

Dato Capital

(C)2007-2018 Dato Capital, a service provided by
NETAMO SYSTEMS SL - European VAT Number:
ESB83120725. Inscribed in the Madrid Mercantil
Registry. Volume 17.037, Sheet 167, Section 8,
Page 291.536.

Company Report	
INA INVESTMENT CORP.	
Country	PANAMA
Unique Taxpayer Registry (RUC)	155630268-2-2016
Company Number	155630268
Request Date	Oct 9, 2018

CONFIDENTIAL: NOT FOR DISTRIBUTION OR PUBLICATION. This report has been elaborated and approved by NETAMO SYSTEMS SL. The report is confidential and is destined to the use of our present or potential clients, and it is not nor it can be interpreted as a request of purchase or sale of values. The contained information is considered trustworthy, although the accuracy is not guaranteed. The content of the information comes from databases of NETAMO SYSTEMS SL, of public and private sources (Trade Registers, Journals, Government Reports, Finance Media and Banks), and the information is treated and provided by NETAMO SYSTEMS SL.

Dato Capital

1. Principal Data

Identification Data	
Company name	INA INVESTMENT CORP.
Other company names	INA INVESTMENT CORP.
Unique Taxpayer Registry (RUC)	155630268-2-2016
Trade Register	NOTARIA ESP. DE SAN MIGUELITO.
Trade Register Address	NOTARIA ESP. DE SAN MIGUELITO.
Registry Data	Volume: 2016, Book: 228800, Deed Number: 13471, Currency: Dólares americanos, Duration: PERPETUA, Entry (Asiento): 1, Resident Agent: MMA, Microfilm Roll: 155630268, Microfilm Image: 2
Operations start date	May 20, 2016
Company situation	Valid
Resident Agent	MMA
Sector information	
Purpose	-
Principal sector (Description -)	-
Financial data	
Subscribed Capital	10,000.00 Dólares americanos (Usd)

2. Incorporation Deeds & Other Deeds

Continued on next page

3. Deed 2016/228800 May 23, 2016





228800/2016 (0)

23/05/2016 03:47:01 PM



Registro Público de Panamá



REPÚBLICA DE PANAMÁ
PROVINCIA DE PANAMÁ

...A DUODÉCIMA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

Licda. Norma Martenis Velasco C.

NOTARIA PÚBLICA DUODÉCIMA

TELÉFONOS: 223-9423
223-4258

CAMPO ALEGRE, EDIFICIO ANGELIKI, LOCAL 1A, PLANTA BAJA
APDO. POSTAL 0832-00402, REPÚBLICA DE PANAMÁ

FAX: 223-9429

COPIA

13,471

20

mayo

16

ESCRITURA No.

DE

DE

DE 20

POR LA CUAL:

FUNDACIÓN
1000
HOLDS

se protocoliza Certificado de Constitución de la

Sociedad Anónima denominada: INA INVESTMENT CORP.

HORARIO:

Lunes a Viernes:
8:00 am a 5:00 pm

Sábados
9:00 am a 12:00 pm

Gospar 651110
8-852-1023



NOTARIA DUODECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA

1 ESCRITURA PÚBLICA NUMERO: TRECE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y
2 UNO ----- (13,471) -----

3 POR LA CUAL se protocoliza Certificado de Constitución de la
4 Sociedad Anónima denominada: INA INVESTMENT CORP.,
5 ----- Panamá, 20 de mayo de 2016 -----

6 En la Ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del
7 Circuito Notarial del mismo nombre, a los veinte (20) días del
8 mes de mayo de dos mil dieciséis (2016), ante mí, **NORMA**
9 **MARLENIS VELASCO CEDENO**, Notaria Pública Duodécima del
10 Circuito Notarial de Panamá, portadora de la cédula de
11 identidad personal número ocho- doscientos cincuenta-
12 trescientos treinta y ocho (8-250-338), comparecieron
13 personalmente, **RICARDO ALEMAN ALFARO**, varón, panameño, mayor
14 de edad, casado, abogado, con cédula de identidad personal
15 número ocho- ciento ochenta y cuatro- mil novecientos noventa
16 y cuatro (8-184-1494), con domicilio en la Avenida Aquilino De

17 la Guardia y calle 47, Marbella, PH Ocean Business Plaza,
18 local 1306, y **MARIA TERESA MENDOZA**, mujer, panameña, mayor de
19 edad, casada, abogada, con cédula de identidad personal número
20 ocho- trescientos quince- seiscientos dieciocho (8-315-618),
21 con domicilio en la Avenida Aquilino De la Guardia y calle 47,
22 Marbella, PH Ocean Business Plaza, local 1306, personas a
23 quienes conozco y me entregaron para protocolizar en esta
24 escritura pública, el Pacto Social firmado por ellos en esta
25 misma fecha, referente a la Sociedad Anónima denominada **INA**
26 **INVESTMENT CORP.**, con domicilio en la ciudad de Panamá,
27 República de Panamá, y que al efecto protocolizo. Queda hecha
28 la protocolización solicitada y se expedirán las copias que
29 soliciten los interesados. Queda hecha la protocolización y se
30 expedirán las copias que soliciten los interesados.-- Advertí

1 a los comparecientes que copia de este instrumento debe
2 registrarse y leída como les fue la misma en presencia de los
3 testigos instrumentales, ALEXIS GUERREL RODRIGUEZ, con cédula
4 de identidad personal número ocho- cuatrocientos ochenta y
5 seis- seiscientos siete (8-486-607) y SIMION RODRIGUEZ, con
6 cédula de identidad personal número nueve- ciento setenta y
7 cuatro- doscientos (9-174-200), ambos ciudadanos panameños,
8 mayores de edad, vecinos de esta ciudad, a quienes conozco y
9 son hábiles para ejercer el cargo, la encontraron conforme, le
10 impartieron su aprobación y para constancia la firman todos
11 ante mí, el Notario que doy fe.--- ESCRITURA PUBLICA NUMERO:

12 TRECE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO

13 (13,471)

14 (FDOS.) RICARDO ALEMAN ALFARO --MARÍA TERESA MENDOZA---ALEXIS
15 GUERREL RODRIGUEZ--- SIMIÓN RODRIGUEZ---NORMA MARLENIS VELASCO
16 CEDENO, Notaria Pública Duodécima.----- PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN

17 -----PACTO SOCIAL-----

18 Los que abajo suscribimos, a saber: Ricardo J. Alemán Alfaro,
19 varón, panameño, mayor de edad, casado, abogado, vecino de
20 esta ciudad, con cédula de identidad personal número ocho-
21 ciento ochenta y cuatro-mil novecientos noventa y cuatro (8-
22 184-1994), y María Teresa Mendoza, mujer, panameña, mayor de
23 edad, casada, abogada, vecina de esta ciudad, con cédula de
24 identidad personal número 8-315-618, deseosos de formar una
25 Sociedad Anónima, de conformidad con las normas contenidas en
26 la Ley Treinta y Dos (32) de mil novecientos veintisiete
27 (1927), sobre Sociedades Anónimas de la República de Panamá,
28 por este medio, establecemos, constituimos, y formalizamos el
29 presente Pacto Social, compuesto por las siguientes
30 cláusulas:--PRIMERA: NOMBRE.- El nombre de la Sociedad es INA

REPUBLICA DE PANAMA
PAPEL NOTARIAL



NOTARIA DUODECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA

1 **INVESTMENT CORP.,** en adelante La Sociedad.--- **SEGUNDA:**

2 **OBJETO.-** Los objetivos principales de La Sociedad son:
3 Administración de inversiones y negocios; compra y venta de
4 propiedades y alquiler, directa o indirectamente, de todo tipo
5 de espacios comerciales, así como realizar toda clases de
6 operaciones comerciales, sin limitación de especie alguna,
7 tanto mayorista como minorista. Además de su objetivo Social
8 principal, La Sociedad podrá realizar cualesquiera otras
9 actividades comerciales, industriales o civiles, y celebrar
10 toda clase de contratos y, en general, realizar cualquier
11 negocio lícito en cualquier parte del mundo, aunque no sea
12 necesariamente semejante a los objetivos especificados en este
13 Pacto Social o en sus reformas.---**TERCERA: CAPITAL.-** El

14 capital social autorizado es de DIEZ MIL DOLARES AMERICANOS
15 (US\$10,000.00), dividido en DOS (2) acciones comunes
16 nominativas, con un valor nominal de CINCO MIL DOLARES
17 AMERICANOS (US\$5,000.00) cada una. -- **CUARTA:** El registro de

18 acciones exigidos por la Ley, será llevado en el lugar que
19 fijen los Estatutos o la Junta Directiva. -- **QUINTA:**

20 **DOMICILIO.-** El domicilio de la Sociedad quedará en Avenida
21 Aquilino De la Guardia y Calle 47, Urbanización Marbella, PH
22 Ocean Business Plaza, local 1306, República de Panamá, pero la
23 sociedad podrá establecer otras oficinas o sucursales fuera
24 del territorio de la República de Panamá.-- **SEXTA: AGENTE**

25 **RESIDENTE.-** El Agente Residente de La Sociedad es la firma de
26 abogados MMA, con dirección en la Avenida Aquilino De la
27 Guardia y Calle 47, Urbanización Marbella, PH Ocean Business
28 Plaza, local 1306, teléfono 830-6552, en la ciudad de Panamá,
29 República de Panamá, que acepta el cargo. El Agente Residente
30 de ninguna forma es ni se hace responsable por las actividades

de la Sociedad, así como tampoco por las actividades de los Directores, Dignatario, ni por los resultados o efectos de los actos, negocios, asuntos, operaciones y demás hechos y actos que ejecute o mande a ejecutar o realice La Sociedad, ya sea a través de personas autorizadas o por interpuesta persona; ni tampoco es responsable por las acciones civiles, penales, laborales, fiscales y de cualesquiera otra índole o naturaleza, que ejecuten contra La Sociedad, particulares o instituciones privadas o públicas, por actos cometidos por La Sociedad en el giro de sus negocios, sea a través de las personas autorizadas o por interpuesta persona.-- **SEPTIMA:** La duración de La Sociedad es perpetua, pero podrá ser disuelta de conformidad con la ley.-- **OCTAVA: ACCIONISTAS.** Las reuniones de los Accionistas podrán tener lugar en la República de Panamá o en cualquier otro país, y cualquier Accionista podrá estar representado y votar por mandato en dichas reuniones. Cualquier negocio que pudiera gestionarse en la reunión ordinaria de Accionistas, también podrá decidirse en una reunión extraordinaria, si así se incluyere en el aviso.-- **NOVENA:** En cada nueva emisión de acciones, los Accionistas tendrán derecho preferente a suscribir las acciones por emitirse, en proporción al número de acciones de que sean propietarios al momento. La responsabilidad de los Accionistas está limitada a la suma no pagada sobre las acciones suscritas. -- **DECIMA:** Se constituirá quorum en cualquier asamblea ordinaria o extraordinaria de Accionistas, con la sola presencia de los accionistas o sus apoderados, que representen la mitad más uno de las acciones emitidas y en circulación de La Sociedad, siempre que por las leyes o por este Pacto Social no se requieran un quorum especial.--

