

9. LOS MODOS DE CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS EN EL EXTERIOR

9.1 La utilización de las Sociedades Comerciales uruguayas para el lavado de activos.

A partir de fines de los años 80 las sociedades comerciales uruguayas se han hecho crecientemente presentes en la agenda de los delitos comerciales. Particularmente esto se ha incrementado en lo que tiene que ver con lavado de activos producto de la evasión impositiva, del narcolavado y del fruto de la corrupción política.

Mientras en Uruguay la producción casi industrial de diferentes figuras jurídicas favorecedoras del lavado de dinero –por ejemplo, la Auditoria Interna de la Nación en Uruguay comprobó en 1999 que se habían creado durante el año 4374 SAFIs (una de las modalidades off shore uruguayas) contra 2310 sociedades anónimas domésticas– los gobiernos de la región y los organismos internacionales han criticado abiertamente la política uruguaya al respecto. Es así que el organismo internacional GAFI –que supervisa los controles nacionales contra el lavado de activos– en junio de 2000 puso a Uruguay como uno de los cinco países que debían ser particularmente puestos bajo la lupa. La resolución oficial del GAFI 2000 encomendó a Italia la confección de un informe profundo sobre la política de producción de figuras comerciales uruguayas. Como se sabe, cuando un país es sancionado por GAFI pierde toda posibilidad de obtener créditos internacionales. El proceso de vigilancia sobre Uruguay –pese a que este país aprobó, apresuradamente al comienzo del actual año legislativo, una ley anti-lavado– verá sus instancias más decisivas durante el segundo semestre de 2001. El GAFI no ha hecho otra cosa que recoger las críticas que regularmente realiza la Receita Federal brasileña, la que acusa a Uruguay de ser el nicho financiero preferido de sus evasores fiscales.

La crónica empírica de los casos más recientes del lavado se han protegido en sociedades uruguayas. Un somero repaso permite recordar que el lavado sucesivo en el Cono Sur de los activos de los Carteles de Medellín, de Cali y de Juárez han recurrido a las figuras jurídicas uruguayas. Así, ya en los años 1988 y 1989, desde un cambio en la Av. 18 de Julio de Montevideo –Cambio Italia, Letras S.A.– lavó 500 millones de dólares.

La compra de propiedades inmobiliarias que blanqueaban la situación se realizó a través de sociedades anónimas como Airenor, Maramingo, Marytengo, Debelino, Lakevillen y Dukesne, sociedades que luego se probó eran sociedades “fantasma” vinculadas al mismo grupo cuya principal empresa era la propia Airenor. El responsable de Cambio Italia purga 505 años de cárcel en el Estado de Colorado. También le pertenecían Vindos, Atrelín, Dandonil, Sinel.

Ramón Puentes Patiño lavó desde la ciudad de Punta del Este, en los dos años siguientes los dineros procedentes del cartel de Cali. En la agenda del narcotraficante se encontraron evidencias que pusieron en cuestión a jerarquías argentinas.

La “operación Casablanca” puso al desnudo que sociedades uruguayas como Tamlur S. A. –que pagaba las cuentas de los campos de Amado Carrillo Fuentes en Argentina–, Sasur, Idafal, Larinur, Autum, Biesatur y otras, servían al lavado del Cartel de Juárez. La propia viuda de Pablo Escobar reside en Argentina pero protegía su dinero en sociedades anónimas que giraban en torno a Galestar.

En el campo de la corrupción política, la caída del Presidente Collor y de su amigo PC Farías demostró que la financiera uruguaya Alfa Trading centralizaba una organización que se ramificaba en San Pablo, Panamá y Buenos Aires

El reciente caso argentino que puso en cuestión las actividades del Citibank y del banco República, se apoya en la actividad de cientos de sociedades financieras off shore. (Ver cuadro que revela que la mayoría de las sociedades con que operaba el Federal Bank eran uruguayas).

9.1.1. Gráficos adjuntos (ver anexo)

9.2. El marco jurídico uruguayo.

La vieja ley de “sociedades de inversión” (SAFI) promulgada en 1948 (ley 11073) establece que las sociedades off shore uruguayas paguen como único impuesto un 3 por mil de Patrimonio neto. Todo se basa, luego, en que el Estado uruguayo jamás ha controlado los balances anuales. Puestas las SAFIs en cuestión, la ley aprobada el 25 de enero de 2001 con el N° 17292 modifica en su artículo 65 modifica la ley de Zonas Francas (15921, del 17/12/87) de manera que elimina la exigencia de presentar cualquier documentación impositiva a los usuarios off shore de Zonas Francas. Ya comienzan a comercializarse en zonas francas de Montevideo SAZF (sociedades anónimas de Zona Franca).

La permisividad del sistema uruguayo ha permitido, como se verá en el cuadro adjunto, que todo el tema que es objeto de la Comisión Especial Investigadora sobre Hechos Ilícitos vinculados con el Lavado de Dinero, se apoye en la ingeniería jurídica uruguaya y sus estímulos que –al aunar “paraíso fiscal” con rígido secreto bancario– vienen a promover la protección de los ilícitos regionales en territorio uruguayo.

9.3. Análisis casuístico de la operativa jurídico uruguaya

La Comisión está en posesión de documentación que explica acabadamente los diferentes procedimientos que instalan en la vida económica argentina la ingeniería jurídica argentina de modo de propiciar la evasión impositiva y otros modos de lavado de dinero.

Básicamente se han identificado tres modos operativos. Los que se denominan a los efectos de este informe los modelos «Lublinerman», «De Posadas » y « Etcheverrito ».

El primero es el que ha difundido claramente el Estudio jurídico y contable del Cr. Lublinerman (uruguayo). Dicho profesional confecciona sociedades anónimas desde 1955 y –una vez prontas las sociedades anónimas– las vende. La comercialización de sociedades anónimas en su país suele no vincular a quien confecciona la sociedad anónima con lo que ocurra con la actividad de la misma una vez que ha cambiado el

Directorio de la sociedad anónima vendida. La situación se hace más compleja cuando dicho estudio –que se toma usualmente como paradigmático de este primer tipo de operativa que analizamos– instala su sucursal en Buenos Aires. La documentación analizada prueba dos aspectos perniciosos de la actividad de Lubliner en Buenos Aires. En primer término, el Estudio no se desprende de la vinculación con el comprador de la sociedad anónima puesto que se dedica usualmente a brindar el servicio de liquidación fiscal en Uruguay. En segundo lugar, el tenor de la documentación reservada en posesión de la Comisión demuestra que la actividad de este tipo de sucursal en Argentina de Estudio jurídico contable uruguayo deriva en asesorar para la evasión de impuestos y otras modalidades de lavado de dinero. El informe definitivo de la Comisión puede abundar en respuestas que dichos Estudios brindan a los consultantes argentinos, respuestas que constituyen prototipos de tecnología de lavado.

La segunda operativa es la que ha optimizado en Uruguay el Estudio Posadas, Posadas y Vecino. En dicha modalidad lo que prima en la oferta del mencionado Estudio, y de otros similares, es la oferta de «SAFIs», esto es de sociedades financieras de inversión, sociedades off shore que en la práctica carecen de control fiscal, la tasa impositiva es tremendamente baja, y permite fáciles modalidades de ocultamiento de las personas de los accionistas. Combinado este instrumento propio de paraíso fiscal con el riguroso secreto bancario uruguayo, uno de los más rígidos del mundo, es claro que el mecanismo opera como una cobertura del lavado de dinero argentino. El caso que estudia esta Comisión permite evaluar cabalmente como más de un centenar de SAFIs operadas por el Federal Bank y el American Exchange Bank pueden montar una gigante red de lavado de dinero. Es claro que la SAFIs –a diferencia de las sociedades anónimas uruguayas– son confeccionadas a medida cliente y son administradas por el Estudio confeccionador de las mismas, lo que ha puesto en debate desde hace ya algunos años la eventual ilegalidad en la que incurriría el Estudio administrador de la sociedad y aún planificador e ingeniero de su actividad. La prensa argentina ya ha cuestionado numerosas veces al Estudio Posadas, Posadas y Vecino, arquetípico de una actividad que lesiona a las economías paradójicamente asociadas al Uruguay.

La tercera operativa que ha detectado esta Comisión es no ya el abuso de la Sociedad Anónima (primera operativa), el abuso de las SAFIs (segunda operativa), sino el expertizaje en ocultamiento de los propietarios de las SAFIs mediante la producción industrial de sociedades dirigidas por testaferros. La investigación detectó en empresas como Daforel y Delbote –y otras que usan como plataforma al mismo Estudio Contable uruguayo y al mismo testaferro y que aparecen vinculadas a la actividad del Federal Bank, como se podrá apreciar en el cuadro antes presentado– son presididas por claros testaferros que encubren a la perfección circuitos de lavado.

Dos casos claros del Estudio de Juan Alberto Etcheverrito muestran como son designadas a cargo de las empresas ciudadanos que claramente no cumplen esa función. Daforel y Delbote son presididas por Angela Chiodi, nacida el 6 de octubre de 1910, incapacitada a los 83 años en 1993, y fallecida en 1998. La Comisión ha logrado obtener a modo de ejemplo las 60 empresas que Angela Chiodi resolvió fundar cuando a los 81 años resolvió hacerse empresaria. Actividad en la persistió pese a estar incapacitada mentalmente durante 5 años, pues fundaba empresas hasta diciembre de 1998.

Presentándose como personal en el mismo Estudio, dando frecuentemente el mismo domicilio que Angela Chiodi, aparece a cargo de más de 120 empresas otra funcionaria de Juan Alberto Etcheverrito llamada Angela Díaz. Dicha funcionaria es, además,

hermana de un socio de Etcheverrito que se desempeñó como Director Nacional de la DGI uruguaya durante la administración del Presidente Sanguinetti.

Se presentan a continuación los nombres de las sociedades armadas en torno a ambas personas, claros ejemplos de testaferrismo al servicio del ocultamiento de las identidades lavadoras de dinero.

Empresas cuyo Directorio integra Angela Victoria Chiodi Touzet.

Doltico SA	Ruc	213088790015	Vicepta.	06/09/94
Duncalen SA	Ruc	212513140014	Vicepta	05/12/91
Damynco SA	Ruc	212628590012	Vicepta.	02/05/92
Rincón Lindo Inversora SA	Ruc	213165580016	Presidenta	02/03/95

(En estas primeras cuatro empresas son integrantes tanto Angela Chiodi como Angela Díaz)

Flesarol SA	Ruc	213215350019	Presidenta	05/12/95
Latic Compañy SA	Ruc	213276650012	Presidenta	25/5/95
Bonelsur Trading SA	Ruc	212688650011	Presidenta	01/12/92
Chateau SA	Ruc	212430340016	Administrador	19/03/92
Florianco SA	Ruc	212241970012	Presidenta	06/11/92
Seinam Corp. SA	Ruc	213139590018	Presidenta	15/02/95
Berilsun SA	Ruc	212484760013	Presidenta	17/12/91
Tirandel SA	Ruc	212257290016	Presidenta	30/08/90
Santola SA	Ruc	213172050019	Presidenta	20/09/94
Meribel Corp SA	Ruc	212483800011	Directora	15/10/91
Deltis SA	Ruc	212783450016	Presidenta	22/03/93
Vatlinco SA	Ruc	213094060015	Presidenta	02/12/92
Dalisma SA	Ruc	212558000017	Presidenta	15/03/91
Islamas SA	Ruc	213159890017	Presidenta	03/10/94
Raminel SA	Ruc	212616900011	Presidenta	02/06/92
Deblumar SA	Ruc	212487280012	Presidenta	10/10/91
Valsin SA	Ruc	213176820013	Presidenta	24/05/95
Dilco InvestMent SA	Ruc	213104210014	Presidenta	04/11/94
Direbal SA	Ruc	213149330019	Presidenta	17/05/95
Good River SA	Ruc	213138390015	Presidenta	01/08/94
Repilser Corp.SA	Ruc	213272990013	Presidenta	08/06/95
Panamena Invest. SA	Ruc	212429410014	Administradora	13/12/91
Sontago SA	Ruc	213176180014	Presidenta	02/05/95
Inversora Crosstop SA	Ruc	212989060015	Vicepta.	09/11/95
Holbrook Company SA	Ruc	212989060015	Presidenta	22/11/ 93
Laguzzi SA	Ruc	212426010015	Admstradora	07/01/92
Mackisel SA	Ruc	213214920016	Presidenta	03/01/95
Delpadix SA	Ruc	213111750010	Presidente	16/01/94
Delbote SA	Ruc	213214950012	Presidenta	14/12/94
Tupak SA	Ruc	212687420012	Administradora	09/12/93
Clasil SA	Ruc	213214460015	Presidenta	26/12/94
Bekyland SA	Ruc	213724600013	Presidenta	02/12/97
Compañía Caulfield SA	Ruc	213086270014	Presidenta	04/01/94
Torre AquaMarina SA	Ruc	212687950011	Presidenta	25/11/92
Financiera Belparis SA	Ruc	213150650013	Vicepta.	13/06/94
Lacienda SA	Ruc	213214940017	Presidenta	09/12/94
Balicor SA	Ruc	212943240014	Presidenta	14/10/93
Drasonal SA	Ruc	213214470010	Presidenta	10/02/95
Dylan SA	Ruc	212687270010	Administradora	13/08/93
Lerkidel SA	Ruc	213249560016	Presidenta	15/05/95

Samarno Corp. SA	Ruc	212628600018	Presidenta	08/06/92
Naidel Sea SA	Ruc	213271480011	Presidenta	25/05/95
Sunfort Comp. SA	Ruc	212552910011	Presidenta	25/05/92
Dosulco SA	Ruc	212495510013	Presidenta	07/11/91
Dellinso SA	Ruc	212247800011	Presidenta	24/12/91
Hesimar InVersiones SA	Ruc	213330550017	Presidenta	07/11/95
Duncalen SA	Ruc	212513140014	Vicepta.	05/12/91
Derosario SA	Ruc	212269100012	Presidenta	13/07/92
Ketering SA	Ruc	212550310017	Presidenta	26/02/92
Bookman SA	Ruc	212400020013	Administradora	25/11/91
Eurofran SA	Ruc	212787690011	Presidenta	02/05/90
Cap Caryl SA	Ruc	212278180015	Presidenta	20/03/92

Empresas cuyo Directorio integra Angela Juana Díaz García.

Dernoy Company S.A.
 Rivadel S.A.
 First Investment S.A.
 Clarvil S.A.
 Fontplus S.A.
 Carnel S.A.
 Marpiñon S.A.
 Ventux Company S.A.
 Amabell S.A.
 Petroex Baires Uruguay S.A.
 Abansco International S.A.
 Duncalen S.A.
 Norabor S.A.
 Laboratorio Northia Sacifiva S.A.
 Forestadent Argentina S.A.
 Solar Cells S.A.
 Skisprings Intertrade S.A.
 Ritabel S.A.
 Bansitex S.A.
 Alomare S.A.
 Alandele S.A.
 Cardoro Corp. S.A.
 GN Investments Co. S.A.
 Belesun S.A.
 Damynco S.A.
 Geneve S.A.
 Pariday S.A.
 Ipanema Trading S.A.
 Movisol S.A.
 Mystic Sun S.A.
 Inversora Ecosil S.A.
 Dalid S.A.
 Nova Electronica S.A.
 Davenil Investment S.A.
 Golfo View S.A.
 Sasdig Corp. S.A.

Plantico Investment S.A.
Defoland S.A.
Diffucap International S.A.
Rodovia S.A.
Trelcomar S.A.
Plasil S.A.
Naldari S.A.
Lunaciel S.A.
Anuyica S.A.
Redcase S.A.
ZUID Amerika Citrus Import S.A.
Yunick S.A.
Astokil Inversora S.A.
Belynter S.A.
Riverlife S.A.
Rymelco Trading S.A.
Basfundy S.A.
Brentan S.A.
Derbisun S.A.
Wiseland S.A.
Altum Corp S.A.
Goldenbook S.A.
Pionner Research S.A.
Bourbon Avenue S.A.
Filstar S.A.
Mistale S.A.
Rolsei S.A.
Delarsen S.A.
Mysoul S.A.
Dinacor S.A.
Tres Lomas S.A.
First Club S.A.
Ivonsol S.A.
Ginblest S.A.
Desquel Trading S.A.
Doltico S.A.
Tropil S.A.
Burton Group S.A.
Delemond S.A.
River Matic S.A.
Desarrollos Urbanos S.A.
Egoleme S.A.
Huatulco S.A.
Atineal S.A.
Airfarm Uruguay S.A.
Calvetti Corp. S.A.
Derluken S.A.
Elives S.A.
Firstal S.A.
Detrirel Corp. S.A.
Rodigol S.A.

Silver Coast S.A.
Daryland International Corp. S.A.
Kasty S.A.
Kinosal S.A.
Edifiacion S.A.
Elbasol S.A.
Realgreen S.A.
Inversora Vontine S.A.
Radlinco S.A.
Dencolux S.A.
Clover S.A.
Demoluz S.A.
Gamatown Corporation S.A.
Bigadin S.A.
Detriland Corp. S.A.
Bebriil S.A.
Cidkey S.A.
Green Giant S.A.
Intrame S.A.
Westburry S.A.
Matelco S.A.
Watership Company S.A.
Edusan S.A.
Parsec S.A.
Dramilcor S.A.
Madrisel S.A.
Malpes Trading Co. S.A.
Cartalis Corp. S.A.
Inversora Bardeil S.A.
Javider S.A.
Regenza S.A.
Dilston Inversora S.A.
Inversora Topriver S.A.
Laboratorio Federico Diaz S.A.
Inverurban S.A.
Alikmar S.A.
Datigra Trust Company S.A.
Blue Roads S.A.
Euroamerican Research & Investment S.A.

