



rosenlaw

Real Estate . Cross-Border Transactions

TEL. +(52) (624) 146.9205
TOLL FREE USA +1(877) 773.3172
PASEO DEL ESTERO ESQ. CRT. TRANSP. KM 30
PLAZA LOS PORTALES LOCAL 205
23406 SAN JOSE DEL CABO, BCS, MEXICO

Índice

NOSOTROS	3	Derecho Energético	18
SERVICIOS	5	Derecho Laboral	19
Transacciones Inmobiliarias y Cierres	6	Litigios y Resolución de Controversias ...	20
Desarrollo y Administración de Proyectos; Ambiental, Trámites, Permisos y Autorizaciones Gubernamentales	10	CLIENTES REPRESENTATIVOS	23
Regímenes de Tiempos Compartidos y Co-propiedad	12	NUESTRO EQUIPO	27
Derecho Corporativo, Financiero, Contratos	13	Benjamin C. Rosen	27
Migración	15	Luis Alcocer Chauvet	30
Impuestos a Nivel Internacional	16	Octavio Zavala	32
Comercio Internacional, Tratado de Libre Comercio y Maquiladoras	17	Ricardo Saavedra	35



Rosen Law está conformado por un equipo único de abogados mexicanos y americanos líder en Los Cabos, comprometido con la prestación de servicios legales profesionales de alta calidad y buscando siempre la excelencia.

Todos los abogados miembros del despacho somos profesionistas con amplia experiencia en las diversas áreas de especialización del derecho. Si bien, la mayoría de nuestros actuales clientes se dedican a actividades y negocios relacionados con la industria turística o inmobiliaria, por ser esta la actividad preponderante en la zona, nuestros abogados cuentan con una significativa experiencia adquirida en ésta y otras plazas de la República, incluida la Capital, en otras áreas, tales como derecho corporativo, financiero, migratorio y litigio, por lo que nuestra práctica se extiende a clientes de cualquier industria o giro de negocio.

En Rosen Law hemos desarrollado una práctica altamente reconocida en el medio, en el manejo de transacciones transfronterizas, en las cuales participan empresas o individuos mexicanos por una parte y compañías o individuos extranjeros por otra parte.

Asimismo, nos hemos distinguido debido a que actualmente somos una de las pocas firmas de abogados en Los Cabos que ofrece servicios legales de primer nivel tanto en el área consultiva, atendiendo asuntos inmobiliarios, turísticos, tiempos compartidos, corporativos, financieros, regulatorios, ambientales, etc., como en el área de controversias y litigio, atendiendo toda clase de juicios y procedimientos civiles, mercantiles, laborales y administrativos. Lo anterior nos permite brindar un servicio del más alto nivel a nuestros clientes, como resultado de la sinergia producida por el trabajo conjunto de abogados consultores y abogados litigantes, sumado al hecho de que, como ya mencionamos, contamos con abogados tanto mexicanos como americanos, lo cual nos coloca en una posición privilegiada frente a otros despachos de la zona.

Por otra parte, derivado del hecho de que gran parte de nuestra clientela son compañías e inversionistas extranjeros, nuestro despacho ofrece a nuestra clientela y a futuros clientes mexicanos un valor agregado, puesto que conocemos la mentalidad y necesidades de los extranjeros que vienen a México a invertir y en general a efectuar todo tipo de negocios en los que compañías o individuos mexicanos son potenciales vendedores de inmuebles, prestadores de servicios, co-inversionistas o socios de dichos inversionistas extranjeros.

Los abogados de Rosen Law están comprometidos a proporcionar a nuestros clientes soluciones creativas, eficaces y expeditas; siempre con una visión y perspectiva de negocio integrada, basada en la confianza y en el desarrollo de relaciones a largo plazo.

Nuestros más de 60 clientes activos, incluyen desarrolladores de proyectos inmobiliarios y turísticos, empresarios, prestamistas, emprendedores, corredores inmobiliarios, compradores y vendedores individuales, asociaciones de condóminos, operadores y administradores de bienes inmuebles, operadores y desarrolladores de hoteles, proyectos de tiempo compartido, así como clubes de destino turístico.

