

**Waldo Borda Gianella**  
Calle Luis Aldana 425 Dpto. 401, San Isidro  
Cel. 990336703  
waldo.borda@pucp.edu.pe, waldoborda@gmail.com  
29 años

Profesional dedicado al Derecho de la Libre Competencia con más de 5 años de experiencia profesional dedicados a la materia. Especialización en el uso de herramientas forenses y técnicas de investigación en materia de libre competencia a través de diversas capacitaciones a nivel nacional e internacional por parte de agencias de competencia de diversos países (CNMC, FTC-FBI), proveedores de software especializado en informática forense (Guidance Software) y entidades de cooperación internacional (APEC-CPLG, COMPAL, World Bank Group).

### **ESTUDIOS**

03/2007 – 12/2012	<b>PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ</b> Derecho Bachiller en Derecho Decimo superior
-------------------	---

### **CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN**

#### **UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO – ESCUELA DE POSGRADO**

09/2018-02/2019	Programa de Especialización en Compliance y Buenas Prácticas Corporativas – 90 horas
-----------------	--

#### **ASIA PACIFIC ECONOMIC COOPERATION – COMPETITION POLICY AND LAW GROUP (CPLG)**

02/2017	Seminar on Investigative Powers of Competition Agencies – 13 Horas lectivas
---------	---

#### **ESCUELA INDECOPI COMPAL**

11/2016-02/2017	Programa de Formación Especializada en Defensa de la Competencia con Énfasis en Abogacía de la Competencia – 100 Horas lectivas (40 Horas presenciales y 60 Horas virtuales)
11/2015-02/2016	Primer Programa de Formación Especializada en Defensa de la Competencia con énfasis en Programas de Clemencia – 40 Horas lectivas

#### **COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA (CNMC)**

04/2016	XIII Edición Escuela Iberoamericana de Competencia – 40 Horas
---------	---

#### **WORLD BANK GROUP**

10/2014-10/2014	Leniency Program in Peru: Unleashing the potential of an effective tool to tackle and deter cartels
11/2014-11/2014	Promoting effectiveness in Anticartel enforcement through better Investigation Techniques: IT Forensics and Interrogations

#### **GUIDANCE SOFTWARE**

2014	Encase® Computer Forensics I – 32 Horas Certificación por parte del fabricante en el uso de la herramienta de informática forense utilizada por la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia en sus investigaciones.
------	--



## PONTIFICA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

2011 VI Seminario de Reforma del Estado: Gestión Pública para el Buen Gobierno: Balance y Perspectivas – 14 Horas  
Discusión de los avances y problemas en políticas públicas.

### EXPERIENCIA LABORAL

05/2019-Actualmente	·	<p>Especialista Económico en Libre Competencia en la Comisión de Defensa de la Libre Competencia – CLC INDECOPI</p> <p>Responsable del equipo de investigaciones de la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia para casos de alta complejidad.</p>
08/2018-05/2019	·	<p>Especialista Legal de Investigación en Libre Competencia en la Comisión de Defensa de la Libre Competencia – CLC INDECOPI</p> <p>Responsable del equipo de investigaciones de la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia para casos de alta complejidad.</p>
01/2015-08/2018	·	<p>Profesional en Derecho en la Comisión de Defensa de la Libre Competencia – CLC INDECOPI</p> <p>Encargado del equipo de investigaciones de la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia.</p>
12/2013-01/2015	·	<p>Profesional en Derecho en la Comisión de Defensa de la Libre Competencia – CLC INDECOPI</p>
09/2013-12/2013	·	<p>Practicante profesional en la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal – CCD INDECOPI</p>
01/2013-09/2013	·	<p>Asistente del Área de Competencia – Estudio Muñiz, Ramírez, Pérez-Taíman y Olaya</p> <p>Elaboración de escritos de denuncia, descargos, apelación, absoluciones, Informes Legales, entre otros, en las áreas de Libre Competencia, Competencia Desleal, Protección al Consumidor, Barreras Burocráticas y Dumping en los diversos procedimientos administrativos administrativo ante el Indecopi. Revisión, absolución de consultas y elaboración de escritos en temas de publicidad y competencia desleal ante la Comisó y la Sala, en los supuestos de clausula general, engaño, confusión, legalidad, violación de normas, aprovechamiento de la reputación ajena y casos ante el CONAR.</p>
07/2012-12/2012	·	<p>Practicante del Área de Competencia – Estudio Muñiz, Ramírez, Pérez-Taíman y Olaya</p> <p>Revisión, absolución de consultas, elaboración de escritos e informes en temas de publicidad y competencia desleal ante la Comisión y la Sala. Elaboración de escritos en casos de libre competencia, consumidor, dumping y barreras burocráticas.</p>
10/2011-04/1012	·	<p>Practicante en la Dirección General de Inspecciones del Trabajo - Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo</p> <p>Seguimiento de procedimientos administrativos sancionadores llevados a cabo por los Directores y Subdirectores del Trabajo a Nivel Nacional Fiscalización de las resoluciones en los procedimientos administrativos.</p>

Elaboración de Informes reportando problemas de tramitación de los procedimientos administrativos y errores materiales. Fiscalización de las Resoluciones de los Directores y Subdirectores del Trabajo a Nivel Nacional (Órganos Resolutivos en procedimientos administrativos sancionadores seguidos ante el MINTRA). Elaboración de directivas de determinación de criterios a nivel nacional para los procedimientos administrativos.

