

UNITED STATES DISTRICT COURT
SOUTHERN DISTRICT OF FLORIDA
MIAMI-DADE DIVISION

RICARDO DEVENGOECHEA,) Case No.:
)
Plaintiff,)
vs.)
)
BOLIVARIAN REPUBLIC OF)
VENEZUELA, a foreign state,)
)
Defendant.)
_____)

COMPLAINT FOR DECLARATORY RELIEF; IMPOSITION OF A CONSTRUCTIVE TRUST; POSSESSION OF PERSONAL PROPERTY; AND CONVERSION

SUMMARY

This action seeks to recover a collection of antiquities, artifacts, historical documents, and a DNA sample (e.g. hair locket) of General Simon Bolivar. These items were taken from their rightful owner by the government of the Bolivarian Republic of Venezuela.

General Bolivar (1783-1830) was the greatest military and political leader in the history of South America. He played an immense role in the liberation and independence of four South American countries. He led Colombia, Venezuela, Panama, Ecuador, and Peru to revolutionary victories over the Spanish Monarchy and was at various times the President of each country. General Bolivar is widely known as the George Washington of South America. During the height of his political and military prowess, Bolivar traveled across the world and lived for a time in Napoleonic France.

Ricardo Devengoechea’s ancestors, a founding family of Colombia, came to lawfully possess important artifacts belonging and pertaining to General Bolivar. In fact, the artifacts in dispute were gifted by General Bolivar to Ricardo Devengoechea’s great, great, grandfather, Joaquin de Mier. The Ricardo Devengoechea family, now living in the United States, have been in possession of these valuable historical items (hereinafter the “Devengoechea Collection”) for generations until they were recently taken by the Venezuelan government under the guise of a cooperative investigation with Ricardo Devengoechea into Venezuela’s history, and the

questionable circumstances surrounding the death of General Simon Bolivar and the location of Bolivar's burial site.

The Plaintiff RICARDO DEVENGOECHEA (hereinafter "DEVENGOECHEA"), by and through the undersigned counsel, complaining of the Defendant, the BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA (hereinafter "VENEZUELA") therefore brings this action and alleges as follows:

PARTIES

1. At all times material hereto, DEVENGOECHEA was a resident of the State of Florida and is *sui juris*.

2. At all times material hereto, VENEZUELA is a foreign state as defined in 28 U.S.C. § 1603(a).

JURISDICTIONAL ALLEGATIONS

3. This Court has subject matter jurisdiction and personal jurisdiction over VENEZUELA under 28 U.S.C. § 1330(a) because the defendant is a foreign state within the meaning of 28 U.S.C. § 1603(a) and this is a non-jury civil action as to which VENEZUELA is not entitled to sovereign immunity under 28 USC §§ 1605-1607 or any applicable international agreement. See Republic of Austria v. Altmann, 317 F.3d 954, modified 327 F.3d 1246 (9th Cir. 2003), aff'd 541 U.S. 677 (2004).

4. This is an action seeking damages and declaratory relief for the expropriation of Plaintiff's personal property in violation of international law pursuant to the "expropriation" exception to VENEZUELA'S sovereign immunity, enumerated in 28 USC 1605(a)(3), the Foreign Sovereign Immunity Act ("FSIA"). The expropriated property includes, but is not limited to, antiquities relating to General Simon Bolivar. The antiquities were taken by VENEZUELA and as of yet have not been returned despite repeated requests by DEVENGOECHEA. VENEZUELA has provided no explanation for its failure and/or refusal to return the Devengoechea Collection to DEVENGOECHEA.

5. Alternatively, this is an action seeking declaratory relief, the imposition of a constructive trust and, if necessary, for the conversion of personal property pursuant to the "commercial activity" exception to VENEZUELA'S sovereign immunity enumerated in 28 USC § 1605(a)(2) of the FSIA.

6. The antiquities at issue are now in the possession of VENEZUELA.

7. Possession of the antiquities was obtained by VENEZUELA without the payment of prompt and adequate compensation of any kind.

8. VENEZUELA is engaged in commercial activity in the United States, and in this judicial District in particular as follows:

a. VENEZUELA actively promotes its cultural and commercial interests throughout the United States, including Florida. VENEZUELA had a consular office in Miami, Florida until it recently closed in January, 2012.

b. Furthermore, VENEZUELA conducted commercial activity in the United States in the present case by taking the Devengoechea Collection with the specific intent of displaying the antiquities in museums and elsewhere, including the *Museo Bolivariano* in Caracas, Venezuela. The nature and purpose of this particular activity in the United States was to procure the Devengoechea Collection for commercial gain.

9. Venue is proper in this District under 28 USC §1391(f)(3) because VENEZUELA conducts business in this district. There is no other venue in the United States that would be more appropriate for this action than this District.

GENERAL ALLEGATIONS

10. DEVENGOECHEA was in possession of a collection of antiquities and artifacts of former Liberator and General of VENEZUELA, Simon Bolivar.

11. The Devengoechea family, a founding family of Colombia, owns and was in possession of the Devengoechea Collection which was comprised of General Bolivar's Liberation Medal awarded to him by the nation of Peru, the epaulets from the military uniform of Emperor Napoleon Bonaparte of France, and a treasure trove of historical documents and letters, many of which were written and/or signed by General Bolivar himself.

12. Perhaps most unique to the Devengoechea Collection was hair samples of General Bolivar which provided VENEZUELA with authenticated DNA samples.

13. With these hair samples, Venezuelan President Hugo Chavez intended to scientifically verify the remains of General Bolivar to ensure their "rightful" place within VENEZUELA'S borders.

14. In fact, with the DNA samples provided by DEVENGOECHEA, President Chavez subsequently exhumed General Bolivar's alleged body with the intent of proving the authenticity of the remains that are in VENEZUELA'S possession which it claims to be those of General Bolivar. The exhumation was televised live on VENEZUELA'S state-owned television stations including *Venezolana de Television*, which then disseminated the footage worldwide, including in the United States. VENEZUELA used DEVENGOECHEA'S artifacts and antiquities for its own commercial gain, particularly in the United States through coverage of this event by VENEZUELA itself. This activity constituted commercial activity within the United States as it boosted VENEZUELA'S worldwide appeal to foreign travelers and tourists, including those in the United States.

