



**UNIVERSIDAD CATÓLICA  
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL**

**FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y  
POLÍTICAS**

**CARRERA DE DERECHO**

**TEMA:**

**El problema de la corrección en el arbitraje en equidad: Una  
propuesta de modelo prescriptivo**

**AUTOR:**

**Bajaña Tovar, Fernando Stalin**

**Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Abogado  
de los Juzgados y Tribunales de la República**

**TUTORA:**

**Nuques Martínez, Hilda Teresa**

**Guayaquil, Ecuador**

**18 de febrero del 2019**



UNIVERSIDAD CATÓLICA  
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y  
POLÍTICAS

CARRERA DE DERECHO

## CERTIFICACIÓN

Certificamos que el presente trabajo de titulación fue realizado en su totalidad por **Bajaña Tovar, Fernando Stalin**, como requerimiento para la obtención del título de **Abogado de los Juzgados y Tribunales de la República**.

TUTORA

f. \_\_\_\_\_

**Nuques Martínez, Hilda Teresa**

DIRECTORA DE LA CARRERA

f. \_\_\_\_\_

**Lynch Fernández, María Isabel**

**Guayaquil, 18 febrero del 2019**



UNIVERSIDAD CATÓLICA  
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL

**FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y  
POLÍTICAS**

**CARRERA DE DERECHO**

## **DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD**

**Yo, *Bajaña Tovar, Fernando Stalin***

### **DECLARO QUE:**

El Trabajo de Titulación, “**El problema de la corrección en el arbitraje en equidad: Una propuesta de modelo prescriptivo**”, previo a la obtención del título de **Abogado de los Juzgados y Tribunales de la República**, ha sido desarrollado respetando derechos intelectuales de terceros conforme las citas que constan en el documento, cuyas fuentes se incorporan en las referencias o bibliografías. Consecuentemente este trabajo es de mi total autoría.

En virtud de esta declaración, me responsabilizo del contenido, veracidad y alcance del Trabajo de Titulación referido.

**Guayaquil, 18 de febrero del 2019**

**EL AUTOR**

f. \_\_\_\_\_

**Bajaña Tovar, Fernando Stalin**



UNIVERSIDAD CATÓLICA  
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y  
POLÍTICAS

CARRERA DE DERECHO

## AUTORIZACIÓN

Yo, **Bajaña Tovar, Fernando Stalin**

Autorizo a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil a la **publicación** en la biblioteca de la institución del Trabajo de Titulación, “**El problema de la corrección en el arbitraje en equidad: Una propuesta de modelo prescriptivo**”, cuyo contenido, ideas y criterios son de mi exclusiva responsabilidad y total autoría.

**Guayaquil, 18 de febrero del 2019**

**EL AUTOR**

f. \_\_\_\_\_

**Bajaña Tovar, Fernando Stalin**

**URKUND**

Documento [Tesis Fernando Bajaña.docx](#) (D48024817)

Presentado 2019-02-17 16:30 (-05:00)

Presentado por maritzareynosodewright@gmail.com

Recibido maritza.reynoso.ucsg@analysis.orkund.com

Mensaje Tesis Fernando Bajaña [Mostrar el mensaje completo](#)

0% de estas 20 páginas, se componen de texto presente en 0 fuentes.

Lista de fuentes Bloques

+	Categoría	Enlace/nombre de archivo	
+	Fuentes alternativas		
+	Fuentes no usadas		

0 Advertencias. Reiniciar. Exportar. Compartir.

## TUTORA

**Nuques Martínez, Hilda Teresa**

## EL AUTOR

**Bajaña Tovar, Fernando Stalin**

## **DEDICATORIA**

*Ad Maiorem Dei Gloriam*

*A Mimi, A Francisca*

*A quien corresponda*



UNIVERSIDAD CATÓLICA  
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL

**FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y  
POLÍTICAS**

**CARRERA DE DERECHO**

**TRIBUNAL DE SUSTENTACIÓN**

f. \_\_\_\_\_

**José Miguel García Baquerizo**

DECANO

f. \_\_\_\_\_

**Maritza Ginette Reynoso Gaute**

COORDINADORA DEL ÁREA

f. \_\_\_\_\_

**María José Blum Moarry**

OPONENTE



UNIVERSIDAD CATÓLICA  
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL

**FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y  
POLÍTICAS**

**CARRERA DE DERECHO**

**Facultad: Jurisprudencia**

**Carrera: Derecho**

**Periodo: UTE B-2018**

**Fecha: 18 de febrero de 2019**

**ACTA DE INFORME PARCIAL**

La abajo firmante, docente tutora del Trabajo de Titulación denominado “**El problema de la corrección en el arbitraje en equidad: Una propuesta de modelo prescriptivo**”, elaborado por la estudiante **Bajaña Tovar, Fernando Stalin**, certifica que durante el proceso de acompañamiento dicho estudiante ha obtenido la calificación de **DIEZ SOBRE DIEZ (10/10)** lo cual lo califica como: **APTO PARA LA SUSTENTACIÓN**.

**TUTORA**

f. \_\_\_\_\_

**Nuques Martínez, Hilda Teresa**



## ÍNDICE

<i>RESUMEN</i>	<u>X</u>
<i>ABSTRACT</i>	<u>XI</u>
<i>CAPÍTULO I</i>	<u>2</u>
<b>1.1. Introducción</b>	<u>2</u>
<b>1.2. Presupuestos conceptuales</b>	<u>3</u>
1.2.1. Un modelo prescriptivo	<u>3</u>
1.2.2. La idea de corrección y su adopción en el presente modelo	<u>6</u>
1.2.3. El objeto del juicio de corrección: La decisión en Equidad	<u>8</u>
<i>CAPÍTULO II</i>	<u>10</u>
<b>2.1. De la concepción formal a la concepción material del razonamiento jurídico</b>	<u>10</u>
2.1.1. Razones sustantivas	<u>13</u>
<b>2.2. El juicio de corrección: las razones y la decisión en Equidad</b>	<u>14</u>
2.2.1. La decisión en Equidad, una forma de regulación ex post de los costos de transacción	<u>19</u>
<i>CONCLUSIÓN</i>	<u>21</u>
<i>Referencias bibliográficas</i>	<u>22</u>

## RESUMEN

El régimen arbitral ecuatoriano establece dos posibilidades para el contenido motivo de sus fallos: (i) una fundamentación en Derecho, sustentada en premisas legislativas, jurisprudenciales y doctrinales; y (ii) una argumentación inspirada en Equidad, donde se conjugan estándares generales como el “leal saber y entender” y la “sana crítica”. Es este último criterio, de aparentes inspiraciones éticas y filosóficas, el que graba dentro el Arbitraje una mayor relevancia normativa, en la medida de que la ley arbitral lo define como la modalidad resolutive por default. No obstante, a contrariedad de la relevancia normativa que tiene el mecanismo *ex aequo et bono*, su desarrollo dogmático ha sido muy escaso. En tal virtud, el presente estudio pretende configurar un modelo prescriptivo de laudos equitativos, por medio del cual se defiende una tesis liberal del arbitraje en Equidad, valiéndose para eso de criterios y principios económicos como los de eficiencia y de minimización de costos de transacción

### **Palabras claves:**

Arbitraje en Equidad, decisión, modelo prescriptivo, corrección, razones operativas, eficiencia económica, costos de transacción.

## ABSTRACT

The Ecuadorian arbitral regime establishes two possibilities for the content of its decisions: (i) foundation in Law, based on legislative, jurisprudential and doctrinal premises; and (ii) an argument inspired by Equity, where general standards such as fair 'knowing and understanding' and reasonable evaluation are combined. It is this last criterion, of apparent ethical and philosophical inspirations, that engraves within the Arbitration a greater normative relevance, insofar as the arbitral law defines it as the default resolution modality. However, contrary to the normative relevance of the mechanism *ex aequo et bono*, its dogmatic development has been very limited, to this extent the present study is intended to shape a prescriptive model of fair awards, by means of which a liberal thesis of arbitration in Equity is defended, by using the principle of economic efficiency and the transaction costs.

