

PÓDIUM LEGAL

reforma.com/mejoresfirmaslegales

L A S M E J O R E S

firmas legales

E N M É X I C O

Según Chambers & Partners Latin America 2018

REFORMA
CONSEJO DE MÉXICO
REVISTA COMERCIAL

CHAMBERS
AND PARTNERS

CIENCIAS DE LA VIDA

◆ FIRMAS LÍDERES

BANDA 1

- Baker McKenzie
- OLIVARES

BANDA 2

- Hogan Lovells
- SOLCARGO (Solórzano, Carvajal, González, Pérez, Correa)

BANDA 3

- Arochi & Lindner
- Sánchez DeVanny Eseverri
- Santamarina y Steta

◆ ABOGADOS LÍDERES

BANDA 1

López Silva, Christian
Baker McKenzie
Luna Fandino, Alejandro
OLIVARES

BANDA 2

Luna Arena, Alejandro
Santamarina y Steta
Solórzano, Guillermo
SOLCARGO (Solórzano, Carvajal, González, Pérez, Correa)

BANDA 3

Alcocer, Gustavo
OLIVARES
Algaba Reyes, Ernesto
Hogan Lovells
Campos Vargas, José Alberto
Sánchez DeVanny
Lindner, Hedwig
Arochi & Lindner
Martínez Negrete, Bernardo
Galicia Abogados

Sánchez, Daniel
OLIVARES
Santillana, Gustavo
Santillana Hintze
Abogados

◆ UP-AND-COMING INDIVIDUALS

López, Luis
SOLCARGO (Solórzano, Carvajal, González, Pérez, Correa)

◆ ASOCIADOS SOBRESALIENTES

Stahlhut Espinosa, Cecilia
Hogan Lovells

BANDA 1

BAKER MCKENZIE

• FORTALEZAS

Su grupo de Industrias de Cuidado de la Salud y Ciencias de la Vida asesora a empresas que hacen negocios en los sectores de salud, agricultura, medio ambiente y energía, que incluyen los siguientes productos y servicios: medicamentos, dispositivos médicos, servicios de salud, suplementos dietéticos, cosméticos, alimentos y bebidas, productos de limpieza, así como semillas, biocidas, fertilizantes, biocombustibles, alcohol y tabaco.

• CASOS DESTACADOS

Asesoraron a IBM Watson Health en la implementación de su plataforma de tecnología de atención médica, que ofrece experiencia en leyes de alto nivel en materia de regulación, propiedad intelectual y derecho de privacidad.

Proporcionaron asesoramiento normativo a Shaklee Corporation sobre la clasificación de sus productos y problemas de etiquetado.

• MIEMBROS DESTACADOS

Christian López Silva (líder de la práctica), Jonathan Adams, Antonio Ambrosi, Gerardo Calderón, Roberto Cardona,

Raymundo Enríquez, Jaime Gary, Fernando Godard, Jorge Guadarrama, Erik Gutiérrez, José Hoyos, Adriana Ibarra, Manuel Limón, Javiera Medina, Alejandro Pérez Serrano y Carlos Vela.

• CLIENTES IMPORTANTES:

Shaklee, Bristol Myers Squibb, IBM Watson Health, IPSEN, Oriflame, Amway, USANA, Monsanto, DelMaguey y Cardinal.

OLIVARES

• FORTALEZAS:

La alta especialización de su equipo integrado por abogados, ingenieros y científicos que dedican el cien por ciento de su tiempo al estudio y práctica de las ciencias de la vida y sus temas relativos. Este conocimiento les permite conocer y navegar en el entorno regulatorio y litigio administrativo para encontrar soluciones únicas para sus clientes en esta rama, así OLIVARES representa a muchas empresas líderes en innovación en los campos de investigación, desarrollo, manufactura, venta y distribución de productos farmacéuticos, biotecnológicos, agrícolas, químicos, combustibles, así como dispositivos médicos y varios tipos de alimentos y bebidas.

Los clientes de ciencias de la vida de OLIVARES dijeron a Chambers and Partners: "OLIVARES es definitivamente una firma con mucha experiencia en esta área, y su equipo de trabajo maneja un gran volumen de asuntos de patentes".

• CASOS DESTACADOS:

OLIVARES representa a una importante compañía de innovación en acciones que proveerán los lineamientos en la industria farmacéutica y a las autoridades correspondientes sobre la correcta interpretación de la excepción conocida como Roche Bolar, aquella que permite usar productos patentados tres años previos a la expiración de la patente con fines de obtener un registro sanitario.

Representó a una importante compañía de innovación en una acción judicial que estableció a favor de los titulares de patentes el derecho a ser oídos en la tramitación por terceros para autorización de comercializar productos que posiblemente violentan derechos de patentes vigentes. Los Tribunales resolvieron inconstitucional el artículo que no estable-

cía este derecho de audiencia, ordenando a las autoridades sanitarias a otorgarlo. Esta resolución que se encuentra firme, constituye un precedente trascendente en el sistema mexicano para lograr el respeto de estos derechos de los titulares de invenciones protegidas.