#### **ACTIVIDAD DOCENTE**

<b>03/2012 – 12/12</b>	Asistente de docencia del Curso Derecho Laboral Especial a cargo del Dr. Elmer Arce Ortiz en la Pontificia Universidad Católica del Perú
<b>09/2012 – 12/2013</b>	Asistente de docencia del Curso de Comercio Internacional de la Maestría en Derecho de la Empresa de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) Sede Arequipa
<b>03/2013 – 12/2013</b>	Profesor Adjunto de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú en el curso de Pregrado "Seminario de Integración en Derecho Mercantil" a cargo del Prof. Luis Diez Canseco Núñez
<b>03/2013 – 12/2013</b>	Profesor Adjunto de la Maestría en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia de la Pontificia Universidad Católica del Perú en los cursos "Derecho de la Libre Competencia" y "Derecho de la Publicidad", a cargo del Prof. Luis Diez Canseco Núñez

#### **IDIOMAS**

##### **Inglés**

Escritura: Avanzado

Conversación: Avanzado

#### **CONOCIMIENTOS DE COMPUTACIÓN**

MS Office Professional (Excel, Word, Power Point).

## JOSÉ CARLOS GÓMEZ CARRASCO

Malecón Balta 1020, departamento 301, Miraflores

Teléfonos: 991160284 / 2266788

[gc.josecarlos@gmail.com](mailto:gc.josecarlos@gmail.com)

---

Magíster en Economía por la Universidad Torcuato Di Tella en Argentina. Titulado en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Especialista en finanzas, estadística, microeconomía, y organización industrial.

### EXPERIENCIA PROFESIONAL

#### Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi)

##### Junio de 2015 a la fecha

Cargo: ***Ejecutivo 1 en la Sala Especializada en Defensa de la Competencia***

Funciones: Revisor y coordinador del análisis económico en la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi, siendo el responsable del análisis de las cuestiones económicas controvertidas de los procedimientos seguidos ante el Indecopi en materias de libre competencia, dumping, subsidios y barreras comerciales no arancelarias.

##### Abril de 2014 a mayo de 2015

Cargo: ***Ejecutivo 2 en la Gerencia de Estudios Económicos***

Funciones: Responsable de la elaboración de los informes técnicos según los requerimientos de los órganos resolutivos del Indecopi, en coordinación con los especialistas de la Gerencia de Estudios Económicos en materias de estadística, organización industrial y análisis microeconómico en general.

##### Febrero a abril de 2014

Cargo: ***Consultor Externo de la Gerencia de Estudios Económicos***

Funciones: Consultor sobre estudios microeconómicos relacionados a: (i) la oferta universitaria privada en el Perú a nivel de pre-grado y (ii) los sectores económicos más sensibles en términos de su inversión por la presencia de potenciales barreras burocráticas; a fin de ser utilizados por el Indecopi en sus labores de supervisión y fiscalización.

#### Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS)

##### Abril de 2012 a septiembre de 2013

Cargo: ***Supervisor de Riesgos de Crédito en la Superintendencia Adjunta de Riesgos***

Funciones: Responsable de la creación del reporte de indicadores de alerta temprana de riesgos de crédito de las empresas bancarias, cajas rurales, cajas municipales, financieras y edpymes; evaluación *in-situ* de los modelos de riesgo de crédito utilizados por las principales empresas bancarias.

##### Marzo de 2011 a marzo de 2012

Cargo: ***Analista en la Unidad de Inteligencia Financiera***

Funciones: Responsable de la elaboración de estudios de investigación de carácter estratégico con el objetivo de prevenir, detectar y alertar sobre eventos adversos o tendencias que pueda enfrentar el Perú como consecuencia del lavado de activos.

## **Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Buenos Aires, Argentina)**

### **Septiembre a noviembre de 2010**

Cargo: ***Consultor Externo de Planificación Estratégica***

Funciones: Elaboración de un documento de investigación sobre el modelo de planificación y gestión por resultados como parte de la modernización de la gestión pública, expuesto en la Fundación PENSAR de Buenos Aires.

## **Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS)**

### **Marzo de 2002 a enero de 2008**

Cargo: ***Analista en la Superintendencia Adjunta de Estudios Económicos***

Funciones: Responsable del análisis, coordinación, elaboración y reporte de estadísticas correspondientes al mercado asegurador y previsional. Elaboración de trabajos de investigación sobre el mercado asegurador y previsional. Análisis de propuestas de estudios de factibilidad de nuevas empresas de seguros.

### **Abril de 2000 a febrero de 2002**

Cargo: ***Analista en la Superintendencia Adjunta de Seguros y AFP***

Funciones: Análisis financiero de las empresas del mercado asegurador para una adecuada solvencia y estabilidad del sistema. Supervisión *in-situ* de compañías de seguros. Elaboración de un estudio de validación de las tablas de mortalidad aplicadas por las empresas privadas del mercado asegurador peruano.

## **Pontificia Universidad Católica del Perú**

### **Marzo de 2000 a diciembre de 2004**

Cargo: ***Asistente de docencia***

Funciones: Enseñanza de clases prácticas de cursos de Economía en la Facultad de Estudios Generales Letras y en la Facultad de Administración y Contabilidad.

## **Instituto Apoyo**

### **Septiembre a diciembre de 1999**

Cargo: ***Practicante pre-profesional***

Funciones: Asistencia en la investigación de proyectos de evaluación socio-económicos patrocinados por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.