**Key words:**

Arbitration in equity, Decision, prescriptive model, correction, operational reasons, economic efficiency, transaction costs.

# CAPÍTULO I

## 1.1. Introducción

El sistema arbitral ecuatoriano admite dos alternativas para la estructuración de sus decisiones: una basada en la aplicación teórico-ideológica del Derecho; y, otra cuyo hilo argumentativo gravita sobre la idea de Equidad. Mientras que en el primer caso los árbitros expiden sus laudos basados “*en la ley, los principios universales del derecho, la jurisprudencia y la doctrina*”; en el caso de los laudos en Equidad, la Ley erige una remisión prioritaria hacia el leal saber y entender de los componedores. No obstante, independientemente de la alternativa elegida para la resolución de la controversia, uno de los asuntos que siempre subyace en los estudios y reflexiones que se elaboran sobre la materia, es el que gira en torno a la corrección de las decisiones, o en otras palabras, sobre qué debe entenderse por una decisión correcta.

En respuesta a ello, la Doctrina ha preferido concentrar sus análisis en la relación que existe entre el criterio de corrección y algunos aspectos teóricos del Derecho positivo; a saber, su conceptualización, y sus procesos de aplicación, interpretación y argumentación. Estos enfoques, si bien han tenido como objeto principal el escrutinio de las decisiones judiciales, sus conclusiones y recomendaciones son aplicables a los laudos arbitrales adoptados en Derecho, producto del alto grado de convergencia estructural que comparten ambas formas resolutivas. Sin embargo, dicha situación de adaptabilidad de conclusiones no se replica con las decisiones en Equidad, por cuanto en estas últimas se torna complejo reproducir el clásico esquema de acople entre supuestos fácticos y enunciados normativos -que tanto fallos judiciales como laudos *stricti iuris* poseen-, debido a la prescindencia de normas regulativas que sirvan como premisa mayor dentro de su molde racional.

Es en esta medida que, frente a la imposibilidad de adaptar las conclusiones de otros modelos resolutivos a la esfera específica del Arbitraje en Equidad, el presente ensayo pretende responder a la interrogante de la corrección de los laudos arbitrales en Equidad. Para ello, se procurará diseñar y proponer un modelo prescriptivo de corrección que facilite la comprensión autónoma de los elementos que confluyen en la argumentación de este tipo de decisiones. A los efectos se tomará especial énfasis en el funcionamiento y corrección de las razones operativas extrasistemáticas que se aprovecharán para la edificación del modelo propuesto. Para esta finalidad se adoptará una concepción material de la argumentación jurídica, teniendo como máximas a los principios económicos de distribución eficiente y de regulación *ex post* de los costos de transacciones.

## 1.2. Presupuestos conceptuales

Para dar inicio a esta investigación, resulta ineludible fijar ciertos presupuestos conceptuales que respalden una construcción narrativa armónica. De este modo, se empezará por precisar el objeto de estudio al que hará referencia el vocablo *modelo*; y, la función semiótica con la que se empleará el enunciado *corrección*. Seguido a ello, se estudiará la categoría de *decisión* en sentido estricto, con la finalidad de analizar las estructuras y los procesos que le organizan y la manera en que el criterio de *corrección* califica a cada uno de estos - juicio de corrección concreto-.

### 1.2.1. Un modelo prescriptivo

Se conoce que la palabra *modelo* no solo es aprovechada en un marco científico o doctrinal, siendo factible escucharla de forma indiscriminada y con una misma incidencia, tanto en conversaciones triviales como en contextos versados, dándosele en cada caso un significado distinto. En efecto, tal como lo retrata Moreno Villa (2003), la versatilidad semántica del vocablo *modelo* llega a tal punto que es plenamente posible que sirva para apuntar, tanto a personas que marchan sobre pasarelas, como a esquemas de investigación o representación de la realidad (p.298).

Por lo expuesto, y, con la finalidad de superar la connatural ambigüedad que esta palabra supone, el autor puntualiza que en lo venidero, en aras de prevenir cualquier tipo de confusión, a dicha palabra se le otorgará el significado con el que mayoritariamente se la ha identificado en el lenguaje de las ciencias; esto es, el de un “*arquetipo o paradigma que posibilita una interpretación correcta a un sistema de axiomas, o, más genéricamente, la forma ejemplar que nos proponemos seguir para lograr la acabada ejecución de un proyecto (...)*”. (Moreno Villa, 2003, p.298).

Empero, la definición precitada, contentiva de una pretensión fallida de singularización del fenómeno, demuestra que, incluso al interior del lenguaje de las ciencias, es probable reconocerle al concepto de modelo, la derivación de al menos dos aplicaciones o funciones divergentes. Por un lado, una concepción mediante la cual se insinúa a los modelos como esquemas para la “interpretación de hechos”; y, por otro; la que los representa como una “formatización ejemplificativa”. Esta dualidad semántica, ha servido para que dentro de la epistemología se estandarice una subclasificación de los *modelos*, que utiliza como parámetro discriminador, la operatividad o función específica que desarrolla. A efectos de esto, se tiene modelos: (i) que actúan como esquemas que a través del lenguaje describen hechos de la

realidad -idea de modelo como descripción-; y otros, (ii) que se encuentran dirigidos a hacer valoraciones y/o construir directrices prescriptivas para un ámbito específico -idea de modelo como axioma-.

Al respecto, el tratadista polaco Jerzy Wroblewski, uno de los primeros en adaptar esta tipología a las necesidades de los estudiosos del Derecho, agregó una tercera rama a la subclasificación antes expuesta: los modelos de utilidad mixta, que sirven para responder conjuntamente a necesidades de descripción y normalización. Posteriormente, la propuesta de Wroblewski, sería adaptada por Comanducci, quien advertiría de aquella, una importante aptitud para el abordaje analítico de los razonamientos judiciales, toda vez que las perspectivas específicas que contiene esta taxonomía –a las que él llama aproximaciones- facultan a la Doctrina, al encumbramiento de modelos descriptivos, prescriptivos y teóricos, para el estudio de las decisiones judiciales. (Carbonell Bellolio, 2017, p.3).

Así, bajo las conclusiones de Comanducci, un modelo obedece a una aproximación descriptiva, cuando la pretensión de quien lo desarrolla es meramente narrativa. Aquello implica que el operador debe abstenerse a dar el detalle de las fases o actividades que el juez, u operador jurisdiccional, ha dedicado o dedica para la toma de una decisión, sea que se entienda por razonamiento judicial a un circuito de actividades cognoscitivas, o, a una descripción de documentos probatorios o legales. Desde otro enfoque, los modelos teóricos se emplearían para configurar representaciones simplificadas de un razonamiento judicial, en función de ciertas variables de investigación que el autor del análisis elige libremente. Sobre este último punto, Barberis (2000) señala que estos modelos se exteriorizan cuando existe un investigador que está persiguiendo una suerte de abstracción simplificada, alternativa y funcional de un razonamiento judicial (p. 161).

Finalmente, en lo atinente a los modelos prescriptivos, vale aclarar que aquellos no buscan la descripción de un acto judicial, o su explicación simplificada, sino más bien, pretenden el levantamiento de un juicio valorativo sobre la forma de decidir de los operadores jurisdiccionales, con una consecuente propuesta de directiva enmarcada en la forma de un prototipo resolutivo (Comanducci, 1999, p.79). En ese aspecto, lo que diferencia a ambas aproximaciones es que, entretanto *“los modelos normativos de pensamiento especifican el ideal (...). Los modelos descriptivos especifican lo que la gente de una determinada cultura - en este caso jurídica- hace realmente y cómo se desvían de los modelos normativos (...)”*. (Baron, 1994, p.18).

Así las cosas, si regresamos la atención al objeto que el autor de este ensayo pretende modelar, esto es, las decisiones arbitrales en Equidad, se vislumbra que existen al menos dos razones de orden lógico y práctico para preferir que en su modelaje se acate una aproximación prescriptiva, antes que a una teórica o descriptiva.

