

# ÍNDICE GENERAL

Abreviaturas . . . . .	31
------------------------	----

## CAPÍTULO PRIMERO

### EL LARGO CAMINO DEL ARBITRAJE COMERCIAL EN AMÉRICA LATINA

<b>I. Corolario de un cambio de mentalidad . . . . .</b>	<b>39</b>
1. APERTURA Y LIBERALIZACIÓN DEL COMERCIO Y DE LA INVERSIÓN INTERNACIONAL . . . . .	39
A) <i>Una nueva lógica comercial . . . . .</i>	39
B) <i>Superación de las reticencias hacia la institución arbitral . . . . .</i>	41
2. EVALUACIÓN DE LOS TÓPICOS TRADICIONALES ANTI-ARBITRAJE . . . . .	45
A) <i>Arquetipos contrarios al juicio de árbitros . . . . .</i>	45
B) <i>Virtudes, utilidades y posibilidades . . . . .</i>	48
C) <i>Verificación de los tópicos favorables a la institución . . . . .</i>	56
3. INSUFICIENCIAS DE LA ESTRUCTURA JUDICIAL . . . . .	59
A) <i>Arbitraje versus jurisdicción . . . . .</i>	59
B) <i>Arbitraje y jurisdicción: relaciones de complementariedad . . . . .</i>	65
<b>II. Ventajas de la especialización arbitral . . . . .</b>	<b>69</b>
1. CONDICIONANTES DERIVADOS DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL . . . . .	69
2. MANIFESTACIONES DEL ARBITRAJE <i>RATIONE MATERIAE</i> . . . . .	72
A) <i>Obras públicas y construcción . . . . .</i>	72
B) <i>Seguros . . . . .</i>	73
C) <i>Contratos petroleros y mineros . . . . .</i>	74
D) <i>Derecho marítimo . . . . .</i>	76
E) <i>Joint venture . . . . .</i>	78
<b>III. Arbitraje interno y arbitraje internacional . . . . .</b>	<b>79</b>
1. EXPANSIÓN DEL ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL . . . . .	79
A) <i>Superación del eurocentrismo . . . . .</i>	79
B) <i>El arbitraje comercial internacional en el contexto de la nueva lex mercatoria . . . . .</i>	82
C) <i>Hacia la consolidación de una jurisprudencia local . . . . .</i>	85
2. TRAYECTORIA DE LA DUALIDAD ARBITRAJE INTERNO-ARBITRAJE INTERNACIONAL . . . . .	87
3. DESLINDE ENTRE EL ARBITRAJE COMERCIAL TRANSFRONTERIZO Y OTRAS MODALIDADES DE ARBITRAJE INTERNACIONAL . . . . .	91

<b>IV. Peculiaridades de la actividad arbitral</b> . . . . .	95
1. CARÁCTER JURISDICCIONAL O CONTRACTUAL . . . . .	95
A) <i>Consideraciones en torno a los poderes de los árbitros</i> . . . . .	95
B) <i>Imposibilidad de erradicar la posición jurisdiccional del arbitraje en América Latina</i> . . . . .	96
2. LA DENOMINADA «JUSTICIA ARBITRAL» . . . . .	106
3. RELACIONES ENTRE LA JURISDICCIÓN ESTATAL Y EL ARBITRAJE . . . . .	108
<b>V. Arbitraje y métodos alternativos de solución de conflictos</b> . . . . .	109
1. ACEPTACIÓN GRADUAL DE LAS BONDADES DE LA JUSTICIA ALTERNATIVA . . . . .	109
2. MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN <i>VERSUS</i> ARBITRAJE . . . . .	114
A) <i>Ausencia de contenido resolutorio en el procedimiento</i> . . . . .	114
B) <i>Conciliación y mediación</i> . . . . .	115
3. PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DE LOS MASC . . . . .	119

## PARTE I

### REGLAMENTACIÓN DEL ARBITRAJE: PROBLEMAS INSTITUCIONALES Y DE TÉCNICA LEGISLATIVA

#### CAPÍTULO SEGUNDO

#### ACCIONES DE CARÁCTER INTERGUBERNAMENTAL E INSTITUCIONAL EN EL TRATAMIENTO DEL ARBITRAJE

<b>I. Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional</b> . . . . .	128
1. LA UNCITRAL COMO FORO DE CONFLUENCIA DE LAS DISTINTAS FAMILIAS JURÍDICAS . . . . .	128
A) <i>Antecedentes y realizaciones de la Uncitral</i> . . . . .	128
B) <i>América Latina y la Uncitral</i> . . . . .	132
2. REALIZACIONES EN EL SECTOR DEL ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL Y CONCILIACIÓN COMERCIAL INTERNACIONAL . . . . .	133
A) <i>Antecedentes: incorporación de la Convención de Nueva York de 1958 al sistema de la Uncitral</i> . . . . .	133
B) <i>Reglamento de arbitraje de la Uncitral de 1976</i> . . . . .	134
C) <i>Ley Modelo de la Uncitral sobre arbitraje comercial internacional de 1985 y la reforma de 2006</i> . . . . .	139
D) <i>Otras realizaciones en materia de arbitraje comercial internacional: las «Notas Uncitral sobre procedimiento arbitral»</i> . . . . .	144
E) <i>Ley modelo sobre conciliación comercial internacional de 2002</i> . . . . .	146
<b>II. El arbitraje en la codificación internacional interamericana</b> . . . . .	147
1. OPCIONES DE LA UNIFICACIÓN . . . . .	147

2.	UNIFICACIÓN DE LAS NORMAS DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO . . . . .	148
	A) <i>Tratados de Montevideo y Código Bustamante</i> . . . . .	148
	B) <i>Conferencia Especializada Interamericana de Derecho Internacional Privado</i> . . . . .	149
3.	UNIFICACIÓN MATERIAL. . . . .	152
	A) <i>Ley Uniforme sobre Arbitraje Comercial de 1956</i> . . . . .	152
	B) <i>Ley Tipo de Arbitraje para los países hispano-luso-americanos</i> . . .	156
<b>III.</b>	<b>Incremento de las acciones de carácter institucional y profesional.</b> . . . . .	158
1.	PROPAGACIÓN DEL ARBITRAJE EN EL PLANO DE LOS OPERADORES ECONÓMICOS Y JURÍDICOS . . . . .	158
	A) <i>La Corte Permanente de La Haya y América Latina</i> . . . . .	158
	B) <i>Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial</i> . . . . .	160
2.	DESARROLLO DEL ARBITRAJE EN EL PLANO ACADÉMICO Y PROFESIONAL. . . . .	163
	A) <i>Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal.</i> . . . . .	163
	B) <i>Asociaciones profesionales de abogados.</i> . . . . .	164
	C) <i>Asociaciones internacionales e internacionales de arbitraje y su repercusión en América Latina</i> . . . . .	167
<b>IV.</b>	<b>Impacto de las convenciones internacionales</b> . . . . .	169
1.	PROTAGONISMO DE LA CONVENCIÓN DE NUEVA YORK DE 1958. . . . .	169
2.	PERMANENCIA DE TEXTOS CONVENCIONALES GENUINAMENTE LATINOAMERICANOS . . . . .	170
	A) <i>Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional, hecha en Panamá en 1975</i> . . . . .	170
	B) <i>Convención interamericana sobre eficacia extraterritorial de las sentencias y laudos arbitrales extranjeros de 1979</i> . . . . .	174
<b>V.</b>	<b>Incidencia de las reglamentaciones internacionales del arbitraje en materia de inversiones</b> . . . . .	175
1.	ARBITRAJE UNILATERAL Y ARBITRAJE CONVENCIONAL. . . . .	175
2.	RASGOS GENERALES DEL ARBITRAJE EN MATERIA DE INVERSIONES . . . . .	177
	A) <i>Acuerdos para la promoción y protección recíproca de inversiones</i> . . . . .	177
	B) <i>Convención de Washington de 1965, sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados</i> . . . . .	181
	C) <i>Perfiles característicos del arbitraje del CIADI</i> . . . . .	183
	D) <i>Retenciones frente al modelo</i> . . . . .	186
3.	AGENCIA MULTILATERAL DE GARANTÍAS . . . . .	189
4.	EL ARBITRAJE DE INVERSIONES EN EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE . . . . .	191

