

INDICE GENERAL

INTRODUCCIÓN	15
--------------------	----

Primera: “EL ARBITRAJE”

LA LEGITIMIDAD SOCIAL Y JURÍDICA DEL ARBITRAJE	19
--	----

LA BÚSQUEDA DE SU PERFIL DEFINITORIO	20
--	----

a) <i>un proceso jurídico</i>	20
b) <i>un juicio privado</i>	20
c) <i>un juicio inter pares</i>	20
d) <i>un proceso que culmina en una sentencia</i>	21

ATRATIVOS DEL ARBITRAJE	21
-------------------------------	----

a) <i>confidencialidad</i>	21
b) <i>rapidez</i>	21
c) <i>bajo costo</i>	22
d) <i>tecnicismo</i>	22
e) <i>el deseo de acatar los usos y prácticas de la profesión</i> <i>y un derecho material uniforme no estatal</i>	23
f) <i>flexibilidad</i>	23
g) <i>búsqueda de un tratamiento personificado</i>	23

DESVENTAJAS DEL ARBITRAJE	24
---------------------------------	----

LAS ACTUALES CONDICIONANTES	25
-----------------------------------	----

a) <i>la globalización de la economía</i>	25
b) <i>el aumento de la litigiosidad de que adolece</i> <i>la sociedad civil</i>	25
c) <i>reformulación legal y convencional respecto del arbitraje</i>	26

EL ARBITRAJE Y LAS FIGURAS AFINES	26
---	----

a) <i>la mediación</i>	26
b) <i>la conciliación</i>	27
c) <i>la transacción intraprocesal</i>	29
d) <i>el experto judicial</i>	30
e) <i>el poder</i>	30
f) <i>la facultad conferida a los árbitros para llenar</i> <i>las lagunas del contrato y para modificarlo si cambian</i> <i>las circunstancias</i>	30

VARIEDADES DE ARBITRAJE	31
Arbitraje público y arbitraje privado	31
Arbitraje civil y comercial	31
a) <i>regulaciones que cubren el campo contractual</i> <i>y extracontractual</i>	32
b) <i>regulaciones que cubren únicamente el campo contractual</i>	33
Arbitraje interno y arbitraje internacional	33
i) <i>el procedimiento</i>	34
ii) <i>el objeto</i>	34
LA POSIBILIDAD DE UN ARBITRAJE ABSOLUTAMENTE DESPRENDIDO	
DE LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS ESTATALES	37
a) <i>desprendimiento en cuanto al derecho procesal</i>	38
b) <i>desprendimiento en cuanto al derecho de fondo</i>	38
Arbitraje voluntario y arbitraje necesario o forzoso	38
Arbitraje en derecho, en equidad y mixto	39
Arbitraje <i>ad hoc</i> , arbitraje institucional	39
FUENTES DEL ARBITRAJE	42
Normas legales	42
1) <i>Argentina</i>	43
2) <i>Bolivia</i>	43
3) <i>Brasil</i>	43
4) <i>Colombia</i>	43
5) <i>Chile</i>	43
6) <i>Ecuador</i>	44
7) <i>México</i>	44
8) <i>Panamá</i>	44
9) <i>Paraguay</i>	44
10) <i>Perú</i>	44
11) <i>Uruguay</i>	44
12) <i>Venezuela</i>	45
Normas Convencionales	45
1) <i>las primeras codificaciones supranacionales de la región</i>	45
2) <i>las primeras codificaciones supranacionales en Europa</i>	45
3) <i>codificación mundial debido a la intervención de las</i> <i>Naciones Unidas</i>	45
4) <i>codificación auspiciada por el Banco Internacional</i> <i>de Reconstrucción y Fomento</i>	46
5) <i>la labor codificatoria de la Organización</i> <i>de los Estados Americanos</i>	46