17.6.18

0000



NOTARIA DUODECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA



UNDECIMA: TRASPASOS.- Las acciones de La Sociedad serán emitidas en nombre del dueño y serán transferibles a los libros de La Sociedad mediante documento escrito y firmado por el cedente y el cesionario, con la formalidad que La Sociedad requiera, y que previamente se hubieran ofrecido a La Sociedad o a otros Accionistas, tal como se estipula en el párrafo siguiente. El Accionista deberá darle aviso a La Sociedad de todo traspaso que un Accionista se proponga efectuar con treinta (30) días de anticipación a la fecha efectiva de tal traspaso, y La Sociedad lo comunicará a los Accionistas dentro de los dos (2) días hábiles siguientes. Cada Accionista tendrá derecho preferente a adquirir las acciones ofrecidas, en la misma proporción de las acciones que ya posee. Si los Accionistas no ejercen el derecho concedido, dentro de los quince (15) días siguientes al recibo de la comunicación, La Sociedad podrá comprar las acciones que se ofrecen. Si La Sociedad no comunicare al cedente, dentro de los treinta (30) días de que trata el párrafo anterior, que se opta por comprar todas o parte de las acciones, materia de la operación, o le comunica que sólo comprará una parte de ellas, el traspaso podrá efectuarse en cuanto a las acciones que no se compren. - El precio al que los Accionistas o La Sociedad tienen derecho a adquirir las acciones que un Accionista desee enajenar, es el valor que ellas tienen según el balance más reciente de La Sociedad, y si la operación se realiza antes del primer balance anual, tal precio será el valor nominal de las acciones.-- DUODECIMA: DIRECTORES.- La Junta Directiva estará integrada por no menos de tres (3) ni más de siete (7) miembros, que pueden o no ser Accionistas, quienes desempeñarán sus cargos hasta que se elijan sus sucesores,

1 salvo excepciones permitidas por la ley. La Junta Directiva
2 podrá ser removida total o parcialmente y sus sucesores podrán
3 ser elegidos en cualquier reunión de la Junta de Accionistas,
4 si en la convocatoria se hubiere dado el correspondiente
5 aviso. En caso de vacantes de la Junta Directiva, una mayoría
6 de los Directores en ejercicio, aunque sea menos del quorum,
7 puede elegir los Directores para llenar estas vacantes.-----

8 **DECIMO TERCERA:** Las reuniones de la Junta Directiva podrán
9 celebrarse en la República de Panamá, o en cualquier otro
10 país, y podrán ser convocadas en cualquier momento por el
11 Presidente o por cualesquiera dos Directores de La Sociedad.
12 La presencia de la mayoría de los Directores será necesaria
13 para constituir quorum en las reuniones de la Junta Directiva.
14 Las decisiones tomadas por la mayoría de los Directores en una
15 reunión donde haya quorum, serán válidas. En todas las
16 reuniones de la Junta Directiva, cualquier Director podrá ser
17 representado y votar por medio de Apoderado. Un Director puede
18 participar en las reuniones por teléfono, telefax o por otros
19 medios de comunicación electrónicos, y será tratado como si él
20 tuviera presente, siempre que todos los Directores estén en
21 comunicación directa con él durante la reunión. Un Director
22 puede otorgar un poder a cualquier otro Director para que
23 actúe en su nombre en una reunión. Se dará aviso de todas las
24 reuniones con tres (3) días de anticipación a la fecha de su
25 celebración y éste se hará por cualquier medio, ya sea escrito
26 (correo electrónico o carta), o personalmente (con
27 constancia). Este aviso puede ser renunciado por uno o más
28 Directores.-- **DECIMO CUARTA:** Los Directores tendrán facultad
29 para aprobar, enmendar o derogar Estatutos para la
30 administración, reglamentación, dirección de los negocios y

REPUBLICA DE PANAMA
PAPEL NOTARIAL



NOTARIA DUODECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA

bienes de La Sociedad cuando en este pacto no hubiere disposición al respecto. Los Estatutos también podrán ser aprobados, enmendados o derogados en su momento sin aviso previo en cualquier reunión general o extraordinaria de Accionistas por mayoría de votos de los Accionistas presentes en persona o por Apoderado, y con derecho a votar en ella.----

DECIMO QUINTA: Todas las facultades sociales podrán ser ejercidas por la Junta Directiva, con excepción de la venta, arrendamiento o permuta de los haberes fijos de La Sociedad, su clientela y franquicia, y otros que requieran la autorización de la mayoría de los Accionistas. -- **DECIMO SEXTA:**

Ningún contrato u otro negocio entre la Sociedad y cualquier otra persona jurídica será ineludido por el hecho de que cualquier Director o Dignatario de la Sociedad, sea Director, Dignatario o Socio, de la otra entidad jurídica, y cualquier Socio, Director o Dignatario, individual o colectivamente

podrán ser parte o tener interés en cualquier contrato o transacción de la Sociedad. -- **DECIMO SEPTIMA: DIGNATARIOS.**

Los Dignatarios de la Sociedad son un Presidente, un Tesorero y un Secretario. Una misma persona podrá ocupar más de un cargo. -- **DECIMO OCTAVA: REPRESENTANTE LEGAL.**

El Representante Legal de la Sociedad será su Presidente, que contará con amplias facultades, incluyendo personalmente la disposición de todos los bienes y activos de la sociedad. El Representante Legal tiene, además, las siguientes facultades: 1. Notificarse de demandas, procesos, reclamos y cualesquiera otras acciones judiciales o extrajudiciales que se interpongan contra la Sociedad. 2. Nombrar apoderados especiales para la defensa de los intereses de la Sociedad respecto a cualesquiera procesos incluidos en el numeral anterior. -- **DECIMO NOVENA:**

1 SUSCRIPTORES.- Los suscriptores del Pacto Social convienen en
2 tomar una acción cada uno, y no podrán adquirir enajenar o
3 gravar los bienes de la Sociedad.-- **VIGESIMA:** Cuando así lo
4 autorice la Junta de Accionistas o la Junta Directiva de la
5 Sociedad, ésta podrá continuar su existencia bajo el amparo de
6 las leyes de otro país o jurisdicción.-- **VIGESIMA PRIMERA:**
7 **DISPOSICIONES TRANSITORIAS.--** A. El número de los primeros
8 Directores es de tres (3), y sus nombres son como sigue:
9 RICARDO J. ALEMAN ALFARO, VIVIANE DE JANON DE ALEMAN y ANA
10 LORENA ALEMAN.- B. Los Dignatarios son:-----

11 RICARDO J. ALEMAN ALFARO -----Presidente-----

12 VIVIANE DE JANON DE ALEMAN -----Secretaria-----

13 ANA LORENA ALEMAN -----Tesorera-----

14 Todos los directores y dignatarios tienen domicilio en el PH
15 Ocean Business Plaza, Oficina 1306, en la Avenida Aquilino De
16 la Guardia, Urbanización Marbella, ciudad de Panamá.

17 EN TESTIMONIO DE LO CUAL, firmamos el presente Pacto Social,
18 en la ciudad de Panamá, a los veinte (20) días del mes de mayo
19 de dos mil dieciseis (2016).-(FDO.) RICARDO ALEMAN ALFARO;
20 (FDO.) MARIA TERESA MENDOZA ---Minuta refrendada por Ricardo
21 Alemán Alfaro, abogado en ejercicio. -----

22 **CONCUERDA** CON SU ORIGINAL ESTA COPIA QUE EXPIDO, SELLO Y FIRMO
23 EN LA CIUDAD DE PANAMÁ, A LOS VEINTE (20) DÍAS DEL MES DE MAYO
24 DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS (2016).



Maria Mercedes Velasco C.
Notaria Pública Duodécima



Registro Público de Panamá RECIBO DE LIQUIDACIÓN

LISTADO DE TRÁMITES E IMPORTES DE LOS MISMOS A FECHA 23/05/2016

Nº de Liquidación: 1400872297



Forma de Pago: Tarjeta

Nº Escritura: 13471

Fecha Escritura: 20/05/2016

NOTARÍA PÚBLICA DUODÉCIMA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

1 ENTRADA CON LOS SIGUIENTES TRÁMITES

TIPO DE TRÁMITE	PLAN	VALOR BASE	CANTIDAD	IMPORTE
Constitución de Capital de Sociedades y Fundación de Interés Privado		\$10,000.00	1	\$50.00
Derechos de Calificación	FUNDACIÓN		1	\$10.00
Tasa Única	1000 HOJAS		1	\$300.00
Alteración de Turno			1	\$300.00
TOTAL				\$660.00

Banistmo
REGISTRO PÚBLICO PANAMÁ
VIA ESPAÑA
8 NT 1 22244 DV 40
TASA ÚNICA

TERMINAL ID: 00056450
COMERCIO ID: 00181772558
CLAVE *****4941(C)
COMPRA
LOTE : 000071 FACT: 001978
FECHA: MAY 23, 2016 HORA: 14:37
RRN : 000941005076 AUT: 005676

TOTAL US\$300.00

** DUPLICADO **
VALIDO SIN FIRMA

APP: CLAVE: 000101
NID: 0000000000000000
TID: 0000000000
RNC: 0000000000000000
TID: 0000

COMERCIO COPIA

Banistmo
REGISTRO PÚBLICO PANAMÁ
VIA ESPAÑA
8 NT 1 22244 DV 40
DERECHOS REGISTRALES

TERMINAL ID: 00056443
COMERCIO ID: 00176029843
CLAVE *****4941(C)
COMPRA
LOTE : 000103 FACT: 001978
FECHA: MAY 23, 2016 HORA: 14:36
RRN : 000941005267 AUT: 005203

TOTAL US\$360.00

** DUPLICADO **
VALIDO SIN FIRMA

APP: CLAVE: 000101
NID: 0000000000000000
TID: 0000000000
RNC: 0000000000000000
TID: 0000

COMERCIO COPIA

4. Filings Data Summary

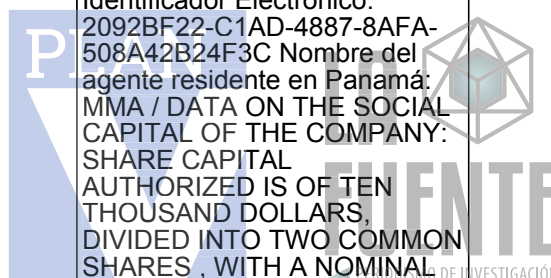
General Details	
Oldest entry date	May 20, 2016
Newest entry date	May 23, 2016
Oldest publish date	May 23, 2016
Newst publish date	May 23, 2016
Total number of published company filings	3
Summary by entry type	
Newest published entry	INCORPORATION OF CAPITAL OF COMPANIES AND PRIVATE INTEREST FOUNDATIONS (Constitución De Capital De Sociedades y Fundación De Interés Privado)
Incorporation (Constitución)	1
Appointments (Nombramientos)	1
INCORPORATION OF CAPITAL OF COMPANIES AND PRIVATE INTEREST FOUNDATIONS (Constitución de Capital de Sociedades y Fundación de Interés Privado)	1

