

ÍNDICE GENERAL

PARTE PRIMERA

NOCIONES FUNDAMENTALES

CAPÍTULO I

CONCEPTO Y OBJETO DEL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

PÁG.

1. Causas que justifican la existencia del orden internacional privado	3
2. Objeto del derecho internacional privado.	5
a) Concepción clásica.	5
b) Concepción universalista.	5
3. Método del derecho internacional privado	11
4. Definición	12
5. Diferentes denominaciones del derecho internacional privado	14
6. Finalidad del derecho internacional privado	16
7. Contenido del derecho internacional privado	17
8. Uniformidad de legislaciones y derecho internacional privado	18

CAPÍTULO II

NATURALEZA DEL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

1. El derecho internacional privado, ¿pertenece al derecho internacional o al derecho interno?	20
a) Tendencia internacionalista.	20
b) Tendencia nacionalista.	21
c) Tendencia unificadora	23
2. El derecho internacional privado, ¿pertenece al derecho público o al derecho privado?	24

CAPÍTULO III

FUNDAMENTO E HISTORIA DEL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

1. Fundamento del derecho internacional privado	27
a) Teoría de la cortesía internacional	27
b) Teoría de la reciprocidad.	27

	PÁG.
c) Teoría de la armonía de leyes	27
d) Teoría de la protección de derechos adquiridos	28
e) Teoría de la justicia	28
2. Consideración histórica	29

CAPÍTULO IV

FUENTES DEL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

1. Clasificación	34
2. Tratados	35
3. Costumbre	35
4. Ley	36
5. Jurisprudencia de los Estados	36
6. Doctrina de los autores	38
7. Principios generales del derecho internacional privado	39
Bibliografía	39
Revistas	41

CAPÍTULO V

CODIFICACIÓN, UNIFORMIDAD Y ARMONÍA DE LAS NORMAS DEL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

1. Formas de solución de conflictos	42
2. Codificación nacional de normas de derecho internacional privado	43
3. Codificación en América	44
a) El Congreso de Lima	44
b) Los tratados de Montevideo de 1889	45
c) Desarrollo de la codificación del derecho internacional privado de 1889 a 1928	47
d) Código de Bustamante o Código de Derecho Internacional Privado	48
e) Tratados de Montevideo de 1939-1940	49
f) Consejo Interamericano de Jurisconsultos y Comité Jurídico Interamericano de Río de Janeiro	51
g) Conferencias interamericanas especializadas sobre derecho internacional privado	53
h) Restatement of the law of conflict of laws	53
4. Codificación de la parte general del Derecho Internacional Privado	54
5. Codificación en Europa	55
a) Antecedentes	55
b) La Conferencia de Derecho Internacional Privado de La Haya	57
c) Convenciones de Ginebra	57
d) Otras convenciones	57

e) Normas de colisión en codificaciones	58
f) La codificación regional en Europa	58
6. Derecho internacional privado nacional	60
7. Cooperación de las organizaciones internacionales en desarrollo del derecho internacional privado	61
a) Organización de los Estados Americanos	61
b) Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado	62
c) Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI)	62
d) Conclusión	62
e) Nuevas convenciones adoptadas por la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado	63
f) Convenciones y leyes modelos adoptadas por la Comisión de las Naciones Unidas para el derecho mercantil internacional	64

CAPÍTULO VI

LA NORMA DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

1. Concepto	65
2. Clases de normas indirectas	67
a) Normas ciertas y problemáticas	68
b) Normas de importación y normas de exportación	68
c) Normas incompletas y normas completas	68
3. Elementos de la norma de colisión	69
a) Supuesto o tipo legal	70
b) Puntos de conexión	70
c) Consecuencia jurídica o lo conectado	71
4. Puntos de conexión	71
5. Clases de puntos de conexión	72
a) Clasificación en atención al objeto de referencia	72
b) Clasificación en vista del carácter de la conexión	73

PARTE SEGUNDA

DE LA NACIONALIDAD

CAPÍTULO I

PRINCIPIOS ACERCA DE LA NACIONALIDAD DE LAS PERSONAS

1. Significados	77
2. Libertad de nacionalidad	78
3. Definición	79
4. Naturaleza jurídica de la nacionalidad	80

	PÁG.
5. Conflictos de nacionalidad	81
6. Modos originarios de conseguir la nacionalidad.	84
a) Sistema del “ius sanguinis”	84
b) Sistema del “ius soli”	85
c) Sistema mixto	85
d) Derecho comparado	86
7. Reglas fundamentales acerca de la nacionalidad de las personas	86
8. Convención de La Haya de 1930	92
9. Instrumentos internacionales sobre nacionalidad.	93
a) Convención sobre el Estatuto de los Refugiados.	93
b) Convención sobre el Estatuto de los Apátridas (1954)	94
c) Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada	94
d) Convención para reducir los casos de apatridia	95
e) Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados.	95
10. Normas sobre nacionalidad en el proyecto de código de derecho interna- cional privado	96
11. Regulación jurídica de la nacionalidad	97