## **FORMACIÓN ACADÉMICA**

**Magíster en Economía.** Universidad Torcuato Di Tella. Buenos Aires, Argentina (2008 - 2010)

**Licenciado en Economía.** Pontificia Universidad Católica del Perú (1995 – 2000). Primer Puesto.

## **Otros estudios de post-grado**

**III Programa de Extensión en Finanzas, Banca, Seguros y Supervisión.** Universidad del Pacífico (Enero – marzo de 2000). Sexto puesto de treinta y seis alumnos. Quinto superior.

## **Conocimientos de lenguas extranjeras**

**Inglés:** Nivel Avanzado por el Instituto de Idiomas de la PUCP.

## DOCUMENTOS PUBLICADOS

**“El Mercado de Rentas Vitalicias en el ámbito del Sistema Privado de Pensiones”.** Publicado en el 2004 por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Disponible en: [http://www.sbs.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/ddt\\_ano2004/SBS-DT-01-2004.pdf](http://www.sbs.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/ddt_ano2004/SBS-DT-01-2004.pdf).

**“Proceso de Consolidación del Sistema Bancario: Fusiones, rentabilidad y competencia 1994-2000”.** Publicado en el 2011 en la revista *Concurso de Investigación para Jóvenes Economistas 2000-2001* del Banco Central de Reserva. Disponible en: <http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Documentos-de-Trabajo/2000/Documento-Trabajo-12-2000.pdf>.

## BECAS Y PREMIOS

- **Beca integral de post-grado**, otorgada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Gobierno de Japón para la maestría en Economía de la Universidad Torcuato Di Tella en Argentina. 2008-2009.
- **Diploma de Honor al Mérito** por el artículo de investigación “Proceso de Consolidación del Sistema Bancario: Fusiones, rentabilidad y competencia 1994-2000”, otorgado por la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Central de Reserva del Perú. 2001.
- **Beca de post-grado**, otorgada por la Universidad del Pacífico y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP para estudiar el Programa de Extensión en Finanzas, Banca, Seguros y Supervisión. Verano de 2000.
- **Premio Excelencia AFP Unión Vida**, reconocimiento otorgado por las empresas más importantes del sector privado del Perú al excelente desempeño académico durante la formación universitaria. 2000.
- **Préstamo de Honor con condonación de deuda por alto rendimiento**, otorgado por la Pontificia Universidad Católica del Perú para estudiar la carrera de pre-grado de Economía. 1997-2000.

## REFERENCIAS

Roxana Arellano  
Secretaria Técnica de la Sala  
Especializada en Defensa de la  
Competencia del Indecopi  
[rarellano@indecopi.gob.pe](mailto:rarellano@indecopi.gob.pe)  
Telf. 224-7800 anexo 7700

Javier Coronado  
Ph.D. en Economía, UPF  
Gerente General del Indecopi  
[jcoronado@indecopi.gob.pe](mailto:jcoronado@indecopi.gob.pe)  
Telf. 224-7800 anexo 1150

Javier Nagamine  
Ph.D. en Economía, UCLA  
Jefe del Departamento de Análisis del  
Sistema Asegurador y Previsional de la  
Superintendencia Adjunta de Estudios  
Económicos de la SBS  
[jnagamine@sbs.gob.pe](mailto:jnagamine@sbs.gob.pe)  
Telf. 630-9000 anexo 1609

Edmundo Murrugarra  
Ph.D. en Economía, UCLA  
Economista Senior del Banco Mundial  
[emurrugarra@worldbank.org](mailto:emurrugarra@worldbank.org)  
Telf. (+1 202) 473-4452  
Fax: (+1 202) 614-0445

# Nora Patricia Monzalvo Carvajal

monzalvo.nora@gmail.com

0445554153293

## Formación Académica

- **INSTITUTO TECNOLÓGICO AUTÓNOMO DE MÉXICO**  
Licenciatura en Derecho
- **INSTITUTO TECNOLÓGICO AUTÓNOMO DE MÉXICO**  
Especialidad en Derecho Internacional  
Pendiente titulación
- **CORNELL-PARIS SORBONNE**  
Comparative Corporate Law, Summer Institute, Paris, Francia (2012)

## Experiencia Laboral

- **COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA**  
Abril 2018 – actual  
Área: Dirección General de Investigaciones de Prácticas Monopólicas Absolutas  
Puesto: Directora de Área  
- Investigación de Prácticas Monopólicas Absolutas
- **COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA**  
Mayo 2017 – Abril 2018  
Área: Dirección General de Investigaciones de Prácticas Monopólicas Absolutas  
Puesto: Subdirectora de Área  
- Investigación de Prácticas Monopólicas Absolutas
- **COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA**  
Febrero 2016 – Mayo 2017  
Área: Dirección General de Investigaciones de Prácticas Monopólicas Absolutas  
Puesto: Enlace de Alta Responsabilidad  
- Investigación de Prácticas Monopólicas Absolutas
- **COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA**  
Junio 2015 – Diciembre 2015  
Puesto: Consultoría  
- Asesoría para el procesamiento y análisis de la información encontrada en el Sector de Compras Públicas en materia de Competencia
- **CENTRO DE ACCESO A LA JUSTICIA - INSTITUTO TECNOLÓGICO AUTÓNOMO DE MÉXICO**  
Octubre 2014 – Junio 2015  
Puesto: coordinadora de litigio



- Coordinadora de Litigio
- **MONZALVO ABOGADOS, S.C.** (Anteriormente **ESTRATEGIA JURÍDICA EMPRESARIAL, S.C.**)  
Mayo 2009 – Junio 2015
  - Área de litigio**
    - Revisión de asuntos en juzgados
    - Elaboración de demandas, contestaciones, escritos
    - Atención de asuntos de arbitraje
  - Área corporativa:**
    - Elaboración de contratos civiles y mercantiles
    - Redacción de actas de asambleas