Participa activamente en la impugnación y argumentación en contra de las negativas de registros sanitarios para productos que contienen cannabis para uso médico.

• MIEMBROS DESTACADOS:

Alejandro Luna Fandiño, socio y co-chair de la firma, para litigio y prácticas regulatorias en ciencias de la vida. Gustavo Alcocer, socio y co-head del grupo ciencias de la vida. Daniel Sánchez socio y especialista en temas de ciencias de la vida.

• CLIENTES IMPORTANTES:

Pfizer, Eisai, Sanofi, AMIIF y Glaxo-SmithKline.



COMPLIANCE

◆ FIRMAS LÍDERES

BANDA 1

- Greenberg Traurig
- Jones Day

BANDA 2

- Bello, Gallardo, Bonequi y García
- Sánchez DeVanny Eseverri
- Von Wobeser y Sierra

BANDA 3

- Baker McKenzie
- White & Case

◆ ABOGADOS LÍDERES

BANDA 1

Larrea, Guillermo

Jones Day

López Coll, Hugo

Greenberg Traurig

BANDA 2

Gallardo Guerra, Miguel

Bello, Gallardo, Bonequi
y García

Maldonado Alcántara, Daniel

Sánchez-Devanny Eseverri

Ortiz, Luis

OCA Law Firm

BANDA 3

Adams, Jonathan

Baker McKenzie

Fernández Labardini, María Teresa

White & Case

Morales-Barrón, Humberto

Sánchez DeVanny Eseverri

Sierra, Diego

Von Wobeser y Sierra

Torres Landa, Juan Francisco

Hogan Lovells

Vizcarra-Méndez, Reynaldo

Baker McKenzie

◆ ASOCIADOS SOBRESALIENTES

Kiuroz, Óscar

Sánchez DeVanny Eseverri

Sánchez, Héctor

Greenberg Traurig

BANDA 1

GREENBERG TRAUIG

• FORTALEZAS:

Cuenta con un equipo multi-disciplinario y multi-jurisdiccional. Es decir, por un lado trabajan en conjunto con sus clientes para no sólo identificar a los miembros de la práctica de cumplimiento que serán parte del equipo, sino también otros abogados de la oficina

con amplia experiencia en diferentes sectores. Por ejemplo, en el sector de energía, telecomunicaciones, bienes inmuebles, bancario, juegos y sorteos, entre otros.

Por otro lado, en caso de que se trate de empresas con algún punto de contacto con otras jurisdicciones, el equipo se integra también por miembros de sus diferentes oficinas con experiencia en temas de FCPA (Foreign Corrupt Practices Act), y del UK Bribery Act en lo que respecta a asuntos de anticorrupción, así como en asuntos relacionados con leyes que sancionan el lavado de dinero tanto en México como en el extranjero o bien, relacionados con la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EUA (Office of Foreign Assets Control u OFAC).

• CASOS DESTACADOS:

Han participado en diversos asuntos tanto en la etapa preventiva como en la etapa sancionatoria. En el primer caso, han asesorado a numerosas empresas en la elaboración de políticas y procedimientos anticorrupción, incluyendo empresas 100% mexicanas que han implementado políticas de integridad conforme a las leyes que integran el Sistema Nacional Anticorrupción. De igual forma, han llevado a cabo y coordinado diversas investigaciones internas para identificar riesgos de corrupción, fraude corporativo, o bien, posibles actos que pudieran ser sancionables por diversas autoridades.

En el segundo caso, han asistido a compañías que se encuentran bajo investigaciones abiertas ante diversas autoridades, incluyendo el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América (DOJ) o diversas autoridades en materia de valores, incluyendo la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos de América o SEC.

• MIEMBROS DESTACADOS:

Hugo López Coll lidera la práctica de cumplimiento anticorrupción en México. En temas multi-jurisdiccionales, Jacqueline Becerra, de la oficina de Miami, comúnmente se integra al equipo pues tiene amplia experiencia en asuntos en Latinoamérica.

• CLIENTES IMPORTANTES:

Diversas empresas trasnacionales incluyendo cuatro empresas Fortune 50, así como un número importante de empresas mexicanas en diversos sectores.

JONES DAY

• FORTALEZAS

Jones Day México cuenta con un equipo especializado con amplia de experiencia en el combate a la corrupción y el fraude, lavado de dinero y fenómenos asociados. La actividad fundamental de cada uno de los abogados que forma parte del equipo consiste en verificar el cumplimiento normativo, coordinar los distintos procedimientos de investigación, realizar análisis, así como interactuar con las autoridades en la materia.

La firma ofrece un apoyo integral que cubre cada uno de los aspectos del asunto o problema a resolver. Cada paso que se toma se hace con la finalidad de prevenir eficazmente o crear una estrategia que mitigue los riesgos y reduzcan la exposición al riesgo reputacional de las empresas.