De esta forma, la primera de las razones es que (i) levanta poco interés investigativo y muy baja utilidad doctrinal, centrarse a recrear un modelo de descripción de decisiones arbitrales en Equidad -modelo descriptivo-. Hacerlo implicaría limitarse, en exclusiva, a relatar de forma puntual las actividades que han desarrollado los árbitros en el proceso del laudaje equitativo. Sin embargo, a diferencia de la prevalencia que tienen los modelos descriptivos de las decisiones judiciales, tales como: repositorios de jurisprudencia, gacetas judiciales, entre otros; en el caso del arbitraje, aquellos no traducen mayor provecho para el desarrollo jurídico. Entiéndase que tales narraciones, sobre la manera en la que los árbitros resolvieron determinado tipo de casos, dentro de un contexto histórico y geográfico específico, no podrán ser luego utilizadas como precedentes vinculantes o normas sistémicas para la resolución de otros casos, a consecuencia de la falta de unidad jurisdiccional, que caracteriza a los sistemas arbitrales. Esta eventualidad resulta plenamente impráctica, más aún si se considera la escasez, sobre todo en el contexto doméstico, de procedimientos arbitrales resueltos propiamente en Equidad. Finalmente, habrá que agregar el carácter reservado con el que se hallan protegidos muchos de estos procedimientos, lo cual dificultaría de sobremanera la posibilidad de descripción de dichos casos, sin la afectación de derechos de terceros.

En esta misma línea, (ii) es de poco provecho el desarrollo de un modelo teórico de decisiones en Equidad, si se percata la carencia de elementos sustanciales para su construcción, esto como consecuencia de la conceptualización precaria y los esquemas residuales de interpretación y aplicación que imperan en la Doctrina contemporánea. Por tales consideraciones, mismas que constituyen el sincero criterio del autor, se ha de preferir focalizar el presente estudio en la edificación de un modelo prescriptivo para la argumentación de laudos en Equidad, que sirva a los operadores heterocompositivos, de directiva metodológica y referente axiológico, en sus fallos.

De ahí que el contenido del presente ensayo será principalmente ideológico, entendiendo por ideología lo que la Filosofía Analítica instruye de esta, o sea, una referencia al deber ser. En fin, la escuela de la Filosofía en mención diferencia la ideología de la teoría, por el hecho de que, mientras *“la teoría versa sobre aquello que es y que puede ser objeto de*

*descripción por parte de un individuo; la ideología versa sobre aquello que debe ser y cumple una función normativa que aspira a dirigir el comportamiento -de los arbitro- hacia la realización de determinados valores -la equidad-”*(Carbonell Bellolio, 2017, p. 11). Siguiendo esta concepción se concluye que el carácter prescriptivo de la presente propuesta, en última instancia, dibuja un paradigma o guía del deber ser para los laudos en Equidad, debiéndose interpretar derivadamente, como prescripciones axiológicas, cada una de las consideraciones que se expondrán adelante.

### **1.2.2. La idea de corrección y su adopción en el presente modelo**

De manera semejante a lo que se suscita con el vocablo *modelo*, la función semántica de la palabra *corrección* se suele tomar como consabida y no problemática. Que, si tal acción fue correcta, o, que, si tal no lo fue, constituyen afirmaciones que se oyen de modo cotidiano, sin que necesariamente en alguno de los casos, el hablante se moleste en confirmar la función que intenta desprender del ámbito de sus aseveraciones.

En este sentido, para entender la idea de *corrección*, algunos autores recomiendan concentrarse en el contexto en el que esta palabra se emite y la relación que ocupa con las palabras circundantes u objetos de recepción. De esta forma, no es lo mismo hablar de *corrección* en un contexto concreto, que hablar de *corrección* de forma abstracta o genérica.

Siguiendo esta línea argumentativa, en su acepción genérica, se emplearía la locución *corrección*, en la forma del adjetivo correcto o correcto, para calificar positivamente o posicionar un signo de aprobación sobre una determinada conducta, hecho o descripción.

Así las cosas, si bien es irrelevante para el uso genérico de este vocablo, el objeto sobre el cual se está desplegando el juicio de corrección (da lo mismo si se hace sobre un juicio de valor, comentario o descripción), se puede prever que tiene más sentido que aquel se desarrolle sobre ciertas cosas por sobre otras; por citar un ejemplo, tiene mucha más lógica la expresión “la política de sanidad de la República Federal Alemana es correcta”, y no así la afirmación “la montaña y el río son correctos”. Esto se debe a que, por lo general, se acostumbra a dirigir el atributo corrección -o de verdadero, o certero- para cualificar hechos en los que ha intervenido la actividad racional del hombre.

Luego, desde una perspectiva abstracta del criterio de *corrección*, es viable notar que, desde este nuevo ángulo, la palabra sometida a estudio carece por sí sola de un contenido propio, es decir, que no refiere *per se* a categoría ideal o concepto alguno, limitándose a actuar como



un contenido estructural. En palabras más sencillas, abstrayendo su aplicación de los casos concretos, la palabra *corrección* no tiene sentido alguno, toda vez que solo es posible desprendérsele cierta connotación cuando va acompañada de un objeto al que calificar, y de un parámetro prefijado que sirva como criterio de contraste o correspondencia. Así, resulta más acertado abordar a la *corrección*, en su concepción abstracta, como un señalizador de la existencia o ausencia de una relación de ajuste entre un enunciado específico y una variable de contraste. De ahí que sólo se reporte un resultado positivo, y por lo tanto se diga que un objeto es correcto, cuando se reproduzca una relación de correspondencia entre dicho objeto y un sustrato, que generalmente corresponde a una tesis de la verdad.

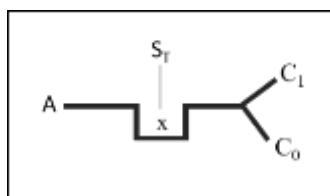


Figura 1: Representación abstracta de un juicio de corrección.

Mas ninguno de estos enfoques son lo suficientemente útiles para el ámbito del estudio propuesto, por cuanto al no perseguirse la creación de un modelo de decisión que se limita a calificar de forma vaga la apariencia de positividad o negatividad de un razonamiento jurisdiccional -pretensión aprobatoria-, es absurdo concentrarnos en un enfoque genérico del juicio de corrección; y, como se vio al final, un enfoque abstracto resulta inerte mientras no se le otorgue un sustrato teórico que sirva como elemento de contraste para dicho juicio. Frente a esto, un planteamiento concreto del juicio de corrección evidencia ser la concepción más acertada para la calificación de las decisiones arbitrales en Equidad. No obstante, una concepción concreta exige la determinación previa del objeto a calificarse, en este caso, la decisión en sentido estricto, y el sustrato teórico que fungirá de parámetro o estándar de calificación. Debido a lo expuesto, se pasará a definir lo que se entiende por decisión arbitral -objeto de calificación-, con especial repaso en los laudos en Equidad, mientras que en lo relativo al sustrato de contraste, aquel se expondrá como una identificación gradual con el criterio económico de eficiencia.

### 1.2.3. El objeto del juicio de corrección: La decisión en Equidad

Bajo la categoría de decisión jurisdiccional es posible denotar tanto: la serie de pasos que constituyen el procedimiento que un operador jurídico despliega a la hora de resolver una controversia; así como, el resultado final que se desprende de dicho procedimiento. Por consiguiente, es viable identificar por medio de esta noción “*tanto a la formulación de las partes que componen este procedimiento (premisas justificadas) como el resultado o decisión final (conclusión), que se obtiene de la subsunción de la premisa fáctica –cadena de enunciados referidos especialmente a hechos– en la premisa normativa –cadena de enunciados cuyo contenido son especialmente normas*”.

A estas dos alternativas de significación se las analizará durante el presente estudio, de manera tal que se pueda averiguar las formas de interacción que se suscitan entre el criterio, o los criterios de “corrección”, y cada uno de los componentes/etapas que se hallan al interior de los laudos en Equidad, para lo cual se profundizará previamente en la examinación de cada uno de dichos elementos.