Nuestros servicios incluyen:

- Transacciones Inmobiliarias y Cierres
- Desarrollo y Administración de Proyectos; Ambiental, Trámites, Permisos y Autorizaciones Gubernamentales
- Regímenes de Tiempos Compartidos y Co-propiedad
- Derecho Corporativo, Financiero e Inversión Extranjera
- Migración
- Impuestos a nivel internacional
- Comercio Internacional, Tratado de Libre Comercio y Maquiladoras
- Derecho Energético
- Derecho Laboral
- Litigio y Resolución de Controversias

Transacciones Inmobiliarias y Cierres

La adquisición de inmuebles en México es por lo general un proceso complejo que en muchos de los casos implica riesgos potenciales, en particular para inversionistas extranjeros. Una de las razones de lo anterior, es que el sistema de registro público en México es bastante menos avanzado tecnológicamente que el de los vecinos del norte y el de otros países, y por ende, deficiencias e incertidumbre en los registros inmobiliarios son frecuentes.

Por lo mismo, es siempre aconsejable que los compradores de bienes raíces contraten a un asesor legal independiente a efecto de conducir las revisiones legales necesarias sobre los contratos, registros y otros documentos para el cierre de la transacción. Como regla general, confiarse de la asesoría del abogado del vendedor, o aun un agente independiente, no es aconsejable puesto que sus intereses pueden no coincidir con los del comprador.

Para asistir a nuestros clientes sobre cómo reducir estos riesgos y evitar todo tipo de problemas relacionados, Rosen Law ofrece un paquete completo de servicios legales relacionados con todos los distintos tipos de transacciones sobre bienes inmuebles.

Como parte de los servicios que prestamos los abogados de Rosen Law, al tomar su asunto, tomaremos las siguientes acciones:



- Identificaremos los riesgos legales y las contingencias asociadas con la correspondiente transacción.
- Asistiremos a nuestro cliente en la mitigación de los mismos.
- Nos aseguraremos de lograr un cierre oportuno de la transacción, eficiente, y apegado a la ley, que se traducirá en una inversión segura y provechosa para nuestro cliente.

A diferencia de las compañías de seguros sobre Propiedad Inmobiliaria "Title Insurance Companies" o las compañías de "Cierre" que representan, no a una parte, sino en general a la "operación" de que se trate, nosotros le representamos a usted, actuando en forma más pro-activa, cuidando en forma específica sus intereses particulares.

Igualmente, nuestro conocimiento sobre la cultura local de la región y sus costumbres, nos permite tener una eficiente comunicación con los vendedores de los distintos inmuebles y con las autoridades locales. Entendamos sus necesidades, y creamos soluciones eficaces que protegerán a nuestro cliente, asegurando que la transacción tenga éxito.

En resumen, con Rosen Law, los clientes obtienen dos servicios a la vez, como compañía de "Cierre" y como abogados.

A fin de obtener una mayor protección, en casi todos los casos, recomendamos que nuestros clientes obtengan un seguro sobre la propiedad del inmueble respectivo "Title Insurance" y en el caso de extranjeros, que utilicen un contrato de depósito (Escrow), que mantendrá su dinero situado en Estados Unidos, en tanto la operación de cierra. Nos aseguraremos que la póliza sea hecha a la medida, para ubicar las necesidades específicas de cada cliente y nos enfocaremos en supervisar y controlar todas las excepciones y condiciones que generalmente se agregan a este tipo de pólizas. Como con cualquier póliza de seguros, "la letra pequeña" es la que cuenta. Resumiremos e interpretaremos los términos de la póliza para usted, le haremos saber lo que cubre y lo que no quedará cubierto, y en la medida posible, actuaremos para limitar excepciones de cobertura, exclusiones y condiciones.

Particularmente, ofrecemos los siguientes servicios legales específicos relacionados con transacciones de bienes inmuebles:

- Estructuración de transacciones internacionales de bienes inmuebles, conformando fideicomisos sobre inmuebles en áreas restringidas, fideicomisos de garantía, fideicomisos administración de inmuebles
- Efectuar revisiones legales sobre bienes raíces y sobre las personas físicas o morales que vendan los bienes raíces en particular