CAPÍTULO II

ADQUISICIÓN DERIVATIVA DE LA NACIONALIDAD

1. Clases de naturalización	100
a) Naturalización individual	100
b) Naturalización colectiva	102
c) Naturalización ordinaria	109
d) Naturalización privilegiada	109
2. La nacionalidad en el derecho colombiano	112
a) Constitución de 1821	112
b) Constitución de 1830	113
c) Constitución de 1832	113
d) Constitución de 1843	114
e) Constitución de 1853	114
f) Constitución de 1858	114
g) Constitución de 1863 (de Rionegro)	115
h) Constitución de 1886	115
3. Régimen de la reforma constitucional de 1936.	116
4. Pérdida de la nacionalidad en la reforma de 1936 (art. 9°)	118
5. Régimen de la Constitución de 1991	118
a) Clases de nacionales	118
b) Pérdida y renuncia de la nacionalidad.	119
c) Doble nacionalidad	119
d) Lealtad del colombiano	121
6. Recuperación de la nacionalidad en derecho colombiano	121
7. El caso Schwartz	126

	PÁG.
8. Sistemas de recuperación de la nacionalidad	127
9. La ciudadanía.	127
10. Naturalización en derecho colombiano	129
a) Competencia.	129
b) Requisitos para adquisición de la nacionalidad colombiana por adopción ..	129

CAPÍTULO III

DOBLE NACIONALIDAD HISPANOAMERICANA

1. La doble nacionalidad institucional y la supranacionalidad hispánica	134
a) Ciudadanía continental	134
2. Doble nacionalidad en el Ecuador	138
3. Convenio sobre nacionalidad entre España y Perú	139
4. Aspectos comunes de los convenios entre España y algunos Estados hispanoamericanos	140
5. Análisis de los convenios sobre doble nacionalidad hispanoamericana	141
6. Convenios de doble nacionalidad y supranacionalidad	142
a) Derecho colombiano	142
b) La ciudadanía de la “commonwealth” y la nacionalidad europea	142
7. Convenio de nacionalidad entre Colombia y España	142

CAPÍTULO IV

NACIONALIDAD DE LAS SOCIEDADES

1. Cuestión preliminar	144
2. Nacionalidad de la sociedad por el lugar de constitución	147
3. Nacionalidad de las sociedades por el lugar de autorización gubernamental ..	147
4. Determinación de la nacionalidad por la de los socios	147
5. Determinación de la nacionalidad por el domicilio	148
6. Nacionalidad de las sociedades durante la guerra de 1914-1918	150
7. Derecho positivo de la posguerra	153
8. Nacionalidad de las sociedades en derecho colombiano	154
9. Empresa multinacional andina	158
10. Grupo empresarial.	160

PARTE TERCERA

CONDICIÓN JURÍDICA DE LOS EXTRANJEROS

CAPÍTULO ÚNICO

CONDICIÓN JURÍDICA DE LOS EXTRANJEROS

1. Concepto de extranjero	163
---------------------------------	-----

2. Desenvolvimiento histórico	163
a) Derecho hindú	163
b) Derecho hebreo	164
c) Derecho egipcio	164
d) Derecho griego	164
e) Derecho romano	165
f) Derecho feudal	165
g) Extranjero en la Edad Moderna	165
3. Régimen de extranjeros en derecho comparado	166
a) Legislaciones igualitarias	166
b) Legislaciones hostiles	166
c) Legislaciones de reciprocidad diplomática y legislativa	167
4. Condición jurídica de los extranjeros en Colombia. Constitución de 1886 ...	168
5. Derechos de los extranjeros en Colombia. Reforma de 1936	169
6. Derecho de los extranjeros en la Constitución de 1991	170
7. Derechos y limitaciones de los extranjeros en Colombia	170
a) Empleos públicos.	170
b) Árbitros.	171
c) Apoderados	171
d) Testigos y guardadores	171
e) Derecho de asociación	171
f) Prensa	171
g) Adquisición de bienes por gobiernos extranjeros	171
h) Disposiciones especiales	171
i) Régimen de expedición de visas, control de extranjeros y normas en materia de inmigración	172

