



Federal Deposit Insurance Corporation
550 17th Street NW, Washington, D.C. 20429-9990

Financial Institution Letter
FIL-1-2008
January 8, 2008

OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL

Specially Designated Nationals and Blocked Persons

Summary: The Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control has added new entries to its Specially Designated Nationals and Blocked Persons list.

Distribution:

FDIC-Supervised Banks (Commercial and Savings)

Suggested Routing:

Chief Executive Officer
BSA Compliance Officer

Related Topics:

Office of Foreign Assets Control

Attachment:

New Entries List

Contact:

Review Examiner Eric S. Walker at
SASFIL@FDIC.gov or (202) 898-3673

Note:

FDIC Financial Institution Letters (FILs) may be accessed from the FDIC's Web site at <http://www.fdic.gov/news/news/financial/2008/index.html>.

To receive FILs electronically, please visit <http://www.fdic.gov/about/subscriptions/fil.html>.

Paper copies of FDIC FILs may be obtained through the FDIC's Public Information Center, 3501 Fairfax Drive, Room E 1002, Arlington, VA 22226 (1-877-275-3342 or 703-562-2200).

Highlights:

- On December 12, 2007, the Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) added several individuals and entities to its Specially Designated Nationals and Blocked Persons (SDN) list under the Specially Designated Narcotics Trafficker Kingpins (SDNTK) category.
- A complete list of the changes is attached.
- OFAC information also may be found on the Internet at <http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac>.
- Please distribute this information to the appropriate personnel in your institution.
- For further information about Executive Orders, the list of blocked accounts or the procedures to block accounts, please call OFAC's Compliance Programs Division at 1-800-540-6322.

12/12/2007

The following individuals have been added to OFAC's SDN list:

AGUIRRE SANCHEZ, Blanca Armida, C. Cerro Alto No. 7855, Fracc. Lomas de Agua Caliente, Tijuana, Baja California, Mexico; Blvd. Agua Caliente No. 148, Tijuana, Baja California, Mexico; Calle Ixtapan de la Sal No. 12137, Fraccionamiento Colinas de Agua Caliente, Tijuana, Baja California, Mexico; Avenida Central No. 10200, Departamento 401 Guion "E," Colonia Hipodromo Dos, Tijuana, Baja California, Mexico; c/o MULTISERVICIOS AGSA, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico; c/o AGBAS CONSULTORES, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico; c/o MEXGLOBO, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico; c/o HACIENDA CIEN ANOS DE TIJUANA, S. DE R.L. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico; c/o COCINA DE TIJUANA, S. DE R.L. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico; Diaz Miron, Calle 1903 3 Zona Central, Tijuana, Baja California, Mexico; DOB 7 Mar 1958; POB Tijuana, Baja California, Mexico; citizen Mexico; nationality Mexico; Electoral Registry No. AGSNBL58030702M801 (Mexico); Passport 04020067193 (Mexico); R.F.C. AUSB580307CR4 (Mexico); alt. R.F.C. AUSB580307CRA (Mexico) (individual) [SDNTK]

AGUIRRE SANCHEZ, Claudia, c/o COCINA DE TIJUANA, S. DE R.L. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico; c/o HACIENDA CIEN ANOS DE TIJUANA, S. DE R.L. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico; c/o MULTISERVICIOS AGSA, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico; Calle Gladiolas No. 28, Fraccionamiento Del Prado, Tijuana, Baja California, Mexico; Calle Garita de Otay No. 1408, Colonia Mesa de Otay, Tijuana, Baja California, Mexico; Priv del Cesar No. 7013, Fracc. Racial Agua Caliente, Tijuana, Baja California, Mexico; c/o MEXGLOBO, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico; CII Gladiolas 11449, Lomas de Agua Caliente c de Las Torres c de S Fco, Tijuana, Baja California 22024, Mexico; DOB 4 Jan 1969; POB Tijuana, Baja California, Mexico; citizen Mexico; nationality Mexico; Cedula No. 1993358 (Mexico); Electoral Registry No. AGSNCL69010402M000 (Mexico) (individual) [SDNTK]

BELTRAN ROMERO, Mireya Denisse, c/o TECNOLOGIA DIGITAL Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico; Paseo Estrella de Mar No. 1210, Seccion Coronado, Colonia Playas, Tijuana, Baja California, Mexico; c/o OPERADORA INTEGRAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico; DOB 11 Mar 1981; POB Tijuana, Baja California, Mexico; citizen Mexico; nationality Mexico; Passport 03900215458 (Mexico); R.F.C. BERM810311CF0 (Mexico) (individual) [SDNTK]