- Redacción de cartas de intención, ofertas y promesas de compra, opciones, acuerdos de co-inversión, convenios de depósito (Escrows), y acuerdos de compra venta
- Efectuar búsquedas de certificados de registro público y todo tipo de trámites relacionados;
- Facilitar, negociar y obtener coberturas de seguro sobre la propiedad del inmueble correspondiente "Title Insurance" y convenios de depósito (Escrow).
- Otorgar asesoría fiscal y planificación de impuestos para inversiones en bienes inmuebles y proyectos de desarrollos inmobiliarios
- Coordinar y facilitar el proceso de cierre, incluso obtención de avalúos,
- Constitución y revisión de régimen de propiedad en condominio y obtención y revisión de concesiones de frente de playa,
- Obtención de poderes notariales y formalizaciones ante Notarios Públicos de la Entidad y Nacionales.
- Revisar y representar los intereses del comprador en operaciones y cierres conducidos por agentes cuyos intereses no necesariamente estén alineados con los del comprador

Desarrollo y Administración de Proyectos; Ambiental, Trámites, Permisos y Autorizaciones Gubernamentales

En cualquier país del mundo, la diferencia entre un desarrollo inmobiliario exitoso y uno con serios problemas, a menudo se origina desde la fase de desarrollo y de adquisición de la propiedad o posesión sobre los terrenos. El tiempo es un factor determinante para los desarrolladores inmobiliarios, y los proyectos no pueden permitirse tardanzas significativas en la concesión de permisos para el proyecto, autorizaciones ambientales, formación de regímenes de condominio y de tiempos compartidos, y finalmente en la construcción.

Los abogados de Rosen Law cuentan con la experiencia, relaciones públicas, y actitud necesaria para agilizar la gestoría de los permisos y autorizaciones requeridas para un proyecto.

En este sentido, nuestros servicios específicos incluyen:

- Permisos de uso de suelo, densidad, construcción, ambientales y todo tipo de autorizaciones y licencias gubernamentales.
- Subdivisión de predios y autorizaciones para régimen de condominio.
- Derechos de paso o servidumbres
- Derechos de agua, incluyendo concesiones de pozos, uso y reutilización de aguas municipales; uso de zona federal (arroyo) y afectaciones



- Concesiones para la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) y de aguas nacionales
- Permisos marítimos ante la SCT
- Autorizaciones ante PROFECO
- Desarrollo de proyectos y contratos de construcción
- Ley Agraria y conversiones de propiedad agraria a propiedad privada (dominio pleno)
- Revisión legal y mitigación de responsabilidades ambientales

Regímenes de Tiempos Compartidos y Co-propiedad.

Los regímenes de Tiempos Compartidos, condominio y co-propiedad (o "Fractional"), se encuentran regulados principalmente por los códigos civiles de los diversos Estados, la Ley Federal de Protección al Consumidor, leyes de condominio estatales, la Ley Federal de Turismo, la Ley General de Inversión Extranjera, y cuando se involucran fideicomisos, la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito.

El estructurar regímenes de condominio verticales y horizontales, de tiempos compartidos, de co-propiedad (o "Fractional"), clubs vacacionales, club de destinos turísticos y otros regímenes de derechos de uso requieren de un estricto cumplimiento y adecuación a las leyes antes referidas, así como a las costumbres locales y normas locales de la industria.

Rosen Law cuenta con una considerable experiencia en el desarrollo y estructura de dichos regímenes, así como en el procesamiento de las autorizaciones gubernamentales requeridas para los proyectos respectivos, tanto a nivel federal como en los Estados de Baja California Sur, Baja California, Quintana Roo y Jalisco.



Derecho Corporativo, Financiero, Contratos

El área Corporativa, Financiera y de Contratos surge desde los inicios del Despacho orientada a dar servicios consultivos a una variada gama de clientes tanto extranjeros como mexicanos.

Asesoramos a nuestros clientes tanto en asuntos relacionados con transacciones inmobiliarias, como en las áreas tradicionales de negocios e inclusive en áreas que han venido surgiendo durante el transcurso de los años por innovación tecnológica o por cambios en la legislación.

Nuestros abogados corporativos y financieros conforman un grupo de profesionales con la más amplia experiencia en el área, lo que nos permite ofrecer a nuestros clientes una sólida y gran gama de servicios legales para la atención de los asuntos que nos encomiendan.

Contamos con la capacidad para cubrir de manera integral las necesidades no sólo de grandes y sofisticadas empresas transnacionales, sino también de pequeñas y medianas compañías que realizan negocios tanto en México como en otras partes del mundo.

Ofrecemos asesoría en relación a:

- Estructuración y constitución de Sociedades, filiales mexicanas, co-inversiones, fideicomisos de bienes inmuebles y negocios.



