire
identity and address of the addressee

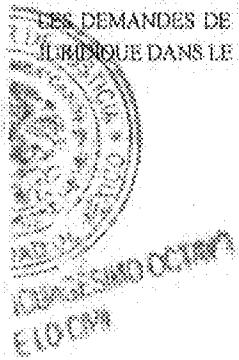
Javier DUARTE, *an individual*
Reclusorio Preventivo Varonil Norte
Reclusorio Nte, 07160 Mexico City
MÉXICO

TRÈS IMPORTANT

LE DOCUMENT CI-JOINT EST DE NATURE JURIDIQUE ET PEUT AFFECTER VOS DROITS ET OBLIGATIONS. LES "ÉLÉMENTS ESSENTIELS DE L'ACTE" VOUS DONNENT QUELQUES INFORMATIONS SUR SA NATURE ET SON OBJET. IL EST TOUTEFOIS INDISPENSABLE DE LIRE ATTENTIVEMENT LE TEXTE MÊME DU DOCUMENT. IL PEUT ÊTRE NÉCESSAIRE DE DEMANDER UN AVIS JURIDIQUE.

SI VOS RESSOURCES SONT INSUFFISANTES, RENSEIGNEZ-VOUS SUR LA POSSIBILITÉ D'OBTENIR L'ASSISTANCE JUDICIAIRE ET LA CONSULTATION JURIDIQUE SOIT DANS VOTRE PAYS SOIT DANS LE PAYS D'ORIGINE DU DOCUMENT.

DES DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS SUR LES POSSIBILITÉS D'OBTENIR L'ASSISTANCE JUDICIAIRE OU LA CONSULTATION JURIDIQUE DANS LE PAYS D'ORIGINE DU DOCUMENT PEUVENT ÊTRE ADRESSÉES :



Legal Services of Greater Miami, Inc.
3000 Biscayne Boulevard, Suite 500
Miami, Florida 33137
U.S.A.
Tel. 1.305.576.0080

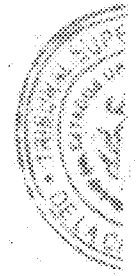
IMPORTANT

THE ENCLOSED DOCUMENT IS OF A LEGAL NATURE AND MAY AFFECT YOUR RIGHTS AND OBLIGATIONS. THE "SUMMARY OF THE DOCUMENT TO BE SERVED" WILL GIVE YOU SOME INFORMATION ABOUT ITS NATURE AND PURPOSE. YOU SHOULD, HOWEVER, READ THE DOCUMENT ITSELF CAREFULLY. IT MAY BE NECESSARY TO SEEK LEGAL ADVICE.

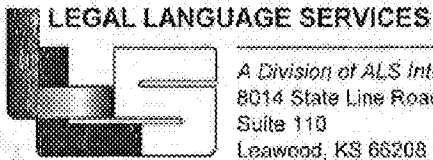
IF YOUR FINANCIAL RESOURCES ARE INSUFFICIENT YOU SHOULD SEEK INFORMATION ON THE POSSIBILITY OF OBTAINING LEGAL AID OR ADVICE EITHER IN THE COUNTRY WHERE YOU LIVE OR IN THE COUNTRY WHERE THE DOCUMENT WAS ISSUED.

ENQUIRIES ABOUT THE AVAILABILITY OF LEGAL AID OR ADVICE IN THE COUNTRY WHERE THE DOCUMENT WAS ISSUED MAY BE DIRECTED TO:

Legal Services of Greater Miami, Inc.
3000 Biscayne Boulevard, Suite 500
Miami, Florida 33137
U.S.A.
Tel. 1.305.576.0080



2025 01



A Division of ALS International, Inc.
8014 State Line Road
Suite 110
Leawood, KS 66208

Telephone (913) 341-3167
Toll Free (800) 755-5775
Telefax (913) 341-3166
www.legallanguage.com

August 6, 2018
06 de agosto de 2018

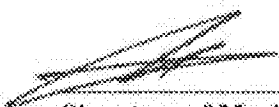
To whom it may concern:
A quien concierna:

This is to certify that the attached translation from English into Spanish is an accurate representation of the document received by this office. This document is designated as:
Por la presente se certifica que el documento adjunto, traducido del inglés al español, es una representación fiel del documento recibido por esta oficina. Dicho documento es:

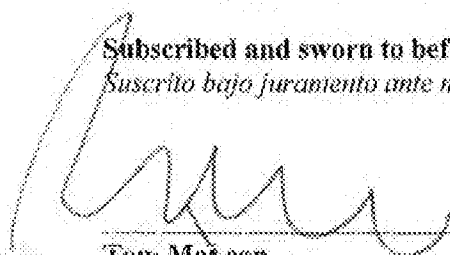
Summons
Notificación

Maria Victoria Portuguez, Manager of this company, certifies that Alyssa Coronado, who translated this document, is fluent in Spanish and standard North American English and qualified to translate. He/She attests to the following:
Maria Victoria Portuguez, Gerente de esta compañía, certifica que Alyssa Coronado, quien tradujo dicho documento, tiene dominio de los idiomas español e inglés norteamericano, y está calificado/a para traducir. El/Ella declara lo siguiente:

"To the best of my knowledge, the accompanying text is a true, full and accurate translation of the specified document".
Según mi leal saber y entender, el texto que a continuación sigue es una traducción fiel y correcta del documento que se adjunta."


Signature of Maria Victoria Portuguez
Firma de Maria Victoria Portuguez

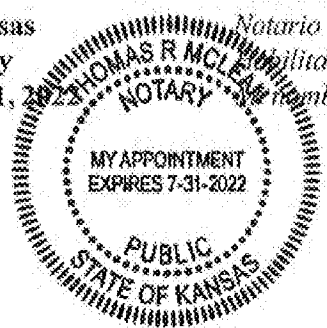
Subscribed and sworn to before me this August 6, 2018.
Suscrito bajo juramento ante mí, hoy, 06 de agosto de 2018.

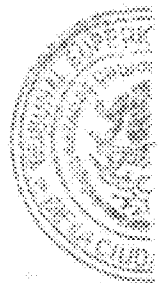

Tom McLean
Notary Public, State of Kansas
Qualified in Johnson County
Commission Expires July 31, 2022

Tom McLean
Notario Público del Estado de Kansas
Habilitado en el Condado de Johnson
Combramiento vence el 31 de julio de 2022

Sincerely,
Atentamente,

Victor J. Hertz
President/Presidente





ESTADO QUINCE
DE



EN EL TRIBUNAL DE CIRCUITO DEL
UNDÉCIMO CIRCUITO JUDICIAL EN Y PARA
EL CONDADO DE MIAMI-DADE, FLORIDA
DIVISIÓN GENERAL DE JURISDICCIÓN

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
Demandante,

contra

ACE REALTY HOLDINGS, LLC, JAVIER
DUARTE, ANA MARIA VELASQUEZ,
NEXXOS REALTY, LLC, INAKI NEGRETE,
VULCAN DYNAMIC REALTY FUND, LP
Demandados.

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

CASO NO: 2018-005132-CA-01

NOTIFICACIÓN

EL ESTADO DE FLORIDA:

A Cada Sheriff del Estado:

SE LE ORDENA entregar esta notificación y la copia de la querrela o demanda en esta acción judicial
en contra de:

Demandado: JAVIER DUARTE

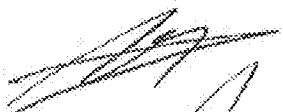
Reclusorio Preventivo Varonil Norte


Reclusorio Nte, 07160 México City, CDMX, México

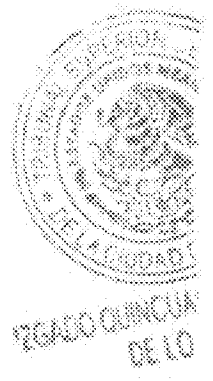
Notificar a: JAVIER DUARTE

Por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores
Dirección General de Asuntos Jurídicos
Plaza Juárez No. 20, Planta Baja
Edificio Tlateloleco
Colonia Centro
delegación Cuauhtémoc




Subscribed and sworn to before
me this 06 20 18

Notary Public 
TOM McLEAN
Notary Public, State of Kansas
Qualified in Johnson County
Commission Expires July 31, 2022



C.P. 66010
México, Distrito Federal
dgiuridicos@sre.gob.mx
<http://www.sre.gob.mx/en/>

IMPORTANTE

Se ha iniciado una demanda en su contra. Usted tiene veinte (20) días calendario posteriores a la entrega legal de esta notificación para enviar una respuesta escrita a la demanda adjunta con el responsable de este Tribunal. Una llamada telefónica no le protegerá. Si usted desea que la corte escuche su versión sobre este caso debe presentar su respuesta escrita y que incluya el número de caso que se encuentra arriba de los nombres de las partes. Si usted no presenta una respuesta dentro del plazo de tiempo indicado, usted podría perder el caso, y además como consecuencia, el Tribunal podría confiscar su salario, su dinero y su patrimonio sin previo aviso. Existen otros requisitos legales. Se le recomienda llamar a un abogado de inmediato. Si usted no conoce a ningún abogado, usted puede llamar al servicio de derivación o a la oficina de asistencia legal (que se encuentra en el directorio telefónico).

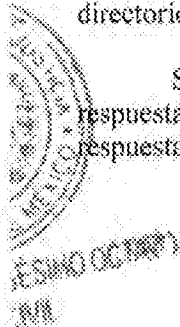
Si usted decide presentar una respuesta escrita por su cuenta, al mismo tiempo que ingrese su respuesta escrita ante el Tribunal, debe también enviar por correo una respuesta o una copia de su respuesta escrita al Demandante/Abogado del demandante que se nombra a continuación:

JAMES W. CUSACK, P.A.
201 Alhambra Circle, Suite 702
Coral Gables, Florida 33134
Telephone: (305) 476-0550
Emails: jwc@jwcusack.com
igarcia@vpdlaw.com


Firmado por: Abg. James W. Cusack
FBN: 963879


THE BUZZBEE LAW FIRM
Attorneys for Plaintiffs
JP Morgan Chase Tower
600 Travis, Suite 6850
Houston, TX 77002
Telephone: (713) 223-5393
Facsimile: (713) 223-5909
E-mail: tbuzbee@txattorneys.com

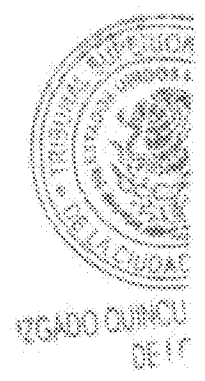
Firmado por: Anthony G. Buzbee
Colegio de Abogados del Estado: 24001820



12


Subscribed and sworn to before
me this 07/6 2018

Notary Public 
TOM McLEAN
Notary Public, State of Kansas
Qualified in Johnson County
Commission Expires July 31, 2022



LUIS SIFONTES contra. TRG DEVELOPMENT
CASO NO.: TBA

13

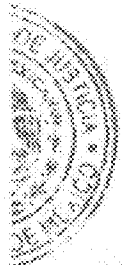
Christopher J. Leavitt
Colegio de abogado del Estado: 24053318

Fecha: 17 de Julio de 2018


Como responsable del Tribunal mencionado


Firmado por: [Firma]
Secretario Adjunto

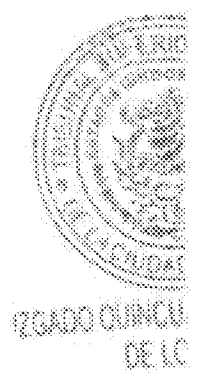
[texto ilegible]
CONDADO
MIAMI-DADE,
FLORIDA



GÉS-O OCTAS


Subscribed and sworn to before
me this 8/6 2018

Notary Public 
TOM McLEAN
Notary Public, State of Kansas
Qualified in Johnson County
Commission Expires July 31, 2022





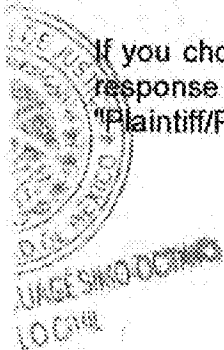
REGAO OUP

C.P. 06010
Mexico, Distrito Federal
dgajuridicos@sre.gob.mx
<http://www.sre.gob.mx/en/>

IMPORTANT

A lawsuit has been filed against you. You have twenty (20) calendar days after this summons is served on you to file a written response to the attached Complaint with the clerk of this Court. A phone call will not protect you. Your written response, including the case number given above and the names of the parties, must be filed if you want the Court to hear your side of the case. If you do not file your response on time, you may lose the case, and your wages, money, and property may thereafter be taken without further warning from the Court. There are other legal requirements. You may want to call an attorney right away. If you do not know an attorney, you may call an attorney referral service or a legal aid office (listed in the phone book).