Llegado este punto, es necesario destacar que, pese a que ha sido una afirmación constante dentro de la doctrina procesal, la estimación de las decisiones jurisdiccionales como estructuras subsuntivas, que relacionan un elemento de tipo fenomenológico con otro de carga normativa; dicha configuración típica y bipartita, exhibe una serie de complicaciones a la hora de explicar los laudos en Equidad, en especial en lo concerniente a dos situaciones. La primera y más evidentes, está dada por la obligada prescindencia de normas jurídicas positivas en este tipo de decisiones, lo que a *prima facie* impide la obtención de una premisa mayor para el silogismo decisorio; y, la segunda, no tan evidente como la primera, consiste en la imposibilidad de la composición de premisas fácticas -siguiendo el modelo tradicional de selección de hechos-, como fruto del primer problema, en cuanto la ausencia de normas positivas que procedan como premisas mayores, imposibilita la existencia de un punto de referencialidad para la fácil discriminación y selección de los enunciados fácticos, los cuales generalmente se escogen a partir de las exigencias probatorias contenidas en la propia norma positiva.

Es este el motivo por el cual, en lo tocante a la forma de dirigir el juicio de corrección sobre los elementos del laudo en Equidad, no se seguirá la clásica división formal de razones, en premisas fácticas y premisas normativas, ya que, tal como se va a destacar luego, el presente

análisis optará por una concepción material y práctica de la argumentación jurídica, desde la cual es viable operar sin referencia a normas sistémicas y autoritativas. Para finalizar, y en aras de brindar una alternativa cogente para suplir la referencia a enunciados normativos positivos, se ensayará el uso de varios principios de orden axiológico, principalmente de aquellos que los filósofos y teóricos han encasillado dentro de las teorías de la justicia, con un especial énfasis en los principios de eficiencia y distribución que instruyen Pareto y Coase.

## CAPÍTULO II

### 2.1. De la concepción formal a la concepción material del razonamiento jurídico

De forma general, los operadores jurisdiccionales, incluyendo jueces y árbitros, fundamentan sus decisiones en enunciados normativos obtenidos a partir de reglas válidas que configuran un sistema jurídico, a los cuales se acoplan otros enunciados de carácter descriptivo que contienen afirmaciones o negaciones respecto a la realidad. Este esquema de razonamiento, que se conoce como silogístico o subsuntivo, constituye el principal exponente de la concepción lógica de la argumentación jurídica, concepción dentro de la cual las inferencias formales tienen un papel central.

Ora, como instruyen Atienza y Ruiz Manero (2000) este modelo argumentativo no puede siempre ser recreado en las decisiones jurisdiccionales, ya que al hallarse supeditado su funcionamiento a la existencia de reglas de acción, esto es, “*pautas específicas de conducta que establecen mandatos o permisiones que se caracterizan porque (...) su estructura consiste en un antecedente o condición de aplicación, que contienen un conjunto cerrado de propiedades; y un consecuente o solución normativa en donde cabe distinguir, a su vez, dos elementos: una acción y su calificación deóntica*” (p.9), cuando dicha clase de normas se hallan ausentes o impedidas de utilizarse, como en los casos de derrotabilidad de reglas, la aplicación de dicho arquetipo resultará frustrada. De ahí que surge la importancia de levantar un análisis detenido sobre el segundo y el tercer inciso del artículo 3 de la Ley de Arbitraje y Mediación, con el objeto de admitir o rechazar una situación de inaplicabilidad de normas sistémicas -en especial de reglas de acción-, y así detectar la oportunidad o improcedencia de la aplicación del modelo lógico subsuntivo dentro del Arbitraje en Equidad. La norma precitada, sanciona: “*Si el laudo debe expedirse fundado en la equidad, los árbitros actuarán conforme a su leal saber y entender y atendiendo a los principios de la sana crítica. (...) Si el laudo debe expedirse fundado en derecho, los árbitros deberán atenerse a la ley (...)*”. Pudiéndose extraer al menos dos interpretaciones disímiles de la misma.

La interpretación más extendida, y con mayor acogida en la práctica arbitral, sostiene que la norma transcrita no precisa una diferenciación insuperable o disyunción excluyente entre dos sistemas arbitrales, sino que más bien expone una relación copulativa entre el arbitraje *ex aequo et bono* y el *stricti iuris* –interpretación conservadora-. Por consiguiente, para quienes defienden esta idea, en el arbitraje en Equidad el hetercomponedor no está impelido en el deber

de decidir desatendiendo a las fuentes clásicas del Derecho positivo, sino que más bien tendría la obligación de hacerlo. Por ende, gravitaría el carácter equitativo de esta modalidad, exclusivamente en la contingencia excepcional que tiene el árbitro de efectuar una interpretación más flexible de la norma, ante su vacío o ambigüedad. Entre los tratadistas ecuatorianos esta es la concepción que prevalece, destacando la defensa de Ana María Larrea (2011) quien considera esta concepción como esquema por default, de la cual afirma que: “... *debemos colegir, que el fallo en equidad parte siempre del derecho, y solo de encontrarse que las disposiciones aplicables al caso resultan injustas, o existe vacío legal, procedería - el árbitro- a buscar la solución justa que el legislador se habría planteado, teniendo presente el objetivo de la ley, para ese mismo caso concreto, y según su conciencia.*” (p.36).

Por otra parte, la segunda variante interpretativa del artículo precitado –tesis liberal- propone un sentido totalmente opuesto de entenderlo, por cuanto, para dicha modalidad interpretativa, el legislador al momento de hacer la categorización por la que distingue entre dos paradigmas de resolución arbitral: en Equidad y en Derecho; ha buscado edificar dos esquemas excluyentes de decisión, cuyas modalidades argumentativas son incompatibles. Así pues, mientras en el arbitraje en Derecho lo primordial para la justificación del laudo es la alusión a normas sistémicas; en el arbitraje en Equidad, lo conveniente sería recurrir a razones o premisas de fuera del sistema jurídico imperante, o, dicho de otra forma, estructurar un razonamiento a partir de premisas no autoritativas.

Por consiguiente, la falta de normas sistémicas en el arbitraje en Equidad -máxima que defiende la segunda tendencia- colocaría en jaque a la funcionalidad del modelo de razonamiento con bases silogísticas, toda vez que, al operarse en ausencia de normas regulativas, no habría elementos que funcionen como premisas mayores del silogismo arbitral. Se advierte, entonces, por contraste, que un modelo argumentativo formal, solo podría funcionar al interior del arbitraje en Equidad, bajo una interpretación conservadora del artículo 3 de la Ley de Arbitraje y Mediación, en la medida que solo bajo este esquema se les impele a los árbitros la referencialidad a razones sistémicas.

Ante lo expuesto, es un deber del autor discernir entre las dos corrientes expuestas, con objeto de esclarecer si la concepción argumentativa en la cual amparará su modelo prescriptivo apelará a una representación lógico inferencial; o más bien, a alguna especie de lo que la Doctrina denomina lógica material o argumentación práctica, donde la centralidad de la forma

y las inferencias es suplida por la medición de la fuerza y relevancia de las razones y premisas que se ofertan. En su tarea, el autor abonará cuatro razones para preferir una noción liberal del arbitraje equitativo sobre una conservadora, rechazando consecuentemente los argumentos brindados por la Doctrina mayoritaria para la defensa de este último sentido.

Entonces, se tiene en primer lugar que, carece de propósito que el legislador, al momento de establecer una norma, que instaure dos alternativas para la elaboración de laudos, simplemente haya deseado que dicha categorización se tome por inútil, en el sentido de que las estructuras y razones de un modelo arbitral, ya sea en Derecho o en Equidad, al final resulten libremente endosables y utilizables en otro. En fin, si en el arbitraje en Equidad se debería partir aplicando las mismas estructuras que se utilizan en el arbitraje en Derecho, tal como lo afirma la interpretación conservadora del artículo 3 de la Ley de Arbitraje y Mediación, se estaría admitiendo una aplicación conjunta del modelo equitativo y el jurídico *stricti iuris*, lo que implica, a su vez, que la relación entre dichos modelos sería de tipo copulativa, es decir incluyente. No obstante, si esta hubiera sido la intención del legislador ¿Acaso no hubiera sido más útil que aquel construya una sola regla que mande que en los litigios arbitrales se resuelva aplicando tanto el Derecho como la Equidad?