5. Filings Data

Date	Published event	Information	Gazette	Announcement Number
May 23, 2016	INCORPORATION OF CAPITAL OF COMPANIES AND PRIVATE INTEREST FOUNDATIONS (Constitución de Capital de Sociedades y Fundación de Interés Privado) in INA INVESTMENT CORP.	-	Volume: 228800, year: 2016	Volume: 228800, year: 2016
May 20, 2016	Appointments (Nombramientos) in INA INVESTMENT CORP.	Suscriptor: RICARDO J. ALEMAN ALFARO; Suscriptor: MARIA TERESA MENDOZA; Agente Residente: MMA; Director / Presidente: RICARDO J. ALEMAN ALFARO; Director / Secretario: VIVIANE DE JANON DE ALEMAN; Director / Tesorero: ANA LORENA ALEMAN; (Published on May 23, 2016)	Volume: 228800, year: 2016	Document Number: -; Entry (Asiento): 228800



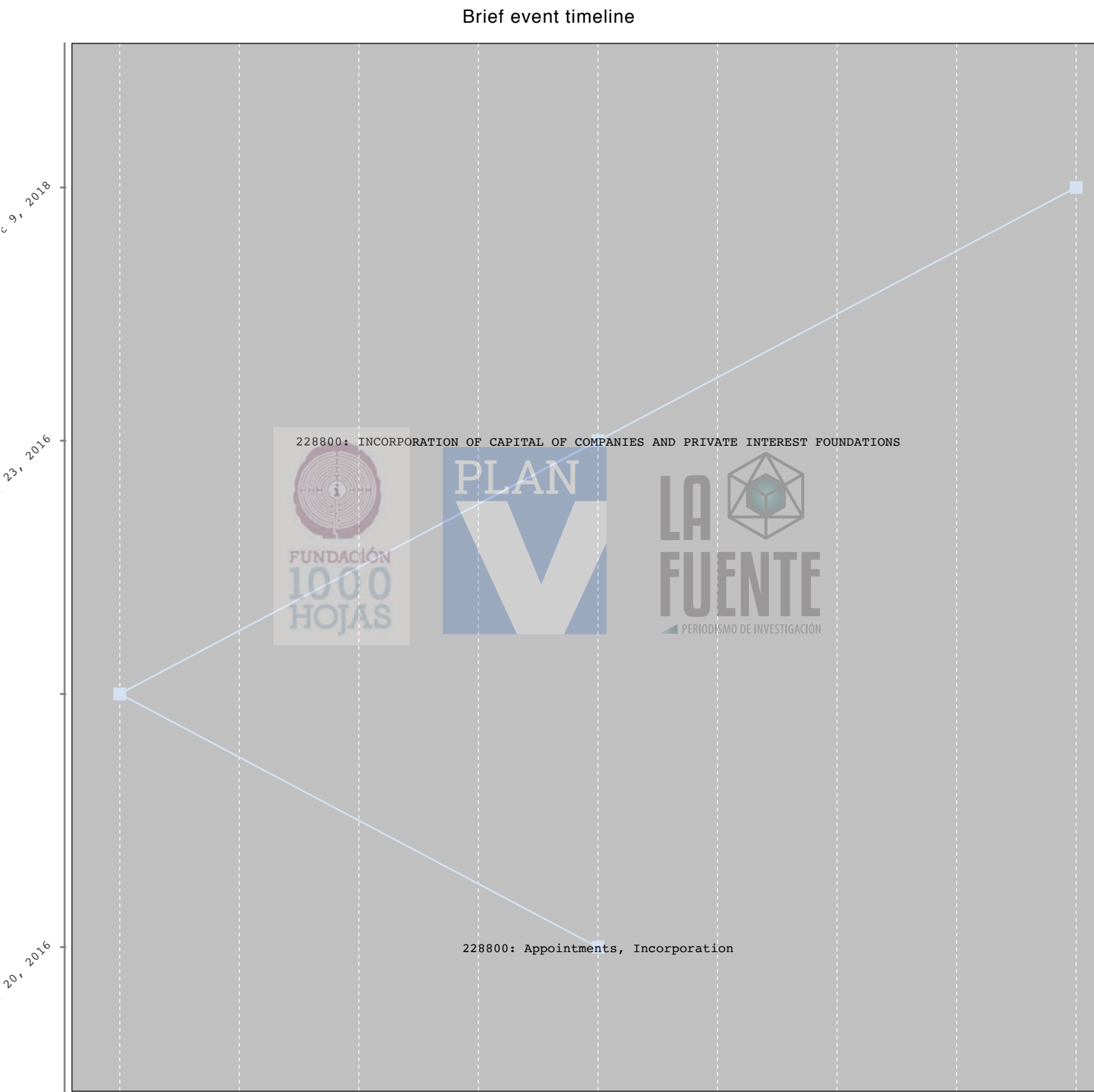
May 20, 2016	Incorporation (Constitución) in INA INVESTMENT CORP.	Datos sobre el capital social de la empresa: EL CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO ES DE DIEZ MIL DOLARES AMERICANOS, DIVIDIDO EN DOS ACCIONES COMUNES NOMINATIVAS , CON UN VALOR NOMINAL DE CINCO MIL DOLARES AMERICANOS DOMICILIO: PANAMÁ - PANAMÁ - PANAMÁ - CIUDAD DE PANAMÁ DURACIÓN: PERPETUADIGNATARIOSPR ESIDENTE: RICARDO J. ALEMAN ALFAROTESORERO: ANA LORENA ALEMANSECRETARIO: VIVIANE DE JANON DE ALEMANOTROS CARGOS SUSCRIPTOR: RICARDO J. ALEMAN ALFARO SUSCRIPTOR: MARIA TERESA MENDOZA DIRECTOR: RICARDO J. ALEMAN ALFARODIRECTOR: VIVIANE DE JANON DE ALEMANDIRECTOR: ANA LORENA ALEMANAGENTE RESIDENTE: MMA Identificador Electrónico: 2092BF22-C1AD-4887-8AFA-508A42B24F3C Nombre del agente residente en Panamá: MMA / DATA ON THE SOCIAL CAPITAL OF THE COMPANY: SHARE CAPITAL AUTHORIZED IS OF TEN THOUSAND DOLLARS, DIVIDED INTO TWO COMMON SHARES , WITH A NOMINAL VALUE OF FIVE THOUSAND DOLLARS DOMICILE: PANAMA - PANAMA - PANAMA - CITY OF PANAMA DURATION: PERPETUADIGNATARIOSCH AIRMAN: RICARDO J. GERMAN ALFAROTREASURER: ANA LORENA ALEMANSECRETARY: ALEMANOTHER CHARGES SUBSCRIBER JANON VIVIANE: RICARDO J. ALFARO GERMAN SUBSCRIBER: MARIA TERESA MENDOZA DIRECTOR: RICARDO J. GERMAN ALFARODIRECTOR: VIVIANE ALEMANDIRECTOR JANON: ANA LORENA ALEMANAGENTE RESIDENT: MMA ELECTRONIC IDENTIFIER: 2092BF22-C1AD-4887-8AFA-508A42B24F3C NAME OF AGENT RESIDENT	Volume: 228800, year: 2016	Document Number: -; Entry (Asiento): 228800
--------------	--	--	----------------------------------	---



		NAME OF AGENT RESIDENT IN PANAMA: MMA (Published on May 23, 2016)		
--	--	---	--	--



6. Brief event timeline



7. Current executives and administrators

Name	Responsibilities		
ALEMAN ALFARO RICARDO J.	Current responsibilities		
	Responsibility	Start Date	Announcement Number
	Subscriber (Suscriptor) in INA INVESTMENT CORP.	May 20, 2016	228800
TERESA MENDOZA MARIA	Current responsibilities		
	Responsibility	Start Date	Announcement Number
	Subscriber (Suscriptor) in INA INVESTMENT CORP.	May 20, 2016	228800
MMA FUNDACIÓN 1000 HOJAS	Current responsibilities		
	Responsibility	Start Date	Announcement Number
	Resident Agent (Agente Residente) in INA INVESTMENT CORP.	May 20, 2016	228800
VIVIANE DE JANON DE ALEMAN	Current responsibilities		
	Responsibility	Start Date	Announcement Number
	Director / Secretary (Director / Secretario) in INA INVESTMENT CORP.	May 20, 2016	228800

LORENA ALEMAN ANA	Current responsibilities		
	Responsibility	Start Date	Announcement Number
	DIRECTOR/ TREASURER (Director / Tesorero) in INA INVESTMENT CORP.	May 20, 2016	228800

[View more information about Ricardo J. Aleman Alfaro in en.datocapital.com](#)

[View more information about Maria Teresa Mendoza in en.datocapital.com](#)

[View more information about Mma in en.datocapital.com](#)

[View more information about Viviane De Janon De Aleman in en.datocapital.com](#)

[View more information about Ana Lorena Aleman in en.datocapital.com](#)



8. Company history for ALEMAN ALFARO RICARDO J. (4)

Companies in which this person holds, or has held, positions

- K.Z.T. HOLDINGS CORP. (PANAMA, Panama)
- IMPORTADORA TAINO S.A. (PANAMA, Panama)
- SAN ANTONIO BUSINESS CORP. (PANAMA, Panama)
- PROBATA INVESTMENTS S.A. (PANAMA, Panama)



8.1. K.Z.T. HOLDINGS CORP.

Identification Data	
Company name	K.Z.T. HOLDINGS CORP.
Other company names	K.Z.T. HOLDINGS CORP.
Unique Taxpayer Registry (RUC)	11308-120-113981
Registry Data	Page: T100348, Duplicated Page: PERPETUA, Entry: 0
Operations start date	Jul 15, 1983
Company situation	Valid
Sector information	
Principal sector (Description -)	-
Financial data	
Subscribed Capital	500.00 EUR

View more information about K.Z.T. HOLDINGS CORP. in en.datocapital.com



8.2. Responsibilities in K.Z.T. HOLDINGS CORP.

Name	Responsibilities		
ALEMAN ALFARO RICARDO J. in K.Z.T. HOLDINGS CORPORATION	Current responsibilities		
	Responsibility	Start Date	Announcement Number
	Subscriber (Suscriptor)	Jul 15, 1983	3444



8.3. IMPORTADORA TAINO S.A.

Identification Data	
Company name	IMPORTADORA TAINO S.A.
Other company names	IMPORTADORA TAINO S.A.
Unique Taxpayer Registry (RUC)	61996-17-350885
Trade Register Address	Edificio Comosa (enfrente), Av Samuel Lewis Panamá Segunda del Circuito null
Trade Register Phone number	(507) 264-1503
Registry Data	Section: 2594, Duplicated Page: PERPETUA, Entry: 0
Operations start date	Sep 15, 1998
Company situation	Valid
Sector information	
Principal sector (Description -)	-
Financial data	
Subscribed Capital	10,000.00 EUR