## **Idiomas**

- Inglés  
Escrito: 90%  
Hablado: 90%

## **Habilidades técnicas**

- Paquete Microsoft Office (Word, Power Point, Excel)

## **Cursos**

- Verano de estudios de idioma en Inglaterra (2003).
- Teachers for Young Learners (2005)

# Estebany Zarazúa Villanueva

Abogado

(55) 80942558

estebanyzv@gmail.com

<https://www.linkedin.com/in/estebany-zarazua-villanueva-4801864b/>

## EXPERIENCIA PROFESIONAL

### Coordinador de Área de la Dirección General de Investigaciones de Prácticas Monopólicas Absolutas

Comisión Federal de Competencia Económica

Noviembre 2017 – Presente

- Colaboración en la tramitación de investigaciones por prácticas monopólicas absolutas.
- Colaboración en la elaboración de Dictámenes de Probable Responsabilidad.

### Asesor Legal en el Staff del Titular de la Autoridad Investigadora

Comisión Federal de Competencia Económica

Septiembre 2016 – Noviembre 2017

- Revisión de Dictámenes de Probable Responsabilidad y Dictámenes Preliminares de las distintas áreas de la Autoridad Investigadora.
- Preparación de presentaciones del Titular de la Autoridad Investigadora para foros nacionales e internacionales.
- Participación en la elaboración de publicaciones institucionales de la Autoridad Investigadora.

### Pasante de Competencia Económica

Creel, García-Cuellar, Aiza y Enríquez, S.C.

Mayo 2015 – Septiembre 2016

- Colaboración en notificación de concentraciones, tramitación de investigaciones ante COFECE e IFT y publicaciones especializadas.

### Pasante de Competencia Económica y Derecho Corporativo

Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C.

Junio 2014 – Abril 2015

- Colaboración en notificación de concentraciones y tramitación de investigaciones ante COFECE e IFT.
- Participación en auditorías legales para financiamientos de proyectos.
- Constitución y seguimiento de sociedades mercantiles.
- Colaboración en la preparación de contratos de crédito, prospectos de ofertas públicas y trámites ante autoridades financieras de México.

## EDUCACIÓN

### Especialidad en Derecho Mercantil

Universidad Panamericana,  
Ciudad de México.

2017-2018

### Licenciatura en Derecho

Universidad Panamericana,  
Ciudad de México.

2012-2017

## IDIOMAS

Español (nativo)

Inglés (90%)

## OTRAS ACTIVIDADES

Profesor Adjunto – Diplomado Competencia Económica del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Enero 2019 a la fecha.

Colaborador –  
“*Design and implementation of the Federal Economic Competition Commission’s Leniency Program: what has been its impact?*” (2016).

“*COFECE’s Leniency and Immunity Program: Frequently Asked Questions*” (2016)

## MARÍA CATALINA GASTELBONDO CHIRIVÍ

Calle 144 No. 13 – 41 apto. 405, Bogotá D.C., Colombia

Teléfono: (57) 316 7231052

[mariacatalinagch@gmail.com](mailto:mariacatalinagch@gmail.com) – [mgastelbondo@sic.gov.co](mailto:mgastelbondo@sic.gov.co)

Cédula de Ciudadanía No. 1.020.741.121

Tarjeta profesional de Abogado No. 223.267

### **PERFIL**

Abogada con especialización en derecho de la competencia y libre comercio de la Pontificia Universidad Javeriana, y candidata a magister de filosofía de la misma universidad. Con experiencia laboral en el sector privado y público en temas relacionados con derecho comercial y derecho de la competencia.

---

### **ESTUDIOS REALIZADOS:**

---

Pontificia Universidad Javeriana Bogotá D.C. Facultad de Filosofía	Candidata a magíster de filosofía
Pontificia Universidad Javeriana Bogotá D.C. Facultad de Derecho	Título: Especialista en Derecho de la Competencia y del libre comercio Fecha de grado: 27 de noviembre de 2014
Pontificia Universidad Javeriana Bogotá D.C. Facultad de Derecho	Título: Abogada Fecha de grado: 15 de noviembre 2012
Colegio Teresiano de Bogotá D.C.	Título: Bachiller Fecha de grado: 9 de diciembre de 2006

---

### **EXPERIENCIA LABORAL:**

---

Superintendencia de Industria y Comercio Grupo de trabajo para la protección y promoción de la competencia Dir: Carrera 13 No. 27 – 00 Tel: (57 1) 587 00 00 ext. 20030	Cargo: Coordinadora del grupo de trabajo para la protección y promoción de la competencia Fecha de ingreso: octubre de 2018 Cargo actual
Superintendencia de Industria y Comercio Grupo de trabajo élite contra colusiones	Cargo: Profesional Universitario Fecha de ingreso: julio de 2015
Superintendencia de Industria y Comercio	Cargo: Contratista Fecha de ingreso: enero de 2015 Fecha de retiro: junio de 2015

---

Firma Posse Herrera Ruiz Dir: Carrera 7 No. 71-52 Torre A piso 5. Tel: 325 7300	Cargo: Abogada junior Fecha de ingreso: enero de 2014 Fecha de retiro: diciembre de 2014
---	--

Firma Cardozo Coral & Asociados Dir: Calle 59 A BIS # 5 – 53 Of. 505 Tel: 2129348/49/54	Cargo: Abogada Fecha de ingreso: noviembre de 2012 Fecha de retiro: diciembre de 2013
---	---