BELTRAN SANCHEZ, Hector Manuel, Paseo Estrella Del Mar No. 1210, Playas de Tijuana, Tijuana, Baja California, Mexico; c/o OPERADORA INTEGRAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico; c/o TECNOLOGIA DIGITAL Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico; Manuel M. Flores 20 Montebello, Tijuana, Baja California, Mexico; DOB 2 Mar 1952; POB Culiacan, Sinaloa, Mexico; citizen Mexico; nationality Mexico; R.F.C. BESH520302AS4 (Mexico) (individual) [SDNTK]

CAZARES SALAZAR, Blanca Margarita (a.k.a. CAZARES DE MEZA, Blanca Margarita; a.k.a. CAZARES GASTELLUM, Blanca Margarita; a.k.a. CAZARES GASTELUM, Blanca; a.k.a. CAZARES MESA, Blanca; a.k.a. CAZARES, Blanca; a.k.a. CAZAREZ MESA, Blanca; a.k.a. CAZAREZ SALAZAR DE MEZA, Blanca Margarita; a.k.a. CAZAREZ SALAZAR, Blanca Margarita; a.k.a. CAZAREZ SALAZAR, Chiquis; a.k.a. CAZAREZ, Chiquis; a.k.a. GASTELLUM CAZARES, Blanca Margarita; a.k.a. GASTELLUM, Blanca Margarita; a.k.a. GASTELUM CAZAREZ DE MEZA, Blanca Margarita), Avenida Ignacio Aldama No. 257 Norte, Culiacan, Sinaloa, Mexico; Avenida Rodolfo G. Robles No. 153 South, Colonia Jorge Almada, Culiacan, Sinaloa, Mexico; Calle Mariano Escobedo No. 366, #102, Culiacan, Sinaloa, Mexico; Calle Juan de Dios Batiz No. 139, Culiacan, Sinaloa, Mexico; c/o TOYS FACTORY, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico; Avenida Rodolfo G. Robles No. 166, Colonia Jorge Almada, Culiacan, Sinaloa, Mexico; Calle G. Robles No. 152, Culiacan, Sinaloa, Mexico; Urban Lot 11, Manzana 35, Zona 2, Culiacan, Sinaloa, Mexico; Calle Mariano Escobedo No. 366, Apt. 102, Colonia Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico; c/o SIN-MEX IMPORTADORA, S.A. DE C.V., Mexico, Distrito Federal, Mexico; c/o CHIQUIS CAZAREZ CASA DE CAMBIO, Sepulveda con Juarez y Grandos, Culiacan, Sinaloa, Mexico; 9311 Clancey Avenue, Downey, CA 90240; DOB 18 Sep 1954; alt. DOB 18 Sep 1955; POB Guayabito, Pericos, Morocito, Sinaloa, Mexico; citizen Mexico; alt. citizen United States; nationality Mexico; C.U.R.P. CASB540918MSLZLL00 (Mexico); Electoral Registry No. CZSLBL54091825M200 (Mexico); R.F.C. CASB540918LVI (Mexico) (individual) [SDNTK]

CAZAREZ PEREZ, Efrain (a.k.a. CAZARES PEREZ, Efrain), Calle Torre de Londres No. 7028, Fraccionamiento Las Torres, Culiacan, Sinaloa, Mexico; c/o CAZPER IMPORTACIONES, S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico; DOB 16 May 1965; POB Campo Loaiza, Sinaloa, Mexico; citizen Mexico; nationality Mexico; Electoral Registry No. CAPE6505164F5 (Mexico) (individual) [SDNTK]

CAZAREZ PEREZ, Irma (a.k.a. CAZARES PEREZ, Irma), Calle Isla del Oeste No. 103, La Primavera, Culiacan, Sinaloa, Mexico; c/o CAZPER IMPORTACIONES, S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico; DOB 27 Sep 1956;

POB Zapote de los Moya, Mocorito, Sinaloa, Mexico; citizen Mexico; nationality Mexico; C.U.R.P. CAPI560927MSLZRR15 (Mexico); alt. C.U.R.P. CAPI560927MSLZRR07 (Mexico); Electoral Registry No. CAPI560927RF4 (Mexico) (individual) [SDNTK]

CAZAREZ PEREZ, Maria Tiburcia (a.k.a. CAZARES PEREZ, Maria Tiburcia), Calle Isla del Oeste No. 103, La Primavera, Culiacan, Sinaloa, Mexico; c/o CAZPER IMPORTACIONES, S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico; DOB 14 Oct 1962; POB Campo Tribolet, Perteneiente a la sindicatura de Sataya, Navolato, Sinaloa; citizen Mexico; nationality Mexico; C.U.R.P. CAPT621014MSLZRB00 (Mexico); Electoral Registry No. CAPT6210144PA (Mexico) (individual) [SDNTK]