6) <i>la regulación del arbitraje dentro de los procesos de integración económica</i>	46
Normas no estatales	47
Jerarquía normativa	48
1) <i>Entre las leyes y los Tratados</i>	48
2) <i>Entre las normas estatales o interestatales y las extraestatales</i>	48
Conflicto de Convenciones en materia arbitral	48
1) <i>Soluciones generales provenientes de la Convención de Viena sobre derecho de los Tratados</i>	48
2) <i>Cláusulas de compatibilidad contenidas en los propios Tratados o en las leyes nacionales</i>	49
RESUMEN	51

Segunda: “EL CONVENIO ARBITRAL”

LA CLÁUSULA COMPROMISORIA	53
a) <i>la cláusula compromisoria sin eficacia ejecutiva propia</i>	54
b) <i>la cláusula cuya eficacia ejecutiva conduce únicamente al otorgamiento de un compromiso arbitral</i>	54
c) <i>la cláusula cuya eficacia conduce directamente al arbitraje</i> ..	55
Formalidades exigidas a la cláusula compromisoria	56
Su incorporación en los contratos de adhesión	57
<i>Jurisprudencia</i>	59
Situación en los contratos consecutivos	60
<i>Jurisprudencia</i>	60
EL COMPROMISO ARBITRAL	61
Formalidades del Compromiso Arbitral	61
<i>Jurisprudencia</i>	61
Requisitos del compromiso arbitral	62
a) <i>obligatorios</i>	62
b) <i>optativos</i>	62
TENDENCIA A LA UNIFICACIÓN DE AMBOS INSTRUMENTOS:	
EL ACUERDO ARBITRAL	64
La necesidad de firmar o no el acuerdo de arbitraje	66
ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL ACUERDO ARBITRAL	67
A) La capacidad	67

a) <i>en el derecho interno de cada país</i>	67
b) <i>en el campo de las relaciones privadas internacionales</i>	67
B) El consentimiento	68
— Alcance del consentimiento en razón de las personas	69
a) <i>el caso de los grupos de sociedades</i>	69
i) las sucursales	69
ii) las filiales	69
b) <i>los Estados y demás organismos públicos</i>	70
c) <i>acuerdo entre personas ausentes</i>	70
d) <i>la representación</i>	70
— Alcance del consentimiento en razón de la materia litigiosa	71
1) <i>casos de diversidad de litigios con una misma relación</i>	71
2) <i>grupos de contratos</i>	72
C) El objeto	73
AUTONOMÍA DEL ACUERDO ARBITRAL	73
a) <i>autonomía respecto del contrato principal</i>	73
b) <i>respecto de cualquier legislación estatal</i>	75
Alcance del principio	75
a) <i>la indiferencia por la suerte del contrato principal</i>	75
b) <i>la posibilidad de hacerla regir por un derecho de diferente naturaleza y de distinto origen que aquél que rige al contrato de fondo</i>	75
— <i>Determinación de la persona a la que le corresponde el examen del alegato de inexistencia, invalidez e ineficacia del acuerdo arbitral</i>	77
ARBITRABILIDAD DEL LITIGIO	78
a) <i>la inarbitrabilidad subjetiva o rationae personae</i>	78
<i>Jurisprudencia</i>	80
b) <i>la inarbitrabilidad objetiva o rationae materiae</i>	83
<i>Jurisprudencia</i>	85
EFFECTOS DEL ACUERDO ARBITRAL	85
a) el efecto positivo	85
<i>Jurisprudencia</i>	86
b) el efecto negativo	86
<i>Condicionamiento del efecto negativo</i>	87
<i>Jurisprudencia</i>	87
VALIDEZ DE LA RENUNCIA TÁCITA AL ACUERDO ARBITRAL	88
<i>Jurisprudencia</i>	89