If you choose to file a written response yourself, at the same time you file your written response to the Court, you must also mail or take a copy of your written response to the "Plaintiff/Plaintiff's Attorney" named below.

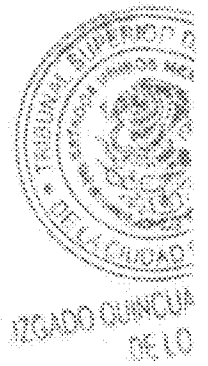


JAMES W. CUSACK, P.A.
201 Alhambra Circle, Suite 702
Coral Gables, Florida 33134
Telephone: (305) 476-0550
Emails: jwc@jwcusack.com
igarcia@vpdlaw.com

By: /s/James W. Cusack, Esq.
FBN: 963879

THE BUZZBEE LAW FIRM
Attorneys for Plaintiffs
JP Morgan Chase Tower
600 Travis, Suite 6850
Houston, TX 77002
Telephone: 713) 223-5393
Facsimile: (713) 223-5909
E-Mail: tbuzbee@txattorneys.com

By: /s/Anthony G. Buzbee, Esq.
State Bar No: 24001820



DEPARTAMENTO DE CUENCA
DE LO

16

Christopher J. Leavitt
State Bar No: 24053318


NOV 17 2018

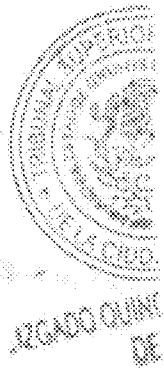
Date: _____

As Clerk of Said Court

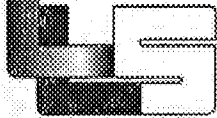
By _____

as Deputy Clerk



OCT 17 2018



LEGAL LANGUAGE SERVICES



A Division of ALS International, Inc.
8014 State Line Road
Suite 110
Leawood, KS 66208

Telephone (913) 341-3167
Toll Free (800) 758-5725
Telefax (913) 341-3168
www.legallanguage.com

August 6, 2018
06 de agosto de 2018

To whom it may concern:
A quien concierna:

This is to certify that the attached translation from English into Spanish is an accurate representation of the document received by this office. This document is designated as:

Por la presente se certifica que el documento adjunto, traducido del inglés al español, es una representación fiel del documento recibido por esta oficina. Dicho documento es:

Complaint
Demanda

Maria Victoria Portuguez, Manager of this company, certifies that Alyssa Coronado, who translated this document, is fluent in Spanish and standard North American English and qualified to translate. He/She attests to the following:

Maria Victoria Portuguez, Gerente de esta compañía, certifica que Alyssa Coronado, quien tradujo dicho documento, tiene dominio de los idiomas español e inglés norteamericano, y está calificado/a para traducir. Ella declara lo siguiente:

To the best of my knowledge, the accompanying text is a true, full and accurate translation of the specified document".

"Según mi leal saber y entender, el texto que a continuación sigue es una traducción fiel y correcta del documento que se adjunta."

Signature of Maria Victoria Portuguez
Firma de Maria Victoria Portuguez

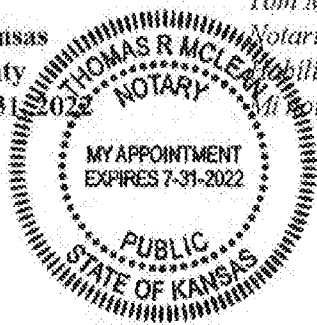
Subscribed and sworn to before me this August 6, 2018.
Subscrito bajo juramento ante mi, hoy, 06 de agosto de 2018.

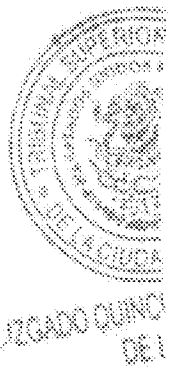
Tom McLean
Notary Public, State of Kansas
Qualified in Johnson County
Commission Expires July 31, 2022

Tam McLean
Notario Público del Estado de Kansas
Habilitado en el Condado de Johnson
Su Combramiento vence el 31 de julio de 2022

Sincerely,
Atentamente,

Victor J. Hertz
President/Presidenta





EN EL TRIBUNAL DE CIRCUITO DEL UNDÉCIMO
CIRCUITO JUDICIAL EN Y PARA EL
CONDADO MIAMI-DADE, FLORIDA

DIVISIÓN GENERAL DE JURISDICCIÓN

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
Demandante,

contra

ACE REALTY HOLDINGS, LLC, JAVIER
DUARTE, ANA MARIA VELASQUEZ,
NEXXOS REALTY, LLC, INAKI NEGRETE,
VULCAN DYNAMIC REALTY FUND, LP
Demandados.

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

CASO NO: 2018-005132-CA-01

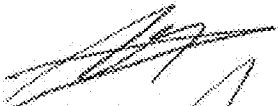
DEMANDA

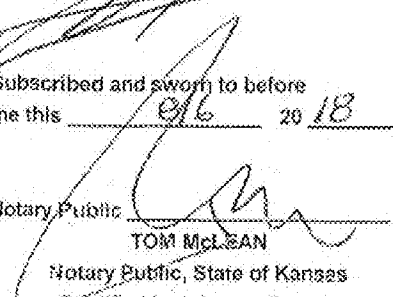
ANTE ESTE HONORABLE TRIBUNAL DE JUSTICIA:

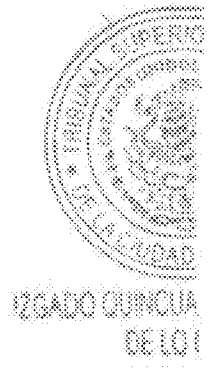
Demandante, el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio De La Llave («Veracruz»), inicia esta Demanda Original en contra de los Demandados ACE Realty Holdings, LLC, Javier Duarte, Ana Maria Velasquez, Nexxos Realty, LLC, Inaki Negrete y Vulcan Dynamic Realty Fund, LP, y respectivamente demuestra a este Honorable Tribunal lo siguiente:

Resumen del caso

1. Javier Duarte de Ochoa fue el gobernador del Estado Mexicano de Veracruz desde el año 2010 hasta el año 2016. Su período como gobernador estuvo marcado por múltiples controversias, incluyendo las muertes de múltiples periodistas (17 en total) y al mismo se le reportan casos de desenfrenada corrupción. De hecho, la asociación internacional *Reporteros sin Fronteras* nombró a Veracruz uno de los diez lugares más peligrosos en el mundo para ejercer como periodista. La corrupción


Subscribed and sworn to before
me this 06 20 18


Notary Public
TOM McLEAN
Notary Public, State of Kansas
Qualified in Johnson County
Commission Expires July 31, 2022



durante el Gobierno de Duarte también alcanzó alturas vertiginosas. El Sr. Duarte maniobraba un complot en el que cientos de millones de dólares destinados a programas sociales eran desviados hacia una elaborada red de empresas fantasma – entre otras fechorías. De hecho, se alega que ha huido con casi 3 mil millones de dólares pertenecientes a su Estado. Dicho dinero robado fue utilizado para realizar inversiones y para la compra de lujosas residencias y carros en distintos puntos de los Estados Unidos de América. Cuando las acusaciones incrementaron, el Sr. Duarte eventualmente huyó de Veracruz y después de México. El Sr. Duarte fue posteriormente imputado, luego arrestado en Guatemala como fugitivo. Finalmente fue deportado a México, en donde se encuentra actualmente encarcelado.

2. El dinero que robó Duarte por derecho le pertenece a la población del Estado de Veracruz. El Estado por ende inicia esta y otras acciones como parte de un esfuerzo para recuperar dichos fondos robado por Duarte y aquellos que colaboraron con él en su confabulación. Veracruz también pretende recuperar los bienes que fueron adquiridos con dichos fondos robados.

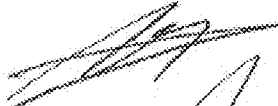
3. Cada uno de los Demandados nombrados conspiró con Javier Duarte para robar fondos gubernamentales del Estado de Veracruz. La propiedad enlistada en *rem* es solamente un ejemplo de todas las que adquirió con fondos robados por todo Estados Unidos y el mundo.

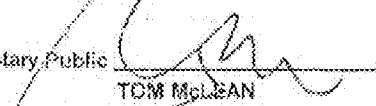
1.
Las partes

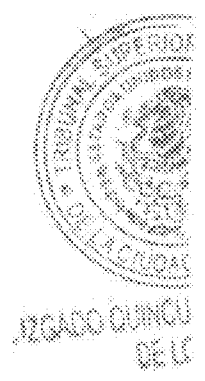
4. El Demandante Veracruz es una entidad extranjera perteneciente a México.

5. El Demandado Ace Realty Holdings, LLC, es una compañía de responsabilidad limitada localizada en Florida. Se puede notificar a esta empresa a través de su servicio personal mediante su agente registrado, INCORPORATING SERVICES, LTD ubicada en 3500 S DUPONT HWY, DOVER, Kent, DE, 19901.

6. El demandado Javier Duarte es una persona natural extranjera que será


Subscribed and sworn to before
me this 8/6 20 18

Notary Public 
TDM McLEAN
Notary Public, State of Kansas
Qualified in Johnson County
Commission Expires July 31, 2022



notificado mediante la Convención de la Haya. Se encuentra actualmente encarcelado en Veracruz.

7. La Demandada Ana María Velasquez es una persona natural que reside en Florida. A ella se le puede hacer llegar la demanda a través de una notificación personal en 1000 Brickell Avenue #640, Miami, FL 33131 or en cualquier otro lugar en el que pueda estar.

8. Demandados Nexxos Realty, LLC, es una compañía doméstica de responsabilidad limitada que localizada en Florida. Se puede notificar a este empresa a través de un servicio personal a su miembro administrador, Ana Maria Velasquez, en 1000 Brickell Avenue #640, Miami, FL 33131.