A modo de consecuencia de la primera razón, (ii) la mentada relación copulativa que habría entre arbitraje en Derecho y arbitraje en Equidad, tal como lo instruye la escuela conservadora, adolece, en el fondo, de unidireccionalidad injustificada. Lo dicho se observa por cuanto, si bien los defensores de la corriente conservadora abogan para que en el arbitraje en Equidad se apliquen normas del Derecho positivo, no siempre consienten una funcionalidad inversa de esta maniobra; es decir que, en el caso de arbitrajes en Derecho, se motiven los laudos en “principios de Equidad”, como lógicamente tendría que suceder si se estuviera frente a una relación lógica de copulación o inclusión.

Desde esta perspectiva, (iii) tampoco resulta del todo convincente que el Arbitraje en Equidad sea entendido como una variante en la cual el árbitro está permitido de corregir la sobreinclusión o infrainclusión de las reglas (interpretación flexible), por cuanto dicha conclusión dotaría a la modalidad *ex aequo et bono*, de un carácter residual y supletorio, al entenderse que sólo habría de operar cuando las reglas jurídicas posean generalizaciones

inadecuadas, o en otras palabras, cuando una “*regla no incluye casos que deberían incluirse o porque incluye casos que no deberían incluirse*”. (Atienza, 2013, p. 298). Esta idea podría llevar

a pensar que únicamente en los casos donde las partes hubiesen pactado un arbitraje en Equidad, es factible corregir la distorsión deóntica de las normas regulativas, hallándose, por ende, dicha posibilidad vetada de los arbitrajes en Derecho. Pero ¿acaso no es posible que en un arbitraje en Derecho las reglas a aplicarse adolezcan de sobreinclusión o infrainclusión?

Para finalizar, (iv) la promoción de la tendencia conservadora terminaría contrariando a los principios más íntimos de la institución arbitral; en efecto, el principio de la autonomía de la voluntad de las partes resulta comprometido, si el convenio de las partes sobre una alternativa resolutive en específico no interfiere en nada para que los árbitros apliquen estructuras de las dos e inclusive de la otra.

Por todo lo expuesto, el autor concluye que lo más propicio en pro de una mayor autonomía teórica y metodológica para el arbitraje en Equidad lo es la defensa de un enfoque liberal de aplicación, mediante el cual se vislumbra a esta modalidad resolutive como un esquema independiente de decisión, que no se halle subordinado al tipo de premisas formales y sistémicas que se emplean clásicamente en los laudos adoptados en Derecho y las decisiones judiciales.

En consecuencia, al momento de decidir, en el arbitraje en Equidad, el razonamiento decisorio no deberá recrear una secuencia de proposiciones o enunciados lingüísticos dispuestos según una forma específica (silogismo categórico, *modus ponens*, etc.); en su lugar, la actuación argumentativa de los árbitros deberá acoger una concepción material y práctica, en virtud de la cual, el elemento esencial de la decisión judicial lo constituirán razones sustantivas, moderadas según su fuerza y relevancia, antes que por su forma. Como producto de esto, *“el centro -de la argumentación- se situará entonces, en las premisas, pero no entendidas en cuanto enunciados con una cierta forma, pues lo que interesa aquí es precisamente, su contenido de verdad y de corrección: la premisa”*.

### **2.1.1. Razones sustantivas**

Para empezar, tal como se sostuvo antes, el principal signo distintivo del arbitraje en Equidad está dado por un supuesto de derrotabilidad radical de reglas, el cual se origina siempre que *“de acuerdo con el Derecho, concurren razones para basar la respuesta a un problema de indeterminación en criterios extrajurídicos, es decir, criterios ajenos a los que el propio derecho establece”* (Esta última idea, inferida de la interpretación liberal del segundo y el tercer inciso del artículo 3 de la Ley de Arbitraje y Mediación.

En virtud de esta noción, para que un determinado argumento o premisa pueda ser tomado en cuenta dentro de un ejercicio resolutorio en Equidad, esta debe estar dotada de dos propiedades esenciales; a saber: i) poseer la aptitud para ser utilizadas en contexto argumentativo material y práctico; y, además, ii) poder contestar al tipo específico de razones que se conoce como extrasistémicas.

Ahora bien, aunque a *prima facie* pueda aparentarlo, el uso de premisas extrasistémicas en decisiones jurisdiccionales, inclusive en sede judicial, está lejos de ser un fenómeno novedoso para el mundo del Derecho, y, a contrario sensu, como bien Atienza (2013) señala: “*En los argumentos jurídicos, en sentido amplio, algunas de las premisas que figura en los mismos provienen del propio sistema jurídico, son enunciados del sistema jurídico, mientras que otras son extrasistemáticas...*” (p. 284). Sin embargo, lo particular del modelo que se propone, es que, en aquel, a diferencia de lo sucedido al interior de las decisiones judiciales con los enunciados extrasistémicos, donde ocupan el lugar de premisas fácticas, para el presente caso, cumplirán un funcionamiento semejante al de una premisa normativa. Sobre esto, y antes de avanzar al detalle de las razones que se usarán en nuestro modelo prescriptivo, es conveniente anotar que el mantenimiento de la clásica división de las premisas, entre fácticas y normativas, poco o nada aportan en la presente situación. Y es que, como se dijo antes, el clásico acople silogístico de premisas menores -fácticas- en premisa mayores -normativas-, no se reproduce dentro de un contexto material y práctico de argumentación jurídica, como el que se ha defendido. Así las cosas, resulta más prudente valerse de una clasificación como la de Raz para quien las razones, sin importar su carácter descriptivo o deóntico, deben clasificarse según la fuerza o relevancia que ocupan al interior de un razonamiento, en operativas y auxiliares; de tal modo, las primeras configuran “*la premisa del deber ser, que en sí misma podría constituir una razón completa para alguna acción*”, por su parte configuran “*un juicio fáctico que indica un medio para satisfacer una razón operativa*”.

Dada esta diferenciación, y en consonancia con el objeto de este estudio, el autor se limitará a prescribir razones de tipo operativo, considerando que, si bien es factible establecer un mandato deóntico general aplicable a todos los casos de decisiones en Equidad, lo mismo no puede suceder con las premisas auxiliares, ya que las razones auxiliares o de soporte que se otorgan para la justificación de un laudo, cambiarán según los hechos particulares que motivan cada controversia, imposibilitando su prescripción generalizada.

## **2.2. El juicio de corrección: las razones y la decisión en Equidad**

Frente a este escenario, y recordando que, de conformidad a lo tratado previamente, los laudos en Equidad deben abordarse bajo una concepción material de la argumentación, según la cual



“las cuestiones prácticas se responden con razones no autoritativas, las cuales comprenden tanto razones morales, como éticas y pragmáticas”. Se había explicado el porqué de la necesidad de basar las decisiones de los laudos en Equidad en premisas sustantivas, esto es, razones que “no supongan apelaciones a la autoridad. - y que- consistan en consideraciones morales, económicas, políticas o de otro carácter social”. Por tales motivos, en el presente ensayo se probará cómo el criterio paretiano de eficiencia puede constituir un importante pilar argumentativo para este tipo de decisiones. Desde esta óptica, el óptimo de Pareto cumpliría dos funciones específicas dentro de nuestro modelo prescriptivo. Así, cumple las veces de: una razón operativa, cuyo contenido normativo, descrito con la fórmula de ajuste mundo a lenguaje, establece que: “los árbitros en su decisión deben alcanzar una distribución eficiente entre los intereses económicos de ambas partes”; y, de un sustrato teórico de contraste para la determinación de la corrección de la decisión propiamente dicha, y el resto de las razones auxiliares.

En lo que refiere a la primera función. Pareto establece que una asignación de bienes es eficiente cuando no sea posible realizar ninguna modificación de esta que implique una mejora en la situación de algún sujeto, sin el empeoramiento en la de otro; es decir, una asignación ( $A$ ) es eficiente ( $E_f$ ) si no existe otra posible, que mejore las situaciones de ambas partes, o, por lo menos, la de una sin dañar la de otra.