---

**REFERENCIAS:**

---

Francisco Melo Rodríguez Cel. (57) 311 4480072 Tel. (57 1) 587 00 00	Asesor del Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia Superintendencia de Industria y Comercio
--	---

---

**IDIOMAS:**

---

Inglés	Nivel B2
Alianza Francesa Francés	2010 – 2013

---

## **JULIANA FERIA MANASCERO**

Carrera 8ª #153-51 interior 8 apto. 102, Bogotá D.C., Colombia

Teléfono: (57) 3204968106

[feria.juliana@gmail.com](mailto:feria.juliana@gmail.com) – [jferia@sic.gov.co](mailto:jferia@sic.gov.co)

Cédula de Ciudadanía No. 1.020.782.679

### **PERFIL**

Abogada de la Pontificia Universidad Javeriana, actualmente cursando segundo semestre de la Maestría en Derecho Económico de la misma universidad. Con experiencia laboral en el sector público en temas relacionados con derecho de la competencia y derecho de contratación estatal.

---

### **ESTUDIOS REALIZADOS:**

---

Pontificia Universidad Javeriana Bogotá D.C. Facultad de Derecho	Segundo semestre Maestría de Derecho Económico
Pontificia Universidad Javeriana Bogotá D.C. Facultad de Derecho	Título: Abogada Fecha de grado: 19 de septiembre 2017
Colegio de La Salle de Bogotá D.C.	Título: Bachiller Fecha de grado: 26 de noviembre de 2010

---

### **EXPERIENCIA LABORAL:**

---

Superintendencia de Industria y Comercio Grupo de Trabajo Élite contra Colusiones Dir: Carrera 13 No. 27 – 00 Tel: (57 1) 587 00 00	Cargo: Profesional Universitario Fecha de ingreso: enero de 2017 Cargo actual
Superintendencia de Industria y Comercio Grupo de trabajo elite contra colusiones	Cargo: Contratista Fecha de ingreso: julio de 2016
Firma DLA Piper Martínez Beltrán Dir: Carrera 7 No. 71-21 Torre B oficina 602. Tel: 3173032	Cargo: Dependiente judicial Fecha de ingreso: mayo de 2014 Fecha de retiro: febrero de 2015

---

### **REFERENCIAS:**

---

---

Ismael Beltrán Prado  
Cel. (57) 3162789196  
Tel. (57 1) 587 00 00

Coordinador Grupo de Trabajo Élite contra  
Colusiones.  
Superintendencia de Industria y Comercio

---

**IDIOMAS:**

---

Inglés

Nivel C2

**Mr. GUILHERME D'ALESSANDRO SILVA**  
guilherme.silva@cade.gov.br

**Professional Address:**  
SEPN 515, Conjunto D, Lote 4,  
Ed Carlos Taurisano  
Brasília/DF - 70770-504  
Brazil

---

**EDUCATION:**

---

**UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, UNB.** Brasília/Brazil.  
Master in Public Sector Economy. (2016)

**FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS - GVLAW.** Brasília/Brazil.  
*Postgraduated in Antitrust Law (December 2009)*

**UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UnB.** Brasília/Brazil.  
*Bachelor of Engeneering (2003).*

---

**PROFESSIONAL EXPERIENCE:**

---

**GENERAL SUPERINTENDENCE OF ADMINISTRATIVE COUNCIL FOR ECONOMIC DEFENSE.** Brasília, Distrito Federal, Brazil.

*Coordinator (June 2012 – now).*

Coordinator of Cade's forensic laboratory.

Analysis of administrative proceedings on anticompetitive conducts. Cases of cartel, bid rigging etc. Using economic techniques (like screening and data mining) for detection of violations of the economic order; analysis of electronics evidences in forensic software; develop intelligence products to assist in the investigation and subsequent dawn raid.

Handling investigations of violations against the economic order in fuel sector in all its segments: (exploration, refining, distribution and retail); preparation of opinions to be submitted to CADE; preparing opinions and reports to give support in criminal investigations; preparing opinions and reports to give support to legislative proposals on fuel sector regulation.

**SECRETARIAT OF ECONOMIC LAW (SDE) OF THE BRAZILIAN MINISTRY OF JUSTICE.** Brasília, Distrito Federal, Brazil.

*Deputy Head of Unit (July 2006 – May 2012).*

Handling investigations of violations against the economic order in fuel sector in all its segments: (exploration, refining, distribution and retail); preparation of opinions to be submitted to CADE; preparing opinions and reports to give support in criminal investigations; preparing opinions and reports to give support to legislative proposals on fuel sector regulation.

---

**LANGUAGES:**

---

**PORTUGUESE:** Native language.

**ENGLISH:** Advanced.

**SPANISH:** Advanced.



**Diogo Thomson de Andrade**

Diogo Thomson de Andrade. Master of Law (Law's philosophy). He is the Deputy Superintendent of CADE since 2012, being the head of cartels investigations since 2011, when he was Director at the former competition authority, the Secretariat of Economic Law of the Ministry of Justice. He serves as Acting General Superintendent of CADE between July and October of 2017. He's a Brazilian federal attorney since 2004.





## Lic. en Economía

**María Micaela Pérez Moreno**

**16-06-1980**

**39 años**

**DNI. 28.273.771**

Av. Boyacá 341 Piso 7 Depto. A

(011) 2119-1997

(0221) 15-5-640800

[micaelaperezmoreno@gmail.com](mailto:micaelaperezmoreno@gmail.com)

[mpmore@produccion.gob.ar](mailto:mpmore@produccion.gob.ar)

### Formación académica

#### **2005 - 2007 Maestría en Economía Urbana**

Universidad Torcuato Di Tella

Promedio: A. Tesis en curso.

