

HOJA DE VIDA

Datos Generales

- Nombre: **Diego Marcelo Sánchez Montenegro.**



- Nacionalidad: Ecuatoriana.
- Edad: 36 años.
- Estado civil: Casado.
- Dirección del domicilio: Calle Gregorio de Bobadilla N36-52 (Granda Centeno)
- Teléfono celular: 09-8-948-150
- Teléfono oficina: 2-981-300 extensión 1-4249
- Teléfono domicilio: 2-455-956
- Dirección de correo electrónico: dsanchez@dinersclub.com.ec
- Página web: <http://www.diegosanchez.org>

Estudios Formales

- Becario del Postgrado en estudios de prevención de la corrupción. Pontificia Universidad Católica del Ecuador - USAID.
- Doctor en Jurisprudencia. Universidad Internacional del Ecuador.
- Abogado de los Tribunales y Juzgados de la República. Universidad Internacional del Ecuador.
- Licenciado en Ciencias Jurídicas. Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

- Becario del Diplomado en fundamentos de Gobierno Electrónico, Instituto de Estudios Avanzados para las Américas - Organización de Estados Americanos OEA – Banco Interamericano de Desarrollo.
- Diplomado en Gobierno Abierto y Participativo. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

Desempeño actual.

- Abogado de Diners Club del Ecuador desde 1996 hasta el presente.

Tareas desempeñadas:

Jefe inmediato superior: Procurador Judicial de Diners Club, Visa Banco del Pichincha y Mastercard Banco del Pichincha.

- Recuperación judicial y extrajudicial de cartera vencida proveniente de las tarjetas de crédito Diners Club, Visa Banco del Pichincha y Mastercard Banco del Pichincha.
- Identificar, clasificar, monitorear y mitigar los riesgos legales del negocio, como consecuencia de fallas en contratos y transacciones que puedan afectar el funcionamiento de las empresas del Grupo Diners Club; derivadas de error, dolo, negligencia o imprudencia en la concertación, instrumentación, formalización y ejecución de contratos e incumplimiento de las disposiciones legales vigentes.
- Vigilar que las relaciones contractuales que vayan a emprender las empresas del grupo Diners Club, con los establecimientos y clientes sean seguras; buscando siempre el esquema legal adecuado para el desenvolvimiento de la relación contractual.
- Elaborar y revisar contratos remitidos por las empresas del grupo Diners Club.
- Absolver consultas sobre temas legales de diferentes áreas del grupo Diners Club.
- Verificar el cumplimiento de las disposiciones de las entidades de control.
- Supervisar y evaluar al personal a mi cargo.
- Coordinar y realizar el seguimiento a las actividades relacionadas con Abogados Externos.
- Instruir mediante seminarios y conferencias, en temas referidos a comercio electrónico y negociación, a los funcionarios y empleados del grupo Diners Club.

- Vicepresidente de la Asociación Ecuatoriana de Derecho Informático y Telecomunicaciones. 2002-2007. (ad-honorem)
- Monitor de Transparencia y Acceso a la información pública de la Comunidad Mundial Alfa-Redi. Febrero del 2005 hasta el presente <http://www.alfa-redi.org/> (ad-honorem)
- Miembro del III Grupo de Trabajo sobre Tecnologías de Información y Comunicación de la Organización de las Naciones Unidas, abril 2004 hasta el presente <http://www.unicttaskforce.org/> (ad-honorem)

Publicaciones jurídicas

- " Los nuevos desafíos del Derecho en la Era Digital" Ediciones Legales, Quito-Ecuador, págs 354. (En imprenta)
- "Acceso a la información pública y el derecho a estar informados " Memorias del III Congreso Latinoamericano de Derecho Informático (Caracas- Venezuela), Noviembre del 2004.
- "Acceso a la información pública y la Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación" Memorias IV CONGRESO MUNDIAL DE DERECHO INFORMÁTICO (Cusco – Perú) Octubre del 2004.
- "El derecho de acceso a la información pública" Revista Novedades Jurídicas, Ediciones Legales, Junio del 2004.
- "Sistemas P2P y su incidencia en el Régimen de la Propiedad Intelectual", III Encuentro Internacional de Derecho Económico, Universidad Andina Simón Bolívar, Noviembre del 2003.
- " Propiedad Intelectual e Internet " Memorias del III CONGRESO MUNDIAL DE DERECHO E INFORMÁTICA. SCDI - UNESCO – La Habana-Cuba. OCTUBRE 2003.
- " Infracciones Informáticas y Propiedad Intelectual". Revista Judicial. La Hora, Quito - Ecuador, 13 de junio del 2003.
- " Los delitos informáticos en el Ecuador" Memorias del I CONGRESO MUNDIAL DE DERECHO INFORMÁTICO, OCTUBRE 2001.

Distinciones académicas

- Mención de publicación de la tesis doctoral. Tema: Los delitos informáticos.
- Medalla de plata por ser el segundo mejor egresado del Colegio Municipal Sebastián de Benalcázar.
- Presidente de la sesión sobre " Comercio electrónico " III Congreso Mundial de Derecho e Informática, SCDI – UNESCO. Octubre del 2003.

