

ESTRO
SOS
ROSTROS
SUEÑOS
DREP
ZU

LCA

abogados &
consultores





índice

José López	3
Consultoría y Seguridad en la Cadena de Suministro	
Ana López del Castillo	4
Servicios Legales y Protección de Datos Personales	
Gerardo Vázquez Lagunes	5
Agencia Aduanal y Consultoría en Comercio Exterior	
Rodrigo Paulín Avalos	6
Servicios Legales/ Defensa Fiscal-Aduanera-Administrativa	
Ernesto Pérez Romero	7
Consultoría en Comercio Exterior	
Sergio Cázares Díaz	8
Agencia Aduanal y Clasificación Arancelaria	
Gustavo Acero Rodríguez	9
Servicios Legales/Defensa Fiscal-Aduanera-Administrativa	
José Manuel Reyes Ortega	10
Seguridad en la Cadena de Suministro	
Michel Monterd Ceballos	11
Consultoría en Comercio Exterior	

José López

Socio de **Consultoría** en LCA Abogados y Consultores S.C.

- Contador Público por la Universidad de Guanajuato.
- Cursó la Maestría en Fiscal con especialidad en Impuestos al Comercio Exterior y Planeación Fiscal; cursó la Maestría en Administración con especialidad en Comercio Exterior, ambas por la Universidad de Guanajuato.
- Licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México Campus Querétaro.
- Diplomado en Impuestos Internacionales en el ITAM y Universidad de Harvard.
- Cuenta con amplia experiencia en consultoría especializada en comercio exterior y en la instrucción académica en la misma área. Es experto en defensa fiscal, auditorías de comercio exterior, aduanas y aspectos fiscales-aduaneros.
- Está certificado como Coach Ontológico, Coach de Equipos y Coach para Logros Organizacionales.
- Ha impartido clases de comercio exterior y aduanas en distintas universidades; Universidad de Guanajuato, ITESM Campus Querétaro y Universidad de Celaya.
- Coautor de la Certificación en Aspectos Legales del Comercio Exterior en el Tecnológico de Monterrey Campus León.
- Coautor de los Programas de Seguridad en la Cadena de Suministro en el Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro.
- Participó como instructor en la certificación en Gestión de Compras y Cadena de Suministro que ofreció el Centro de Competitividad Internacional del ITESM Campus Querétaro en conjunto con la OMC en el 2010.
- Ha participado como ponente a nivel nacional e internacional de temas sobre seguridad en la cadena de suministro, C-TPAT, BASC, y aspectos legales del comercio exterior.
- Auditor internacional BASC y experto en normas internacionales y nacionales de seguridad en la cadena de suministro.
- Ha impartido capacitación y actualización en comercio exterior a empresas a nivel nacional.
- Auditor de diversas empresas en seguridad en la cadena de suministro en varios países de América.
- Es Secretario de la Mesa Directiva de la Asociación de la Industria de la exportación en Querétaro A.C. (INDEX).

Ana López del Castillo

Socia de **Servicios Jurídicos** en
LCA Abogados y Consultores S.C.



- Licenciada en Derecho por la Universidad de Guanajuato.
- Cursó la Maestría en Derecho Fiscal en la Universidad de Celaya y la Especialidad en Derecho Constitucional y Amparo en la Universidad Autónoma de Querétaro.
- Cursó la Maestría en Derecho Corporativo en la Universidad Anáhuac.
- Cuenta con Postgrado en Interpretación y Argumentación Jurídica.
- Ha cursado diversos diplomados como son: en Derecho Procesal, Fiscal y Administrativo; Aspectos Jurídicos del Comercio Exterior; Propiedad Intelectual; Solución de Controversias ante la OMC; Alcance de la Ley Federal de Protección de Datos Personales; Ejercicios de los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de Datos Personales.
- Cuenta con más de 16 años de experiencia profesional en litigio, consultoría e iniciativas de ley en materia de Comercio Exterior, Derecho Fiscal y Derecho Administrativo. Actualmente se desarrolla además, en materia de Protección Datos Personales.
- Ha colaborado como catedrática en la Universidad del Valle de México, impartiendo las asignaturas de: Estructuras económicas Internacionales en Materia de Comercio Exterior, Seminario Avanzado en Operación Aduanera, Derecho Económico y Fiscal. Así mismo, en la Universidad de León ha impartido las materias de Derecho Fiscal, Derecho Procesal y Derecho Aduanero.
- Ha participado como ponente en el Tecnológico de Monterrey y en la Universidad Autónoma de Querétaro con temas sobre Infracciones y Sanciones al Comercio Exterior y Atención a las Facultades de Comprobación de la Autoridades Fiscales y Administrativas.



