



## La oscura red de corrupción de Oro Negro, Unifin, Opes Corp y Kosmos

Opes Acquisition Corp, una empresa de papel, conecta a empresarios acusados de fraude y lavado de dinero. Entre ellos, Gonzalo Gil White (Oro Negro), Rodrigo Lebois Mateos (Unifin) y Jack Landsmanas Stern que formó parte de la mesa directiva y su empresa Kosmos vendía comida en mal estado a penales

**Opes Acquisition Corp**, una empresa registrada en Delaware, Estados Unidos, en 2017, ha sido puesta bajo la lupa tras descubrirse vínculos entre sus accionistas y figuras clave de empresas señaladas por **fraudes** y actividades ilícitas en México.

Fundada como una **Special Purpose Acquisition Company (SPAC)**, esta compañía tejió una red para fusionarse con una empresa privada en el territorio nacional para así obtener beneficios legales y evitar que el dinero invertido sea rastreado y sujeto a rendición de cuentas.

Según documentos enviados a la **Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC)**, Opes se conformó como una SPAC, un mecanismo que permite captar inversión sin las regulaciones tradicionales de una oferta pública inicial, un esquema que ha ido ganando a nivel mundial debido a estos vacíos legales.

Originalmente el objetivo principal de **Opes Acquisition Corp** fue fusionarse con una empresa privada en un plazo máximo de 18 meses, con un enfoque en negocios en la República Mexicana.

Sin embargo, las investigaciones arrojan conexiones con empresarios acusados de administración fraudulenta, **lavado de dinero** y **desvío de recursos**, además de otros delitos que se han ido sumando en los últimos años.



Y es que entre las irregularidades detectadas, se encontró que la empresa fue inaugurada sin contar con un solo empleado. Además, no reportó operaciones ni productos de un giro específico, lo que indica que fue creada como una empresa con indicios de ser fantasma.

Entre los accionistas de este corporativo figuran **Gonzalo Gil White**, fundador de **Oro Negro**, empresa que arrendaba plataformas a **Petróleos Mexicanos (Pemex)** y que, tras declararse en quiebra, demandó al Estado mexicano por millones de dólares.

En la actualidad Gonzalo Gil White enfrenta acusaciones de administración fraudulenta y desvío de recursos por 270 millones de pesos en contra de inversionistas de Oro Negro, lo que derivó en órdenes de aprehensión contra él y otros directivos, como **José Antonio Cañedo White** y **Miguel Ángel Villegas**.

Aunque en 2020, un juzgado federal de la Ciudad de México admitió a trámite y concedió una suspensión provisional contra cualquier orden de captura que no sea por delitos graves a favor de **Gonzalo Gil White**, hijo del exsecretario de **Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz**.

Tres años después el empresario intentó blindarse para evitar ser detenido; sin embargo, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México determinó no conceder la cancelación de la orden de aprehensión, por lo que su proceso sigue abierto.

Gil White también fundó, en paralelo, las empresas **Axis Asset Management S. de R.L. de C.V.**, **Navix de México S.A. de C.V.** e Integradora de **Servicios Petroleros Oro Negro S.A.P.I. de C.V.**

En la lista de accionistas de este corporativo también figura **José Antonio Cañedo White**, presidente del Consejo de Administración de **Oro Negro**, contra quien se giró también una orden de aprehensión en el marco del caso Oro Negro.



**Carlos Enrique Williamson**, fallecido en 2022, formó de igual manera parte del consejo de la empresa de servicios petroleros y que es accionista de Opes por medio de la compañía **Axis Public Ventures**.

El director financiero de **Opes Acquisition Corp**, **Miguel Ángel Villegas**, también fue director financiero de **Oro Negro** y que al igual que los otros directivos se emitió otra orden de aprehensión por malversación de fondos públicos y desvío de recursos, lo que finalmente causó la quiebra de dicha empresa.

Al igual que sus pares, **Miguel Ángel Villegas** fue uno de los principales protagonistas de que la compañía **Oro Negro** se desfondará en pasadas administraciones y fue señalado de ser uno de los principales responsables de un manejo turbio de las finanzas de la compañía en su momento.



Actualmente Gonzalo Gil White enfrenta acusaciones por administración fraudulenta y desvío de recursos.



## Fraude, lujos y corrupción

El historial negro detrás de esta empresa recién creada sigue. **Rodrigo Lebois Mateos**, es el fundador y expresidente del Consejo de Administración de **Unifin Financiera**.

Empresa que se declaró en default en 2022 y que también está presente como accionista de la Opes a través del fondo **LB&B S.A. de C.V.** del que es director general.

Una investigación del CEO revela que el Lebois Mateos habría amasado una fortuna utilizando empresas propias y manipulando presuntamente estados financieros.



De forma extraoficial se menciona que múltiples compañías recibieron créditos a nombre de **Unifin**, lo que permitió a Lebois adquirir propiedades de lujo como yates, helicópteros y bienes inmuebles en México, Estados Unidos y Europa. Esquema de financiamiento que fue aprobado por auditoras y calificadoras sin cuestionamientos.

Pese a las irregularidades, la **Secretaría de Hacienda y Crédito Público** busca rescatar a la prestamista no bancaria tras el colapso en agosto de 2022, cuando el corporativo anunció que no podría cumplir con sus obligaciones financieras.