Datos y detalles de algunas sociedades uruguayas objeto de la investigación sobre el lavado del dinero

Razón Social con que se busca	Razón Social	RUC	Carácter, Giro y Declaraciones de cada empresa	Estudios Jurídicos o contables
	Bilox Inversiones S.A.	213860870019	Casas y Corredores de Cambio. Bolsa. De Valores.Compra y venta de oro. Reg. marcas y patentes	Estudio Posadas, Posadas, Vecino SAFI
	Katun Uruguay SRL	213734880019	Comercio por mayor N.E.P.	Estudio Posadas, Posadas,Vecino
	Inversora Pernoy S.A.	213808020018	Casas y Corredores de Cambio. Bolsa. de Valores.Compra y venta de oro. Reg. marcas y patentes.SAFI	Estudio Doldan - Amarelli
Interfinanzas Int. Ltd.	Interfinanzas S.A.	212221470014	Directores no declarados en BPS o declarados sin remuneración. SAFI	Estudio Doldan - Amarelli
Claystar Investment	Claystar Investment Corporation S.A.	212353500018	Casas y Corredores de Cambio. Bolsa. de Valores.Compra y venta de oro. Reg. marcas y patentes	Estudio Doldan - Amarelli
Centenary S.A.	Centenary Group	212813880013	Inmobiliarias. Administración de propiedades. Avaluadores.	Estudio Doldan - Amarelli

Domicilio legal	Directores	Activo/no activo	Particularidades	Información de contexto
Juncal 1327 ap. 2201	*Juan Carlos Oreggia Carrau *Yamandú Agamenón Castrillón D'Angelo CI 2524769-1 Av. Brasil Solar 31 Manzana 92 Solymar *Luis Nin Esteves CI 1331611-7 25 de Mayo 467/302	No activo. Desde 04/09/98 hasta 27/09/99 Activo. Desde 27/09/99 Activo. Desde 04/09/98		Esta empresa figura en la información suministrada por el Senado de los EE UU en operaciones del Federal o del American Echnage.
Juncal 1327 ap. 2201 Tel 9162202	*Tomas Guerrero *Raúl Vairo *Katun (Bermuda) Ltda - Cedar House 41 - Cedar O.V., Hamilton HM 12 - Bermuda *Katun (Delaware) LLC - 902 Market Street - Piso 13 - Wilmington. New Castle Country - Delaware 19801 - EEUU *Lawrence Lee Anderson Administrador	No Activo. Desde 06/08/97 hasta 31/12/97 No Activo. Desde 06/08/97 hasta 31/12/97 Activo. Desde 31/12/97 Activo. Desde 31/12/97 Administrador. Desde 22/09/97	En esta sociedad figura Juan Carlos Oreggia Carrau como apoderado de Katun Bermuda y Katun Delaware en Uruguay, con dirección particular en Paul Harris 1679, Montevideo y con C.I. 1.654.198-1. Oreggia aparece como socio no activo en Bilox Inversiones S. A. y en Southwest Trade S.A..Domicilio Fiscal: Zona Franca Montevideo (predio 600).Administración de la sociedad en Zona Franca Montevideo (tres predios)	Esta empresa figura en la información suministrada por el Senado de los EE UU en operaciones del Federal o del American Echnage.
Juncal 1327 ap 1801 Tel 9163176	*María Elena Viera Collazzi C.I. 1.176.200-9 Dom: Santa Fé 1184 - Montevideo *Mauro Javier Guillen Nieves C.I. 3.020.794-3 Dom: Magallanes 1312/001 Montevideo	Activo. Desde 04/12/97 Activo. Desde 04/12/97	Guillen aparece como activo, además de en Inversora Pernoy en Claystar Investment.	Esta empresa figura en la información suministrada por el Senado de los EE UU en operaciones del Federal o del American Echnage.
Juncal 1327 ap 1801 Tel 9163176	*Ana Vignoli Gómez CI 1239589-3	.	Ana Vignoli aparece como activa, además de en Interfinanzas, enClaystar. Empresa activa desde 18/09/89	Esta empresa figura en la información suministrada por el Senado de los EE UU en operaciones del Federal o del American Echnage.
Juncal 1327 ap 1801 Tel 9163176	*Ana Vignoli Gómez CI 1239589-3 *Mauro Guillén CI 3020794-3	Activo desde 21/11/90 Activo desde 21/11/90		Esta empresa figura en la información suministrada por el Senado de los EE UU en operaciones del Federal o del American Echnage.
Juncal 1327 ap 1801	*Unico director Presidente desde 8/04/97 Gabriel Vieira Mérola CI 1439682-7 Dom: Solano García 2440	Activo. Desde 15/04/97	Según la dirección Centenary S.A. situada en Cerrito 455 actualmente se transformó en Citibank N.A. S.A. Según Previsión Social el 01/07/98 la empresa se llama Icapu S.A.	Esta empresa figura en la información suministrada por el Senado de los EE UU en operaciones del Federal o del American Echnage.

Razón Social con que se busca	Razón Social	RUC	Carácter, Giro y Declaraciones de cada empresa	Estudios Jurídicos o contables
	Centenary S.A.	211984070018	Directores no declarados en BPS o declarados sin remuneración. SAFI	Estudio Doldan - Amarelli
Compañía Baliway	Compañía Baliway S.A.	213180620015	Casas y Corredores de Cambio. Bolsa. de Valores.Compra y venta de oro. Reg. marcas y patentes.SAFI	Estudio Doldan - Amarelli
Inversora Windland S.A.	Inversora Windland S.A.	Ruc 211787480019 Nº de contribuyente 1386417	Directores no declarados en BPS o declarados sin remuneración. SAFI	
Baldic S.A.	Baldic Corp S.A.	213829170019	Casas y Corredores de Cambio. Bolsa. de Valores.Compra y venta de oro. Reg. marcas y patentes	Hordeñana y Asociados Sociedad de Bolsa S.A.
	Wipper System S.A.	213494470016	Casas y Corredores de Cambio. Bolsa. de Valores. Compra y venta de oro. Reg. marcas y patentes	Hordeñana y Asociados Sociedad de Bolsa S.A.
	Bahía Azul S.A.	212664890012	Casas y Corredores de Cambio. Bolsa. de Valores.Compra y venta de oro. Reg. marcas y patentes	Posadas, Posadas y Vecino

Domicilio legal	Directores	Activo/no activo	Particularidades	Información de contexto
Juncal 1327 ap 1801	*Presidente: Gabriel Vieira CI 1439682-7 Solano García 2440 *Julio Descals (Argentino) Vice - CI Arg 5934406 Dom en Uruguay = anterior	Activo . Desde 18/10/94 Activo. Desde 18/10/94	Dirección en Cerrito 455. Esta es la sede central del City Bank en Montevideo	Esta empresa figura en la información suministrada por el Senado de los EE UU en operaciones del Federal o del American Echnage.
Juncal 1327 ap 1801 Tel 9158720/9158717	*Marta Otero *Judith Viera *Virginia Romero *Unico director Presidente: Juan Ma Vanrell Delgado CI 593652-3 Dom. particular: Tomás Diago 615 ap 3 *Agencia de Carrasco Ltda	No activa. Desde 17/08/94 hasta 03/07/95 No activa. Desde 17/08/94 hasta 03/07/95 Activa. Desde 03/07/95 Activo. Desde 01/06/00 No activa. Desde 30/07/92 hasta 31/07/96		Esta empresa figura en la información suministrada por el Senado de los EE UU en operaciones del Federal o del American Echnage.
Juncal 1327 ap 1204 JB Blanco 825 ap 601	*García Evaristo *Reitzes Hoffnung, Esther *Otero Bergonzoni, Marta *Lublinerman Stempowska Israel *Vignoli Laffite Héctor *Dazzini EIS.A. *Deaktor Carina Patricia *Campo Gómez Victoriano Charles *Martorell Macedonio Mariella	No activo - 25/06/90 al 05/12/90 No activo - 08/04/86 al 26/05/88 No activo - 26/05/88 al 08/09/88 No activo - 08/04/86 al 08/09/88 No activo - 08/04/86 al 26/05/88 No activo - 05/12/90 al 09/06/95 No activo - 09/06/95 al 04/07/97 No activo - 08/09/88 al 25/06/90 Activo - 04/07/97	Empresa activa desde 06/12/85	Según la información proveniente de los EE UU, esta empresa gira en American Exchange.
Juncal 1305 p 13	*Reinaldo Ramos Da Aguiar *Reinaldo Ramos	Activo. Desde 25/06/94 Activo. Desde 29/05/98		Esta empresa figura en la información suministrada por el Senado de los EE UU en operaciones del Federal o del American Echnage.
Juncal 1305 p 13	*Julio César Rodriguez Brazeiro *Patricia Berruti Quinteros *Moisés Polak Tesler	Activo desde 22/12/97 No activo desde 29/4/96 hasta 22/12/97 No activo desde 29/4/96 hasta 22/12/97		Esta empresa figura en la información suministrada por el Senado de los EE UU en operaciones del Federal o del American Echnage.
Juncal 1305 ap 21	*James Lee *Decio Ramasiott *Oscar Baldwin *Mark McMahon *Vanderlei Sakavicius *José Augusto *Edson Baldin *Inés Triador	No activo. Desde 05/05/94 hasta 26/04/96 No activo. Desde 05/05/94 hasta 12/08/97 No activo. Desde 26/04/96 hasta 25/11/98 Activo. Desde 05/05/94 Activo. Desde 05/05/94 Activo. Desde 25/11/98 Activo. Desde 25/11/98 Apoderado. Desde 26/04/96		Esta empresa figura en la información suministrada por el Senado de los EE UU en operaciones del Federal o del American Echnage.

Razón Social con que se busca	Razón Social	RUC	Carácter, Giro y Declaraciones de cada empresa	Estudios Jurídicos o contables
	Pactual Americas Investment Corp. S.A.	212568240010	Casas y Corredores de Cambio. Bolsa. de Valores.Compra y venta de oro. Reg. marcas y patentes	Posadas, Posadas y Vecino
Securities Traders Company	Securities International S.A.	213533270019	Casas y Corredores de Cambio. Bolsa. de Valores.Compra y venta de oro. Reg. marcas y patentes	Posadas, Posadas y Vecino
Capital Markets International S.A.	Capital Markets S.A.	Nº Contibuyente 1522496 211905890017	Directores no declarados en BPS o declarados sin remuneración. SAFI	Posadas, Posadas y Vecino
	Capital Markets International S.A.	212560050018	SAFI	
	Paracatuba S.A.	213219530011	Casas y Corredores de Cambio. Bolsa. de Valores.Compra y venta de oro. Reg. marcas y patentes	Posadas, Posadas y Vecino
Altazor Limited	Altazor S.A.	211596150014	Casas y Corredores de Cambio. Bolsa. de Valores.Compra y venta de oro. Reg. marcas y patentes	Posadas, Posadas y Vecino
South West Trade	SouthWest Corp S.A.	212685200015	Casas y Corredores de Cambio. Bolsa. de Valores.Compra y venta de oro. Reg. marcas y patentes	Posadas, Posadas y Vecino

Domicilio legal	Directores	Activo/no activo	Particularidades	Información de contexto
Juncal 1305 piso 21	*Alicia Brunetti *Tomás Guerrero *Francisco María Obes Secco *Eduardo Plass * Luiz Fernandes *Andre Jakurski *Paulo Nunes *José Abeid *Andre Santos	No activo. Desde 02/05/92 hasta 16/11/93 No activo. Desde 02/05/92 hasta 16/11/93 Activo. Desde 08/06/92 Activo. Desde 23/09/99 No activo. Desde 16/11/93 hasta 23/09/99 No activo. Desde 16/11/93 hasta 23/09/99 No activo. Desde 16/11/93 hasta 23/09/99 No activo. Desde 16/11/93 hasta 23/09/99 Activo. Desde 23/09/99	Al principio la empresa se llamaba Socimoes S.A.	A través del Federal recibe mas de dos millones de dólares provenientes del Bank of New York.
Juncal 1305 piso 21	*Vicente Tomo	Activo. Desde 03/12/87		A través del Federal se le acreditan 2 millones y medio de dólares.
Juncal 1305 ap 2102 Tel 9083693	*Julio Rosner CI 3057549-7 *Felix de Barrio CI 1867682-1	Activo. Desde 30/12/86 Activo. Desde 30/12/86	Empresa activa desde 01/09/86	Esta empresa figura en la información suministrada por el Senado de los EE UU en operaciones del Federal o del American Echnage.
Carlos Vaz Ferreira 3658	*Maristela Jourdan Willebald *Daniel Perez Blanco *Ricardo José Rius Tarabal *Daniel Horacio Consentino *Pablo Manuel Cairolí	No Activo. Desde 03/04/92 - 07/04/92 No Activo. Desde 03/04/92 - 07/04/92 Activo. Desde el 7/04/92 Activo. Desde el 7/04/92 Activo. Desde el 7/04/92		Es beneficiario a través de Federal del Chase NYC por 50 millones de dólares.
Juncal 1305 ap 21	*José Henriques *Ewaldo Kulmann *Aparecido Pereira *María Cardoso	Activo. Desde 26/12/94 Activo. Desde 26/12/94 Activo. Desde 26/12/94 Activo. Desde 26/12/94		
Juncal 1305 piso 21	*Francisco Goldfinger *Fragol Ltda	Activo Desde 23/08/84 No activo. Desde 15/03/67 hasta 28/04/96		Beneficiario de giros originados en Federal.
Juncal 1305 ap 21	*Adriana Sanz	Activo. Desde 15/12/92		

Razón Social con que se busca	Razón Social	RUC	Carácter, Giro y Declaraciones de cada empresa	Estudios Jurídicos o contables
	Hartwell S.A.	211397430017	Casas y Corredores de Cambio. Bolsa. de Valores. Compra y venta de oro. Reg. marcas y patentes	Fava y Asoc.
Dorella S.A.	Dorela S.A.	Ruc 211914790011 Contribuyente 1386829	Directores no declarados en BPS o declarados sin remuneración	Fava y Asoc.
	Southwest Trade S. A.	213267140015	Comercio por mayor N.E.P.	
South Financial Corp.	South Financing S.A.	212292120016	Casas y Corredores de Cambio. Bolsa. de Valores. Compra y venta de oro. Reg. marcas y patentes	Cr. Mauricio Cukier
	Brest Investment	Nº Contribuyente 1426381 RUC 212397340016	Directores no declarados en BPS o declarados sin remuneración	Andrés Shaw Urioste
	Financiera Meridional S.A.	Nº Contribuyente 1398320 RUC 212101820018	Directores no declarados en BPS o declarados sin remuneración	Andrés Shaw Urioste
Budleigh Ltd.	Budleigh Uruguay S.A.	213523930016	Casas y Corredores de Cambio. Bolsa. de Valores. Compra y venta de oro. Reg. marcas y patentes	Cr. Daniel Veiga
	Riment S.A.	212485720015	Casas y Corredores de Cambio. Bolsa. de Valores. Compra y venta de oro. Reg. marcas y patentes	Cr Daniel Angel Veiga Dobrich

Domicilio legal	Directores	Activo/no activo	Particularidades	Información de contexto
Juncal 1355 Ap. 907	* Gerardo Duthilleul	Activo desde 11/5/83	Duthilleul aparece además de en Hartwell S. A. en Juncal 1327 y en la chapa de South Pacific Trade	Esta empresa figura en la información suministrada por el Senado de los EE UU en operaciones del Federal o del American Echnage.
Juncal 1355 Ap. 907			Empresa activa desde 28/07/86	A través del Federal se le acreditan tres millones de dólares.
Ruta 8 km 17500 Local 115 A, Zona Franca de Montevideo.	*Juan Oreggia *Daniel González	No Activo. Desde 26/07/95 hasta 29/06/2000 Activo. Desde 29/06/00		
Juan Carlos Gomez 1348 Ap401	*Mauricio Cukier *Felipe Eusebio *José Camparini *Ana Picinatto	No activo. Desde 26/04/90 hasta 24/09/93 No activo. Desde 26/04/90 hasta 24/09/93 Activo. Desde 24/08/93 Activo. Desde 24/08/93		Recibe a través del American y del Federal recibe más de 30 millones de dólares.
Juan Carlos Gomez 1319 ap. 3	*Fátima Silva Acuña		Empresa activa desde 27/09/90	Triangula dinero por orden de MTB Bank, Federal y Chemical Bank NYC.
Juan Carlos Gomez 1319 ap. 3	*Mariano Jaume Bocking *Cesar Alvarez Larraburu *Adolfo Pittaluga Shaw		Empresa activa desde 11/03/88	Traspasa 1 millón y medio al Federal.
Treinta y Tres 1329 Piso 2	*Marta Otero *Judith Viera *Graciela Sabella *María Morales	No activo. Desde 15/07/96 hasta 20/02/97 No activo. Desde 15/07/96 hasta 20/02/97 No activo. Desde 15/07/96 hasta 20/02/97 Activo. Desde 20/02/97	La empresa comenzó llamándose entre el 23/09/96 y el 31/03/97 Bintur S.A.	Con origen en Federal, República y NTB Bank NYC, se le traspasan 50 millones de dólares a sus cuentas en Federal y República. Sus giros se relacionan con Financiera Galveston.
Treinta y Tres 1329 Piso 2	*Israel Lublinerman *Marta Tiscornia *Marbla SRL *Decisión SRL	No activo. Desde 04/06/92 hasta 23/05/95 Activo. Desde 23/05/95 No activo. Desde 20/01/95 hasta 30/03/95 No activo. Desde 20/01/95 hasta 30/03/95		Traspasa 2 millones de dólares al Federal y al República desde el MTB de New York.