[View more information about IMPORTADORA TAINO S.A. in en.datocapital.com](https://en.datocapital.com)

8.4. Responsibilities in IMPORTADORA TAINO S.A.

Name	Responsibilities		
ALEMAN ALFARO RICARDO J. in IMPORTADORA TAINO SOCIEDAD ANÓNIMA	Current responsibilities		
	Responsibility	Start Date	Announcement Number
	President (Presidente)	Sep 15, 1998	9352
	Director (Director)	Sep 15, 1998	9352



8.5. SAN ANTONIO BUSINESS CORP.

Identification Data	
Company name	SAN ANTONIO BUSINESS CORP.
Other company names	SAN ANTONIO BUSINESS CORP.
Unique Taxpayer Registry (RUC)	2609310-1-835103
Trade Register Address	Campo Alegre, Area Bancaria, Panamá Décima del Circuito null
Trade Register Phone number	(507) 223-9423
Registry Data	Section: 11231, Duplicated Page: PERPETUA, Entry: 0
Operations start date	May 5, 2014
Company situation	Valid
Sector information	
Principal sector (Description -)	-
Financial data	
Subscribed Capital	10,000.00 EUR

View more information about SAN ANTONIO BUSINESS CORP. in en.datocapital.com

8.6. Responsibilities in SAN ANTONIO BUSINESS CORP.

Name	Responsibilities		
ALEMAN ALFARO RICARDO J. in SAN ANTONIO BUSINESS CORPORATION	Current responsibilities		
	Responsibility	Start Date	Announcement Number
	President (Presidente)	May 5, 2014	97581
	Director (Director)	May 5, 2014	97581
	Subscriber (Suscriptor)	May 5, 2014	97581



8.7. PROBATA INVESTMENTS S.A.

Identification Data	
Company name	PROBATA INVESTMENTS S.A.
Other company names	PROBATA INVESTMENTS S.A.
Unique Taxpayer Registry (RUC)	155627918-2-2016
Trade Register Address	null NOTARIA ESP. DE SAN MIGUELITO. null
Registry Data	Volume: 2016, Book: 161368, Section: 9272, Duplicated Page: PERPETUA, Entry: 1
Operations start date	Apr 11, 2016
Company situation	Valid
Sector information	
Principal sector (Description -)	-
Financial data	
Subscribed Capital	10,000.00 EUR

[View more information about PROBATA INVESTMENTS S.A. in en.datocapital.com](https://en.datocapital.com)



8.8. Responsibilities in PROBATA INVESTMENTS S.A.

Name	Responsibilities		
ALEMAN ALFARO RICARDO J. in PROBATA INVESTMENTS SOCIEDAD ANÓNIMA	Current responsibilities		
	Responsibility	Start Date	Announcement Number
	DIRECTOR/ CHAIRMAN (Director / Presidente)	Apr 11, 2016	161368



9. Company history for TERESA MENDOZA MARIA (33)

Companies in which this person holds, or has held, positions

- INMOBILIARIA CAHOMA S.A. (PANAMA, Panama)
- PROHABITAT S.A. (PANAMA, Panama)
- INMOBILIARIA MENVAL S.A. (PANAMA, Panama)
- TEMPUS S.A. (PANAMA, Panama)
- INTERNATIONAL TRADE OPERATIONS (ITO) INC (PANAMA, Panama)
- DAISALUX & SOVICA S.A. (PANAMA, Panama)
- PHARMA VITAL S.A. (PANAMA, Panama)
- INGENIERIA MODERNA S.A. (PANAMA, Panama)
- GLOBAL SKIN CENTROAMERICANA S.A. (PANAMA, Panama)
- AOKESI PANAMA S.A. (PANAMA, Panama)
- CUBARG S.A. (PANAMA, Panama)
- FUNDACION CALAN (PANAMA, Panama)
- SANTILLANA DOCENTES S.A. (PANAMA, Panama)
- SANTILLANA FORMACION S.A. (PANAMA, Panama)
- KAREEM Y KURIEN HNOS S.A. (PANAMA, Panama)
- SURMUNDO ASESORIAS E INVERSIONES S.A. (PANAMA, Panama)
- PETIT PARIS SHOP CORP. (PANAMA, Panama)
- BUSINESS INNOVATION SYSTEMS & CONSULTING S.A. (PANAMA, Panama)
- METRO CAFE CORP. (PANAMA, Panama)
- RAINBOW INTERNATIONAL COLORS S.A. (PANAMA, Panama)
- ROYAL MACAU 2222 S.A. (PANAMA, Panama)
- MVN INVESTMENT CORP. (PANAMA, Panama)
- LEGENDARY GROUP PANAMA INC (PANAMA, Panama)
- IDEAS DEVELOPMENT S.A. (PANAMA, Panama)
- SAN ANTONIO BUSINESS CORP. (PANAMA, Panama)
- ECV CARIBE PANAMA S.A. (PANAMA, Panama)
- SEDAD INTERNACIONAL S.A. (PANAMA, Panama)
- H & L CONSULTING S.A. (PANAMA, Panama)
- MANELA INVESTMENT CORP. (PANAMA, Panama)
- INVERSIONES VILLEALE S.A. (PANAMA, Panama)
- PROBATA INVESTMENTS S.A. (PANAMA, Panama)
- INDUSTRIAS PANAMEÑAS DEL PACIFICO, (INPASA) S.A. (PANAMA, Panama)

- CONSUMIBLES Y EMPAQUES PANAMA S.A. (PANAMA, Panama)



9.1. INMOBILIARIA CAHOMA S.A.

Identification Data	
Company name	INMOBILIARIA CAHOMA S.A.
Other company names	INMOBILIARIA CAHOMA S.A.
Unique Taxpayer Registry (RUC)	44975-136-298064
Trade Register Address	Calle Manuel Maria Icaza, Panama Notaria Tercera del Circuito null
Trade Register Phone number	(507) 263-5411
Registry Data	Section: 1277, Duplicated Page: PERPETUA, Entry: 0
Operations start date	Feb 3, 1995
Company situation	Valid
Sector information	
Principal sector (Description -)	-
Financial data	
Subscribed Capital	3,000.00 EUR

View more information about INMOBILIARIA CAHOMA S.A. in en.datocapital.com

9.2. Responsibilities in INMOBILIARIA CAHOMA S.A.

Name	Responsibilities		
	Current responsibilities		
	Responsibility	Start Date	Announcement Number
TERESA MENDOZA MARIA in INMOBILIARIA CAHOMA SOCIEDAD ANÓNIMA	Member (Vocal)	Feb 3, 1995	11208



9.3. PROHABITAT S.A.

Identification Data	
Company name	PROHABITAT S.A.
Other company names	PROHABITAT S.A.
Unique Taxpayer Registry (RUC)	46890-84-305399
Company official address	oficinas en Ave. 5B Sur y Calle 76E, San Francisco, Galería Plaza Caesar, de esta ciudad
Trade Register Address	Calle 50 y Calle 54 Este, Panamá Quinta del Circuito null
Trade Register Phone number	(507) 223-2974
Registry Data	Volume: 240, Book: 3867, Duplicated Page: PERPETUA
Operations start date	Jul 17, 1995
Company situation	Valid
Sector information	
Principal sector (Description -)	-
Financial data	
Subscribed Capital	10,000.00 EUR

[View more information about PROHABITAT S.A. in en.datocapital.com](https://en.datocapital.com)

9.4. Responsibilities in PROHABITAT S.A.

Name	Responsibilities		
TERESA MENDOZA MARIA in PROHABITAT SOCIEDAD ANÓNIMA	Current responsibilities		
	Responsibility	Start Date	Announcement Number
	Treasurer (Tesorero)	Jul 17, 1995	3867
	Director (Director)	Jul 17, 1995	3867



9.5. INMOBILIARIA MENVAL S.A.

Identification Data	
Company name	INMOBILIARIA MENVAL S.A.
Other company names	INMOBILIARIA MENVAL S.A.
Unique Taxpayer Registry (RUC)	47509-46-307391
Trade Register Address	Calle 51 y Calle Aquilino de la Guardia, Panamá Undécima del Circuito null
Trade Register Phone number	(507) 264-1610
Registry Data	Section: 9091, Duplicated Page: PERPETUA, Entry: 0
Operations start date	Oct 3, 1995
Company situation	Valid
Sector information	
Principal sector (Description -)	-
Financial data	
Subscribed Capital	3,000.00 EUR

View more information about INMOBILIARIA MENVAL S.A. in en.datocapital.com

9.6. Responsibilities in INMOBILIARIA MENVAL S.A.

Name	Responsibilities		
TERESA MENDOZA MARIA in INMOBILIARIA MENVAL SOCIEDAD ANÓNIMA	Current responsibilities		
	Responsibility	Start Date	Announcement Number
	Treasurer (Tesorero)	Oct 3, 1995	7768
	Member (Vocal)	Oct 3, 1995	7768
	Director (Director)	Oct 3, 1995	7768



9.7. TEMPUS S.A.

Identification Data	
Company name	TEMPUS S.A.
Other company names	TEMPUS S.A.
Unique Taxpayer Registry (RUC)	50387-47-318099
Trade Register Address	Calle 51 y Calle Aquilino de la Guardia, Panamá Undécima del Circuito null
Trade Register Phone number	(507) 264-1610
Registry Data	Volume: 247, Book: 12000, Duplicated Page: PERPETUA, Entry: 1
Operations start date	Jul 8, 1996
Company situation	Valid
Sector information	
Principal sector (Description -)	-
Financial data	
Subscribed Capital	9,000.00 EUR

View more information about TEMPUS S.A. in en.datocapital.com

9.8. Responsibilities in TEMPUS S.A.

Name	Responsibilities		
TERESA MENDOZA MARIA in TEMPUS SOCIEDAD ANÓNIMA	Current responsibilities		
	Responsibility	Start Date	Announcement Number
	Secretary (Secretario)	Jul 8, 1996	12000
	Director (Director)	Jul 8, 1996	12000



9.9. INTERNATIONAL TRADE OPERATIONS (ITO) INC

Identification Data	
Company name	INTERNATIONAL TRADE OPERATIONS (ITO) INC
Other company names	INTERNATIONAL TRADE OPERATIONS (ITO) INC
Unique Taxpayer Registry (RUC)	51447-91-321284
Trade Register Address	Campo Alegre, Area Bancaria, Panamá Décima del Circuito null
Trade Register Phone number	(507) 223-9423
Registry Data	Section: 10985, Duplicated Page: PERPETUA, Entry: 0
Operations start date	Sep 10, 1996
Company situation	Valid
Sector information	
Principal sector (Description -)	-
Financial data	
Subscribed Capital	100,000.00 EUR

View more information about INTERNATIONAL TRADE OPERATIONS (ITO) INC in en.datocapital.com