Cursos de actualización realizados en el período 2005 – 2002

- Participa en el proyecto H2O del Centro Berkman de Internet y Sociedad de la Escuela de Leyes de la Universidad de Harvard. Estados Unidos de América. Diciembre del 2003 – hasta el presente.
- Seminario de Negociación Avanzada, dictado por el profesor Michel Gibbs, University of Berkeley y profesor William Ury, Program On Negotiation, Harvard Law School, 17 y 18 de marzo del 2005.
- Seminario “ Gobierno Electrónico, Transparencia, Gobernabilidad y Participación Ciudadana”, International Institute for Communication and Development, 9 de marzo del 2005, Swiss Hotel, Quito-Ecuador.
- Foro Anticorrupción: “ El derecho de acceso a la información pública: Estrategias para su aplicación”, Quito, 26 de noviembre del 2004.
- III Congreso Latinoamericano de Derecho Informático y IV Iberoamericano de Nombres de Dominio, Caracas – Venezuela, noviembre del 2004.
- IV Congreso Mundial de Derecho Informático, Cusco – Perú, octubre del 2004.
- Foro Anticorrupción: “ Como la Auditoria Forense fortalece el combate a la corrupción”, Quito, 27 de agosto del 2004.
- Foro Social de las Américas. Quito, julio del 2004.
- Foro Anticorrupción: “ Las tendencias globales a armonizar las normas y prácticas de acceso a la información” Quito, 16 de julio del 2004.
- Acceso a la Información Pública. Encuentro Regional. Coalición Acceso - USAID, julio del 2004.
- Teoría jurídica de los Derechos Fundamentales, dictado por el Prof. Dr. Miguel A .Ramiro. Universidad Carlos III de Madrid, UASB, 28 junio - 1 julio del 2004.
- Congreso Andino de Derecho Informático, Auditorio Corte Suprema de Justicia, junio del 2004.

- Foro Hemisférico de la Sociedad Civil previo a la XXXIV Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, abril 2004.
- El Acceso a la Información Pública como mecanismo de transparencia: Procesos y experiencias de México y Ecuador, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, abril 2004.
- Factura electrónica, CONATEL – SRI – Febrero del 2004.
- III Encuentro Internacional de Derecho e Informática: Protección, Derecho, Seguridad, Informática e Internet, Universidad de Cuenca - CETID, Cuenca, Noviembre del 2003.
- III Conferencia Internacional de Derecho Económico, Universidad Andina Simón Bolívar, Noviembre del 2003.
- III Congreso Mundial de Derecho e Informática, UNJC - UNESCO, La Habana-Cuba Octubre del 2003.
- Seminario-Taller de Expertos Gubernamentales en Comercio electrónico (Economía Digital y Gobierno Digital) ALADI, Montevideo-Uruguay 28 y 29 de noviembre del 2002.
- III Coloquio Académico de las Américas. BID - INTAL, Banco Mundial, ONU, octubre del 2002.
- Seminario de Negociación Internacional. Dictado por el Dr. Melvin Copen. Phd en Negocios de la Universidad de Harvard. Agosto del 2002.

Seminarios y Disertaciones

Durante el periodo 2005 - 2002 ha dictado los siguientes Seminarios y Conferencias:

- Conferencia “ Seguridad Informática”. Centro Nacional de Control de Energía. CENACE, 15 y 16 agosto del 2005.
- Seminario “Derecho Informático y Telecomunicaciones” Santa Fe Associates, 29 de julio del 2005.
- Seminario Taller “ Análisis Ley Orgánica de Acceso a la Información Pública y su reglamento”. Editorialistas, periodistas y reporteros. Grupo EDIASA, El Diario, Manavisión TV, Portoviejo, Manabí, 26 de julio del 2005.
- Conferencia “La Ley Orgánica de Acceso a la Información Pública como herramienta de prevención de la corrupción” Gobernación de Manabí, 25 de julio del 2005.
- Conferencia “ Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Tratado de Libre Comercio” Universidad Tecnológica Equinoccial, Quito, julio del 2005.