Razón Social con que se busca	Razón Social	RUC	Carácter, Giro y Declaraciones de cada empresa	Estudios Jurídicos o contables
	Steman Investment S.A.	210773360018	Casas y Corredores de Cambio. Bolsa. de Valores.Compra y venta de oro. Reg. marcas y patentes	Juan Carlos Payssé
Colonial S.A.	Colonial Zone S.A.	213153150011	Depósito y almacén de bienes y materias primas	Juan Carlos Payssé
	Sinex S.A.	210148980015	Inmobiliarias. Administración de propiedades. Avaluadores.	Compañía Asesora Suizo - Uruguay S.A.Pedro Vannelli
	Del Plata Investment S.A.	212993840019	Casas y Corredores de Cambio. Bolsa. de Valores.Compra y venta de oro. Reg. marcas y patentes	
	South Pacific Trade S.A.	Nº contribuyente 1398017 RUC 212174020011	Directores no declarados en BPS o declarados sin remuneración	Cudac Dr. Esc. Carlos R. Nieves En la chapa de la puerta del edificio aparece Esc. Duthilleul

Domicilio legal	Directores	Activo/no activo	Particularidades	Información de contexto
Rincón 487 piso 6	*Nelson Flores	Activo Desde 30/01/95		Beneficiario en el Federal por 4 millones de dólares provenientes del MTB NYC.
Rincón 487 ap 607, Montevideo	*Juan Paysee	Activo Desde 08/07/94		El Federal le transfiere 2 millones de dólares provenientes de American Express.
Rincón 468 ap 47	*Gunther Rotzinger *Miguel Volonterio *Pedro Vannelli *Gustavo Compagnoni	Activo. Desde 17/04/91 No activo. Desde 17/04/91 hasta 12/04/00 Activo. Desde 17/04/91 Activo Desde 12/04/00	Con el mismo nombre pero con N° de Contribuyente 1385439, Sinex aparece más abajo también, iniciando actividades el 26/06/85	Debitan de las cuentas del República y de Lolland en el Federal 31 millones de dólares que colocan en cuentas del Federal y el República.
Rincón 468	*Fernando Etchegorry *Estudio Contador Fossati *Cr. Sequeira *Mandatos Internacionales Srl	Activo. Desde 1/11/93 Activo. Desde 1/4/95 Activo. Desde 1/11/93 No activo. Desde 30/11/94 hasta 28/02/95		Se le acredita 1 millón de dólares provenientes del Swiss Bank en sus cuentas del Federal
Sarandi 690 ap 201	Jaime Chaffer Gindel Alberto Carlos Segundo Martínez	Activo. Desde 4/6/96. No activo. Desde 21/8/89 hasta 4/6/96	Local en Av. Gorlero y Calle 21, Punta del Este, Maldonado. Tel: 9163701. Empresa activa desde 08/12/88. South Pacific propiedad de Chaffer está profundamente implicada en la "Operación Casablanca" como empresa lavadora de dinero. Chaffer aparece luego comprándole a Ducler en Montevideo Mercofound. Fondo Común de Inversión. S.A.	Traspasa 6 millones de dólares entre sus cuentas en el Federal y American.

Razón Social con que se busca	Razón Social	RUC	Carácter, Giro y Declaraciones de cada empresa	Estudios Jurídicos o contables
International Investment Union	International Investment Management S.A.	214101630010	Casas y Corredores de Cambio. Bolsa. de Valores.Compra y venta de oro. Reg. marcas y patentes	Cdor. Ruben Weiszman
	Clunan S.A.	212465410010	Casas y Corredores de Cambio. Bolsa. de Valores.Compra y venta de oro. Reg. marcas y patentes	Cdor. Ruben Weiszman
Securities Traders Company	Securities Trading & Damiani y Cía.	213780500010	Casas y Corredores de Cambio. Bolsa. de Valores.Compra y venta de oro. Reg. marcas y patentes	Damiani y Asoc.
Sinex S.A.	Sinex S.A.	No. Contribuyente 1385439		Damiani y Asoc.
Lolland Stocks Ltd.	Lolland Company S.A.	213249370012	Casas y Corredores de Cambio. Bolsa. de Valores.Compra y venta de oro. Reg. marcas y patentes	Cres. Walter Chadicoi Lucy Martins Renee Vico Irene Errazola
	Zurich Ltda.	No. Contribuyente 1075418	Directores no declarados en BPS o declarados sin remuneración	
South Pacific Trade	South Trade S.R.L.	No. Contribuyente 1394095	Directores no declarados en BPS o declarados sin remuneración	Estudio Slinger y Anegon
Financial Trade Corp.	Financial Investment Trading S.A.	212358640012	Casas y Corredores de Cambio. Bolsa. de Valores.Compra y venta de oro. Reg. marcas y patentes	Nelly Kleckin de Bergstein

Domicilio legal	Directores	Activo/no activo	Particularidades	Información de contexto
Plaza Independencia 822 ap 801	*Ruben Weizman *Licencias de Francia Ltda *Gabriela Foggia	No activo. Desde 1/06/99 hasta 4/08/99 Activo. Desde 19/07/91 Activo Desde 1/06/99		Esta empresa figura en la información suministrada por el Senado de los EE UU en operaciones del Federal o del American Echnage.
Plaza Independencia 822 ap. 801	*Ruben Weizman *Licencias de Francia Ltda.	Activo. Desde 5/09/91 Activo. Desde 19/07/91		Figuran movimientos de Caja con Mercado Abierto.
Buenos Aires 484 piso 2 ap. 10	*Justiniano Romero *Angel Barreiro	Activo. Desde 24/10/97 Activo. Desde 24/10/97	Entre sus 5 a 7 empleados figura Juan Pedro Damiani Sobrero desde el 19/11/97	
Buenos Aires 484 ap. 21			Empresa activa desde 26/06/85	
Uruguay 872 ap.5	*María del Carmen Rodillosso Crispino *Moisés Polak Tesler *Erika Gelber Korondi	No activa. Desde el mes 5/95 Activo. Desde el mes 12/94 No activa. Desde el mes 5/95	Lolland Stocks Ltd. Se funda en Bahamas el 18/03/93, mientras que Lolland Company S.A. se registra en Uruguay en el mes 12/94	Debitan de las cuentas del República y de Lolland en el Federal 31 millones de dólares que colocan en cuentas del Federal y el República.
Montevideo			Existe una declaración en el Banco de Previsión Social del 02/08/91	Beneficiario en cuentas en el Federal y en el American provenientes del República y el Citibank.
Rincón 467 ap.4	*Cristian Klein *Luis Kenny	Activo. Desde 14/03/89 Activo. Desde 14/03/89		
18 de julio 841 ap. 2	*Pablo Eduardo Martínez Cuello *Ana Ortiz	No activo. Desde 18/11/88 hasta 06/02/95 Activo. Desde 06/02/95		Ordena traspasos a American por 6 millones de dólares.

Razón Social con que se busca	Razón Social	RUC	Carácter, Giro y Declaraciones de cada empresa	Estudios Jurídicos o contables
	Franconia S.A.	No. Contribuyente 1452594	Directores no declarados en BPS o declarados sin remuneración	
	Kruger Investment S.A.	No. Contribuyente 1424967	Directores no declarados BPS o declarados sin remuneración	Sienra y Albano Ltda. Despachante de Aduanas
Yoma S.A.	Yoma Emir Fuad (unipersonal)	No. Contribuyente 2296462	Industria de la construcción	
American Investment Holding	American Investments Corporation S.A.	2144270380011	Casas y Corredores de Cambio. Bolsa. de Valores.Compra y venta de oro. Reg. marcas y patentes	Barbat y Cykato
Cronin Corp.	Cronincor S.A.	212678200013	Servicio de agencia de Publicidad e Investigación de mercado. Comercio por mayor de comestibles, bebidas tabaco.	Cres. Suarez, Altruda, Colosa y Aeravisión
	Financiera Galveston S.A.	212607630015	Casas y Corredores de Cambio. Bolsa. de Valores.Compra y venta de oro. Reg. marcas y patentes	
Pacific S.A.	Pacific S.A.	211448540019	Inmobiliarias. Administración de propiedades. Avaluadores	No hay nadie en esa dirección

Domicilio legal	Directores	Activo/no activo	Particularidades	Información de contexto
Treinta y Tres y Solís, Maldonado			Empresa activa desde 25/06/90	Esta empresa figura en la información suministrada por el Senado de los EE UU en operaciones del Federal o del American Echnage.
Misiones 1566 ap.7			Empresa activa desde 25/06/90	Trasposos de dinero del Federal al American a traves de Kruger.
Av. Montecarlo s/n San Rafael, Maldonado	*Emir Yoma (propietario)	Activo. Desde el 18/04/94		Propiedad en Punta del Este de E. Yoma no declarada.
Colonia 810 ap.903	*Carlos Queraltó *Carlos Hector Queraltó Muñoz *Andrés Cikato *María Fasulino	No activo. Desde 27/04/00 hasta 25/0700 Activo. Desde 16/12/94 No activo. Desde 27/04/00 hasta 25/07/00 Activo. Desde 25/07/00		Por orden de esta empresa el República le traspasa dinero del Federal a un beneficiario cifrado.
18 de julio 2247 ap. 207	*Israel Lublinerman *Marta Otero *Carlos Piñeyrúa *Carlos Piñeyrúa Cáceres *Roberto Ambrosi *Roberto Vicente Ambrosi Suarez *Ruben Nuñez *Ruben Nuñez Medina	No activo. Desde 23/12/92 hasta 4/10/93 No activo. Desde 12/04/93 hasta 4/10/93 No activo. Desde 4/10/93 hasta 20/10/93 Activo. Desde 01/07/98 No activo. Desde 20/11/92 hasta 22/10/93 No activo. Desde 16/08/95 hasta 31/12/95 Activo. Desde 22/10/93 Activo. Desde 17/05/95	Local en Dr. Fermín Ferreira 1814	
Gambetta 1048	*Marta Tiscornia *Raúl Ardao *Fabiana Martinez *Marbla S.R.L. *Decisión S.R.L.	No activo. Desde 04/05/92 hasta 23/01/97 No activo. Desde 23/01/97 hasta 08/02/01 Activo. Desde 08/02/01 No activo. Desde 13/07/92 hasta 30/03/95 No activo. Desde 20/11/95 hasta 30/04/97		Triangula en cuentas del República y el Federal de manera de pasar fondos de Capital Brokers con Galveston como beneficiario.
Juan Benito Blanco 3254 Ap. 1701	*Julio Paolillo *Alma Bolani	Activo. Desde 09/08/84 Activo. Desde 09/08/84		Es la Off Shore de Exprinter. Traspasa 20 millones a sus cuentas en el Federal.

Razón Social con que se busca	Razón Social	RUC	Carácter, Giro y Declaraciones de cada empresa	Estudios Jurídicos o contables
IFE Intercontinental Bank	IFE Intercontinental Bank Uruguay	Ruc 2119739090011 N° Contribuyente 2515522	Bancos, Agencias, Sucursales y Casas Bancarias	IFE International Bank (Uruguay) S.A.-IFE
Intercontinental Bank	IFE Intercontinental Bank	210739090011	Casas y Corredores de Cambio. Bolsa. de Valores. Compra y venta de oro. Reg. marcas y patentes	
	Giselle SRL.	N° Contribuyente 1237151 RUC 140065950017	Directores no declarados en BPS o declarados sin remuneración	
Key West Ltd.	Key West S.A.	212567480018	Casas y Corredores de Cambio. Bolsa. de Valores. Compra y venta de oro. Reg. marcas y patentes	R.B.C. Servicios Financieros S.A. Encargada Magdalena Real

Domicilio legal	Directores	Activo/no activo	Particularidades	Información de contexto
Colonia 999	* Juan Francisco Virginio Domínguez	Activo. Desde 03/07/1978	Teléfono 9006060	Esta empresa figura en la información suministrada por el Senado de los EE UU en operaciones del Federal o del American Echnage.
Colonia 999	* Roberto Moreno * Raul Wolman * Eduardo Sciaky	Activo. Desde 27/03/92 Activo. Desde 27/03/92 Activo. Desde 27/03/92		Esta empresa es Off Shore de Mercurio. Mercurio es propiedad de la familia Benadon. Aparece vinculada en el caso Perel a las actividades de la familia Damiani de Uruguay, acusados por Perel de proporcionar "justis", esto es justificaciones falsas de ganancias o pérdidas fabricadas en Uruguay según las necesidades de las empresas argentinas. Benadon es el principal depositante de la empresa sucesora de Multicambio, propiedad de Pedro Stier, llamada Multifinanzas.
Sarandí 452 Local 128, Rivera				Por orden del Federal se pasa dinero del Credit Suisse a la Compañía General de Negocios.
Rincón 602 Piso 2	* AntonioVeronezi * María Poli	Activo. Desde 12/06/92 Activo. Desde 12/06/92		Key West Limited interactua financieramente de un lado con American y Federal, y por el otro lado en su propio beneficio y en el de Argenofin. Se giran 25 millones de dólares.Key West es una Off Shore del Banco de Crédito Provincial (BCP).

Razón Social con que se busca	Razón Social	RUC	Carácter, Giro y Declaraciones de cada empresa	Estudios Jurídicos o contables
Key West Ltda.	Key West Investment S.A.	212684700014	Casas y Corredores de Cambio. Bolsa. de Valores.Compra y venta de oro. Reg. marcas y patentes	Estudio Bado Kuster-Zerbino-Rachetti (Abogados)
Key West Ltda.	Key West Center SRL.	N° Contribuyente 140079570017	Directores no declarados en BPS o declarados sin remuneración	
	Rodfield Corp. S.A.	213726630017	Casas y Corredores de Cambio. Bolsa. de Valores.Compra y venta de oro. Reg. marcas y patentes	Victor Paullier y Cia. S.A.
Bocaccio Investment Corporation	Bocaccio S.A.	210734600011	Fabricación, confección de ropa exterior	Dirección inexistente
	Elthan Trading Co. S.A.	212850620011	Casas y Corredores de Cambio. Bolsa. de Valores.Compra y venta de oro. Reg. marcas y patentes	Estacionamiento correspondiente al Apto 801 del Ed. Plaza Indep. 822 Esudio Weizman
	Daforel S.A.	211966430016	SAFI	Cr. Juan A. Etcheverrito
	Delbote S.A.	213214950012	SAFI	Cr. Juan A. Etcheverrito

Domicilio legal	Directores	Activo/no activo	Particularidades	Información de contexto
Paysandú 935 Piso 3	*Luis Solé *Luis Vizziano	Activo. Desde 27/11/92 Activo. Desde 27/11/92		
Rodó 1269 Rivera	*Lylian Laporta *Matilde Bertrin *Ricardo Romay	Activo. Desde 30/04/93 No activo. Desde 30/04/93 al 31/10/99 Activo. Desde 30/04/93		
Misiones 1487	*Daniel Pérez *Marisa González *Martín Decia *Angel Campiotti	Activo. Desde 21/01/93 No activa. Desde 07/01/93 hasta 03/12/97 Activo. Desde 04/03/99 No activo. Desde 03/12/97 hasta 04/03/99		Por orden de Rodfield el República pone dinero en el Federal a nombre de Angel Campiotti, Director de Rodfield.
Rincón 739	*Tomás Goldschlager Kamerling *Adolfo Carrizo *Mónica Goldschlager *Mady Koflen	Activo. Desde 27/01/86 Activo. Desde 27/01/86 Activo. Desde 27/01/86 No activo. Desde 09/11/92 hasta 03/03/95		
San José 815 Ap.801	*Gabriela Foggia *Ana Penza *Michel Weill *Contimport *Contitours *Infoviajes SRL *Muhammad Nacrach	No activa. Desde 06/07/93 hasta 01/06/94 No activa. Desde 06/07/93 hasta 01/06/94 Activo desde 06/06/95 No activo. Desde 23/04/87 hasta 09/08/2000 No activo desde 01/06/90 hasta 30/04/99 Activo desde 10/08/2000 No activo. Desde 01/06/94 hasta 06/06/95		
Paraguay 1246	*Angela Victoria Chiodi Touzet	No activa. Desde 03/06/87 hasta 03/11/97		
Paraguay 1246	*María Del Carmen Rodillosso Crispino *Moisés Polak Tesler *Erika Gelber Korondi *Angela Victoria Chiodi Touzet	No activa. Desde 21/10/94 hasta 14/12/94 No activo. Desde 21/10/94 hasta 14/12/94 No activa. Desde 21/10/94 hasta 14/12/94 Activa. Desde 14/12/94		

Razón Social con que se busca	Razón Social	RUC	Carácter, Giro y Declaraciones de cada empresa	Estudios Jurídicos o contables
Ludgate Investment Ltd.	Ludgate Finance S.A.		SAFI	Estudio B. Bomsztein
	Ondisur S.A.	212953310015	SAFI	Esc. Clouzet
	The Winterbotham Trust Company S.A.	211724750019	SAFI	
	The Winterbotham Insurance Company S.A.	213765660010	SAFI	
	The Winterbotham Trust Company Uruguay S.A.	<i>iii</i>	SAFI	