Tanto el equipo nacional como internacional que conforma el área de Compliance tiene como característica la coadyuvancia e integración multidisciplinaria. Al ser una firma global con amplia experiencia en el mundo y presencia en Latinoamérica, sabe enfrentar y cuenta con conocimiento importante respecto a la forma en la cual la anticorrupción y los fenómenos relacionados con la misma, deben ser atendidos.

Jones Day México mantiene una excelente relación con las distintas instancias, instituciones gubernamentales, asociaciones civiles y otro tipo de participantes relacionados con la anticorrupción y fenómenos relacionados, de manera que dichas buenas relaciones han permitido a la firma el acceso a personas que pueden tener una opinión respecto a la persecución o seguimiento de esta clase de asuntos.

• CASOS DESTACADOS:

Empresa mexicana de telecomunicaciones. Apoyo y asesoría en la implementación de una política de integridad al amparo del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción integrando los manuales, procedimientos, línea de denuncia, de resolución de conflictos de interés, verificación de acciones de lavado de dinero, entre otros, y la consistencia de dichos documentos al amparo de la Ley de Prácticas Corruptas del Extranjero (FCPA).

Empresa global automotriz. Investigación interna en el desarrollo de procedimientos de licitación y procesos de participación y relación con el gobierno en el proceso de identificación de acciones al amparo de las leyes tanto nacionales como internacionales en el combate a la corrupción.

Líder mundial en venta de licores. Investigación interna relativa al cumplimiento de las leyes mexicanas que combaten la corrupción y con el apoyo de oficinas en los Estados Unidos, la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), relativa al manejo del departamento jurídico en sus diversas relaciones e interacción con el gobierno.

Constructora líder en Latinoamérica. Revisión de políticas anticorrupción y en materia de privacidad de datos, así como de los distintos procedimientos que la compañía lleva a cabo para asegurar la correcta contratación con proveedores en relación con las operaciones realizadas en México.

• MIEMBROS DESTACADOS:

Una de las características de Jones Day es el trabajo en equipo y reconocer el valor de la contribución de sus miembros. Además de la labor de Guillermo Larrea en la conformación y desarrollo de la práctica de Compliance, destaca la labor de Bertha Ordaz, socia de la firma, quien contribuye con su práctica regulatoria y en materia de competencia económica.

Chambers & Partners ha descrito a Guillermo como un abogado que “gusta de analizar asuntos desde distintas perspectivas para anteponerse a los cambios”, y “estudia los casos ampliamente y evalúa todas las posibilidades”.

Los asociados María Pérez Borja y Jaime Rodríguez, quienes apoyan con su experiencia en investigaciones y procesos de carácter laboral. Nadia Levin y Blanca Luévano, asociadas, que ha sido un gran apoyo en asuntos de carácter corporativo y su gobierno.

El equipo de Compliance forma parte de la Práctica Latinoamericana y trabaja estrechamente de la mano con los abogados de las oficinas de Jones Day establecidas en Chicago, Dallas, Nueva York, Miami y Washington. La experiencia que dichas oficinas han desarrollado en el trato con autoridades como el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, así como con la Comisión de Valores de los Estados Unidos de América (Securities Exchange Commission), permite a la firma la prestación de una gama de servicios a los clientes para tratar con los retos que presentan leyes de los países de origen que tienen una repercusión en nuestro país. Asimismo, el equipo interactúa con las oficinas de Madrid y Sao Paulo en la conformación de asuntos en la región

• CASOS DESTACADOS:

Asesores legales de Ethos Energy Group en relación con la responsabilidad, conforme a las leyes mexicanas, de proveedores de servicios relacionados con las operaciones y manejo de una planta de energía. Asesores legales de KST Electric Power Company, S.A.P.I. de C.V., una subsidiaria mexicana de Samsung, en ciertos asuntos de impacto ambiental relacionados con sus operaciones en México.

Asesores legales de Calizas Industriales del Carmen, S.A. de C.V. (CALICA), una subsidiaria mexicana de Vulcan Materials Company, durante su participación en el procedimiento de reforma al Ordenamiento Ecológico del Municipio de Solidaridad y el procedimiento para declarar como área natural protegida al área conocida como Caribe Mexicano.

Asesores legales de RLH Properties, S.A.B. de C.V., en todos los aspectos ambientales y regulatorios, de la adquisición del 56.77% del capital social en una sociedad propietaria del 89.94% de las sociedades que, directa o indirectamente, son propietarias de los hoteles Rosewood Mayakoba y Fiarmon Mayakoba en Quintana Roo; y el 8% de la sociedad que es propietaria del 60% de las sociedades que, directa o indirectamente, son propietarias de los hoteles Banyan Tree Mayakoba y Andaz Mayakoba Hotels y el cambio de golf "El Camaleón" en Quinatana Roo. Este asunto implicó una evaluación legal sobre los títulos de concesión sobre zona federal marítimo-terrestre, el decreto de una zona natural protegida entre la firma y el cierre de la transacción, manejo de fauna, un programa de recuperación de playa, un decreto sobre turismo ecológico y otros asuntos relacionados con el Desarrollo Turístico Mayakoba, así como una estrategia para la cesión de varios permisos ambientales

Asesores legales de Howard Energy Partners en varios asuntos ambientales relacionados el gasoducto desarrollado por Midstream de México, S. de R.L. de C.V., incluyendo impacto ambiental, pruebas hidrostáticas, vegetación, evaluación de modificación o reexpedición de varios títulos de concesión para uso de zona federal. Asesores legales de Grupo Celanese en relación con ciertos asuntos regulatorios ambientales.

