

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	Obarrio, Calle 57 Este, Sortis Business Tower, piso 10, oficina 10A
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
005-19	AXIOS COMPLIANCE S.A.	Dayra Berbey	Avenida Ricardo Arango, Obarrio, Edificio PWC, calle 58, Piso 5, Oficina 511
002-2020	GRUPO EMPRESARIAL INFINITUM S.A.	Rodrigo Ortiz	Urbanización Villa Santa Bárbara, calle 5, casa R1. corregimiento de Tocumen
005-2020	ALBARRACINI, LEDEZMA, GARATE, LONDOÑO CONSULTORES, S.A. (LEGAL)	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
009-2021	INTEGRA ADVISORY MANAGEMENT INC.	Leonilda Portabales	Bella Vista, Obarrio, Calle 60, Edificio Obarrio 60, Piso 14
010-2021	TP PANAMÁ, 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
014-2021	VIVE COMPLIANCE, INC	Yudy Tunjano Gutiérrez	Avenida Paseo del Mar, PH VITRI, apto 18A, Costa del Este, Ciudad de Panamá
015-2022	SAVVY LINK, S.A.	Keila Mulero	PH Bay View Ciudad Panamá 1401, Ave Balboa
017-2022	LEGAL & JUSTICE COMPLIANCE INC	Rosa Sue Vas Cheung Chung	Avenida Ricardo J Alfaro, Sector de Villa de las Fuentes, P.H. Dorado City Center, Piso 3, Oficina 311, Corregimiento Betania, Distrito y Provincia de Panamá
018-2022	RAGU-LAWYERS & CO	Raúl Humberto Ramírez	Corregimiento de San Francisco, P.H. Bastidas, Piso 1, Avenida 1aC sur, calle Enrique J. Arce, Ciudad de Panamá
019-2023	BUSINESS COMPLIANCE CORP	Karina Rumbo	Corregimiento de Ernesto Córdoba Campos, Urbanización La Alegría, villa Zaita, Praderas del Rocio, calle 19, Ciudad de Panamá
020-2023	TORITOOL COMPLIANCE INC.	Miriam Barreno Herrera	San Francisco, Calle ISSAC MISSRI, Edificio Oceania Business Plaza, Piso 49, Oficina A12
021-2023	ENLACE GLOBAL, S.A.	Marixel Guevara	Corregimiento de Parque Lefevre, Calle Boulevard Costa del Este, Edificio PH Financial Park, Piso 17. Oficina 1724, Ciudad de Panamá
022-2023	MOCA INTERNATIONAL GROUP, S.A.	María Virginia Díaz Fonseca	Corregimiento de Parque Lefevre, Avenida Centenario, Elevation Tower 37A, Costa del Este.
023-2023	IPSUM COMPLIANCE, S.A.	Brittania Amaya Solano	Corregimiento Bella Vista, Calle 50 y 53, PH Plaza 2000, piso 8
024-2023	BRADLEY HJ GROUP, S.A.	Brosnnan Viterbo Hidrogo Rodríguez	Corregimiento Pueblo Nuevo, Avenida La Pulida, Casa B10
025-2023	VALORA COMPLIANCE, S.A.	Jaime Daniel Moreno	Edificio Panama Design Center, Costa del Este, piso 12
026-2023	HULLMARN & CO. ABOGADOS	Katiuska Hull	Calle 50, Torre Global Bank, Piso 16
027-2024	GRUPO HERCA INTERNACIONAL, S.A.	Carlos Manuel Cabrera Villarreal	P.H. Revolution Tower, oficina 33 D, Avenida Nicanor de Obarrio, Corregimiento de San Francisco, Distrito de Panamá
028-2024	COMPLIANCE OFFICER PANAMA, S.A	Laritz Del Rosario Lezcano Navarro	Ciudad de Panamá, Obarrio, calle 55, Edificio SFC, piso 18.
029-2024	CQMC & ASOCIADOS	Oliver Esau Candanedo	Edificio PH Santa Cruz Tower, primer piso, oficina 100-9, distrito de David, provincia de Chiriquí.
030-2024	PHOENIX COMPLIANCE GROUP, INC.	Ceciel de Janon	San Francisco, Calle los Crisantemos, Casa 69.
031-2024	E.E. CAPITAL HOLDING	Efraín Espinosa	Torre Dream Plaza Costa del Este – Piso 10