<i>Acuerdo arbitral durante la tramitación de un juicio estatal ..</i>	92
PRINCIPIOS GENERALES APLICABLES AL ACUERDO ARBITRAL	93
a) <i>el principio de la buena fe.....</i>	93
b) <i>el principio del efecto útil.....</i>	93
c) <i>la declaración contra proferentem</i>	93
PATOLOGÍA EN LOS ACUERDOS DE ARBITRAJE	94
i) <i>la existencia de cláusulas ambiguas</i>	94
ii) <i>las cláusulas contradictorias</i>	94
iii) <i>designación de una institución de un modo erróneo o insuficientemente preciso</i>	94
iv) <i>la sumisión de los árbitros aparece pactada facultativamente</i>	94
v) <i>designación de individuos fallecidos al momento del litigio ...</i>	94
vi) <i>estipulación de plazos muy breves que hacen impracticable el arbitraje</i>	94
vii) <i>mención del nombre y cargo</i>	95
viii) <i>la cláusula blanca</i>	95
ix) <i>las cláusulas por referencia</i>	95
EXTINCIÓN DEL ACUERDO DE ARBITRAJE	95
a) <i>por excusa, fallecimiento, incapacidad o revocación del árbitro</i>	95
b) <i>por expiración contractual o legal del plazo</i>	96
c) <i>por voluntad unánime de quienes lo han acordado</i>	96

Tercera: “EL TRIBUNAL ARBITRAL”

FORMA DE DESIGNACIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL	97
a) Designación directa	98
<i>Jurisprudencia</i>	99
b) Designación por un tercero	99
i) <i>por una institución especializada</i>	99
ii) <i>por el juez estatal competente.....</i>	100
<i>Jurisprudencia</i>	101
CUALIDADES EXIGIDAS PARA SER ARBITRO	101
a) <i>capacidad de contratar.....</i>	101
b) <i>nacionalidad</i>	102
c) <i>religión</i>	103
d) <i>sexo</i>	103

e) <i>nombramiento de personas morales como árbitros</i>	103
f) <i>exigencia de ciertas cualidades específicas</i>	104
Incompatibilidades	105
Requisitos exigidos para los suplentes	105
COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL EN CUANTO AL NÚMERO	105
COMPOSICIÓN INTERNA DEL TRIBUNAL ARBITRAL	107
a) <i>el presidente</i>	107
b) <i>el secretario</i>	107
c) <i>el árbitro sustanciador</i>	108
d) <i>el umpire</i>	108
EXIGENCIAS IMPUESTAS PARA ASUMIR SU FUNCIÓN	108
VÍAS LEGALMENTE ESTABLECIDAS PARA SUPERAR LOS BLOQUEOS QUE PUEDAN INTERPONER LAS PARTES	109
ACEPTACIÓN DE LA MISIÓN DE JUZGAR	110
CUESTIONAMIENTO AL ESTATUTO DE LOS ARBITROS	111
a) <i>la independencia</i>	111
b) <i>la imparcialidad</i>	111
c) <i>la neutralidad</i>	112
d) <i>la competencia</i>	112
e) <i>la diligencia</i>	112
f) <i>la discreción</i>	112
g) <i>la probidad</i>	112
MECANISMOS EXISTENTES PARA CONTROLAR LAS CONDICIONES REQUERIDAS PARA SER ARBITRO	113
a) <i>antes de asumir jurisdicción: la obligación de informar</i>	113
b) <i>durante la tarea de juzgar</i>	114
c) <i>luego de haber juzgado</i>	114
LA RECUSACIÓN DE LOS ARBITROS: CAUSALES	114
<i>Jurisprudencia</i>	114
Efectos de la recusación	115
DERECHOS DE LOS ARBITROS	115
a) <i>derecho a juzgar el caso sin presiones</i>	115
b) <i>derecho a controlar su propia competencia</i>	115
c) <i>derecho a examinar la validez del acuerdo de arbitraje</i>	117
d) <i>examen de la arbitrabilidad del litigio</i>	118
e) <i>derecho a una remuneración</i>	118
<i>Jurisprudencia</i>	119