Asesores legales de Sinia Renovables en todos los asuntos ambientales relacionados con el financiamiento de un proyecto de energía renovable, incluyendo

la evaluación legal ambiental sobre diferentes permisos ambientales federales y locales, tales como autorizaciones de impacto ambiental y permisos relacionados con proyectos de energía.

• MIEMBROS DESTACADOS:

Carlos de Icaza y Jessica Villaverde

• CLIENTES IMPORTANTES:

Algunos clientes representativos son: Colgate Palmolive, Bristol Myers Squibb, Vulcan Materials Company, Owens Corning, Univar, Prudential Real Estate Investors, Macquarie Mexican REIT, Inveravante Crecentia, GE Global Operations Center, Walton Street Capital, Mexico Retail Properties, Planigrupo, Inmobiliaria Hills, Mission Hills, Terminal KMS de GNL, S. de R.L. de C.V., Ethos Energy Group, KST Electric Power Company, S.A.P.I., de C.V., Calizas Industriales del Carmen, S.A. de C.V. (CALICA) una subsidiaria Mexicana de Vulcan Materials Company, Berry Plastics Corporation, Grainger y Rea Magnet Wire Inc.

VERA & ASOCIADOS

• FORTALEZAS

Su principal fortaleza es haber transitado plenamente de lo ambiental a lo socio-ambiental. Hoy entienden el problema del ambiente como algo que va más allá de la conservación o el aprovechamiento de los recursos naturales; lo contextualizan siempre con una visión sociedad-desarrollo con un fuerte apoyo científico. Esta razón hace que sean muy fuertes en infraestructura, ya sea energética eléctrica, petrolera, turística, minera o comunicaciones. Esa visión también hace que puedan apoyar a organismos internacionales, que siempre han sido también un pilar de su práctica.

• CASOS DESTACADOS:

En materia de energía: Participación en el proceso de inversión de General Electric Financial Services en el Proyecto Eólico "El Mezquite" de 200 MW. Desarrollo del proyecto eólico más grande del norte de México denominado "Mesa la Paz" de 306 MW para Ener AB y Oak Creek Energy Systems. Asesores del Proyecto de Licuefacción en Energía Costa Azul promovido por Ienova con una inversión estimada de 3,500 millones de dólares. Participación en proyectos de cogene-

ración para ATCO-Ranman y Peñoles. Asesores del Gasoducto del Noroeste para Carso. Proyecto de Infraestructura - Regasificación de Gas Natural y Generación de Energía Eléctrica en Baja California Sur, para New Fortress Energy. Preparación de Evaluaciones de Impacto Social (EVIS). EvIS para Bloque Misión en Tamaulipas para Servicios Municipales de Burgos. EvIS para Sonda de Campeche para PEMEX Exploración y Producción. EvIS para Planta de Generación de Energía de 600 MW para Proveyaz.

Proyectos turísticos: Asesoría para el Desarrollo Turístico Costa Palmas, en Los Cabos, BCS para Desarrolladora la Rivera S de RL. Evaluación de Impacto Ambiental de Proyecto Turístico en San Carlos, Sonora para Misión XXI.

Asesoría a organismos internacionales: Identificación de estándares de derechos humanos a ser considerados en contexto del diseño de acciones de adaptación al cambio climático y alertas tempranas, para Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Estudio sobre Implantación de Estrategias de Infraestructura Verde en Estados Fronterizos para la Comisión de Cooperación Ambiental Fronteriza (COCEF)

Litigio: Sentencia favorable validando autorizaciones ambientales de Energía Sierra Juárez, para Ienova. Sentencia favorable validando autorizaciones ambientales de Proyecto IEL La Huerta para IEL La Huerta. Sentencia favorable contra cobros municipales para Proyecto de Degremont.

• MIEMBROS DESTACADOS:

Energía: Luis Vera, Gabriel Bustamante y Lourdes Bello. Turismo: Gerardo Freyre y Cristina Hernández. Industria: Alejandro Aldana y María Fernanda Sánchez. Litigio: Daniel Gómez y Genaro García de Icaza.

• CLIENTES IMPORTANTES:

GBM, Hanwha, Techpetrol, ATCO, Arcelor Mittal, Wartsila, Driscolls, Carso, Ener AB, Engie, Aldesa, Hycsa, IEnova, Oak Creek Energy, Vive Energía, New Fortress Energy, Ranman Energy, Cydsa, PEMEX Exploración y Producción, Grupo México, Degremont, General Motors, Celanese, Desarrolladora La Rivera Sde RL. Misión XXI, PNUD, COCEF.