GOMEZ LLANOS AISPURO, Jose Rolando, c/o COMERCIALIZADORA BRIMARâ€™S, S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico; Acoypa Andador 9, Edificio 44, Colonia Villa, Coapa, Distrito Federal, Mexico; Calle Bradley, No. 5, Col. Anzures, Deleg. Miguel Hidalgo, Mexico City, Distrito Federal, Mexico; c/o COMERCIAL JOANA, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico; DOB 8 Feb 1971; alt. DOB 2 Feb 1971; POB Culiacan, Sinaloa, Mexico; citizen Mexico; nationality Mexico; Passport 340038412 (Mexico); alt. Passport 340015480 (Mexico); R.F.C. GOAR710208RS0 (Mexico) (individual) [SDNTK]

MEZA CAZARES, Arturo (a.k.a. MEZA CAZAREZ, Arturo; a.k.a. MEZA GASTELLUM, Arturo; a.k.a. MEZA, JR., Arturo), Predio de San Rafael, Sindicatura de Costa Rica, Culiacan, Sinaloa, Mexico; Avenida Ignacio Aldama No. 257 Norte, Culiacan, Sinaloa, Mexico; c/o SISTEMA DE RADIO DE SINALOA, S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico; c/o CONSORCIO INMOBILIARIO DEL VALLE DE CULIACAN, S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico; c/o COMERICAL DOMELY, S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico; Avenida Rodolfo G. Robles No. 153 Sur, Colonia Almada, Culiacan, Sinaloa, Mexico; Avenida Rodolfo Robles 153 Sur, Colonia Jorge Almada, Culiacan, Sinaloa, Mexico; Avenida Ignacio Aldama #257, Colonia Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico; Calle G. Robles No. 153, Colonia Almada Sur, Culiacan, Sinaloa, Mexico; Calle Benito Juarez No. 636, Oriente, Colonia Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico; DOB 6 Mar 1976; alt. DOB 29 Mar 1976; POB Culiacan, Sinaloa, Mexico; citizen Mexico; nationality Mexico; Identification Number B9457110 (United States); R.F.C. MECA760329 (Mexico); alt. R.F.C. MECA760306V70 (Mexico) (individual) [SDNTK]

MEZA CAZARES, Gipsy (a.k.a. MEZA CAZAREZ, Gipsy; a.k.a. MEZA CAZAREZ, Gipy; a.k.a. MEZA GASTELLUM, Gipsy), No. 626 Calle Benito Juarez, Culiacan, Sinaloa, Mexico; Mariano Escobedo No. 366-102, Colonia Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico; Calle G. Robles No. 153, Colonia Almada Sur, Culiacan, Sinaloa, Mexico; c/o SISTEMA DE RADIO DE SINALOA, S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico; c/o CONSORCIO INMOBILIARIO DEL VALLE DE CULIACAN, S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico; c/o COMERCIAL JOANA, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico; DOB 24 Sep 1973; alt. DOB 24 Sep 1972; POB Culiacan, Sinaloa, Mexico; citizen Mexico; nationality Mexico; R.F.C. MECG730924N73 (Mexico); alt. R.F.C. MECG720924N75 (Mexico) (individual) [SDNTK]

MEZA CAZARES, Lizbeth (a.k.a. MEZA CAZAREZ, Lizbeth; a.k.a. MEZA GASTELLUM, Lizbeth), Avenida Rodolfo G. Robles No. 153 Sur, Colonia Almada, Culiacan, Sinaloa, Mexico; No. 154 Avenida Teofilo Noris, Colonia Almada, Culiacan, Sinaloa, Mexico; Calle Juan de Dios Batiz No. 139, Culiacan, Sinaloa, Mexico; c/o SISTEMA DE RADIO DE SINALOA, S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico; c/o CONSORCIO INMOBILIARIO DEL VALLE DE CULIACAN, S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico; Avenida Rodolfo Robles 153 Sur, Colonia Jorge Almada, Culiacan, Sinaloa, Mexico; Calle G. Robles No. 153, Colonia Almada Sur, Culiacan, Sinaloa, Mexico; CII Villa Santander 2834, Villas del Rio Culiacan Villas del Rio Villa Vizcaya, Culiacan Rosales, Culiacan, Sinaloa, Mexico; DOB 5 Jan 1981; alt. DOB 15 Jan 1981; POB Culiacan, Sinaloa, Mexico; citizen Mexico; nationality Mexico; R.F.C. MECL810115 (Mexico) (individual) [SDNTK]