15. In October of 2007, VENEZUELAN government officials contacted DEVENGOECHEA, having learned that DEVENGOECHEA family was in possession of various Bolivar items of extreme historical significance to VENEZUELA.

16. VENEZUELA invited DEVENGOECHEA to visit VENEZUELA and to bring the Devengoechea Collection for review and testing by various experts retained by VENEZUELA.

17. On October 17, 2007, VENEZUELA sent a private jet to Florida to pick up DEVENGOECHEA and take him and the Devengoechea Collection to VENEZUELA as an invited guest of the Venezuelan government. VENEZUELA sent various government officials including Delcey Rodriguez, the *Coordinadora General de la Vicepresidencia* (Coordinator General of the Vice presidency) and sister of VENEZUELA'S then Vice President, Jorge Rodriguez, to escort DEVENGOECHEA and the Devengoechea Collection to VENEZUELA.

18. DEVENGOECHEA spent approximately one month as the guest of VENEZUELA and was invited to participate with VENEZUELA'S official investigative team that reviewed and inspected the Devengoechea Collection and traveled with DEVENGOECHEA to his ancestral home across the current border in Colombia for further investigation.

19. During the visit to VENEZUELA, DEVENGOECHEA realized that he had more documentation and artifacts at his home in Florida. VENEZUELA, at its expense, returned DEVENGOECHEA back to the United States on a commercial flight to immediately retrieve the additional items and return to VENEZUELA.

20. At the conclusion of his one month stay (notwithstanding the interim trip to and from the United States to retrieve additional antiquities), DEVENGOECHEA returned to the United States. At the request of VENEZUELA, DEVENGOECHEA entrusted the Devengoechea Collection to the VENEZUELAN government with the express understanding that VENEZUELA would immediately return the entire Devengoechea Collection upon completion of its investigation or upon DEVENGOECHEA'S request.

21. VENEZUELA returned DEVENGOECHEA to Florida by private jet provided by the VENEZUELAN Government on November 6, 2007.

22. On July 25, 2011, DEVENGOECHEA learned, through various news reports, that VENEZUELA had completed its investigation surrounding Bolivar's death and burial, which was the subject of the investigation using the contents of the Devengoechea Collection.

23. On October 26, 2011, DEVENGOECHEA, through legal counsel, made written requests for the return of the Collection. On November 28, 2011, legal counsel subsequently met with VENEZUELAN officials, specifically with then VENEZUELA Consul General, the Honorable Livia Antonieta Acosta Noguera, at VENEZUELA'S consular office in Miami, Florida to make arrangements for return of the Devengoechea Collection or to complete negotiations for the sale of the Devengoechea Collection.

24. Subsequently, the VENEZUELAN consular office in Miami, Florida was closed.

25. DEVENGOECHEA, through his attorneys, has repeated this written request to the VENEZUELAN embassy in Washington D.C. both in writing and via several telephone calls, for the return of the Devengoechea Collection. Those requests have been summarily ignored as well.

26. Despite his numerous attempts to secure the return of the Devengoechea Collection, VENEZUELA has continuously failed or refused to return the Devengoechea Collection to DEVENGOECHEA.

27. VENEZUELA'S refusal to return the Devengoechea Collection is a clear act of expropriation of DEVENGOECHEA'S personal property in violation of international law.

28. During his visit, VENEZUELAN government officials advised DEVENGOECHEA of VENEZUELA'S desire and plans to display the rare and valuable antiquities of the Devengoechea Collection in museums and elsewhere in VENEZUELA, where entrance fees were charged to visitors to view the Devengoechea Collection.

29. VENEZUELAN government officials made inquiries and solicited offers for DEVENGOECHEA to sell the Devengoechea Collection to VENEZUELA. Although no formal contract was ever reached between the parties, the offers and negotiations provide further evidence of commercial activity.

30. On information and belief, VENEZUELA plans to market the Devengoechea Collection in print and on the World Wide Web, and display the prized collection in museums for commercial gain.

31. Advertisements for viewing the Devengoechea Collection in museums will be available in the United States, customers will be directly solicited in the United States, and Americans will be among those targeted to view the artifacts and antiquities of the Devengoechea Collection.

32. Furthermore, VENEZUELA carried on commercial activity in the United States by sending a private jet the United States to procure DEVENGOECHEA and the Devengoechea Collection for VENEZUELA'S commercial gain and with the expressed intent to purchase the Devengoechea Collection.

33. These acts each constitute commercial activity carried on in the United States by a foreign state as well as acts performed in the United States in connection with commercial activity in a foreign state.

34. The display of the artifacts and antiquities of the Devengoechea Collection in a museum is akin to the type of commercial activity in which a private person could engage.

COUNT I: DECLARATORY RELIEF

35. DEVENGOECHEA incorporates here by reference paragraphs 1 through 34.

36. An actual controversy exists between DEVENGOECHEA and VENEZUELA, as to ownership of the Devengoechea Collection and DEVENGOECHEA'S right to return of the Devengoechea Collection.

37. Pursuant to 28 USC § 2201, DEVENGOECHEA prays for a declaration affirming DEVENGOECHEA'S ownership of the Devengoechea Collection and his right to its immediate return.

COUNT II: IMPOSITION OF A CONSTRUCTIVE TRUST

38. DEVENGOECHEA incorporates here by reference paragraphs 1 through 37.

39. VENEZUELA has wrongfully detained the Devengoechea Collection for its own use.

40. Under the guise of this cooperative investigative project to further discover the history of Simon Bolivar himself and VENEZUELA as a nation through a study of the Devengoechea Collection, VENEZUELA took what was supposed to be temporary possession of DEVENGOECHEA'S personal property.