Domicilio legal	Directores	Activo/no activo	Particularidades	Información de contexto
San José 807 Ap 1102	*Bernardo Bomsztein Richtenberg * Laura Freire Fazio *Michel Chvneidarnsky	No activo. Desde el mes 8/97 Activa. Desde el mes 3/97 No activo. Desde el mes 8/97	Ludgate Investment Ltd. aparece con actividad en Las Bahamas desde el mes 3/93 al igual que Ludgate Finance S.A. De Uruguay	Ludgate es beneficiario de transferencias por decenas de millones de dólares del República al Federal.
<u>Montevideo</u> , Veintiseis de Marzo 3486 ap. 402 Buenos Aires, Etcheverría 3535 (a nombre Zulemita)	*Gonzalo Hordeñana Elichiribehety * Julio Eduardo Maino Errecart *Miguel Adolfo Castro Díaz *Esther Reitzes Hoffnung *Marta Otero Bergonzoni *Israel Lubliner Stempowska	No activo. Desde 17/12/93 hasta 8/03/94 Activo. Desde 8/03/94 No activo. Desde 17/12/93 hasta 8/03/94 No activo. Desde 26/10/93 hasta 27/10/93 No activo. Desde 26/10/93 hasta 17/12/93 No activo. Desde 26/10/93 hasta 17/12/93	IMPORTANTE: En la declaración ante la Dirección General Impositiva, Ondisur formalmente da como teléfono de su razón social, el teléfono del Cr. Ruben Weizman (del Estudio en Plaza Independencia). Domicilio de Zulemita. Ruben Weiszman aparece además de en Licencias de Francia, en Clunan S.A, en Port Vendres S.A, en Elthan Trading y en International Investment Management.	
Pedro Blanes Viale 5910	* Cristopher Geoffrey Hooper Gimingham * María del Carmen Forcella Inglés	Activo desde 04/09/85 Activo desde 04/09/85		
Pedro Blanes Viale 5910	* Cristopher Geoffrey Hooper Gimingham * María del Carmen Forcella Inglés * Claudia Rodríguez Prato	Activo desde 15/09/97 Activo desde 15/09/97 Activo desde 15/09/97		
Pedro Blanes Viale 5910	* Cristopher Geoffrey Hooper Gimingham * María del Carmen Forcella Inglés *Ricardo Olivera Garcia *José Olivera García	Activo desde mes 11/94 Activa desde mes 7/94 No activo. Desde mes 7/94 No activo. Desde mes 7/94		

Razón Social con que se busca	Razón Social	RUC	Carácter, Giro y Declaraciones de cada empresa	Estudios Jurídicos o contables
Eurobanco Bank Limited.	Eurobanco Bank Limited	212595740010	Propiedad y explotación de bienes inmuebles propios, excepto rurales.	
Compañía General de Negocios	Compañía General de Negocios (Uruguay)	210982410018	Casas y Corredores de Cambio. Bolsa. de Valores.Compra y venta de oro. Reg. marcas y patentes	
Inversora Financiera Seefeld	Financiera Inversora Seefeld S.A.	212478380018	Casas y Corredores de Cambio. Bolsa. de Valores.Compra y venta de oro. Reg. marcas y patentes	
Wigtown S.A.	Wigton Company S.A.	212517720015	Casas y Corredores de Cambio. Bolsa. de Valores.Compra y venta de oro. Reg. marcas y patentes	

Domicilio legal	Directores	Activo/no activo	Particularidades	Información de contexto
Misiones 1372 ap. 204	*Christopher Goffrey Hooper Gimmingham *Miquel Tiphaine *José Alberto Benegas Lynch	Activo. Desde 23/06/92 Activo. Desde 23/06/92 Activo. Desde 23/06/92	Aparte de Winterbotham y de Wigton es la única sociedad en la que aparece Hooper; y además fuera de la calle Blanes Viale	Por orden del Federal, de American o Eurobanco se le acredita a Eurobanco, tanto en el República, Federal y American un total de 250 millones de dolares.
Plaza Independencia 749				Se traspasa 1 millón de dólares por orden de la Compañía General de Negocios al Federal.
Buenos Aires 484 ap. 10	*Justiniano Romero	Activo. Desde 17/11/99	Financiera Seefeld tiene la misma dirección que empresas: Securities Trading & Damiani y Co. Y Sinex S.A. con el mismo director que la empresa Securities Trading & Damiani y Co.	
Blanes Viale 5910	*Christopher Goffrey Hooper Gimmingham *UTS Ltda. *María Forcella *René Magariños *Claudia Prato	Activo. Desde 20/11/91 Activo. Desde 1/2/94 Activo. Desde 20/11/91 No activa. Desde 20/11/91 hasta 5/11/93 No activo. Desde 5/11/93 hasta 5/1/2000	Hooper y Forcella aparecen además de en Wigton en Winterbothan y en Eurobancon Bank Limited	

Razón Social con que se busca	Razón Social	RUC	Carácter, Giro y Declaraciones de cada empresa	Estudios Jurídicos o contables
Wigtown S.A.	Wigtown Company S.A.	211185940011	SAFI	Cr. Juan A. Etcheverrito
	Lyon Investments S.A.	212123290011	Directores no declarados en BPS o declarados sin remuneración	
Aral Holdings Ltd.	Aral Ltda.	210715680013	Comercio por menor.	
Alpo S.A.	Alpo S.R.L	213090940010	Comercio por mayor de comestibles	

Domicilio legal	Directores	Activo/no activo	Particularidades	Información de contexto
Paraguay 1246.	Rinaldo Enrique Ferrario López. Carlos José Lecueder Martínez. Gabriela Rodríguez San Juan. Angela Victoria Chiodi Touzet.	No Activo desde 16/4/80 hasta 19/7/95. No Activo desde 16/4/80 hasta 19/7/95. Activo desde 19/7/95. Activo desde 19/7/95.	Angela Chiodi, nacida en 1910, discapacitada desde 1993, fallecida en 1998, aparece firmando sociedades fantasma durante los cinco años en que estaba incapacitada. Parece haber tomado la decisión de ser empresaria a los 81 años. Dirigía 58 empresas. Fue secretaria de Juan José Etcheverrito, padre del actual Juan Alberto Etcheverrito y aparece figurando en las siguientes sociedades: Meribel Corp, Delbote S.A., Daforel S.A. y Rincón Lindo Inversora S.A., empresa esta última donde aparece en el mismo directorio con Angela Juana Díaz García, quien trabaja en el estudio Etcheverrito y quien es hermana del socio y concuñado de Etcheverrito, el contador Joaquín Díaz García, ex director de la Dirección General Impositiva durante el gobierno de Sanguinetti.	
Buenos Aires 484 ap. 521	Yves René Mousset Cedric. Robert Ganne. Eduardo José Kaplon Wardach.	No Activo desde 24/7/96 al 30/6/98. No Activo del 20/4/91 al 24/7/96. No Activo del 20/4/91 al 24/7/96.		Se traspasan 8 millones de dólares de Lyon Investments al American y Federal.
Circunvalación Durango 318 ap. 6	*Aral S.R.L. *Hugo Zucca *María Zucca	No activo. Desde 30/12/77 hasta 29/2/96 Activo. Desde 15/2/93 Activo. Desde 15/2/93		
Nueva York 1386	*Miguel Gazzano *Distribuidora Paysandú S.R.L *Alicia Area	Activo. Desde 25/04/94 Activo. Desde 4/6/93 Activo. Desde 25/04/94	Tiene una sucursal en Colonia 978 ap. 58	

Razón Social con que se busca	Razón Social	RUC	Carácter, Giro y Declaraciones de cada empresa	Estudios Jurídicos o contables
	Piano International Corp. S.A.	212218740014	Directores no declarados en BPS o declarados sin remuneración	
	Softex S. A.	213584950017	Casas y Corredores de Cambio. Bolsa. de Valores.Compra y venta de oro. Reg. marcas y patentes.SAFI	
	Port Vendres S.A.	213421100014	Casas y Corredores de Cambio. Bolsa. de Valores.Compra y venta de oro. Reg. marcas y patentes.SAFI	
	Punta Lucía S. A.	212446840013	SAFI	

Domicilio legal	Directores	Activo/no activo	Particularidades	Información de contexto
Circunvalación Durango 1380 ap.4	Alfredo Folle Algorta		Alfredo Folle, dueño de Exprinter Casa Bancaria y Corredor de Bolsa, su hermano Adolfo ex gerente del Citibank y el otro hermano, Juan, ex gerente del Credit Lyones.	A través del American Exchange, Piano Internacional le transfiere a Daforel S.A. 12 millones de dólares.
Ramón Márquez 3348, ap 5	*Rosa Iris Larrañaga Ferreira *Ana Beatriz Penza Fernández *Enrique Roberto Costa Narbona	*No activo. Desde 1/11/96 hasta 27/03/98 *No activo. Desde 1/11/96 hasta 27/03/98 *Activo. Desde 27/03/98		Softex S.A. es la empresa controlante de la firma argentina Heli Air S.A., propietaria de la empresa aérea de E. Yoma. Esta empresa es la que tenía a su nombre el helicóptero donde se accidentó Carlos Menem Jr.
Democracia 2263	*Ruben Weiszman *Licencia de Francia Ltda *Gabriela Foggia *Isidoro Wainstein *Wainstein & Asoc. Srl. *Wainstein consultores y auditores *Sebastián Goldman *Fábrica Uruguaya de Muebles Metálicos	*No activo. Desde 3/11/89 hasta 14/08/96 *No activo. Desde 15/07/91 hasta 10/12/97 *No activo. Desde 03/11/89 hasta 14/08/96 *No activo. Desde 03/11/89 hasta 14/08/96 *No activo. Desde 02/01/97 hasta 02/05/2001 *Activo desde 03/03/2001 *Activo desde 14/08/96 *No activo desde 14/08/89 hasta 31/12/96	Empresa vinculada al caso Daforel a través de Rúben Weiszman. Incluso en Plaza Independencia 822ap. 801, dirección del Cr. Weiszman, en la chapa de portería figura Cr. Wainstein.	
Rincón 468, ap 3	Gustavo Alexis Sequeira Araujo Milton Valsechi Macció	Activo. Desde 13/03/91 Activo. Desde 13/03/91	Teléfono 9161095.	

Razón Social con que se busca	Razón Social	RUC	Carácter, Giro y Declaraciones de cada empresa	Estudios Jurídicos o contables
	Coutts & Co. Uruguay S.A.	211776840019	SAFI	
	Coutts & Co. S.A.	212659660012	Servicio de contabilidad y asesoramiento de empresas	

Domicilio legal	Directores	Activo/no activo	Particularidades	Información de contexto
<p>Domicilio constituido: Plaza Cagancha 1335 ap. 701 Tel: 902 45 46 Domicilio fiscal: Gabriel Otero 6462 Tel: 600 61 97</p>	<p>*Esther Reitzes *Israel Lublinerman *Hector Vignoli *Rafael Sandler Werjierki *Franklin Sibille Langer Horst *Miguel Angel Larrimbe Hermida</p>	<p>*No activo. Desde 04/03/86 hasta 20/12/96 *No activo. Desde 04/03/86 hasta 20/12/96 *No activo. Desde 04/03/86 hasta 20/12/96 *No activo. Desde 20/12/96 hasta 26/12/96 *No activo. Desde 20/12/96 hasta 26/12/96 *No activo. Desde 20/12/96 hasta 26/12/96</p>	<p>Esta empresa es en Islas Caymán la contracara de Mercado Abierto, ya que siendo ésta off shore de Caymán no puede operar en Cayman. Mercado Abierto se llama Coutts para adentro de Caymán, como lo señala el informe del Senado estadounidense, del mismo modo que Federal se llama Winterbotham adentro de Las Bahamas e hicieron el juego de no ponerle Federal en Uruguay sino Winterbotham, de modo que lo radicado en Uruguay respecto del público es aparentemente una sociedad de Bahamas -Winterbotham- cuando en realidad la que opera es una off shore de Bahamas llamada Federal.</p>	<p>Coutts es beneficiario en el República de fondos traspasados por Feigin desde su cuenta en Fleet Bank.</p>
<p>Domicilio constituido: Plaza Cagancha 1335 ap. 701 Tel: 902 45 46 Domicilio fiscal: Gabriel Otero 6462 Tel: 600 61 97</p>	<p>Ricardo José García Nin Debra Louise Cooper Christopher Norman Fish William Howard Jenning Rafael Sandler Werjierki Franklin Sibille Langerhorst Miguel Angel Larrimbe Hermida Jorge Borlandelli Zeballos Esther Reitzes Hoffnung Marta Otero Bergonzoni Janis Audrey Fitzherbert Dickinson Israel Lublinerman</p>	<p>No activo. Desde 23/10/96 hasta 20/12/96 No activo. Desde 23/10/96 hasta 20/12/96 No activo. Desde 23/10/96 hasta 20/12/96 No activo. Desde 23/10/96 hasta 20/12/96 No activo. Desde 20/12/96 hasta 20/12/96 No activo. Desde 20/12/96 hasta 20/12/96 No activo. Desde 20/12/96 hasta 20/12/96 No activo. Desde 16/06/93 hasta 23/10/96 No activo. Desde 19/10/92 hasta 29/12/92 No activo. Desde 29/12/92 hasta 16/06/93 No activo. Desde 16/06/93 hasta 23/10/96 No activo. Desde 19/10/92 hasta 16/06/93</p>	<p>En Coutts es que empieza a operar en Uruguay Chistopher Hooper. Luego del año 96 se queda como propietario y se asocia con los argentinos de Extraider. Es cuando estos tienen dificultades que pasa a trabajar con Monetta.</p>	

Razón Social con que se busca	Razón Social	RUC	Carácter, Giro y Declaraciones de cada empresa	Estudios Jurídicos o contables
	Fragol Ltda.	210045610010	Agen. Inf. Créditos, fotocopias, envíos postales, agencia de colocación, dis. De moda y nep	
	Marbla SRL	212622250015	Comercio por mayor de artículos de ferretería, eléctricos, electrodomésticos.	
	Decision S.R.L.	213393900015	Otros servicios de comunicación (telégrafo, telex, radio llamadas, teléfono, etc.)	Daniel Veiga
	Mandatos Internacionales S.R.L.	213227300011	Servicios personales, servicios de comisiones, quiromancia, org. De F., Baños turcos y salones de masajes, pompas funebres, etc.,	
	Licencias de Francia Ltda.	212454020011	Otros n.e.p. (incluye corredores de bolsa). SAFI.	

Domicilio legal	Directores	Activo/no activo	Particularidades	Información de contexto
Av Libertador Lavalleja 1641 ap. 203	* Francisco Goldfinger Gerling * Nelly María Lara Améndola *Pedro José Goldfinger Barth *Francisco Marcelo Goldfinger Lara *General Import Ltda	No activo. Desde 15/3/67 hasta 28/4/96 No activo. Desde 15/3/67 hasta 28/4/96 Activo. Desde 28/4/96 Activo. Desde 28/4/96 No activo. Desde 28/11/83 hasta 12/07/99		
Río Negro 1192 ap. 102	*Martha Inés Tiscornia Suárez. *Pablo Fontes Pérez. *Raúl Domingo Ardao Figlioli. *Blanquita Del Carmen Fontes Barco.	Activo. Desde 20/1/95 No activo. Desde 13/7/92 hasta 21/10/93 Activo. Desde 13/7/92 No activo. Desde 21/10/93 hasta 20/1/95	Martha Tiscornia y Raul Ardao aparecen también en Financiera Galveston y Marta Tiscornia y Marbla SRL en Riment S.A.	
Treinta y Tres 1329 bis ap. 2	*Martha Inés Tiscornia Suárez. *Angel de la Calle Villagran. *Carlos Eguiluz Pacheco. *Marbla SRL	Activo. Desde 20/11/95 Activo desde 20/11/95 Activo. Desde 20/11/95 No activo. Desde 20/1/95 hasta 30/3/95	Martha Tiscornia aparece en Financiera Galveston, Riment S.A., Marbla SRL, Decisión SRL, estas dos últimas propietarias junto a Marta Tiscornia de Riment.	
Rincón 468 p.3	*Milton Valsechi Maccio. *Alexis Gustavo Sequeira Araujo. *Estudio Cr. Fossati.	No Activo. Desde 30/11/94 hasta 28/2/95. No Activo. Desde 30/11/94 hasta 28/2/95. No activo. Desde 07/09/73 hasta 1/4/95	Sequeira y Valsechi aparecen también en la empresa Punta Lucía S.A. Y Sequeira, Estudio Contador Fossati y Mandatos Internacionales aparecen en Del Plata Investment S.A.. Es decir, Sequeira aparece en Del Plata Investment, en Punta Lucía y en Mandatos Internacionales. Mientras Fossati aparece en Del Plata y en Mandatos Internacionales.	
Cristobal Echevarriarza 3312 ap. 601	*Ruben Roberto Weiszman Gluckman *Manuel Rubinstein Joelshon. C.I.1297629/1 *Clara Beatriz Rynkowsky Lichtensztein *Ruben Katz Lederman *Deni Ltda *Maru Ltda	No activo. Desde 15/7/91 hasta 10/12/97 Activo. Desde 15/7/91 Activo. Desde 10/10/97 No activo. Desde 15/7/91 hasta 8/2/94 Activo desde 09/04/92 No activo desde 19/10/94 a 24/05/2000	Ruben Weiszman aparece además de en Licencias de Francia, en Clunan S.A, en Port Vendres S.A, en Elthan Trading y en International Investment Management y figura como poseedor del teléfono fiscal oficial de OndiSur S.A., propietaria de la casa de Zulemita Menem. Licencias de Francia aparece en International Investment Management y en Clunan S.A.. Gabriela Foggia aparece en International Investment Management, en Elthan Trading y en Port Vendres.	

