



U.S. Department of Justice

Criminal Division

---

Washington, DC 20530

---

August 10, 2011

Richard John Diaz, Esq.  
3127 Ponce De Leon Boulevard  
Coral Gables, FL 33134-6816

Arturo V. Hernandez, Esq.  
2937 S.W. 27th Avenue  
Suite 101  
Miami, FL 33133

VIA EMAIL

Re: *United States v. Esquenazi, et al.* 09-CR-21010

Dear Mr. Diaz and Mr. Hernandez:

Yesterday evening, the government received the attached declaration from Mr. Paul Calli in connection with the charges pending against Patrick Joseph.

Very truly yours,

Aurora Fagan  
Assistant United States Attorney

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Nicola J. Mrazek".

NICOLA J. MRAZEK  
James M. Koukios  
Senior Trial Attorneys  
Fraud Section  
United States Department of Justice

Attachment

**EXHIBIT "A"**  
**Rodriguez Motion**  
**for New Trial**



RÉPUBLIQUE D'HAÏTI

**MINISTÈRE DE LA JUSTICE  
ET DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE**

No. *MJ/SCC/194*

Port-au-Prince, le **26 JUIL. 2011** 200.....

## DÉCLARATION

### Sur le Statut Juridique de la Téléco

Les Télécommunications S.A. (TÉLÉCO) est une société anonyme de droit privé, créé le 22 août 1968 par des personnes de droit privé. Cette situation n'a jamais changé puisque lors de l'augmentation du capital de la National Telecom S.A. les Télécommunications S.A. sont intervenues en qualité de Société Anonyme (Moniteur du jeudi 21 avril 2011, page 20).

La loi du 16 septembre 1963 permet à l'Etat Haïtien ou tout autre organisme d'Etat de prendre des participations dans des sociétés anonymes par actions. L'État une fois devenu actionnaire devra obtenir un changement des statuts pour transformer la société anonyme (S.A) en société anonyme mixte (S.A.M). Cette transformation est indispensable pour permettre à l'Etat de déléguer des représentants au Conseil d'administration. En ce qui concerne la Téléco, la société n'a jamais subi de transformation juridique et a gardé ses anciens statuts de société anonyme.

Toutefois, et même en cas de transformation de la Société Anonyme (S.A.) Société Anonyme Mixte (S.A.M), l'institution conserve son caractère juridique d'institution de droit privé; c'est-à-dire relevant de la juridiction de droit commun et n'est pas, ni sera une Institution de droit public.

La Banque de la République d'Haïti (BRH) vient de créer avec d'autres organismes d'Etat : La Banque Populaire Haïtienne (BPH) et le Fonds de Développement Industriel (FDI), une société anonyme : la NATCGM S.A. publiée dans le Journal Officiel Le Moniteur No 4 du lundi 11 janvier 2011. La présence de la Banque Centrale comme actionnaire d'une société anonyme ne change nullement le caractère juridique de ladite société qui demeure une société de droit privé.

En conséquence de ce qui précède, la Téléco n'a jamais été et n'est jusqu'à présent une entreprise d'Etat. De sa constitution à nos jours elle est, a été, et a demeuré une société de droit privé.



*Bellerive*  
Monsieur Jean Max BELLERIVE  
Ministre a.i. de la Justice  
et de la Sécurité Publique  
En ses Bureaux

Vu pour la légalisation de la signature de  
Jean Max Balarue, Ministre  
de la Justice et de la Sécurité Publique  
Apposée au Recto  
Reçu Contenu Enregistré 2872-A  
Ministère des Affaires Etrangères  
Port-au-Prince, le 27 Août 2011  
Fortné Dorlean  
Fortné DORLEAN, av  
Directeur des Affaires Juridiques

Enregistré au No 1499608 au Consulat d'Haïti  
16 Août 2011  
S. Dubuisson  
Vice-Consul  
CONSUL D'HAÏTI  
PORT-AU-PRINCE

SEAL

Republic of Haiti

## DECLARATION

### LEGAL STATUS OF TÉLÉCO

Télécommunications S.A. (TÉLÉCO) is a Limited Company under common law, founded on August 22, 1968 by private individuals under common law. This arrangement has never changed since at the onset of capital increase of National Telecom S.A., Telecommunications S.A. intervened in their capacity of Limited Company (Moniteur of Thursday April 21, 2011, page 20).

The law of September 16, 1963 grants the Haitian State or any other State body to acquire shares in Limited Companies. Once the State becomes a shareholder it must obtain a change in the bylaws to change the Limited Company (S.A.) to Limited Mixed Company (S.A.M). This change is essential to allow the State to appoint its representatives to the Board of Directors. As far as TELÉCO is concerned, the company never underwent legal change and kept its old bylaws of Limited Company.

Nonetheless even in case of change of the Limited Company (S.A.) to Limited Mixed Company (S.A.M.), the organization maintains its legal status, an organization under common law; meaning that it falls under the jurisdiction of common law and is not nor will be an organization subject to public law.

The Bank of the Republic of Haiti (BRH) recently formed with other State bodies: The Haitian Popular Bank (BPH), and the Funds for Industrial Development (FDI), a limited Company: NATCOM S.A. published in the Official Journal Le Moniteur No 4 dated Monday January 11, 2011. The presence of the Central Bank as a shareholder in a Limited Company does not in any way change the legal status of said Company, it remain a company under common law.

Based on the foregoing, Téléco has never been and until now is not a State enterprise. Since its formation to date, it has and remains a Company under common law.

Certified a true translation by King Interpreter Services

SEAL

Mr. Jean Max BELLERIVE



William R. King 8/3/2011

of Ministry of Justice

Minister a.i. of Justice and

Public Safety (In his Office)

18 Avenue Charles Summer, Port-au-Prince, Haiti

Timbre et taxe

Perçus

Vu et enregistré  
Au Consulat d'Haiti  
à Miami, Fla. E.U.A.

Le 05 Août 2011

  
Sonny S. Dubuisson

Vice-Consul