f) <i>a determinar el lugar del arbitraje</i>	119
g) <i>facultades generales de impulso sobre el procedimiento</i>	120
<i>Jurisprudencia</i>	120
OBLIGACIONES DE LOS ARBITROS	121
<i>Jurisprudencia</i>	121
LA RESPONSABILIDAD DE LOS ARBITROS	122
a) <i>penal</i>	122
b) <i>civil</i>	123
CONCLUSIÓN DE LA FUNCIÓN	123
a) <i>formas normales de conclusión</i>	123
b) <i>formas anormales de conclusión</i>	123
CONCLUSIONES	124

Cuarta: “EL PROCEDIMIENTO ARBITRAL”

Principios que regulan el procedimiento arbitral	125
SECCIÓN I: LA ETAPA DE COGNICIÓN	129
La demanda	129
La contestación	130
Demandas adicionales y reconventionales	131
Aspectos formales de los escritos de las partes	131
Plazos de interposición	131
La ausencia de respuesta: la rebeldía	132
El Acta de Misión	133
Determinación de la sede	133
Representación de las partes	134
Las comunicaciones y notificaciones	135
El idioma	136
Plazos	137
Desarrollo de las audiencias	137
Los testigos	137
Los expertos o peritos	138
<i>Jurisprudencia</i>	140
Los incidentes. La posibilidad de dictar laudos parciales para resolverlos	141

La adopción de medidas preparatorias, provisionales	
y conservatorias	141
a) <i>medidas conservatorias</i>	142
b) <i>medidas provisionales</i>	142
<i>Jurisprudencia</i>	142
La adopción de medidas cautelares	142
a) <i>legislaciones que sólo le reconocen al juez estatal</i>	
<i>la facultad de decretarlas</i>	142
b) <i>legislaciones que le reconocen la facultad de decretarlas</i>	
<i>tanto al juez estatal como al árbitro</i>	143
— <i>Solicitud de medidas cautelares provenientes del extranjero</i> ..	146
<i>Jurisprudencia</i>	147
Exhortos y cartas rogatorias al exterior	148
SECCIÓN II: LA ETAPA DECISORIA	148
La sentencia	148
Clasificación de las sentencias	149
a) <i>definitivas</i>	149
b) <i>preparatorias</i>	149
c) <i>provisorias</i>	149
d) <i>mixtas</i>	149
e) <i>complementarias, interpretativas, correctoras de errores</i>	
<i>o rectificatorias</i>	149
Número de votos para tomar una decisión	150
Formalidades externas	150
Requisitos internos	151
Obligación de motivar el laudo	151
Notificación del laudo	152
Formalidades posteriores	152
<i>Jurisprudencia</i>	152
La ejecución del laudo	153
Recursos contra el laudo	155
a) <i>Recurso de nulidad</i>	156
<i>Conocimiento del recurso de anulación</i>	159
<i>Alcance de la nulidad</i>	161
<i>Consecuencias de la nulidad</i>	162
<i>Jurisprudencia</i>	162
b) <i>Recurso de reposición</i>	163
c) <i>Recurso de apelación</i>	163
d) <i>Recurso de casación</i>	164

e) <i>Recurso de compulsa</i>	164
f) <i>Recurso extraordinario de revisión</i>	164
Título ejecutivo	165
Colaboración de los tribunales estatales	165

Quinta:

“EL DERECHO APLICABLE AL FONDO DEL LITIGIO”