PARTE CUARTA

CONFLICTOS DE LEYES

CAPÍTULO I

TEORÍAS PARA RESOLVER LOS CONFLICTOS DE LEYES

1. Consideraciones preliminares.....	185
2. Territorialidad absoluta de la ley	185
a) Concepto general	185
b) Territorialidad en Colombia	187
3. Teoría de los estatutos	188
a) Escuela estatutaria italiana	188
b) Escuela estatutaria francesa	191
c) Escuela holandesa del siglo XVII	192
d) Neoestatutarios del siglo XIX	192
e) Apreciación crítica	192

4. Escuela de SAVIGNY	193
a) Fundamento del derecho	193
b) Naturaleza de la relación jurídica	194
c) Sede de la relación jurídica	194
d) Derecho de la persona	195
e) Autonomía indirecta de la voluntad	195
5. Teoría de HAUSS	197
6. Teoría de SCHAEFFNER	197
7. Teoría de WAECHTER	197
8. Teoría de la personalidad del derecho de MANCINI	198
a) Política	198
b) Ley nacional	198
c) Derecho necesario y derecho voluntario	199
9. Escuela de PILLET	200
10. Teoría de los derechos adquiridos	202
11. Teoría de DICEY	205
12. Teoría de BEALE	205
13. La “Local Theory”	207
14. Teoría de ALFREDO COCK ARANGO	208
15. Sistema de coordinación de BATTIFOL	210
16. Doctrinas contemporáneas.	211
17. Teorías nacionalistas.	211
18. Teorías internacionalistas	213
19. Teorías conciliadoras	214
20. Modernas tendencias del derecho internacional privado	215

CAPÍTULO II

TEORÍA DE LA REMISIÓN O REENVÍO

1. Supuestos.	220
2. Formas de remisión	222
3. El caso Forgo	223
4. Defensores de la remisión: razones en pro	224
5. Enemigos del reenvío: argumentos en contra	225
6. Reenvío limitado a las materias del estatuto personal	226
7. El reenvío en la jurisprudencia	227
8. El reenvío en las legislaciones	227
9. Teorías que justifican el reenvío	229
a) Teoría del desistimiento	229
b) Teoría de la remisión integral.	229
c) Teoría de la competencia exclusiva de la ley nacional	230
d) Teoría de la norma subsidiaria de conflicto	230
e) Teoría de la coordinación de las normas de conflicto	230
10. Crítica.	230

CAPÍTULO III

EL PROBLEMA DE LAS CALIFICACIONES

	PÁG.
1. Definición.....	233
2. Historia.....	235
3. Competencia de la “lex fori”.....	236
4. Sistema de la “lex civiles causae”.....	237
5. El silogismo de RAAPE.....	237
6. La autonomía de los conceptos de derecho internacional privado.....	238
7. Los dos “momentos” de la calificación en la doctrina italiana.....	238
8. La “vía media” de FALCONBRIDGE.....	239
9. La calificación judicial de RIGAUD.....	239
10. Tendencia apriorística.....	239
11. Juicio crítico.....	239

CAPÍTULO IV

LA NOCIÓN DE ORDEN PÚBLICO INTERNACIONAL

1. Concepto de orden público.....	241
2. Jurisprudencia anglosajona.....	244
3. Naturaleza jurídica del orden público.....	245
a) Teoría de PILLET.....	245
b) Teoría de SAVIGNY.....	245
c) Teoría de BARTIN.....	245
d) Teoría NIBOYET.....	245
e) Teoría de FIORE y WEISS.....	246
f) Cláusula de reserva.....	246
g) Teoría de MANCINI.....	247
h) Concepción de GOLDSCHMIDT.....	247
4. Contenido del orden público.....	248
5. Definición de orden público.....	248
6. Terminología.....	249
7. Clasificaciones.....	249

CAPÍTULO V

LA NOCIÓN DE FRAUDE A LA LEY

1. Significado.....	252
2. Naturaleza jurídica del fraude a la ley.....	252
a) Teoría que rechaza la noción de fraude.....	252
b) Teoría que admite la noción de fraude.....	253
3. Definición.....	253
4. Condiciones.....	253

CAPÍTULO VI

ADAPTACIÓN Y CUESTIÓN INCIDENTAL

PÁG.