<b>VI. Arbitraje y procesos de integración económica regional . . . .</b>	197
1. IMPULSO DEL ARBITRAJE DENTRO DE INTEGRACIÓN . . . . .	197
A) <i>Condicionantes del progreso del arbitraje comercial . . . . .</i>	197
B) <i>Opciones en presencia . . . . .</i>	199
2. VALORACIÓN SECTORIAL . . . . .	201
A) <i>El Acuerdo sobre Arbitraje Comercial Internacional del Mercosur de 1998 y la incorporación de Bolivia y de Chile . . . . .</i>	201
B) <i>Tratado de Libre Comercio de América del Norte: promoción del recurso al arbitraje y a otros MASC comerciales internacionales entre particulares . . . . .</i>	206
C) <i>Tratado de Libre Comercio de América del Norte: solución de controversias comerciales para los productos agropecuarios . . . . .</i>	208
D) <i>Comunidad Andina . . . . .</i>	210

### CAPÍTULO TERCERO

## REGLAMENTACIÓN ESTATAL DEL ARBITRAJE COMERCIAL EN AMÉRICA LATINA

<b>I. Consecución de un marco regulador adecuado y problemas de técnica legislativa. . . . .</b>	213
1. APERTURA DE LOS SISTEMAS NACIONALES HACIA LA INSTITUCIÓN ARBITRAL . . . . .	213
A) <i>Tratamiento de la institución arbitral anterior a la década de los ochenta . . . . .</i>	213
B) <i>Adaptación gradual de las normativas internas. . . . .</i>	218
2. ALTERNATIVAS DE TÉCNICA LEGISLATIVA . . . . .	220
A) <i>Ley especial o la actualización de un Código . . . . .</i>	220
B) <i>Regulación general de los MASC o del arbitraje en particular . . . . .</i>	221
C) <i>Reglamentación unitaria o reglamentación dual del arbitraje interno y del arbitraje internacional . . . . .</i>	225
<b>II. Reglamentaciones autóctonas . . . . .</b>	235
1. DIVERSIDAD REGULADORA <i>AD INTRA</i> Y <i>AD EXTRA</i> EN LOS PAÍSES DEL CONO SUR. . . . .	235
A) <i>Argentina y sus proyectos de reforma . . . . .</i>	235
B) <i>Chile (arbitraje interno) . . . . .</i>	243
C) <i>Uruguay y la modernización del arbitraje comercial. . . . .</i>	246
2. SITUACIONES ESPECIALES EN EL ÁREA DEL CARIBE. . . . .	249
A) <i>Cuba . . . . .</i>	249
B) <i>Puerto Rico . . . . .</i>	252
C) <i>República Dominicana . . . . .</i>	254
D) <i>Haití . . . . .</i>	256

<b>III. Recepción directa de la LMU de 1985</b> . . . . .	257
1. ALCANCE GENERAL DE LA LEY MODELO . . . . .	257
2. PROYECCIÓN DE LA LEY MODELO . . . . .	259
A) <i>Significación diferencial de la acogida</i> . . . . .	259
B) <i>Reforma del Código de comercio mexicano de 1993</i> . . . . .	261
C) <i>Guatemala: el Decreto Ley n.º 67-95, de 17 de noviembre de 1995.</i>	265
D) <i>Paraguay: Ley n.º 1879 para el Arbitraje y la Mediación, de 24 de</i>	
<i>abril de 2002</i> . . . . .	266
E) <i>Ley chilena de arbitraje comercial internacional, de 2004</i> . . . . .	269
F) <i>Nicaragua: Ley de Mediación y Arbitraje n.º 540, de 25 de mayo</i>	
<i>de 2005</i> . . . . .	270
<b>IV. Recepción indirecta de la LMU de 1985</b> . . . . .	271
1. BOLIVIA: LEY N.º 1770 SOBRE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN, DE 10	
DE MARZO DE 1997. . . . .	271
2. BRASIL: LEY DE ARBITRAJE N.º 9307, DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 1996 .	274
3. COLOMBIA. . . . .	278
A) <i>Ley 315 de 1996 y Decreto n.º 1818, de 7 de septiembre de 1998 .</i>	278
B) <i>Proyecto 177/2007, por medio del cual se dictan normas sobre el ar-</i>	
<i>bitraje nacional e internacional</i> . . . . .	280
4. ECUADOR: LEY DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN, DE 24 DE AGOSTO	
DE 1997 . . . . .	281
5. PANAMÁ: DECRETO LEY N.º 5 DE 1999 . . . . .	282
6. PERÚ: LEY N.º 26572 GENERAL DE ARBITRAJE, DE 6 DE ENERO	
DE 1996 . . . . .	286
7. VENEZUELA: LEY SOBRE ARBITRAJE COMERCIAL, DE 7 DE ABRIL	
DE 1998 . . . . .	289
A) <i>Régimen general del arbitraje</i> . . . . .	289
B) <i>Especial consideración del arbitraje en la Ley de Promoción y Protec-</i>	
<i>ción de Inversiones, de 1999</i> . . . . .	292
8. REFERENCIA A OTROS PAÍSES DE CENTROAMÉRICA . . . . .	294
A) <i>Costa Rica</i> . . . . .	294
B) <i>El Salvador</i> . . . . .	296
C) <i>Honduras</i> . . . . .	298

CAPÍTULO CUARTO

ARBITRAJE COMERCIAL Y CONSTITUCIÓN ESTATAL

<b>I. Significación del monopolio <i>ad extra</i> del Estado</b> . . . . .	300
1. COMPATIBILIDAD DE LOS POSTULADOS DE UNIDAD JURISDICCIONAL	
Y DEL MONOPOLIO ESTATAL DE LA JURISDICCIÓN CON EL ARBITRAJE	
COMERCIAL . . . . .	300
A) <i>Superación de las reticencias constitucionales al impulso del arbitraje</i> .	300

B)	<i>Avenencia constitucional del carácter de «cosa juzgada» de los laudos arbitrales . . . . .</i>	305
C)	<i>Arbitraje y tutela judicial efectiva. . . . .</i>	309
2.	COMPATIBILIDAD DECLARADA POR LOS TRIBUNALES CONSTITUCIONALES DE AMÉRICA LATINA . . . . .	311
<b>II.</b>	<b>Acomodación constitucional de instituciones concretas concernientes al arbitraje . . . . .</b>	<b>311</b>
1.	DECLARACIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS NORMAS DE EMERGENCIA POR LOS ÁRBITROS EN ARGENTINA . . . . .	311
2.	CUESTIONES DE CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY DE ARBITRAJE BOLIVIANA . . . . .	315
A)	<i>Ámbito del recurso indirecto o incidental de inconstitucionalidad respecto del procedimiento arbitral . . . . .</i>	315
B)	<i>Capacidad del Estado para ser parte en un arbitraje . . . . .</i>	316
C)	<i>Afirmación de la competencia de los tribunales ante la nulidad de un contrato que incluye una cláusula arbitral . . . . .</i>	317
D)	<i>Formalización judicial . . . . .</i>	318
E)	<i>Inconstitucionalidad de disposiciones contenidas en Reglamentos de arbitraje . . . . .</i>	320
F)	<i>Garantía al debido proceso . . . . .</i>	321
3.	INCONSTITUCIONALIDAD DE LA CLÁUSULA COMPROMISORIA EN EL DERECHO BRASILEÑO . . . . .	323
4.	EL ARBITRAJE EN EL DERECHO CONSTITUCIONAL COLOMBIANO . . . . .	324
A)	<i>Alcance del art. 116 de la Constitución . . . . .</i>	324
B)	<i>Demandas de inconstitucionalidad a preceptos concretos de las normas de arbitraje colombianas contenidas en el Decreto 2279 de 1989 . . . . .</i>	328
C)	<i>Marco jurídico de la actividad desarrollada por la institución arbitral: el asunto Fross Laboratoires Inc., Merck &amp; Co. Inc. &amp; Merck Fross Canada Inc. . . . .</i>	331
D)	<i>Determinación de la internacionalidad del arbitraje . . . . .</i>	335
E)	<i>Inconstitucionalidad derivada de la dualidad entre el laudo nacional y el trámite del exequátur . . . . .</i>	336
F)	<i>Carácter transigible de las cuestiones susceptibles de arbitraje . . . . .</i>	339
5.	COMPATIBILIDAD DEL ARBITRAJE PRIVADO CON LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA MEXICANA . . . . .	340
A)	<i>Constitucionalidad de la competencia preferente de los árbitros regulada en el art. 1.424 Ccom. . . . .</i>	340
B)	<i>Libertad del Tribunal arbitral para fijar las reglas de procedimiento: el asunto Teléfonos de México, S.A. de C.V. . . . .</i>	342
C)	<i>El asunto Fabián Stepensky e Iliana Stepensky y la jurisprudencia de apoyo . . . . .</i>	345
6.	CONTRARIEDAD DE LA DECLARACIÓN DE COMPETENCIA DEL ÁRBITRO CON EL ART. 32 DE LA CONSTITUCIÓN PANAMEÑA . . . . .	347