41. DEVENGOECHEA returned to the United States after one month and was promised that the Devengoechea Collection would be returned to him in the United States once VENEZUELA completed its investigation into the death and burial of General Bolivar.

42. VENEZUELA completed its investigation in July, 2011, but despite repeated requests, has not returned the Devengoechea Collection to DEVENGOECHEA.

43. As a result, DEVENGOECHEA is entitled to the imposition of a constructive trust obligating VENEZUELA to return the Devengoechea Collection to DEVENGOECHEA.

COUNT III: ACTION FOR POSSESSION OF PERSONAL PROPERTY

44. DEVENGOECHEA incorporates here by reference paragraphs 1-43.

45. DEVENGOECHEA is the lawful owner of the Devengoechea Collection.

46. DEVENGOECHEA is entitled to immediate recovery of the Devengoechea Collection.

47. DEVENGOECHEA is also entitled to recover damages for deprivation of possession of the Devengoechea Collection from the time of the demand for return of the Devengoechea Collection until he recovers possession of it, and VENEZUELA'S unjust enrichment resulting from use of the Devengoechea Collection during the same period of time.

COUNT IV: CONVERSION

48. DEVENGOECHEA incorporates here by reference paragraphs 1-47.

49. VENEZUELA has wrongfully asserted its dominion and control over the Devengoechea Collection, including but not limited to:

- a. Historic documents including, but not limited, letters and other writings and correspondence to and from General Bolivar.

SACCANI LEGAL AND BUSINESS TRANSLATIONS

36 Sam Perl Boulevard, #150
Brownsville, Texas 78520

TELEPHONE: (956) 465-8282
FAX: (800) 910-8470
www.slbt.net

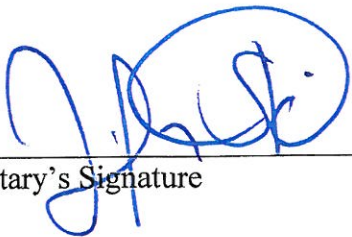
STATE OF FLORIDA)
)
COUNTY OF MIAMI-DADE)

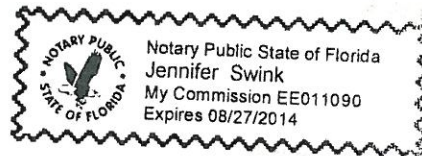
I, the undersigned, Zel Saccani, being duly sworn, hereby declare and state that I am fluent in the English and Spanish languages and have rendered a complete and accurate Spanish translation of the attached English-language documents in the matter styled "Ricardo Devengochea vs. Bolivarian Republic of Venezuela".

Yo, el suscrito, Zel Saccani, declaro bajo juramento que domino los idiomas español e inglés y que he rendido una traducción fiel y auténtica al español de los documentos adjuntos en inglés en el caso caratulado "Ricardo Devengochea contra la República Bolivariana de Venezuela".

By: 
Zel Saccani
President

Sworn to and subscribed before me this 12th day of Sept., 2012.


Notary's Signature



- Personally known to me.
- Produced identification.

If so, type of identification produced: Texas D.L.

TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
DE LOS ESTADOS UNIDOS
PARA EL DISTRITO SUR DE LA FLORIDA
DIVISIÓN DE MIAMI-DADE

RICARDO DEVENGOECHEA)
)
Parte Demandante)
)
contra la) Acción Civil No.
)
REPÚBLICA BOLIVARIANA)
DE VENEZUELA)
)
Parte Demandada)

**DEMANDA CON PETICIÓN DE REPARACIÓN JUDICIAL
DECLARATORIA; IMPOSICIÓN JUDICIAL DE FIDEICOMISO;
RECUPERACIÓN DE BIENES PERSONALES; Y DECLARACIÓN
DE APROPIACIÓN INDEBIDA DE BIENES AJENOS**

RESUMEN

A través de esta acción se pretender recuperar una colección de antigüedades, artículos, documentos históricos y una muestra de ADN (por ejemplo, el guardapelo) del General Simón Bolívar. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela se apoderó de estos artículos de su legítimo dueño.

El General Bolívar (1783-1830) fue el mejor líder militar y político de la historia de Suramérica. Desempeñó un papel importante en la liberación e independencia de cuatro países suramericanos. Llevó a Colombia, Venezuela, Panamá, Ecuador y Perú a victorias revolucionarias sobre la Monarquía Española y fue presidente durante varios momentos de la historia de cada uno de esos países. El General Bolívar se conoce popularmente como el *George Washington* de Suramérica. Durante el auge de su poder militar y político, Bolívar viajó por el mundo y vivió un tiempo en Francia durante la época de Napoleón.

Como una de las familias fundadoras de Colombia, los antepasados de Ricardo Devengoechea llegaron a ser dueños de varios artículos importantes del General Bolívar. De hecho, los artículos en disputa fueron regalados por el General Bolívar a Joaquín de Mier, tatarabuelo de Ricardo Devengoechea. La familia de Ricardo Devengoechea, que ahora vive en los Estados Unidos, mantuvo en su poder los artículos históricos (de aquí en adelante, la

“Colección de Devengoechea”) durante generaciones hasta que recientemente el gobierno venezolano se apoderó de ellos con el pretexto de realizar una investigación cooperativa junto a Ricardo Devengoechea acerca de la historia de Venezuela y las circunstancias poco claras de la muerte del General Simón Bolívar y el lugar de entierro del mismo.