Inspirado en esta noción de eficiencia, en nuestro modelo prescriptivo de laudo en Equidad, el criterio de asignación ( $A$ ) es sustituido por el de decisión arbitral ( $D_A$ ), y las variables de bienes y eficiencia son suplidas por las de interés procesales ( $I_P$ ) y corrección de laudo ( $C_L$ ). Consecuentemente, lo que se busca mediante esta relectura del óptimo de Pareto y su adaptación al mundo arbitral, es la comprensión de las decisiones equitativas, como un caso de distribución eficiente de cargas económicas deducidas en los actos procesales.

Para comprender de mejor manera esta noción, lo primordial es partir desde las teorías que explican la naturaleza del proceso, específicamente el grupo que describe a dicha institución como una relación jurídica transmutada, o sea, una relación obligacional privada que ha derivado en una relación procesal de carácter público. De esta forma, las prestaciones recíprocas de la relación original –generalmente contractual- se convierten en los actos procesales de

acción y de excepción, más específicamente en sus contenidos económicos. Es esta la razón, para que, de forma general en los procesos jurisdiccionales, y, específicamente en aquellos que se desarrollan dentro del sistema arbitral, donde las materias están vinculadas con pretensiones transigibles, se evidencie que tanto la pretensión que contiene la acción, como la excepción que

se le opone en la contestación, engloban intereses para la satisfacción de necesidades materiales, el lucro en el caso del actor y el ahorro en el demandado. De ahí, que el papel del árbitro en Equidad, desde esta nueva perspectiva, no sería otro que el de actuar como un tercero imparcial que se encarga de efectuar una distribución eficiente y equilibrada entre los intereses Económicos de ambas partes, siendo esta la máxima que pasaría a inspirar toda reflexión efectuada al interior del arbitraje en Equidad.

Por citar un ejemplo, en una controversia donde  $i$  reclama la solución forzosa de un contrato de compraventa a  $j$ ; la pretensión de  $i$  por lo general residirá en hacerse con el pago del bien vendido; por su parte, la excepción natural de  $j$  naturalmente será el ahorrarse dicho pago. Lo que evidencia que, en ambos casos, la intención de las partes es la de salvaguardar un interés de utilidad para sí.

No obstante, los intereses económico-procesales de las partes se hallan ligados de forma irrompible, siendo errado observarlos individualmente, con tal suerte que su expresión adopta la forma de una relación inversa, donde a mayor satisfacción del actor hay una menor satisfacción del demandado; frente a este aspecto, el árbitro estaría obligado a alcanzar el más alto nivel de satisfacción de una de las partes sin que implique un daño para la otra.

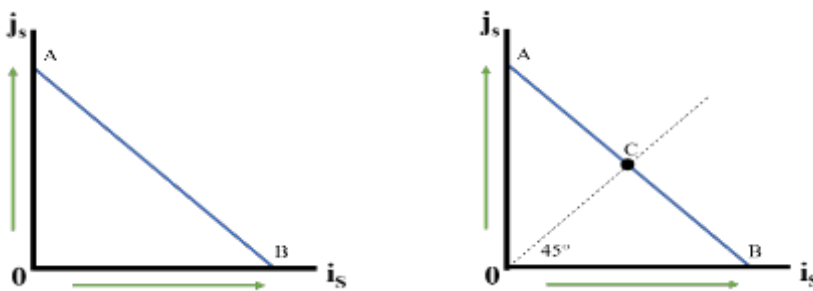


Figura 2 Representación geométrica de la relación entre los intereses económicos de ambas partes procesales. Figura 3: Identificación de un punto de equilibrio impersonal (eficiencia).

Así, las cosas, como se desprende de la *Figura 2*, la recta AB tiene una pendiente negativa que demuestra que a mayor satisfacción ( $\uparrow$ ) del primer sujeto ( $j_s$ ) menor es el beneficio ( $\leftarrow$ ) del segundo sujeto ( $i_s$ ); pasando lo mismo a la inversa, a mayor satisfacción ( $\rightarrow$ ) del segundo sujeto ( $i_s$ ) menor es el beneficio ( $\downarrow$ ) del primero ( $j_s$ ). Por consiguiente, la salida eficiente de distribución en estos casos siempre corresponde a un punto de equilibrio C, donde la recta AB es cortada de forma imaginaria por un vector originado a los  $45^\circ$  del vértice 0, punto en el cual los intereses de ambos sujetos se encuentran estimados de forma equitativa. Rawls (2010) ha

señalado al respecto, que una decisión en la cual “*la línea de 45° indica el lugar de la distribución equitativa (...) supone una interpretación cardinal interpersonal de los ejes*”; de lo

que se infiere que un laudo arbitral adoptado en Equidad que acoja como referencia cardinal un punto C de distribución, como razón operativa, además de alcanzar una repartición eficiente de cargas económicas dentro de una relación procesal, responde de forma objetiva a una idea de Equidad, aunque de forma impersonal y objetiva.

En virtud de lo antedicho, la propuesta de la óptima de Pareto como razón operativa de los laudos en Equidad, puede vislumbrarse como acertada por su carga teórica y su utilidad práctica. En fin, al funcionar este tipo de resoluciones con exclusión de normas sistémicas, especialmente de reglas de acción, lo que más natural resulta es emplear una norma sustantiva, que observe a la controversia arbitral, no como un ente institucional del Derecho, sino como un fenómeno transaccional de la Economía, cuya distribución y eliminación de externalidades ha sido puesta a la orden de un tercero imparcial.

Por otro lado, (ii) en su rol de sustrato teórico de contraste para la determinación de la corrección de las decisiones propiamente dichas y de sus razones auxiliares; el criterio paretiano de eficiencia, funciona de forma semejante a como lo hace el criterio de verdad absoluta o verdad objetiva de Popper; a saber, el de un ideal regulativo. Debido a lo cual, los árbitros frente a la dificultad de encontrar en todos los casos un punto perfecto de distribución eficiente; se hallan obligados a optar por una decisión que contenga la variante de distribución con el mayor grado de correspondencia con el ideal de eficiencia absoluta.

En igual sentido, la corrección de las razones auxiliares dependerá del nivel de aproximación o distancia que tengan aquellas con la razón operativa. De ahí que, en analogía a lo que Popper señala no es completamente necesario -o no es siempre posible- que una razón, en especial las auxiliares, cubra integralmente el criterio de eficiencia, puesto que, para estimarla razonablemente correcta, solo hace falta que alcancen a dicho criterio con una gradualidad importante. Al respecto, si se toma como parámetro de estudio la *figura 4*, el proyecto de decisión *x*, y las razones que la soportan, se debe preferir sobre los proyectos de decisión *z* y *y*, en la medida de que el primero conserva una mayor aproximación al ideal resolutivo *c* -grado 45°-.

Para explicar esta idea, si configuramos como hipótesis de estudio, que un tribunal arbitral debe laudar en Equidad, una controversia donde las partes celebraron un contrato de arrendamiento de un vehículo para uso no comercial, en el cual el arrendatario se obligó a

devolver el vehículo materia del contrato en el mismo estado que tenía cuando se le fue entregado; devolviendo posteriormente con un daño que compromete el 20% de la funcionalidad del vehículo. Sin embargo, también se conoce que el vehículo gozaba de un seguro contra daños que cubría hasta un 15% de deterioros – sin importar la causa de estos-. Los árbitros como se dijo antes, al estar constreñidos a buscar un reparto eficiente de las cargas e intereses económicos de las partes, de forma tal que no sea posible realizar una modificación en tal distribución sin que se traduzca en un empeoramiento de una de las partes; deberán preferir una decisión en la cual se le ordene al demandado el pago de un valor equivalente a la parte que no se hallaba cubierta por el contrato de aseguramiento, es decir el 5% excedente al porcentaje protegido por la prima. En este sentido, con esta decisión se tutela de forma equitativa los intereses económicos de ambas partes, en fin, se manda que se le pague al actor aquel monto de dinero en el cual no hubiese incurrido en su *status quo ante*, en fin, el costo de la prima habría sido un gasto que el arrendador hubiese asumido así no se hubiese presentado el siniestro del vehículo. Esta solución hipotética no habría podido de operarse en un ejercicio de resolución *stricti iuris*, por cuanto en dicho caso la lectura de la controversia hubiera sido netamente jurídica, y se hubiera compelido al demandado al pago total del daño efectuado. Sin embargo, como se dijo antes, no siempre es posible alcanzar una solución tan matemática como el de la hipótesis, lo importante es que la decisión logre el mayor grado de aproximación con el ideal resolutivo *C*.