7. PERÚ: DERECHO A LA PLURALIDAD DE INSTANCIAS . . . . .	349
8. VENEZUELA Y LA EVENTUAL INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARBITRAJE EN MATERIA DE INVERSIONES . . . . .	351
<b>III. Significación del monopolio <i>ad intra</i> del Estado. . . . .</b>	<b>353</b>
1. PLANTEAMIENTO GENERAL: LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA ARBITRAL . . . . .	353
A) <i>Inexistencia de auténticos arbitrajes. . . . .</i>	353
B) <i>Obligación de neutralidad por parte de la Administración . . . . .</i>	355
2. VIRTUALIDAD DE LOS ARBITRAJES ADMINISTRATIVOS . . . . .	357
<b>IV. Control de constitucionalidad de los laudos arbitrales . . . . .</b>	<b>358</b>
1. SUBSUNCIÓN DEL LAUDO EN LA SENTENCIA DE ANULACIÓN A LOS EFECTOS DEL RECURSO . . . . .	358
2. ALCANCE DE LOS RECURSOS ANTE LAS CORTES CONSTITUCIONALES DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ARBITRAL . . . . .	360
A) <i>Recursos extraordinarios de inconstitucionalidad y arbitrariedad contra los laudos arbitrales en Argentina: las controvertidas Sentencias Meller y Cartellone . . . . .</i>	360
B) <i>Ámbito del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional de Bolivia . . . . .</i>	368
C) <i>Alcance de la acción de tutela en Colombia . . . . .</i>	369
D) <i>Tutela de las garantías constitucionales del arbitraje en México: examen de la práctica con especial referencia al asunto Grupo Radio Centro, S.A. de C. V. / Gutiérrez Vivó. . . . .</i>	371
E) <i>Revisión de las actuaciones de la institución arbitral y de los laudos arbitrales en sede constitucional en Perú. . . . .</i>	380
F) <i>Ámbito del recurso de amparo contra laudos arbitrales en la jurisprudencia venezolana. . . . .</i>	382

PARTE II

ACCESO Y EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD ARBITRAL

CAPÍTULO QUINTO

SEDE DEL ARBITRAJE E INSTITUCIONES ADMINISTRADORAS

<b>I. Búsqueda de un entorno favorable para la realización del arbitraje . . . . .</b>	<b>397</b>
1. LIBERTAD DE LAS PARTES PARA ELEGIR EL LUGAR DEL ARBITRAJE .	397
A) <i>Contorno de la libertad . . . . .</i>	397
B) <i>Límites en función de la especialidad del arbitraje o de exigencias corporativas . . . . .</i>	400
C) <i>Dispersión geográfica de las actuaciones arbitrales . . . . .</i>	402

2.	MARCO LEGAL DE LA SEDE ARBITRAL . . . . .	405
	A) <i>Consecuencias de la inexistencia del foro del árbitro.</i> . . . . .	405
	B) <i>Condición de un referente estatal.</i> . . . . .	407
	C) <i>Factores determinantes para la elección de la sede</i> . . . . .	410
3.	HACIA EL ESTABLECIMIENTO DE SEDES DE ARBITRAJE EN AMÉRICA LATINA . . . . .	413
<b>II.</b>	<b>Instituciones administradoras del arbitraje</b> . . . . .	415
1.	ARBITRAJE ADMINISTRADO COMO ALTERNATIVA AL ARBITRAJE <i>AD HOC</i> . . . . .	415
2.	PROMOCIÓN DEL ARBITRAJE INSTITUCIONAL . . . . .	420
	A) <i>Distintivos característicos</i> . . . . .	420
	B) <i>Voluntad de las partes para que un tercero administre el arbitraje</i> .	423
3.	ÁMBITO DE LA LIBERTAD DE CREACIÓN DE INSTITUCIONES ADMINISTRADORAS DEL ARBITRAJE . . . . .	424
	A) <i>Requisitos mínimos</i> . . . . .	424
	B) <i>Regímenes de América Latina</i> . . . . .	426
4.	ESTATUTO DE LA INSTITUCIÓN ARBITRAL . . . . .	434
	A) <i>Requisitos estructurales</i> . . . . .	434
	B) <i>Incompatibilidades de sus miembros</i> . . . . .	435
	C) <i>Confidencialidad</i> . . . . .	437
	D) <i>Responsabilidad</i> . . . . .	440
<b>III.</b>	<b>Panorama de los principales centros de arbitraje</b> . . . . .	444
1.	GENERALIDADES . . . . .	444
2.	CENTROS INTERNACIONALES CON RELEVANCIA EN AMÉRICA LATINA . . . . .	445
	A) <i>American Arbitration Association</i> . . . . .	445
	B) <i>Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional</i> . . . . .	446
	C) <i>London Court of International Arbitration</i> . . . . .	447
	D) <i>Centro de Arbitraje Comercial y de Mediación para las Américas</i> .	449
	E) <i>Corte Española de Arbitraje</i> . . . . .	450
3.	HACIA LA INSTITUCIONALIZACIÓN DEL ARBITRAJE COMERCIAL EN AMÉRICA LATINA . . . . .	451
4.	SOMERA DESCRIPCIÓN DE LOS CENTROS . . . . .	452
	A) <i>Argentina</i> . . . . .	452
	B) <i>Bolivia</i> . . . . .	456
	C) <i>Brasil</i> . . . . .	457
	D) <i>Chile</i> . . . . .	459
	E) <i>Colombia</i> . . . . .	460
	F) <i>Ecuador</i> . . . . .	461
	G) <i>México</i> . . . . .	461
	H) <i>Paraguay</i> . . . . .	463

I)	<i>Perú</i> . . . . .	463
J)	<i>Uruguay</i> . . . . .	464
K)	<i>Venezuela</i> . . . . .	465
L)	<i>Referencia a los centros de arbitraje en Centroamérica</i> . . . . .	466
<b>IV.</b>	<b>Funciones de las instituciones administradoras</b> . . . . .	468
1.	REGLAMENTO DE ARBITRAJE . . . . .	468
A)	<i>Caracteres generales</i> . . . . .	468
B)	<i>Modelos en presencia</i> . . . . .	473
C)	<i>Especificidades en América Latina</i> . . . . .	475
2.	ADMINISTRACIÓN DEL ARBITRAJE . . . . .	477
A)	<i>Funciones del centro de arbitraje</i> . . . . .	477
B)	<i>Verificación previa de la conformidad del convenio arbitral</i> . . . . .	481
C)	<i>Nombramiento de los árbitros</i> . . . . .	483
D)	<i>Recusación y sustitución de los árbitros</i> . . . . .	487
E)	<i>Solicitud de medidas cautelares</i> . . . . .	489
3.	GESTIÓN DE LOS COSTES DEL ARBITRAJE . . . . .	491
A)	<i>Determinación de los costes</i> . . . . .	491
B)	<i>Provisión de fondos</i> . . . . .	494
4.	SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL LAUDO . . . . .	496
5.	INTERVENCIÓN DEL JUEZ EN LA ACTIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN ARBITRAL . . . . .	499

CAPÍTULO SEXTO

**ÁRBITROS: ESTATUTO Y FUNCIONES**

<b>I.</b>	<b>Árbitros</b> . . . . .	503
1.	ELEMENTOS DETERMINANTES DEL ESTATUTO DE ÁRBITRO . . . . .	503
A)	<i>Función jurisdiccional y actividad arbitral</i> . . . . .	503
B)	<i>Derechos y obligaciones de los árbitros</i> . . . . .	509
2.	NOTAS INHERENTES A LA FUNCIÓN ARBITRAL . . . . .	512
A)	<i>Especialización</i> . . . . .	512
B)	<i>Temporalidad</i> . . . . .	514
C)	<i>Exigencia de cualidades específicas para administración de arbitrajes: disponibilidad</i> . . . . .	515
D)	<i>Incompatibilidades</i> . . . . .	517
E)	<i>La controvertida exigencia de que el árbitro sea abogado en ejercicio</i> . . . . .	520
<b>II.</b>	<b>Principios rectores de la ética arbitral</b> . . . . .	522
1.	PERFECCIONAMIENTO NORMATIVO Y REGLAMENTARIO DE LA ÉTICA ARBITRAL . . . . .	522
A)	<i>Imposición de los valores éticos por el propio árbitro</i> . . . . .	522
B)	<i>Normas éticas impuestas por las legislaciones y por los centros de arbitraje</i> . . . . .	523