9.10. Responsibilities in INTERNATIONAL TRADE OPERATIONS (ITO) INC

Name	Responsibilities		
TERESA MENDOZA MARIA in INTERNATIONAL TRADE OPERATIONS (ITO) INCORPORATED COMPANY	Current responsibilities		
	Responsibility	Start Date	Announcement Number
	Director (Director)	Sep 10, 1996	383



9.11. DAISALUX & SOVICA S.A.

Identification Data	
Company name	DAISALUX & SOVICA S.A.
Other company names	DAISALUX & SOVICA S.A.
Unique Taxpayer Registry (RUC)	5094-1-364594
Trade Register Address	Campo Alegre, Area Bancaria, Panamá Décima del Circuito null
Trade Register Phone number	(507) 223-9423
Registry Data	Section: 14488, Duplicated Page: PERPETUA, Entry: 0
Operations start date	Jul 13, 1999
Company situation	Valid
Sector information	
Principal sector (Description -)	-
Financial data	
Subscribed Capital	10,000.00 EUR

[View more information about DAISALUX & SOVICA S.A. in en.datocapital.com](https://en.datocapital.com)

9.12. Responsibilities in DAISALUX & SOVICA S.A.

Name	Responsibilities		
TERESA MENDOZA MARIA in DAISALUX & SOVICA SOCIEDAD ANÓNIMA	Current responsibilities		
	Responsibility	Start Date	Announcement Number
	Treasurer (Tesorero)	Jul 13, 1999	15451
	Director (Director)	Jul 13, 1999	15451



9.13. PHARMA VITAL S.A.

Identification Data	
Company name	PHARMA VITAL S.A.
Other company names	PHARMA VITAL S.A.
Unique Taxpayer Registry (RUC)	348281-1-417218
Company official address	Torre Las Americas, piso 8, Corregimiento San Francisco Ciudad de Panamá
Trade Register Address	Campo Alegre, Area Bancaria, Panamá Décima del Circuito null
Trade Register Phone number	(507) 223-9423
Registry Data	Section: 7208, Duplicated Page: PERPETUA, Entry: 0
Operations start date	May 14, 2002
Company situation	Valid
Sector information	
Principal sector (Description -)	-
Financial data	
Subscribed Capital	10,000.00 EUR

[View more information about PHARMA VITAL S.A. in en.datocapital.com](https://en.datocapital.com)

9.14. Responsibilities in PHARMA VITAL S.A.

Name	Responsibilities		
TERESA MENDOZA MARIA in PHARMA VITAL SOCIEDAD ANÓNIMA	Current responsibilities		
	Responsibility	Start Date	Announcement Number
	Subscriber (Suscriptor)	May 14, 2002	49843



9.15. INGENIERIA MODERNA S.A.

Identification Data	
Company name	INGENIERIA MODERNA S.A.
Other company names	INGENIERIA MODERNA S.A.
Unique Taxpayer Registry (RUC)	349270-1-417336
Trade Register Address	Campo Alegre, Area Bancaria, Panamá Décima del Circuito null
Trade Register Phone number	(507) 223-9423
Registry Data	Section: 7342, Duplicated Page: PERPETUA, Entry: 0
Operations start date	May 16, 2002
Company situation	Valid
Sector information	
Principal sector (Description -)	-
Financial data	
Subscribed Capital	10,000.00 EUR

[View more information about INGENIERIA MODERNA S.A. in en.datocapital.com](https://en.datocapital.com)

9.16. Responsibilities in INGENIERIA MODERNA S.A.

Name	Responsibilities		
TERESA MENDOZA MARIA in INGENIERIA MODERNA SOCIEDAD ANÓNIMA	Current responsibilities		
	Responsibility	Start Date	Announcement Number
	Subscriber (Suscriptor)	May 16, 2002	51038



9.17. GLOBAL SKIN CENTROAMERICANA S.A.

Identification Data	
Company name	GLOBAL SKIN CENTROAMERICANA S.A.
Other company names	GLOBAL SKIN CENTROAMERICANA S.A.
Unique Taxpayer Registry (RUC)	351825-1-417625
Company official address	Marbella, Edificio Royal Center, Planta Baja, Local N°17, Bella Vista, Ciudad de Panamá, República de Panamá
Trade Register Address	Campo Alegre, Area Bancaria, Panamá Décima del Circuito null
Trade Register Phone number	(507) 223-9423
Registry Data	Section: 7601, Duplicated Page: PERPETUA, Entry: 0
Operations start date	May 22, 2002
Company situation	Valid
Sector information	
Principal sector (Description -)	-
Financial data	
Subscribed Capital	10,000.00 EUR

[View more information about GLOBAL SKIN CENTROAMERICANA S.A. in en.datocapital.com](https://en.datocapital.com)

9.18. Responsibilities in GLOBAL SKIN CENTROAMERICANA S.A.

Name	Responsibilities		
TERESA MENDOZA MARIA in GLOBAL SKIN CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANÓNIMA	Current responsibilities		
	Responsibility	Start Date	Announcement Number
	Subscriber (Suscriptor)	May 22, 2002	54064



9.19. AOKESI PANAMA S.A.

Identification Data	
Company name	AOKESI PANAMA S.A.
Other company names	AOKESI PANAMA S.A.
Unique Taxpayer Registry (RUC)	366967-1-419821
Trade Register Address	Campo Alegre, Area Bancaria, Panamá Décima del Circuito null
Trade Register Phone number	(507) 223-9423
Registry Data	Section: 10201, Duplicated Page: PERPETUA, Entry: 0
Operations start date	Jul 8, 2002
Company situation	Valid
Sector information	
Principal sector (Description -)	-
Financial data	
Subscribed Capital	20,000.00 EUR

View more information about AOKESI PANAMA S.A. in en.datocapital.com



9.20. Responsibilities in AOKESI PANAMA S.A.

Name	Responsibilities		
TERESA MENDOZA MARIA in AOKESI PANAMA SOCIEDAD ANÓNIMA	Current responsibilities		
	Responsibility	Start Date	Announcement Number
	Subscriber (Suscriptor)	Jul 8, 2002	71981



9.21. CUBARG S.A.

Identification Data	
Company name	CUBARG S.A.
Other company names	CUBARG S.A.
Unique Taxpayer Registry (RUC)	393323-1-423345
Trade Register Address	Campo Alegre, Area Bancaria, Panamá Décima del Circuito null
Trade Register Phone number	(507) 223-9423
Registry Data	Volume: 2002, Book: 102877, Duplicated Page: PERPETUA, Entry: 1
Operations start date	Sep 25, 2002
Company situation	Valid
Sector information	
Principal sector (Description -)	-
Financial data	
Subscribed Capital	50,000.00 EUR

View more information about CUBARG S.A. in en.datocapital.com

FUNDACIÓN
1000
HOJAS

PLAN
M

LA
FUENTE
PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN

9.22. Responsibilities in CUBARG S.A.

Name	Responsibilities		
TERESA MENDOZA MARIA in CUBARG SOCIEDAD ANÓNIMA	Current responsibilities		
	Responsibility	Start Date	Announcement Number
	Subscriber (Suscriptor)	Sep 25, 2002	102877



9.23. FUNDACION CALAN

Identification Data	
Company name	FUNDACION CALAN
Other company names	FUNDACION CALAN
Unique Taxpayer Registry (RUC)	426417-1-7842
Trade Register Address	Campo Alegre, Area Bancaria, Panamá Décima del Circuito null
Trade Register Phone number	(507) 223-9423
Registry Data	Volume: 2003, Section: 19203, Duplicated Page: PERPETUA, Entry: 4684
Operations start date	Dec 20, 2002
Company situation	Valid
Sector information	
Principal sector (Description -)	-
Financial data	
Subscribed Capital	10,000.00 EUR

View more information about FUNDACION CALAN in en.datocapital.com

FUNDACIÓN
1000
HOJAS

PLAN
M

LA
FUENTE
PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN

9.24. Responsibilities in FUNDACION CALAN

Name	Responsibilities		
TERESA MENDOZA MARIA in FUNDACION CALAN	Current responsibilities		
	Responsibility	Start Date	Announcement Number
	MEMBER OF FOUNDATION TREASURER (Miembro De Fundación Tesorera)	Dec 20, 2002	4684



9.25. SANTILLANA DOCENTES S.A.

Identification Data	
Company name	SANTILLANA DOCENTES S.A.
Other company names	SANTILLANA DOCENTES S.A.
Unique Taxpayer Registry (RUC)	500094-1-435617
Trade Register Address	Campo Alegre, Area Bancaria, Panamá Décima del Circuito null
Trade Register Phone number	(507) 223-9423
Registry Data	Section: 9386, Duplicated Page: PERPETUA, Entry: 0
Operations start date	Jun 19, 2003
Company situation	Dissolved
Sector information	
Principal sector (Description -)	-
Financial data	
Subscribed Capital	10,000.00 EUR

View more information about SANTILLANA DOCENTES S.A. in en.datocapital.com

9.26. Responsibilities in SANTILLANA DOCENTES S.A.

Name	Responsibilities		
TERESA MENDOZA MARIA in SANTILLANA DOCENTES SOCIEDAD ANÓNIMA	Current responsibilities		
	Responsibility	Start Date	Announcement Number
	Subscriber (Suscriptor)	Jun 19, 2003	67628



9.27. SANTILLANA FORMACION S.A.

Identification Data	
Company name	SANTILLANA FORMACION S.A.
Other company names	SANTILLANA FORMACION S.A.
Unique Taxpayer Registry (RUC)	538762-1-441302
Trade Register Address	Campo Alegre, Area Bancaria, Panamá Décima del Circuito null
Trade Register Phone number	(507) 223-9423
Registry Data	Section: 15585, Duplicated Page: PERPETUA, Entry: 0
Operations start date	Oct 2, 2003
Company situation	Dissolved
Sector information	
Principal sector (Description -)	-
Financial data	
Subscribed Capital	10,000.00 EUR

View more information about SANTILLANA FORMACION S.A. in en.datocapital.com



9.28. Responsibilities in SANTILLANA FORMACION S.A.

Name	Responsibilities		
TERESA MENDOZA MARIA in SANTILLANA FORMACION SOCIEDAD ANÓNIMA	Current responsibilities		
	Responsibility	Start Date	Announcement Number
	Subscriber (Suscriptor)	Oct 2, 2003	111661



9.29. KAREEM Y KURIEN HNOS S.A.

Identification Data	
Company name	KAREEM Y KURIEN HNOS S.A.
Other company names	KAREEM Y KURIEN HNOS S.A.
Unique Taxpayer Registry (RUC)	752335-1-480445
Trade Register Address	Campo Alegre, Area Bancaria, Panamá Décima del Circuito null
Trade Register Phone number	(507) 223-9423
Registry Data	Section: 3153, Duplicated Page: PERPETUA, Entry: 0
Operations start date	Mar 7, 2005
Company situation	Dissolved
Sector information	
Principal sector (Description -)	-
Financial data	
Subscribed Capital	10,000.00 EUR

