

UNITED STATES BANKRUPTCY COURT  
DISTRICT OF MASSACHUSETTS

In re:

TELEXFREE, LLC,  
TELEXFREE, INC. and  
TELEXFREE FINANCIAL, INC.,

Debtors.

STEPHEN B. DARR AS HE IS THE  
TRUSTEE OF THE CHAPTER 11 ESTATES  
OF EACH OF THE DEBTORS,

Plaintiff,

v.

PAOLA ZOLLO ALECCI, et al.

Defendants.

Chapter 11 Cases

14-40987-MSH  
14-40988-MSH  
14-40989-MSH

Jointly Administered

Adversary Proceeding  
No. 16-04007

**REQUEST FOR INTERNATIONAL JUDICIAL ASSISTANCE (LETTER ROGATORY)**

The United States Bankruptcy Court for the District of Massachusetts presents its compliments to the appropriate judicial authority of the Dominican Republic and requests international judicial assistance to effect service of process in a bankruptcy adversary proceeding before this court in the above-captioned matter.

This Court requests the assistance described herein as necessary in the interest of justice. The assistance requested is that the appropriate judicial authority of the Dominican Republic effect service of process upon the below-named individuals. The nationality of the persons to be served is unknown to the Court.



1440987160603000000000015

Angel Mateo Polanco  
Calle Marcial Guerrero #143  
Higüey 22000  
Dominican Republic

Aridio Adames  
Calle 5 #6  
La Romana 22000  
Dominican Republic

Carlos O Pina  
Carretera Higüey Yuma # 15, Edif. Claribel  
Higüey 23000  
Dominican Republic

Carlos Pina  
Calle Gaston F. Deligne # 75  
La Romana 21000  
Dominican Republic

Darwin Alberto Barrera Nolasco  
Calle Dajabon # 46  
Santo Domingo DI 10402  
Dominican Republic

Fausto Fermin  
Calle 3 # 2 Villa Olga  
Santiago 51000  
Dominican Republic

Joel de Jesus Javiel  
Calle Maguana #56  
La Romana 22000  
Dominican Republic

Jonathan Vargas  
Calle Trinitaria #45  
La Romana 22000  
Dominican Republic

Julian Nunez  
Pedro A. Lluberes # 162  
La Romana RD 22000  
Dominican Republic

Felipe Mateo Olivares Caputo  
Calle 4ta # 7  
Urbanizacion Oriental  
San Pedro De Macoris 21000  
Dominican Republic

Melba Estevez  
Calle Hector P. Quezada # 66  
La Romana 22000  
Dominican Republic

Olivia Ramirez  
Calle 2da #14  
Higüey 23000  
Dominican Republic

Pedro Taveras  
Calle 5 Este No. 6  
La Romana RD 22000  
Dominican Republic

Yessenia Reynoso  
Calle Camino del Norte Bloque 14 #5  
Santo Domingo RD 10100  
Dominican Republic

Elivs Janer de Aza  
Calle Eugenio A. Miranda 70  
La Romana, Dominican Republic

The facts of the case as alleged by the plaintiff, in summary, are as follows. The debtors, TelexFree LLC, TelexFree, Inc., and TelexFree Financial, LLC, operated a Ponzi scheme in which participants purchased membership plans or Voice Over Internet Protocol (“VoIP”) packages from the debtors.<sup>1</sup> The packages and membership plans gave the participants the rights to receive credits, convertible into cash, that enabled the participants to receive returns on their

---

<sup>1</sup> By order dated November 25, 2015, as amended on December 21, 2015, this Court found that the debtors were engaged in a Ponzi scheme, and held that this ruling was the law of the case in each of these cases.

investment at a rate of 200% to 300% per year. The debtors also issued credits to participants in return for recruitment of new participants. The Ponzi scheme ultimately collapsed, and the three debtors filed petitions under Chapter 11 of the U.S. Bankruptcy Code. The plaintiff, Stephen B. Darr, was appointed trustee of the bankruptcy estates of the debtors. He has brought this proceeding against the foreign "net winners" in the scheme, that is, against those participants in the scheme who received more from their involvement in the scheme than the participant paid out during the scheme. The plaintiff seeks, among other things, to recover the net winnings received by the net winners for the benefit of the bankruptcy estates. All property of the bankruptcy estates available for distribution to creditors will be distributed among all creditors of the debtors whose claims are approved by the Court in accordance with the provisions of the Bankruptcy Code. The allegations of the plaintiff, and the plaintiffs' demand for relief, are set out in full in the First Amended Complaint, which is one of the documents to be served on the defendants in the Dominican Republic pursuant to this letter rogatory.