9. El Demandado Inaki Negrete es una persona natural residente de la Florida. Puede ser notificado mediante un servicio personal en 175 SW 7th Street, Suite 1107, Miami, Florida 33131, o en donde sea encontrado.

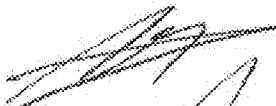
10. La empresa Demandada Vulcan Dynamic Realty Fund, LP, es una compañía doméstica localizada en Florida. A esta compañía se le puede notificar a través de un servicio personal hacia su funcionario ejecutivo, Inaki Negrete, en 175 SW 7th Street, Suite 1107, Miami Florida 33131, o en cualquier lugar donde pueda estar.


Partes in Rem

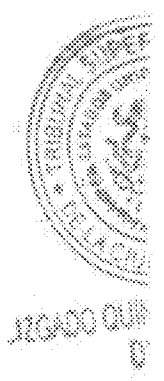
11. El Demandante inicia la querrela en contra de las siguientes propiedades *in rem*.

12. 277 Marinero Court es una propiedad ubicada en Coral Gables, Florida; su propietario registrado es Ace Realty Holdings, LLC. Los fondos utilizados para adquirir esta propiedad fueron robados al Estado de Veracruz.

13. 10550 NE 2 PL es una propiedad en Miami Shores, Florida; su propietario registrado es Vulcan Dynamic Realty Fund, LP. Los fondos utilizados para adquirir esta propiedad fueron robados al Estado de Veracruz.


Subscribed and sworn to before
me this 9/6 20 18


Notary Public
TOM McLEAN
Notary Public, State of Kansas
Qualified in Johnson County
Commission Expires July 31, 2022



14. 10770 NW 66 ST #511 es una propiedad en el Doral, Florida; su propietario registrado es Vulcan Dynamic Realty Fund, LP. Los fondos utilizados para adquirir esta propiedad fueron robados al Estado de Veracruz.

15. 10800 NW 82 TER, UNIT 10-6, es una propiedad en Doral, Florida; su propietario registrado es Vulcan Dynamic Realty Fund, LP. Los fonos utilizados para adquirir esa propiedad fueron robados al Estado De Veracruz.


16. 16. 1201 N LIBERTY AVE UNIT 1201G, es una propiedad en Homestead, Florida; su propietario registrado es Vulcan Dynamic Realty Fund, LP. Los fondos utilizados para adquirir esta propiedad fueron robados al Estado de Veracruz.

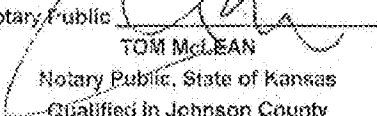
17. 12170 SW 216 ST es una propiedad ubicada en Miami, Florida; su propietario registrado es Dynamic Realty Fund, LP. Los fondos utilizados para adquirir esta propiedad fueron robados del Estado de Veracruz.

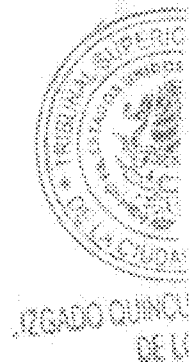
18. 12225 N MIAMI AVE, es una propiedad en North Miami, Florida; su propietario registrado es Vulcan Dynamic Realty Fund, LP. Los fondos utilizados para adquirir esta propiedad fueron robados de Veracruz.

19. 13606 NW 10 TER es una propiedad en Miami, Florida; su propietario registrado es Vulcan Dynamic Realty Fund, LP. Los fondos utilizados para adquirir esta propiedad fueron robados al estado de Veracruz.

20. 1490 NW 58 TER es una propiedad en Miami, Florida; su propietario registrado es Vulcan Dynamic Realty Fund, LP. Los fondos utilizados para adquirir esta propiedad fueron robados al Estado de Veracruz.


Subscribed and sworn to before
me this 9/6 20 18

Notary Public 
TOM McLEAN
Notary Public, State of Kansas
Qualified in Johnson County
Commission Expires July 31, 2022



21. 15120 JACKSON ST. Es una propiedad ubicada en Miami, Florida; su propietario registrado es Vulcan Dynamic Realty Fund, LP. Los fondos utilizados para adquirir esta propiedad fueron robados al Estado de Veracruz.

22. 17800 SW 113 CT es una propiedad ubicada en Miami, Florida; su propietario registrado es Vulcan Dynamic Realty Fund, LP. Los fondos utilizados para adquirir esta propiedad fueron robado al Estado de Veracruz.

23. 19600 NE 18 PL, es una propiedad en Miami, Florida; su propietario registrado es Vulcan Dynamic Realty Fund, LP. Los fondos utilizados para comprar esta propiedad fueron robados al Estado de Veracruz.

24. 2012 SAN REMO CIR es una propiedad de Homestead, Florida; su propietario registrado es Vulcan Dynamic Realty Fund, LP. Los fondos utilizados para adquirir esta propiedad fueron robados al Estado de Veracruz.

25. 20200 NE 14 AVE es una propiedad ubicada en Miami, Florida; su propietario registrado es Vulcan Dynamic Realty Fund, LP. Los fondos utilizados para adquirir esta propiedad fueron robado al Estado de Veracruz.

26. 20901 SW 121 AVE es una propiedad ubicada en Miami, Florida; su propietario registrado es Vulcan Dynamic Realty Fund, LP. Los fondos utilizados para adquirir esta propiedad fueron robados al Estado de Veracruz.

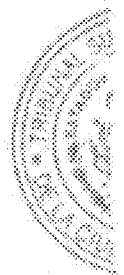
27. 21034 NE 34 CT es una propiedad ubicada en Aventura, Florida; su propietario registrado es Vulcan Dynamic Realty Fund, LP. Los fondos utilizados para comprar esta propiedad fueron robados al Estado de Veracruz.

[Handwritten signature]

Subscribed and sworn to before
me this 27th 2018

Notary Public *[Handwritten signature]*
TOM McLEAN

Notary Public, State of Kansas
Qualified in Johnson County
Commission Expires July 31, 2022



LEGISLATIVE COUNCIL
OF THE STATE OF KANSAS

28. 21725 SW 120 AVE es una propiedad ubicada en Miami, Florida; su propietario registrado es Vulcan Dynamic Realty Fund, LP. Los fondos utilizados para adquirir esta propiedad fueron robados al Estado de Veracruz.

29. 220 NE 45 ST es una propiedad en Miami, Florida; su propietario registrado es Vulcan Dynamic Realty Fund, LP. Los fondos utilizados para adquirir esta propiedad fueron robados al Estado de Veracruz.


30. 2330 NW 11 ST. UNIT: 27 es una propiedad ubicada en Miami, Florida; su propietario es Vulcan Dynamic Realty Fund, LP. Los fondos utilizados para adquirir esta propiedad fueron robados al Estado de Veracruz.


31. 2353 SE 12 CT UNIT: 224 es una propiedad en Homestead, Florida; su propietario registrado es Vulcan Dynamic Realty Fund, LP. Los fondos utilizados para comprar esta propiedad fueron robados al Estado de Veracruz.

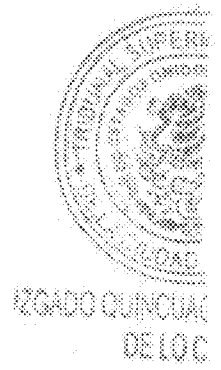
32. 24987 SW 128 CT es una propiedad en Miami, Florida; su propietario registrado es Vulcan Dynamic Realty Fund, LP. Los fondos utilizados para comprar esta propiedad fueron robados al Estado de Veracruz.

33. 25000 SW 122 CT es una propiedad en Miami, Florida; su propietario registrado es Vulcan Dynamic Realty Fund, LP. Los fondos utilizados para adquirir esta propiedad fueron robados al Estado de Veracruz.

34. 26650 SW 132 AVE es una propiedad ubicada en Miami, Florida; su propietario registrado es Vulcan Dynamic Realty Fund, LP. Los fondos utilizados para adquirir esta propiedad fueron robados al Estado de Veracruz.


Subscribed and sworn to before
me this 07/6 2018

Notary Public 
TOM McLEAN
Notary Public, State of Kansas
Qualified in Johnson County
Commission Expires July 31, 2022



35. 2710 W 60 PL UNIT: 106 es una propiedad ubicada en Hialeah, Florida; su propietario registrado es Vulcan Dynamic Realty Fund, LP. Los fondos utilizados para adquirir esta propiedad fueron robados al Estado de Veracruz.

36. 2811 NW 100 ST es una propiedad ubicada en Miami Florida; su propietario registrado es Vulcan Dynamic Realty Fund, LP. Los fondos utilizados para adquirir esta propiedad fueron robados al Estado de Veracruz.


37. 2895 NW 45 ST es una propiedad en Miami, Florida; su propietario registrado es Vulcan Dynamic Realty Fund, LP. Los fondos utilizados para adquirir esta propiedad fueron robados al Estado de Veracruz.

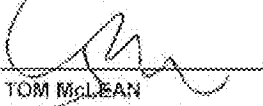
38. 3039 NW 54 ST es una propiedad ubicada en Miami, Florida; su propietario registrado es Vulcan Dynamic Realty Fund, LP. Los fondos utilizados para adquirir esta propiedad fueron robados al Estado de Veracruz.

39. 3122 NW 43 ST es una propiedad en Miami, Florida; su propietario registrado es Vulcan Dynamic Realty Fund, LP. Los fondos utilizados para adquirir esta propiedad fueron robados al Estado de Veracruz.

40. 368 NE 174 ST es una propiedad ubicada en North Miami Beach, Florida; su propietario registrado es Vulcan Dynamic Realty Fund, LP. Los fondos utilizados para adquirir esta propiedad fueron robados al Estado de Veracruz.

41. 390 NE 163 ST es una propiedad ubicada en Miami, Florida; su propietario registrado es Vulcan Dynamic Realty Fund, LP. Los fondos utilizados para adquirir esta propiedad fueron robados al Estado de Veracruz.


Subscribed and sworn to before
me this 2/6 2018

Notary Public 
TOM McLEAN
Notary Public, State of Kansas
Qualified in Johnson County
Commission Expires July 31, 2022



LEGADO QUIN
DEL

42. 433 NW 14 ST es una propiedad ubicada en Florida City, Florida; su propietario registrado es Vulcan Dynamic Realty Fund, LP. Los fondos utilizados para adquirir esta propiedad fueron robados al Estado de Veracruz.

43. 4850 NW 102 AVE UNIT 104-9 es una propiedad ubicada en Doral, Florida; su propietario registrado es Vulcan Dynamic Realty Fund, LP. Los fondos utilizados para adquirir esta propiedad fueron robados al Estado de Veracruz.


44. 487 NW 15 ST es una propiedad ubicada en Florida City, Florida; su propietario registrado es Vulcan Dynamic Realty Fund, LP. Los fondos utilizados para adquirir esta propiedad fueron robados al Estado de Veracruz.


45. 520 NW 3 AVE es una propiedad en Homestead, Florida; su propietario registrado es Vulcan Dynamic Realty Fund, LP. Los fondos utilizados para adquirir esta propiedad fueron robados al Estado de Veracruz.