- Estructuración de capital privado para todo tipo de inversiones.
- Estructuración de fusiones, escisiones y adquisiciones de bienes inmuebles, compañías, hoteles, y negocios de hospedaje.
- Preparación de actas de asambleas de socios y de sesiones de Consejo.
- Estructuración y preparación de acuerdos de co-inversión, convenios de socios, contratos de operación y desarrollo inmobiliario, y de todo tipo de contratos civiles y mercantiles, como contratos de arrendamiento comerciales y residenciales, contratos de mercadotecnia y publicidad, contratos de administración de propiedades, contratos tiempos compartidos y de Fractional, franquicias, contratos de construcción y contratos de trabajo.
- Manejo de libros corporativos, y seguimiento del cumplimiento de normas corporativas en general.
- Estructuración de financiamientos de proyectos y todo tipo de contratos de crédito o préstamo y de garantía (ej. créditos para construcción y créditos puente, fideicomisos en garantía, hipotecas, reservas de dominio, mecanismos de liberación parciales).

Todos los extranjeros que visiten, permanezcan o realicen actividades en México son sujetos a la ley de migración mexicana y sus reglamentos. El incumplimiento a las disposiciones migratorias puede ser objeto de multa, prisión y/o deportación. Los actos jurídicos (como la firma de contratos, ofertas, permisos u otros documentos públicos y privados) realizados en México por extranjeros que no tengan el visado apropiado pueden ser anulados.

Rosen Law asesora y asiste a nuestros clientes extranjeros y nacionales en el proceso y obtención de todos los tipos de visados mexicanos aplicables y autorizaciones de inmigración, incluyendo:

- Visas de no inmigrantes, como FMN (visados comerciales de 30 días bajo NAFTA) y visas de residente temporal
- Visados inmigrantes y visados residentes permanentes ("inmigrados")
- Cartas de naturalización
- Renovaciones anuales
- Cambio de estatus, tipo y calidad migratoria
- Defensa contra acciones de deportación hacia extranjeros
- Reclamaciones contra negación de visas



Impuestos a Nivel Internacional

La toma de decisiones de negocios en México-tal como adquirir bienes o acciones, como establecer la base impositiva en impuestos inmobiliarios, el vehículo corporativo más apropiado para su inversión, el exportar directamente o por medio de intermediario y la operación diaria de su negocio-requiere de un claro entendimiento sobre las consecuencias fiscales del caso.

Tomando en cuenta lo anterior, Rosen Law provee a sus clientes servicios de asesoría en impuestos en materias tales como:

- Aplicación de tratados internacionales para evitar la doble tributación
- Reglas de Establecimiento Permanente
- Tarifas y aranceles
- Asesoría general sobre leyes mexicanas de impuestos
- Cumplimiento de obligaciones
- Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley del Impuesto al Valor Agregado e IETU



Comercio Internacional, Tratado de Libre Comercio y Maquiladoras

Con el objeto de auxiliar a nuestros clientes para comprender y dar cumplimiento a las leyes y reglamentos en estos rubros, Rosen Law provee una amplia gama de servicios de valor agregado en temas como:

- Maquiladoras, PITEX y PROSEC, permisos y cumplimiento de obligaciones
- Cumplimiento con la sección 303 del TLCAN
- Reglas de origen y análisis del código HS
- Licencias de importación y permisos relacionados
- Análisis fiscal relacionado y contratos
- Agencias aduanales, importadores e intermediarios
- Capítulo 11 del TLCAN, resolución de disputas



Derecho Energético

Algunos de los servicios legales que la firma ofrece en esta materia son los siguientes:

- Consulta y análisis sobre el sector energético y el marco constitucional en el que se sustenta, según la actividad específica
- Revisión legal sobre propuestas de inversión privada en el sector
- Negociación, análisis y elaboración de contratos y convenios entre el cliente y proveedores, consumidores, sub-contratistas y otros.