DERECHO BANCARIO Y FINANCIERO

◆ FIRMAS LÍDERES

BANDA 1

- Creel, García-Cuellar, Aiza y Enríquez
- Galicia Abogados
- Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes
- Nader, Hayaux y Goebel
- Ritch, Mueller, Heather y Nicolau

BANDA 2

- Greenberg Traurig
- Jones Day
- White & Case

BANDA 3

- Bufete Robles Miaja
- Chávez Vargas Abogados
- Kuri Breña, Sánchez Ugarte y Aznar
- Santamarina y Steta

BANDA 4

- Baker McKenzie
- Bello, Gallardo, Bonequi y García
- Cuesta Campos y Asociados
- Gaxiola Calvo
- González Calvillo
- Haynes and Boone
- Hogan Lovells

◆ ABOGADOS LÍDERES

STAR INDIVIDUALS

Nader Schekaiban, Michell

Nader, Hayaux y Goebel

BANDA 1

Aiza, Carlos

Creel, García-Cuéllar,
Aiza y Enríquez

Nicolau Gutiérrez, Luis

Ritch, Mueller, Heather
y Nicolau

Raz Guzmán, José

Greenberg Traurig

Robles Miaja, Rafael

Bufete Robles Miaja

BANDA 2

Corta, Vicente

White & Case

Farah Chajin, Jean Paul

Ritch, Mueller, Heather
y Nicolau

Franck, Antonio

Jones Day

Galicia Romero, Manuel

Galicia Abogados

Gallardo Guerra, Miguel

Bello, Gallardo, Bonequi
y García

Garza Castañeda, Julián

Nader, Hayaux y Goebel

Goebel Caviedes, Hans P.

Nader, Hayaux y Goebel

Heather, Thomas S.

Ritch, Mueller, Heather
y Nicolau

Kuri Breña, Daniel

Kuri Breña, Sánchez
Ugarte y Aznar

Labastida, Jorge

Haynes and Boone

Martín, Juan Antonio

White & Case

Martínez del Campo, Javier

Jones Day

Perdomo Jiménez, Arturo

Galicia Abogados

Pérez Santiago, Guillermo

Galicia Abogados

Velasco de la Peña, Pedro

Creel, García-Cuéllar, Aiza
y Enríquez**BANDA 3**

Chávez, José Antonio

Chávez Vargas Abogados

de Ovando, Fernando

Jones Day

Gaxiola Moraila, Jorge

Gaxiola Calvo

González Bernal, Juan Manuel

Greenberg Traurig

Maldonado Yáñez, Ricardo

Mijares, Angoitia, Cortés
y Fuentes

Perezalonso Eguía, Pablo

Ritch, Mueller, Heather
y Nicolau

Ramírez Garrido, Giovanni

Creel, García-Cuéllar, Aiza
y Enríquez

Saavedra, Alberto

Santamarina y Steta

BANDA 4

Arreola Espinosa, Javier

Nader, Hayaux y Goebel

Bravo Herrera, Ramón

Deloitte Legal Services

Castelazo, Rodrigo

Creel, García-Cuéllar, Aiza
y Enríquez

Cuesta Leaño, Hugo

Cuesta Campos
y Asociados

De Noriega, Federico

Hogan Lovells

Echave Pintado, Manuel

Mijares, Angoitia, Cortés
y Fuentes

Forastieri, Francisco

EY Mexico

Garay, Guillermo

Kuri Breña, Sánchez
Ugarte y Aznar

Haddad, Mercedes

Creel, García-Cuéllar, Aiza
y Enríquez

Hayaux-du-Tilly Laborde, Yves

Nader, Hayaux & Goebel

Landa Thierry, Alejandro

Holland & Knight

Lorente Ludlow, Enrique

Woodhouse Lorente

Machorro Guerrero, Juan Carlos

Santamarina y Steta

Marín, Azucena

Cuesta Campos
y Asociados

Mata Fernández, Pilar

Mijares, Angoitia, Cortés
y Fuentes

Minutti, Brian

Chávez Vargas Abogados

Peralta, Miguel Ángel

Basham, Ringe y Correa

Petricoli Castellón, María Luisa

Bufete Robles Miaja

Rivero Andere, José Ignacio

González Calvillo

Sagaón, Carlos

Baker McKenzie

Torres Gómez, José Víctor

González Calvillo

Trad Cepeda, Patricio

Mijares, Angoitia, Cortés
y Fuentes**UP-AND-COMING
INDIVIDUALS**

Salazar, Mayuca

Hogan Lovells

**ASOCIADOS
SOBRESALIENTES**

Orea, Ricardo

Santamarina y Steta

BANDA 1**CREEL, GARCÍA-
CUÉLLAR, AIZA
Y ENRÍQUEZ****• FORTALEZAS:**

La firma, como un socio estratégico, constantemente ofrece a sus clientes asesoría legal integral especializada, conocimiento de mercado, soluciones innovadoras y ejecución incomparable en todas sus operaciones, incluyendo muchas de las operaciones más grandes, novedosas, complejas, demandantes y consideradas primeras en su tipo dentro del mercado mexicano.