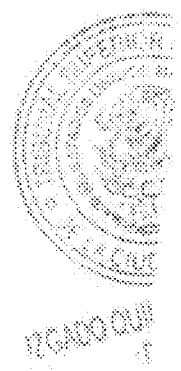
46. 5775 SW 35 ST es una propiedad ubicada en Miami, Florida; su propietario registrado es Vulcan Dynamic Fund, LP. Los fondos utilizados para adquirir esta propiedad fueron robados al Estado de Veracruz.

47. 5852 SW 33 ST es una propiedad ubicada en Miami, Florida; su propietario registrado es Vulcan Dynamic Realty Fund, LP. Los fondos utilizados para adquirir esta propiedad fueron robados al Estado de Veracruz.

48. 864 SW 7 PLZ es una propiedad en Florida City, Florida; su propietario registrado es Vulcan Dynamic Realty Fund, LP. Los fondos utilizados para adquirir esta propiedad fueron robados al Estado de Veracruz.


Subscribed and sworn to before
me this 9/6 2018


Notary Public
TOM McLEAN
Notary Public, State of Kansas
Qualified in Johnson County
Commission Expires July 31, 2022

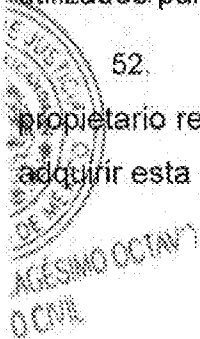


49. 875 SW 1 ST es una propiedad ubicada en Florida City, Florida; su propietario registrado es Vulcan Dynamic Realty Fund, LP. Los fondos utilizados para adquirir esta propiedad fueron robados al Estado de Veracruz.

50. 9855 MARLIN RD es una propiedad en Cutler, Bay, Florida; su propietario registrado es Vulcan Dynamic Realty Fund, LP. Los fondos utilizados para adquirir esta propiedad fueron robados al estado de Veracruz.

51. 20100 HIGHLAND LAKES BLVD es una propiedad ubicada en Miami, Florida; su propietario registrado es Vulcan Dynamic Realty Fund, LP. Los fondos utilizados para comprar esta propiedad fueron robados al Estado de Veracruz.

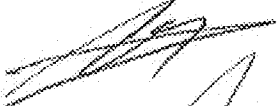
52. 20200 NE 14 AVE es una propiedad ubicada en Miami, Florida; su propietario registrado es Vulcan Dynamic Realty Fund, LP. Los fondos registrados para adquirir esta propiedad fueron robados al Estado de Veracruz.




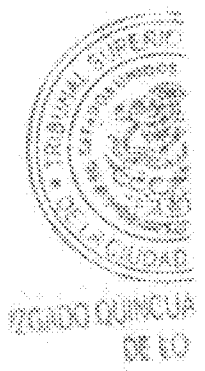
II.

Lugar y Jurisdicción

53. El Demandante busca compensar daños cuantificados en más de \$75,000.00, sin incluir los costos de intereses; sin embargo, la corte federal no tiene jurisdicción sobre esta acción legal, dado que no existe ninguna cuestión federal y hay una diversidad de ciudadanía incompleta debido a la presencia de un acusado que es residente y ciudadano del estado de la Florida. La deportación sería inadecuada. Ninguna de las partes afirma ningún derecho bajo la Constitución, tratados, o leyes de los Estados Unidos. El lugar del juicio es dicho país ya que al menos uno de los Demandados tiene una oficina principal aquí donde y es donde están ubicadas la mayoría de las propiedades.


Subscribed and sworn to before
me this 07/6 20 18

Notary Public 
TOM McLEAN
Notary Public, State of Kansas
Qualified in Johnson County
Commission Expires July 31, 2022



III
Causas de la acción

Conversión – Todos los demandados

54. El Demandante incorpora los párrafos anteriores de esta Demanda los cuales damos por reproducidos íntegramente en este documento.

55. El Demandante era el dueño, poseía y tenía derecho a los fondos que fueron robados por Javier Duarte y su red para invertirlos en los bienes inmuebles mencionados arriba.


56. El Demandante ha sufrido perjuicios debido a estas acciones.

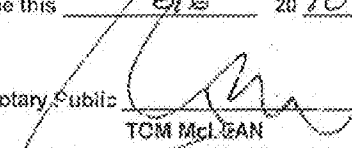
Fideicomiso Inmobiliario – Todos los demandados

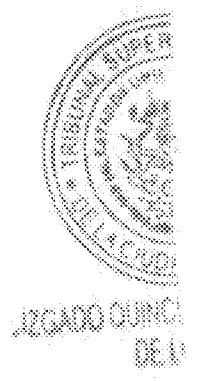
57. El demandado incorpora los párrafos anteriores de esta Demanda, los que damos por reproducidos íntegramente en este documento. El Demandante busca un fideicomiso inmobiliario sobre el Sr. Duarte y sus asociados que conspiraron juntos y saquearon arcas gubernamentales y se involucraron en actos de corrupción mediante los cuales extrajeron dinero del Estado de Veracruz. El Sr. Duarte y sus cómplices tomaron esos fondos y los invirtieron en los bienes inmuebles mencionados arriba, entre otras cosas. El Sr. Duarte mantiene una relación fiduciaria con el Estado de Veracruz. Y sobre todo, el Sr. Duarte y sus asociados cometieron ambos fraude de facto y fraude presunto al obtener dichos fondos. Estos fondos fueron posteriormente utilizados para invertir en propiedades ubicadas en el estado de la Florida.

Conspiración civil – Todos los demandados

58. Los Demandantes deben demostrar que Duarte, en conjunto con los otros Demandados, conspiraron con Duarte y sus asociados para robar, malversar y cometer fraude en contra del Demandante. El propósito de la conspiración fue transferir la


Subscribed and sworn to before
me this 9th 2018


Notary Public
TCM McLEAN
Notary Public, State of Kansas
Qualified in Johnson County
Commission Expires July 31, 2022



mayor cantidad de dinero que fuese posible del Estado de Veracruz hacia los Estados Unidos y adquirir bienes raíces para beneficiar al Sr. Duarte y a su familia. Duarte y los demás Demandados tuvieron un acuerdo de voluntades sobre este objetivo y como se demostró detalladamente arriba, juntos cometieron uno o más actos ilícitos y manifiestos para alcanzar este objetivo. Como consecuencias, el Demandante sufrió perjuicios. El Demandante pide además, indemnización punitiva.

Responsabilidad Conjunta y Solidaria – Todos los Demandados

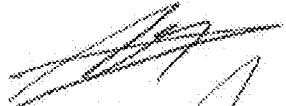
59. Duarte y los demás Demandados son responsables solidarios y mancomunados para todos los actos de Duarte y sus asociados, los conspiradores nombrados anteriormente. Duarte y los otros Demandados planearon y asistieron en esta conspiración y como tales, ellos son responsables solidarios y mancomunados por todos los actos de cualquiera de los miembros dentro de la conspiración y en cumplimiento de la misma.

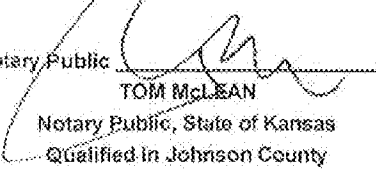
Código Penal de la Florida 812.014 – Todos los Demandados

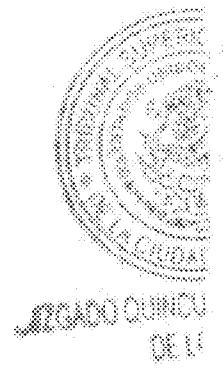
61. Los párrafos anteriores están aquí incorporados. Los Demandados ilegalmente tomaron posesión de una propiedad con la intención de privar al dueño, El Estado de Veracruz, de la misma. Los demandantes no tuvieron el consentimiento efectivo del Estado de Veracruz. Además de eso, la propiedad en cuestión, es robada y los actores se apropiaron de ella aun teniendo conocimiento de que era robada por otro.

**IV.
Daños**

62. Como resultado directo y próximo de los hechos anteriores, Veracruz sufrió daños en la forma de fondos robados, por los cuales el Demandante pide indemnización por medio de la presente.


Subscribed and sworn to before
me this 9/6 2018


Notary Public
TOM McLEAN
Notary Public, State of Kansas
Qualified in Johnson County
Commission Expires July 31, 2023



V.
Daños Ejemplares

63. El Demandante pide daños punitivos en contra de todos los Demandados basados en su conducta delictiva y los daños y perjuicios resultantes conforman la base legal de la presente demanda. Cualquier límite o tope en cuanto a los daños punitivos no deben proceder ya que la conducta de los Demandados y las violaciones al Código Penal, incluyendo el 812.014, los descalifica para recibir el beneficio de cualquier tipo de límites.

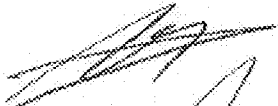
VI.
Solicitud de un Jurado


64. El Demandante solicita un juicio con jurado y ofertado la tasa correspondiente.

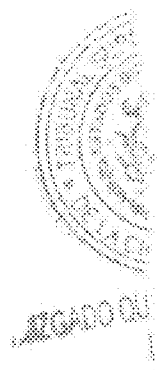
VII.
Petitorio

65. Por estas razones, el Demandante solicita que los Demandados comparezcan y respondan, y que sean sentenciados por lo siguiente:

- SMO OCTAVO
- a. Los daños reales dentro de los límites jurisdiccionales de este Tribunal, pero que no sean menores a \$25.000.000;
 - b. Daños punitivos;
 - c. Costos del juicio;
 - d. Intereses pre y post juicio; y
 - e. Todas las indemnizaciones a las que el Demandante tiene derecho justificadamente.


Subscribed and sworn to before
me this 06 20 18

Notary Public 
TOM McLEAN
Notary Public, State of Kansas
Qualified in Johnson County
Commission Expires July 31, 2022



Fecha: 19 de Febrero de 2018.