2.	CÓDIGOS DE ÉTICA ARBITRAL . . . . .	525
	A) <i>Modalidad de recepción de las normas éticas</i> . . . . .	525
	B) <i>IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration</i> . . . . .	527
	C) <i>AAA-ABA Code of Ethics for Arbitrators in Commercial Disputes</i> . . . . .	529
3.	CONTENIDO DEONTOLÓGICO Y ÉTICO DE LA FUNCIÓN ARBITRAL . . . . .	529
	A) <i>Deber de información (disclosure)</i> . . . . .	529
	B) <i>Relaciones de los árbitros con los intervinientes en el proceso arbitral</i> . . . . .	536
	C) <i>Imparcialidad</i> . . . . .	538
	D) <i>Independencia</i> . . . . .	540
	E) <i>Confidencialidad: límites</i> . . . . .	541
<b>III.</b>	<b>Nombramiento, recusación y remoción de los árbitros</b> . . . . .	546
1.	IMPORTANCIA DE LA DESIGNACIÓN . . . . .	546
	A) <i>Opciones en presencia</i> . . . . .	546
	B) <i>Selección de los árbitros: criterios determinantes</i> . . . . .	548
2.	MODALIDADES DE DESIGNACIÓN . . . . .	551
	A) <i>Ámbito de la autonomía de la voluntad de las partes</i> . . . . .	551
	B) <i>Intervención de una autoridad designadora</i> . . . . .	554
	C) <i>Selección a cargo del centro arbitral en el arbitraje administrado</i> . . . . .	556
	D) <i>Aceptación de la designación</i> . . . . .	559
	E) <i>Arbitraje multiparte</i> . . . . .	560
3.	RECUSACIÓN . . . . .	561
	A) <i>Opciones para la inhabilitación de los árbitros</i> . . . . .	561
	B) <i>Particularidades nacionales</i> . . . . .	563
4.	REMOCIÓN, FALLECIMIENTO O RENUNCIA DEL ÁRBITRO . . . . .	565
<b>IV.</b>	<b>Ejercicio de la misión de árbitro</b> . . . . .	567
1.	DIVERSIDAD DE COMETIDOS . . . . .	567
	A) <i>Presidente del tribunal arbitral</i> . . . . .	567
	B) <i>Los denominados «árbitros de parte»</i> . . . . .	568
	C) <i>Referencia al cometido del secretario del tribunal arbitral</i> . . . . .	571
2.	EVENTUALIDAD DEL ÁRBITRO FACILITADOR . . . . .	573
3.	CONSECUENCIAS DEL EJERCICIO . . . . .	576
	A) <i>Remuneración</i> . . . . .	576
	B) <i>Responsabilidad</i> . . . . .	580

## CAPÍTULO SÉPTIMO

### CONVENIO ARBITRAL

<b>I.</b>	<b>Contenido y problemas del convenio arbitral</b> . . . . .	587
1.	CARACTERÍSTICAS DEL ACUERDO DE ARBITRAJE . . . . .	587
	A) <i>Objeto</i> . . . . .	587
	B) <i>Cláusula compromisoria y compromiso arbitral: persistencia de una distinción perturbadora</i> . . . . .	591

2.	SEPARABILIDAD DE LA CLÁUSULA COMPROMISORIA RESPECTO DEL CONTRATO PRINCIPAL . . . . .	595
	A) <i>Principio de separabilidad</i> . . . . .	595
	B) <i>Repercusiones en el plano de la ley aplicable.</i> . . . . .	603
	C) <i>Soluciones en presencia en América Latina.</i> . . . . .	605
	D) <i>La inquietante jurisprudencia boliviana.</i> . . . . .	609
3.	ALCANCE DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD . . . . .	611
	A) <i>Determinación de la voluntad inequívoca.</i> . . . . .	611
	B) <i>Existencia de cláusulas imprecisas o contradictorias.</i> . . . . .	615
4.	INTERVENCIÓN DE TERCEROS EN EL PROCEDIMIENTO ARBITRAL . . . . .	619
	A) <i>Planteamiento general</i> . . . . .	619
	B) <i>Extensión de la cláusula arbitral a los componentes de un grupo de sociedades.</i> . . . . .	620
	C) <i>Examen de la práctica en Colombia.</i> . . . . .	622
5.	COMPETENCIA DE LOS ÁRBITROS SOBRE SU PROPIA COMPETENCIA . . . . .	625
	A) <i>Justificación de la potestad.</i> . . . . .	625
	B) <i>Momento procesal para efectuar el pronunciamiento y posibilidad de impugnación.</i> . . . . .	631
<b>II.</b>	<b>Problemas particulares de la cláusula arbitral</b> . . . . .	633
1.	ESTANDARIZACIÓN DE LAS CLÁUSULAS . . . . .	633
	A) <i>Contenido mínimo y modelos en presencia.</i> . . . . .	633
	B) <i>Análisis sectorial.</i> . . . . .	640
2.	CLÁUSULAS PATOLÓGICAS . . . . .	642
	A) <i>Supuestos generadores de la patología.</i> . . . . .	642
	B) <i>Acción integradora por parte del juez.</i> . . . . .	647
<b>III.</b>	<b>Problemas particulares del convenio arbitral</b> . . . . .	649
1.	FORMALIZACIÓN DEL CONVENIO ARBITRAL . . . . .	649
	A) <i>Validez formal del convenio arbitral como presupuesto.</i> . . . . .	649
	B) <i>Avances del criterio antiformalista.</i> . . . . .	651
	C) <i>Repercusiones en América Latina.</i> . . . . .	655
	D) <i>La reforma del art. 7 LMU y la recomendación interpretativa de la CNY.</i> . . . . .	658
2.	INCLUSIÓN DE UN CONVENIO ARBITRAL EN CONTRATOS DE ADHESIÓN . . . . .	663
	A) <i>Protección de la parte débil.</i> . . . . .	663
	B) <i>Tratamiento en América Latina.</i> . . . . .	667
<b>IV.</b>	<b>Efecto negativo del convenio arbitral.</b> . . . . .	672
1.	ALCANCE GENERAL DEL CONVENIO ARBITRAL . . . . .	672
	A) <i>Cláusula compromisoria y cláusula atributiva de competencia.</i> . . . . .	672
	B) <i>Eficacia del convenio arbitral en relación con los tribunales estatales: situaciones en presencia.</i> . . . . .	675
	C) <i>El caso CCT/FCC.</i> . . . . .	683

2.	EFIGACIA DEL CONVENIO ARBITRAL EN LAS LEGISLACIONES DE AMÉRICA LATINA . . . . .	686
3.	ADMISIÓN DEL EFECTO NEGATIVO DEL CONVENIO ARBITRAL POR LAS JURISDICCIONES NACIONALES . . . . .	688
	A) <i>Argentina</i> . . . . .	688
	B) <i>Bolivia</i> . . . . .	690
	C) <i>Brasil</i> . . . . .	692
	D) <i>Chile</i> . . . . .	694
	E) <i>México</i> . . . . .	696
	F) <i>Panamá</i> . . . . .	697
	G) <i>Perú</i> . . . . .	698
	H) <i>Puerto Rico</i> . . . . .	699
	I) <i>Venezuela</i> . . . . .	700
4.	RENUNCIA A LA CLÁUSULA EN PROCEDIMIENTOS CAUTELARES. . .	706