View more information about KAREEM Y KURIEN HNOS S.A. in en.datocapital.com



9.30. Responsibilities in KAREEM Y KURIEN HNOS S.A.

Name	Responsibilities		
TERESA MENDOZA MARIA in KAREEM Y KURIEN HNOS SOCIEDAD ANÓNIMA	Current responsibilities		
	Responsibility	Start Date	Announcement Number
	Subscriber (Suscriptor)	Mar 7, 2005	40699



9.31. SURMUNDO ASESORIAS E INVERSIONES S.A.

Identification Data	
Company name	SURMUNDO ASESORIAS E INVERSIONES S.A.
Other company names	SURMUNDO ASESORIAS E INVERSIONES S.A.
Unique Taxpayer Registry (RUC)	1114854-1-563010
Trade Register Address	Campo Alegre, Area Bancaria, Panamá Décima del Circuito null
Trade Register Phone number	(507) 223-9423
Registry Data	Section: 5273, Duplicated Page: PERPETUA, Entry: 0
Operations start date	Apr 3, 2007
Company situation	Valid
Sector information	
Principal sector (Description -)	-
Financial data	
Subscribed Capital	10,000.00 EUR

View more information about SURMUNDO ASESORIAS E INVERSIONES S.A. in en.datocapital.com

9.32. Responsibilities in SURMUNDO ASESORIAS E INVERSIONES S.A.

Name	Responsibilities		
TERESA MENDOZA MARIA in SURMUNDO ASESORIAS E INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA	Current responsibilities		
	Responsibility	Start Date	Announcement Number
	Subscriber (Suscriptor)	Apr 3, 2007	59827



9.33. PETIT PARIS SHOP CORP.

Identification Data	
Company name	PETIT PARIS SHOP CORP.
Other company names	PETIT PARIS SHOP CORP.
Unique Taxpayer Registry (RUC)	1240270-1-590985
Company official address	Marbella, Ave. Anastacio Ruiz, Galerías Marbella, Local 3 y 7 Bella Vista
Trade Register Address	Campo Alegre, Area Bancaria, Panamá Décima del Circuito null
Trade Register Phone number	(507) 223-9423
Registry Data	Section: 18846, Duplicated Page: PERPETUA, Entry: 0
Operations start date	Oct 31, 2007
Company situation	Valid
Sector information	
Principal sector (Description -)	-
Financial data	
Subscribed Capital	9,000.00 EUR

[View more information about PETIT PARIS SHOP CORP. in en.datocapital.com](https://en.datocapital.com)

9.34. Responsibilities in PETIT PARIS SHOP CORP.

Name	Responsibilities		
TERESA MENDOZA MARIA in PETIT PARIS SHOP CORPORATION	Current responsibilities		
	Responsibility	Start Date	Announcement Number
	President (Presidente)	Oct 31, 2007	206213
	Director (Director)	Oct 31, 2007	206213



9.35. BUSINESS INNOVATION SYSTEMS & CONSULTING S.A.

Identification Data	
Company name	BUSINESS INNOVATION SYSTEMS & CONSULTING S.A.
Other company names	BUSINESS INNOVATION SYSTEMS & CONSULTING S.A.
Unique Taxpayer Registry (RUC)	1253801-1-593857
Company official address	San Francisco San Francisco
Trade Register Address	Campo Alegre, Area Bancaria, Panamá Décima del Circuito null
Trade Register Phone number	(507) 223-9423
Registry Data	Section: 19208, Duplicated Page: PERPETUA, Entry: 0
Operations start date	Nov 7, 2007
Company situation	Valid
Sector information	
Principal sector (Description -)	-
Financial data	
Subscribed Capital	101,250.00 EUR

View more information about BUSINESS INNOVATION SYSTEMS & CONSULTING S.A. in en.datocapital.com

9.36. Responsibilities in BUSINESS INNOVATION SYSTEMS & CONSULTING S.A.

Name	Responsibilities		
TERESA MENDOZA MARIA in BUSINESS INNOVATION SYSTEMS & CONSULTING SOCIEDAD ANÓNIMA	Current responsibilities		
	Responsibility	Start Date	Announcement Number
	Subscriber (Suscriptor)	Nov 7, 2007	220422



9.37. METRO CAFE CORP.

Identification Data	
Company name	METRO CAFE CORP.
Other company names	METRO CAFE CORP.
Unique Taxpayer Registry (RUC)	1289252-1-602639
Trade Register Address	Campo Alegre, Area Bancaria, Panamá Décima del Circuito null
Trade Register Phone number	(507) 223-9423
Registry Data	Section: 2397, Duplicated Page: PERPETUA, Entry: 0
Operations start date	Jan 29, 2008
Company situation	Valid
Sector information	
Principal sector (Description -)	-
Financial data	
Subscribed Capital	9,000.00 EUR

View more information about METRO CAFE CORP. in en.datocapital.com

9.38. Responsibilities in METRO CAFE CORP.

Name	Responsibilities		
TERESA MENDOZA MARIA in METRO CAFE CORPORATION	Current responsibilities		
	Responsibility	Start Date	Announcement Number
	Secretary (Secretario)	Jan 29, 2008	22993
	Director (Director)	Jan 29, 2008	22993
	Subscriber (Suscriptor)	Jan 29, 2008	22993



9.39. RAINBOW INTERNATIONAL COLORS S.A.

Identification Data	
Company name	RAINBOW INTERNATIONAL COLORS S.A.
Other company names	RAINBOW INTERNATIONAL COLORS S.A.
Unique Taxpayer Registry (RUC)	1303243-1-606136
Company official address	Calle: Dos Bocas Casa: 6429 Ancon
Trade Register Address	Campo Alegre, Area Bancaria, Panamá Décima del Circuito null
Trade Register Phone number	(507) 223-9423
Registry Data	Section: 3897, Duplicated Page: PERPETUA, Entry: 0
Operations start date	Feb 21, 2008
Company situation	Valid
Sector information	
Principal sector (Description -)	-
Financial data	
Subscribed Capital	100,000.00 EUR

View more information about RAINBOW INTERNATIONAL COLORS S.A. in en.datocapital.com

9.40. Responsibilities in RAINBOW INTERNATIONAL COLORS S.A.

Name	Responsibilities		
TERESA MENDOZA MARIA in RAINBOW INTERNATIONAL COLORS SOCIEDAD ANÓNIMA	Current responsibilities		
	Responsibility	Start Date	Announcement Number
	Subscriber (Suscriptor)	Feb 21, 2008	39258



9.41. ROYAL MACAU 2222 S.A.

Identification Data	
Company name	ROYAL MACAU 2222 S.A.
Other company names	ROYAL MACAU 2222 S.A.
Unique Taxpayer Registry (RUC)	1810314-1-707120
Trade Register Address	Campo Alegre, Area Bancaria, Panamá Décima del Circuito null
Trade Register Phone number	(507) 223-9423
Registry Data	Section: 14361, Duplicated Page: PERPETUA, Entry: 0
Operations start date	Jul 6, 2010
Company situation	Valid
Sector information	
Principal sector (Description -)	-
Financial data	
Subscribed Capital	10,000.00 EUR

[View more information about ROYAL MACAU 2222 S.A. in en.datocapital.com](https://en.datocapital.com)

9.42. Responsibilities in ROYAL MACAU 2222 S.A.

Name	Responsibilities		
TERESA MENDOZA MARIA in ROYAL MACAU 2222 SOCIEDAD ANÓNIMA	Current responsibilities		
	Responsibility	Start Date	Announcement Number
	Subscriber (Suscriptor)	Jul 6, 2010	122291



9.43. MVN INVESTMENT CORP.

Identification Data	
Company name	MVN INVESTMENT CORP.
Other company names	MVN INVESTMENT CORP.
Unique Taxpayer Registry (RUC)	1945005-1-730705
Trade Register Address	Campo Alegre, Area Bancaria, Panamá Décima del Circuito null
Trade Register Phone number	(507) 223-9423
Registry Data	Section: 5002, Duplicated Page: PERPETUA, Entry: 0
Operations start date	Mar 1, 2011
Company situation	Valid
Sector information	
Principal sector (Description -)	-
Financial data	
Subscribed Capital	10,000.00 EUR

[View more information about MVN INVESTMENT CORP. in en.datocapital.com](https://en.datocapital.com)



9.44. Responsibilities in MVN INVESTMENT CORP.

Name	Responsibilities		
TERESA MENDOZA MARIA in MVN INVESTMENT CORPORATION	Current responsibilities		
	Responsibility	Start Date	Announcement Number
	Subscriber (Suscriptor)	Mar 1, 2011	51160



9.45. LEGENDARY GROUP PANAMA INC

Identification Data	
Company name	LEGENDARY GROUP PANAMA INC
Other company names	LEGENDARY GROUP PANAMA INC
Unique Taxpayer Registry (RUC)	1985805-1-737857
Company official address	Calle: Punta Pacifica Edificio: Royal Pacific Apartamento: 24-A San Francisco
Trade Register Address	Campo Alegre, Area Bancaria, Panamá Décima del Circuito null
Trade Register Phone number	(507) 223-9423
Registry Data	Volume: 2011, Book: 100808, Duplicated Page: PERPETUA, Entry: 1
Operations start date	May 24, 2011
Company situation	Valid
Sector information	
Principal sector (Description -)	-
Financial data	
Subscribed Capital	10,000.00 EUR

View more information about LEGENDARY GROUP PANAMA INC in en.datocapital.com

9.46. Responsibilities in LEGENDARY GROUP PANAMA INC

Name	Responsibilities		
TERESA MENDOZA MARIA in LEGENDARY GROUP PANAMA INCORPORATED COMPANY	Current responsibilities		
	Responsibility	Start Date	Announcement Number
	Subscriber (Suscriptor)	May 24, 2011	100808



9.47. IDEAS DEVELOPMENT S.A.

Identification Data	
Company name	IDEAS DEVELOPMENT S.A.
Other company names	IDEAS DEVELOPMENT S.A.
Unique Taxpayer Registry (RUC)	2027922-1-744379
Company official address	Calle 3era y Miguel Angel Paredes P.H. Fidanque Local 101 San Francisco
Trade Register Address	Campo Alegre, Area Bancaria, Panamá Décima del Circuito null
Trade Register Phone number	(507) 223-9423
Registry Data	Section: 18548, Duplicated Page: PERPETUA, Entry: 0
Operations start date	Aug 12, 2011
Company situation	Valid
Sector information	
Principal sector (Description -)	-
Financial data	

View more information about IDEAS DEVELOPMENT S.A. in en.datocapital.com

9.48. Responsibilities in IDEAS DEVELOPMENT S.A.

Name	Responsibilities		
TERESA MENDOZA MARIA in IDEAS DEVELOPMENT SOCIEDAD ANÓNIMA	Current responsibilities		
	Responsibility	Start Date	Announcement Number
	Subscriber (Suscriptor)	Aug 12, 2011	149964