Presentado con el debido respeto,

Abg. JAMES W. CUSACK
Representante legal de demandantes
201 Alhambra Circle, Suite 702
Coral Gables, FL 33134
Tel: 305-476-0550
Fax: 305-461-0261
E-mail: jwc@jwcusack.com

Firmado por: Abg. James W. Cusack
FBN: 963879

THE BUZZBEE LAW FIRM
Representantes legales de demandantes
JP Morgan Chase Tower
6000 Travis, Suite 6850
Houston, TX 77002
Teléfono: (713) 223-5393
Facsimile: (713) 223-5909
E-mail: tbuzbee@txattorneys.com

Firmado por: Abg. Anthony G. Buzbee
No. de Colegio de Abogados:
24001820
Christopher J. Leavitt
No. de Colegio de Abogados:
24053318

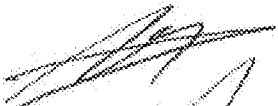
ESTADO DE FLORIDA, CONDADO DADE
CERTIFICO POR LA PRESENTE que esta es una copia fiel y verdadera del
documento original archivado en nuestra oficina. 13/07/2018
HARVEY RUVIN, Secretario de los Tribunales del Circuito y del Condado


Secretario adjunto [firma]

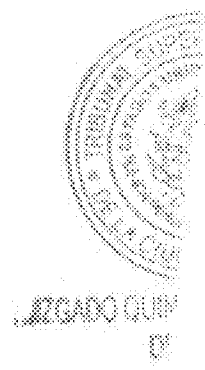
e-307480

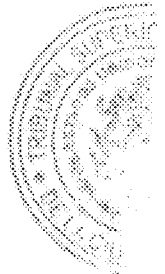
TRIBUNAL DEL
CIRCUITO Y DEL
CONDADO
[tribunal]
CONDADO DADE,
FLORIDA




Subscribed and sworn to before
me this 09/16 2018


Notary Public
TOM McLEAN
Notary Public, State of Kansas
Qualified in Johnson County
Commission Expires July 31, 2022





226300 01*

3

Duarte's administration also reached dizzying heights. Mr. Duarte orchestrated a scheme in which hundreds of millions of dollars earmarked for social programs were diverted to an elaborate network of phantom companies – among other misdeeds. Indeed, he is alleged to have absconded with nearly \$3 billion of his state's money. This stolen money was used to make investments and purchase luxury homes and cars all over the United States. As the allegations against him grew, Mr. Duarte eventually fled Veracruz, and then Mexico. Mr. Duarte was later indicted, and then arrested in Guatemala as a fugitive. He was ultimately extradited to Mexico, where he is currently jailed.

2. The money stolen by Duarte rightfully belong to the people of the State of Veracruz. The State thus files this and other actions in an effort to recoup those funds stolen by Duarte and those acting in concert with him. Veracruz also seeks to recover assets purchased with such stolen funds.

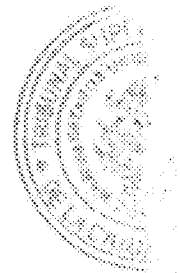
3. Each of the Defendants named conspired with Javier Duarte to steal government funds from the State of Veracruz. The property listed *in rem* is just a single example of those purchased with stolen funds all across the United States and the world.

I.
Parties

4. Plaintiff Veracruz is a foreign state entity of Mexico.

5. Defendant Ace Realty Holdings, LLC, is a domestic limited liability company residing in Florida. This company can be served via personal service via its registered agent, INCORPORATING SERVICES, LTD, at 3500 S DUPONT HWY, DOVER, Kent, DE, 19901.

6. Defendant Javier Duarte is a foreign individual that will be served via the Hague Convention. He is currently jailed in Veracruz.



LEGADO QUINCE
DE 19...

03

7. Defendant Ana Maria Velasquez is an individual residing in Florida. She may be served with personal service at 1000 Brickell Avenue # 640, Miami, FL 33131, or wherever she may be found.

8. Defendant Nexxos Realty, LLC, is a domestic limited liability company residing in Florida. This company can be served via personal service via its managing member, Ana Maria Velasquez, at 1000 Brickell Avenue # 640, Miami, FL 33131.

9. Defendant Inaki Negrete is an individual residing in Florida. He may be served with personal service at 175 SW 7th Street, Suite 1107, Miami, Florida 33131, or wherever he may be found.

10. Defendant Vulcan Dynamic Realty Fund, LP, is a domestic limited partnership residing in Florida. This company can be served via personal service via its executive officer, Inaki Negrete, at 175 SW 7th Street, Suite 1107, Miami, Florida 33131, or wherever he may be found.

In Rem Parties

11. Plaintiff makes claims against the following properties *in rem*.

12. 277 Marinero Court is a property in Coral Gables, Florida; its record owner is Ace Realty Holdings, LLC. The funds used to purchase this property were stolen from Veracruz.

13. 10550 NE 2 PL is a property in Miami Shores, Florida; its record owner is Vulcan Dynamic Realty Fund, LP. The funds used to purchase this property were stolen from Veracruz.



1920

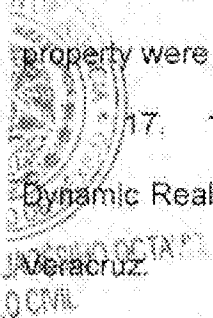
24

14. 10770 NW 66 ST #511 is a property in Doral, Florida; its record owner is Vulcan Dynamic Realty Fund, LP. The funds used to purchase this property were stolen from Veracruz.

15. 10800 NW 82 TER, UNIT 10-6, is a property in Doral, Florida; its record owner is Vulcan Dynamic Realty Fund, LP. The funds used to purchase this property were stolen from Veracruz.

16. 1201 N LIBERTY AVE UNIT: 1201G, is a property in Homestead, Florida; its record owner is Vulcan Dynamic Realty Fund, LP. The funds used to purchase this property were stolen from Veracruz.

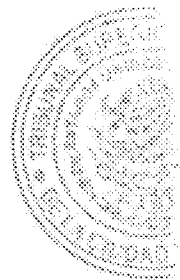
17. 12170 SW 216 ST is a property in Miami, Florida; its record owner is Vulcan Dynamic Realty Fund, LP. The funds used to purchase this property were stolen from Veracruz.



18. 12225 N MIAMI AVE, is a property in North Miami, Florida; its record owner is Vulcan Dynamic Realty Fund, LP. The funds used to purchase this property were stolen from Veracruz.

19. 13606 NW 10 TER is a property in Miami, Florida; its record owner is Vulcan Dynamic Realty Fund, LP. The funds used to purchase this property were stolen from Veracruz.

20. 1490 NW 58 TER is a property in Miami, Florida; its record owner is Vulcan Dynamic Realty Fund, LP. The funds used to purchase this property were stolen from Veracruz.



ESTADO QUINCU
DE LO

21. 15120 JACKSON ST. is a property in Miami, Florida; its record owner is Vulcan Dynamic Realty Fund, LP. The funds used to purchase this property were stolen from Veracruz.

22. 17800 SW 113 CT is a property in Miami, Florida; its record owner is Vulcan Dynamic Realty Fund, LP. The funds used to purchase this property were stolen from Veracruz.

23. 19600 NE 18 PL is a property in Miami, Florida; its record owner is Vulcan Dynamic Realty Fund, LP. The funds used to purchase this property were stolen from Veracruz.

24. 2012 SAN REMO CIR is a property in Homestead, Florida; its record owner is Vulcan Dynamic Realty Fund, LP. The funds used to purchase this property were stolen from Veracruz.

25. 20200 NE 14 AVE is a property in Miami, Florida; its record owner is Vulcan Dynamic Realty Fund, LP. The funds used to purchase this property were stolen from Veracruz.

26. 20901 SW 121 AVE is a property in Miami, Florida; its record owner is Vulcan Dynamic Realty Fund, LP. The funds used to purchase this property were stolen from Veracruz.

27. 21034 NE 34 CT is a property in Aventura, Florida; its record owner is Vulcan Dynamic Realty Fund, LP. The funds used to purchase this property were stolen from Veracruz.



26400 CUM
01

Handwritten initials

28. 21725 SW 120 AVE is a property in Miami, Florida; its record owner is Vulcan Dynamic Realty Fund, LP. The funds used to purchase this property were stolen from Veracruz.

29. 220 NE 45 ST is a property in Miami, Florida; its record owner is Vulcan Dynamic Realty Fund, LP. The funds used to purchase this property were stolen from Veracruz.

30. 2330 NW 11 ST. UNIT: 27 is a property in Miami, Florida; its record owner is Vulcan Dynamic Realty Fund, LP. The funds used to purchase this property were stolen from Veracruz.



31. 2353 SE 12 CT UNIT: 224 is a property in Homestead, Florida; its record owner is Vulcan Dynamic Realty Fund, LP. The funds used to purchase this property were stolen from Veracruz.

(GESIMO OCTAVO)
CIVIL

32. 24987 SW 128 CT is a property in Miami, Florida; its record owner is Vulcan Dynamic Realty Fund, LP. The funds used to purchase this property were stolen from Veracruz.

33. 25000 SW 122 CT is a property in Miami, Florida; its record owner is Vulcan Dynamic Realty Fund, LP. The funds used to purchase this property were stolen from Veracruz.

34. 26650 SW 132 AVE is a property in Miami, Florida; its record owner is Vulcan Dynamic Realty Fund, LP. The funds used to purchase this property were stolen from Veracruz.



REGADO C

25

35. 2710 W 60 PL UNIT: 106 is a property in Hialeah, Florida; its record owner is Vulcan Dynamic Realty Fund, LP. The funds used to purchase this property were stolen from Veracruz.

36. 2811 NW 100 ST is a property in Miami, Florida; its record owner is Vulcan Dynamic Realty Fund, LP. The funds used to purchase this property were stolen from Veracruz.

37. 2895 NW 45 ST is a property in Miami, Florida; its record owner is Vulcan Dynamic Realty Fund, LP. The funds used to purchase this property were stolen from Veracruz.



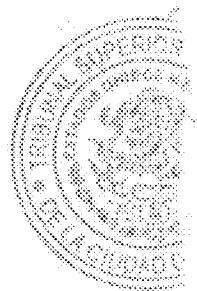
38. 3039 NW 54 ST is a property in Miami, Florida; its record owner is Vulcan Dynamic Realty Fund, LP. The funds used to purchase this property were stolen from Veracruz.

(Veracruz)
D.CIVIL

39. 3122 NW 43 ST is a property in Miami, Florida; its record owner is Vulcan Dynamic Realty Fund, LP. The funds used to purchase this property were stolen from Veracruz.

40. 368 NE 174 ST is a property in North Miami Beach, Florida; its record owner is Vulcan Dynamic Realty Fund, LP. The funds used to purchase this property were stolen from Veracruz.

41. 390 NE 163 ST is a property in Miami, Florida; its record owner is Vulcan Dynamic Realty Fund, LP. The funds used to purchase this property were stolen from Veracruz.



ABOGADO CONCUAG.
DE LO CR

42. 433 NW 14 ST is a property in Florida City, Florida; its record owner is Vulcan Dynamic Realty Fund, LP. The funds used to purchase this property were stolen from Veracruz.

43. 4850 NW 102 AVE UNIT 104-9 is a property in Doral, Florida; its record owner is Vulcan Dynamic Realty Fund, LP. The funds used to purchase this property were stolen from Veracruz.

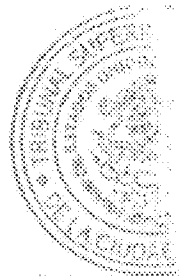
44. 487 NW 15 ST is a property in Florida City, Florida; its record owner is Vulcan Dynamic Realty Fund, LP. The funds used to purchase this property were stolen from Veracruz.

45. 520 NW 3 AVE is a property in Homestead, Florida; its record owner is Vulcan Dynamic Realty Fund, LP. The funds used to purchase this property were stolen from Veracruz.

46. 5775 SW 35 ST is a property in Miami, Florida; its record owner is Vulcan Dynamic Realty Fund, LP. The funds used to purchase this property were stolen from Veracruz.

47. 5852 SW 33 ST is a property in Miami, Florida; its record owner is Vulcan Dynamic Realty Fund, LP. The funds used to purchase this property were stolen from Veracruz.

48. 864 SW 7 PLZ is a property in Florida City, Florida; its record owner is Vulcan Dynamic Realty Fund, LP. The funds used to purchase this property were stolen from Veracruz.