Gerardo Vázquez Lagunes

Socio de **Operaciones Aduaneras** en
LCA Abogados y Consultores S.C.

- Licenciado en Comercio Internacional por la Universidad de Guanajuato.
- Maestría en Fiscal por la Universidad de Guanajuato.
- Actualmente cursa la carrera en Ingeniería Industrial en la Universidad del Valle de México Campus Querétaro.
- Experto en operaciones aduaneras de despacho, operaciones especiales, virtuales, y de regularización de mercancías.
- Experto en materia de consultoría en comercio exterior.
- Experto en manejo de Anexo 24 y cumplimiento de obligaciones de la industria maquiladora, reglas de origen y procedimientos aduaneros, valor de mercancías y contribuciones derivadas del comercio exterior.
- Experto en la industria terminal aeronáutica e industria terminal automotriz, en donde brindó sus servicios para diversas empresas transnacionales, así como en diversas agencias aduanales como gerente de comercio exterior y coordinador de logística.



Rodrigo Paulín Avalos

Socio de **Servicios Jurídicos** en LCA Abogados y Consultores S.C.

- Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro.
- Cursó la Maestría en Derecho Aduanero en la Universidad La Salle.
- Se ha capacitado en Tesis y Jurisprudencia en Materia Fiscal y Administrativa y en los Sistemas Informáticos del Poder Judicial Federal.
- Obtuvo una certificación en Operación Aduanera por el Tecnológico de Monterrey Campus León y otra en Industria Aeronáutica ante el Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro.
- Cuenta con más de 10 años de experiencia en las materias de Defensa Fiscal, Aduanera y Administrativa.
- Es litigante, asesor y consultor especializado en las materias de Comercio Exterior, Derecho Fiscal y Derecho Administrativo.
- Ha sido maestro de la asignatura de Derecho Aduanero a nivel universitario y ha sido capacitador en los temas de Marco Jurídico del Comercio Exterior y Ley Aduanera.
- Cuenta con un Diplomado en Habilidades Gerenciales para Ejecutivos de Alto Desempeño.



Ernesto Pérez Romero

Socio de **Consultoría**
en LCA Abogado y Consultores S.C.

- Licenciado en Comercio Internacional por la Universidad Contemporánea de Querétaro.
- Está certificado en Operación Aduanera por el Tecnológico de Monterrey campus León.
- Cuenta con diversas certificaciones de Gestión de Comunicación y Desarrollo de Equipos de Negocios, así como con un Diplomado en Habilidades Gerenciales.
- Cuenta con una experiencia de más de 11 años en la consultoría de negocios para asuntos de comercio internacional y aduanas, desarrollados principalmente en empresas manufactureras de diversos sectores industriales tales como automotriz, aeronáutico, eléctrico y electrónico, de alimentos y de servicios de exportación.
- Experto en la consultoría en tratados internacionales de comercio exterior, manejo de preferencias arancelarias, reglas de origen, devoluciones de impuestos y atención de auditorías de origen por autoridades extranjeras.
- Es Auditor Interno BASC en materia de Seguridad en Cadena de suministro y soporte de consultoría relacionada con NEEC / C-TPAT / BASC.
- Ha brindado diversas capacitaciones sobre temas relacionados con el comercio exterior, operación aduanera y sistemas de calidad.



Sergio Cázares Díaz

Socio de **Operaciones Aduaneras**
en LCA Abogados y Consultores S.C.

- Licenciado en Comercio Internacional por la Universidad Contemporánea de Querétaro.

- Licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México.

- Obtuvo la certificación en Operación Aduanera por el Tecnológico de Monterrey campus León y otra en Industria Aeronáutica ante el Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro.

- Fue responsable de la operación y administración en la oficina de Agencia

Aduanal Laredo-Nuevo Laredo de VLCA Customs México.

- Experto en la consultoría operativa de despacho aduanero y transporte de mercancías.

- Cuenta con un Diplomado en Habilidades Gerenciales.