Razón Social con que se busca	Razón Social	RUC	Carácter, Giro y Declaraciones de cada empresa	Estudios Jurídicos o contables
	Citibank N A	210124460011	Banco central, bancos comerciales, casas bancarias.	
	Doric S. A.	210711930015	Propietaria de inmuebles	Estudio Slinger y Anegon
	Mercofound - Fondo Común de Inversión S. A.			
Meribel S. A.	Meribel Corp.	212483800011		Cr. Juan A. Etcheverrito
	Rincón Lindo Inversora S.A.	213165580016		Contador Moisés Polak.
	Illinois Trade Co S. A.	213091010017	SAFI	

Domicilio legal	Directores	Activo/no activo	Particularidades	Información de contexto
Cerrito 455. Tel: 9150374.	*Graciela González	Activo. Desde 7/9/93	En la DGI aparece como razón social CITIBANK NATIONAL ASSOCIATION y aparece como titular John Billington Abbott.	Según el informe estadounidense el Citibank acredita al República más de 22 millones de dólares.
Rincón 467, esc. 04 Río Negro 1354, esc 04	Carlos Basílico		Doric S. A. Está en la misma dirección que South Trade	
Plaza Cagancha 1145 Ap. 401	Aldo Ducler Jaime Chaffer	Director hasta el 16/11/98 Director desde el 16/11/98	Inicio de la firma 12/91	
	Angela Victoria Chiodi Touzet		Inicio de la firma 10/10/91	Es la Off Shore utilizada por la Casa de Cambio Giovinnazo. Esta última fue vinculada al caso IBM-Banco Nación.
Colonia 954 Ap.601.	Angela Victoria Chiodi Touzet Angela Juana Díaz García.		En esta empresa aparecen juntas las dos testafierros de Etcheverrito.	
Treinta y tres 1334/ Ap. 13	Marisa González Silvestri Daniel Angel Pérez Blanco Diego Emilio Palleros Aldo Marchili Guiseppe Alberto Coen Alberto Daniel Barrenechea.	No Activo. Desde 30/9/93 hasta 4/8/94 No Activo. Desde 30/9/93 hasta 4/8/94 Activo. Desde 4/8/94 Activo. Desde 23/5/95 Activo. Desde 23/5/95 Activo. Desde 4/8/94		

9.2 Documentacion original de actividades en Argentina del Estudio Lublinerman

La Comisión recibió documentación probatoria de la rutina de funcionamiento regular entre los clientes argentinos y un Estudio jurídico contable que vende primero y administra después –en Buenos Aires– Sociedades Anónimas uruguayas. Dicha documentación –comunicaciones internas del Estudio Vignoli-Laffite-Lublinerman– demuestra fehacientemente que mediante mecanismos de otorgamiento de poderes y delegación de funciones se monta en realidad una mecánica probablemente elusoria de los deberes fiscales de los ciudadanos argentinos. La Comisión se encuentra en la obligación legal de habilitar la documentación que permita mejor fiscalizar el cumplimiento de las normas ciudadanas.

NOMBRES

Nombre	Documento
Abal, María Teresa	
Abdala, José	
Abelovich, Daniel	
Abelovich, José	
Abler, Leonardo	
Accurso, Vicente	
Ackermann, René	
Acosta Kees, Rosa Donatila	CI 6.295.830
Aenlle Perez, Rico	LE 1.670.327
Aenlle, Marcelo Augusto Ramón	DNI 11.352.161
Aenlle, Rico	
Aguirre, María Esther	LC 5.317.416
Agunin, Bernardo	4.395.147
Aicega, Carlos	
Aime Caparrós, José Luis	DNI 14.583.127
Aisenberg, Claudio Sergio	DNI 13.501.162
Aisenberg, Isaac	LE 5.452.268
Albano, Francisco Javier	
Albano, Manuel Francisco Javier	
Alberto, Julio Héctor	DNI: 6.246.738
Albornoz, Liliana	DNI 12,651,157
Albornoz, Marisa	DNI 13,207,422
Alcetegaray, Edgardo Pedro	
Aldazabal, José María	DNI 13.031.575
Alegre, Horacio	
Alem, Carlos	DNI 4.263.612
Aloisio, José	
Alonso Montes, Jorge	
Alonso Perez, Jesús	
Alonso, Joaquin	

Alonso, María Eugenia	
Alonso, Ricardo Osvaldo	DNI 7.670.684
Althabe, María Magalena	
Alvarez, Antonio	
Alvarez, Diego	
Alvarez, Jorge	
Alvarez, Leonardo Jorge	DNI: 6.166.441
Alloca, Santos Roberto	DNI 4.580.741
Amado, Federico	
Amado, Jorge	
Amaya, Andrés	
Amor, José Alberto	
Angelini, Alejandro Marcelo	DNI 17.482.446
Antinori, Susana Beatriz	DNI 11.047.857
Antolin, Manuel	LE 8.151.732
Antonovich, Enrique Rubén	DNI: 16.821.915
Aragón, Carlos Federico	
Aragón, Luis Alberto	
Aranda Cuellar, Alba Nelly	DNI 4.845.707
Aranda Cuellar, Elda Victoria	DNI 5.300.904
Araya, Marcelo	
Arguello, Gabriel Flores	
Arias, Julio	
Arienti, Cr. Pablo	
Arioli, Pablo	
Asad Figuerola, Carlos Augusto	
Asad Figuerola, Pablo Javier	
Asnal, Julio	
Aspitarte Echeguía, Nelso Ambrosio	CI 5.561.580
Aspitarte, Nelso	
Astoul, Enrique A.	
Avegno, Alfredo Oscar	
Averbuj, Jorge Hector	
Azicri, Santiago	
Baccanelli Accineli, Daniela Marina	CI 7.105.261
Baldi Soler, Pedro Ricardo	DNI 11.478.454
Baliarda, Gustavo Alberto	
Baló, Guillermo	
Baloria, Alberto Manuel	LE 4.114.617
Bambozzi, Marcelo Alejandro	17.546.43
Bambozzi, Sergio Humberto	DNI 14.011.368
Banda Ajlin, José Daniel	DNI 12.894.399
Baoza Lopez, Juan Luis	
Barbero, Ricardo	DNI 10.988.459
Barbieri, Tomás	
Barbosa, Virgilio H	
Barra, Christian	
Barrera, Carlos	
Barrio Gil, Carlos Antonio	CI 3.267.612
Barrio Guman, Adrian Daniel	CI 10.348.887
Barrio, Adrian Daniel	DNI 22.110.114
Bartolomé, Adriana Inés	DNI 18.070.928
Basin, Jorge Alberto	CI 6.078.560
Bassino, Gustavo Néstor	
Bayá Simpson, Enrique	
Bayoni, Fernando Pablo	DNI 20.250.397

Bazzano, Francisco Enrique	CI 5.073.658
Beaujanot, René	
Beccar Varela, Bernardita	DNI 5.104.852
Becco, Raúl Alberto	7.735.050
Beck, Jorge	
Beitíaala, Tomás	
Beker, Armando	
Bengochea, Hugo Ricardo	LE 7.606.714
Bergara, Cra. Susana Lucia	
Berinstein, Carlos Alberto	
Berit, Carlos Benjamín	
Bernet, Osvaldo	
Berro, Ignacio	
Bertone, Juan	
Bertran, Horacio	
Bestani, Simon	
Betoni, Nora Silvia	
Biacchi, Liliana Elisabeth	
Bielsa Pomar, Juan Manuel José	CI 5.504.213
Bigio, Sara	
Bistoletti Sirni, Delia Adelina	DNI 3.569.384
Bistoletti, Lidia Adelina	
Blanco Sosa Sousalobos, Joel Juan	DNI 5.541.181
Blanco Souto, María Lucía	
Blanco, Hector	
Blaquier, Alberto César	
Block, Isadore	
Blumenthal, Wolf	
Bobrouski, Luis	
Bofill Herrera, Mariana	
Bofill, Rafael	
Bomsztein, Bernardo	
Bonifacio, Gustavo	
Bonnet, Victor Hugo Argentino	
Borches Acosta, Luis Esteban	CI 9.571.548
Borches, Luis Esteban	DNI 8.441.398
Borroni, Luis Alberto	CI 5790931
Borroni, María Susana	5.949.642
Bradichansky, Abel Horacio	
Brinberg, Carlos Tomás	
Brizio, Luis Andres Cristobal	CI: 3,753,074
Brogliatti, Rodolfo de Felipe (h)	DNI 13,882,582
Bromiguer, David	
Bronstein, Jorge	
Brouwer, Aurora	
Bruneto de Morini, Susana Haydee	
Budman, Roberto Daniel	
Bugarin, Ricardo Darío	
Bullamore Castro,	
Busoni, Vivian R,	
Bustos, Horacio Manuel	
Cabo Dal Molin, Julio Cesar	Pas. Americano 26.878.679
Cabo Dal Molin, Oscar Fernando	Pas. Argentino 10.872.864
Cabral, Jorge Luis	CI 4.726.618 / LE 4.287.296
Caccavari, Eduardo	
Cacheiro, Carlos Melchor	LE 376.011

Cadenas, José	
Caiaro, Armando Norberto	
Caloiero, Claudia Mabel	DNI 20.503.336
Caloiero, Vicente	CI 5.394.382
Cammisi, Silvana	DNI 20.274.101
Campos, Ramon	LE: 7.200.305
Canavesio, Felix Antonio	
Candido Martino, Roberto	
Caneda, Marcelino	
Cano, Enrique	
Cantoni, Silvia	
Cañete, Ernesto	
Capasso Zabalgoitia, María Angela	CI 3.947.089
Caradonti, Andrés	
Carbonaro, Raúl	LE 5.157.988
Carbonetto, Daniel	
Cardigonde, Raul	
Caride, Jorge	2833537-9
Carpio, Ines Cecilia	DNI 14.709.204
Casabe, Eleonora	
Casadó, Ernesto	CI: 2,156,188
Casalangida, Osvaldo	
Casanova, Julio Armando	CI 4.202.999
Casariego Coll, Paula Maria	CI: 8,857,213
Casaux, Alsina Rita Marta.	
Cascio, Pablo Alejandro	
Caselli Armental, Alberto Andrés	DNI 11.644.815
Caselli, Rubén	DNI 12.900.992
Castaños, Norberto	
Castoldi, Pablo Antonio	
Castro de West, Hebe	
Castro, Arturo. Dr.	
Catalano, Sergio	
Caterino, Gian	
Cavallo, Graciela Antonia	
Cegla de Singer, Sara	
Celerina Iturrasqui de Martini	CI 2.458.975
Celia Rosa, Olga	
Cernic, Matías	
Cernic, Pedro	
Cerra, Angel	
Cibils Robirosa, María Teresa	
Cicare, Graciela Bruna	
Ciporkin, Daniel	DNI 4.556.909
Cisneros, Eduardo Castro	
Citara, Rubén Miguel	LE 8.487.332
Cittadino, Emilio	
Clementi de Saiace, Lastenia	LC 2.580.385
Cohelo, Pablo Daniel	DNI 10.765.664
Colanero, Adelaida Beatriz	LC 2.751.439
Comesaña, Nestor Alberto	
Coniglio, María del Rosario	
Cora Isabel Tonelli	
Corengia de Becco, Celia Rosa	6.168.053
Corna, Raul Manuel	DNI: 10,778,959
Coronado, Horacio Raúl Pedro	

Corrales, Isidro Rodolfo	CI: 10.972.397
Cortés Méndez, Carmelo	
Cortés, Juan Carlos	LE 4.262.719
Cortinez, Hugo Eduardo	
Corzo, Rogelio Ruben	
Cos Gene, José	
Costa Paz, Julio Miguel	DNI 10.929.178
Cova, Hector	
Covarrubias, María Victoria	
Cucarese, María del Carmen	
Culler, Esc. Ricardo Mariano	
Cuomo, Enrique Pablo	CI 6.022.662
Cursack Scahller, Daniel Ricardo	DNI 14.207.510
Curti, Luis	
Cusnir, Roberto	
Chacon Muzzio, Nora Elisa	DNI 12,079,024
Chau Vives, Carmen Margarita	LC: 5,448,550
Chausis, Carlos Alberto	DNI 11.293.331
Chedid, Miriam Patricia	
Chiarini, Luis	
Chiesa, María Luisa	DNI 12.849.030
Chifflet, Sra. Leticia	
Chmea Sabag, Marcos	
Chorne Matusevich, Diana Alicia	CI 4.860.819
Chulak, Isidoro	
Da Serra Parin, Eduardo Orlando	DNI 4.441.348
Daniolo, Rubén	
Danti, Ernesto Adalberto	DNI 12.747.789
De Benedetti, Norma	
De Felipe, Rodolfo	13.882.582
De Feo, Amalia	
De La Fuente, Luciana	
De la Merced, Juan Jesus	
De la Torre, Mariano Fernando	
De León, Mario	
de Manoukian, Cornelia R. De	
De Martino, Antonio	
De Negri Spineto, Jorge Luis Angel	5.475.804
Debuh, Miguel Angel	LE 7.605.596
Del Carmen Gorosito, Dolores	DNI 5.887.204
Del Piano, Hector Alejandro	CI 2.822.580
Del Poy, Francisca Pilar	DNI 2.166.732
Del Valle, Ana	
Delacroix, Antonio Francisco	DNI 11.239.745
Delforge, Gerard	
D'elia, Carlos	
Demartini, Daniel	
Derecho, René Jesús	DNI 11.024.024
Dernelle, Michael	
Derosa, Roberto Bernardo	CI 6.264.096
Di Tullio, Nicolas Antonio	
Díaz Lucatelli, Nélida Esther	
Díaz Santos, Everildo H	
Diaz, Oscar Orlando	DNI 10.356.737
Díaz, Sergio Ramón Fabián	DNI 17044485
Dines, Arturo Oscar	DNI 4.881.516

Dodds, Diego	
Dominguez, Antonia	
Dominguez, Claudio María	DNI 14.014.444
Domínguez, María Esther	DNI 3.715.546
Domínguez, Zulema Inés	
Dompe, Juan Antonio	
Dompe, Juan Luis	
Donovan, Guillermo Emilio	DNI 10.136.399
Dorfman, Abraham Enrique	DNI 0274.674
Dorfman, Juan Carlos	DNI 8.400.676
Dotta Bardier, Jorge Luis	
Doura, Emilio	
Dowd, Miguel	
Doyle Scapin, Patricia Silvia	DNI 13.868.728
Drago Tiberio, Vicente Ramón	CI 4.418.637
Drago Tiberio, Vicente Ramon	LE 4.314.593
Drago, Néstor	
Dragonetti Pedreira, José	
Dresdner, Eduardo	
Dreyer, Mario Pedro	LE 7.736.871
Drimer Julio	
Drimer, Bernardo	
Drimer, Enrique	
Dubove, Sergio Daniel	
Ducdoc, Daniel Gustavo	
Ducdoc, Julio Alejandro	
Dufau, Ademar Cr.	
Durante, Juan Manuel	LE 8.376.744
Edelmuth, Alfredo Roberto	
Edelmuth, Monica	
Edelmuth, Sigberto	
Edelweis Pini, Sara	
Eisenschlos, Claudio Daniel	
Eisler, Erik Manuel	
Ejberowicz, Arón	
Ejberowicz, Diego Ariel	
Ejberowicz, Fernando Ariel	
Ejberowicz, Marcelo Gabriel	
Ejberowicz, Daniel	
Elquin, Gustavo Gabriel	
Elstain, Eduardo	
Enseñat Franchini, Norma Lydia	DNI 1.678.088
Espíndola, Rodolfo	
Espiño, Marta	
Etcheverry, Raul	
Etkin, Susana Regina	DNI 5.761.229
Fabris, Ricardo César	
Facio Zeballos, Diego Fernando	DNI 11.955.318
Facio Zeballos, María Claudia	DNI 11.371.001
Facio Zeballos, María Gabriela	DNI 12.888.428
Facio Zeballos, María Hebe	DNI 21.486.698
Facio Zeballos, María José	DNI 13.852.107
Facio Zeballos, María Laura	DNI 16.766.541
Faerbarg, Liliana	
Faistman, Adela	
Farina, Patricia Magdalena	DNI 13.588.537