SECCION QUINTA
DE LO

31

49. 875 SW 1 ST is a property in Florida City, Florida; its record owner is Vulcan Dynamic Realty Fund, LP. The funds used to purchase this property were stolen from Veracruz.

50. 9855 MARLIN RD is a property in Cutler Bay, Florida; its record owner is Vulcan Dynamic Realty Fund, LP. The funds used to purchase this property were stolen from Veracruz.

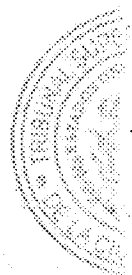
51. 20100 HIGHLAND LAKES BLVD is a property in Miami, Florida; its record owner is Vulcan Dynamic Realty Fund, LP. The funds used to purchase this property were stolen from Veracruz.



52. 20200 NE 14 AVE is a property in Miami, Florida; its record owner is Vulcan Dynamic Realty Fund, LP. The funds used to purchase this property were stolen from Veracruz.

II.
Venue and Jurisdiction

53. Plaintiff seeks damages in excess of \$75,000.00, exclusive of interest and costs; however, federal courts lack subject matter over this action, as there is no federal question and there is incomplete diversity of citizenship due to the presence of a defendant who is a resident and citizen of Florida. Removal would thus be improper. No party is asserting any claims arising under the Constitution, treaties, or laws of the United States. Venue is proper in this County as at least one Defendant maintains a principal office here and most of the properties involved are here.



LEGADO ONI

III.
Causes of Action

Conversion – All Defendants

54. Plaintiff incorporates the preceding paragraphs of this Petition as if set forth fully below.

55. Plaintiff owned, possessed, and had the right to the funds that were stolen by Javier Duarte and his network to invest into the above referenced assets. These funds were the property of State of Veracruz. Defendants are currently wrongfully exercising control over this property.

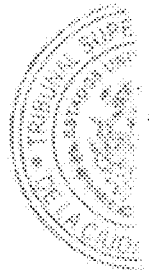
56. Plaintiff has suffered injury because of these actions.

Constructive Trust – All Defendants

57. Plaintiff incorporates the preceding paragraphs of this Petition as if set forth fully below. Plaintiff seeks a constructive trust over Mr. Duarte and his associates' interest in the subject properties. Mr. Duarte and his associates conspired together and looted government coffers and engaged in other graft that stole money from the State of Veracruz. Mr. Duarte and his associates took those funds and invested into the above referenced assets, among other things. Mr. Duarte had a fiduciary relationship with the State of Veracruz. More importantly, Mr. Duarte and his associates committed both actual and constructive fraud in obtaining these funds. These funds were then used to invest in properties in Florida.

Civil Conspiracy – All Defendants

58. Plaintiffs would show that Duarte, together with the other Defendants, conspired with Duarte and his associates to steal and embezzle, and to commit fraud on Plaintiff. The purpose of the conspiracy was move as much money as possible from the



LAZGADO QUINDI
DE 17

State of Veracruz to the United States and purchase real estate for the benefit of Mr. Duarte and his family. Duarte and the other defendants had a meeting of the minds on this objective and, as shown in detail above, together, made one or more unlawful and overt acts towards this objective. As a result, Plaintiff suffered damages. Plaintiff also seeks punitive damages.

Joint and Several Liability – All Defendants

59. Duarte and the other defendants are joint and severally liable for all acts of Duarte and his associates, the conspirators as referenced above. Duarte and the other defendants planned and assisted in this conspiracy, and, as such, they are jointly and severally liable for all acts done by any member of the conspiracy in furtherance of such.

Florida Penal Code 812.014 – All Defendants

61. The previous paragraphs are incorporated herein. Defendants unlawfully appropriated property with intent to deprive the owner, the State of Veracruz, of its property. Defendants did not have the effective consent of the State of Veracruz. Additionally, the property at issue is stolen and the various actors appropriated the property knowing it was stolen by another.

**IV.
Damages**

62. As a direct and proximate result of the foregoing events, Veracruz suffered damages in the form of stolen funds, all for which Plaintiff seeks recovery herein.



REGADO QUI

12

V.
Exemplary Damages

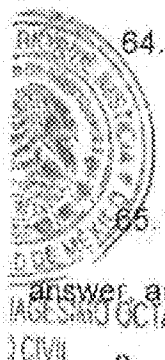
63. Plaintiff seeks to recover exemplary damages against all Defendants based on their criminal conduct and resulting injuries and damages made the basis of this suit. Any caps or limits on punitive damages should not be applied because Defendants' conduct and violations of the Penal Code, including §12.014, disqualifies them from the benefit of any caps.

VI.
Demand for Jury

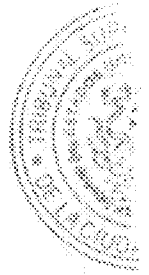
64. Plaintiff demands a jury trial and has tendered the appropriate fee.

VII.
Prayer

65. For these reasons, Plaintiff asks that Defendants be cited to appear and answer, and that they have judgment against Defendants for the following:



- a. Actual damages within the jurisdictional limits of this Court, but no less than \$25,000,000;
- b. Exemplary damages;
- c. Court costs;
- d. Pre and post judgment interest; and
- e. All other relief to which the Plaintiff is justly entitled.



VEGAO QUINC
DE 11

43

Dated: February 19, 2018.

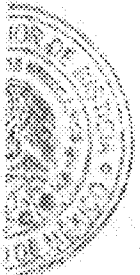
Respectfully Submitted,

JAMES W. CUSACK, P.A.
Attorney for Plaintiffs
201 Alhambra Circle, Suite 702
Coral Gables, FL 33134
Tel: 305-476-0550
Fax: 305-461-0261
E-Mail: jwc@jwcusack.com

By: /s/James W. Cusack, Esq.
FBN: 963879

THE BUZZBEE LAW FIRM
Attorneys for Plaintiffs
JP Morgan Chase Tower
600 Travis, Suite 6850
Houston, TX 77002
Telephone: (713) 223-5393
Facsimile: (713) 223-5909
E-Mail: tbuzbee@txattorneys.com

By: /s/Anthony G. Buzbee, Esq.
State Bar No: 24001820
Christopher J. Leavitt
State Bar No: 24053318

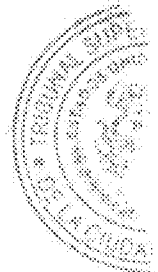


SESTIMO OCTAVO
CIVIL

STATE OF FLORIDA, COUNTY OF DADE
I HEREBY CERTIFY that the foregoing is a true and correct copy of the
original on file in this office. 02/21/18 AD 2018
HARVEY RUVIN, Clerk of Circuit and County Courts
Deputy Clerk [Signature]



e-307480



IZBADO QUINTO
DE LO



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
A LA VANGUARDIA EN LOS JUICIOS ORALES
QUINCUGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL

Firma electrónica SICOR/TSJDF Inicio: Instancia: Quincuagésimo Octavo de lo Civil Expediente: 939/2018 Secretaría: A Documentación acuerdo publicado: 2018-09-24 Firmante: JCESA MAS: 5118-5152-5610-0567-478

Firma electrónica SICOR/TSJDF Inicio: Instancia: Quincuagésimo Octavo de lo Civil Expediente: 939/2018 Secretaría: A Documentación acuerdo publicado: 2018-09-24 Firmante: JCESA MAS: 5118-5152-5610-0567-478

CARTA ROGATORIA

Ciudad de México, a veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho.-

Fórmese cuaderno de Carta Rogatoria número **939/2018**, librada por la **Corte del Circuito del Undécimo Circuito Judicial en y para el Condado de Miami-Dade, Florida, Estado Unidos de América**, deducida del caso N° **2018-005132-CA-01**, relativo a la demanda Civil, promovido por **ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA VALLE**, en contra de **ACE REALTY HOLDING, LLC., JAVIER DUARTE Y OTROS**, y en virtud de que la misma reúne los requisitos legales establecidos por los artículos 543, 544, 545, 546, 547, 549, 550, 551, 552, 553, 555, 556, 557, 558, 559 y demás relativos del Código Federal de Procedimientos Civiles, así como el artículo 108 del Código de Procedimientos Civiles de esta Ciudad y, además, acorde a los artículos 1, 2, 3 y 5 del Convenio Sobre la Notificación o el Traslado en el Extranjero de Documentos judiciales o Extrajudiciales en materia Civil o Comercial, así como el artículo 5 inciso a) del Convenio de la Haya sobre notificación o Traslado en el Extranjero de Documentos Judiciales o Extrajudiciales en materia Civil o Comercios, se admite a trámite la petición del Juez exhortante, consistente en: **"... Emplazar a juicio y correr copia de traslado con los documentos que se acompañan a JAVIER DUARTE, con domicilio en RECLUSORIO PREVENTIVO VARONIL NORTE, RECLUSORIO NORTE, LOMA LA PALMA, GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 07160, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, haciéndole de su conocimiento que se ha iniciado una demanda en su contra. Tiene 20 (veinte) días calendario posteriores a la entrega legal de la notificación para enviar una respuesta escrita a la demanda adjunta con el responsable de la Corte exhortante. Una llamada telefónica no le protegerá. Si usted desea que la Corte exhortante escuche su versión sobre este caso debe presentar su respuesta escrita y que incluya el número de caso que se encuentra arriba en los nombre de las partes. Si usted no presenta una respuesta dentro del plazo de tiempo indicado, usted podrá perder el caso, y además como consecuencia, la Corte exhortante podría confiscar su salario, su dinero y su patrimonio sin previo aviso. Existen otros requisitos legales. Se le recomienda llamar a un abogado de inmediato. Si usted no conoce a ningún abogado, puede llamar al servicio de derivación o a la oficina de asistencia legal (que se encuentra en el directorio telefónico). Comuníquesele que si decide presentar una respuesta escrita por su cuenta, al mismo tiempo que ingrese su respuesta escrita anta la Corte exhortante, debe también enviar por correo una respuesta o una copia de su respuesta escrita al demandante/abogado del demandante que se nombra a**



156400 0000



continuación: JAMES W. CUSACK, P.A., 201 Alhambra Circle, Suite 702, Coral Gables, Florida, 33134, Estados Unidos de América, Teléfono (305) 476-0550, email: jwc@jwcusack.com, igarcia@vpdlaw.com; y THE BUZZBEE LAW FIRM Attorneys for Plaintiffs JP Morgan Chase Tower, 600 Travis, Suite 6850, Houston, Texas, 77002, Estados Unidos de América, Teléfono (713) 223-5393; Fax (713) 223 - 5909, email: tbuzbee@txattorneys.com...".