Representan a diversos acreedores, deudores institucionales (incluyendo a varios fondos de capital privado, CKDs y FIBRAS mexicanas), bancos internacionales y locales, bancos de inversión, compañías aseguradoras y otras instituciones financieras e inversionistas institucionales, en una amplia gama de operaciones financieras, incluyendo, entre otras, diversas estructuras de financiamiento primeros en su tipo, fi-

nanciamientos estructurados complejos y reestructuras sofisticadas, operaciones de financiamiento locales y transnacionales, incluyendo financiamientos bilaterales y sindicados, de adquisición, comerciales, inmobiliarios, mezzanine, así como financiamientos de buques, financiamientos de proyecto, y financiamientos garantizados y quirografarios, en diversas industrias.

Los socios y demás miembros del área de derecho financiero y bancario de la firma son expertos en su materia y son reconocidos por clientes, colegas y publicaciones legales por su notable capacidad, especialidad, experiencia y cultura de excelencia.

• CASOS DESTACADOS:

Durante 2016 y los primeros nueve meses de 2017 la práctica participó como asesor en más de 40 transacciones. A continuación una lista de algunos de los asuntos más representativos.

Asesores legales de BBVA Bancomer, Banco Santander (México), Citigroup Global Markets Inc., HSBC México, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated y The Bank of Tokyo-Mitsubishi como acreedores en un crédito sindicado revolviente para re financiar deuda existente en favor de Tenedora de Cines, S.A. de C.V., Operadora Cinépolis, S.A. de C.V., USA Cinema Investments Holding Inc., and Yelmo Films, S.L.

Asesores legales de Credit Agricole Corporate and Investment Bank en un crédito sindicado garantizado otorgado por Credit Agricole, Wells Fargo Bank, ABN AMRO Capital, Compass Bank BBVA, ING Capital, Barclays Bank, Standard Chartered Bank, NIBC Bank, Woodforest National Bank and Whitney Bank, en favor de McDermott International, por la cantidad de USD\$810 millones.

Asesores legales de Credit Suisse AG, Cayman Islands Branch como agente administrador en un crédito senior garantizado otorgado a Softek Integration Systems, Inc., en la cantidad de USD\$150 millones para el refinanciamiento de deuda, capital de trabajo e inversiones de capital para contratos de servicios. Asesores legales de Credit Suisse AG Cayman Islands Branch como agente administrador y acreedor en un crédito sindicado otorgado a Bio Pappel, S.A.B. de C.V., por la cantidad de USD\$409 millones.

Asesores legales de Banorte y MIRA en un crédito por la cantidad de MXN\$450 millones de pesos para el desarrollo de

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES

◆ FIRMAS LÍDERES

BANDA 1

- Acedo Santamarina
- Baker McKenzie
- Bello, Gallardo, Bonequi y García

BANDA 2

- Hogan Lovells
- Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes

BANDA 3

- Bufete Robles Miaja
- González Luna y Álvarez del Castillo
- Nader, Hayaux y Goebel
- Ruiz Moreno, Palma y Asociados
- Santamarina y Steta
- White & Case

◆ ABOGADOS LÍDERES

EMINENT PRACTITIONERS

Ríos-Ferrer, Ricardo
Ríos-Ferrer, Guillén-
Llarena, Treviño y Rivera

BANDA 1

Acedo, Andrés
Acedo Santamarina

Bello Hernández, Carlos A.
Bello, Gallardo, Bonequi
y García

Legorreta, Sergio
Baker McKenzie

Robles Miaja, Rafael
Bufete Robles Miaja

Soria, Gerardo
Soria Abogados

BANDA 2

Álvarez González de Castilla, Clara-Luz
Ibáñez Parkman
Abogados

Deschamps, Jaime
Deschamps & Asociados

Gallástegui Armella, Eduardo
DLA Piper

Hernández Arroyo, Federico
Hogan Lovells

Rubio Barnetche, Luis
Jones Day

Ruiz Moreno, Iván
Ruiz Moreno, Palma
y Asociados

Valencia, Carlos
Baker McKenzie

BANDA 3

Álvarez del Castillo, Joaquín
González Luna y Álvarez
del Castillo

Garza Castañeda, Julián
Nader, Hayaux y Goebel

González-Luna, Federico
González Luna y Álvarez
del Castillo

León-Orantes, Jorge
Santamarina y Steta

Mata Fernández, Pilar
Mijares, Angoitia, Cortés
y Fuentes

Reyes Retana, Ismael
White & Case

Sesma, Carlos M.
Sesma, Sesma & McNeese

Trad Cepeda, Patricia
Mijares, Angoitia, Cortés
y Fuentes

Tsuru, Kiyoshi
TMI Abogados

◆ ASOCIADOS SOBRESALIENTES

Cárdenas Arriola, Antonio
White & Case

Díaz, Carlos
Bello, Gallardo, Bonequi
y García

Méndez Solís, Rodrigo
Hogan Lovells

Vela Treviño, Carlos
Baker McKenzie

BANDA 1

ACEDO SANTAMARINA

• FORTALEZAS:

Honestidad, confianza y confiabilidad. Expertos en infraestructura de las telecomunicaciones. Consejo en materia regulatoria en TI/T. Involucramiento en los casos más relevantes del sector. Experiencia inmejorable en la práctica de TI/T. Equipo altamente especializado. Capacidad para resolver asuntos complejos. Expertos en negocios internacionales.