#### **1998 -2004 Licenciada en Economía**

Universidad Nacional de La Plata

Promedio: 7

### Experiencia profesional

#### **2013 – Ministerio de Producción – Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC)**

Cargo: Analista senior económico.

Función: Análisis y elaboración de dictámenes de conductas anticompetitivas coordinadas y unilaterales. Desarrollo tareas de supervisión de economistas júnior que se incorporan como analistas económicos a la CNDC.

#### **2006 - 2013 Ministerio de Producción – Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC)**

Cargo: Analista económico

Función: Elaboración de dictámenes e informes sectoriales de diversas operaciones de concentración económica y conductas anticompetitivas. Principales sectores: Telecomunicaciones, Televisión por cable, Medicamentos y Retail.

Cargo: Becaria de Estudio - Laboratorio de Investigaciones del Territorio y el Ambiente LINTA/ CIC)

Función: Línea de Investigación: “Valoración Económica del Patrimonio Cultural”, bajo la dirección de la Arq. Beatriz Amarilla (Investigadora CIC). Asistente de la Arq. Beatriz Amarilla (Investigadora CIC) en tareas de consultoría para la Dirección

General de Patrimonio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Programa de Apoyo Institucional, Reforma Fiscal y Plan de Inversiones de la Ciudad de Buenos Aires. Modernización de proyectos estratégicos. Tarea específica: Caracterización económica de zonas propuestas como “Áreas de Protección Histórica”.

Cargo: Pasante a cargo de la Arq. Beatriz Amarilla - en el marco del “Programa de Subsidios destinados a Alumnos y Graduados Universitarios para Vinculación y Transferencia Científica y Tecnológica (FORMATEC II). Laboratorio de Investigaciones del Territorio y el Ambiente LINTA/ CIC)

Función: Realizando un plan de trabajo específico sobre el tema de “Economía del ambiente construido. Desarrollo de una metodología de transferencia científica y tecnológica a los municipios bonaerenses”.

## Experiencia en organismos de Competencia

### **Julio 2010 Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE -**

Pasante en el marco del Programa de Intercambio (Pin Cade). Curso Aplicado de Defensa de la Competencia y estudio y análisis de casos concretos. Asignada al área de la Presidencia del CADE.

## Congresos y Seminarios de Defensa de la Competencia

Taller para la implementación del programa de clemencia” CNDC y The World Bank. 25 y 26 de abril de 2019. Buenos Aires, Argentina. Asistente.

Segunda Edición del Taller de capacitación: "Combatiendo la Colusión en Contrataciones Públicas en Argentina", 25 al 28 de marzo de 2019. Buenos Aires, Argentina. Asistente.

“Aplicación de la política pública en mercados con “Big data”, Martin Peitz. CNDC, 23 de enero de 2019. Buenos Aires, Argentina. Asistente.

Taller sobre promoción de la competencia y lucha contra la colusión en las licitaciones públicas en la Argentina, a cargo de especialistas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 10 al 14 de diciembre de 2018. Buenos Aires. Argentina. Asistente.

Desarrollos recientes en Defensa de la Competencia en Europa y el Reino Unido". Richard Whish, 14 de noviembre de 2018. Buenos Aires, Argentina. Asistente.

Talleres sobre “Separation of Decisionmaking, and Collective Decisionmaking, in antitrust and merger cases” y “UK Competition Law Recent Developments”, a cargo de Philip Mardsen. 10 y 11 de octubre de 2018. Buenos Aires, Argentina. Asistente

Foro Latinoamericano y del Caribe de Competencia, organizado por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia junto con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 18 al 21 de septiembre de 2018. Buenos Aires Argentina. Asistente.

Curso de Capacitación: “Mercados de Múltiples lados” FTC/ CNDC. 5 al 7 de septiembre de 2018, Buenos Aires, Argentina. Asistente.

Taller “Unilateral Behaviour and Intel V Commission” Prof. Richard Whish. CNDC, 23 de noviembre de 2017. Argentina. Asistente.

8° Foro Competencia, 20 de noviembre de 2017, Buenos Aires, Argentina. Asistente y participante del panel: “Programas de clemencia (role-playing)”.

Jornada Internacional “Combatiendo la Corrupción y Promoviendo la Competencia en Contrataciones Públicas” organizado por la CNDC y la Oficina Anticorrupción con el apoyo de la Embajada Británica de Buenos Aires. 30 de octubre de 2017. Buenos Aires. Argentina. Asistente.

“Seminario sobre abusos de posición de dominio” Brindado por Jorge Padilla, Senior Managing Director de Compass Lexecon. CNDC. 19 de julio de 2017, Buenos Aires. Argentina. Asistente.

Entrenamiento sobre “Single Firm Conduct”. A cargo de la Federal Trade Commission Tina Kondo, abogada, Assistant Regional Director, Northwest Region y David Osinski, economista de la Antitrust Division. CNDC, 28 al 30 de junio de 2017 Buenos Aires, Argentina. Asistente.

Jornadas de entrenamiento: “Efectividad de las agencias de competencia” dictada por William Kovacic, consultor de la Autoridad de Competencia y Mercados de Gran Bretaña. Casos y experiencia reciente en los Estados Unidos”. 6 al 7 de marzo de 2017, Buenos Aires, Argentina. Asistente.