A través de nuestro equipo de abogados internos y externos en La Paz y la Ciudad de México, nuestra firma ofrece consultoría legal en esta materia, esencialmente en lo siguiente:

- Elaboración de Contratos de Trabajo, Servicios Profesionales y de Subcontratación
- Preparar reglas y manuales internos, con políticas, paquetes de prestaciones, sistemas de recursos humanos y contabilidad que aseguren consistencia con la ley de la materia
- Preparar y negociar acuerdos de terminación de relación de trabajo
- Defender al cliente en contra de acciones legales iniciadas por trabajadores
- Negociar contratos colectivos de trabajo
- Evaluar responsabilidades y contingencias laborales en fusiones y escisiones
- Negociar arreglos en huelgas



Litigios y Resolución de Controversias

El litigio en México, y en particular cuando están implicados derechos sobre bienes raíces, suele ser un tema que puede llegar a complicarse en gran medida. Con los altos precios actuales de los bienes inmuebles en las áreas costeras mexicanas, las disputas sobre la propiedad de los mismos, y en particular disputas infundadas que llevan de la mano el oportunismo de personas o grupos que actúan de mala fe, parecen ser cada día más frecuentes. Desde el TLC, México ha recorrido un gran camino en cuanto a legalidad y transparencia, aunque la corrupción en tribunales locales permanece en gran medida y la justicia a menudo es evasiva.

No obstante lo anterior, los días de desorden e ilegalidad sin control en México han terminado. En la mayoría de los casos, la parte que sostiene los argumentos más fuertes, sigue al pie de la letra el proceso y presenta las pruebas más contundentes, prevalecerá por lo general en el tribunal, en particular si la instancia de apelaciones es promovida eficientemente.

Al igual que en los Estados Unidos, muchos casos en México son ganados o perdidos por detalles procedimentales. De ahí que, un completo conocimiento de la ley local y procesos legales a menudo es la llave del éxito.



El presentar denuncias penales, como fraude, contra deudores incumplidos o contra invasores ilegales de inmuebles, también puede ser un instrumento eficaz para hacer cumplir derechos derivados de un contrato o para alcanzar un arreglo de una disputa privada. Aunque es difícil cobrar daños y perjuicios en México- aún con una sentencia definitiva- la mayoría de los acusados realmente temen el sistema de derecho penal, y por lo tanto una estrategia dual de pleito civil-criminal es a menudo una necesidad.

En la elección de su abogado litigante, la ética y la lealtad son cuestiones básicas a tomar en consideración. Algunos abogados, en particular en ciudades más pequeñas, se han dado a conocer por vender el caso de sus clientes si una oferta más atractiva les es efectuada por parte del adversario. También es siempre recomendable que los extranjeros procuren tener un abogado litigante bilingüe, puesto que el solo hecho de conocer la ley puede ser insuficiente si no se cuenta con una comprensión de los hechos del caso — que el cliente por lo general transmite al abogado directamente.

En este sentido, Rosen Law proporciona servicios de manejo de litigios y litigantes en asuntos tales como:

- Pleitos civiles para hacer cumplir derechos contractuales sobre la propiedad, incluso el cumplimiento forzoso de los contratos de compraventa.
- Contrademandas y reclamaciones de terceras partes.

- Juicios de desahucio.
- Litigios sobre construcciones.
- Reclamaciones de prescripción adquisitiva.
- Acciones criminales por ocupación ilegal, desposeimiento, fraude y abuso de confianza
- Reclamaciones ejidales
- Amparo, procedimientos ante tribunales federales.
- Pleitos ambientales (PROFEPA y procedimientos ante CNA)
- Procedimientos ante el Instituto de Migración
- Procedimientos ejecutivos mercantiles para cobrar pagarés.
- Ejecutar testamentos mexicanos y extranjeros e intestados

Nuestros clientes pasados y presentes incluyen a agentes de bolsa de bienes inmuebles, desarrolladores, prestamistas, inversionistas, compradores individuales y vendedores, empresarios, dueños y operadores de hoteles y desarrollos turísticos, entre los cuales se encuentran:

Hoteles, Desarrollos, Propiedades y Comunidades

- ◇ Diamond Resorts International/Cabo Azul Resort
- ◇ Iconic Hospitality/Medano Beach Hotel
- ◇ Blixseth Resorts
- ◇ Solage Hotels & Resorts
- ◇ Yellowstone Development/Yellowstone Club World
- ◇ Tamarindo Resort (Costalegre, Jalisco)
- ◇ Villas del Mar/Del Mar Development
- ◇ Playas del Paraiso Resort (San Felipe)
- ◇ The Bay of Dreams (La Paz)
- ◇ Chileno Bay
- ◇ Playa de La Paz Condominiums
- ◇ Loreto Bay Infrastructure
- ◇ Pacific Monarch Resorts
- ◇ Quintess Luxury Vacation Club
- ◇ Hotel Rancho Buena Vista
- ◇ Villa Las Palmas Collection
- ◇ Luxury Retreats
- ◇ Colony Properties