1. Concepto de adaptación.	256
2. La cuestión incidental, preliminar o previa	257

CAPÍTULO VII

EFICACIA EXTRATERRITORIAL DE LAS SENTENCIAS
Y LAUDOS ARBITRALES EXTRANJEROS

1. Concepto	261
2. Naturaleza	261
3. Sistemas.	261
4. Materia del exequátur	262
5. Regulación del exequátur en los tratados internacionales.	263
6. Regulación del exequátur en el sistema interamericano	265
a) Tratado de Derecho Procesal Internacional de Montevideo de 11 de enero de 1889	265
b) Tratado de Derecho Procesal Internacional de Montevideo, de 19 de marzo de 1940	266
c) Reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras en el Código de Derecho Internacional Privado o Código Bustamante	267
d) Convención interamericana sobre eficacia extraterritorial de las sentencias y laudos arbitrales extranjeros.	269
e) Tratado sobre ejecución de actos extranjeros	273
f) Tratado sobre Derecho Internacional Privado entre Colombia y Ecuador ..	274
g) Exequátur en derecho colombiano	275
7. La competencia internacional para la ejecución de sentencias extranjeras ...	275
8. Conclusiones	278

CAPÍTULO VIII

APLICACIÓN Y PRUEBA DE LA LEY EXTRANJERA

1. Conocimiento de la ley extranjera	279
2. Interpretación de la ley extranjera	280
3. La ley extranjera ¿es un hecho o es derecho?	281
4. Aplicación de oficio o por alegación de parte	281
5. Prueba de la ley extranjera	282
6. Recurso de casación por infracción de ley extranjera	285
7. Prueba del derecho extranjero en instrumentos internacionales	287

PARTE QUINTA

APLICACIONES DEL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

CAPÍTULO I

DERECHO CIVIL INTERNACIONAL

Sección I. *Personas físicas*

	PÁG.
1. El Estado y la capacidad de las personas.	291
2. Estado y capacidad en los tratados internacionales.	292
a) Tratado sobre derecho internacional privado entre Colombia y Ecuador ...	292
b) Tratados de derecho internacional de Montevideo de 1889 y 1939	293
c) Tratado de 1939	293
3. Código de Bustamante.	293
4. Soluciones conflictivas.	293
a) Calificación “lex personal”	293
b) Calificación “lex fori”	294
c) Calificación “lex causae”	294
d) Capacidad de ejercicio	294
e) Condiciones y consecuencias; sistema de calificaciones	295
5. Soluciones que rigen la capacidad por una única ley	295
a) Calificación “lex causae”	295
b) Calificación “lex loci acti”	295
c) Calificación “lex personae”	296
d) Aplicación alternativa de la “lex loci acti”	296
6. Comentarios a las convenciones internacionales	296
7. Estado y capacidad de las personas en Colombia	297
8. Régimen de bienes.	299
9. Régimen de bienes en derecho colombiano	300
10. Forma de los actos jurídicos	301
a) Origen y fundamento de la regla “locus regit actum”	302
b) La regla “locus regit actum” según la legislación colombiana	302

Sección II. *De las obligaciones y contratos*

11. Nociones previas.	304
12. Ley que rige los contratos	304
a) Capacidad	304
b) Forma exterior	304
c) Naturaleza y efectos del contrato	305
13. Autonomía de la voluntad en los contratos internacionales	305
a) Aceptación de la autonomía de las partes en el derecho internacional privado actual	305
b) La elección puede ser expresa o implícita	306
c) La autonomía conflictual solo se aplica a los contratos internacionales. ...	306
d) Límites impuestos a la autonomía conflictual	306

	PÁG.
e) Normas de conflicto subsidiarias en ausencia de la autonomía de las partes	307
f) Clases de contratos internacionales.	307
14. “Lex loci solutionis” o “executionis”	307
15. “Lex loci contractus”	308
16. El Código de Bustamante	309
17. El tratado de Montevideo	309
18. Legislación colombiana	309
19. Obligaciones extracontractuales	310
a) Norma general.	310
b) Determinación de la ley competente	310
c) La determinación de la “lex loci”	311
d) Determinación de la “lex loci” en caso de pluralidad de legislaciones implicadas	311
e) Determinación de la legislación competente en caso de ausencia de “lex loci” normalmente aplicable	311