## CAPÍTULO OCTAVO

### PROCEDIMIENTO ARBITRAL

<b>I.</b>	<b>Sustanciación de las actuaciones arbitrales.</b> . . . . .	709
1.	PRECISIÓN DEL PROCEDIMIENTO ARBITRAL . . . . .	709
	A) <i>Ámbito de la autonomía de la voluntad</i> . . . . .	709
	B) <i>Peculiaridades del arbitraje ad hoc</i> . . . . .	713
	C) <i>Utilidad de un reglamento de procedimiento</i> . . . . .	715
2.	DETERMINACIÓN RESIDUAL DEL PROCEDIMIENTO A CARGO DEL TRIBUNAL ARBITRAL . . . . .	717
3.	EXAMEN DE ALGUNOS SUPUESTOS DE LA PRÁCTICA EN AMÉRICA LATINA . . . . .	719
4.	TENDENCIA HACIA SOLUCIONES ARMONIZADORAS . . . . .	721
	A) <i>Diferencias más expresivas entre los sistemas</i> . . . . .	721
	B) <i>Hacia una estandarización del procedimiento arbitral</i> . . . . .	723
<b>II.</b>	<b>Principios rectores del procedimiento arbitral</b> . . . . .	724
1.	ANALOGÍAS Y DIFERENCIAS CON EL PROCESO JURISDICCIONAL . .	724
2.	AUDIENCIA, CONTRADICCIÓN E IGUALDAD DE LAS PARTES. . . . .	728
<b>III.</b>	<b>Puesta en marcha del procedimiento arbitral.</b> . . . . .	732
1.	APERTURA DE LAS ACTUACIONES ARBITRALES . . . . .	732
	A) <i>Fase introductoria del procedimiento arbitral: posibilidad de conciliación previa</i> . . . . .	732
	B) <i>Demanda y contestación</i> . . . . .	734
2.	INICIO ANTE LA INSTITUCIÓN ARBITRAL . . . . .	735
	A) <i>Escrito de solicitud de arbitraje</i> . . . . .	735
	B) <i>Canon de admisión y provisión de fondos</i> . . . . .	737

C) <i>Contestación</i> . . . . .	738
D) <i>Entrega del expediente al árbitro</i> . . . . .	739
<b>IV. Cuestiones generales del procedimiento arbitral</b> . . . . .	740
1. PRECISIONES PREVIAS EN TORNO A LA FUNCIÓN DE LOS ÁRBITROS . . . . .	740
A) <i>Acta de misión</i> . . . . .	740
B) <i>Determinación de los puntos controvertidos</i> . . . . .	743
C) <i>Idioma</i> . . . . .	744
2. NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES . . . . .	747
A) <i>Cauces de la comunicación</i> . . . . .	747
B) <i>Otros escritos</i> . . . . .	748
C) <i>Plazos</i> . . . . .	749
3. CUESTIONES INCIDENTALES. . . . .	750
4. ORGANIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES ARBITRALES Y DE LAS VISTAS . . . . .	751
5. ÁMBITO DE LA PRECLUSIÓN . . . . .	753
<b>V. Régimen de la prueba</b> . . . . .	755
1. FACULTADES DE LOS ÁRBITROS . . . . .	755
A) <i>Alcance de la flexibilidad</i> . . . . .	755
B) <i>Apreciación racional de la prueba</i> . . . . .	757
2. DEBER DE DILIGENCIA DE LAS PARTES . . . . .	758
3. PRUEBAS DOCUMENTALES . . . . .	760
A) <i>Prueba documental: la eventual admisión del discovery</i> . . . . .	760
B) <i>Pruebas materiales distintas de los documentos</i> . . . . .	765
4. PRUEBA TESTIFICAL . . . . .	766
A) <i>Heterogeneidad de sistemas y reglas comúnmente aceptadas</i> . . . . .	766
B) <i>Técnicas generalizadas en la práctica arbitral</i> . . . . .	772
5. CONFESIÓN PROVOCADA O DECLARACIÓN DE PARTE . . . . .	775
6. PRUEBA PERICIAL . . . . .	776
A) <i>Nombramiento, mandato, condiciones y honorarios de los peritos</i> . . . . .	776
B) <i>Situaciones en presencia</i> . . . . .	779
7. SOLICITUD DE ACLARACIONES PARA MEJOR PROVEER. . . . .	783
<b>VI. Laudo arbitral</b> . . . . .	785
1. PLAZO PARA DICTAR EL LAUDO ARBITRAL . . . . .	785
2. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROCEDIMIENTO ARBITRAL . . . . .	786
A) <i>Situaciones en presencia</i> . . . . .	786
B) <i>Transacción: laudo por acuerdo de las partes</i> . . . . .	787
3. LAUDO EN LOS TÉRMINOS CONVENIDOS . . . . .	789
A) <i>Contenido del laudo arbitral</i> . . . . .	789
B) <i>Condiciones de forma y sistema de mayoría en el arbitraje colegiado</i> . . . . .	792
C) <i>Exigencia de motivación</i> . . . . .	796
D) <i>Votos particulares</i> . . . . .	799
E) <i>Condena en costas</i> . . . . .	801

4.	LAUDOS INTERLOCUTORIOS, PARCIALES Y ADICIONALES . . . . .	805
5.	NOTIFICACIÓN DEL LAUDO . . . . .	807
<b>VII.</b>	<b>Terminación de las actuaciones arbitrales . . . . .</b>	<b>808</b>
1.	SUPUESTOS EN PRESENCIA . . . . .	808
2.	CORRECCIÓN E INTERPRETACIÓN DEL LAUDO . . . . .	809
3.	FIN DE LA MISIÓN DEL ÁRBITRO . . . . .	814
4.	ARCHIVO Y CONSERVACIÓN DEL EXPEDIENTE . . . . .	815

## CAPÍTULO NOVENO

### DERECHO APLICADO POR LOS ÁRBITROS A LA CONTROVERSIA

<b>I.</b>	<b>Arbitraje de Derecho y arbitraje de equidad . . . . .</b>	<b>819</b>
1.	ELEMENTOS DIFERENCIALES . . . . .	819
A)	<i>Significado del saber y entender y de la libre apreciación de la prueba por los árbitros . . . . .</i>	819
B)	<i>Consecuencias de la opción . . . . .</i>	822
C)	<i>Alcance de la motivación del laudo . . . . .</i>	824
2.	ÁRBITRO DE DERECHO Y ÁRBITRO ARBITRADOR EN LA JURISPRUDENCIA CHILENA . . . . .	825
<b>II.</b>	<b>Aplicación por el árbitro de un orden jurídico preestablecido . . . . .</b>	<b>827</b>
1.	REMISIÓN A UNA CONVENCIÓN INTERNACIONAL . . . . .	827
A)	<i>Supuestos de aplicación de una Convención internacional . . . . .</i>	827
B)	<i>Aplicación de la Convención de Viena de 1980 . . . . .</i>	828
2.	REMISIÓN A UN DETERMINADO DERECHO ESTATAL . . . . .	833
A)	<i>Margen de actuación del árbitro . . . . .</i>	833
B)	<i>Ausencia de designación expresa . . . . .</i>	837
C)	<i>Inexistencia de confrontación entre la ley del foro y la ley extranjera . . . . .</i>	838
D)	<i>«Desnacionalización» de la ley aplicable al arbitraje . . . . .</i>	840
<b>III.</b>	<b>Lex mercatoria y arbitraje comercial internacional . . . . .</b>	<b>841</b>
1.	APROXIMACIÓN A LA PRESENCIA DE LA <i>LEX MERCATORIA</i> EN LA DENOMINADA «AUTONOMÍA CONFLICTUAL» . . . . .	841
A)	<i>Carácter plural de la noción de lex mercatoria . . . . .</i>	841
B)	<i>Dificultades de su inclusión . . . . .</i>	843
C)	<i>Soluciones de la Convención Interamericana sobre la ley aplicable a los contratos internacionales, hecha en México el 17 de marzo de 1994 . . . . .</i>	846
2.	«COHABITACIÓN» ENTRE EL ORDEN JURÍDICO ESTATAL Y LA <i>LEX MERCATORIA</i> . . . . .	850
3.	ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA <i>LEX MERCATORIA</i> . . . . .	852
A)	<i>Lex mercatoria y normas imperativas . . . . .</i>	852

B)	<i>Aplicación de la lex mercatoria a título principal: consecuencias de la «elección negativa»</i> . . . . .	854
C)	<i>Aplicación del «tronco común» de las leyes nacionales en presencia</i> . . . . .	859
<b>IV.</b>	<b>Soluciones de las reglamentaciones arbitrales de carácter estatal y profesional</b> . . . . .	860
1.	SUPERACIÓN DE LA REFERENCIA ESTATAL PARA LA SOLUCIÓN DE LA CONTROVERSIA . . . . .	860
2.	ESTADO DE LA CUESTIÓN EN AMÉRICA LATINA . . . . .	863
<b>V.</b>	<b>Entronque entre arbitraje comercial y Principios Unidroit</b> . . . . .	866
1.	PRINCIPIOS UNIDROIT COMO EXPRESIÓN PARTICULARMENTE AUTORIZADA DE LA <i>LEX MERCATORIA</i> . . . . .	866
A)	<i>Significado de los Principios Unidroit</i> . . . . .	866
B)	<i>Acogida de los Principios Unidroit en las leyes y reglamentos de arbitraje</i> . . . . .	867
2.	EXAMEN DE LA PRÁCTICA EN AMÉRICA LATINA . . . . .	868