MEZA GASPAS, Arturo (a.k.a. MEZA, Arturo), Calle Mariano Escobedo No. 366, #102, Culiacan, Sinaloa, Mexico; Avenida Rodolfo G. Robles No. 153, Sur, Colonia Aldama, Culiacan, Sinaloa, Mexico; Predio de San Rafael, Sindicatura de Costa Rica, Culiacan, Sinaloa, Mexico; Avenida Ignacio Aldama No. 257 Norte, Culiacan, Sinaloa, Mexico; Calle Juan de Dios Batiz No. 139, Culiacan, Sinaloa, Mexico; c/o SISTEMA DE RADIO DE SINALOA, S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico; c/o TOYS FACTORY, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico; c/o SIN-MEX IMPORTADORA, S.A. DE C.V., Mexico, Distrito Federal, Mexico; c/o CONSORCIO INMOBILIARIO DEL VALLE DE CULIACAN, S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico; c/o OPERADORA INTEGRAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico; DOB 4 Jul 1946; POB Jacola, Culiacan, Sinaloa, Mexico; citizen Mexico; nationality Mexico; Electoral Registry No. MZGSAR46070425H400 (Mexico); R.F.C. MEGA460704 (Mexico) (individual) [SDNTK]

OLIVAS OJEDA, Jesus Joaquin, Av. Sexecnal No. 3043, Col. Republica Mexicana, Culiacan, Sinaloa, Mexico; c/o COMERCIALIZADORA TOQUIN, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico; DOB 25 Oct 1955; citizen Mexico; nationality Mexico; R.F.C. OIOJ551025S49 (Mexico) (individual) [SDNTK]

OLIVAS OJEDA, Juan Carlos, Calle Sierra Madre del Sur No. 1525-A, Infonavit Canadas, Culiacan, Sinaloa, Mexico; c/o COMERCIALIZADORA BRIMARâ€™S, S.A. DE. C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico; DOB 14 Mar 1965; POB Navolato, Sinaloa, Mexico; citizen Mexico; nationality Mexico (individual) [SDNTK]

OLIVAS OJEDA, Marco Antonio, c/o COMERCIALIZADORA BRIMAR'S, S.A. DE. C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico; c/o COMERCIAL DOMELY, S.A. DE C.V., Toluca, Mexico, Mexico; c/o SIN-MEX IMPORTADORA, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico; Calle Jesus Almada No. 214, Colonia Pueblo Nuevo 1, Navolato, Sinaloa, Mexico; Ave. Naciones Unidas No. 5677-4, Condominio Essex, Jard. de la Parque Regenci. , Zapopan, Jalisco , Mexico; c/o TOYS FACTORY, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico; c/o COMERCIAL JOANA, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico; DOB 14 Jun 1960; POB Navolato, Sinaloa, Mexico; citizen Mexico; nationality Mexico; C.U.R.P. OIOM600614HSLLRJ08 (Mexico); Electoral Registry No. OIOJMR60061425H900 (Mexico); R.F.C. OIOM600614YA5 (Mexico) (individual) [SDNTK]

PATRACA PONCE, Jorge Normando, c/o SISTEMA DE RADIO DE SINALOA, S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico; Escobedo No. 366 Oriente, Departamento No. 102, Culiacan, Sinaloa, Mexico; Calle Mariano Escobedo No. 366-102, Colonia Centro, Tijuana, Baja California, Mexico; Edo. de Tabasco # 1423, Culiacan, Sinaloa, Mexico; c/o OPERADORA INTEGRAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico; Avenida Jose Maria Morelos 302 Pte, Local 3, Col. Sector Culiacan Centro, Culiacan, Sinaloa 80000, Mexico; CII Cerro de San Cayetano 728, Colinas de San Miguel, Culiacan Circuito Cerro de la Silla, Culiacan Rosales, Culiacan, Mexico; DOB 23 Apr 1974; POB Culiacan, Sinaloa, Mexico; alt. POB Tijuana, Baja California, Mexico; citizen Mexico; nationality Mexico; Electoral Registry No. PTPNJR74042325H500 (Mexico); Passport 040015561 (Mexico); R.F.C. PAPJ740423DB8 (Mexico) (individual) [SDNTK]

PEREZ VERDUZCO, Roberto (a.k.a. PEREZ VERDUGO, Roberto), Calle Cerro Agudo No. 3191, Colonia Loma Linda, Culiacan, Sinaloa, Mexico; c/o SEPRIV, S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico; DOB 29 Oct 1963; POB Culiacan, Sinaloa, Mexico; citizen Mexico; nationality Mexico; C.U.R.P. PEVR631029HSLRRB06 (Mexico); Passport 040049618 (Mexico); R.F.C. PEVR631029D8 (Mexico) (individual) [SDNTK]