• CASOS DESTACADOS:

Asesoría a Amazon México para prestar sus servicios en nuestro país. Han estado involucrados en consultas relacionadas con autorizaciones regulatorias para la prestación de algunos de sus servicios en México, así como cumplimiento de NOMs y lo relacionado con privacidad de la información.

Asesoría a la BBC Worldwide en todo lo relacionado con la venta de los derechos de sus transmisiones en México.

Asesoría con el Sistema Satelital Mexicano Mexsat a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes desde 2010, en aspectos relacionados con la adquisición de los satélites, los lanzamientos, las terminales satelitales y el resto de los servicios asociados al Mexsat. En el último año la labor de la firma se ha centrado en continuar con el seguimiento del cierre del contrato suscrito con el proveedor responsable de la fabricación de los satélites, así como de los contratos para la fabricación de terminales satelitales y su venta a las Instancias de Seguridad Nacional.

Asesoría a Bose Corporation, empresa líder en el mercado de equipos de sonido de última tecnología, en lo relacionado con el ámbito regulatorio de sus operaciones en México, como por ejemplo el cumplimiento de Normas Oficiales Mexicanas sobre la interferencia de frecuencias radioeléctricas.

Asesoría a Gogo, empresa que brinda servicios de conectividad a través de Internet en aviones comerciales.

Asesoría a QMC Telecomm, una empresa brasileña dedicada a proveer servicios de telecomunicaciones, en todo lo relacionado con el aspecto regulatorio de su operación, como la obtención de concesiones y licencias, por ejemplo.

• MIEMBROS DESTACADOS:

Andrés Acedo Moreno, socio fundador de la firma con experiencia extensa en el área de comunicaciones, telecomunicaciones, derecho corporativo, contractual y financiero. Ha asesorado tanto a la iniciativa privada como al Gobierno Federal en proyectos complejos de infraestructura, telecomunicaciones, privatizaciones y en licitaciones públicas. Su práctica incluye la asesoría en proyectos inmobiliarios complejos y en materia de planeación sucesoria.

Durante más de veinte años ha sido profesor de las cátedras de Derecho Societario y de Telecomunicaciones en la Universidad Iberoamericana y en la Universidad Panamericana. Es miembro de la Barra Mexicana de Abogados y del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET).

Juan Fernando Espinosa Durán, asociado de la firma con más de quince años de experiencia, que se ha especializado en derecho administrativo y adquisiciones gubernamentales y participa en las prácticas de telecomunicaciones, regulatoria y corporativa del Despacho.

A lo largo de los últimos siete años ha participado activamente en el Sistema Satelital Mexicano Mexsat, asesorando a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en los procedimientos de adquisición del sistema satelital comercial más avanzado del mundo y de los bienes y servicios asociados a éste.

José Luis Mejía Estrada, abogado en las áreas de derecho de las telecomunicaciones, regulatorio, corporativo, licitaciones públicas y derecho de protección de datos personales. Ha participado en casos internacionales en la industria de las telecomunicaciones y asesorado diferentes entidades comerciales en temas de dirección corporativa organizacional y contractual.

Enrique López Méndez, abogado especializado en derecho corporativo, transaccional y de negocios. Se enfoca igualmente en aspectos regulatorios, asesorando en materia de telecomunicaciones, protección al consumidor y procedimientos administrativos, ante autoridades federales y locales.

BAKER MCKENZIE

• FORTALEZAS:

Externalización de procesos de negocio, compras y transacciones de TI, privati-

dad / protección de datos, litigios sobre tecnología de la información, asesoramiento en tecnología de la información, evolución de la tecnología de la información en América Latina y medios de comunicación.

• CASOS DESTACADOS:

Asesaron a Kreditech en una investigación llevada a cabo por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos sobre el cumplimiento de la legislación mexicana de privacidad de datos, que concluyó con una exitosa demostración de cumplimiento.

• MIEMBROS DESTACADOS:

Sergio Legorreta, Carlos Valencia, Carlos Vela, Juan Carlos Tornel, Tatiana Escribano, Marissa Aviña, Ximena Calderón, Daniel Villanueva, Mayte García-Bullé

• CLIENTES IMPORTANTES:

Virgin Mobile Mexico, Nintendo, Groupon, Warner Bros, UBER, Sales-Force, Airbnb, NetCracker, Stubhub! y Dropbox.

BELLO GALLARDO, BONEQUI Y GARCÍA

• FORTALEZAS:

Las fortalezas es que se trata de un equipo que el 95% de su tiempo está realmente dedicado a los temas de tecnologías de la información, telecomunicaciones y protección de datos personales. Adicionalmente, el personal que trabaja en estas áreas cuenta con maestrías en las áreas especializadas, así como diplomados y cursos. La capacitación es constante. Otra fortaleza más es el alto número de clientes, que van desde empresas multinacionales a microempresas que requieren soporte en esta especialidad.