Fariña Lorena Mabel	
Fariña Semino, Mariel Cristina	CI 10.789.234
Fariña Vidal, Eduardo Luis	CI 3.196.022
Fehrmann, Elvira	
Feldman, Héctor	
Felner, David	
Ferloni, Arq. Horacio Arturo	LE 4.599.799
Ferloni, Jorge Adrian	CI 6.200.494
Fernández Subirón, Enrique Fermín	LE 4373927
Fernández, Raúl Ergasto	
Fernández, Susana	
Ferreiro, Enrique	
Ferreyra, Edgardo Leopoldo	DNI 11.802.688
Ferruggiano, Luis	
Fiaschini, Delia	
Figuerola de Asad, María Luz	
Filarent, Adolfo	
Filippi, Lionel Arnaldo	
Finkelberg, Eduardo	
Fiori Cerasuolo, Raúl Salvador	
Firbank, Leonor Perla	DNI 11.677.476
Fittipaldi, Walter Nicolas	CI 4.276.670
Fleita Cabello, Rene Julio	DNI 6.258.258
Flexer, Sergio Daniel	
Fliess, Felipe	
Flom Benderley, Haydée	
Flom, Mauricio	
Flores Yabar, Jesús	
Flores, Alberto	
Foggia, Lucía Noemi	
Font, Lidia Graciela	
Forjan Sacco, Elena Micaela	DNI 20.364.739
Forjan, Ana María de las Nieves	DNI 17.681.211
Forman, Alberto	
Fort, Carlos A.	
Fortunatto, Gustavo	
Fortuny, Daniel A.	
Frieman, Harold	
Fruchtenicht, Jorge Luis	DNI 13.430.891
Frugone, Jorge	
Fucks, Esther	
Fuks, Berta Regina	
Furman, Mario Simón	CI: 1.033.135
Furman, Rosa Breitman de	LC: 3.450.006
Gacio, José Domingo	
Gadzik, Irene Est.	
Gaggero, Alicia Beatriz	
Gaist de Klein, Clara	
Galante de Gross, Ana María	
Galperín Cusel, Ernesto Silvio	
Gallo, María Rosa	DNI 13.573.676
Gallo, Raul	
García Benítez, Lil	DNI 200.630
Garcia Lago, Juan Carlos Gustavo	Pasap. Esp. 9002590
Garcia Lago, Pablo Gerardo	Pasap.esp. EC01805109
García Rivas, Rosario Eloina	

García Villanueva, Guillermo Raúl	LE 6.018.532
García, Carlos	
García, Luis A.	DNI 17.254.433
García, Marta	
García, Oscar A.	
Gardella, Marcelo Hilario	DNI: 16,900,326
Garo Richeau de Angelini, Beatriz Charlotte	LC 0.198.105
Garrido, Graciela	
Garzoli, Conrado Guido	
Garzoli, Maria Florencia	DNI 21,671,482
Gasparini, Dr. Marcelo	
Gavensky, Moises	
Gavensky, Saúl	
Gaydou, Alvaro	
Gazzotti Bovio, Enrique Jorge	DNI 4.553.178
Gelis, Benjamin	
Geller, Aída	
Gellón, Alberto	
Gerlinger, Gerardo León	
Germaná, Hugo Fernando	DNI 12.088.904
Gerstel, Horacio	
Ghiano, Florencio -	
Ghironi, Juan Carlos	CI 3.553.188
Giacaglia, Lilia Martha	
Gianbiobre, Osvaldo Raúl	
Giardini Poggi, María Virginia	
Giavino, Alejandro	
Gil, Roberto Manuel	
Gilabert, Felipe Carlos	
Giménez, Carlos M	
Giobbi, Norberto Jorge	
Giro, Guillermo	
Girod, Juan	
Giunta, Víctor	
Godoy, Margarita Elena	
Goldman, Nora Amanda	DNI 10.868.583
Goldman, Ricardo	
Goldsack, Carlos Guillermo	CI 3.627.274
Gonzalez Encina, Arnaldo Marcial	
González, Jorge Néstor	CI 7.014.807
Gonzalez, Mario	DNI: 11.270.039
González, Vilma Patricia	
Goñi Casaux, Mario Ismael	LE 4.534.630
Goñi Durañona, Mario Aristóbulo	DNI 273.396
Goñi, Alberto	
Govino, Clelia Carolina Margarita	LI: 1,096,137
Goycochea, Rodolfo	
Grabois, Manuel Mario	
Gramajo de Bambozzi, Amelia	6.409.203
Grandi, Ricardo M.	
Graña Anziani, Dante Omar	DNI 6.510.715
Grassi, Hugo	
Grieco, Antonio	CI 5.460.492
Grimaldi, Eduardo	
Grinberg, Jorge José	

Groppa, Horacio	
Gross, Jorge	
Gross, Miguel	DNI 17.664.990
Gross, Nora	
Grossmann, Daniel	
Grynszpancholc, Juan David	
Gualtieri Froschauer, Mario	dni:16.966.714
Guastello, Gustavo	
Güenega Laguardia, Irene Beatriz	CIU 3.857.003-1
Guidoccio, Angel Dr.	
Guindlin, Sergio Miguel	
Guman Altchul, Ester	CI 4.462.925
Guman, Ester	CI 4.462.925
Gunter, Elba Guadalupe	DNI 12.272.943
Gutierrez, Alfredo	
Gutierrez, Jorge Federico	
Gutierrez, Karina	
Gutmacher, Isaac Jaime	
Guzmán, Elena Mirta	
Hairabedian, Dra. Luisa Sandra	DNI 14.867.355
Hallin, Roger	
Hamer, Sara	
Hanna Israel, Jack	Coniglio, María del Rosario
Hecker, Mónica Roxana	CI 6.760.907
Hecht, Isidoro	
Hernandez, Edgardo	
Hernando, Hector Nelson	
Hernandorena Crignola, Maria del Carmen	DNI: 16,190,086
Herrera, Carlos Luis	
Herrera, Hugo	
Herrero López, Jorge Roberto	DNI 10.401.779
Herrero, Adelaida Manuela	DNI 5.453.391
Hilú, Elias Ricardo	
Hoberman, Arq. Adolfo Oscar	
Hochbaum, Balbina	
Hochman, Samuel	
Holjevac, Iván	
Huergo, Federico Alberto	CI: 3,296,688
Humero, Julia	
Hurtado, Cr. Daniel	
Hwang, Jin Tzy	DNI 18.635.035
Ibáñez Padilla, Diego	CI 5.888.682
Ibáñez Padilla, Sofia	
Ibarbia, Diego	
Ibarra, María Elina	LC 5.632.354
Ibénez Padilla, Jorge Horacio	CI 1.648.594
Iglesias, Luis	
Imbrosciano de Aenlle, Elsa Concepción	LE:3.475.784
Imposti, Raúl Silvio	
Inchauspe, Arnaldo Guillermo	DNI: 10,788,464
Indij, Carlos	
Insua, Carlos	
Ippolito García, José Antonio	
Irazabal Puig, Eduardo Alcides	
Israel, Marcelo L	LE 7.648.382

Italia, Alberto Rafael	
Ituarte, Marcelo Jorge	
Jaratz de Perelmuter, Sara	
Jasienovicz, Antonio	
Javkin, Oscar	
Jorge, Hugo Alberto	
Juárez, Dra.	
Judas de Asad, Sandra Patricia	
Juejati, Miguel	
Juejati, Rafael	
Juri, Mirta Beatriz	
Jurkowski, Enrique	
Jurkowski, Manuel	
Kahane, Gerry	
Kahn, Rodolfo	
Kalomysky, Marcos	
Kamenszein, Dr.	
Katehay, Fanny	
Kearney, José Patricio	
Kiperszmid, Isaac Salvador	
Kipperband, Benjamin	
Kipperband, Pinchos	
Kleidermacher	
Klein, Miriam del Carmen	DNI 3.220.100
Koffsmon, Mario Eduardo	
Kohan Dubroff, Sara	LC: 5.007.724
Kohan, Graciela Ana María	CI 5.952.514
Kolsky, Hugo Isaac	
Kolsky, Rosa María Altman de	
Koolen, Dr. Ricardo Martín	CI 4.388.874
Koper Donajger de Neimark, Betty Isabel	CI: 6,374,537
Korzeniewsky Hada, Juan Carlos	CI 8.556.509
Korzin, Manuel	
Korzin, Marcelo Ariel	
Krasuk, Jorge	
Laborde, Luis María	
Laffon, Julio	
Lago Mallo, Josefa	Pasap. Esp. 8802116
Lamagni Schaller, Miguel Angel	DNI 13.188.446
Lamas, Alberto	
Lamas, Norma Isabel	
Lang, Roberto Osvaldo	
Laniado, León	
Lapiduz, José	
Larcamon, Matías	
Larguía, Jonás	
Latchezar Hristov Popov Genova	
Latini Negroni, Hugo Ramón	DNI 10.640.021
Latini, Carlos Emilio	LE 4.539.926
Latini, Emilio Mario	LE 5.262.956
Latini, Hugo Ramón	DNI 10.640.021
Latini, Mario Luis	LE 8.461.340
Lavagetto Viola, Leonardo Francisco	LE: 4.449.219
Lavezzari, Juan Esteban	
Lavia, Hector	DNI 13.765.990
Ledwith, Moira	LC 18.504.393

Lehman, Susana Ines	LC 14.433.113
Lemesoff, Claudio	
Len, Cesar Ricardo	
Lenzi Otranto, Patricia Beatriz	
León, Ricardo	
Leonhardt, Carlos	
Lepis Coto, María del Carmen	
Levanteci, Edgardo Santos (Apoderado)	LE 5.504.358
Levy, Fernando	
Libman Druker, Bernardo Mario	DNI 16.935.286
Libster, Mauricio	
Licata, Juan José	
Lichtenstein, Isaac	
Lijtmaer Posternak, Guillermo Norberto	
Lischinsky, Hugo Dario	LE 8.634.694
Lischinsky, Israel	LE 4.011.471
Lisogosrsky, Yolanda	
Lobov, Nora Virginia	
Lodeiro, Jorge	
Lodeiro, Victoriano	
Logascio, Carlos	
Lonati, Fabian Patricio	CI: 10.193.011
López Aufrano, Alcedes J.	
López de Belva, Carlos Alberto	DNI 3.266.741
López Ezcurra, Héctor Gonzalo	
López Villar, Ricardo Héctor	
López, Carlos	
López, Manuel	CI 3.973.851
Lorenzo de Martín, Carmen Isabel	LC 4.092.310
Loreto, Daniel	
Loreto, Orlanda	
Lotersztain, Israel	
Lovotrico, Luis Héctor	CI 8.882.901
Lovotrico, Luis Hector	CI 2.975.491
Lowry Roland Ernesto	CI 5.720.283-1 (chileno)
Lubetkin, Octavio	
Lublinerman, Daniel	
Luchessi, Raúl Manuel Corna	DNI: 10,778,959
Ludovico Eisler, Guillermo Carlos Rodolfo	
Llaver, Gustavo Alberto	LE 4.540.792
Maclean, Roy	
Madalena López, Jesús Antonio	Pas. Español 79.143/84
Madrisevich, Enrique	
Madrisevich, Fabián	
Maestro, Ana María	
Magaña de López de Belva, Ramona	
Mahler, Haroldo	
Malaspina Luis A.	
Malosetti, María Alejandra	
Maller, Abraham	
Mangas, Jorge Norberto	
Mangone, Domingo	
Manoukian, Drago	CI 4.955.684
Manoukian, Gregorio	DNI 23.463.992
Manzanos Hernández, Sergio	
Manzone, Osvaldo	

Manzoni, Osvaldo Hugo	
Marenco, Dr. Jorge	
María Angela	CI 3.947.089
Marincec, Mateja	
Marino, Carlos José	DNI 10.117.340
Markowiecki, Eduardo	
Martin, Adriana	
Martin, Jorge Victor	CI 5.399.367
Martín, Roberto Oscar	LE 4.608.846
Martínez Bo, María Victoria	
Martínez, Alfredo Luis	LE 7.629.102
Martínez, Juan Gregorio	
Martini, Juan Angel	CI 745.143
Martino Sabalsagaray, Adriana Rosa	
Martino, Cándido	
Martino, Carlos Guido	LE: 6,510,650
Martins Magallanes, Joaquín	DNI 12.080.891
Martinucci, Damián Roberto	
Martyn, Ernesto	CI 6.899.454
Mascali, Rodolfo Gustavo	DNI 12.280.473
Masetti, Enrique Antonio	DNI 6.562.813
Massone, Raúl	
Mateu, Carlos	CI 3.781.660
Mato, Roberto Francisco	CI 4.654.475
May, C. Guillermo	
Medvedeff	
Melnitzky, Juan Manuel	LE: 4,044,657
Mendez, Carlos	
Mendez, Gladys Haydee	DNI 10.623.824
Mendoza, Mirta	
Meneses Cipolletti, Julio Ricardo	LE 4.649.572
Mercatali, Beatriz María	
Mestres, Luis Ramón	LE 1,234,663
Mey Schmid, Fernando Luis	CI: 8,370,674
Miaczynski Folch, Ricardo Francisco	
Micheo, Rosa María	
Mierke, Rosa Ester	DNI 6.157.364
Miguez, Ana María	
Miguez, Dionisio	
Milicic, Esteban Mateo	DNI:3,688,942
Milstein, Ricardo	
Mindlin Meik, Bernardo Mario	
Mindlin Meik, Damian Miguel	DNI 17.819.888
Mindlin, Damian	
Mindlis, Abel	
Minguillón, Daniel	
Minguillón, Jorge Alberto	
Minguillón, Juan Rico	Noler SA / Cr. Daniel Hurtado / María Elina Ibarra
Mirabel, Sergio	
Miranda, Alejandro	
Moisin, Luis	
Molina Rodríguez, Jorge Oscar	DNI 11.995.786
Molina, Jorge	
Molinari, Fernando	
Mónaco, Eduardo Edgardo	DNI 11.874.084

Monge, Marcelo	
Monopoli, Jorge Omar	
Montagner, Sergio Fernando	DNI 10.982.014
Montaldo, Carlos	
Montero, Ricardo Alberto	
Montes, Hector Eduardo	DNI 13.515.324
Monzón, Concepción	LC 6.513.912
Moral, Ricardo	
Morandini, Juan Carlos	LE: 6,063,247
Moreno, Alejandro	
Moretti, Cr. José	
Moretti, José Luis	
Morini, Hugo Alberto	CI: 13.099.761
Moscatelli Maggi, Juan Carlos	LE: 4.263.028
Munster, Martín	
Munuera, Mabel Liliana	
Muñoz, Raúl Alberto	
Musa, Raúl	
Musto, Ricardo y Luis	
Nadal, Damian Juan	DNI 13.753.149
Nagi Clucenko, Cornelia	DNI 10,129,909
Nahmijas de Pardo, Jasna	
Naimark Koper, Mariza	CI: 9,206,259
Naón Levit, Sr.	LE 4.490.297
Natoli, José Italo	
Neder, Juan Miguel	
Nehnad, Saúl	LE 4.389.491
Neimoguen Lewartoska, Marcelo Sergio	DNI 14.140.597
Neuman, Enrique	
Nishihama, Ernesto	DNI 13,741,540
Noceti, Alberto	
Nogaro, Roberto Luis	DNI 4.612.808 - CI 4.922.016
Nogueira, Gerardo Sr.	
Noziglia, J.C.	CI 2.750.029
Nudelman, Jorge	
Nun Steinman, José	LE 4.145.425
Nuñez Faes, Luis	
Nuñez, Luis Roberto	DNI 10.832.010
Obreque, Mónica Ester	DNI 16.366.654
Oddi, Jorge Eduardo	
Ojea, José M.	
Ojeda Scelfo, Luis Alberto	LE 8.533.659
Oks Lehrer, Pablo Luciano	CI 5.174.447
Olano, Eduardo	
Oliva Funes, Carlos	
Oliva, Gabriel Nuncio	
Olmedo, Juan Ignacio	DNI 21.467.398
Orcoyen, Juana María	
Ortiz Gervasio, Carlos Alberto	DNI 7.607.700
Ortiz, Carlos	
Ositiansky, Alberto	DNI ? 5.797.782
Otero de Dovat, Marta	
Otero, Santiago Alberto	DNI 11.416.326
Padinger Lanso, Edgardo	DNI: 10,696,477
Paillet, Hector	
Pallini, Josefina Aída	

Palliso, Jorge Andrés	
Pando, Manuel	
Paolucci, Ernesto Salvador	CI 5.645.478
Papaluca Valteiro, Elsa Antonia Amalia	
Paramio, Pascual Enrique	
Pardo, Juan C.	
Pardo, Laura Viviana	DNI 20.617.933
Pardo, Mauro José Daniel	DNI 22.471.175
Paredes, Guillermo	
Paredes, Roberto Daniel	
Parga, Horacio	
Parrino, Jorge	
Parsi, Julio César	
Pascazzi, Angel Antonio	CI 7.095.947
Pasqualino, Roberto Emilio	LE: 8,113,821
Pastori, Raul Armando	
Patallo, Antonio Hugo	LE 7.766.405
Patrono, Ernesto Omar	DNI 6.243.841
Pavesi, Pedro	
Pavlovsky, Jack	CI 7.182.812
Pedrazzoli, Daniel	
Peimber, Jaime	
Peirano Carbone, Diego Antonio Agustín	CI 5.599.221
Pellegrini, Juan Carlos	DNI 7.799.215
Perazzo, Juan	
Peredo, Marta	
Pereira, Cr. De Cordoba	
Perelmuter, Luis	
Pereyra, Carlos Alberto	DNI 4.421.594
Pereyra, Luis	
Perez Bello, Dr Jorge	
Pérez de Whebe, Susana	
Pérez, Eduardo	
Pérez, Héctor Manuel	
Perkal, Isaac de Montevideo	
Pernias Cerimedo, Liliana Mónica	CI 6.283.320
Pernias, Salvador	DNI 4.651.402
Perotti, Elena I.	
Perotti, Rodolfo	
Pertica Saltuna, Horacio Daniel	DNI : 11.968.803
Peruggiano, Luis Carlos	CI: 6,422,962
Perugia, Armando Enrique	
Peterson, Dra. María Rosa	
Pettigiani, Guillermo A	
Picciarelli, Susana Nilda	DNI 11,154,884
Pietranera, Horacio	Pas. Ital. 3796/81
Pilatti Morandin, Rafael Alberto	LE 6.235.489
Pinter Huber, Eduardo Guillermo	DNI 12.353.760
Piñeiro, Francisco	
Piñero, Azucena Consuelo	CI:1.886.898
Piperberg, Carlos Leopoldo	
Piscitelli, Vicente Héctor	
Pizzolato de Fernández, Hilda Haydee	
Plat, Alfredo	
Pliauzer, Rallys Angel	CI 4.644.551
Podestá, Arturo	