La parte demandante, RICARDO DEVENGOECHEA (de aquí en adelante, “DEVENGOECHEA”), a través de su abogado suscrito, presenta esta demanda contra la parte demandada, la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA (de aquí en adelante, “VENEZUELA”), en base a lo siguiente:

PARTES

1. En todo momento relevante, DEVENGOECHEA fue residente del Estado de la Florida y es *sui iuris*.

2. En todo momento relevante, VENEZUELA es un estado extranjero, según lo definido en 28 U.S.C. § 1603(a).

ALEGACIONES DE COMPETENCIA JURISDICCIONAL

3. Este Tribunal ejerce competencia jurisdiccional sobre la materia y sobre la persona de VENEZUELA conforme a 28 U.S.C. § 1330(a) porque la parte demandada es un estado extranjero según lo definido en 28 U.S.C. § 1603(a) y esta es una acción civil sin jurado. Por eso, VENEZUELA no tiene derecho a la inmunidad soberana, en virtud de 28 USC §§ 1605-1607 o un acuerdo internacional aplicable. Ver Republic of Austria v. Altmann, 317 F.3d 954, modificado (modified) 327 F.3d 1246 (9th Cir. 2003), ratificado (aff'd) 541 U.S. 677 (2004).

4. A través de esta acción se solicita la indemnización por daños y reparación judicial declaratoria en base a la expropiación de bienes personales de la Parte Demandante en violación del derecho internacional conforme a la excepción por “expropiación” de la inmunidad soberana de VENEZUELA, según lo establecido en 28 USC 1605(a)(3), la “Ley de Inmunidad Soberana Extranjera” (en inglés, *Foreign Sovereign Immunity Act*, conocida por sus siglas en inglés como “FSIA”). La propiedad expropiada incluye, sin limitación, las antigüedades relacionadas con el General Simón Bolívar, de las cuales VENEZUELA se apoderó sin devolverlas hasta ahora, a pesar de repetidas solicitudes por parte de DEVENGOECHEA. VENEZUELA no ha dado explicaciones con respecto a la falta y/o negativa a devolver la Colección de Devengoechea a DEVENGOECHEA.

5. Alternativamente se solicita la reparación judicial declaratoria, imposición judicial de un fideicomiso y, si fuera necesario, una determinación judicial de que VENEZUELA se apropió ilegalmente de bienes personales ajenos, conforme a la excepción por “actividades comerciales” a la inmunidad soberana de Venezuela, según lo definido en 28 USC § 1605(a)(2) de la FSIA.

6. VENEZUELA actualmente tiene en su poder las antigüedades en cuestión.

7. VENEZUELA obtuvo las antigüedades sin pagar ningún tipo de indemnización en forma oportuna y adecuada.

8. VENEZUELA realiza actividades comerciales en los Estados Unidos, y específicamente en este Distrito judicial, de la siguiente manera:

a. VENEZUELA promueve activamente sus intereses culturales y comerciales a través de los Estados Unidos, incluida la Florida. VENEZUELA tenía oficina consular en Miami, Florida, hasta que se cerró recientemente en enero de 2012.

b. Además, VENEZUELA realizó actividades comerciales en los Estados Unidos en el presente caso al apoderarse de la Colección de Devengoechea, con la intención específica de exhibir las antigüedades en museos y otras partes, incluido el Museo Bolivariano en Caracas, Venezuela. La naturaleza y el propósito de esta actividad en particular en los Estados Unidos era apoderarse de la Colección de Devengoechea para fines comerciales.

9. Este Distrito tiene jurisdicción territorial (más que cualquier otro lugar en los Estados Unidos) conforme a 28 USC §1391(f)(3) porque VENEZUELA hace negocios en el mismo.

ALEGACIONES GENERALES

10. DEVENGOECHEA tenía en su poder una colección de antigüedades y artículos del antiguo Liberador y General de VENEZUELA, Simón Bolívar.

11. Como una de las fundadoras de Colombia, la familia Devengoechea es dueña de y tenía en su poder la Colección de Devengoechea, que consistía en la Medalla de Liberación del General Bolívar otorgada por la nación del Perú, las hombreras del uniforme militar del

Emperador Napoleón Bonaparte de Francia y una botija de documentos y cartas históricos, incluidos algunos que fueron escritos y/o firmados por el mismo General Bolívar.

12. Probablemente lo más único de la Colección de Devengoechea eran las muestras de pelo del General Bolívar, que facilitaron a VENEZUELA muestras autenticadas de ADN.

13. Con estas muestras de pelo, el presidente venezolano Hugo Chávez intentó verificar científicamente los restos del General Bolívar a fin de asegurar su lugar “correcto” dentro del territorio de VENEZUELA.

14. De hecho, a través de las muestras de ADN proporcionadas por DEVENGOECHEA, el Presidente Chávez posteriormente exhumó el presunto cadáver del General Bolívar con la intención de comprobar la autenticidad de los restos que están en el poder de VENEZUELA y que esta alega que son del General Bolívar. La exhumación se transmitió en vivo en los canales estatales de televisión de VENEZUELA, incluida Venezolana de Televisión, y después a nivel mundial, incluido en los Estados Unidos. VENEZUELA utilizó los artículos y antigüedades de DEVENGOECHEA para su propio beneficio comercial, particularmente en los Estados Unidos mediante la cobertura de este evento por VENEZUELA. Esta actividad constituyó actividad comercial dentro de los Estados Unidos, ya que provocó mayor interés entre los viajeros y turistas extranjeros (incluidos de los Estados Unidos) por visitar VENEZUELA.

15. En octubre de 2007, funcionarios del gobierno de VENEZUELA se pusieron en contacto con DEVENGOECHEA, tras enterarse de que la familia DEVENGOECHEA tenía en su poder varios artículos históricos de Bolívar que eran importantes para VENEZUELA.

16. VENEZUELA invitó a DEVENGOECHEA a visitar el país y llevar la Colección de Devengoechea para revisión y examen por varios expertos contratados por VENEZUELA.

17. El 17 de octubre de 2007, VENEZUELA envió un avión privado a la Florida para traer a DEVENGOECHEA (junto con la Colección de Devengoechea) a VENEZUELA como invitado del gobierno de VENEZUELA. VENEZUELA envió a varios oficiales del gobierno, incluida Delcey Rodriguez, Coordinadora General de la Vicepresidencia y hermana del antiguo vicepresidente de VENEZUELA, Jorge Rodríguez, para acompañar a DEVENGOECHEA y la Colección de Devengoechea a VENEZUELA.