9.49. SAN ANTONIO BUSINESS CORP.

Identification Data	
Company name	SAN ANTONIO BUSINESS CORP.
Other company names	SAN ANTONIO BUSINESS CORP.
Unique Taxpayer Registry (RUC)	2609310-1-835103
Trade Register Address	Campo Alegre, Area Bancaria, Panamá Décima del Circuito null
Trade Register Phone number	(507) 223-9423
Registry Data	Section: 11231, Duplicated Page: PERPETUA, Entry: 0
Operations start date	May 5, 2014
Company situation	Valid
Sector information	
Principal sector (Description -)	-
Financial data	
Subscribed Capital	10,000.00 EUR

View more information about SAN ANTONIO BUSINESS CORP. in en.datocapital.com

9.50. Responsibilities in SAN ANTONIO BUSINESS CORP.

Name	Responsibilities		
TERESA MENDOZA MARIA in SAN ANTONIO BUSINESS CORPORATION	Current responsibilities		
	Responsibility	Start Date	Announcement Number
	Subscriber (Suscriptor)	May 5, 2014	97581



9.51. ECV CARIBE PANAMA S.A.

Identification Data	
Company name	ECV CARIBE PANAMA S.A.
Other company names	ECV CARIBE PANAMA S.A.
Unique Taxpayer Registry (RUC)	155601054-2-2015
Trade Register Address	null NOTARIA ESP. DE SAN MIGUELITO. null
Registry Data	Volume: 2015, Book: 180976, Duplicated Page: PERPETUA
Operations start date	Apr 2, 2015
Company situation	Valid
Sector information	
Principal sector (Description -)	-
Financial data	
Subscribed Capital	10,000.00 EUR

[View more information about ECV CARIBE PANAMA S.A. in en.datocapital.com](https://en.datocapital.com)



9.52. Responsibilities in ECV CARIBE PANAMA S.A.

Name	Responsibilities		
TERESA MENDOZA MARIA in ECV CARIBE PANAMA SOCIEDAD ANÓNIMA	Current responsibilities		
	Responsibility	Start Date	Announcement Number
	Subscriber (Suscriptor)	Apr 2, 2015	180976



9.53. SEDAD INTERNACIONAL S.A.

Identification Data	
Company name	SEDAD INTERNACIONAL S.A.
Other company names	SEDAD INTERNACIONAL S.A.
Unique Taxpayer Registry (RUC)	155605095-2-2015
Trade Register Address	null NOTARIA ESP. DE SAN MIGUELITO. null
Registry Data	Volume: 2015, Book: 259318, Section: 16456, Duplicated Page: PERPETUA, Entry: 1
Operations start date	Jun 16, 2015
Company situation	Valid
Sector information	
Principal sector (Description -)	-
Financial data	
Subscribed Capital	50,000.00 EUR

[View more information about SEDAD INTERNACIONAL S.A. in en.datocapital.com](https://en.datocapital.com)



9.54. Responsibilities in SEDAD INTERNACIONAL S.A.

Name	Responsibilities		
TERESA MENDOZA MARIA in SEDAD INTERNACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA	Current responsibilities		
	Responsibility	Start Date	Announcement Number
	Subscriber (Suscriptor)	Jun 16, 2015	259318



9.55. H & L CONSULTING S.A.

Identification Data	
Company name	H & L CONSULTING S.A.
Other company names	H & L CONSULTING S.A.
Unique Taxpayer Registry (RUC)	155613504-2-2015
Trade Register Address	null NOTARIA ESP. DE SAN MIGUELITO. null
Registry Data	Volume: 2015, Book: 417965, Section: 23855, Duplicated Page: PERPETUA, Entry: 1
Operations start date	Aug 27, 2015
Company situation	Valid
Sector information	
Principal sector (Description -)	-
Financial data	
Subscribed Capital	10,000.00 EUR

[View more information about H & L CONSULTING S.A. in en.datocapital.com](https://en.datocapital.com)



9.56. Responsibilities in H & L CONSULTING S.A.

Name	Responsibilities		
TERESA MENDOZA MARIA in H & L CONSULTING SOCIEDAD ANÓNIMA	Current responsibilities		
	Responsibility	Start Date	Announcement Number
	Subscriber (Suscriptor)	Aug 27, 2015	417965



9.57. MANELA INVESTMENT CORP.

Identification Data	
Company name	MANELA INVESTMENT CORP.
Other company names	MANELA INVESTMENT CORP.
Unique Taxpayer Registry (RUC)	155618802-2-2015
Trade Register Address	null NOTARIA ESP. DE SAN MIGUELITO. null
Registry Data	Volume: 2015, Book: 522368, Section: 32557, Duplicated Page: PERPETUA, Entry: 1
Operations start date	Nov 27, 2015
Company situation	Valid
Sector information	
Principal sector (Description -)	-
Financial data	
Subscribed Capital	10,000.00 EUR

[View more information about MANELA INVESTMENT CORP. in en.datocapital.com](https://en.datocapital.com)



9.58. Responsibilities in MANELA INVESTMENT CORP.

Name	Responsibilities		
TERESA MENDOZA MARIA in MANELA INVESTMENT CORPORATION	Current responsibilities		
	Responsibility	Start Date	Announcement Number
	Subscriber (Suscriptor)	Nov 27, 2015	522368



9.59. INVERSIONES VILLEALE S.A.

Identification Data	
Company name	INVERSIONES VILLEALE S.A.
Other company names	INVERSIONES VILLEALE S.A.
Unique Taxpayer Registry (RUC)	155626402-2-2016
Trade Register Address	null NOTARIA ESP. DE SAN MIGUELITO. null
Registry Data	Volume: 2016, Book: 125588, Section: 7039, Duplicated Page: perpetua, Entry: 1
Operations start date	Mar 17, 2016
Company situation	Valid
Sector information	
Principal sector (Description -)	-
Financial data	
Subscribed Capital	10,000.00 EUR

[View more information about INVERSIONES VILLEALE S.A. in en.datocapital.com](https://en.datocapital.com)



9.60. Responsibilities in INVERSIONES VILLEALE S.A.

Name	Responsibilities		
TERESA MENDOZA MARIA in INVERSIONES VILLEALE SOCIEDAD ANÓNIMA	Current responsibilities		
	Responsibility	Start Date	Announcement Number
	Subscriber (Suscriptor)	Mar 17, 2016	125588



9.61. PROBATA INVESTMENTS S.A.

Identification Data	
Company name	PROBATA INVESTMENTS S.A.
Other company names	PROBATA INVESTMENTS S.A.
Unique Taxpayer Registry (RUC)	155627918-2-2016
Trade Register Address	null NOTARIA ESP. DE SAN MIGUELITO. null
Registry Data	Volume: 2016, Book: 161368, Section: 9272, Duplicated Page: PERPETUA, Entry: 1
Operations start date	Apr 11, 2016
Company situation	Valid
Sector information	
Principal sector (Description -)	-
Financial data	
Subscribed Capital	10,000.00 EUR

[View more information about PROBATA INVESTMENTS S.A. in en.datocapital.com](https://en.datocapital.com)



9.62. Responsibilities in PROBATA INVESTMENTS S.A.

Name	Responsibilities		
TERESA MENDOZA MARIA in PROBATA INVESTMENTS SOCIEDAD ANÓNIMA	Current responsibilities		
	Responsibility	Start Date	Announcement Number
	Subscriber (Suscriptor)	Apr 11, 2016	161368



9.63. INDUSTRIAS PANAMEÑAS DEL PACIFICO, (INPASA) S.A.

Identification Data	
Company name	INDUSTRIAS PANAMEÑAS DEL PACIFICO, (INPASA) S.A.
Other company names	INDUSTRIAS PANAMEÑAS DEL PACIFICO, (INPASA) S.A.
Unique Taxpayer Registry (RUC)	155639244-2-2016
Trade Register Address	null NOTARIA ESP. DE SAN MIGUELITO. null
Registry Data	Volume: 2016, Book: 479312, Section: 25722, Duplicated Page: PERPETUA, Entry: 1
Operations start date	Oct 28, 2016
Company situation	Valid
Sector information	
Principal sector (Description -)	-
Financial data	
Subscribed Capital	100,000.00 EUR

View more information about INDUSTRIAS PANAMEÑAS DEL PACIFICO, (INPASA) S.A. in en.datocapital.com

9.64. Responsibilities in INDUSTRIAS PANAMEÑAS DEL PACIFICO, (INPASA) S.A.

Name	Responsibilities		
TERESA MENDOZA MARIA in INDUSTRIAS PANAMEÑAS DEL PACIFICO, (INPASA) SOCIEDAD ANÓNIMA	Current responsibilities		
	Responsibility	Start Date	Announcement Number
	Subscriber (Suscriptor)	Oct 28, 2016	479312



9.65. CONSUMIBLES Y EMPAQUES PANAMA S.A.

Identification Data	
Company name	CONSUMIBLES Y EMPAQUES PANAMA S.A.
Other company names	CONSUMIBLES Y EMPAQUES PANAMA S.A.
Unique Taxpayer Registry (RUC)	155645330-2-2017
Trade Register Address	null NOTARIA ESP. DE SAN MIGUELITO. null
Registry Data	Volume: 2017, Book: 82166, Section: 3447, Duplicated Page: PERPETUA, Entry: 1
Operations start date	Feb 24, 2017
Company situation	Valid
Sector information	
Principal sector (Description -)	-
Financial data	
Subscribed Capital	10,000.00 EUR

View more information about CONSUMIBLES Y EMPAQUES PANAMA S.A. in en.datocapital.com

9.66. Responsibilities in CONSUMIBLES Y EMPAQUES PANAMA S.A.

Name	Responsibilities		
TERESA MENDOZA MARIA in CONSUMIBLES Y EMPAQUES PANAMA SOCIEDAD ANÓNIMA	Current responsibilities		
	Responsibility	Start Date	Announcement Number
	Subscriber (Suscriptor)	Feb 24, 2017	82166



10. Company history for MMA

MMA is present in 0 companies

11. Company history for VIVIANE DE JANON DE ALEMAN (7)

Companies in which this person holds, or has held, positions

- RENNAM CORP. (PANAMA, Panama)
- PROMOCIONES IRIVI S.A. (PANAMA, Panama)
- INVERSIONES LARENA LTD S.A. (PANAMA, Panama)
- INVERSIONES MASPAL S.A. (PANAMA, Panama)
- ALEMAN CONSULTORES S.A. (PANAMA, Panama)
- SAN ANTONIO BUSINESS CORP. (PANAMA, Panama)
- PROBATA INVESTMENTS S.A. (PANAMA, Panama)



11.1. RENNAM CORP.

Identification Data	
Company name	RENNAM CORP.
Other company names	RENNAM CORP.
Unique Taxpayer Registry (RUC)	9870-59-101205
Registry Data	Duplicated Page: PERPETUA, Entry: 0
Operations start date	Nov 26, 1982
Company situation	Valid
Sector information	
Principal sector (Description -)	-
Financial data	
Subscribed Capital	10,000.00 EUR

View more information about RENNAM CORP. in en.datocapital.com



11.2. Responsibilities in RENNAM CORP.

Name	Responsibilities		
VIVIANE DE JANON DE ALEMAN in RENNAM CORPORATION	Current responsibilities		
	Responsibility	Start Date	Announcement Number
	Secretary (Secretario)	Nov 26, 1982	3119
	Director (Director)	Nov 26, 1982	3119