ROBLEDO CORONEL, Baldemar, c/o COMERCIALIZADORA BRIMARâ€™S, S.A. DE. C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico; Prol. Sta. Tecla No. 51, Casa 12. Cond. Viole, Los Reyes, Coyoacan, Mexico; Blvd. FCO I Madero Pte. No. 650, Col. Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico; c/o COMERCIAL JOANA, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico; DOB 27 Jan 1974; POB Santiago Papasquiario, Durango, Mexico; citizen Mexico; nationality Mexico; C.U.R.P. ROCB740127HDGBRL07 (Mexico); Passport 420005453 (Mexico); R.F.C. ROCB740127K20 (Mexico) (individual) [SDNTK]

RUIZ ZAVALA, Aleyda (a.k.a. RUIZ ZAVALA, Aleida), c/o SIN-MEX IMPORTADORA, S.A. DE C.V., Mexico, Distrito Federal, Mexico; Calle Cerro de la Memoria No. 1976, Fraccionamiento Colinas de San Miguel, Culiacan, Sinaloa, Mexico; c/o TOYS FACTORY, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico; c/o COMERCIALIZADORA BRIMARâ€™S, S.A. DE. C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico; DOB 10 May 1962; POB Tamazula, Durango, Mexico; citizen Mexico; nationality Mexico; C.U.R.P. RUZA620510MDGZVL04 (Mexico); Electoral Registry No. RZZVAL62051010M200 (Mexico); R.F.C. RUZA6205108L5 (Mexico) (individual) [SDNTK]

SARABIA DIAZ, Carlos Cristino, c/o COMERCIAL JOANA, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico; Calle Dalia No. 37, Colonia Aguaruto, Culiacan, Sinaloa, Mexico; c/o TOYS FACTORY, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico; c/o COMERCIALIZADORA BRIMARâ€™S, S.A. DE. C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico; c/o COMERCIAL DOMELY, S.A. DE C.V., Toluca, Mexico, Mexico; DOB 24 Jul 1971; POB Culiacan, Sinaloa, Mexico; citizen Mexico; nationality Mexico; C.U.R.P. SADC710724HSLRZR03 (Mexico); R.F.C. SADC710724I71 (Mexico) (individual) [SDNTK]

VELARDE SARABIA, Antonio, Calle Hidalgo No. 537 Oriente, Col. Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico; c/o COMERCIAL DOMELY, S.A. DE C.V., Toluca, Mexico, Mexico; c/o COMERCIAL JOANA, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico; c/o COMERCIALIZADORA TOQUIN, S.A. DE. C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico; DOB 27 Oct 1977; citizen Mexico; nationality Mexico; R.F.C. VESA771027B50 (Mexico) (individual) [SDNTK]

ZAZUETA URREA, Epifanio, c/o SIN-MEX IMPORTADORA, S.A. DE C.V., Mexico, Distrito Federal, Mexico; V Guerrero 109 Nte. Centro Colon y Escobedo CP 80000, Culiacan, Sinaloa, Mexico; Calle Mariano Escobedo Ote No. 467-4, Col. Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico; c/o CONSORCIO INMOBILIARIO DEL VALLE DE CULIACAN, S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico; DOB 1 Aug 1947; POB Sinaloa, Mexico; citizen Mexico; nationality Mexico; Electoral Registry No. ZZUREP47080125H900 (Mexico); Passport 040032826 (Mexico); R.F.C. ZAUE470801DK6 (Mexico) (individual) [SDNTK]

The following entities have been added to OFAC's SDN list:

AGBAS CONSULTORES, S.A. DE C.V. (a.k.a. AGBA CONSULTORES CASA DE CAMBIO), Boulevard Agua Caliente, Tijuana, Baja California, Mexico; Boulevard Agua Caliente No. 148, Col. Revolucion , Tijuana, Baja California, Mexico; Blv Agua Caliente 148, Col. Revolucion Rio Panuco Rio Yaqui, Tijuana, Baja California, Mexico; R.F.C. ACO040630893 (Mexico) [SDNTK]

CAZPER IMPORTACIONES, S.A. DE C.V., Ave. Manuel Vallarta #2136-1, Col. Centro Sinaloa, Culiacan, Sinaloa, Mexico; Ave. Manuel Vallarta No. 2144, Col. Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico; Ave. Manuel Vallarta No. 2136, Col. Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico; Ave Manuel Vallarta 2136, Centro Culiacan Fray Servando Teresa de Mier E, Culiacan de Rosales, Culiacan 80129, Mexico; R.F.C. CIM040429UH4 (Mexico); Website www.cazper.com.mx (Mexico) [SDNTK]