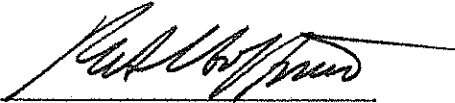
The Court requests that service be made by a method that the appropriate judicial authority of the Dominican Republic directs in response to this letter rogatory. The Court further requests that the following documents, in English and Spanish, be served on each of the defendants:

1. Amended Complaint
2. Summons
3. Ex Parte Motion by Chapter 11 Trustee for Entry of Order Approving Form and Manner of Providing Notice of Class Action Complaint
4. Order on Ex Parte Motion by Chapter 11 Trustee for Entry of Order Approving Form and Manner of Providing Notice of Class Action Complaint
5. Plaintiff's Motion for Class Certification
6. Affidavit of Stephen B. Darr
7. Memorandum in Support of Plaintiff's Motion for Class Certification
8. [Proposed] Class Certification Order

9. Plaintiff's Ex Parte Motion to Establish Time for Named Defendants to Answer the Complaint
10. Order on Plaintiff's Ex Parte Motion to Establish Time for Named Defendants to Answer the Complaint
11. Amended Standing Order and Notice to Creditors, Parties in Interest and Attorneys

The Court expresses its willingness to provide similar assistance to the judicial authorities of the Dominican Republic. Under 28 U.S.C. § 1781, letters rogatory may be transmitted to the U.S. Department of State, which has the power to receive letters rogatory issued by a foreign tribunal, to transmit them to the tribunal, officer, or agency in the United States to whom it is addressed, and to return them to the foreign tribunal after execution.

The Court also expresses its willingness to reimburse the judicial authorities of the Dominican Republic for costs incurred in executing this letter rogatory.



Hon. Melvin S. Hoffman  
Chief United States Bankruptcy Judge  
U.S. Bankruptcy Court for the  
District of Massachusetts  
Boston, Massachusetts, U.S.A.

Dated: *May 24, 2016*



**Exhibit B**

TRIBUNAL DE QUIEBRAS DE LOS ESTADOS UNIDOS  
DISTRITO DE MASSACHUSETTS

En los autos:

TELEXFREE, LLC,  
TELEXFREE, INC. y  
TELEXFREE FINANCIAL, INC.,

Deudores.

STEPHEN B. DARR, QUIEN ES EL SÍNDICO  
DEL CAPÍTULO 11, BIENES DE CADA UNO  
DE LOS DEUDORES,

Demandante

contra

PAOLA ZOLLO ALECCI, y otros

Demandados.

Capítulo 11 Casos

14-40987-MSH

14-40988-MSH

14-40989-MSH

Administrados en forma conjunta

Procedimiento contencioso  
No. 16-04007

**SOLICITUD DE ASISTENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL (EXHORTO)**

El Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts saluda atentamente a la autoridad judicial correspondiente de República Dominicana y solicita asistencia judicial internacional a fin de cursar una notificación judicial en un procedimiento contencioso de quiebra ante este tribunal en el caso aquí mencionado.

Este tribunal solicita la asistencia descrita en el presente según resulte necesaria para los intereses de la justicia. La asistencia solicitada consiste en que la autoridad judicial correspondiente de la República Dominicana curse una notificación judicial a las personas mencionadas más adelante. La nacionalidad de las personas a notificar es desconocida para el Tribunal.

Angel Mateo Polanco  
Calle Marcial Guerrero #143  
Higüey 22000  
Dominican Republic

Aridio Adames  
Calle 5 #6  
La Romana 22000  
Dominican Republic

Carlos O Pina  
Carretera Higüey Yuma # 15, Edif. Claribel  
Higüey 23000  
Dominican Republic

Carlos Pina  
Calle Gaston F. Deligne # 75  
La Romana 21000  
Dominican Republic

Darwin Alberto Barrera Nolasco  
Calle Dajabon # 46  
Santo Domingo DI 10402  
Dominican Republic

Fausto Fermin  
Calle 3 # 2 Villa Olga  
Santiago 51000  
Dominican Republic

Joel de Jesus Javiel  
Calle Maguana #56  
La Romana 22000  
Dominican Republic

Jonathan Vargas  
Calle Trinitaria #45  
La Romana 22000  
Dominican Republic

Julian Nunez  
Pedro A. Llubeses # 162  
La Romana RD 22000  
Dominican Republic



Felipe Mateo Olivares Caputo  
Calle 4ta # 7  
Urbanizacion Oriental  
San Pedro De Macoris 21000  
Dominican Republic

Melba Estevez  
Calle Hector P. Quezada # 66  
La Romana 22000  
Dominican Republic