Sección III. *La sucesión “mortis causa”*

20. Concepto general	312
21. Legislación colombiana.	314

CAPÍTULO II

DERECHO DE FAMILIA

1. Matrimonio	319
2. Forma exterior	320
3. Efectos del matrimonio en cuanto a las relaciones personales de los cónyuges.	320
4. Efectos del matrimonio en cuanto a los bienes.	320
5. El matrimonio de colombianos en el exterior	321
a) Tesis de la validez	322
b) Tesis de la inexistencia	322
c) Tesis de la nulidad	323
6. Matrimonio de colombianos en el exterior (Concordato de 1973)	324
7. Matrimonio en los países signatarios del Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1889, al cual adhirió Colombia por la ley 40 de 1933	325
8. Matrimonio en el Tratado Colombo-Ecuatoriano de Derecho Internacional Privado, aprobado por la ley 13 de 1905 y vigente desde el 13 de julio de 1907	325
9. Matrimonio en el Código de Bustamante	326
10. Matrimonio de extranjeros ante agentes diplomáticos y consulares respectivos.	327

11. Matrimonio en el exterior de colombianos casados en Colombia	327
12. ¿Es bígamo el colombiano que se casa por lo civil en el exterior estando vigente el vínculo matrimonial en Colombia?.....	329
a) Bigamia con falsedad en documento público	330
b) Bígamos con viaje turístico a República Dominicana	331
13. Situación actual en materia de divorcio	331
14. Divorcio en el exterior, según la ley 1ª de 1976	332
15. Divorcio en derecho internacional privado. Planteamiento del problema ..	333
16. Conflicto de jurisdicciones	334
a) Sistema romano o latino	334
b) Sistema germánico	335
c) Sistema angloamericano	335
d) Sistema suizo	335
e) Sistema español	335
17. Valor de las sentencias extranjeras (exequátur)	336
18. Derecho comparado en materia de divorcio	336
19. Procedimiento de divorcio	337
20. Sistemas procesales conflictuales sobre divorcio	337
a) Determinación de la competencia por la conexión nacionalidad	337
b) Determinación de la competencia por medio de la conexión domicilio ..	337
c) Determinación de la competencia por medio de la conexión residencia ..	337
d) Determinación de la competencia por la conexión lugar de celebración del matrimonio	338
e) Determinación de la competencia por la conexión autonomía de la voluntad.....	338
f) Determinación de la competencia mediante conexiones acumuladas o alternativas	338
21. Ley aplicable al divorcio (conflicto de leyes)	338
a) Sistema que aplica la ley del lugar de celebración del matrimonio	338
b) El divorcio se rige por la ley del domicilio conyugal	338
c) El divorcio se rige por la ley nacional de los cónyuges	338
d) La ley aplicable al divorcio es la “lex fori” o ley donde se pida el divorcio	341
22. El divorcio en las codificaciones internacionales	343
a) Conferencia de La Haya	343
b) Tratado de Benelux de 1951	349
c) Convención Nórdica	350
d) Tratado de Lima de 1878	350
e) Tratados de Montevideo. Primeros tratados de Montevideo	351
f) Código de Bustamante	353
23. Regulación jurídica colombiana	355
a) Derecho convencional	355
b) Régimen legal	355
24. Régimen matrimonial en la Constitución de 1991	357
25. Patria potestad	357

	PÁG.
26. Adopción	359
27. Doctrina del derecho internacional privado sobre las tutelas.	360
28. La tutela en las convenciones internacionales.	362
29. Filiación natural	362

CAPÍTULO III

DERECHO COMERCIAL INTERNACIONAL

1. Nociones preliminares.	364
2. Actos de comercio	364
3. Calidad de comerciante	365
4. Conflicto de leyes en materia de sociedades mercantiles	366
a) Las sociedades en el Tratado de Derecho Comercial de Montevideo... ..	366
b) Tratado de Montevideo de 1940 sobre derecho comercial terrestre inter- nacional	367
c) Código de Bustamante	369
d) Protocolo de Washington de 1936.	370
e) Restatement of the law	370
f) Convención de La Haya de 1° de junio de 1956	371
g) Convenio europeo de establecimiento de las sociedades.	372
h) Convenios sobre el reconocimiento mutuo de las sociedades y personas morales suscrito en Bruselas el 29 de febrero de 1968	372
i) Convención interamericana sobre conflictos de leyes en materia de so- ciedades mercantiles.....	372
5. Transportes	373
6. Seguros.	373
a) Ley del lugar donde se encuentra la cosa objeto del seguro	374
b) Ley del lugar de celebración.	374
c) Ley personal de las partes.	374
d) Ley del lugar donde se encuentra la sede de la compañía aseguradora .	374
7. Quiebras.	374
a) Problema previo y sistemas	374
b) Convenciones internacionales	375
8. Letra de cambio	376
9. Normas internacionales.	377