18. DEVENGOECHEA pasó aproximadamente un mes como invitado de VENEZUELA y fue invitado a participar junto con el equipo de investigación oficial de

VENEZUELA, el cual revisó e inspeccionó la Colección de Devengoechea y viajó con DEVENGOECHEA a su casa ancestral, cruzando la frontera actual de Colombia para realizar más investigaciones.

19. Durante la visita a VENEZUELA, DEVENGOECHEA se dio cuenta de que tenía más documentos y artículos en su casa en la Florida. A costo de VENEZUELA, DEVENGOECHEA regresó a los Estados Unidos para recoger los artículos adicionales y volver a VENEZUELA

20. Al final de su estancia de un mes (aparte del viaje adicional a los Estados Unidos para recoger antigüedades adicionales y llevarlas a VENEZUELA), DEVENGOECHEA regresó a los Estados Unidos. A petición de VENEZUELA, DEVENGOECHEA prestó la Colección de Devengoechea al gobierno de VENEZUELA, con el entendimiento expreso de que VENEZUELA devolvería en forma inmediata toda la Colección de Devengoechea, una vez completada la investigación o a petición de DEVENGOECHEA.

21. VENEZUELA regresó a DEVENGOECHEA a la Florida en un avión privado puesto a disposición por el gobierno de VENEZUELA el día 6 de noviembre de 2007.

22. El 25 de julio de 2011, DEVENGOECHEA supo, a través de varios noticieros, que VENEZUELA había completado su investigación con respecto a la muerte y el entierro de Bolívar, que fue tema de investigación en base al contenido de la Colección de Devengoechea.

23. El 26 de octubre de 2011, DEVENGOECHEA, a través de sus abogados, pidió por escrito la devolución de la Colección. El 28 de noviembre de 2011, sus abogados se reunieron con oficiales de VENEZUELA, específicamente, con la antigua Cónsul General de VENEZUELA, la Honorable Livia Antonieta Acosta Noguera, en la oficina consular de VENEZUELA en Miami, Florida, a fin de hacer los arreglos para devolver la Colección de Devengoechea o llevar a cabo las negociaciones para venderla.

24. Posteriormente, se cerró la oficina consular de VENEZUELA en Miami, Florida.

25. DEVENGOECHEA, a través de sus abogados, ha presentado esta solicitud repetidas veces por escrito a la Embajada de VENEZUELA en Washington, D.C. tanto por escrito como a través de varias llamadas telefónicas, pidiendo la devolución de la Colección de Devengoechea. Se ha hecho caso omiso de estas peticiones también.

26. A pesar de sus numerosos intentos por lograr la devolución de la Colección de Devengoechea, VENEZUELA se ha negado o ha rechazado devolver la Colección de Devengoechea a DEVENGOECHEA.

27. La negativa de VENEZUELA a devolver la Colección de Devengoechea es un acto claro de expropiación de los bienes personales de DEVENGOECHEA, en violación del derecho internacional.

28. Durante su visita, los oficiales del gobierno de VENEZUELA avisaron a DEVENGOECHEA del deseo e intención de VENEZUELA de exhibir las antigüedades únicas y valiosas de la Colección de Devengoechea en museos y otras partes de VENEZUELA, donde se cobra entrada por verlas.

29. Los oficiales del gobierno de VENEZUELA pidieron información y solicitaron ofertas para que DEVENGOECHEA vendiera la Colección de Devengoechea a VENEZUELA. Si bien no se celebró ningún contrato formal entre las partes, las ofertas y negociaciones dan más pruebas de actividades comerciales.

30. A nuestro leal saber y entender, VENEZUELA piensa comercializar la Colección de Devengoechea en forma impresa y por Internet y exhibirla en museos para su beneficio comercial.

31. Los anuncios para ver la Colección de Devengoechea en museos estarán disponibles en los Estados Unidos. Además, se buscarán clientes en los Estados Unidos, donde se hará publicidad acerca de los artículos y antigüedades de la Colección de Devengoechea.

32. Asimismo, VENEZUELA llevó a cabo actividades comerciales en los Estados Unidos al enviar un avión privado a los Estados Unidos para buscar a DEVENGOECHEA y la Colección de Devengoechea para beneficio comercial de VENEZUELA y con la intención expresa de comprar la Colección de Devengoechea.

33. Estos actos constituyen actividades comerciales realizadas en los Estados Unidos por un estado extranjero, así como actos en los Estados Unidos en relación con actividades comerciales en un país extranjero.

34. La exhibición de artículos y antigüedades de la Colección de Devengoechea en un museo es similar al tipo de actividad comercial que una persona natural podría realizar.

PETICIÓN I: REPARACIÓN JUDICIAL DECLARATORIA

35. DEVENGOECHEA incluye por referencia los párrafos 1 a 34.

36. Una controversia real existe entre DEVENGOECHEA y VENEZUELA, en relación con la propiedad y dominio de la Colección de Devengoechea y el derecho de DEVENGOECHEA a la devolución de la misma.

37. En virtud de 28 USC § 2201, DEVENGOECHEA solicita una declaración que afirme que DEVENGOECHEA es dueño de la Colección de Devengoechea y tiene derecho a su devolución inmediata.

PETICIÓN II: IMPOSICIÓN JUDICIAL DE UN FIDEICOMISO

38. DEVENGOECHEA incluye por referencia los párrafos 1 a 37.

39. VENEZUELA ha retenido ilícitamente la Colección de Devengoechea para su propio uso.

40. Con el pretexto de realizar un proyecto de investigación conjunto a fin de descubrir la historia de Simón Bolívar y VENEZUELA como país mediante un examen de la Colección de Devengoechea, VENEZUELA obtuvo lo que debía ser la posesión temporal de los bienes personales de DEVENGOECHEA.

41. DEVENGOECHEA regresó a los Estados Unidos después de un mes y recibió la promesa de que se le devolvería la Colección de Devengoechea una vez completada la investigación por VENEZUELA acerca del fallecimiento y entierro del General Bolívar.