Por lo que a fin de dar debido cumplimiento a lo ordenado por la Autoridad exhortante, gírese atento oficio al C. Director Jurídico del Reclusorio Preventivo Varonil Norte del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, para que se sirva girar las instrucciones necesarias al personal a su cargo presente al "Área Jurídica" de dicha institución al recluso JAVIER DUARTE para la práctica de una diligencia de carácter judicial, y en el supuesto de que el recluso en cita, no pudiese presentarse en esa Área, se sirva ponerlo en la rejilla del Juzgado Penal que conozca de su juicio penal, para la práctica de la diligencia en comento a cargo de la C. Actuarial adscrita a este Juzgado, con el apercibimiento que de no proporcionar la facilidades necesarias para la práctica de la diligencia judicial correspondiente, se hará del conocimiento de su superior jerárquico y se le aplicarán las medidas de apremio correspondientes del ordenamiento legal aplicable; en tal virtud, elabórese el oficio ordenado así como el instructivo correspondiente, y tórnese a la C. Actuarial adscrita a este Juzgado para que por su conducto se sirva dar cumplimiento a lo ordenado en el presente proveído; lo anterior, en el entendido que, además de la razón actuarial correspondiente, deberá la Secretaría Actuarial de la adscripción, llenar el formulario modelo anexo a la Carta Rogatoria de cuenta; y una vez que se cumpla dicha diligencia y se haya realizado el emplazamiento peticionado, devuélvase la presente carta rogatoria en original, previa copia certificada que de la misma quede en este Juzgado para constancia legal, mediante oficio dirigido a la Secretaría de Relaciones Exteriores, Directora de Permisos María de Lourdes Ochoa Neira, para los efectos legales correspondientes. **NOTIFIQUESE.**- Lo proveyó y firma el C. Juez Quincuagésimo Octavo de lo Civil Doctor en Derecho **AGAPITO CAMPILLO CASTRO**, ante la C. Secretaria de Acuerdos "A" Maestra en Derecho **REMEDIOS MANI MARTÍNEZ**, con quien actúa y da fe. -Doy Fe.



QUINCUGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL

- Firma electrónica SICOR/TSJDF Fin ----- F4EABE1AAYFAbUtkgACgKQWymFe8hZPfmCFAPjKcBNWbS0JxVREmVg
YVqWGDmQXFOqz18ZEBANdV58A+ZAaZ2Y2c7rB7rRXCz8rMfVns8T8pW68A +8XD- Firma electrónica SICOR/TSJDF Fin ----- F4EABE1AAYFALNRMACgKQWymFe8hZNGC8rMfVns8T8pW68A +8XD
AHP+IV9mOUgkLR74ARgr7sD8+hTAPSQnE8DPW2am8Ues8E8G8pF8g2 +8UUI



1980
DELAWARE



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

A LA VANGUARDIA EN LOS JUICIOS ORALES

QUINCAGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL

En el Boletín Judicial No. 163 correspondiente al día 24 de SEPTIEMBRE de 19 se hizo la publicación de Ley.— Conste.
El 25 de SEPTIEMBRE del 18, surtió efectos la notificación anterior.— Conste.



QUINCAGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL



C. DIRECTOR JURÍDICO DEL RECLUSORIO
PREVENTIVO VARONIL NORTE
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

CORP
47

JUZGADO 58°
CIVIL

CARTA
ROGATORIA
939/2018

SECRETARIA
"A"

OFICIO
3654



Por medio del presente y en cumplimiento a lo ordenado en proveído de fecha veinte de septiembre del año en curso, dictado por el suscrito; así como el contenido de la Carta Rogatoria dirigida por LA CORTE DEL CIRCUITO UNDÉCIMO CIRCUITO JUDICIAL EN Y PARA EL CONDADO DE MIAMI-DADE, FLORIDA, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, deducida del caso No. 2018-005132-CA-01, relativo a la DEMANDA CIVIL promovido por ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA VALLE en contra de ACE REALTY HOLDING, LLC, JAVIER DUARTE Y OTROS, giro a Usted el presente oficio que se sirva girar las instrucciones necesarias al personal a su cargo presente al "Área Jurídica" de dicha institución, al recluso JAVIER DUARTE para la práctica de una diligencia de carácter judicial, y en el supuesto de que el recluso en cita, no pudiese presentarse en esa Área, se sirva ponerlo en la rejilla del Juzgado Penal que conozca de su juicio Penal, para la práctica de la diligencia en comento a cargo de la C. Actuarial adscrita a este Juzgado, con el apercibimiento que de no proporcionar las facilidades necesarias para la práctica de la diligencia judicial correspondiente, se hará del conocimiento de su superior jerárquico y se le aplicarán las medidas de apremio correspondientes del ordenamiento legal aplicable.

Reitero a Usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO, A 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018

DR. AGAPITO CAMPILLO CASTRO.
C. JUEZ QUINCUAGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL
DE LA CIUDAD DE MÉXICO



JUZGADO QUINCUAGÉSIMO OCTAVO
DE LO CIVIL



CEDULA DE NOTIFICACION

JUZG. 58 CIVIL. SRIA "A"

EXP: 939/2018

2018 SEP 26 PM 2:53

JUZGADO

QUINCAGESIMO OCTAVO
DE LO CIVIL

Ruzin

Manuel de
Abioto

SEÑOR: JAVIER DUARTE.

DOMICILIO: RECLUSORIO PREVENTIVO VARONIL NORTE, RECLUSORIO NORTE, LOMA LA PALMA, GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 07160, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Que en los autos de la Carta Rogatoria que remite la CORTE DEL CIRCUITO DEL UNDÉCIMO CIRCUITO JUDICIAL EN Y PARA EL CONDADO DE MIAMI-DADE, FLORIDA, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, deducida del caso No. 2018-005132-CA01, relativo a la DEMANDA CIVIL promovido por ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA VALLE en contra de ACE REALTY HOLDING, LLC, JAVIER DUARTE Y OTROS, el C. Juez dicto un proveído que a la letra dicen:-

Ciudad de México, a veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho.

Fórmese cuaderno de Carta Rogatoria número 939/2018, librada por la Corte del Circuito del Undécimo Circuito Judicial en y para el Condado de Miami-Dade, Florida, Estado Unidos de América, deducida del caso N° 2018-005132-CA-01, relativo a la demanda Civil, promovido por ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA VALLE, en contra de ACE REALTY HOLDING, LLC., JAVIER DUARTE Y OTROS, y en virtud de que la misma reúne los requisitos legales establecidos por los artículos 543, 544, 545, 546, 547, 549, 550, 551, 552, 553, 555, 556, 557, 558, 559 y demás relativos del Código Federal de Procedimientos Civiles, así como el artículo 108 del Código de Procedimientos Civiles de esta Ciudad y, además, acorde a los artículos 1, 2, 3 y 5 del Convenio Sobre la Notificación o el Traslado en el Extranjero de Documentos judiciales o Extrajudiciales en materia Civil o Comercial, así como el artículo 5 inciso a) del Convenio de la Haya sobre notificación o Traslado en el Extranjero de Documentos Judiciales o Extrajudiciales en materia Civil o Comercios, se admite a trámite la petición del Juez exhortante, consistente en: "... Emplazar a juicio y correr copia de traslado con los documentos que se acompañan a JAVIER DUARTE, con domicilio en RECLUSORIO PREVENTIVO VARONIL NORTE, RECLUSORIO NORTE, LOMA LA PALMA, GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 07160, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, haciéndole de su conocimiento que se ha iniciado una demanda en su contra. Tiene 20 (veinte) días calendario posteriores a la entrega legal de la notificación para enviar una respuesta escrita a la demanda adjunta con el responsable de la Corte exhortante. Una llamada telefónica no le protegerá. Si usted desea que la Corte exhortante escuche su versión sobre este caso debe presentar su respuesta escrita y que incluya el número de caso que se encuentra arriba en los nombre de las partes. Si usted no presenta una respuesta dentro del plazo de tiempo indicado, usted podrá perder el caso, y además como consecuencia, la Corte exhortante podría confiscar su salario, su dinero y su patrimonio sin previo aviso. Existen otros requisitos legales. Se le recomienda llamar a un abogado de inmediato. Si usted no conoce a ningún abogado, puede llamar al servicio de derivación o a la oficina de asistencia legal (que se encuentra en el directorio telefónico). Comuníquesele que si decide presentar una respuesta escrita por su cuenta, al mismo tiempo que ingrese su respuesta escrita ante la Corte exhortante, debe también enviar por correo una respuesta o una copia de su respuesta escrita al demandante/abogado del demandante que se nombra a continuación: JAMES W. CUSACK, P.A., 201 Alhambra Circle, Suite 702, Coral Gables, Florida, 33134, Estados Unidos de América, Teléfono (305) 476-0550, email: jwc@jwcusack.com, igarcia@vpdlaw.com; y THE BUZZBEE LAW FIRM Attorneys for Plaintiff, JP Morgan Chase Tower, 600 Travis, Suite 6850, Houston, Texas,

JUZGADO QUINCAGESIMO OCTAVO
DE LO CIVIL



43

77002, Estados Unidos de América, Teléfono (713) 223-5393; Fax (713) 223 - 5909, email: tbuzbee@txattorneys.com...".

Por lo que a fin de dar debido cumplimiento a lo ordenado por la Autoridad exhortante, gírese atento oficio al C. Director Jurídico del Reclusorio Preventivo Varonil Norte del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, para que se sirva girar las instrucciones necesarias al personal a su cargo presente al "Área Jurídica" de dicha institución al recluso JAVIER DUARTE para la práctica de una diligencia de carácter judicial, y en el supuesto de que el recluso en cita, no pudiese presentarse en esa Área, se sirva ponerlo en la rejilla del Juzgado Penal que conozca de su juicio penal, para la práctica de la diligencia en comento a cargo de la C. Actuaría adscrita a este Juzgado, con el apercibimiento que de no proporcionar la facilidades necesarias para la práctica de la diligencia judicial correspondiente, se hará del conocimiento de su superior jerárquico y se le aplicarán las medidas de apremio correspondientes del ordenamiento legal aplicable; en tal virtud, elabórese el oficio ordenado así como el instructivo correspondiente, y túrnese a la C. Actuaría adscrita a este Juzgado para que por su conducto se sirva dar cumplimiento a lo ordenado en el presente proveído; lo anterior, en el entendido que, además de la razón actuarial correspondiente, deberá la Secretaría Actuarial de la adscripción, llenar el formulario modelo anexo a la Carta Rogatoria de cuenta; y una vez que se cumpla dicha diligencia y se haya realizado el emplazamiento petitionado, devuélvase la presente carta rogatoria en original, previa copia certificada que de la misma quede en este Juzgado para constancia legal, mediante oficio dirigido a la Secretaría de Relaciones Exteriores, Directora de Permisos María de Lourdes Ochoa Neira, para los efectos legales correspondientes. NOTIFIQUESE.- Lo proveyó y firma el C. Juez Quincuagésimo Octavo de lo Civil Doctor en Derecho AGAPITO CAMPILLO CASTRO, ante la C. Secretaría de Acuerdos "A" Maestra en Derecho REMEDIOS MANI MARTÍNEZ, con quien actúa y da fe.-Doy Fe.

43 copias de traslado

LO QUE NOTIFICO A USTED POR MEDIO DEL PRESENTE INSTRUCTIVO, QUE DEJO A:

Javier Duarte

Ciudad de México, a 25 de Septiembre del 2018.
C. ACTUARIA ADSCRITA AL JUZGADO 58 CIVIL
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Marta Hernández Hernández
LIC. MARTHA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ



JUZGADO QUINCUAGÉSIMO OCTAVO
DE LO CIVIL

JAVIER DUARTE DE OCHOA

[Signature]
/ 20.

RECIBÍ CÉDULA DE NOTIFICACIÓN, COPIAS DE TRASLADO EN 43 HOJAS, CARTA ROGATORIA, COPIA DE LA DEMANDA Y COPIA DE LA TRADUCCIÓN AL IDIOMA ESPAÑOL.