- Tiene más de 12 años de experiencia como consultor especializado en clasificación arancelaria y con una sólida competencia para formar personal en la operación legal-técnica aduanera y de comercio exterior.

Gustavo Acero Rodríguez

Gerente de **Servicios Jurídicos** en LCA Abogados y Consultores S.C.

- Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de México (UNAM).
- Maestro en Derecho Fiscal por la Universidad de Celaya.
- Cuenta con más de 35 años de experiencia profesional en materia fiscal y administrativa.
- Fungió como Magistrado del antes denominado Tribunal Fiscal de la Federación, en el cual laboró durante 14 años en diferentes puestos jurídicos.
- En LCA Abogados y Consultores S.C., desempeña el papel de litigante, asesor y consultor especializado en las materias de Comercio Exterior, Derecho Fiscal y Derecho Administrativo.
- Ha sido profesor de la Maestría en Fiscal de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guanajuato, impartiendo las catáreas de Amparo Fiscal, Jurisprudencia Fiscal y Administrativa, y Seminario de Impugnación Fiscal. También ha impartido cátedras a nivel maestría en la Universidad de Celaya, como son Derecho Fiscal, Procedimiento Contencioso Administrativo Federal, Medios de Defensa Legal en Comercio Exterior y Derecho Administrativo.
- Ha sido instructor del Diplomado sobre Derecho de lo Contencioso Administrativo y de la Especialidad en Justicia Administrativa, coordinados por el Instituto de la Judicatura Administrativa del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato en las materias de: Aspectos Teóricos Generales del Procedimiento ante los Tribunales de lo Contencioso Administrativo y Derecho Procesal Administrativo.
- Fue Director de la licenciatura en Derecho en la Universidad de Celaya y elaboró el plan de estudios para esta carrera. Así mismo elaboró el plan de estudios para la Maestría en Derecho Fiscal.
- Miembro activo de la Barra Queretana, Colegio de Abogados A.C.



José Manuel Reyes Ortega

Gerente de **Seguridad en la Cadena de Suministro**
en LCA Abogados y Consultores S.C.

- Licenciado en Comercio Internacional por el ITESM Campus Querétaro.
- Actualmente cursa la maestría en Innovación para el Desarrollo Empresarial en el ITESM Campus Querétaro.
- Cuenta con la Certificación Internacional como Auditor BASC (Business Alliance for Secure Commerce)- C-TPAT de la Global Trade Academy.
- Obtuvo el Diplomado en Gestión de Compras y Cadena de Suministro ofrecido por el ITESM y la OMC.
- Su experiencia se centra en los sistemas

de Gestión de Seguridad en la cadena de suministro internacional para empresas transnacionales de la industria terminal automotriz, terminal aeronáutica, electrónica, química, entre otras.

- Coautor y profesor de la materia de Cadena Logística Segura en el ITESM Campus Querétaro desde el 2012.
- Instructor del módulo de Seguridad en la Cadena de Suministro del diplomado que ofrece la Universidad Anáhuac Campus Querétaro.
- Instructor de talleres y conferencista sobre temas de seguridad en la cadena de suministro a nivel nacional y para distintos sectores.

Michel Monterd Ceballos

Gerente de **Consultoría** en LCA Abogados y Consultores S.C.

- Licenciado en Relaciones Internacionales por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
- Cuenta con una amplia experiencia en consultoría de comercio exterior; auditoría y creación de catálogos de activos fijos, creación del modelo y actualización de procesos de comercio exterior SOX.
- Ha participado como supervisor de proyectos para diversas empresas nacionales y transnacionales en temas de reglas de origen, cumplimiento de obligaciones, auditoría de pedimentos, control de activos fijos, análisis de datos para obtención de condonación fiscal 2013, coordinación y seguimiento de embarques en territorio nacional.
- Cuenta con un certificado en Gerencia de Tráfico y Aduanas.
- Cuenta con un Diplomado de Habilidades para Ejecutivos de Alto Desempeño.
- Es Auditor Interno BASC en materia de Seguridad en Cadena de suministro y soporte de consultoría relacionada con NEEC / C-TPAT / BASC.
- Cuenta con estudios como Coordinador Logístico Modelo de Naciones Unidas BUAP 2006.



TU MEJOR RESPALDO



LC&I

abogados &
consultores