CAPÍTULO IV

ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL

1. Importancia del arbitraje comercial internacional	379
2. El arbitraje internacional	379
a) Concepto de arbitraje	379
b) Clases de arbitraje internacional	379
c) Arbitraje de derecho internacional público.	380
d) Arbitraje entre Estados respecto de controversias de naturaleza privada	380

e) Arbitraje entre un Estado y agentes económicos del otro sobre negocios internacionales de naturaleza privada	381
f) Arbitraje entre agentes económicos que son nacionales de diversos Estados, respecto de negocios jurídicos internacionales de naturaleza privada	381
g) Internacionalidad del arbitraje	382
h) Definición de la Ley Modelo sobre Arbitraje Comercial Internacional de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI)	382
i) Definición de arbitraje internacional en la ley colombiana	382
3. Arbitraje extranjero	386
4. Arbitraje doméstico	386
5. Normatividad aplicable al arbitraje internacional	386
6. El arbitraje internacional se rige por tratados públicos	388
a) Protocolo de Ginebra de 1923 y Convención de Ginebra para la ejecución de sentencias arbitrales de 1927.....	388
b) Resolución XLI de la VII Conferencia Interamericana y la Comisión Interamericana de Arbitraje.	388
c) Convención sobre el reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras	389
d) Convención sobre reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras de Nueva York.	389
e) Tratado sobre Derecho Procesal del Congreso Nacional Suramericano de Montevideo de 1889	393
f) Convención Interamericana sobre eficacia extraterritorial de las sentencias y laudos arbitrales extranjeros.	393
g) Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional ...	393
h) Código de Derecho Internacional Privado o Código Bustamante	394
i) Tratado de Derecho Internacional Privado entre Colombia y Ecuador ..	394
j) Congreso Bolivariano de 1911	394
7. Arbitraje internacional en los contratos estatales	394
8. Reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales extranjeros e internacionales	394
9. Sentencia C-347 de 1997 de la Corte Constitucional	395

CAPÍTULO V

DERECHO PROCESAL INTERNACIONAL

1. Ley aplicable	396
2. Inmunidad de jurisdicción	397
3. Exhortos	398
4. Capacidad para ser parte	399

	PÁG.
5. Carga de la prueba	399
6. Territorialidad	400
7. Noción general de conflictos de competencia	400
8. Clases de conflictos	401
9. Soluciones	401
10. Normas internacionales	403
11. Competencia penal	404
12. Convenciones adoptadas en las Conferencias Especializadas sobre Derecho Internacional Privado en derecho procesal internacional	405

CAPÍTULO IV

PRIMERA CONFERENCIA ESPECIALIZADA INTERAMERICANA
SOBRE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO,
PANAMÁ, 1975

1. Antecedentes	406
2. Importancia	408
3. Convenciones aprobadas	409
4. Derecho comercial internacional	410
A) Convención interamericana sobre conflictos de leyes en materia de letras de cambio, pagarés y facturas.	410
5. Análisis jurídico de la Convención	411
A) Convención interamericana sobre conflictos de leyes en materia de cheques	414
B) Convención interamericana sobre arbitraje comercial internacional.	415
6. Derecho procesal internacional	419
a) Convención interamericana sobre exhortos o cartas rogatorias.	420
b) Convención interamericana sobre recepción de pruebas en el extranjero ...	424
c) Convención interamericana sobre régimen legal de poderes para ser utilizados en el extranjero	429

CAPÍTULO VII

SEGUNDA CONFERENCIA ESPECIALIZADA INTERAMERICANA
SOBRE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO,
MONTEVIDEO, 1979

1. Antecedentes	432
2. Convenciones aprobadas	433
3. Convención Interamericana sobre Conflicto de Leyes en Materia de Cheques	434
a) Capacidad para obligarse	434
b) Forma	435
c) Obligaciones cambiarias	435
d) Autonomía cambiaria	435