CAPÍTULO DÉCIMO

ARBITRABILIDAD Y ORDEN PÚBLICO

<b>I.</b>	<b>Arbitrabilidad de la controversia</b> . . . . .	871
1.	ARBITRABILIDAD E INTERESES GENERALES Y POLÍTICAS LEGISLATIVAS DE PROTECCIÓN . . . . .	871
A)	<i>Interacción entre arbitrabilidad y orden público</i> . . . . .	871
B)	<i>Manifestaciones de una tendencia expansiva</i> . . . . .	876
2.	DETERMINACIÓN DE LA ARBITRABILIDAD . . . . .	879
A)	<i>Objeto del juicio de arbitrabilidad: posiciones en presencia</i> . . . . .	879
B)	<i>Derechos de libre disposición de las partes</i> . . . . .	881
C)	<i>Carácter patrimonial de la controversia (financiamiento)</i> . . . . .	884
D)	<i>Listado de exclusiones</i> . . . . .	885
3.	LEY APLICABLE A LA ARBITRABILIDAD . . . . .	887
4.	ALCANCE GENERAL DE LA ARBITRABILIDAD EN AMÉRICA LATINA . . . . .	889
A)	<i>Argentina</i> . . . . .	889
B)	<i>Bolivia</i> . . . . .	891
C)	<i>Chile</i> . . . . .	892
D)	<i>Colombia</i> . . . . .	896
E)	<i>México</i> . . . . .	901
F)	<i>Perú</i> . . . . .	903
G)	<i>Puerto Rico</i> . . . . .	904
H)	<i>Venezuela</i> . . . . .	905
<b>II.</b>	<b>Análisis sectorial de la arbitrabilidad</b> . . . . .	907
1.	PROBLEMAS DEL ARBITRAJE SOCIETARIO . . . . .	907
A)	<i>Datos de la controversia en torno a la arbitrabilidad</i> . . . . .	907

B) <i>Propagación en América Latina</i> . . . . .	911
2. DERECHO DE LA COMPETENCIA . . . . .	915
A) <i>Presupuestos de la arbitrabilidad</i> . . . . .	915
B) <i>Contexto regulador en América Latina</i> . . . . .	917
C) <i>El asunto Mitsubishi en Puerto Rico y su posterior expansión</i> . . . . .	920
3. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL . . . . .	922
A) <i>Ventajas e inconvenientes de la arbitrabilidad</i> . . . . .	922
B) <i>Muestras de la apertura en América Latina</i> . . . . .	924
4. PROCEDIMIENTOS CONCURSALES Y ARBITRAJE . . . . .	928
<b>III. Sumisión a arbitraje del Estado y entidades del Estado</b> . . . . .	933
1. MATERIAS PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO . . . . .	933
2. SUPERACIÓN DE LA SOBERANÍA DEL ESTADO EN EL SECTOR . . . . .	934
A) <i>Arbitraje administrativo: problemas en presencia y desarrollo</i> . . . . .	934
B) <i>Recurso al empleo de la excepción de inmunidad de jurisdicción</i> . . . . .	940
3. PARTICIPACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN LOS PROCEDIMIENTOS ARBITRALES . . . . .	944
A) <i>Progresiva aceptación del arbitraje con la Administración como parte en América Latina</i> . . . . .	944
B) <i>Argentina: posibilidad de extender al juicio de árbitros algunas materias reservadas por el art. 116 a los jueces federales</i> . . . . .	946
C) <i>Brasil: Leyes n.º 11.079/2004 y n.º 11.196/2005</i> . . . . .	949
D) <i>Colombia: el arbitraje derivado de la contratación de la Administración Pública y el asunto del Metro de Medellín</i> . . . . .	950
E) <i>Costa Rica: art. 66 de la Ley General de la Administración Pública</i> . . . . .	955
F) <i>México: Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Ley del Servicio Público de la Energía Eléctrica</i> . . . . .	956
G) <i>Estudio particular de la participación del Estado en el arbitraje en Perú</i> . . . . .	957
H) <i>Puerto Rico: inexistencia de un consentimiento específico</i> . . . . .	958
I) <i>Posibilidad de arbitramento en Venezuela en contratos de arbitraje celebrados por la Administración</i> . . . . .	960
<b>IV. Arbitrabilidad de controversias afectadas por normas imperativas</b> . . . . .	962
1. INCIDENCIA DE NORMAS IMPERATIVAS EN EL CONTRATO PRINCIPAL . . . . .	962
A) <i>Arbitrabilidad de la controversia como regla de base</i> . . . . .	962
B) <i>Algunos supuestos de la práctica en América Latina</i> . . . . .	966
2. ARBITRABILIDAD EN LOS LITIGIOS CON INDICIOS DE COHECHO Y CORRUPCIÓN . . . . .	968
A) <i>Necesidad de una actitud activa por el tribunal arbitral</i> . . . . .	968
B) <i>Eventual competencia de los árbitros para sancionar contratos sometidos a corrupción o a tráfico de influencias: posiciones en presencia</i> . . . . .	971

PARTE III  
**AUXILIO Y CONTROL DE LA JURISDICCIÓN ESTATAL**  
 CAPÍTULO DECIMOPRIMERO  
**RELACIONES ENTRE JUECES Y ÁRBITROS**

<b>I. Auxilio judicial prestado a los árbitros.</b> . . . . .	977
1. ÁMBITO DE LAS RELACIONES ENTRE EL JUEZ Y EL ÁRBITRO. . . . .	977
A) <i>Precisión de la intervención de la organización judicial de la sede del arbitraje.</i> . . . . .	977
B) <i>Alcance de la intervención del tribunal estatal.</i> . . . . .	981
C) <i>Modelos de en presencia.</i> . . . . .	985
2. SOLUCIONES EN AMÉRICA LATINA. . . . .	986
<b>II. Intervención del juez en la designación y en la recusación de los árbitros</b> . . . . .	989
1. JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN DEL JUEZ . . . . .	989
A) <i>Acción directa y actividad correctora.</i> . . . . .	989
B) <i>Carácter residual.</i> . . . . .	991
C) <i>Contenido.</i> . . . . .	992
2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE LA DESIGNACIÓN DE ÁRBITROS . . . . .	994
A) <i>Límites del juez.</i> . . . . .	994
B) <i>Viabilidad del examen previo de la validez de la cláusula arbitral.</i> . . . . .	996
C) <i>Soluciones en América Latina.</i> . . . . .	998
3. RECUSACIÓN DE LOS ÁRBITROS. . . . .	1002
A) <i>Causales, momento procesal para interponerla y efectos.</i> . . . . .	1002
B) <i>Exclusión de la intervención judicial y remisión a la acción de nulación.</i> . . . . .	1004
C) <i>Alternativa arbitral con control jurisdiccional a posteriori.</i> . . . . .	1005
D) <i>Competencia exclusiva del juez.</i> . . . . .	1006
<b>III. Auxilio judicial en la fase probatoria.</b> . . . . .	1007
1. ALCANCE DE LA AYUDA JUDICIAL . . . . .	1007
A) <i>Consecuencias de la falta de imperium.</i> . . . . .	1007
B) <i>Soluciones en América Latina.</i> . . . . .	1010
2. PROBLEMAS DERIVADOS DE LA NEGATIVA DEL JUEZ . . . . .	1013
3. OBTENCIÓN EXTRATERRITORIAL DE LAS PRUEBAS. . . . .	1015
<b>IV. Arbitraje y justicia cautelar</b> . . . . .	1017
1. DIVERSIDAD LEGISLATIVA Y DIFICULTADES DE UNIFICACIÓN . . . . .	1017
A) <i>Materialización de la justicia cautelar en el arbitraje y reticencias en presencia.</i> . . . . .	1017
B) <i>Modificación de la LMU de 2006.</i> . . . . .	1022
C) <i>Consolidación de los poderes concurrentes entre jueces y árbitros.</i> . . . . .	1025
D) <i>Circunstancias cumulativas para la adopción de las medidas.</i> . . . . .	1026