Podestá, Mónica Esther	
Polter, Leonardo Bernardo	LE 4.150.247
Polledo, Sara Alicia	
Pomerio, Violeta Zulema	12.058.656
Popov Genova, Latchezar Hristov	Pas. Bulgaro 3095540
Pozzo, Stella Mari	DNI 14.455.364
Prado, Horacio	
Pratt, Lucas	CI 7.119.638
Ptaschne, Miguel Mario	
Puentes Zignago, Omar	CI 685.043
Pujol, Miguel	
Pumfrett, Mariana	
Puzurnia, Marta Beatriz	
Quiroga, Juan Antonio	CI 296.531
Quiroga, Raúl Mario	DNI 10.832.309
Rachid, Jose Luis	6.818.612
Rachid, Maria Cristina Pappalardo	
Rainstein, Esc. Irene	
Ramirez Chagra, Dr. Sergio	DNI 16.677.311
Ramirez, Gustavo Ernesto	CI: 8,636,869
Ramos de Oliva, Lucia	
Rappoport, Arno	
Rappoport, Mario	
Rastelli, Cornelio	
Regueira, Pablo Adolfo	DNI 16.478.790
Reisinger, Reinaldo	DNI 14.379.882
Reitzes de Lublinerman, Esc. Esther	
Renk Gómez, Paulino Nicolás	LE 6.469.127
Reos, Oscar	
Requejo, Roberto O	
Reyes, Cristian	
Reyes, Maria	
Reznik Sazkin, Gabriel Adolfo	DNI 12.945.351
Ricca, Lyda Delia	
Riccitelli, Gerardo Riccitelli	CI 7.101.661
Rivarola, Zully	
Roberti Pesorano, José Luis	
Roberts, Mabel	DNI 12.171.374
Robledillo, Carlos Héctor	LE 6,593,626
Robrero Galluzzi, Carlos Alberto	DNI 12.345.039
Rocco, Mónica	
Rodiño Figueroa, Nélica	
Rodriguez Ceballos, Mario Arturo	
Rodriguez Luna, Mercedes A.	
Rodriguez, Dario Oscar	DNI 16.219.208
Rodriguez, Hector Jorge	
Rodriguez, Jorge	
Rodriguez, Marcelo Jorge	
Rodriguez, Nilda	
Rodriguez, Ricardo	
Rodriguez, Roberto Jorge	
Rojkind Rojkind, Marta Liliana	CI: 5.744.362
Roller Ruth Diana	CI 7.664.421
Roller, Israel	
Roller, Mauricio Alejandro	CI 10.455.890
Roller, Silvia Victoria	CI 7.664.420

Romano, Susana	LC 6.187.818
Romero, Hugo	
Romero, Humberto	
Romero, Roberto	
Rosemberg de Filippi, Silvia G	LC 5.726.998
Rossler Morandin, Oscar Luis	LE 6.252.734
Rosso, Aldo Francisco	CI 5.269.741
Rostcovsky, Adolfo Fernando	
Rostcovsky, Alberto	
Rowinski, Daniel	
Rozenbaum, Julio Cesar	DNI 11.320.168
Rubinstein, Abraham	
Ruda, Horacio Ricardo	
Rudich, Claudio	
Rudolf Koknin, Jan Kirk	
Rupenian, Rupen	
Ryb, Pablo	
Saab, Daniel Elias	CI 5.774.442
Sabatinelli Gallonetto, Dante Angel	CI: 6.747.400
Sabella, Graciela	
Saenz Matienzo, Susana	DNI 2.594.071
Saez Capel, Dr. José	
Sahade, Abdon	
Saiace, Néstor Virgilio	CI 2.689.163
Saladino, Eduardo	LE 4.829.642
Salas, Juan Lisandro	
Salazar, Roberto	
Salgado, Hector Francisco	
Salgado, María Fabiana	
Salinas, Lilita Beatriz	DNI 12.315.725
Salse, Levi	
Samparisi, Salvador	
Samuy, José	
Sánchez Galarce, Carlos	
Sanchez, Francisco Javier	DNI 17.620.623
Sancho, Enriquez	
Sandoval Vallejos, David	
Santesteban, Jorge	
Santilli Ortenzi, Alicia Beatriz	
Santilli, Juan Carlos	
Santolaria Rieckens, Rodolfo Federico	DNI 7.635.196
Sanz, Alfredo Rafael	CI 6.158.541
Saravia Toledo, Dr. Ignacio	
Saravia Toledo, Maria Cristina	DNI 11.080.054
Saudino, Juan Carlos	
Saul, José. Cr.	
Scarfaloto, Felipe Alberto	DNI 11.862.106
Scarinche, Miguel Domingo	
Scomparin, Cr. Gustavo	
Schiavina, Mario Juan José	DNI: 11.352.198
Schiavo Cichello, Antonio Lorenzo	DNI 4.439.696
Schiavo Schiavo, Alberto Germán	DNI 21.093.784
Schiavo Schiavo, Antonio Esteban	DNI 18.446.359
Schiavo, Antonio Lorenzo	
Schlaien, Adolfo A.	
Schlaien, Jaime	LE 2.434.673

Schmoll, Federico	DNI 13.788.556
Schreier, Thomás Otto	Pas. 40246645
Schwartz, Adrian	
Seeber, Julieta	
Seifer de Warat, Rebeca	CI 2.936.144
Seigneur, Jorge E.	
Seijas, Fernando	
Selazco, Norberto	
Selva, Juana Estela	
Semino de Fariña, Susana Margarita	CI 4.941.543
Sémper, Elsa	
Sengiali, Marta Silvia Esc.	DNI 10.544.830
Serio, Carlos Antonio	
Setuain, Osvaldo	
Sfeir, Roberto	CI 2.753.825
Shaker, Tufic Sfeir	
Shapiro, Veronica	
Shayo, Jaime	
Shijirdimian Kazandgian, Isabel	
Shuber, Eliezer	DNI 92.740.163
Sibileau, Alberto M.	
Sierra Sierra de Pángaro, Angela Elsa	
Silva, Dr. Carlos Daniel	DNI 14.602.808
Silvestre, Nelly Q. De	
Simia Mario Rafael	
Simia, Norberto Juan	
Siquier, Enrique Francisco	
Sircovich, Jorge	
Sívori, Elena Cdora.	
Socías, Daniel	
Solari, Pablo	
Somaglia, Carlos Félix	
Soria, Luis Alberto	CIU 2.008.087/8
Soria, Raul	
Sorroza, María Mercedes	
Sosa Diaz Guerra, Daniel Alejandro	CIU 518.834-D
Soto, Julio Cesar	
Soto, Manuel	DNI 7.930.156
Spada, Antonino Angelo	
Squettino, Hector Rene	DNI 12.977.631
Stajnsznajder, Claudio	
Stegman de Zavaleta, María Josefina	LC 16.236.774
Stegmayer, Ana María Rosa	DNI 6.157.862
Steinberg, Mirta Rosa	
Stella, Guillermo	
Strada, Fernando	
Suárez Basso, Mabel Adriana	DNI 16.313.994
Suria de Lovotrico, Gladys Inés	LC 3.290.874
Suttin, Juan	
Sverdlick, Rubén	LE 4.044.657
Szalkowicz, Nilda	
Szteinhendler, David	
Sztezovsky, Ricardo	
Szulansky Slonim, Isaac	
Tacconi, Atilio	
Tanucci, Domingo Roberto	

Tarallo, Adrian	
Taratuty, Eduardo Nestor	
Taratuty, Enrique Natalio	
Tarraubella, Rodolfo Alejandro	DNI 12.717.733
Tassara, Juan José	
Tatyosian, Graciela	
Teitelbaum, Miguel	CI 3.195.146
Tekiel, Víctor	DNI 4.436.925
Términe, Nicolasa	
Terradillos, Raúl Osvaldo	
Teveles Finkilstein, Daniel Aldo	
Thul Dalmas, Oscar Alejandro	CU 1.323.870/5
Tiscornia, Toberto	
Toriggia, René Jorge	
Torregrosa, Martín	
Torres, Enrique	DNI 1.508.132
Torres, Manuel Alberto	
Torres, Roberto	
Tortone, Tommaso	
Toscan Vazzana, Miguel Antonio	CI 10.609.632
Tossi, Omar	
Totino, Eduardo	
Troncoso, Carlos José	CI 10.993.386
Trotta, Osvaldo Nicolás	
Trovato, José Luis	DNI 13.043.745
Tsanis, Juan A.	
Turia de Nevarez, Dora Nellys	DNI 92.276.120, uruguaya
Ulnik, Irene	
Ulnik, Juan	
Untersander, Eduardo	
Uriburu Monasterio, Mario	DNI 13.844.230
Uriburu, Cecilia	
Uriburu, Ignacio	
Urresti, Esc. Esteban	
Valenti Figueroa, Félix Alberto	LE 4.406.268
Valenzuela, Angel Alberto	-
Valenzuela, Patricio	
Varela, Dafnis	
Varriale, Norma	
Vázquez Delgado, Carlos Alberto	
Vázquez García, Carlos Rodolfo	
Vazquez, Jorge	
Vazquez, Roberto	
Vega, Jesús	
Vela de Gilabert, Nelly Rosa	
Velazquez, Jorge	
Vence, Cdor. Hugo	
Vera Manzanares, Roberto	DNI 4.351.606
Vergara del Carril, Maria	
Verztman, Cr. Oscar	
Victorica, Eduardo (Esc.)	
Vidal, Mónica Marcela	
Viera Garola, Judith	
Vinelli, Fernando	
Viniarsky, Sofía	LC 0.287.124
Vivas, Ana Lia del Vall	DNI: 6,204,326

Volman Haisiner, Dr. Sergio	
Volman, Dr. Mario	
Volman, Sergio Daniel	
Votta, Olga Nelly	
Waisman, Rebecha	
Warat, Marcelo	
Warat, Roberto Mario	CI 5.130.871
Wechsler, Gustavo Alberto	LE: 8,447,200
Wedekind, Leonor	
Wehbi, Miguel	
Weht, Rudolf	
Weibel, Rosendo	
Weisz, Claudio Roberto	6.332.352
West de Millán Pacheco, Delia	
Wexler, Jorge E.	DNI: 10,385,645
Yamamoto, Julio	CI:8,675,491
Yaran, Gustavo Jorge	DNI 11.266.055
Yearson deYentel, Susana	
Yerien, Deolindo Abel	
Zabalgitia Masagüe, Electra	Pas. Bras. C. E.552447
Zabotinsky, Alejandro	Reg. Brasil 03550276-4
Zabotinsky, Ezequiel	
Zacutti, Nerio	
Zamacona, Cr.	
Zapolanski, Marcela	
Zecchin Bonacci, Luis Mario	LE: 6.538.866
Zecchin Bonacci, Raúl Oscar	LE: 6.540.442
Zelcer, Leonor Susana	DNI 10.360.050
Zeter, Bernardo Naimark	CI: 9.190.329
Zeza, Mónica Inés	DNI 5.461.791
Zicis, Alberto	
Zilli, Carlos	
Zuccatosta, Luciano	
Zunino, Juan José Isidoro	DNI 3.895.492
Zupan, Fernando Jorge	CI 7.061.812

EMPRESAS

SOCIEDAD

ABIDING TRADING CORPORATION
 ABIROYAL SA
 ABISTAR SA
 AGAPE SA
 AGRO MELIO SA
 AGUERVERDE SA

AIMARIL SA
ALBAWORLD TRADING SA
ALBIONDAY SA
ALEVINA SA
ALNITE SA
ALTANTE SA
ALTO SA
ANGELIS SA
ANNUAL SA
ANUK SA
APELNOR
ARDINGLY TRADING
AREVIL SA
AREVUL SA
ARISTAS SA
ASARINA SA
ASBY SA
ASENDAL SA
ASIRLANDA SA
ASIVER SA
ASTRIOL SA
ASWEL TRADING SA
ATAWAY SA
ATIAN SA
ATLEN TRADING COMPANY SA
AVIOT SA
BADON SA
BANLOZ SA
BANMIL SA
BATERBY INTERNATIONAL SA
BAYPORT SA
BAYSUR TRADING SA
BEEHIVE TRADING COMPANY
BEGUMBER SA
BEILSY SA
BEKUSI SA
BERIDI SA
BERSYL SA
BETTER SA
BIALTER SA
BIBLOS TRADING COMPANY SA
BILLONAIRE SA
BLAIR SA
BLANFEX SA
BLENDY SA
BLET CORPORATION SA
BLOCKY SA
BLOOMING SA
BLUROYAL SA
BORDEMAR SA
BRADLEY SA
BRASMIN SA
BREIK SA
BREKO SA
BRENALCOR SA
BRENOR SA

BRILUAR INTERNATIONAL SA
BRINITEX SA
BRINLOW INTERNATIONAL SA
BRINTEX SA
BRISIL SA
BRITANIA SA
BROMEL 'S SA
BRONX SA
BROUWER URUGUAY SA
BROWIR SA
BROWNLAND TRADING
BRUCE SA
CAFRE SA
CARBIX INTERNATIONAL CORPORATION
CARCAZUL SA
CARLOS GOROSITO
CAROSOL SA
CARWID SA
CASTALIA TRADING CORPORATION
CASVIT INTERNATIONAL SA
CATELANZA SA
CERCALUNA SA
CETEC SA URUGUAY
CETRIA SA
CHARI SA
CHESIR SA
CHEVIS SA
CHOSEN INVESTMENT CORPORATION
CLAYSER SA
CLAYSTAR TRADING CORPORATION
CLINTOR INTERNATIONAL SA
CLISTUR SA
COBALAN SA
COBERET INTERNATIONAL SA
COLGRIN SA
COMING SA
COMPAÑIA ATLAR SA
COMPAÑIA BILOEN SA
COMPAÑIA BINWIL SA
COMPAÑIA BRILTOX SA
COMPAÑIA CHADEL SA
COMPAÑIA CLIAT SA
COMPAÑIA COLBIX SA
COMPAÑIA CRIWOL SA
COMPAÑIA CROBIN SA
COMPAÑIA CROSYL SA
COMPAÑIA DONATEL SA
COMPAÑIA DONATO SA
COMPAÑIA ERCOY SA
COMPAÑIA ERICH SA
COMPAÑIA FILEMAR-LOS CEVILARES
COMPAÑIA FLINDERS SA
COMPAÑIA FORALAN SA
COMPAÑIA INTROY SA
COMPAÑIA KALTRIL SA
COMPAÑIA LIRPAL SA

COMPAÑIA MAUROLAN SA
COMPAÑIA NEIRON SA
COMPAÑIA ONCARIL SA
COMPAÑIA ORSELIN SA
COMPAÑIA OSLIK SA
COMPAÑIA OSTAY SA
COMPAÑIA PRINS SA
COMPAÑIA RIWAL SA
COMPAÑIA RULTEN SA
COMPAÑIA SUALEN SA
COMPAÑIA URUGUAYA DE INVERSIONES EN EL EXTERIOR SA
COMPAÑIA VOLSON SA
COMPAÑIA WESTIN SA
COMPAÑIA WINTREX SA
COMPAÑIA WITEL SA
COMPAÑIA YALRO SA
COMPAÑIA YIVET SA
CONASIQ SA
CONSOLIDATET SA
CONSULTORA BALUX SA
CONSULTORA BARLING SA
CONSULTORA DEBLIN SA
CONSULTORA DIWILS SA
CONSULTORA FIDOLAN SA
CONSULTORA MILLAR SA
CONSULTORA NOLISEL SA
CONSULTORA PAULSEN SA
CONSULTORA RIDEM SA
CONSULTORA VERNYS SA
CONSULTORA WALK SA
CONSULTORA WIDO SA
CONSULTORA WOBLOT SA
CONSUTORA WALK SA
CORRECT SA
CORYL SA
COSMOS RETAIL TRADING CORP
COUNTRY SEASONS SA
CRELAR SA
CROBIN SA
CRYSTALLINE SA
DAILY COMPANY SA
DALCOCER SA
DALUVIAL SA
DALYR SA
DANIVEL SA
DANTE SABATINELLI CONSTRUCCIONES
DANTIC SA
DARMA G.E.L.V. SHIPPING INTERNATIONAL CORPORATION
DAWINGER DEVELOPMENT CORPORATION
DAYINOL SA
DAYKRAFT SA
DE LOS CORRALES SA
DEADANA SA
DEAURA SA
DEBRUK SA
DECROL SA