	PÁG.
e) Procedimiento y plazos.	436
f) Qué se rige por la ley del pago en el cheque	436
g) Cheques que circulan en sistemas de integración	437
h) Cláusulas comunes a todas las convenciones.	437
4. Convención interamericana sobre conflictos de leyes en materia de sociedades mercantiles.	439
a) Ámbito de aplicación	439
b) Factor de conexión aplicable	439
c) Extraterritorialidad de las sociedades.	441
d) Aplicación de la ley territorial para evitar fraude a la ley	442
e) Jurisdicción aplicable	442
f) Cláusulas comunes.	442
5. Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros.	443
a) Ámbito de aplicación	444
b) Requisitos.	445
c) Documentos de comprobación	446
d) Eficacia total o parcial de la sentencia extranjera	446
e) Beneficio de pobreza	447
f) Procedimiento	447
g) Cláusulas comunes	447
6. Convención Interamericana sobre Cumplimiento de Medidas Cautelares.	448
a) Términos empleados.	448
b) Alcance de la Convención	449
c) Ley aplicable	449
d) Tramitación	453
e) Cláusulas generales.	456
7. Convención Interamericana sobre Prueba e Información acerca del Derecho Extranjero	456
a) Objeto	457
b) Alcance de la Convención.	457
c) Métodos para obtener la información acerca del derecho extranjero	457
d) Requisitos que debe contener la petición de información	458
e) Autoridad central	458
f) Compatibilidad entre esta Convención y otras sobre la misma materia.	459
g) Orden público	459
h) Cláusulas finales.	459
8. Convención Interamericana sobre domicilio de las personas físicas en el Derecho Internacional Privado	459
a) Ámbito de aplicación.	460
b) Determinación del domicilio de la persona física.	460
c) Domicilio de las personas incapaces	462
d) Domicilio conyugal.	462
e) Domicilio de los funcionarios diplomáticos	462
f) Pluralidad de domicilio	462

	PÁG.
g) Orden público	462
h) Normas comunes	463
9. Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado	463
a) Ámbito de aplicación	463
b) Aplicación de la ley extranjera	464
c) Institución desconocida	465
d) Recursos aplicables	465
e) Orden público	466
f) Fraude a la ley	466
g) Reconocimiento de situaciones jurídicas válidamente constituidas en el extranjero	466
h) Cuestión previa, preliminar o incidental	468
i) Principios generales y aplicación armónica de las leyes extranjeras competentes	469
j) Normas generales	469
k) Otras materias	469
10. Protocolo adicional a la Convención Interamericana sobre exhortos o cartas rogatorias	470
a) Alcance del protocolo	471
b) Autoridad central	472
c) Elaboración de los exhortos o cartas rogatorias	472
d) Transmisión y diligenciamiento del exhorto o carta rogatoria	474
e) Costas y gastos	475
f) Normas generales	477
11. Temas que no alcanzaron a ser aprobados	477

CAPÍTULO VIII

TERCERA CONFERENCIA ESPECIALIZADA INTERAMERICANA SOBRE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO, LA PAZ, 1984

1. Convocatoria	480
2. La conferencia	481
3. Convenciones aprobadas	481
4. Convención interamericana sobre conflictos de leyes en materia de adopción de menores	482
a) Ámbito de aplicación	483
b) Reglas de conflicto	484
c) Institución desconocida	484
d) La ley aplicable a los procedimientos y formalidades extrínsecas	484
e) Ley aplicable a los efectos	485
5. Convención interamericana sobre personalidad y capacidad de personas jurídicas en el derecho internacional privado	487

	PÁG.
a) Ámbito de aplicación	487
b) Análisis del articulado	487
6. Convención interamericana sobre competencia en la esfera internacional para la eficacia extraterritorial de las sentencias extranjeras.	492
a) Antecedentes	492
b) Jurisdicción internacional	492
c) Alcance de la Convención interamericana sobre competencia en la esfera internacional para la eficacia extraterritorial de las sentencias extranjeras.....	493
d) Reglas para establecer la competencia internacional para el exequátur.	493
7. Protocolo adicional a la Convención Interamericana sobre recepción de pruebas en el extranjero	495
a) Antecedentes.	495
b) Lex fori	495
c) Análisis del articulado	496

CAPÍTULO IX

CUARTA CONFERENCIA ESPECIALIZADA INTERAMERICANA SOBRE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO, MONTEVIDEO (9 AL 15 DE JULIO DE 1989)