COCINA DE TIJUANA, S. DE R.L. DE C.V., Boulevard Sanchez Taboada No. 10451, Colonia Urbano Rio Tijuana , Tijuana, Baja California, Mexico; R.F.C. CTI050414A55 (Mexico) [SDNTK]

COMERCIAL DOMELY, S.A. DE C.V, Ignacio Ramirez No. 603, Col. Jorge Almada, Culiacan, Sinaloa 80200, Mexico; R.F.C. CDO010522917 (Mexico) [SDNTK]

COMERCIAL JOANA, S.A. DE C.V., Parras No. 1750, Col. Educacion Alamos, Guadalajara, Mexico; General Eulogio Parra No. 1750-C, Col. El Retiro, Guadalajara, Jalisco, Mexico; General Eulogio Parra No. 61, Interior Z, Col. El Retiro, Guadalajara, Jalisco, Mexico; Calle General Eulogio Parra Numero 61-Z, Col. El Retiro, Guadalajara, Jalisco 44280, Mexico; R.F.C. CJO010202HQH (Mexico); alt. R.F.C. CJO010202HQ4 (Mexico) [SDNTK]

COMERCIALIZADORA BRIMAR'S, S.A. DE C.V., Calle Riva Palacio Sur No. 675, Col. Jorge Almada, Culiacan, Sinaloa, Mexico; R.F.C. CBS9710303N4 (Mexico) [SDNTK]

COMERCIALIZADORA JALSIN, S.A. DE C.V. (a.k.a. CHIKA'S; a.k.a. CHIKA'S ACCESORIOS Y COSMETICOS; a.k.a. COMERCIALIZADORA JALZIN, S.A. DE C.V.), Parras No. 1750, Col. Educacion Alamos, Guadalajara, Jalisco 44280, Mexico; CII 614 s/n , Col.San Jan de Dios, Guadalajara, Jalisco 44360, Mexico; Ave. Juarez No. 496, Col. Centro, Guadalajara, Jalisco 44100, Mexico; CII 271 s/n, Col. Centro, Guadalajara, Jalisco 44280, Mexico; Calle Pedro Loza 174, Col. Colonia Guadalajara Centro , Guadalajara, Jalisco, Mexico; Calle Alvaro Obregon 614, Col. Barrio San Juan De Dios , Guadalajara, Jalisco, Mexico; Calle Javier Mina 26, Col. Colonia La Perla, Guadalajara, Jalisco, Mexico; Avenida Javier Mina 28, Col. Barrio San Juan De Dios, Guadalajara, Jalisco, Mexico; Calle Juan Manuel 308, Col. Colonia Guadalajara Centro, Guadalajara, Jalisco, Mexico; Privada Periferico Sur 1835, Col. Pueblo Santa Maria Tequepexpan, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico; Calle Alvaro Obregon 614, Col. Colonia La Perla, Guadalajara, Jalisco, Mexico; Andador Pedro Loza 174, Col. Barrio Jesus, Guadalajara, Jalisco, Mexico; Avenida Juarez 498, Col. Colonia Guadalajara Centro, Guadalajara, Jalisco, Mexico; Calle Pedro Loza 184, Col. Colonia Guadalajara Centro, Guadalajara, Jalisco, Mexico; Calle Vasco de Quiroga 32, Col. Colonia Morelia Centro, Morelia, Michoacan, Mexico; Avenida Juarez 496, Col. Centro, Guadalajara, Jalisco, Mexico; Calle Reforma, Esquina Comonfort Esquina Loc 11, Col. Colonia Leon de los Aldamas Centro, Leon, Guanajuato 37000, Mexico; Calle Reforma 217 A, Col. Colonia Leon de los Aldamas Centro, Leon, Guanajuato 37000, Mexico; Calle Reforma, Esquina Comonfort Esquina Loc 11, Col. Colonia Leon de los Aldamas Centro, Leon, Guanajuato 37000, Mexico; Vasco de Quiroga No. 32, Zona Centro, Morelia, Michoacan, Mexico; R.F.C. CJA980901J13 (Mexico) [SDNTK]

COMERCIALIZADORA TOQUIN, S.A. DE C.V. (a.k.a. CHIKA'S COSMETICS AND ACCESSORIES), Poniente 140 #639, Col. Industrial Vallejo, Mexico, Distrito Federal, Mexico; Calle Parras, Numero 1750 Int. C, Col. Alamo Oriente, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico; Calle Paseo del Hospicio 22 1038, Col. Colonia La Perla, Guadalajara, Jalisco, Mexico; Calzada Gonzalez Gallo, numero 3064, Col. Lomas de San Pedro, Guadalajara, Jalisco 44897, Mexico; R.F.C. CTO010731CH9 (Mexico) [SDNTK]