DEGRIN SA
DELBEID SA
DELSON SA
DENGALN SA
DENIVEL SA
DENLUR SA
DERELDO SA
DERIBEL SA
DESELIN SA
DESINCAL LATINOAMERICANA SA
DETINIL SA
DIBRA INVESTMENT SA
DICALER SA
DICSOL SA
DIERADA SA
DILANY INTERNATIONAL SA
DILGON INTERNATIONAL SA
DIMARANS SA
DIPARAN SA
DIRTAW TRADING COMPANY
DIRTON SA
DIVORY SA
DIWILS SA
DOLINAS SA
DOLNY SA
DOLTEX TRADING SA
DOMINION SA
DONALSON SA
DONUS SA
DORENCE INTERNATIONAL SA
DORKYL SA
DOS RIOS SA
DOZEN TRADING SA
DRILAN SA
DUABAL INTERNATIONAL SA
DUBILCO SA
DUBLIX INTERNATIONAL SA
DUERLIN TRADING
DUFIX SA
DULID SA
EAGLESTAR SA ARGENTINA TRADIGN COMPANY
EBER TRADING COMPANY SA
EDINCY TRADING SA
EDITEN SA
EDWIN COMPANY SA
EGAT SA
ELETIN SA
ELIDD INDIA RUBBER
ELINAR SA
ELKRIS SA
ENOLAN
ERALDIN SA
ERCOY SA
ERICH SA
ERILAR SA
ERILMAR SA

ERILPOINT SA
ERMIDOR SA
EUROFIN DE INVERSIONES SA
EVENSUE CORPORATION
EVERYSUN SA
EXCELS CORPORATION SA
EYALSUR SA
FASYN SA
FEJES SA
FERIT SA
FIDOLAN SA
FILIMBER SA
FILINVER SA
FINANCIAL BROCKERAGE SA
FINANCIERA ASISLANDIA SA
FINANCIERA DANLA SA
FINANCIERA DEDINEVO SA
FINANCIERA DEDURBAN SA
FINANCIERA DELARA SA
FINANCIERA ERALT SA
FINANCIERA ERILMAR SA
FINANCIERA LAKER SA
FINANCIERA MAGIAR SA
FINANCIERA MALDEMIL
FINANCIERA MELBURG SA
FINANCIERA MIRANTEL SA
FINANCIERA MOLDENIL SA
FINANCIERA MONOD SA
FINANCIERA NUBEAZUL SA
FINANCIERA PIAMONTESA SA
FINANCIERA UBERABAL SA
FINANCIERA VISOT SA
FINANCIERA YIRMON SA
FIRST POWER CORPORATION
FIRST SA
FIRSTIME SA
FLORALIN SA
FLOYER SA
FOLLAJE SA
FOTOLANDIA SA
FRIGOSUR
FYLCOSUR INTERNATIONAL CORPORATION
GALLERY INTERNATIONAL CORPORATION
GARDESUR SA
GERIT SA
GHISMAR SA
GOLDMEMBERS
GOSLIN SA
GRAL. FIANZAS COMPAÑIA DE REASEGUROS
GRAN VIA SA
GRANEXIT SA
GREENISH SA
GRIMUR SA
GRUPO INTERARMERICANO SA
HALIWEL SA
HARMONT COMPANY SA

HELIX INTERNATIONAL CORPORATION
IDOX INTERNATIONAL
IGARMIL SA
ILANTIX SA
ILETINS SA
IMEDAL SA
IMEROL SA
INDOSA SHIPPING LTD. PANAMA SA
INDUSTRY MUNDIAL TRADING CORP
INITIATIVES SA
INT MAGIC CORP
INTEGRITY SA
INTRAX SA
INVERSORA BRINSTEL SA
INVERSORA DIORDEL SA
INVERSORA ERBLO SA
INVERSORA ERFOG SA
INVERSORA KILMY SA
INVERSORA KREL SA
INVERSORA LADINOR SA
INVERSORA LERONS SA
INVERSORA LIRAL SA
INVERSORA LOGAT SA
INVERSORA LORFIX SA
INVERSORA PEKELMAN SA
INVERSORA RINGLOS SA
INVERSORA SALYER SA
INVERSORA SIMONAL SA
INVERSORA SWIMLY SA
INVERSORA VALSOL SA
INVERSORA WERLON SA
INVERSORA WINTON SA
ISERCOR SA
ISILAND SA
JARDEK SA
JATIVA SA
JEAN PAUL DIAMOND INTERNATIONAL CORPORATION
JENIE TRADING COMPANY SA
KAMBRAS INTERNATIONAL SA
KAREL SA
KELTEX COMPANY SA
KETLE SA
KEUL SA
KIELDI SA
KILKE SA
KILNOR SA
KINVAL SA
KIRGAL SA
KLATOS SA
KORBIS SA
KORMI SA
KORUAL SA
KRANTZ SA
KRASLONG TRADING SA
KREAN SA
KRINER SA

KRINSWOL SA
LA ATARAZANA SA
LAKUN SA
LAMI TRADING COMPANY
LANDIF SA
LANGON TRADING COMPANY
LANIS SA
LANSINGTON INTERNATIONAL CORPORATION
LARECER
LARMON INTERNATIONAL CORPORATION
LARSE SA
LAUK SA
LAUSUR SA
LAVERTON INTERNATIONAL CORPORATION
LAZER SA
LEICUR SA
LEKUN SA
LENPAL INTERNATIONAL SA
LENS TRADING COMPANY SA
LEONS SA
LERAMIL SA
LERTIX SA
LET TRADING COMPANY SA
LETOY SA
LINGOT SA
LONDON SUPPLY SA
LOS CEVILARES
LOSKY SA
LOVIEN INVESTMENT SA
LOWBIN SA
LUARTEL SA
LUIS Y RAUL ZECCHIN CORPORATION LIM.
LUTRON COMPANY
M. MUNESTER SA
MADIA SA
MAIOR SA
MALISTAR SA
MANSAVILLAGRA SA
MARANTA SA
MARFIL HALL INV. SA
MARINE SERVICE SPARE PARTS & MAINTAINANCE (M.S.A.)
MARK FINDLEY INTERNATIONAL CORPORATION
MARUJA DEL MONTE SA
MATELFER SA
MAXIMEN SA
MAXINBEL SA
MAYORTOWN SA
MEDINA CORPORATION
MELANITA SA
MELCHER TRADING SA
MELRIX SA
MELSTRON SA
MENDIVIL SA
MERIDA SA
MESIAS AUTOMOTORES SA
METCAR SA

METLIKA SA
MIANOVIR SA
MIDROY CORPORATION SA
MIDWAN SA
MIELSON SA
MIKADO SA
MIL SA
MILISTAR SA
MILLA DE ORO SA
MILRUI SA
MILSEN INTERNATIONAL SA
MINT INTERNATIONAL CORPORATION
MIRALEZ SA
MITELAND SA
MONIK SA
MONTAÑOSA SA
MONTEDEORO SA
MORINDA CORPORATION
MOVEMENT INTERNATIONAL CORPORATION
NADWIR INTERNATIONAL COMPANY SA
NAKRE SA
NANRUL SA
NARSHI SA
NEFY SA
NEMA SA
NEW WAY SA
NEWPARIS SA
NEXTORAL SA
NIERMAN SA
NIGHTLY SA
NILDOS SA
NIRPAL SA
NIRTOL SA
NIT INTERNATIONAL COMPANY SA
NIVET SA URUGUAY (Ex COMPAÑIA)
NOLER SA
NORDEN SA
NORDILAN SA
NOREL SA
NORWICK TRADING SA
NOUROBERG SA
NUESTRO TIEMPO SA
NUORONERG SA
NUSCROWN SA
NUTAR COMPANY SA
NUVEL CORPORATION SA
OBLIN SA
ODASTEL SA
ODDI OROPESA & ASOCIADOS
OGLAN SA
OLD TIBERTON INTERNATIONAL CORPORATION
OMPEL SA
ONALMIS SA
ONKALER SA
ORADIL SA
OSUARA SA

OYARNIL SA
PACIFIC FUNDS SA
PATBEX SA
PAULSEN SA
PAXIN SA
PAYSANDU ZONA FRANCA SA
PERCOMIN ICSA
PERFECTLY SA
PINAK TRADING COMPANY SA
PITNEY SA
PIWEN SA
PLIERTAN SA
PORELCO SA
PORTLEIN SA
POSITIVE SA
PREMONVIL SA
PRIMABAL SA
PRISMIL SA
PROGRAMAS TECNOLOGICOS SA
PROKESEL INTERNATIONAL CORPORATION
PROTOTECHNO SA
PROWES SA
PUENTELAN SA
RAISA SA
REGENTY'S CORPORATION SA
RELDOR SA
REPSOL SA
RESKIL SA
RG CONSULTORES
RIDEMAR SA
RIMBO SA
RISOLY SA
RIVERLUR SA
ROMABAL SA
ROMOLA SA
RONILUR SA
ROSEVILLE INTERNATIONAL CORPORATION
RUBI QUALITY
RUISOL SA
RYLA SA
SALBA SA
SALT INTERNATIONAL SA
SANATORIO COLEGIALES SA
SAPEZA SA
SARBAN INTERNATIONAL SA
SCRAT SA
SEAROYAL SA
SEDAM SA
SEFEL'S TRADING COMPANY
SENIOR SA
SERAND SA
SERENE INTERNATIONAL CORPORATION
SEVINIL SA
SHADROCK FINANCIAL CORPORATION
SHALOR COMPANY SA
SHEPPER SA

SIALUR SA
SIBAX SA
SIGHT INV. SA
SILKWOOD SA
SILVER FIELDS SA
SILVERBIRD INTERNATIONAL SA
SILVERLAN SA
SISKI SA
SKYER SA
SMART INTERNATIONAL CORPORATION
SOLARY INTERNATIONAL CORPORATION
SOLDELIR SA
SOLE TRADING CORPORATION
SOLROCA SA
SOMEDAY SA
SOPAY SA
SORAY SA
SOUTH COUNTRY SA
SOUTH SYATION OVERSEAS
STARLAKE SA
STARMOR SA
STATION INTERNATIONAL CORPORATION
STATIWAY FINANCE CORP SA
STEADY TRADING CORPORATION
STEREVOX S.A.C.I.F.I
STUAR SA
STYLEN CORPORATION SA
SUALEN SA
SUCCESS TRADING CORPORATION
SUNTEL SA
SUR BROKER SA
SURE INTERNATIONAL SA
SUTOR SA
SWAY TRADINGO CORPORATION
TABLIOR SA
TADNEY SA
TALBIN TRADING SA
TALMER FLEISCH TRADING CORPORATION
TARQUINO DEL MONTE SA
TELESUD SA
TEMPS CORPORATION SA
TENTAS SA
TERCIO SA
TESBURY SA
TEXTER SA
THE ARTNER CORPORATION
THE CLARLAND CORPORATION SA
THE COTAGE CORPORATION SA
THE ERILSON CORPORATION SA
THE FINANCE CORPORATION FINALLY
THE FORWAY CORPORATION SA
THE GLENSTAR CORPORATION SA
THE HOTLINE CORPORATION SA
THE INSULINDA CORPORATION SA
THE LAKEWAY CORPORATION SA
THE LUNGDUN INTERNATIONAL CORPORATION

THE MAGIC LINE SA
THE MANTIC CORPORATION SA
THE MERIDIAN CORPORATION SA
THE MIDDLEWAY CORPORATION SA
THE MIDWAY CORPORATION SA
THE OLD GREEN CORPORATION
THE RANGER TRUST CORPORATION SA
THE REGY'S STAR CORPORATION SA
THE SALONICA COMPANY SA
THE SHILTON CORPORATION SA
THE TORRENT SA
THE TRUST BRUSELAS CORPORATION
THE UNITED DAY CORPORATION
THE UNIVERSE SA
THE VARBOL CORPORATION SA
THE WELAN CORPORATION SA
THE WITART CORPORATION SA
THEORY SA
TILED SA
TILWER COMPANY SA
TIQUER SA
TIWER SA
TOKIN SA
TOLET SA
TOLSU SA
TONKES SA
TOP TEN SA
TORRES BELEÑA SA
TRADICION SA
TRADIEX SA
TRADING COMPANY SA
TRAFIMEX SA
TRANS ARIZONA SA
TRANTON SA
TRIANGULO SA
TRIANON RESIDENCE
TRINFOR INTERNATIONAL SA
TRINOR SA
TRISEL TRADING COMPANY SA
TRIWAN COMPANY SA
TRUST COLONIA CORPORATION SA
TULANCO SA
UDINE SA
UDINEL SA
ULDIX SA
UNIFORMIL SA
UNION GOLD SA
UNITED CITY
UNITED SA
UNITES HAMBURG INTERNATIONAL CORPORATION
UNIVERSE ELECTRONICO
URBAN TRADING CORPORATION
URSON
URUTRIWEL
VALEUR SA
VALLESOL SA

VALUAN SA
VANCOR SA
VANCOUVER SA
VANGOR SA
VAROLUX SA
VAXLI COMPANY SA
VELVETY TRADING CORPORATION
VENERDI SA
VENTAQUI SA
VENTIMIR SA
VERDESIA SA
VIAMAT SA
VIANOR INTERNATIONAL SA
VIELTIN SA
VIGNIL SA
VIKET SA
VILNAS SA
VIPLAND INTERNATIONAL CORP
VLAV SA
VODKA SA
WALREY CORPORATION SA
WARD SA
WARMEL SA
WEIR SA
WENTROL CORPORATION SA
WERIDOR SA
WESBURY FINANCE CORPORATION SA
WESERWALD SA
WEST BRANFORD INTERNATIONAL CORPORATION
WESTRY SA
WHITE HOME SA
WILK INVERSORA SA
WILNAR TRADING SA
WINBER SA
WINCOLS INTERNATIONAL SA
WINLUX SA
WINSOME TRADING
WITART CORPORATION SA
WITHE HOME SA
WITLON COMPANY
WORCESTER
WORLD INSURANCE CORPORATION
YALRY INTERNATIONAL COMPANY SA
YALTROX SA
YANEL 'S
YARDEN INV. SA
YARTA ENTERPRESIS SA
YERBON INV. INC.
YESTE SA
YORE INTERNATIONAL CORPORATION
YORENAL SA
ZECCHIN CORPORATION LIMITED SA
ZEKAL SA

CASOS ESPECIALES COMO EJEMPLO DE RELACIONES DEL ESTUDIO LUBLINERMAN

SOCIEDAD	Nº	CLIENTES	OTROS NOMBRADOS	OTROS DATOS	FECHA	DIRECCIONES	TELEFONOS
AGUVERDE SA	C-436/3	Coniglio, María del Rosario (Apoderada)	Directorio: Szteinhendler, David / Chmea Sabag, Marcos ; Alberto ; Jacobo ; Isaac y David	valor fiscal de inmuebles en Montevideo y detalles impositivos sobre la sociedad	15/06/91	Av. Córdoba 3832/36	882616 / 862-6448 / 892363 / 861148
ATIAN SA	H-1138/3	Fassi Lavalle / Manzzini			27/03/92		
BROUWER URUGUAY SA	E-2444	Ramirez, Sr. Di Lorenzo Perrotti	Frugone, Jorge	Banco República	09/01/92	Huergo 210 5° B, Bs. As.	772-8052
CROBIN SA		López de Belva, Carlos Alberto (apoderado) DNI 3.266.741	Magaña, Ramona Carmen		1991	Av. Del Libertador4944 7° B	771-4279
EAGLESTAR	H-1582/4	Wechsler, Gustavo Alberto LE: 8,447,200	Inchauspe, Arnaldo Guillermo DNI: 10,788,464		19/11/92	Reconquista 538 7° A	393-6563 / 325-6412 movi 446-1831
FINANCIERA PIAMONTESA	H-1761/12	Di Tullio	Colonia 981 esc.305		28/07/92		
SILVER FIELDS SA	H-1560/12	Del Valle, Ana Casanova, Julio Armando CI 4.202.999 / Quiroga, Raúl Mario DNI	Huergo, Federico Alberto CI: 3,296,688	Casariego Coll, Paula Maria CI: 8,857,213 / Vivas, Ana Lia del Valle DNI: 6,204,326	19/3/92	L.N. Alem 1002	

		10.832.309					
SIN SOCIEDAD		Graña Anziani, Dante Omar DNI 6.510.715 (Pte.)	Drago Tiberio, Vicente Ramon LE 4.314.593 // Ojeda Scelfo, Luis Alberto LE 8.533.659			Callao 1348 5° D	
SIN SOCIEDAD		Di Tullio, Nicolas Antonio / Alonso Perez, Jesús / Orcoyen, Juana María / Alonso, María Eugenia					
THE INSULINDIA CORPORATION SA	H-1724/3	Drago Tiberio, Vicente Ramón CI 4.418.637	Pernias Cerimedo, Liliana Mónica (pte.) Drago Tiberio, Vicente Ramón (vicepte.) // Viera Garola, Judith		Mar-93		786-8175 / 9552 / 814-2444 / 447-3499 / 419335/750-1520/4084/4797 /
URUTRIWEL		Kohan, Graciela Ana María CI 5.952.514	Arnaud Iribarne y Asociados		05/08/92	Peru 457 1°E	343-4418 / 331-7941
VANCOUVER SA	H-187/12	Bestani, Simón	Otero de Dovat, Marta	Shaker, Tufic Sfeir - Pérez de Whebe, Susana - Coniglio, María del Rosario	16/12/91		

VIAMAT SA	H- 1543/12	Tossi, Omar	Otero, Marta / Korzeniewsky Hada, Juan Carlos CI 8.556.509 / Borches Acosta, Luis Esteban CI 9.571.548	Reitzes, Esc. Ester / Bustos Saraceno, Esc. Mabel / Astilleros Mestrina SA / Ministerio de Obras y Servicios Publicos	20/05/92	Uruguay 739 / Arenales 2757 7°B	40/8756/8760/463191/492275
------------------	---------------	-------------	---	---	----------	---------------------------------------	----------------------------