Olivia Ramirez  
Calle 2da #14  
Higüey 23000  
Dominican Republic

Pedro Taveras  
Calle 5 Este No. 6  
La Romana RD 22000  
Dominican Republic

Yessenia Reynoso  
Calle Camino del Norte Bloque 14 #5  
Santo Domingo RD 10100  
Dominican Republic

Elivs Janer de Aza  
Calle Eugenio A. Miranda 70  
La Romana, Dominican Republic

Los hechos del caso, tal como alegó el demandante, en resumen, son los siguientes. Los deudores, TelexFree LLC, TelexFree, Inc., y TelexFree Financial, LLC, operaron un esquema Ponzi en el que los participantes adquirieron planes de membresía o paquetes de Protocolo de Voz por Internet (Voice Over Internet Protocol, "VoIP") de los deudores.<sup>1</sup> Los paquetes y planes de membresía otorgaron a los participantes los derechos de recibir créditos, convertibles en efectivo, que permitieron a los participantes recibir retornos de su inversión a una tasa del 200% al 300% por año.

---

<sup>1</sup> Mediante una sentencia de fecha 25 de noviembre de 2015, modificada el 21 de diciembre de 2015, este Tribunal concluyó que los deudores participaron en un esquema Ponzi, y sostuvo que esta resolución era la regla del caso en cada uno de estos casos.

Los deudores también emitieron créditos a los participantes a cambio del reclutamiento de nuevos participantes. El esquema Ponzi en definitiva colapsó y los tres deudores presentaron solicitudes conforme al Capítulo 11 del Código de Quiebras de los Estados Unidos. El demandante, Stephen B. Darr, fue nombrado síndico de los bienes de la quiebra de los deudores. Él entabló este juicio contra los “ganadores netos” extranjeros del esquema, es decir, contra los participantes del esquema que recibieron más de su participación en el esquema que el pago del participante durante el esquema. El demandante procura, entre otras cosas, recuperar las ganancias netas que recibieron los ganadores netos por el beneficio de los bienes de la quiebra. Todos los activos de los bienes de la quiebra disponibles para distribuir a los acreedores se distribuirán entre todos los acreedores de los deudores cuyos reclamos se traten en el Tribunal conforme a las disposiciones del Código de Quiebras. Los alegatos del demandante, y la demanda de reparación del demandante, se incluyen en su totalidad en el Primer Reclamo Modificado, que es uno de los documentos a notificar a los demandados en la República Dominicana conforme al presente exhorto.

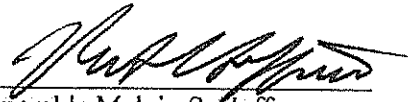
El Tribunal solicita que la notificación se realice del modo que indique la autoridad judicial correspondiente de la República Dominicana en respuesta al presente exhorto. El Tribunal asimismo solicita que los siguientes documentos, en inglés y en español, se envíen mediante notificación judicial a cada uno de los demandados:

1. Reclamo modificado
2. Citación judicial
3. Solicitud a instancia de parte por síndico conforme al Capítulo 11 para presentar una orden de aprobación de formulario y forma de cursar una notificación judicial para un reclamo de demanda colectiva
4. Orden sobre solicitud a instancia de parte por síndico conforme al Capítulo 11 para presentar una orden de aprobación de formulario y forma de cursar una notificación judicial para un reclamo de demanda colectiva
5. Solicitud del demandante para certificación colectiva
6. Declaración jurada de Stephen B. Darr
7. Memorando en respaldo del pedido del demandante para certificación colectiva
8. Orden de certificación colectiva [propuesta]

9. Solicitud a instancia de parte del demandante para establecer la fecha en que los demandados designados respondan al reclamo
10. Orden sobre la solicitud a instancia de parte del demandante para establecer la fecha en que los demandados designados respondan al reclamo
11. Clasificación bancaria modificada y notificación a los acreedores, partes y partes interesadas y abogados

El Tribunal expresa su voluntad de proporcionar igual asistencia a las autoridades judiciales de la República Dominicana. Conforme al Artículo 1781 del Título 28 del Código de los Estados Unidos, los exhortos se pueden transmitir al Departamento de Estado de los Estados Unidos, que tiene la facultad de recibir exhortos expedidos por un tribunal extranjero, para transmitirlos al tribunal, oficial o agencia de los Estados Unidos a quien se dirija, y enviarlo nuevamente al tribunal en el extranjero luego de su ejecución.

El Tribunal asimismo expresa su voluntad de reembolsar a las autoridades judiciales de la República Dominicana los costos en que incurra por la ejecución del presente exhorto.



Honorable Melvin S. Hoffman  
Presidente del Tribunal de Quiebras de los  
Estados Unidos  
Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos  
para el  
Distrito de Massachusetts  
Boston, Massachusetts, Estados Unidos de  
América

Fecha: 24 May 2016