“Internal workshop OECD – cartels- trade associations”. Expositores: Antonio Capobianco, Felipe Irarrázabal, Juan Pablo Herrera Saavedra y Eduardo Frade Rodríguez. 9 de noviembre de 2016. Buenos Aires, Argentina, Asistente.

“Competencia y compras públicas -políticas y buenas prácticas para prevenir la cartelización en licitaciones públicas” - “Taller OECD-CNDC: Diseño de licitaciones públicas y detección de carteles”. 8 de noviembre de 2016, Buenos Aires, Argentina. Asistente.

“Comparative competition law conference” UTDT, 3 de noviembre de 2016, Buenos Aires, Argentina. Asistente.

“Recent developments on EC and UK competition law” Expositor: Richard Whish-Pontus Lindfelt-Peter Corney. Ministerio de Producción, 2 de noviembre de 2016. Buenos Aires, Argentina. Asistente.

Jornada de entrenamiento técnico a cargo de Keith Brand - Federal Trade Commission, (FTC). 12, 13 y 14 de septiembre de 2016, Buenos Aires, Argentina. Asistente.

Foro Latinoamericano e Iberoamericano de Competencia, 7º Edición. OECD, BID, Fiscalía Nacional Económica de Chile y Tribunal de Libre Competencia de Chile. 9 al 11 de septiembre de 2009, Santiago de Chile, Chile. Asistente.

Seminario sobre “El derecho de la Competencia y la crisis económica” Una visión desde el Derecho español y argentino. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y Fundación Justicia y Mercado. 8 de julio de 2009. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asistente.

Conferencia Triple Play Cono Sur 2009. 4º Edición. Grupo Convergencia. 16 y 17 de abril de 2009. Córdoba, Argentina. Asistente.

Conferencia Triple Play Cono Sur 2008. 3º Edición. Grupo Convergencia. 9 y 10 de abril de 2008. Córdoba, Argentina. Asistente.

Seminario sobre Persecución de Conductas Prohibidas por las Normas de Competencia. Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España, Agencia Española de Cooperación Internacional y Tribunal de Defensa de la Competencia de España. 23 al 27 de abril de 2007. Antigua, Guatemala. Asistente.

Seminario Económico de Capacitación Interna en temas de Competencia. Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Marzo- abril de 2007. Buenos Aires. Asistente.

Seminario Internacional sobre Peer Review y Políticas de Competencia. Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. 12 y 13 de octubre de 2006. Buenos Aires. Asistente.

## Otros datos

**Idiomas**      **inglés:** Nivel Avanzado

Conocimientos básicos de francés y alemán.

**Informática Programas:** MS Windows, Word, Excel, power point, E- Views, PC –Give, STATA.

## Intereses Académicos

Análisis de mercado. Políticas Públicas. Economía Urbana. Análisis de coyuntura. Análisis sectorial. Regionalización y globalización



Av. Gral. Indalecio Chenaut 1916 2º "E"  
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES  
REPÚBLICA ARGENTINA

TEL. +5411 - 4772 - 8139  
CEL. +5411 - 63355197  
[lauqua@gmail.com](mailto:lauqua@gmail.com)

#### CURRÍCULUM VITAE

# MARÍA LAURA QUAGLIA

## ABOGADA

### DATOS PERSONALES

---

- Edad: 38 años.
- Fecha y lugar de nacimiento: 5 de marzo de 1981, Neuquén, Provincia del Neuquén, Argentina.
- Nacionalidad: Argentina.
- Estado Civil: Soltera + 1 (un) hijo.
- Documento Nacional de Identidad: 28.485.538
- CUIL: 27-28485538-3

### FORMACIÓN ACADÉMICA

---

- **1999 – 2009**      **ABOGADA** - UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES. Facultad de Derecho.
- **2002 – 2003**      **Estudiante de la carrera de Letras. CBC.** UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES.
- **1994 – 1998**      **Bachiller en Humanidades y Ciencias Sociales.** Colegio Secundario Jean Piaget.

### IDIOMAS

---

\* INGLÉS AVANZADO

\* FRANCÉS INTERMEDIO

\* ITALIANO INICIAL

### CONOCIMIENTOS INFORMÁTICOS

---

- Sistemas Operativos Windows/UBUNTU; Paquete Office; Herramientas de Internet (Mozilla Firefox, Chrome, Redes Sociales, etc.); LEX-DOCTOR; SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL –GDE-.

### ▪ 2019

- **Antitrust in the Americas V, AMERICAN BAR ASSOCIATION**, 9 y 10 de mayo de 2019. Buenos Aires, Argentina. Asistente.
- **Taller para la implementación del programa de clemencia**” CNDC y The World Bank Group, 25 y 26 de abril de 2019. Buenos Aires, Argentina. Asistente.
- **Segunda Edición del Taller de capacitación: "Combatiendo la Colusión en Contrataciones Públicas en Argentina"**, 25 al 28 de marzo de 2019. Buenos Aires, Argentina. Asistente.

### ▪ 2018

- **"Desarrollos recientes en Defensa de la Competencia en Europa y el Reino Unido"**. Richard Whish, 14 de noviembre de 2018. Buenos Aires, Argentina. Asistente.
- **Talleres sobre "Separation of Decisionmaking, and Collective Decisionmaking, in antitrust and merger cases" y "UK Competition Law Recent Developments"**, a cargo de Philip Mardsen. 10 y 11 de octubre de 2018. Buenos Aires, Argentina. Asistente
- **Foro Latinoamericano y del Caribe de Competencia**, organizado por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia junto con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 18 al 21 de septiembre de 2018. Buenos Aires Argentina. Asistente.
- **Curso de Capacitación: "Mercados de Múltiples lados"** FTC/ CNDC. 5 al 7 de septiembre de 2018, Buenos Aires, Argentina. Asistente.