- ◇ Blue-Green Properties
- ◇ ZH Development
- ◇ Villa Los Frailes
- ◇ Suites Julie

Desarrollos Turísticos

- ◇ The Peninsula (La Paz Partners)
- ◇ Maravia Resort (La Paz)
- ◇ La Capilla Resort/Carolina Barriles
- ◇ Cabo Blu (Blu Partners)
- ◇ Sereno Beach & Golf (Xpu-Ha, Riviera Maya)
- ◇ Cabo Paradise Entertainment Center
- ◇ Arimex Properties
- ◇ RKS Property
- ◇ San Simeon Investors
- ◇ Land's End Development Group/Playa Fina
- ◇ JSM Investment
- ◇ Acorn Development Partners
- ◇ Resort Capital Investors
- ◇ International Investment Corporation Group
- ◇ Inmobiliario Ungson
- ◇ La Tribu
- ◇ Magdalena Secret

Prestamistas y fondos de inversión

- ◇ Gottex Fund Management, Ltd.
- ◇ SV Capital
- ◇ Cottage Capital
- ◇ Great American Capital
- ◇ Platinum Capital
- ◇ True North Finance
- ◇ Commercial Funding

Proveedores de servicios inmobiliarios, turísticos, de entretenimiento y otros

- ◇ Snell Real Estate
- ◇ Elite Destinations
- ◇ Prudential – Source One Properties
- ◇ Cabo Realty Partners
- ◇ Road9 Inc
- ◇ Bajamex Realty
- ◇ E3 Escapes
- ◇ Dimensiones BCS
- ◇ Discam Marketing
- ◇ La Buena Vida
- ◇ Hart & Huntington/Hart Luck
- ◇ Dos Agaves
- ◇ Direct Cash

Aviación y navíos

- ◇ Release Me
- ◇ Tamarindo Land & Sea
- ◇ Western Aviation & Marine
- ◇ RL Aviation
- ◇ Winner 7 Sport Fishing
- ◇ Mexican Riviera Charters
- ◇ Aventure Aviation
- ◇ Air Chef de Mexico
- ◇ Yellowstone Aviation & Marine

Energía y Medio Ambiente

- ◇ Thermo Design Engineering
- ◇ ALS Environmental
- ◇ Waste Conversion Technology
- ◇ Conestoga Rovers & Associates
- ◇ Maxus Technologies
- ◇ Proeco Corp



Ben Rosen, abogado titulado tanto en México como los Estados Unidos (Washington), tiene 14 años de experiencia asesorando clientes Norteamericanos en México.

Sus áreas principales de especialización son el derecho inmobiliario (desarrollos inmobiliarios, hoteleros, entre otros), transacciones corporativas y trans-fronterizas. Desde que llegó a México en 1997, Benjamin ha venido fungiendo como un puente entre inversionistas y empresarios estadounidenses y canadienses y empresas y socios mexicanos. Actualmente cuenta con la nacionalidad Mexicana, en forma conjunta con la Norteamericana y su cedula profesional Mexicana está en trámite.

Entre 2005 y 2009, Ben ha asesorado a inversionistas extranjeros en transacciones que representan más de US\$160 millones en bienes inmuebles en México. En 2006, Ben fungió como el asesor principal de Yellowstone Club World en la adquisición multimillonaria de Tamarindo Hotel & Resort en la Costa Alegre de Jalisco.

Participa activamente como expositor en foros nacionales e internacionales sobre diversos temas legales y comerciales relacionados con México. En Marzo de 2010, Ben fue el ponente destacado en la exposición "Mexico Living Expo" en Vancouver, Canadá, donde habló de Los Aspectos Legales del Turismo y la Inversión en México. En octubre de 2007, mayo de 2007, diciembre de 2006 y abril de 2006, co-presidió y fue conferencista en los foros de Atlas Legal Group en México y los Estados Unidos titulados "Estrategias Legales para Hacer Negocios en México" / "Cumbre de Bienes Inmuebles en México".