42. A pesar de haber terminado su investigación en julio de 2011, y después de repetidas peticiones, VENEZUELA no ha devuelto la Colección de Devengoechea a DEVENGOECHEA.

43. Como resultado, DEVENGOECHEA tiene derecho de la imposición judicial de un fideicomiso sobre la Colección de Devengoechea para obligar que VENEZUELA devuelva la Colección de Devengoechea a DEVENGOECHEA.

PETICIÓN III: SOLICITUD DE RECUPERAR BIENES PERSONALES

44. DEVENGOECHEA incluye por referencia los párrafos 1 a 43.

45. DEVENGOECHEA es legítimo dueño de la Colección de Devengoechea.

46. DEVENGOECHEA tiene derecho de recuperar inmediatamente la Colección de Devengoechea.

47. DEVENGOECHEA también tiene derecho de recuperar daños por habersele privado de posesión de la Colección de Devengoechea desde el momento en que exigió su devolución hasta que él recupere la posesión de la misma, así como por enriquecimiento ilícito por parte de VENEZUELA en base al uso de la Colección de Devengoechea durante el mismo periodo de tiempo.

PETICIÓN IV: DECLARACIÓN DE APROPIACIÓN INDEBIDA DE BIENES AJENOS

48. DEVENGOECHEA incluye por referencia los párrafos 1 a 47.

49. VENEZUELA ha ejercido un dominio y control ilícito sobre la Colección de Devengoechea, incluido, sin limitación:

- a. Documentos históricos, incluidos, sin limitación, cartas y otros escritos y correspondencia del General Bolívar;
- b. Hombreras ornamentales del General Napoleón Bonaparte de Francia;
- c. Medalla de Liberación (estilo único) otorgada por el Perú al General Bolívar; y
- d. Muestra de ADN del General Bolívar (por ejemplo, el guardapelo).

50. Sin éxito, DEVENGOECHEA ha solicitado que VENEZUELA le devuelva la propiedad.

51. VENEZUELA no ha accedido a las repetidas peticiones de DEVENGOECHEA.

POR LO TANTO, la Parte Demandante, DEVENGOECHEA, solicita las siguientes formas de reparación judicial:

1. Una declaración que afirme la propiedad y dominio de DEVENGOECHEA sobre la Colección de Devengoechea y su derecho a la devolución inmediata de la misma;
2. Imposición judicial de un fideicomiso sobre la Colección de Devengoechea;
3. Una orden que dirija a VENEZUELA a devolver la Colección de Devengoechea a DEVENGOECHEA;
4. Alternativamente, si VENEZUELA no devuelve la Colección Devengoechea, una sentencia por daños por el monto a ser comprobado durante un juicio;
5. Otros daños compensatorios por la negativa de VENEZUELA a devolver la Colección de Devengoechea, junto con una sentencia por el monto del enriquecimiento ilícito que resulte de su uso de la Colección de Devengoechea desde el momento en que se le exigió devolver

la Colección de Devengoechea hasta que DEVENGOECHEA recupere posesión de la misma;

6. Por daños punitivos, en la medida permitida por la ley;
7. Por intereses judiciales, antes y después de pronunciada cualquier sentencia;
8. Por costos, incluidos honorarios de abogado razonables, en la medida permitida por la ley;
9. Por cualquier otra forma de reparación judicial que este Tribunal estime justa y apropiada.

Fecha: 15th de octubre de 2012.

LAW OFFICES OF MAX R. PRICE, P.A.
6701 Sunset Drive, Suite 104
Miami, Florida 33143
Tel.: (305) 662-2272
Fax: (305) 667-3975
mprice@pricelegal.com

POR: /firmado/
MAX R. PRICE, ESQ.
Colegio de Abogados de la Florida
No. #651494

JS 44 (Rev. 2/08)

CIVIL COVER SHEET

The JS 44 civil cover sheet and the information contained herein neither replace nor supplement the filing and service of pleadings or other papers as required by law, except as provided by local rules of court. This form, approved by the Judicial Conference of the United States in September 1974, is required for the use of the Clerk of Court for the purpose of initiating the civil docket sheet. (SEE INSTRUCTIONS ON THE REVERSE OF THE FORM.) **NOTICE: Attorneys MUST Indicate All Re-filed Cases Below.**

<p>I. (a) PLAINTIFFS DEVENGOECHEA, RICARDO</p> <p>(b) County of Residence of First Listed Plaintiff <u>Orange County</u> (EXCEPT IN U.S. PLAINTIFF CASES)</p> <p>(c) Attorney's (Firm Name, Address, and Telephone Number) Law Offices of Max R. Price, P.a. Max R. Price, Esq. 6701 Sunset Dr, Suite 104, Miami, FL 33143 (305) 662-2272</p> <p>(d) Check County Where Action Arose: <input checked="" type="checkbox"/> MIAMI-DADE <input type="checkbox"/> MONROE <input type="checkbox"/> BROWARD <input type="checkbox"/> PALM BEACH <input type="checkbox"/> MARTIN <input type="checkbox"/> ST. LUCIE <input type="checkbox"/> INDIAN RIVER <input type="checkbox"/> OKEECHOBEE HIGHLANDS</p>	<p>DEFENDANTS BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA</p> <p>County of Residence of First Listed Defendant _____ (IN U.S. PLAINTIFF CASES ONLY)</p> <p>NOTE: IN LAND CONDEMNATION CASES, USE THE LOCATION OF THE TRACT LAND INVOLVED.</p> <p>Attorneys (if Known) _____</p>
--	---

