

Agentes de empresas vinculadas a Álex Saab

Nro.	Empresa	País	Fecha de constitución de la empresa	Estatus de la empresa	Personas Involucradas identificadas	Cargo
1	L & L Inversiones Pty, S.A	Panamá	25/9/2015	Suspendida	De La Fuente & Saldaña, Abogados (Delasa).	Agente
	L & L Inversiones Pty, S.A	Panamá	23/9/2015	Suspendida	José Javier Saldaña García	suscriptor, director
	L & L Inversiones Pty, S.A	Panamá	24/9/2015	Suspendida	María Micaela García de la Lastra	Suscriptor
2	Comec Industry	Panamá	17/12/2014	Vigente	De La Fuente & Saldaña, Abogados (Delasa).	Agente
	Comec Industry	Panamá	17/12/2014	Vigente	José Javier Saldaña García	Director, suscriptor
	Comec Industry	Panamá	17/12/2014	Vigente	María Micaela García de la Lastra	Suscriptor
3	Multitex International Trading, S.A	Panamá	18/9/2014	Suspendida	De La Fuente & Saldaña, Abogados (Delasa).	Agente
	Multitex International Trading, S.A	Panamá	18/9/2014	Suspendida	José Javier Saldaña García	Director, suscriptor
	Multitex International Trading, S.A	Panamá	18/9/2014	Suspendida	María Micaela García de la Lastra	Suscriptor
4	Global Structure, S.A	Panamá	19/9/2014	Vigente	De La Fuente & Saldaña, Abogados (Delasa).	Agente
	Global Structure, S.A	Panamá	19/9/2014	Vigente	José Javier Saldaña García	Director, suscriptor
	Global Structure, S.A	Panamá	19/9/2014	Vigente	María Micaela García de la Lastra	Suscriptor
5	Techno Energy, SA	Panamá	10/9/2014		Marré, Bernal & Asociados	Agente
	Techno Energy, SA	Panamá	10/9/2014		Gonzalo Bernal Lazcano	Suscriptor
6	Dimaco Technology, SA	Panamá	17/12/2014	Vigente	De La Fuente & Saldaña, Abogados (Delasa).	Agente
	Dimaco Technology, SA	Panamá	17/12/2014	Vigente	José Javier Saldaña García	Director, suscriptor
	Dimaco Technology, SA	Panamá	17/12/2014	Vigente	María Micaela García de la Lastra	Suscriptor
7	Capeli Industry, S.A	Panamá	17/9/2014	Suspendida	De La Fuente & Saldaña, Abogados (Delasa).	Agente

	Capeli Industry, S.A	Panamá	17/9/2014	Suspendida	José Javier Saldaña García	Director, suscriptor
	Capeli Industry, S.A	Panamá	17/9/2014	Suspendida	María Micaela García de la Lastra	Suscriptor
8	Florida Import & Export (Free Zone) S.A	Panamá	2/7/1992	Suspendida	Luque, Coronell y Asociados	Agente
	Florida Import & Export (Free Zone) S.A	Panamá	2/7/1992	Suspendida	José De La Rosa Lam	Suscriptor
	Florida Import & Export (Free Zone) S.A	Panamá	2/7/1992	Suspendida	Luis Carlos Coronell Morais	Suscriptor
9	RIVSA, S.A	Panamá	5/3/2005	Disuelta	Marré, Bernal & Asociados	Agente
	RIVSA, S.A	Panamá	4/3/2005	Disuelta	Carlos Marre Arce	Suscriptor
	RIVSA, S.A	Panamá	4/3/2005	Disuelta	Gonzalo Bernal Lazcano	Suscriptor
10	Fondo Agroindustrial De Alimentos (Fagrinal), S.A	Panamá	4/8/2009	Suspendida	Casas & López Fabrega	Agente
	Fondo Agroindustrial De Alimentos (Fagrinal), S.A	Panamá	4/8/2009	Suspendida	Erick Gonzalez	Suscriptor
	Fondo Agroindustrial De Alimentos (Fagrinal), S.A	Panamá	4/8/2009	Suspendida	Liza Aizpurua	Suscriptor
11	Droguería Distribuidora De Productos Médicos (Dipromedi), S.A	Panamá	5/8/2009	Suspendida	Casas & López Fabrega	Agente
	Droguería Distribuidora De Productos Médicos (Dipromedi), S.A	Panamá	5/8/2009	Suspendida	Erick Gonzalez	Suscriptor
	Droguería Distribuidora De Productos Médicos (Dipromedi), S.A	Panamá	5/8/2009	Suspendida	Liza Aizpurua	Suscriptor
12	Clio Management Corp	Panamá	17/1/2011	Suspendida	Rosas & Rosas	Agente
	Clio Management Corp	Panamá	17/1/2011	Suspendida	Elisa Edghill	Suscriptor
	Clio Management Corp	Panamá	17/1/2011	Suspendida	Gabriel Choy	Suscriptor
13	JBD Properties,INC	Panamá	23/10/2006	Disuelta	De La Fuente & Saldaña, Abogados (Delasa).	Agente
	JBD Properties,INC	Panamá	23/10/2006	Disuelta	Stanley Bryan	Suscriptor
	JBD Properties,INC	Panamá	23/10/2006	Disuelta	Luis Fernandez	Suscriptor
14	Lintel Overseas Inc	Panamá			Bufete MF & Co.	Agente
15	Clayville Inc	Panamá	2015		Bufete MF & Co.	Agente
16	Roseacre Corporation	Belice	2015		Bufete MF & Co.	Agente
17	Global Foods Trading	Panamá	12/9/2014	Disuelta	De La Fuente & Saldaña, Abogados (Delasa).	Agente
	Global Foods Trading	Panamá	12/9/2014	Disuelta	José Javier Saldaña García	Director, suscriptor
	Global Foods Trading	Panamá	12/9/2014	Disuelta	María Micaela García de la Lastra	Suscriptor
18	Fundación Venedig	Panamá	19/6/2009		Juan Carlos Santa Mejía	Agente