En julio de 2006, participó como conferencista en el Seminario Internacional en San Miguel de Allende, Guanajuato, y en octubre de 2006 y octubre de 2005, en el Baja California Meeting Point. En 2005, expuso acerca del mercado inmobiliario mexicano, inversión extranjera y temas de derecho internacional en conferencias en San Miguel de Allende, México, Guadalajara, La Paz, la Ciudad de Nueva York, Seattle, Vancouver, y Ámsterdam. En 2004, sus compromisos incluyeron varias delegaciones comerciales organizadas por la Embajada Canadiense en México y una conferencia patrocinada por la universidad de Seattle, acerca de la cultura legal mexicana y su sistema. En 2003, brindó una conferencia en Estados Unidos acerca de la legislación ambiental fronteriza en la Universidad Autónoma de México (UNAM) en el Programa Doctoral en Legislación Ambiental. También ha sido citado en artículos sobre México y cuestiones del Tratado de Libre Comercio, en publicaciones prestigiosas en los Estados Unidos, Canadá, y México.

Durante sus casi nueve años en la Ciudad de México, fue miembro de las Cámaras de Comercio Americana y Canadiense, sosteniendo cargos de liderazgo antes de mudarse a Los Cabos en 2005. Asimismo, existen artículos de su autoría publicados en varias revistas de negocios y legales internacionales en temas como derecho ambiental y de energía transfronterizo Estados Unidos-México; cartas rogatorias internacionales; como ejecutar juicios extranjeros en México; la privatización del aeropuerto de la Ciudad de México y sobre los sectores del petróleo y del gas; la ley de inversión extranjera mexicana; programa de maquiladoras en México; así como procedimientos de licitación en México.

A partir de 2003 y hasta 2006, fue socio en un reconocido bufete de abogados de la Ciudad de México, donde decidió terminar su participación como socio encargado de la sucursal de dicho despacho en Los Cabos.

A partir de 1997 y hasta 2004, además de sus actividades profesionales, fue profesor adjunto de derecho en la escuela de derecho de la Universidad de las Américas (UDLA) de la Ciudad de México, donde impartió cursos sobre el Sistema Judicial de los Estados Unidos y Procedimiento Civil, así como de Redacción Legal

En 2001, co-fundó la firma de negocios internacionales y desarrollo de proyectos, AmeriCompass, establecida en la Ciudad de México. De 1999 a 2001, sirvió como consejero general y gerente, en la Ciudad de México, de un grupo de consultores de negocios internacionales propiedad de Canadienses y sus compañías subsidiarias de desarrollo de proyectos. De 1997 a 1999, fue socio del prestigioso bufete de abogados de la Ciudad de México, Goodrich, Riquelme y Asoc., en el cual asesoró a compañías extranjeras en transacciones comerciales internacionales, Joint Ventures, fusiones y adquisiciones, y contrataciones gubernamentales.

Tiene un Bachelor of Arts en Ciencias Políticas con un Minor en inglés por la Universidad de Oregon (1992). Obtuvo el grado de Juris Doctor, con mención Cum Laude, por la Universidad de Seattle (1996), donde escribió un estudio independiente acerca de las transacciones comerciales e internacionales entre los Estados Unidos y México. Está autorizado a ejercer como abogado en el estado de Washington (1997) y domina los idiomas inglés y español.

LUIS ALCOGER CHAUVET

Socio

Encabeza el área Corporativa y Financiera del despacho. Es licenciado en derecho (titulado en 1996), mexicano, y sus principales áreas de especialización son el derecho corporativo, financiero, inmobiliario, inversión extranjera y contratos.

Se graduó de la escuela de Derecho de la Universidad Iberoamericana (UIA) en 1994, donde su tesis profesional "Resolución de Controversias Comerciales Internacionales" obtuvo mención honorífica.

Cuenta con tres especialidades: en (i) Derecho Corporativo, (ii) Derecho Financiero y Comercial Internacional, y (iii) Derecho Mercantil, obtenidas en la Universidad Panamericana (UP); y con diplomas en "Auditoría Legal" y "Derecho Fiscal" obtenidos de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE).

Antes de unirse a las filas de Rosen Law en 2007, fue abogado asociado en varios despachos prestigiados de derecho internacional en la Ciudad de México, entre los cuales se incluye Baker & McKenzie, S.C.

Cuenta con casi veinte años de experiencia asesorando a inversionistas extranjeros y nacionales en asuntos de derecho comercial corporativo y financiero internacional, en áreas como inversión de capital privado, fusiones, adquisiciones, transacciones de bienes inmuebles, créditos y garantías fronterizas.