SECCIÓN I: EL ARBITRAJE EN EQUIDAD	167
El arbitraje en equidad en el campo procesal	170
El arbitraje en equidad en el campo del derecho de fondo	172
La vigencia de las reglas imperativas en el arbitraje en equidad	172
<i>Situación planteada en un arbitraje internacional en equidad</i>	172
Las distintas opciones que presentan las legislaciones de América ...	172
<i>Jurisprudencia</i>	173
SECCIÓN II: EL ARBITRAJE EN DERECHO	174
a) <i>legislaciones contrarias al reconocimiento del ejercicio de la autonomía de la voluntad de los particulares</i>	174
<i>Jurisprudencia</i>	175
b) <i>legislaciones que aceptan el ejercicio de la autonomía de la voluntad de los particulares aunque bajo ciertas condiciones</i>	175
c) <i>legislaciones que aceptan el ejercicio de la autonomía de la voluntad de los particulares de un modo irrestricto</i>	176
La posibilidad de elegir una o varias leyes aplicables	177
La posibilidad de seleccionar un derecho de origen extraestatal	177
<i>¿La lex mercatoria es un orden jurídico?</i>	178
<i>¿En qué nivel ubicamos a la nueva lex mercatoria?</i>	179
Personas habilitadas para seleccionar el derecho aplicable	
al procedimiento y al fondo	181
a) <i>las partes</i>	181
b) <i>el árbitro</i>	181
c) <i>el juez</i>	181
Límites impuestos a la libertad de elección del derecho aplicable	
al procedimiento y al fondo	181
a) <i>las normas de aplicación inmediata</i>	181
b) <i>el orden público internacional</i>	182

— Declaración de la República Oriental del Uruguay	183
--	-----

Sexta:
**“RECONOCIMIENTO Y EJECUCION
DE LOS LAUDOS ARBITRALES”**

LA SATISFACCIÓN DEL DERECHO CONSAGRADO EN EL LAUDO	185
DISTINCIÓN ENTRE RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN	186
EVOLUCIÓN EN EL TRATAMIENTO DEL LAUDO EXTRANJERO	187
CALIFICACIÓN DEL LAUDO EXTRANJERO	187
EFICACIA DE UN LAUDO ARBITRAL EXTRANJERO	188
1) el laudo invocado como medio de prueba	188
2) el laudo invocado como hecho jurídico	189
3) el laudo alegado en su eficacia imperativa	189
i) la autoridad de cosa juzgada	189
ii) el carácter de título ejecutivo	189
1) laudos declarativos	189
2) laudos constitutivos	189
3) laudos de condena	189
LAUDOS EXTRANJEROS SUSCEPTIBLES DE TENER	
EFICACIA EXTRATERRITORIAL	190
1) por su importancia en el proceso: laudos definitivos —totales o parciales— laudos interlocutorios, medidas conservatorias, provisorias y cautelares	190
2) por la materia: laudos civiles y comerciales	190
3) por sus efectos: el laudo transacción	191
REQUISITOS QUE HABILITAN LA EFICACIA EXTRATERRITORIAL DEL LAUDO	191
A) Requisitos formales	191
i) la legalización	191
ii) la traducción	193
B) Requisitos procesales	193
i) el respeto de las reglas del debido proceso	193
ii) la competencia internacional del tribunal	194
iii) el carácter de ejecutoriada de la sentencia o de pasada en autoridad de cosa juzgada	194
C) Requisitos materiales	195
Jurisprudencia	195

EL EXEQUATUR	198
La autonomía del juicio de <i>exequatur</i>	199
a) casos en los que no hay Tratado: se acude a la Suprema Corte de Justicia	199
b) casos en los que los Tratados o Convenciones remiten la dilucidación de la cuestión a las normas del Estado requerido: igual solución	200
c) casos en los que el Tratado ofrece una solución específica	200
El procedimiento de <i>exequatur</i> en el Código General del Proceso	201
a) para acreditar los efectos probatorios e imperativos de un laudo extranjero en un juicio	202
b) para obtener la ejecución de un laudo extranjero de condena	202
El procedimiento de <i>exequatur</i> en las Convenciones de Nueva York y de Panamá	203
El procedimiento de <i>exequatur</i> en el Acuerdo del Mercosur	204
El juicio ejecutivo para un laudo de condena	204
a) obligaciones de dar	205
b) obligaciones de hacer o de no hacer	205