- Conferencia “ Transparencia y Acceso a la Información Pública” Ecuador Radio-Ultimas Noticias, 23 de junio del 2005.
- Conferencia “ Transparencia y Acceso a la Información Pública como herramientas de lucha contra la corrupción” Periodistas y editorialistas del Diario “El Comercio” 21 de junio del 2005.
- Conferencia “ Transparencia y Acceso a la Información Pública” Junta Directiva Diario “El Comercio”7 de junio del 2005.
- Conferencia " Comercio electrónico" Escuela de Ciencias Tecnológicas "Héroes del Cenepa" Escuela Politécnica del Ejército, 12 de mayo del 2005.
- Seminario Taller “ Ley Orgánica de Acceso a la Información Pública y su reglamento”, Ediciones Legales, 17 de abril del 2005, Quito-Ecuador.
- Conferencia “ Transparencia y Acceso a la Información Pública” en el Seminario “ Gobierno Electrónico, Transparencia, Gobernabilidad y Participación Ciudadana, International Institute for Communication and Development, Cooperación Holandesa- IICD, 9 de marzo del 2005, Swiss Hotel, Quito-Ecuador.
- Conferencia “ Derecho e Informática, nuevos retos ”, Ediciones Legales, 10 de diciembre del 2004, Swiss Hotel, Quito-Ecuador.
- Seminario-Taller “ Derecho Informático” Universidad Técnica de Ambato, 14 de noviembre del 2004.
- “Acceso a la información pública y el derecho a estar informados ” III Congreso Latinoamericano de Derecho Informático (Caracas- Venezuela), Noviembre del 2004.
- “Acceso a la información pública y la Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación” IV Congreso Mundial de Derecho Informático (Cusco – Perú), Octubre del 2004.
- Ponente Congreso Andino de Derecho Informático “ El Acceso a la Información Pública y las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación, Corte Suprema de Justicia, junio del 2004.
- Conferencia " Comercio electrónico " Auditorio Banco del Pichincha - Diners Club del Ecuador, 9 y 16 de febrero del 2004.
- Ponente III Conferencia Internacional de Derecho Económico, Universidad Andina Simón Bolívar, " Sistema tecnológico P2P y su incidencia en el Régimen de la Propiedad Intelectual "., Noviembre del 2003.
- Ponente III Encuentro Internacional de Derecho e Informática: Protección, Derecho, Seguridad, Informática e Internet, Universidad de Cuenca - CETID, Noviembre del 2003.
- Ponente en el III Congreso Mundial de Derecho e Informática, " Propiedad Intelectual e Internet, en representación de la República del Ecuador. UNJC - UNESCO, La Habana-Cuba Octubre del 2003.

- Ponente en el Seminario " Comercio electrónico: Aspectos legales" Universidad Técnica del Norte", Ibarra-Ecuador, Julio del 2003.
- Ponente en el Seminario " Infracciones Informáticas " Tema: Propiedad Intelectual e Infracciones Informáticas. Universidad de las Américas - CETID. 13 de Mayo del 2003.
- Conferencia " Cultura libre".Universidad Tecnológica Israel. 17 y 21 de febrero del 2003.
- Participó como observador en el Curso de Internet y Sociedad 2002. Centro Berkman de la Escuela de Leyes de la Universidad de Harvard. Otoño del 2002
- Organizador y Ponente del Seminario "Comercio electrónico" , Diners Club del Ecuador, Quito y Guayaquil, agosto del 2002.
- Disertación sobre Comercio electrónico ante el Comité Ejecutivo de Diners Club del Ecuador, julio del 2002.
- Ponente en el I Congreso Mundial de Derecho Informático, en representación de la República del Ecuador.

Docencia Universitaria

Catedrático de la Escuela de Negocios de la Universidad del Pacífico

- Derecho Internacional Privado (Octubre – Diciembre 2004 / Octubre- Diciembre 2003 / Octubre - Diciembre 2002 / Octubre-Diciembre 2001)
- Derecho, Tecnología e Innovación (marzo 2004)
- Legislación Nacional II (Enero – Marzo 2004/ Enero - Marzo 2003 / Abril - Junio 2001)
- Ley de Comercio Electrónico (Septiembre 2002)
- Legislación Nacional I (Abril - Junio 2001)
- Economía de la Globalización (Octubre - Diciembre 2000)

Profesor asociado de la Escuela de Ciencias, Escuela Politécnica Nacional

Materia: E-commerce

- Segunda promoción (Junio 2003 - Octubre 2003)
- Primera promoción (Diciembre 2002 - Abril 2003)

Instructor del diplomado en e-business Centro de Estudios para la Comunidad de la Escuela Politécnica Nacional

- Derecho Informático y Negociación Internacional. 2001-2004

IDIOMAS

- **Español** (Lengua materna)
- **Inglés** (Lee, entiende y escribe en muy buen nivel) (Preparación del TOEFEL, Consejo Británico)

REFERENCIAS

- Ec. Daniel Montalvo. Gerente de Recursos Humanos, Diners Club del Ecuador. Teléfono 2981-300.
- Ing. Hugo Carrión. Consultor en Tecnologías de la Información y Comunicación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura UNESCO, Teléfono 09-9-845-135, correo electrónico: hcarrion@unesco.org.ec.
- Dr. Bruce Horowitz, Paz-Horowitz Abogados. Teléfono 2-222-057.
- Dr. Erick Iriarte. Director de la Comunidad Mundial Alfa- Redi, Miembro de ICANN. Teléfono 00-511-2-421-899, Lima Perú, correo electrónico: faia@amauta.rcp.net.pe
- Fernando Barrio. Phd. Director del postgrado en Negocios Electrónicos, Universidad de Londres, Londres – Reino Unido. Teléfono 00-44-2-071-333-153, correo electrónico: fbarrio@londonmet.ac.uk