

Empresas de Cumplimiento

No. REGISTRO	RAZÓN O NOMBRE COMERCIAL	REPRESENTANTE LEGAL	DIRECCIÓN
001-17	COMPLIANCE PTY, CORP.	Luis Arrieta	San francisco, Altos del Golf, Santa Elena A75A
004-17	PREMIUM STRATEGY INC.	Giovanna Bernal	Avenida Balboa, Torre BAC, Piso 13, Oficina 1302
003-18	PANAMA COMPLIANCE SERVICES INC.	Roberto Lewis	Costa del Este, Avenida Paseo del Mar, MMG Tower, Piso 2
004-18	CHACÓN & ASOCIADOS, CUMPLIMIENTO, S.A.	Daisy Chacón	Oficina Obarrio, calle 60 y Avenida Abel Bravo, Edificio Obarrio 60, Piso 5, Oficina 5-B
008-18	OVERSEAS MANAGEMENT COMPANY INC.	Raúl Estripeaut Barrios	Torre Delta, Piso 7, calle Elvira Mendez y Vía España 122
010-18	MLC & CO	María Lorena Cummings Oberto	P.H. Bay Malla, Avenida Balboa, Piso 3, Oficina 308
002-19	AUDITAXES COMPLIANCE INC.	Saajid Jasat Bhana	Bella Vista, Obarrio, calle 59, casa 5
004-19	PENIEL CONSULTING, CORP.	Luz Nereida Jerome de Quiel	San francisco, Obarrio, Edificio Kenex Plaza, piso 7, oficina 704
007-19	ILH COMPLIANCE INC	Javiela Cedeño	Obarrio, Avenida Samuel Lewis y calle 56 Este, Torre PDC, Piso 13, Oficina 13-A
006-19	AXIOS COMPLIANCE S.A.	Dayra Berbey	Avenida Ricardo Arango, Obarrio, Edificio PWC, calle 58, Piso 5, Oficina 511
008-19	ROYAL COMPLIANCE & LEGAL CONSULTING, S.A.	Eyra Perdomo	San Francisco, Edificio Country Park 3, Suite 11-B
009-19	PQ COMPLIANCE SERVICES, S.A.	Cynthia Botello Bouche	Edificio Pro Desarrollo, corregimiento de Parque Lefevre, esquina de Calle Diego de Almagro y Angelica Salvat
001-2020	BUSINESS COMPLIANCE CORP	Karina Rumbo	Corregimiento de Ernesto Cordoba Campo, Urbanización la Alegria, calle 19, casa C134, Villa Zaita, Praderas del Roco
002-2020	GRUPO EMPRESARIAL INFINITUM S.A.	Rodrigo Ortiz	Urbanización Villa Santa Bárbara, calle 5, casa R1. corregimiento de Tocumen
003-2020	GRUPO HERCA INTERNACIONAL, S.A.	Carlos Cabrera	P.H. Revolution Tower, Piso 33, Oficina 33D, Nicanor de Obarrio, corregimiento de San Francisco
004-2020	H & M ADVISORY	Alvin Pile	Obarrio, calle 55, Edificio SFC, Piso 25, Oficina 25-A
005-2020	ALBARRACINI, LEDEZMA, GARATE, LONDOÑO CONSULTORES, S.A. (ALEGAL)	Tabare Albarracini	Chanis, calle s. casa 51, Parque Lefevre
006-2020	CUBÍAS & FUNG ABOGADOS	Víctor M. Cubías	Piso 2, Oficina 22B del PH Torre Generali, Avenida Samuel Lewis, Obarrio
007-2020	BLANDÓN & VÉLEZ ASOCIADOS	Jenny Blandón	Provincia de Colón, corregimiento Cristóbal, la cresta de los 4 altos, circular Azahara, oficina 166B
008-2020	RICOURTE BARRAGAN CONSULTORES, S.A.	Ricaurte Barragán	Villa Zaita, Villa Campestre, calles los pinos 132, corregimiento Ernesto Campo
009-2021	INTEGRA ADVISORY MANAGEMENT INC.	Leonilda Portabales	Bella Vista, Obarrio, Calle 60, Edificio Obarrio 60, Piso 14
010-2021	TRUSTED PARTNER PANAMA, S.A.	Roberto Samaniego	Avenida Samuel Lewis, calle 55 Este, Plaza Obarrio, local 11
011-2021	DG & ASOCIADOS	Yaritzel Durán	Obarrio, calle 55, Edificio SFC, Piso 26, Oficina 26-B
012-2021	ETICOS COMPLIANCE INC.	María Alejandra Chacón Morales	Calle 50, Edificio Frontenac, piso 4, oficina 5B.
013-2021	MAS CUMPLIMIENTO, S.A.	Luis Antonio López Estrada	Corregimiento de Ancón, Urbanización Albrook, casa 143, entrando por el parque infantil, Avenida Canfield.