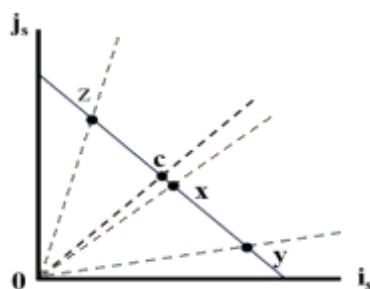


Figura 4

Figura 4: Modelo de corrección donde la eficiencia paretiana se representa como un ideal de resolución.

### **2.2.1. La decisión en Equidad, una forma de regulación ex post de los costos de transacción**

Pero, como quizá se pudo haber advertido, por sí solo el concepto de eficiencia de Pareto no construye una razón operativa lo suficientemente cogente para la orientación del arbitraje en Equidad, en fin, el punto C, tal y cual se nos ha presentado, marca en exclusiva un punto de

distribución neutral e impersonal, lo cual no necesariamente conlleva a afirmar la justicia de una decisión, sino tan solo tan solo, su equilibrio económico. Ya autores como Liborio Hierro (1998) han sostenido ideas semejantes, cuando han declarado que este criterio “*es tan neutral, en efecto, que impide cualquier decisión interesante desde el punto de vista normativo*”. (p.134) Es más, el cumplimiento estricto y no personalizado del esquema referido, puede conducir a cometer sendos errores que lindarían con lo ilógico. Por ejemplo, si se recrea un litigio hipotético donde los árbitros deben determinar el monto indemnizatorio para el resarcimiento de un incumplimiento contractual, dentro del cual el actor solicita el pago total de lo adeudado y el demandado se excepciona negándolo completamente; no aparenta equidad ni justicia, el hecho de que los árbitros, sin detenerse a revisar el contexto circundante, estén obligados a optar por la decisión del punto C, la cual en el presente caso equivaldría a condenar al demandado solamente al pago de la mitad de lo que adeuda, ya que en fin, en dicho monto se alcanzaría un punto de equilibrio entre el incumplimiento, como ausencia total de pago, y el cumplimiento como solución efectiva de la obligación. Demostrando la poca efectividad del óptimo de Pareto para ciertos casos; en efecto, tal como se mencionó antes, la eficiencia de Pareto actúa de mejor manera cuando existen dos intereses económicos que son preferidos a la vez, y que por tanto pueden expresarse mediante curvas de indiferencia.

Es debido a aquello que nace la necesidad de averiguar otras razones de corte moral que sirvan de complemento al criterio de eficiencia y permitan construir una razón operativa completa para la argumentación de los laudos en Equidad. Frente a esto, probablemente la solución para el dilema de las “restricciones igualitarias” que provoca la eficiencia de Pareto, se encuentre más cerca de lo que se habría pensado. Esto si se considera que uno de los mecanismos que mayor fuerza ha tomado dentro de los últimos años, al interior de la microeconomía; a saber, la regulación *ex post* de los costos de transacción, nos puede ofrecer una oportunidad fuerte para erigir una pretensión de corrección no neutralizante. En virtud de

lo expuesto, la institución arbitral pasaría a convertirse en un mecanismo de regulación *ex post* de las transacciones del mercado, que a diferencia de la regulación estatal no comprende un tipo de intervención pública-externa al medio concurrente, sino que puede apreciarse como un método de auto asepsia originado al interno del propio sector privado de la economía.

En este sentido, Coase en su famoso teorema sostiene que *“las economías siempre pueden alcanzar una asignación eficiente, incluso en presencia de externalidades, siempre y cuando los costos de transacción sean suficientemente bajos”* (Krugman & Wells, 2007, p.470).

Respecto a esto, la microeconomía descubre que las principales fuentes del incremento de los costos dentro de la transacción comerciales, son un grupo de situaciones circundantes a los propios actos de la transacción, relacionados en su mayoría con problemas de información asimétrica, oportunismo y especificidad de activos. (Cruz, 2000, p. 29)

Es así como la regulación o corrección *ex post* de esta clase de problemas transaccionales, concibe a una razón operativa de mayor fuerza y precisión, para el sostenimiento del ánimo argumentativo de los laudos en Equidad; en razón de la cual, la tarea de los árbitros al momento del laudaje equitativo no se convierte en un simple rastreo de un punto de equilibrio general *C*, sino que trasciende el campo de la regulación del mercado, especialmente en lo relativo a la cancelación de beneficios o ventajas económicas obtenidas en escenarios de selección adversa y riesgo moral<sup>45</sup>. En virtud de lo cual, al convertirse la corrección de estos fenómenos económicos, junto a la búsqueda de la eficiencia, en el fin último del arbitraje en Equidad, se estaría respondiendo positivamente a la máxima que Coase le confiere al Derecho, esto es, la reducción de los costos de transacción, la tutela de la competencia perfecta en los mercados y la clarificación de los derechos de propiedad. (Universidad de Valencia, 2019, p.3)

Finalmente, en nombre de todos los argumentos planteados es que, desde la nueva perspectiva planteada inspirada en los criterios de eficiencia económica y el teorema de Coase; el arbitraje en Equidad pasa a alcanzar un grado de sistema autónomo, cuyo modelo argumentativo no necesita de razones sistémicas –propio de la operatividad del arbitraje en Derecho-; sino que fundamente su razón completa, entendida como el *“conjunto de premisas no superfluas de un razonamiento práctico válido”*, en el alcance del equilibrio general de las transacciones y el allanamiento de costos injustificados; cumpliendo esta conjugación de criterios con las cuatro propiedades básicas que Iturralde citando a Nino le reconoce a una razón para calificarla como operativa, siendo ellos: (i) la autonomía, o funcionalidad no dependiente de las circunstancias donde se formuló la razón; (ii) la generalidad, (iii) la supervivencia y (iv) el carácter integrador con las otras premisas- auxiliares-. (Iturralde, 2012, pp. 89-90)

## CONCLUSIÓN

La presente investigación ha tenido por finalidad, la reconstrucción ideológica o de deber ser de la institución del arbitraje en Equidad, a fin de responder a las necesidad imperiosa de autonomía metodológica de la cual ha adolecido la modalidad resolutoria en mención, como consecuencia de la vigencia y amplia acogida en la Doctrina de la denominada tesis conservadora, que le otorga a las decisiones *ex aequo et bono* un carácter residual, a manera de una subforma excepcional de decisión al interior del arbitraje en Derecho.

Para el efecto, se han propuesto una serie de argumentos para abrazar una teoría liberal esta modalidad de arbitramiento, mediante la cual se abandone la clásica dependencia a razones sistémicas y autoritativas, para adoptar un modelo de argumentación práctica y material, donde las premisas estén cargadas de un contenido inminentemente moral. Para el presente caso, el modelo prescriptivo ensayado, se ha válido de los criterios económicos de eficiencia y del famoso teorema de Coase, en virtud de los cuales el árbitro o los árbitros que estuviesen conociendo una controversia a resolverse en Equidad, deberán tener como máximas de actuación la consecución de un punto de equilibrio distributivo de los intereses económicos de las partes – ahorro y lucro-; así como, la depuración de aquellos “costos de transacción” de los cuales alguna de las partes se hubiese aprovecha de manera injustificada, como producto de los fallos del mercado y una situación de asimetría informática.

No obstante, tal como se dijo en el cuerpo de esta investigación, la corrección de las decisiones en Equidad, si bien se medirá según su correspondencia con los criterios económicos señalados, tal correspondencia no será necesariamente cabal, sino que deberá ostentar un carácter gradual; de forma tal, que los parámetros económico-morales de eficiencia establecidos funcionen como un ideal regulativo y no como las premisas mayores del modelo típico de razonamiento judicial - silogístico-.