19	Inversiones Rodime SA	Panamá	15/7/1999	Disuelta	Juan Carlos Santa Mejía	Agente
	Inversiones Rodime SA	Panamá	15/7/1999	Disuelta	MARTIN CUESTA GALEGO	Suscriptor
	Inversiones Rodime SA	Panamá	15/7/1999	Disuelta	TARGIDIO ANTONIO BERNAL SILVA	Suscriptor
20	Venedig Internacional, S.A.	Panamá	14/10/1998	Disuelta (2/5/2009)	Bernal & Bernal	Agente
	Venedig Internacional, S.A.	Panamá	14/10/1998	Disuelta (2/5/2009)	Abelardo Landecho López	Suscriptor
	Venedig Internacional, S.A.	Panamá	14/10/1998	Disuelta (2/5/2009)	Targidio Antonio Bernal Silva	Suscriptor
21	Saab Gruppo Foundation	Panamá	6/8/2013		Marré, Bernal & Asociados	Agente
22	Clomix Internacional, SA	Panamá	4/7/2012	Disuelta	De La Fuente & Saldaña, Abogados (Delasa).	Agente
	Clomix Internacional, SA	Panamá	4/7/2012	Disuelta	José Javier Saldaña García	Director, suscriptor
	Clomix Internacional, SA	Panamá	4/7/2012	Disuelta	María Micaela García de la Lastra	Suscriptor
23	Aleaciones Metálicas del pacífico, SA	Panamá	10/8/2015	Disuelta	De La Fuente & Saldaña, Abogados (Delasa).	Agente
	Aleaciones Metálicas del pacífico, SA	Panamá	10/8/2015	Disuelta	José Javier Saldaña García	Suscriptor
	Aleaciones Metálicas del pacífico, SA	Panamá	10/8/2015	Disuelta	María Micaela García de la Lastra	Suscriptor
24	Estructura Global, SA	Panamá	19/9/2014	Vigente	De La Fuente & Saldaña, Abogados (Delasa).	Agente
	Estructura Global, SA	Panamá	19/9/2014	Vigente	José Javier Saldaña García	Director, suscriptor
	Estructura Global, sa	Panamá	19/9/2014	Vigente	María Micaela García de la Lastra	Suscriptor
25	Industria Capeli, SA	Panamá	17/9/2014	Vigente	De La Fuente & Saldaña, Abogados (Delasa).	Agente
	Industria Capeli, SA	Panamá	17/9/2014	Vigente	José Javier Saldaña García	Director, suscriptor
	Industria Capeli, SA	Panamá	17/9/2014	Vigente	María Micaela García de la Lastra	Suscriptor
26	Sls4404 Llc	EE UU	21/2/2018	Inactiva	Eduardo Kalb	Agente
27	Corporación fbr26, SA	Panamá	20/11/2012	Vigente	De La Fuente & Saldaña, Abogados (Delasa).	Agente
	Corporación fbr26, SA	Panamá	20/11/2012	Vigente	Anzola Robles & Asociados	Agente
	Corporación fbr26, SA	Panamá	20/11/2012	Vigente	Davis Arrocha Medina	Suscriptor
	Corporación fbr26, SA	Panamá	20/11/2012	Vigente	Isca Grajales Castillo	Suscriptor

28	Inversiones Ibérica 2009, SA	Panamá	9/10/2009	Suspendida	Anzola Robles & Asociados	Agente
	Inversiones Ibérica 2009, SA	Panamá	9/10/2009	Suspendida	Geidy Angulo Salsavilla	Suscriptor
	Inversiones Ibérica 2009, SA	Panamá	9/10/2009	Suspendida	Isca Grajales Castillo	Suscriptor