CONSORCIO INMOBILIARIO DEL VALLE DE CULIACAN, S.A. DE C.V., Ave. Alvaro Obregon No. 1800, 75M, Colinas de San Miguel, Culiacan, Sinaloa, Mexico; Blvd. Emiliano Zapata No. 20, Col. Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico; Ave. Alvaro Obregon No. 1800, 74M, Colinas de San Miguel , Culiacan, Sinaloa, Mexico; Ave. Alvaro Obregon No. 1800, 76M, Colinas de San Miguel, Culiacan, Sinaloa, Mexico; Ave. Alvaro Obregon No. 1800, 77M, Colinas de San Miguel, Culiacan, Sinaloa, Mexico; Calle Rodolfo G. Robles No. 158, Culiacan, Sinaloa, Mexico; Calle Miguel Hidalgo No. 590, #3, Culiacan, Sinaloa, Mexico; Calle Miguel Hidalgo No. 590, #4, Culiacan, Sinaloa, Mexico; Valle Aldama No. 257, Col. Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico; R.F.C. CIV0106199MA (Mexico) [SDNTK]

HACIENDA CIEN ANOS DE TIJUANA, S. DE R.L. DE C.V. (a.k.a. COCINA ANTIGUA, S. DE R.L. DE C.V.; a.k.a. LA HACIENDA DE TIJUANA, S. DE R.L. DE C.V.), Calle Jose Maria Velazco No. 1407, Colonia Zona Rio, Baja California, Mexico; Blvd. Sanchez Taboada S/N, No. 10451, Zona Rio, Fte. de Saverios e Arreola y cion acceso , Tijuana, Baja California, Mexico; Sanchez Taboada 10451, Rio Tijuana, Arreola y Cjon de Acceso Frente a Saveri, Tijuana, Baja California, Mexico; R.F.C. CAN010702DF8 (Mexico); alt. R.F.C. HTI010702GR7 (Mexico) [SDNTK]

MEXGLOBO, S.A. DE C.V., Boulevard Agua Caliente No. 148, Col. Revolucion, Tijuana, Baja California 22015, Mexico; R.F.C. MEX9909034Y0 (Mexico) [SDNTK]

MULTISERVICIOS AGSA, S.A. DE C.V., Boulevard Agua Caliente No. 148, Revolucion, Tijuana, Baja California, Mexico; R.F.C. MAG941123BYA (Mexico) [SDNTK]

OPERADORA INTEGRAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V., Blvd. Bellas Artes, No. 17686, No. Int. 5, Col. Garita de Otay, Tijuana, Baja California, Mexico; R.F.C. OIC040925SA9 (Mexico) [SDNTK]

PATRACA, S.A. DE C.V. (a.k.a. BOUTIQUE PATRACA), Calle Benito Juarez, No. 302, Col. Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico; Calle Miguel Hgo No. 302, Col. Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico; Ave. Alvaro Obregon No. 1800, 74M, Col. Colinas de San Miguel, Culiacan, Sinaloa 80228, Mexico; Col. Proyecto Urbano Tres Rios, Culiacan, Sinaloa, Mexico; Calle Benito Juarez 302 A altos S/N, Col. Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico; Alvaro Obregon y Cerro de Montelargo Local 74M, 75M, 76M, 7 Colinas de San Miguel, Culiacan 80228, Mexico; Ave Alvaro Obregon No. 1800, 74M, Col. Colinas de San Miguel, Culiacan, Sinaloa 80228, Mexico; CII Jose Diego Valadez Rios 16, Plaza Patraca PB-24, Proyecto Urbano Tres Rios, Culiacan Rosales, Culiacan 80000, Mexico; CII Jose Diego Valadez Rios 16, Plaza Patraca PB-16, Proyecto Urbano Tres Rios, Culiacan Rosales, Culiacan 80000, Mexico; CII Jose Diego Valadez Rios 16, Plaza Patraca PB-39, Proyecto Urbano Tres Rios, Culiacan Rosales, Culiacan 80000, Mexico; CII Jose Diego Valadez Rios No. 1676, Col. Proyecto Urbano Tres Rios, Culiacan, Sinaloa 80000, Mexico; CII Jose Diego Valadez Rios No. 1676, 16, Col. Proyecto Urbano Tres Rios, Culiacan, Sinaloa 80000, Mexico; Avenida Jose Maria Morelos 302 Pte, Local 3, Col. Sector Culiacan Centro, Culiacan, Sinaloa 80000, Mexico; R.F.C. PAT040318GF7 (Mexico) [SDNTK]