La internacionalización es otra de las fortalezas, con oficinas propias en Madrid, cuentan con una ventana a Europa y BGBG es contratado por operadores satelitales para obtener licencias de operación en diferentes países de América Latina.

• CASOS DESTACADOS:

La firma ha participado en las diversas licitaciones en materia de telecomunicaciones (red compartida, frecuencias para radio FM y para comunicación privada). También tenemos participación en un arbitraje internacional con temas

relacionados con las telecomunicaciones por parte de Tele Fácil, cuya cuantía es de más de 500 millones de dólares.

La obtención de licencias y apoyo regulatorio y legal para que varios operadores móviles virtuales puedan comenzar a operar en México (Simplii, Flash Mobile, Plintron, Lycamobile, Cierto, Telemondo).

Se ven los temas regulatorios para los más importantes operadores satelitales a nivel mundial como Ecostar, Hughes Network Systems, Hispasat, así como para otras empresas transnacionales como Orange, Level 3, T-Systems.

Brindan apoyo y asesoría legal a más de 20 concesionarios y autorizados que prestan sus servicios en México. En cuanto al tema de internet, asesoran a empresas internacionales de marketing en línea, desarrolladoras de aplicaciones, desarrolladores de contenidos, etc. (Snapchat, Movable, Aquato, Sony Pictures Entertainment)

• MIEMBROS DESTACADOS:

Socios: Carlos A. Bello Hernández (Miembro del Consejo Consultivo del IFT de 2015 a 2017), Héctor Guzmán Rodríguez (Protección de Datos Personales y socio encargado de la oficina de BGBG en Madrid, España) y Rolando Guevara Martínez (reconocido académico y candidato a doctorado por la UNAM). Entre los asociados que destacan están Carlos J. Díaz Sobrino y Valery G. Tapia Sánchez.

• CLIENTES IMPORTANTES:

Flash Mobile, operador móvil virtual; Level 3, operador multinacional de telecomunicaciones; Lycamobile, operador móvil virtual multinacional; Simplii, operador móvil virtual; Ecostar, operador satelital; Hispasat, operador satelital; Altán Redes, operador de la red mayorista compartida; Plintron, operador móvil virtual y Movable, desarrolladores de aplicaciones.



TRATADOS Y COMERCIO INTERNACIONAL

◆ FIRMAS LÍDERES

BANDA 1

- Baker McKenzie
- EC Legal Rubio Villegas
- Vázquez Tercero & Zepeda

BANDA 2

- Chevez, Ruiz, Zamarripa
- Hogan Lovells
- Jáuregui y Del Valle
- Sánchez DeVanny Eseverri

BANDA 3

- Aguilar & Loera
- Cacheaux, Cavazos & Newton
- Natera
- SAI Law & Economics
- SMPS Legal
- Von Wobeser y Sierra

◆ ABOGADOS LÍDERES

SENIOR STATESMEN

Hernández, Gerardo
Ortiz, Hernández y Orendain

BANDA 1

Elías-Fernández, Edmundo
Cacheaux, Cavazos & Newton
Hurtado Badiola, David
Jáuregui y Del Valle
Partida Poblador, Juan Carlos
EC Legal Rubio Villegas
Sánchez Chao, Guillermo
Chevez, Ruiz, Zamarripa
Vázquez, Adrián
Vázquez Tercero & Zepeda

BANDA 2

Cortina Velarde, Francisco
Chávez, Ruiz, Zamarripa

David García, Eduardo

EC Legal Rubio Villegas

Ibarra Fernández, Adriana

Baker McKenzie

López-Portillo, Horacio

Vázquez Tercero & Zepeda

Mendoza Vidal, Felipe

EC Legal Rubio Villegas

Ramírez Ortiz, Turenna

Sánchez DeVanny Eseverri

Yáñez V. M., Jorge

Hogan Lovells

BANDA 3

Aguilar Rico, Luis Felipe

Aguilar & Loera

Enríquez, Raymundo

Baker McKenzie

Jiménez, Luis Miguel

Von Wobeser y Sierra

Natera, Christian

Natera

Sánchez-Elizondo, Daniel

Baker McKenzie

Uruchurtu, Gustavo

Uruchurtu y Asociados

BANDA 4

Amézquita Díaz, Daniel

Galicia Abogados

Holguín Casas, Fernando

EC Legal Rubio Villegas

Michel, Alexis

SMPS Legal

Padrón, Manuel

Baker McKenzie

Velázquez Elizarrarás, Miguel Ángel

Gómez Violante
y Velázquez Elizarrarás

Zepeda, Eduardo

Vázquez Tercero & Zepeda

◆ UP-AND-COMING INDIVIDUALS

Rizzo Fuentes, Fiamma

Aguilar & Loera

Romero, Ricardo

Chevez, Ruiz, Zamarripa