<p>II. BASIS OF JURISDICTION (Place an "X" in One Box Only)</p> <p><input type="checkbox"/> 1 U.S. Government Plaintiff</p> <p><input type="checkbox"/> 2 U.S. Government Defendant</p> <p><input type="checkbox"/> 3 Federal Question (U.S. Government Not a Party)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 4 Diversity (Indicate Citizenship of Parties in Item III)</p>	<p>III. CITIZENSHIP OF PRINCIPAL PARTIES (Place an "X" in One Box for Plaintiff and One Box for Defendant)</p> <table style="width:100%;"> <tr> <td style="width:33%;">Citizen of This State</td> <td style="width:33%;">PTF DEF 1 1</td> <td style="width:33%;">Incorporated or Principal Place of Business In This State</td> <td style="width:33%;">PTF DEF 4 4</td> </tr> <tr> <td>Citizen of Another State</td> <td>2 2</td> <td>Incorporated and Principal Place of Business In Another State</td> <td>5 5</td> </tr> <tr> <td>Citizen or Subject of a Foreign Country</td> <td>3 3</td> <td>Foreign Nation</td> <td>6 <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Citizen of This State	PTF DEF 1 1	Incorporated or Principal Place of Business In This State	PTF DEF 4 4	Citizen of Another State	2 2	Incorporated and Principal Place of Business In Another State	5 5	Citizen or Subject of a Foreign Country	3 3	Foreign Nation	6 <input checked="" type="checkbox"/>
Citizen of This State	PTF DEF 1 1	Incorporated or Principal Place of Business In This State	PTF DEF 4 4										
Citizen of Another State	2 2	Incorporated and Principal Place of Business In Another State	5 5										
Citizen or Subject of a Foreign Country	3 3	Foreign Nation	6 <input checked="" type="checkbox"/>										

IV. NATURE OF SUIT (Place an "X" in One Box Only)					
CONTRACT	TORTS	FORFEITURE/PENALTY	BANKRUPTCY	OTHER STATUTES	
<input type="checkbox"/> 110 Insurance <input type="checkbox"/> 120 Marine <input type="checkbox"/> 130 Miller Act <input type="checkbox"/> 140 Negotiable Instrument <input type="checkbox"/> 150 Recovery of Overpayment & Enforcement of Judgment <input type="checkbox"/> 151 Medicare Act <input type="checkbox"/> 152 Recovery of Defaulted Student Loans (Excl. Veterans) <input type="checkbox"/> 153 Recovery of Overpayment of Veteran's Benefits <input type="checkbox"/> 160 Stockholders' Suits <input checked="" type="checkbox"/> 190 Other Contract <input type="checkbox"/> 195 Contract Product Liability <input type="checkbox"/> 196 Franchise	<p>PERSONAL INJURY</p> <input type="checkbox"/> 310 Airplane <input type="checkbox"/> 315 Airplane Product Liability <input type="checkbox"/> 320 Assault, Libel & Slander <input type="checkbox"/> 330 Federal Employers' Liability <input type="checkbox"/> 340 Marine <input type="checkbox"/> 345 Marine Product Liability <input type="checkbox"/> 350 Motor Vehicle <input type="checkbox"/> 355 Motor Vehicle Product Liability <input type="checkbox"/> 360 Other Personal Injury	<p>PERSONAL INJURY</p> <input type="checkbox"/> 362 Personal Injury - Med. Malpractice <input type="checkbox"/> 365 Personal Injury - Product Liability <input type="checkbox"/> 368 Asbestos Personal Injury Product Liability <p>PERSONAL PROPERTY</p> <input type="checkbox"/> 370 Other Fraud <input type="checkbox"/> 371 Truth in Lending <input type="checkbox"/> 380 Other Personal Property Damage <input type="checkbox"/> 385 Property Damage Product Liability	<input type="checkbox"/> 610 Agriculture <input type="checkbox"/> 620 Other Food & Drug <input type="checkbox"/> 625 Drug Related Seizure of Property 21 USC 881 <input type="checkbox"/> 630 Liquor Laws <input type="checkbox"/> 640 R.R. & Truck <input type="checkbox"/> 650 Airline Regs. <input type="checkbox"/> 660 Occupational Safety/Health <input type="checkbox"/> 690 Other <p>LABOR</p> <input type="checkbox"/> 710 Fair Labor Standards Act <input type="checkbox"/> 720 Labor/Mgmt. Relations <input type="checkbox"/> 730 Labor/Mgmt. Reporting & Disclosure Act <input type="checkbox"/> 740 Railway Labor Act <input type="checkbox"/> 790 Other Labor Litigation <input type="checkbox"/> 791 Empl. Ret. Inc. Security Act <p>IMMIGRATION</p> <input type="checkbox"/> 462 Naturalization Application <input type="checkbox"/> 463 Habeas Corpus-Alien Detainee <input type="checkbox"/> 465 Other Immigration Actions	<input type="checkbox"/> 422 Appeal 28 USC 158 <input type="checkbox"/> 423 Withdrawal 28 USC 157 <p>PROPERTY RIGHTS</p> <input type="checkbox"/> 820 Copyrights <input type="checkbox"/> 830 Patent <input type="checkbox"/> 840 Trademark <p>SOCIAL SECURITY</p> <input type="checkbox"/> 861 HIA (1395ff) <input type="checkbox"/> 862 Black Lung (923) <input type="checkbox"/> 863 DIWC/DIWW (405(g)) <input type="checkbox"/> 864 SSID Title XVI <input type="checkbox"/> 865 RSI (405(g)) <p>FEDERAL TAX SUITS</p> <input type="checkbox"/> 870 Taxes (U.S. Plaintiff or Defendant) <input type="checkbox"/> 871 IRS—Third Party 26 USC 7609	<input type="checkbox"/> 400 State Reapportionment <input type="checkbox"/> 410 Antitrust <input type="checkbox"/> 430 Banks and Banking <input type="checkbox"/> 450 Commerce <input type="checkbox"/> 460 Deportation <input type="checkbox"/> 470 Racketeer Influenced and Corrupt Organizations <input type="checkbox"/> 480 Consumer Credit <input type="checkbox"/> 490 Cable/Sat TV <input type="checkbox"/> 810 Selective Service <input type="checkbox"/> 850 Securities/Commodities/Exchange <input type="checkbox"/> 875 Customer Challenge 12 USC 3410 <input type="checkbox"/> 890 Other Statutory Actions <input type="checkbox"/> 891 Agricultural Acts <input type="checkbox"/> 892 Economic Stabilization Act <input type="checkbox"/> 893 Environmental Matters <input type="checkbox"/> 894 Energy Allocation Act <input type="checkbox"/> 895 Freedom of Information Act <input type="checkbox"/> 900 Appeal of Fee Determination Under Equal Access to Justice <input type="checkbox"/> 950 Constitutionality of State Statutes
REAL PROPERTY	CIVIL RIGHTS	PRISONER PETITIONS			
<input type="checkbox"/> 210 Land Condemnation <input type="checkbox"/> 220 Foreclosure <input type="checkbox"/> 230 Rent Lease & Ejectment <input type="checkbox"/> 240 Torts to Land <input type="checkbox"/> 245 Tort Product Liability <input type="checkbox"/> 290 All Other Real Property	<input type="checkbox"/> 441 Voting <input type="checkbox"/> 442 Employment <input type="checkbox"/> 443 Housing/Accommodations <input type="checkbox"/> 444 Welfare <input type="checkbox"/> 445 Amer. w/Disabilities Employment <input type="checkbox"/> 446 Amer. w/Disabilities Other <input type="checkbox"/> 440 Other Civil Rights	<input type="checkbox"/> 510 Motions to Vacate Sentence <input type="checkbox"/> 530 General <input type="checkbox"/> 535 Death Penalty <input type="checkbox"/> 540 Mandamus & Other <input type="checkbox"/> 550 Civil Rights <input type="checkbox"/> 555 Prison Condition			