SEPRIV, S.A. DE C.V., Calle Donato Guerra No. 649, 1, Col. Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico; R.F.C. SEP980319668 (Mexico) [SDNTK]

SIN-MEX IMPORTADORA, S.A. DE C.V. (a.k.a. CHIKA'S; a.k.a. CHIKA'S ACCESORIOS Y COSMETICOS; a.k.a. IMPORTCLUB), Av. Juarez No. 496, Col. Centro, Guadalajara, Jalisco, Mexico; Poniente 140 No. 639, Col. Industrial Vallejo, Mexico, Distrito Federal, Mexico; Pedro Loza No. 174, Col. Centro, Guadalajara, Jalisco, Mexico; Alvaro Obregon No. 614, Col. San Juan de Dios, Guadalajara, Jalisco, Mexico; Plaza Centro Sur Local D-11, Guadalajara, Jalisco, Mexico; Magno Centro Joyero Sn. Juan de Dios Local 1038, Guadalajara, Jalisco, Mexico; Av. Javier Mina No. 26, Col. San Juan de Dios, Guadalajara, Jalisco, Mexico; Plaza Centro Sur Local I-9, Guadalajara, Jalisco, Mexico; Reforma 217-A, Col. Centro, Leon, Guanajuato, Mexico; Plaza Coliseo Local 11, Col. Centro, Leon, Guanajuato, Mexico; Riva Palacio No. 675 Sur, Col. Almada, Culiacan, Sinaloa, Mexico; Galerias San Miguel Local 40 K, Culiacan, Sinaloa, Mexico; Centro Joyero Local 31, Culiacan, Sinaloa, Mexico; Rubi No. 366-A, Col. Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico; Plaza Galerias Local 22, Col. Colinas de San Miguel, Culiacan, Sinaloa, Mexico; Plaza Fantasia, Calle del Carmen No. 82 Local 28 , Distrito Federal, Mexico; Centro Joyero Local 21 y 25, Andador Allende No. 116 Oriente, Aguascalientes, Ags., Mexico; Centro Joyero de Toluca Local 8, Benito Juarez No. 109 , Toluca, Estado Mexico, Mexico; Plaza de la Mujer Local 27, Morelos No. 133 Poniente, Monterrey, Nuevo Leon, Mexico; Parras 1750 Int. C, Col. Alamo Oriente, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico; Poniente 140 No. 639, Col. Industrial Vallejo, Delegacion Azcapotzalco, Distrito Federal, Mexico; Ignacio Lopez Rayon No. 9104, Col. 1 de Mayo, Toluca, Mexico; Ignacio Lopez Rayon, Col. 5 de Mayo, Toluca, Mexico; Avenida Rayon 104, Col. Colonia Toluca de Lerdo Centro, Toluca, Estado de Mexico 50000, Mexico; Avenida Rayon 140 D, Col. Colonia Toluca de Lerdo Centro, Toluca, Estado de Mexico 50000, Mexico; R.F.C. SMI010730DH8 (Mexico) [SDNTK]

SISTEMA DE RADIO DE SINALOA, S.A. DE C.V., Calle Francisco Villa No. 331, Col. Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico; (Clave Catastral CU-37-740-003) Lote 3, Manzana #18, Zona 1, "El Vallado III", Culiacan, Sinaloa, Mexico; CII Cristobal Colon 275, Culiacan Rosales, Culiacan, Mexico; CII Cristobal Colon No. 275, Col. Centro, Culiacan, Sinaloa 80000, Mexico; Centro Culiacan Ramon Corona Jesus Andrade, Culiacan Rosales , Culiacan, Mexico; R.F.C. SRS9903153C5 (Mexico) [SDNTK]

TECNOLOGIA DIGITAL Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., Blv. Agua Caliente No. 221, Col. Centro Zona Este, Tijuana, Baja California, Mexico; Blv. Agua Caliente No. 21, Col. Aviacion, Tijuana, Baja California, Mexico; R.F.C. TDS021031UD6 (Mexico) [SDNTK]

TOYS FACTORY, S.A. DE C.V., Ave. Poniente Carlos Salinas S/N, Col. Infonavit, Tijuana, Baja California, Mexico; Blv. Gustavo Diaz Ordaz No. 1, Col. Las Brisas, Tijuana, Baja California, Mexico; Ave. Presidente Carlos Salinas de Gortari No. 5, Col. Infonavit Presidente , Tijuana, Baja California, Mexico; Blv. Gustavo Diaz Ordaz No. 16E-5, Col. Pque Ind. Bajamar Aguila, Tijuana, Baja California, Mexico; R.F.C. TFA021112AR9 (Mexico) [SDNTK]