Empero todos los beneficios que se desprenden del modelo prescriptivo expuestos no alcanzarán el impacto real deseable, y por tanto no superarán el ámbito de la discusión doctrinal, si es que la propia legislación no decide blindar al arbitraje en Equidad, con mecanismos de protección y de depuración argumentativa, como lo sería una causal de nulidad de laudo por la adopción de los esquemas *strictis iuris* en arbitrajes *ex aequo et bono*. Mientras esto no suceda, los árbitros seguirán desacatando la voluntad de las partes de someterse a una resolución equitativa -expresa o tácita-, prefiriendo resolver dichas situaciones como si de arbitraje en Derecho se tratará; lo que en instancia última se interpone en el camino para alcanzar un sistema jurisdiccional más eficiente y tuitivo.

## Referencias bibliográficas

- Alexy, R. (2010). *La construcción de los derechos fundamentales*. Buenos Aires: Ad-Hoc.
- Atienza, M. (2013). *Curso de argumentación jurídica*. Madrid: Trotta.
- Atienza, M., & Ruiz Manero, J. (2000). Rules and Principles Revisited. *Associations Journal for Legal and Social Theory*, vol. 4, nº 1.
- Barberis, M. (2000). *Filosofía del diritto. Un'introduzione teorica*. Turín: Giapichelli.
- Baron, J. (1983). *Thinking and deciding*. Cambridge: Cambridge press.
- Carbonel Belloio, F. (2017). Elementos para un modelo de decisión. *Revista de Estudios de la Justicia*.
- Carbonell Belloio, F. (2015). Sobre la idea de decisión judicial correcta. *Seminario Permanente Grupo de Investigación sobre el Derecho y la Justicia*. Madrid: Editorial de la Universidad Carlos III de Madrid.
- Case, K., & Fair, R. (1997). *Principios de Microeconomía*. México: Pearson.
- Comanducci, P. (1999). *Razonamiento jurídico. Elementos para un modelo*. México: Fontamara.
- Cruz, M. (2000). Una aproximación a la política de los costes de transacción a través del análisis constitucional comparado. *Tesis de Doctorado*. Valladolid, España: Universidad de Valladolid.
- Gómez, J. (2008). Información Asimétrica: Selección Adversa y Riesgo Moral. *Actualidad Empresarial*, No. 170.
- Hierro, L. (1998). Justicia, igualdad y eficiencia. *Isonomía : Revista de Teoría y Filosofía del Derecho*, No.9.
- Iturralde, V. (2012). Acotaciones sobre el principio de unidad. *Anuario de Filosofía del Derecho*.
- Krugman, P., & Wells, R. (2007). *Introducción a la Economía. Microeconomía*. Barcelona: Reverté.
- Larrea, A. M. (2011). Alcance y límites del arbitraje en equidad. *Revista Jurídica Online*.
- Moreno Villa, M. (2003). *Filosofía. Volumen I. Filosofía del Lenguaje, Lógica, Filosofía de la Ciencia y Metafísica*. Murcia: Editorial Mad.
- Pedregal, D. (2011). *Manual de Microeconomía. Todo lo imprescindible para entenderla*. Lulu.com.
- Rawls, J. (2010). *Teoría de la Justicia*. Madrid: S.L. Fondo de cultura económica de España.
- Raz, J. (1991). *Razón práctica y normas*. Madrid: CEC.
- Ródenas, Á. (2001). En la penumbra: indeterminación, derrotabilidad y aplicación judicial de normas. *DOXA*, No. 24.
- Silva Vallego, J. (1989). Los fundamentos científicos del Derecho Procesal. *Themis* No. 14.
- Summers, R. (1978). Two types of substantive reasons: The Core of a Theory of Common Law Justification. *Cornell Law Review* No. 63.
- Universidad de Valencia. (15 de febrero de 2019). *Análisis Económico del Derecho*. Obtenido de <https://www.uv.es/~vjaime/Analisis%20derecho/Presentaciones/Tema%203%20AED.pdf>
- Varian, H. (1997). *Análisis Microeconómico*. Barcelona: Antoni Bosch.





## DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN

Yo, **Bajaña Tovar, Fernando Stalin**, con C.C: # 0950840793 autor del trabajo de titulación: “**El problema de la corrección en el arbitraje en equidad: Una propuesta de modelo prescriptivo**”, previo a la obtención del título de **Abogado de los Juzgados y Tribunales de la República** en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.

1.- Declaro tener pleno conocimiento de la obligación que tienen las instituciones de educación superior, de conformidad con el Artículo 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior, de entregar a la SENESCYT en formato digital una copia del referido trabajo de titulación para que sea integrado al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador para su difusión pública respetando los derechos de autor.

2.- Autorizo a la SENESCYT a tener una copia del referido trabajo de titulación, con el propósito de generar un repositorio que democratice la información, respetando las políticas de propiedad intelectual vigentes.

Guayaquil, 18 de febrero del 2019.

f. \_\_\_\_\_

Nombre: **Bajaña Tovar, Fernando Stalin**

C.C: **0950840793**



## REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

### FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE TITULACIÓN

<b>TEMA Y SUBTEMA:</b>	El problema de la corrección en el arbitraje en equidad: Una propuesta de modelo prescriptivo.		
<b>AUTOR:</b>	Fernando Stalin Bajaña Tovar		
<b>REVISORA/TUTORA:</b>	Hilda Teresa Nuques Martínez		
<b>INSTITUCIÓN:</b>	Universidad Católica de Santiago de Guayaquil		
<b>FACULTAD:</b>	Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas		
<b>CARRERA:</b>	Derecho		
<b>TÍTULO OBTENIDO:</b>	Abogado de los Juzgados y Tribunales de la República		
<b>FECHA DE PUBLICACIÓN:</b>	18 de febrero del 2019	<b>No. DE PÁGINAS:</b>	22
<b>ÁREAS TEMÁTICAS:</b>	Métodos Alternativos de solución de conflictos, Arbitraje, Derecho procesal		
<b>PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS:</b>	ARBITRAJE EN EQUIDAD, DECISIÓN, MODELO PRESCRIPTIVO, CORRECCIÓN, RAZONES OPERATIVAS, EFICIENCIA ECONÓMICA, COSTOS DE TRANSACCIÓN.		
<b>RESUMEN:</b>	<p>El régimen arbitral ecuatoriano establece dos posibilidades para el contenido motivo de sus fallos: (i) una fundamentación en Derecho, sustentada en premisas legislativas, jurisprudenciales y doctrinales; y (ii) una argumentación inspirada en Equidad, donde se conjugan estándares generales como el “leal saber y entender” y la “sana crítica”. Es este último criterio, de aparentes inspiraciones éticas y filosóficas, el que graba dentro el Arbitraje una mayor relevancia normativa, en la medida de que la ley arbitral lo define como la modalidad resolutoria por default. No obstante, a contrariedad de la relevancia normativa que tiene el mecanismo ex aequo et bono, su desarrollo dogmático ha sido muy escaso. En tal virtud, el presente estudio pretende configurar un modelo prescriptivo de laudos equitativos, por medio del cual se defienda una tesis liberal del arbitraje en Equidad, valiéndose para eso de criterios y principios económicos como los de eficiencia y de minimización de costos de transacción</p>		
<b>ADJUNTO PDF:</b>	SI <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>CONTACTO CON AUTOR/ES:</b>	<b>Teléfono:</b> +593-939918376	E-mail: fbajana95@gmail.com	
<b>CONTACTO CON LA INSTITUCIÓN (COORDINADOR DEL PROCESO UTE)::</b>	<b>Nombre:</b> Maritza Ginette Reynoso Gaute De Wright		
	<b>Teléfono:</b> +593-994602774		
	<b>E-mail:</b> maritzareynosodewright@gmail.com		
<b>SECCIÓN PARA USO DE BIBLIOTECA</b>			
<b>Nº. DE REGISTRO (en base a datos):</b>			
<b>Nº. DE CLASIFICACIÓN:</b>			
<b>DIRECCIÓN URL (tesis en la web):</b>			