E) <i>Garantía del eficiente desarrollo del procedimiento arbitral y del cumplimiento del laudo</i> . . . . .	1030
2. ALCANCE DE LA COLABORACIÓN DE JUECES Y ÁRBITROS EN ESTE SECTOR. . . . .	1031
A) <i>Riesgos y contradicciones del auxilio estatal</i> . . . . .	1031
B) <i>Actuación directa de los árbitros.</i> . . . . .	1036
C) <i>Medidas inaudita parte.</i> . . . . .	1040
3. ALGUNOS PROBLEMAS PARTICULARES . . . . .	1042
A) <i>Catálogo y alcance de las medidas</i> . . . . .	1042
B) <i>Medidas cautelares anticipatorias al proceso.</i> . . . . .	1043
C) <i>Alcance extraterritorial</i> . . . . .	1045
<b>V. Medidas cautelares o precautorias: sistemas en presencia en América Latina</b> . . . . .	1049
1. TENDENCIAS Y MANIFESTACIONES . . . . .	1049
A) <i>Hacia el incremento de las facultades de los árbitros.</i> . . . . .	1049
B) <i>Acuerdo sobre arbitraje comercial internacional del Mercosur de 1998.</i> . . . . .	1051
2. SISTEMAS QUE HAN ADOPTADO LA LMU . . . . .	1052
3. SITUACIONES PARTICULARES . . . . .	1053
A) <i>Argentina.</i> . . . . .	1053
B) <i>Bolivia</i> . . . . .	1055
C) <i>Chile</i> . . . . .	1059
D) <i>Colombia.</i> . . . . .	1061
E) <i>Perú</i> . . . . .	1062
<b>VI. Ejecución del laudo arbitral.</b> . . . . .	1063
1. EJECUCIÓN DE LO JUZGADO . . . . .	1063
A) <i>Cosa juzgada</i> . . . . .	1063
B) <i>Cumplimiento espontáneo</i> . . . . .	1068
C) <i>Ejecución forzosa del laudo</i> . . . . .	1070
2. PUBLICIDAD DEL FALLO. . . . .	1074

## CAPÍTULO DECIMOSEGUNDO

### CONTROL JURISDICCIONAL DEL ARBITRAJE

<b>I. Intervención del juez en el procedimiento arbitral</b> . . . . .	1077
1. DIALÉCTICA ENTRE EL JUEZ DE AUXILIO Y EL JUEZ CENSOR. . . . .	1077
2. EFICACIA DE LAS MEDIDAS ANTI-PROCESO ( <i>ANTISUIT INJECTIONS</i> ). . . . .	1080
A) <i>Origen y carácter expansivo</i> . . . . .	1080
B) <i>Alcance de las medidas en Argentina</i> . . . . .	1085

C)	<i>Ámbito del recurso directo de nulidad contra las actuaciones de los árbitros dentro de los arts. 31 y 120.6.º de la Constitución boliviana. . .</i>	1088
D)	<i>Posibilidad de revisión en Brasil de los actos desarrollados durante el procedimiento arbitral. . . . .</i>	1090
E)	<i>Orden de la Fiscalía colombiana de que una institución arbitral se abstenga de tramitar un procedimiento arbitral. . . . .</i>	1091
<b>II.</b>	<b>Impugnación jurisdiccional del laudo arbitral . . . . .</b>	<b>1092</b>
1.	ALCANCE E INSTRUMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE IMPUGNACIÓN. . . . .	1092
A)	<i>Carácter irrecurrible del laudo como regla de base . . . . .</i>	1092
B)	<i>Necesidad del control judicial del laudo . . . . .</i>	1093
C)	<i>Imposibilidad de una intervención revisora en cuanto al fondo: excepciones . . . . .</i>	1096
2.	CAUSALES DE LA ANULACIÓN. . . . .	1102
A)	<i>Paralelismo entre la lista incorporada a la LMU y la del art. V CNY. . . . .</i>	1102
B)	<i>Regulación en los sistemas de América Latina. . . . .</i>	1105
3.	ESTUDIO INDIVIDUALIZADO DE LAS CAUSALES . . . . .	1107
A)	<i>Convenio arbitral inexistente o inválido. . . . .</i>	1107
B)	<i>Ausencia de notificación de la designación del árbitro o de las actuaciones arbitrales . . . . .</i>	1111
C)	<i>Violación por los árbitros de reglas de procedimiento y perjuicio manifiesto de los derechos de defensa. . . . .</i>	1112
D)	<i>Exceso o defecto en la resolución de la materia sometida a arbitraje . . . . .</i>	1114
E)	<i>Laudo fuera de plazo. . . . .</i>	1121
F)	<i>Irregularidades en la designación de los árbitros y supuestos que dieren lugar a la recusación de los árbitros . . . . .</i>	1124
G)	<i>Controversia no susceptible de arbitraje y vulneración del orden público . . . . .</i>	1126
4.	FORMALIZACIÓN DE LA IMPUGNACIÓN DEL LAUDO . . . . .	1129
A)	<i>Órgano ante el que debe interponerse el oportuno recurso . . . . .</i>	1129
B)	<i>Plazo para formular la petición de nulidad. . . . .</i>	1130
5.	RENUNCIA AL DERECHO A OBJETAR Y A LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE ANULACIÓN. . . . .	1132
A)	<i>Consecuencias de la inexistencia de la objeción oportuna en el curso del procedimiento arbitral. . . . .</i>	1132
B)	<i>Ámbito de la renuncia anticipada al ejercicio de la acción de nulidad . . . . .</i>	1134
<b>III.</b>	<b>Proceso de impugnación de la validez del laudo . . . . .</b>	<b>1136</b>
1.	INEXISTENCIA DE UNA SEGUNDA INSTANCIA . . . . .	1136
2.	ÁMBITO DE LA ACCIÓN DE ANULACIÓN . . . . .	1137
3.	EFFECTOS . . . . .	1140

4.	PROBLEMAS ESPECÍFICOS SUSCITADOS EN EL PROCESO DE IMPUGNACIÓN DEL LAUDO . . . . .	1141
	A) <i>Exigencia de caución para la interposición de la acción de anulación.</i> . . . . .	1141
	B) <i>Suspensión cautelar de la ejecución mientras se tramita la acción de anulación.</i> . . . . .	1142
	C) <i>Participación del árbitro en el proceso de impugnación del laudo.</i> . . . . .	1144
	D) <i>Supuestos especiales de anulación judicial en los contenciosos en materia de inversiones extranjeras.</i> . . . . .	1146
<b>IV.</b>	<b>Soluciones para la impugnación del laudo en América Latina . . . . .</b>	<b>1147</b>
1.	SISTEMAS QUE ESTABLECEN EXCLUSIVAMENTE LAS ACCIONES DE ANULACIÓN . . . . .	1147
	A) <i>Brasil.</i> . . . . .	1147
	B) <i>Ecuador.</i> . . . . .	1148
	C) <i>Panamá.</i> . . . . .	1149
	D) <i>Uruguay.</i> . . . . .	1152
2.	SISTEMAS QUE ESTABLECEN UNA PLURALIDAD DE RECURSOS . . . . .	1154
	A) <i>Argentina.</i> . . . . .	1154
	B) <i>Bolivia.</i> . . . . .	1158
	C) <i>Colombia.</i> . . . . .	1159
	D) <i>Costa Rica.</i> . . . . .	1164
	E) <i>México.</i> . . . . .	1167
	F) <i>Perú.</i> . . . . .	1172
	G) <i>Puerto Rico.</i> . . . . .	1178
	H) <i>Venezuela.</i> . . . . .	1179
3.	SITUACIONES PARTICULARES . . . . .	1181
	A) <i>Chile.</i> . . . . .	1181
	B) <i>República Dominicana.</i> . . . . .	1185

## CAPÍTULO DECIMOTERCERO

### RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAUDOS ARBITRALES EXTRANJEROS

<b>I.</b>	<b>Control de los laudos arbitrales por el juez del exequátur . . . . .</b>	<b>1187</b>
1.	CUMPLIMIENTO ESPONTÁNEO DE LAS DECISIONES O INTERVENCIÓN JURISDICCIONAL . . . . .	1187
2.	EVENTUALIDAD DE LA SUPRESIÓN DEL DOBLE CONTROL . . . . .	1190
	A) <i>El denominado «laudo flotante».</i> . . . . .	1190
	B) <i>Sede del arbitraje como criterio de competencia judicial internacional para la anulación del laudo.</i> . . . . .	1193
	C) <i>Soluciones favorables al exequátur de laudos anulados con anterioridad por los Tribunales de la sede del arbitraje.</i> . . . . .	1196
	D) <i>Dificultades en la aceptación indiscriminada de la supresión.</i> . . . . .	1202