1. Antecedentes	501
2. Desarrollo de la Conferencia	501
3. Convención interamericana sobre restitución internacional de menores	502
a) Ámbito de aplicación.	504
b) Calificación del menor	505
c) Calificación de los derechos de guarda y de visita	505
d) Ámbito temporal	505
e) Definición de traslado o retención ilegales del menor	506
f) Titularidad o legitimación para ejercitar el procedimiento de restitución.	506
g) Jurisdicción internacional	506
h) Autoridad central	507
i) Procedimiento para la restitución	508
j) Modalidades de restitución	509
k) Casos en los cuales se puede negar la restitución del menor	509
l) Oposición que se formule ante la autoridad del Estado requerido	510
ll) Oposición que se formule ante la autoridad del Estado requirente	510
m) Plazos	511
n) Alcance de la Convención	512
o) Localización de menores	512
p) Derecho de visita	513
q) Disposiciones generales	513
r) Disposiciones finales	514
4. Convención interamericana sobre obligaciones alimentarias	515

a) Convenciones multilaterales en el ámbito mundial	515
b) Convenios bilaterales en el ámbito americano	515
5. Análisis de la Convención Interamericana sobre obligaciones alimentarias.	517
a) Ámbito de aplicación	517
b) Derecho aplicable	518
c) Competencia en la esfera internacional	519
d) Cooperación procesal internacional	519
e) Disposiciones generales.	522
f) Disposiciones finales	522
6. Convención interamericana sobre contrato de transporte internacional de mercaderías por carretera.	523
7. Análisis de la Convención	524
a) Ámbito de aplicación.	525
b) Documentación	526
c) Responsabilidad	529
d) Competencia	531
e) Arbitraje	532
f) Cláusulas finales.	532
8. Contratación internacional.	532
9. Observación final	535

CAPÍTULO X

QUINTA CONFERENCIA ESPECIALIZADA
INTERAMERICANA SOBRE DERECHO
INTERNACIONAL PRIVADO

1. Antecedentes.	536
2. Conferencias adoptadas por la CIDIP V	538
3. Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores	538
a) Convenciones internacionales.	538
b) Proyectos tenidos en cuenta para elaborar la Convención	539
c) Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores. ..	539
d) Objeto de la Convención	540
e) Obligaciones de los Estados parte en la Convención	540
f) Ámbito de aplicación de la Convención	542
g) Definiciones.	543
h) Autoridad central.	544
i) Aspectos penales.	544
j) Competencia internacional para conocer de los delitos relativos al tráfico internacional de menores	545
k) Extradición	545
l) Restitución inmediata del menor	546
m) Aspectos civiles	546

4. Convención interamericana sobre derecho aplicable a los contratos internacionales	551
a) Antecedentes.	551
b) Convenciones relativas a contratación internacional	551
c) Preámbulo de la Convención	552
d) Ámbito de aplicación	552
e) Determinación del derecho aplicable	555
f) Existencia y validez del contrato	560
g) Ámbito del derecho aplicable	561
h) Disposiciones generales.	562
i) Cláusulas finales	562

CAPÍTULO XI

LA PRUEBA EN DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

1. Ley que regula el proceso	563
2. Ley que regula la prueba.	564
a) Procedimiento probatorio.....	564
b) Admisibilidad de los medios de prueba	565
c) Ley que rige la carga de la prueba	567
d) Ley que rige la apreciación de la prueba	568
3. Ley que rige las pruebas en los Tratados sobre Derecho Internacional Privado	568
A) Código de Bustamante.	568
B) Tratados de Montevideo	569
C) Tratado colombo-ecuatoriano de 1903.	569
D) Código de Procedimiento Civil	569
4. Prueba del derecho extranjero	570
a) Medios de información.	573
b) Autoridades habilitadas para formular pedidos de informes	574
c) El pedido de informes.	574
d) Diligenciamiento	574
5. Recepción de pruebas en el extranjero	576
a) Uso de expresiones.	576
b) Alcance	576
c) Transmisión.....	578
d) Legalización y traducción	578
e) Documentación requerida.	579
f) Autonomía del procedimiento.....	580
g) Tramitación. Ley aplicable	580
h) Competencia del órgano jurisdiccional requerido	580
i) Costas y gastos.	581
j) Intervención de los funcionarios diplomáticos y consulares.	581

	PÁG.
k) Sistema de integración económica	582
l) Información.	582
m)Ámbito	582
n) Documentación requerida.	582
ñ) Rechazo del exhorto.....	583
o) Legalización y traducción	583
p) Transmisión.....	584
q) Negativa a declarar	584
6. Protocolo adicional a la convención sobre cartas rogatorias de Panamá.	
Análisis del articulado	584
a) Alcance del protocolo	584
b) Autoridad central.	585
c) Elaboración de los exhortos o cartas rogatorias	585
d) Transmisión y diligenciamiento del exhorto o carta rogatoria.	586
e) Costas y gastos.	587
7. Cooperación internacional respecto a la obtención de pruebas en el extranjero.. ..	588
8. Conclusiones.....	589
Índice de autores	593
Índice de materias.....	597