55

C. DIRECTOR JURÍDICO DEL RECLUSORIO PREVENTIVO VARONIL NORTE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PRESENTE

JUZGADO 58° CIVIL
CARTA ROGATORIA 939/2018
SECRETARIA "A"
OFICIO
3004

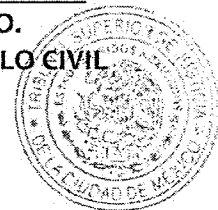
Por medio del presente y en cumplimiento a lo ordenado en proveído de fecha veinte de septiembre del año en curso, dictado por el suscrito; así como el contenido de la Carta Rogatoria dirigida por LA CORTE DEL CIRCUITO UNDÉCIMO CIRCUITO JUDICIAL EN Y PARA EL CONDADO DE MIAMI-DADE, FLORIDA, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, deducida del caso No. 2018-005132-CA-01, relativo a la DEMANDA CIVIL promovido por ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA VALLE en contra de ACE REALTY HOLDING, LLC, JAVIER DUARTE Y OTROS, giro a Usted el presente oficio que se sirva girar las instrucciones necesarias al personal a su cargo presente al "Área Jurídica" de dicha institución, al recluso JAVIER DUARTE para la práctica de una diligencia de carácter judicial, y en el supuesto de que el recluso en cita, no pudiese presentarse en esa Área, se sirva ponerlo en la rejilla del Juzgado Penal que conozca de su juicio Penal, para la práctica de la diligencia en comento a cargo de la C. Actuaría adscrita a este Juzgado, con el apercibimiento que de no proporcionar la facilidades necesarias para la práctica de la diligencia judicial correspondiente, se hará del conocimiento de su superior jerárquico y se le aplicarán las medidas de apremio correspondientes del ordenamiento legal aplicable.

Reitero a Usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

**SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO, A 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARIA "A"
OFICIO
1110
VARONIL NORTE

**DR. ACAPITO CAMPILLO CASTRO.
C. JUEZ QUINCUAGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL
DE LA CIUDAD DE MÉXICO**



JUZGADO QUINCUAGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL





EXPEDIENTE: 939/2018

Personalmente

En la Ciudad de México, siendo las once horas con treinta minutos del día veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, la C/ Suscrita Secretaria Actuaría, Licenciada Martha Hernández Hernández, adscrita al Juzgado Quincuagésimo Octavo de lo Civil, que siendo la hora y fecha antes citada, me constituí en el domicilio señalada en la CEDULA DE NOTIFICACIÓN, para la práctica de una diligencia judicial ordenada por el C. JUEZ MAESTRO AGAPITO CAMPILLO CASTRO, en cumplimiento a lo ordenado por la Corte del Circuito del Undécimo Circuito Judicial en y para el Condado de Miami-Dade, Florida, Estados Unidos de América, en el Caso número 2018-005132-CA-01, en el domicilio ubicado en: RECLUSORIO PREVENTIVO VARONIL NORTE, RECLUSORIO NORTE, LOMA LA PALMA, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, C.P. 07160, EN LA CIUDAD DE MÉXICO. En busca de: JAVIER DUARTE, a fin de dar cumplimiento lo ordenado por su Señoría mediante proveído (s) de fecha (s) **VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO**. Y previamente cerciorada de que se trata del domicilio señalado en autos por corresponder y coincidir con la nomenclatura de la calle, número oficial del inmueble y designación de la colonia del inmueble en que se actúa, procedo a ingresar al reclusorio norte y me dirijo a la aduana de este reclusorio, siendo atendida por los custodio, identificándome plenamente con mi credencial expedida por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal ahora Ciudad de México que me acredita como SECRETARIA ACTUARIA del Juzgado Quincuagésimo Octavo de lo Civil, a su entera satisfacción. En seguida, les informo el motivo de la presente diligencia, y que me indique a donde se encuentra el departamento jurídico, para llevar a cabo la presente diligencia; momento después, me dan el acceso y me indican que pase, que más adelante se encuentra el departamento jurídico, llegando al departamento jurídico fui atendida por una persona del sexo masculino, quien se niega a proporcionar su nombre, y me indica que es el encargado, a quien le hago saber el motivo de mi visita, y le hago entrega del oficio número 3604, esto es: para que se sirva girar las instrucciones necesarias al personal a su cargo y presente al "Área Jurídica" de dicha institución, al recluso JAVIER DUARTE para la práctica de una diligencia de carácter judicial, quien me indica que en un momento vendría el recluso JAVIER DUARTE; instante después, llega el recluso JAVIER DUARTE, identificándome plenamente con mi credencial expedida por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal ahora Ciudad de México que me acredita como SECRETARIA ACTUARIA del Juzgado Quincuagésimo Octavo de lo Civil, a su entera satisfacción. En seguida, le informo el motivo de la presente diligencia, dando lectura íntegra, en voz alta, pausada y de frente a quien me atiende la diligencia, a los autos citados en líneas anteriores, hecho que fue en este acto y por su conducto con la entrega de la CEDULA DE NOTIFICACIÓN. **Hago constar bajo mi fe que las copias de traslado que se entregan en (43) cuarenta y tres fojas, que contienen los anexos a que se refiere en la petición allegada por la Corte del Circuito del Undécimo Circuito Judicial en y para el Condado de Miami-Dade, Florida, Estados Unidos de América, en el Caso número 2018-005132-CA-01, con el rubro denominado "Enumeración de los**





Documentos”, las mismas se encuentran debidamente selladas por el órgano jurisdiccional al que me encuentro adscrita Juzgado Quincuagésimo octavo de la Civil de la Ciudad de México, y que fueron cotejadas con sus originales, mismas que están debidamente rubricadas, selladas, y foliadas que contienen la transcripción de lo (s) auto (s) señalado (s), líneas arriba, *haciéndole de su conocimiento que: “...se ha iniciado una demanda en su contra. Tiene 20 (veinte) días calendario posteriores a la entrega legal de la notificación para enviar una respuesta escrita a la demanda adjunta con el responsable de la Corte exhortante. Una llamada telefónica no le protegerá. Si usted desea que la Corte exhortante escuche su versión sobre este caso debe presentar su respuesta escrita y que incluya el número de caso que se encuentra arriba en los nombre de las partes. Si usted no presenta una respuesta dentro del plazo de tiempo indicado, usted podrá perder el caso, y además como consecuencia, la Corte exhortante podría confiscar su salario, su dinero y su patrimonio sin previo aviso. Existen otros requisitos legales. Se le recomienda llamar a un abogado de inmediato. Si usted no conoce a ningún abogado, puede llamar al servicio de derivación o a la oficina de asistencia legal (que se encuentra en el directorio telefónico). Comuníquesele que si decide presentar una respuesta escrita por su cuenta, al mismo tiempo que ingrese su respuesta escrita anta la Corte exhortante, debe también enviar por correo una respuesta o una copia de su respuesta escrita al demandante/abogado del demandante que se nombra a continuación: JAMES W. CUSACK, P.A., 201 Alhambra Circle, Suite 702, Coral Gables, Florida, 33134, Estados Unidos de América, Teléfono (305) 476-0550, email: jwc@jwcusack.com, igarcia@vpdlaw.com; y THE BUZZBEE LAW FIRM Attorneys for Plaintiffs JP Morgan Chase Tower, 600 Travis, Suite 6850, Houston, Texas, 77002, Estados Unidos de América, Teléfono (713) 223-5393; Fax (713) 223 - 5909, email: tbuzbee@txattorneys.com...”*. Requiriendo al recluso JAVIER DUARTE, persona con quien entiendo la diligencia para que me firme de recibido en la cédula de notificación, a lo que manifiesta que **SI** firma de recibido, por **SI** creerlo necesario, y expresa **SI** recibir de conformidad la cédula de notificación y copias de traslado en cuarenta y tres fojas útiles, así como la copia de la petición anexa a la Carta Rogatoria dirigida por la Corte del Circuito del Undécimo Circuito Judicial en y para el Condado de Miami-Dade, Florida, Estados Unidos de América, en el Caso número 2018-005132-CA-01, que en este acto requisito y entrego al destinatario JAVIER DUARTE, y en sus términos se tiene por realizado el emplazamiento, mismo que es encomendado a la suscrita. Con lo que doy cuenta al C. Juez Quincuagésimo Octavo de lo Civil, para todos los efectos legales a que haya lugar. Conste. Doy Fe. _____

LA C. SECRETARIA ACTUARIA.


LIC. MARTHA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.





TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
 EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
 A LA VANGUARDIA EN LOS JUICIOS ORALES
 QUINGUAGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL

50

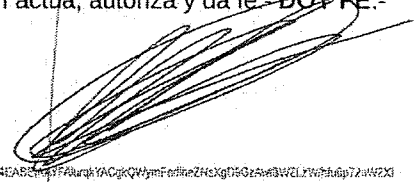
-- Firma electrónica SICOR/TSJDF/Fin ----- Instancia: Quincuagésimo Octavo de lo Civil Expediente: 939/2018 Secretaría: A Documento: acuerdo publicado: 2018-09-27 Firmante: JCS83ANAS: 5110-6182-2386-4889-674

-- Firma electrónica SICOR/TSJDF/Fin ----- Instancia: Quincuagésimo Octavo de lo Civil Expediente: 939/2018 Secretaría: A Documento: acuerdo publicado: 2018-09-27 Firmante: JCS83ANAS: 5110-6182-2386-4889-674

939/2018

Ciudad de México, a veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho.-

-- Agréguese a los autos de la Carta Rogatoria en que se actúa, la cédula de notificación y razón actuarial de fecha veinticinco de septiembre del año en curso, en los términos que se indica, en consecuencia, se ordena su devolución debidamente **DILIGENCIADA** a su lugar de origen, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de fecha **veintiuno de septiembre del año en curso**, para los efectos legales a que haya lugar. **NOTIFIQUESE.** Lo proveyó y firma el C. Juez Quincuagésimo Octavo de lo Civil de la Ciudad de México, Doctor en Derecho **AGAPITO CAMPILLO CASTRO**, ante la C. Secretaria de Acuerdos "A" Maestra en Derecho **REMEDIOS MANI MARTÍNEZ**, con quien actúa, autoriza y da fe. **DOY FE.**

K 

-- Firma electrónica SICOR/TSJDF/Fin ----- IF4EAB25m37FAwqkYACgKQWymfcdhczHsXgD6Qzav63WCLZw6Jubp7Zw4ZK
 r3zeO6gQLLn7n6CvgAaw6cO4NElDyCYfvCJBR3lx6dChw7RampgDz9n6mVUg-entri

-- Firma electrónica SICOR/TSJDF/Fin ----- IF4EABELA172AmCEA0gkQWymfcdhczD6gwd+PymAWL5bLmRWA0eEQ5UQ
 6VAL3PR2xQ5GZ1w41RIBAh7MryCJTz003PQU78bPvstDxdw1x2p61TG9C2b1Fw-5v4F

En el *Baletín Judicial* No. 166 correspondiente al día 27 de SEPTIEMBRE de 18 se hizo la publicación de Ley.— Conste.
 El 28 de SEPTIEMBRE del 18, surtió efectos la notificación anterior.— Conste.