<b>II. Significado de una regulación ecuménica</b> . . . . .	1204
1. CONVENCIÓN DE NUEVA YORK SOBRE EL RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS ARBITRALES EXTRANJERAS DE 10 DE JUNIO DE 1958. . . . .	1204
A) <i>Carácter universal</i> . . . . .	1204
B) <i>Carácter comercial</i> . . . . .	1206
C) <i>Carácter retroactivo</i> . . . . .	1208
2. INTERACCIÓN ENTRE LA CONVENCIÓN DE NUEVA YORK DE 1958 Y OTROS TRATADOS INTERNACIONALES. . . . .	1209
A) <i>Problemas derivados de la pluralidad de Convenios internacionales en este sector</i> . . . . .	1209
B) <i>La CNY y los Convenios suscritos por los Estados de América Latina</i> . . . . .	1212
C) <i>La Convención de Nueva York y los Convenios bilaterales</i> . . . . .	1217
3. INTERACCIÓN ENTRE LA CONVENCIÓN DE NUEVA YORK DE 1958 Y LA LEGISLACIÓN INTERNA . . . . .	1217
<b>III. La Convención de Nueva York en la práctica de los Estados de América Latina</b> . . . . .	1222
1. DEMANDA Y DOCUMENTACIÓN . . . . .	1222
2. CAUSALES DE DENEGACIÓN DEL RECONOCIMIENTO . . . . .	1225
3. ESTUDIO INDIVIDUALIZADO DE LAS CAUSALES . . . . .	1226
A) <i>Inexistencia o nulidad del acuerdo arbitral</i> . . . . .	1226
B) <i>Garantía de los derechos de las partes</i> . . . . .	1227
C) <i>Incongruencia entre el contenido de la sentencia y el del acuerdo arbitral</i> . . . . .	1229
D) <i>Irregularidad en la constitución del tribunal arbitral o en el procedimiento</i> . . . . .	1230
E) <i>Carácter no obligatorio de la sentencia</i> . . . . .	1231
F) <i>Causas aplicables de oficio: arbitrabilidad de la controversia</i> . . . . .	1233
G) <i>Alcance del orden público</i> . . . . .	1234
<b>IV. Régimen del reconocimiento y ejecución de los laudos arbitrales extranjeros en la práctica estatal</b> . . . . .	1238
1. ARGENTINA . . . . .	1238
2. BRASIL . . . . .	1241
3. CHILE . . . . .	1244
4. COLOMBIA . . . . .	1246
5. MÉXICO . . . . .	1248
6. PANAMÁ . . . . .	1252
7. PARAGUAY . . . . .	1254
8. PERÚ . . . . .	1256
9. URUGUAY . . . . .	1258
10. VENEZUELA . . . . .	1260

## DOCUMENTACIÓN

<b>I. Repertorios</b> . . . . .	1263
<b>II. Leyes de arbitraje</b> . . . . .	1263
<b>III. Reglamentos de arbitraje</b> . . . . .	1264
1. CENTROS INTERNACIONALES . . . . .	1264
2. CENTROS NACIONALES . . . . .	1264
<b>IV. Códigos de ética arbitral</b> . . . . .	1265

## JURISPRUDENCIA

<b>I. Jurisprudencia internacional</b> . . . . .	1267
1. TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS . . . . .	1267
2. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS . . . . .	1267
<b>II. Jurisprudencia nacional</b> . . . . .	1267
1. ALEMANIA . . . . .	1267
2. ARGENTINA . . . . .	1267
3. AUSTRALIA . . . . .	1269
4. AUSTRIA . . . . .	1269
5. BOLIVIA . . . . .	1269
6. BRASIL . . . . .	1270
7. CANADÁ . . . . .	1271
8. CHILE . . . . .	1271
9. COLOMBIA . . . . .	1272
10. COSTA RICA . . . . .	1274
11. ECUADOR . . . . .	1276
12. ESPAÑA . . . . .	1276
13. ESTADOS UNIDOS . . . . .	1276
14. FRANCIA . . . . .	1276
15. HONG KONG . . . . .	1277
16. ITALIA . . . . .	1277
17. MÉXICO . . . . .	1277
18. PANAMÁ . . . . .	1279
19. PERÚ . . . . .	1280
20. PUERTO RICO . . . . .	1281
21. REINO UNIDO . . . . .	1281
22. REPÚBLICA DOMINICANA . . . . .	1281
23. SUECIA . . . . .	1281
24. SUIZA . . . . .	1281

25. URUGUAY . . . . .	1281
26. VENEZUELA . . . . .	1282
<b>III. Jurisprudencia arbitral . . . . .</b>	<b>1283</b>
1. ARBITRAJES INTERNACIONALES . . . . .	1283
2. CORTES INTERNACIONALES. . . . .	1283
A) <i>American Arbitration Association</i> . . . . .	1283
B) <i>Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones</i> . . . . .	1283
C) <i>Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio de París</i> . . . . .	1283
D) <i>Federation of Oils, Seeds and Fats Associations</i> . . . . .	1284
E) <i>London Courth of Commercial Arbitration.</i> . . . .	1284
F) <i>Singapore International Arbitration Centre.</i> . . . .	1284
3. CORTES NACIONALES Y ARBITRAJES <i>AD HOC</i> . . . . .	1284

**BIBLIOGRAFÍA**

<b>I. Obras de carácter general . . . . .</b>	<b>1287</b>
<b>II. Tratados, manuales y comentarios legislativos sobre arbitraje comercial . . . . .</b>	<b>1287</b>
<b>III. Obras generales y particulares y artículos sobre arbitraje comercial . . . . .</b>	<b>1289</b>
1. MONOGRAFÍAS. . . . .	1289
2. ARTÍCULOS . . . . .	1291
<b>IV. Arbitraje comercial en América Latina . . . . .</b>	<b>1307</b>
1. ASPECTOS GENERALES . . . . .	1307
2. CUESTIONES PARTICULARES . . . . .	1309
3. ARBITRAJE Y PROCESOS DE INTEGRACIÓN . . . . .	1309
4. CONVENCIONES INTERNACIONALES . . . . .	1310
5. SISTEMAS NACIONALES . . . . .	1310
A) <i>Argentina.</i> . . . .	1310
B) <i>Brasil</i> . . . . .	1312
C) <i>Chile</i> . . . . .	1313
D) <i>Colombia.</i> . . . .	1314
E) <i>Costa Rica.</i> . . . .	1315
F) <i>Cuba</i> . . . . .	1315
G) <i>Ecuador.</i> . . . .	1315
H) <i>El Salvador</i> . . . . .	1315
I) <i>Guatemala.</i> . . . .	1315
J) <i>Honduras.</i> . . . .	1315
K) <i>México</i> . . . . .	1315
L) <i>Panamá.</i> . . . .	1317

M) <i>Paraguay</i> . . . . .	1317
N) <i>Puerto Rico</i> . . . . .	1317
O) <i>Perú</i> . . . . .	1317
P) <i>Uruguay</i> . . . . .	1319
Q) <i>Venezuela</i> . . . . .	1319
<b>V. Arbitraje comercial en otros países</b> . . . . .	1320
1. ALEMANIA . . . . .	1320
2. BÉLGICA . . . . .	1320
3. CHINA . . . . .	1321
4. ESPAÑA . . . . .	1321
5. ESTADOS UNIDOS . . . . .	1322
6. FRANCIA . . . . .	1322
7. ITALIA . . . . .	1323
8. PORTUGAL . . . . .	1323
9. REINO UNIDO . . . . .	1323
10. SUIZA . . . . .	1323
<b>VI. Arbitraje de inversiones</b> . . . . .	1324
<b>VII. Métodos alternativos de solución de controversias</b> . . . . .	1325
<b>VIII. Autorregulación y unificación del Derecho de los negocios internacionales y <i>lex mercatoria</i></b> . . . . .	1326
<b>IX. Monografías y artículos de carácter complementario</b> . . . . .	1328
1. DERECHO ADMINISTRATIVO Y CONSTITUCIONAL . . . . .	1328
2. DERECHO CIVIL . . . . .	1328
3. DERECHO COMPARADO Y UNIFICACIÓN JURÍDICA . . . . .	1328
4. DERECHO ECONÓMICO . . . . .	1329
5. DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO . . . . .	1329
6. DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO . . . . .	1331
7. DERECHO PROCESAL . . . . .	1331
8. OTROS . . . . .	1332

## ÍNDICES

<b>I. Índice de casos</b> . . . . .	1333
<b>II. Índice analítico</b> . . . . .	1339
<b>III. Índice de autores</b> . . . . .	1357