### ▪ 2017

- **Taller "Unilateral Behaviour and Intel V Commission"** Prof. Richard Whish. CNDC, 23 de noviembre de 2017, Argentina. Asistente.
- **8º Coloquio FOROCOMPETENCIA**. 20 de noviembre de 2017. Buenos Aires, Argentina. Participante *Programas de clemencia (role-playing)*.
- **Jornada Internacional "Combatiendo la Corrupción y Promoviendo la Competencia en Contrataciones Públicas"** organizado por la CNDC y la Oficina Anticorrupción con el apoyo de la Embajada Británica de Buenos Aires. 30 de octubre de 2017. Buenos Aires. Argentina. Asistente.
- **XIV ESCUELA IBEROAMERICANA DE COMPETENCIA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA (CNMC)**, 18 al 22 de septiembre de 2017, Madrid, España. Asistente.
- **"Seminario sobre abusos de posición de dominio"** Brindado por Jorge Padilla, Senior Managing Director de Compass Lexecon. CNDC. 19 de julio de 2017, Buenos Aires. Argentina. Asistente.

- **Entrenamiento sobre “Single Firm Conduct”**. A cargo de la Federal Trade Commission Tina Kondo, abogada, Assistant Regional Director, Northwest Region y David Osinski, economista de la Antitrust Division. 28 al 30 de junio de 2017 Buenos Aires. Asistente.
- **Jornadas de entrenamiento: “Efectividad de las agencias de competencia”** dictada por William Kovacic, consultor de la Autoridad de Competencia y Mercados de Gran Bretaña. Casos y experiencia reciente en los Estados Unidos". 6 al 7 de marzo de 2017, Buenos Aires, Argentina. Asistente.
- **2016**
  - **Curso Teórico Práctico de Derecho Administrativo**, Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Asistente.
  - **“Internal workshop OECD – cartels- trade associations”**. Expositores: Antonio Capobianco, Felipe Irrarrázabal, Juan Pablo Herrera Saavedra y Eduardo Frade Rodríguez. 9 de noviembre de 2016. Buenos Aires, Argentina, Asistente.
  - **“Competencia y compras públicas -políticas y buenas prácticas para prevenir la cartelización en licitaciones públicas” - “Taller OECD-CNDC: Diseño de licitaciones públicas y detección de carteles”**. 8 de noviembre de 2016, Buenos Aires, Argentina. Asistente.
  - **Entrenamiento en Concentraciones Económicas**, *Department of Justice, Federal Trade Commission* (EEUU) Secretaría de Comercio, Ministerio de Producción. Asistente.
  - **Taller de técnicas de investigación para mejorar la detección y sanción de carteles**, Banco Mundial. Secretaría de Comercio, Ministerio de Producción. Asistente.
- **2011**
  - **Jornada “Estrategias y Políticas de Competencia ante la Crisis Internacional”**, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Asistente.
  - **PROGRAMA AVANZADO EN DEFENSA DE LA COMPETENCIA**, Universidad Torcuato Di Tella. Asistente.
- **2010**
  - **Jornada “Los nuevos desafíos de la Política de Competencia en Argentina”**, Facultad de Derecho, Universidad Austral. Junio de 2010. Asistente.
- **2007**
  - **Seminario Económico de Capacitación Interna en temas de Competencia**. Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Marzo- Abril de 2007. Buenos Aires. Asistente.
  - **Oratoria y presentaciones eficaces**, Ministerio de Economía y Producción. Asistente.

## **EXPERIENCIA LABORAL**

---

### **2007 FEBRERO – ACTUALIDAD**

- **DIRECCIÓN NACIONAL DE CONDUCTAS ANTICOMPETITIVAS [Conductas Concertadas] de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA –CNDC-, SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO.**
  - Abogada Instructora de los casos que se tramitan ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA –CNDC-, de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, en la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONDUCTAS ANTICOMPETITIVAS, Área de Conductas Concertadas, realizando el análisis, estudio y seguimiento de las conductas contrarias a la Ley N.º 27.442 (“LDC”). Encargada de la instrucción del procedimiento inherente a cada denuncia, toma de audiencias, redacción de proveídos, realización de todas las resoluciones y dictámenes propios del procedimiento investigativo: traslado del Art. 38 LDC, Apertura de sumario, dictado de medidas cautelares, imputación del Art. 41 LDC, dictamen de multa o archivo, así como también la confección de cédulas de notificación, notas y oficios. Participación en allanamientos, realización de inspecciones oculares, auditorias. Estudio y análisis jurisprudencial y doctrinario de temas relativos a defensa de la competencia. Presentación y exposición de casos relevantes ante autoridades de la CNDC.

### **2006 OCTUBRE – 2007 FEBRERO**

---

- Pasantía rentada de la Universidad de Buenos Aires, desarrollando tareas de procuración, redacción de escritos y trámites afines en el Estudio Jurídico De Lucía & asociados.

### **2005 – MAYO DE 2006**

---

- Secretaria del Estudio Jurídico Campana & asociados. Encargada de las tareas de procuración y gestoría. Redacción y presentación de escritos. Diligenciamiento de cédulas, oficios y testimonios-ley. Trámites ante el Registro de la Propiedad Inmueble.