11.3. PROMOCIONES IRIVI S.A.

Identification Data	
Company name	PROMOCIONES IRIVI S.A.
Other company names	PROMOCIONES IRIVI S.A.
Unique Taxpayer Registry (RUC)	28599-136-232094
Trade Register Address	Avenida Samuel Lewis, Panamá Primera del Circuito null
Trade Register Phone number	(507) 264-8047
Registry Data	Section: 3170, Page: T5341, Duplicated Page: PERPETUA, Entry: 0
Operations start date	Mar 15, 1990
Company situation	Valid
Sector information	
Principal sector (Description -)	-
Financial data	
Subscribed Capital	10,000.00 EUR

View more information about PROMOCIONES IRIVI S.A. in en.datocapital.com

11.4. Responsibilities in PROMOCIONES IRIVI S.A.

Name	Responsibilities		
VIVIANE DE JANON DE ALEMAN in PROMOCIONES IRIVI SOCIEDAD ANÓNIMA	Current responsibilities		
	Responsibility	Start Date	Announcement Number
	Secretary (Secretario)	Mar 15, 1990	4543
	Director (Director)	Mar 15, 1990	4543



11.5. INVERSIONES LARENA LTD S.A.

Identification Data	
Company name	INVERSIONES LARENA LTD S.A.
Other company names	INVERSIONES LARENA LTD S.A.
Unique Taxpayer Registry (RUC)	1987227-1-738062
Trade Register Address	Calle 51 y Calle Aquilino de la Guardia, Panamá Undécima del Circuito null
Trade Register Phone number	(507) 264-1610
Registry Data	Volume: 2011, Book: 102584, Duplicated Page: PERPETUA, Entry: 1
Operations start date	Jun 3, 2011
Company situation	Valid
Sector information	
Principal sector (Description -)	-
Financial data	
Subscribed Capital	10,000.00 EUR

View more information about INVERSIONES LARENA LTD S.A. in en.datocapital.com

11.6. Responsibilities in INVERSIONES LARENA LTD S.A.

Name	Responsibilities		
VIVIANE DE JANON DE ALEMAN in INVERSIONES LARENA LTD SOCIEDAD ANÓNIMA	Current responsibilities		
	Responsibility	Start Date	Announcement Number
	Secretary (Secretario)	Jun 3, 2011	102584
	Director (Director)	Jun 3, 2011	102584



11.7. INVERSIONES MASPAL S.A.

Identification Data	
Company name	INVERSIONES MASPAL S.A.
Other company names	INVERSIONES MASPAL S.A.
Unique Taxpayer Registry (RUC)	2029475-1-744627
Company official address	Calle 1ra, Urb Coco del Mar, PH Belvedere Park, Piso 14, Ciudad de Panamá, República de Panamá
Trade Register Address	Calle 51 y Calle Aquilino de la Guardia, Panamá Undécima del Circuito null
Trade Register Phone number	(507) 264-1610
Registry Data	Section: 9128, Duplicated Page: PERPETUA, Entry: 0
Operations start date	Aug 17, 2011
Company situation	Valid
Sector information	
Principal sector (Description -)	-
Financial data	
Subscribed Capital	10,000.00 EUR

[View more information about INVERSIONES MASPAL S.A. in en.datocapital.com](https://en.datocapital.com)

11.8. Responsibilities in INVERSIONES MASPAL S.A.

Name	Responsibilities		
VIVIANE DE JANON DE ALEMAN in INVERSIONES MASPAL SOCIEDAD ANÓNIMA	Current responsibilities		
	Responsibility	Start Date	Announcement Number
	Secretary (Secretario)	Aug 17, 2011	152114
	Director (Director)	Aug 17, 2011	152114



11.9. ALEMAN CONSULTORES S.A.

Identification Data	
Company name	ALEMAN CONSULTORES S.A.
Other company names	ALEMAN CONSULTORES S.A.
Unique Taxpayer Registry (RUC)	2158555-1-766528
Trade Register Address	Calle Manuel María Icaza, Panamá Novena del Circuito null
Trade Register Phone number	(507) 3022760
Registry Data	Section: 2633, Duplicated Page: PERPETUA, Entry: 0
Operations start date	Apr 17, 2012
Company situation	Valid
Sector information	
Principal sector (Description -)	-
Financial data	
Subscribed Capital	10,000.00 EUR

View more information about ALEMAN CONSULTORES S.A. in en.datocapital.com

11.10. Responsibilities in ALEMAN CONSULTORES S.A.

Name	Responsibilities		
VIVIANE DE JANON DE ALEMAN in ALEMAN CONSULTORES SOCIEDAD ANÓNIMA	Current responsibilities		
	Responsibility	Start Date	Announcement Number
	Vice- president (Vice- presidente)	Apr 17, 2012	69691
	Treasurer (Tesorero)	Apr 17, 2012	69691
	Director (Director)	Apr 17, 2012	69691



11.11. SAN ANTONIO BUSINESS CORP.

Identification Data	
Company name	SAN ANTONIO BUSINESS CORP.
Other company names	SAN ANTONIO BUSINESS CORP.
Unique Taxpayer Registry (RUC)	2609310-1-835103
Trade Register Address	Campo Alegre, Area Bancaria, Panamá Décima del Circuito null
Trade Register Phone number	(507) 223-9423
Registry Data	Section: 11231, Duplicated Page: PERPETUA, Entry: 0
Operations start date	May 5, 2014
Company situation	Valid
Sector information	
Principal sector (Description -)	-
Financial data	
Subscribed Capital	10,000.00 EUR

View more information about SAN ANTONIO BUSINESS CORP. in en.datocapital.com

11.12. Responsibilities in SAN ANTONIO BUSINESS CORP.

Name	Responsibilities		
VIVIANE DE JANON DE ALEMAN in SAN ANTONIO BUSINESS CORPORATION	Current responsibilities		
	Responsibility	Start Date	Announcement Number
	Secretary (Secretario)	May 5, 2014	97581
	Director (Director)	May 5, 2014	97581



11.13. PROBATA INVESTMENTS S.A.

Identification Data	
Company name	PROBATA INVESTMENTS S.A.
Other company names	PROBATA INVESTMENTS S.A.
Unique Taxpayer Registry (RUC)	155627918-2-2016
Trade Register Address	null NOTARIA ESP. DE SAN MIGUELITO. null
Registry Data	Volume: 2016, Book: 161368, Section: 9272, Duplicated Page: PERPETUA, Entry: 1
Operations start date	Apr 11, 2016
Company situation	Valid
Sector information	
Principal sector (Description -)	-
Financial data	
Subscribed Capital	10,000.00 EUR

[View more information about PROBATA INVESTMENTS S.A. in en.datocapital.com](https://en.datocapital.com)



11.14. Responsibilities in PROBATA INVESTMENTS S.A.

Name	Responsibilities		
VIVIANE DE JANON DE ALEMAN in PROBATA INVESTMENTS SOCIEDAD ANÓNIMA	Current responsibilities		
	Responsibility	Start Date	Announcement Number
	Director / Secretary (Director / Secretario)	Apr 11, 2016	161368



12. Company history for LORENA ALEMAN ANA (3)

Companies in which this person holds, or has held, positions

- VALLEY VIEW BUSINESS CORP. (PANAMA, Panama)
- PROBATA INVESTMENTS S.A. (PANAMA, Panama)
- CHIRIQUI BOX S.A. (PANAMA, Panama)



12.1. VALLEY VIEW BUSINESS CORP.

Identification Data	
Company name	VALLEY VIEW BUSINESS CORP.
Other company names	VALLEY VIEW BUSINESS CORP.
Unique Taxpayer Registry (RUC)	1944394-1-730601
Trade Register Address	Calle 51 y Calle Aquilino de la Guardia, Panamá Undécima del Circuito null
Trade Register Phone number	(507) 264-1610
Registry Data	Section: 3293, Duplicated Page: PERPETUA, Entry: 0
Operations start date	Mar 21, 2011
Company situation	Valid
Sector information	
Principal sector (Description -)	-
Financial data	
Subscribed Capital	10,000.00 EUR

View more information about VALLEY VIEW BUSINESS CORP. in en.datocapital.com

12.2. Responsibilities in VALLEY VIEW BUSINESS CORP.

Name	Responsibilities		
LORENA ALEMAN ANA in VALLEY VIEW BUSINESS CORPORATION	Current responsibilities		
	Responsibility	Start Date	Announcement Number
	Treasurer (Tesorero)	Mar 21, 2011	50819
	Director (Director)	Mar 21, 2011	50819



12.3. PROBATA INVESTMENTS S.A.

Identification Data	
Company name	PROBATA INVESTMENTS S.A.
Other company names	PROBATA INVESTMENTS S.A.
Unique Taxpayer Registry (RUC)	155627918-2-2016
Trade Register Address	null NOTARIA ESP. DE SAN MIGUELITO. null
Registry Data	Volume: 2016, Book: 161368, Section: 9272, Duplicated Page: PERPETUA, Entry: 1
Operations start date	Apr 11, 2016
Company situation	Valid
Sector information	
Principal sector (Description -)	-
Financial data	
Subscribed Capital	10,000.00 EUR

[View more information about PROBATA INVESTMENTS S.A. in en.datocapital.com](https://en.datocapital.com)



12.4. Responsibilities in PROBATA INVESTMENTS S.A.

Name	Responsibilities		
LORENA ALEMAN ANA in PROBATA INVESTMENTS SOCIEDAD ANÓNIMA	Current responsibilities		
	Responsibility	Start Date	Announcement Number
	DIRECTOR/ TREASURE R (Director / Tesorero)	Apr 11, 2016	161368



12.5. CHIRIQUI BOX S.A.

Identification Data	
Company name	CHIRIQUI BOX S.A.
Other company names	CHIRIQUI BOX S.A.
Unique Taxpayer Registry (RUC)	155650610-2-2017
Trade Register Address	null TELEX null
Registry Data	Volume: 2017, Book: 246037, Section: 2225, Duplicated Page: PERPETUA, Entry: 1
Operations start date	Jun 13, 2017
Company situation	Valid
Sector information	
Principal sector (Description -)	-
Financial data	

View more information about CHIRIQUI BOX S.A. in en.datocapital.com



12.6. Responsibilities in CHIRIQUI BOX S.A.

Name	Responsibilities		
LORENA ALEMAN ANA in CHIRIQUI BOX SOCIEDAD ANÓNIMA	Current responsibilities		
	Responsibility	Start Date	Announcement Number
	DIRECTOR/ TREASURE R (Director / Tesorero)	Jun 13, 2017	246037



12. Stats

The customers of the company reports of Dato Capital have visited Ina Investment CORPORATION three times in the last year and one time in the last month from two different countries

Sep 26, 2018	2 visits from United States
Oct 9, 2018	1 visit from Ecuador

13. Related news

No related news found