V. ORIGIN (Place an "X" in One Box Only)

1 Original Proceeding 2 Removed from State Court 3 Re-filed- (see VI below) 4 Reinstated or Reopened 5 Transferred from another district (specify) 6 Multidistrict Litigation 7 Appeal to District Judge from Magistrate Judgment

VI. RELATED/RE-FILED CASE(S). (See instructions second page):

a) Re-filed Case YES NO b) Related Cases YES NO

JUDGE _____ DOCKET NUMBER _____

VII. CAUSE OF ACTION

Cite the U.S. Civil Statute under which you are filing and Write a Brief Statement of Cause (Do not cite jurisdictional statutes unless diversity):

28 U.S.C. §1605. Complaint for Declaratory Relief; Imposition of a Constructive Trust; Possession of Personal Property; and Conversion

LENGTH OF TRIAL via 5 days estimated (for both sides to try entire case)

VIII. REQUESTED IN COMPLAINT: CHECK IF THIS IS A CLASS ACTION UNDER F.R.C.P. 23 DEMAND \$ _____

CHECK YES only if demanded in complaint:
 JURY DEMAND: Yes No

ABOVE INFORMATION IS TRUE & CORRECT TO THE BEST OF MY KNOWLEDGE SIGNATURE OF ATTORNEY OF RECORD _____ DATE 8/29/12

FOR OFFICE USE ONLY

AMOUNT _____ RECEIPT # _____ IFP _____

UNITED STATES DISTRICT COURT
for the
Southern District of Florida

RICARDO DEVENGOECHEA)
)
Plaintiff(s))
)
v.) Civil Action No.
)
BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA,)
)
Defendant(s))

SUMMONS IN A CIVIL ACTION

To: *(Defendant's name and address)* Ministry of Popular Power of Foreign Affairs
Bureau of Consular Relations
Attn: Lic. Zaida Colmenares
Attn: Lic. Hilda Martinez
Avenue Urdaneta
Corner of "Carmelitas" to "Puente Llaguno"
Building adjoining the tower "MRE"
Caracas, 1010
Venezuela

A lawsuit has been filed against the BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA.

Within 60 days after service of this summons- under 28 U.S.C. 1608(d) — you must serve on the plaintiff an answer to the attached complaint or a motion under Rule 12 of the Federal Rules of Civil Procedure. The answer or motion must be served on the plaintiff or plaintiff's attorney, whose name and address are:

Law Offices of Max R. Price, P.A.
Max R. Price, Esq.
6701 Sunset Dr., Suite 104
Miami, FL 33143
(305) 662-2272

If you fail to respond, judgment by default will be entered against you for the relief demanded in the complaint. You also must file your answer or motion with the court.

CLERK OF COURT

Date: _____

Signature of Clerk or Deputy Clerk

TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
DE LOS ESTADOS UNIDOS

para el Distrito Sur de la Florida

RICARDO DEVENGOECHEA)	
)	
<i>Parte Demandante</i>)	
)	
contra la)	Acción Civil No.
)	
REPÚBLICA BOLIVARIANA)	
DE VENEZUELA)	
)	
<i>Parte Demandada</i>)	

CITACIÓN JUDICIAL DE ACCIÓN CIVIL

Para: <i>(nombre y dirección de la Parte Demandada)</i>	Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores Oficina de Relaciones Consulares Atención: Lic. Zaida Colmenares Atención: Lic. Hilda Martínez Avenida Urdaneta Esq. de "Carmelitas" y "Puente Llaguno" Edificio anexo a la Torre "MRE" Caracas, 1010 Venezuela
---	---

Se ha presentado una demanda contra la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.

Conforme al 28 U.S.C. 1608(d), dentro de 60 días de notificada esta citación, usted debe notificar a la parte demandante, entregando una contestación a la demanda o pedimento adjunto según Regla 12 de las Reglas Federales de Procedimiento Civil. Se debe notificar a la parte demandante o al abogado de esta, cuyo nombre y dirección aparecen a continuación, entregando la contestación o pedimento:

Law Offices of Max R. Price, P.A.
Max R. Price, Esq.
6701 Sunset Dr., Suite 104
Miami, FL 33143
(305) 662-2272

Si usted deja de responder, se dictará sentencia en rebeldía (*judgment by default*) contra usted por la reparación judicial solicitada en la demanda. Usted también debe presentar su contestación o pedimento al tribunal.

SECRETARIO DEL TRIBUNAL

Fecha: _____

Firma del Secretario o Secretario Auxiliar del Tribunal