Asimismo, cuenta con experiencia considerable en redacción y negociación de todo tipo de contratos comerciales y de co-inversión (Joint-venture), actas de asambleas de socios, resolución de conflictos de socios; así como financiamiento de proyectos. También ha realizado auditorías legales y ha redactado y negociado contratos de compra venta con respecto a varias transacciones importantes de desarrollos inmobiliarios en el área de Los Cabos.

Domina los idiomas inglés y español y tiene conocimientos básicos de trabajo en francés.

OCTAVIO ZAVALA
OF COUNSEL

En 2010, Octavio se integró a Rosen Law como Of Counsel. Tiene su residencia en la Ciudad de México y su participación con Rosen Law consiste básicamente en la formulación de opiniones legales y estrategias sobre adquisición de inmuebles con litigios pendientes, así como sobre la forma de mitigar riesgos asociados con litigios actuales o que puedan devenir sobre inmuebles o empresas que nuestros clientes pretendan adquirir.

Las áreas de especialización de Octavio son básicamente litigio civil, mercantil, amparos, concursos mercantiles y quejas administrativas.

Estudió la carrera de Licenciado en Derecho en la Universidad Anáhuac, graduándose en el año de 1994. En la Universidad Panamericana realizó estudios de postgrado cursando la especialidad en Derecho Civil, en Derecho Mercantil y en Derecho Procesal Civil y Mercantil.

Durante trece años Octavio fue responsable del área de litigio en el despacho de abogados "Larios, Rodríguez del Bosque y De Buen" y posteriormente fundó la Firma "Zavala y De Llano".



La experiencia de Octavio no incluye únicamente el encargarse de litigios de principio a fin, sino que también ha desarrollado la práctica de tomar y llevar a buen término litigios desatendidos o mal llevados por otros abogados, práctica no muy común en México.

Octavio ha llevado numerosos casos también ante PROFECO, CON-
DUSEF.

Es también un experto negociador, habiendo logrado en forma exitosa acuerdos en disputas complejas, conciliando los intereses de las partes.

Su experiencia profesional en las materias de Derecho Civil, Mercantil, Administrativo, Penal, Amparo, Marcas, Franquicias y Corporativo, le ha permitido implementar estrategias jurídicas integrales y eficaces para prevenir y/o solucionar conflictos.

Los procedimientos judiciales en que se especializa corresponden a la materia Civil, Mercantil y Familiar, mismos que tramita en todas sus instancias, incluyendo el juicio de amparo. Ha obtenido diversas sentencias favorables en juicios calificados previamente por abogados como "perdidos" y a partir de una buena defensa de un buen número de demandados, ha logrado conciliar satisfactoriamente los intereses de las partes.

Ha atendido múltiples procedimientos ante la Profeco y la Condusef a nivel nacional. Su experiencia con dichas autoridades, le ha permitido tramitar el procedimiento correspondiente logrando la solución de un gran número de conflictos, evitando la substanciación de un juicio. Los procedimientos administrativos tramitados ante la Profeco y Condusef los litiga en todas sus instancias, incluyendo el juicio de amparo.

Ha representado a diversas empresas en la tramitación de procedimientos arbitrales.

Se especializa también en la elaboración, análisis y negociación de contratos de diversa naturaleza como arrendamiento, compraventa, cesión, franquicias, prestación de servicios, suministro, reconocimiento de adeudo, hipoteca, prenda, minería, promesa, convenios modificatorios, convenios de terminación etc.

Ricardo Saavedra Of Counsel

En 2011, Ricardo Saavedra se integró a Rosen Law como Of Counsel, proveyendo a la firma su amplia experiencia en el área de Derecho Laboral, Seguridad Social y litigio laboral. Ricardo reside en la Ciudad de México y ha representado a empresas nacionales y transnacionales por más de 30 años, siendo un reconocido experto en la materia.

La práctica profesional de Ricardo consiste esencialmente en asesorar a clientes en la estructura, negociación y elaboración de contratos de trabajo y de contratos colectivos de trabajo, así como en la negociación extrajudicial de controversias. También lleva a cabo auditorías legales en materia laboral e implementa sustituciones patronales y transiciones de empleados en casos de compraventas y fusiones. Ricardo desarrolla también estrategias de defensa, acuerdos conciliatorios y defiende a clientes de demandas laborales por empleados.