### Contratos millonarios bajo sospecha

El nivel de corrupción que se encuentra en **Opes Acquisition Corp** abarca prácticamente toda la estructura pues en el consejo también se encuentran rastro de corrupción.



**Jack Landsamanas Stern**, director de **La Cosmopolitana** y el **Corporativo Kosmos**, el grupo de empresas de alimentos que ha acaparado contratos millonarios en los últimos sexenios fue parte de la mesa directiva hasta octubre de 2018.

Las irregularidades de Kosmos son variadas pues además ha sido señalada por presuntos actos de corrupción, de vender comida en mal estado en los penales e incluso de lavar dinero mediante el envío de alimentos a sobreprecio a Venezuela.

Por este caso, tanto las principales empresas del Corporativo, como los accionistas, representantes, y cuentas bancarias se encuentran bajo investigación judicial al menos desde 2018.

Esto, derivado de las denuncias que habría presentado la **Unidad de Inteligencia Financiera** por su presunta implicación en el esquema de venta de alimentos de baja calidad para los **Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAPs)** del gobierno de Venezuela, que los distribuye a precios subsidiados, reveló el periódico Reforma.

Mientras que el nombre del CEO de Kosmos aparece en al menos 22 compañías, según datos del [Registro Público del Comercio](#). Se trata de inmobiliarias, farmacéuticas, consultorías de diseño y asesoría legal, e incluso empresas dedicadas a la minería.

Luego de que en 2019 el expresidente **Andrés Manuel López Obrador** señaló que su gobierno no renovarían contratos con empresas con mala reputación como La Cosmopolitana, el Corporativo habría utilizado presuntamente a otras razones sociales como **Operadora de Comedores Saludables**, para hacerse de contratos, señalan versiones periodísticas



### *Reclutan a directivos de Kosmos*

La administración pasada incluso reclutó como directivo de la polémica **Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex)** a **Bernardo Fernández Sánchez**, quien además de continuar como socio del Corporativo Kosmos, entre 2016 y 2018 ocupó un cargo como director corporativo.

Meses después de que se integrara al equipo de Segalmex, la dependencia le asignó un contrato por 15 millones de pesos a **Productos Serel**, del **Grupo Kosmos**.

El exdirector **Corporativo de Kosmos** asumió funciones en **Segalmex** desde el 1 de diciembre de 2018 como director de operaciones en Liconsa, mientras que el contrato a **Serel** lo otorgó **Diconsa** el 2 de mayo de 2019. Incluso la **Auditoría Superior de la Federación (ASF)** detectó que ese contrato fue asignado en forma irregular, ya que no se entregó garantía de cumplimiento ni de responsabilidad civil, por lo que se inició el expediente de investigación [SCG/DGRA/DADI/189/2020](#) para determinar posible responsabilidad administrativa de servidores públicos. **Bernardo Fernández** salió de la dependencia en 2022.

### *Establecen centro de operación en zona 'fifí'*

De acuerdo con la información enviada a la SEC, **Opes Acquisition Corp** ubicó sus oficinas ejecutivas en la **Torre I de Park Plaza**, en Santa Fe, Ciudad de México. Una de las zonas más caras y exclusivas del país.

Su oferta pública inicial se realizó bajo el patrocinio de **Axis Capital Management**, de la familia **Gil White** y **Early Bird Capital** fue el asesor financiero.

Aunque Opes advirtió que invertir en sus valores implicaba un alto



grado de riesgo —debido a la falta de historial operativo, la ausencia de ingresos y la incertidumbre en la adquisición de una empresa objetivo—, en diciembre de 2020 anunció un acuerdo para adquirir y hacer pública la cadena de restaurantes **BurgerFi International** en una operación de 100 millones de dólares.

Ese mismo mes, mientras se concretaba la compra de BurgerFi, las autoridades emitieron nuevas órdenes de aprehensión contra **Gonzalo Gil White, Carlos Enrique Williamson Nasi, Miguel Ángel Villegas Vargas** y **Cynthia Ann Delong** por presunto lavado de dinero y abuso de confianza.

Según la [Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México](#), Gil White utilizó empresas factureras para desviar recursos de **Oro Negro** que la postre terminó por quebrar tras declararse sin liquidez para cubrir sus compromisos financieros.

En 2024, **BurgerFi International Inc** solicitó protección por bancarrota en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware.



Opes Acquisition Corp ubicó sus oficinas en una de las zonas más caras y exclusivas del país.

### *El historial de actas constitutivas*

Reporte Indigo tuvo acceso a las actas constitutivas de las empresas señaladas por actos de corrupción y que se encuentran relacionadas de forma directa o indirecta con **Opes**.

“Participar como accionista, socio o inversionista en cualquier tipo de personas morales, ya sean mercantiles, civiles o de otra naturaleza, mexicanas o extranjeras, así como suscribir, adquirir y transferir todo tipo de acciones, cuotas, partes sociales o participaciones (o derechos sobre las mismas) en todo tipo de personas morales, de conformidad con las disposiciones legales aplicables”, sostiene el acta del corporativo **Oro Negro**.

<https://www.reporteindigo.com/nacional/La-oscura-red-de-corrupcion-de-Oro-Negro-Unifin-Opes-Corp-y-Kosmos-20250309-0056.html>