

# Dato Capital

*(C)2007-2016 Dato Capital, a service provided by NETAMO SYSTEMS SL - European VAT Number: ESB83120725. Inscribed in the Madrid Mercantil Registry. Volume 17.037, Sheet 167, Section 8, Page 291.536.*

<b>Company Report</b>	
<b>EGRANT INC</b>	
Country	<b>PANAMA</b>
Unique Taxpayer Registry (RUC)	<b>2421806-1-807956</b>
Company Number	<b>807956</b>
Request Date	<b>Apr 11, 2016</b>

*CONFIDENTIAL: NOT FOR DISTRIBUTION OR PUBLICATION. This report has been elaborated and approved by NETAMO SYSTEMS SL. The report is confidential and is destined to the use of our present or potential clients, and it is not nor it can be interpreted as a request of purchase or sale of values. The contained information is considered trustworthy, although the accuracy is not guaranteed. The content of the information comes from databases of NETAMO SYSTEMS SL, of public and private sources (Trade Registers, Journals, Government Reports, Finance Media and Banks), and the information is treated and provided by NETAMO SYSTEMS SL.*

# Dato Capital

## 1. Principal Data

Identification Data	
Company name	EGRANT INC
Other company names	EGRANT INC
Unique Taxpayer Registry (RUC)	2421806-1-807956
Trade Register	Quinta del Circuito
Trade Register Address	Calle 50 y Calle 54 Este, Panamá Quinta del Circuito
Trade Register Phone number	(507) 223-2974
Registry Data	Volume: 2013, Book: 132903, Guarantee Status (Estado de la prenda): (DEF-DEFINITIVA, PRE- PRELIMINAR), Currency: Dólares americanos, Duration: PERPETUA, Entry (Asiento): 6849098, Resident Agent: BUFETE MF & CO., Document Number: 2421806
Operations start date	Jul 4, 2013
Company situation	Valid
OBSERVACIONES	BUFETE MF & CO. (FIRM MF & CO.)
Sector information	
Purpose	-
Principal sector (Description -)	-
Financial data	
Subscribed Capital	10,000.00 Dólares americanos (Usd)

## 2. Incorporation Deeds & Other Deeds

---

Continued on next page

## 3. Deed 2013/132903 Jul 5, 2013

---

BUFETE MF & CO.  
Edificio Mossfon  
Apto. 0832-0886 W.T.C.  
Panamá, Rep. De Panamá  
tramitescorporativos@gmail.com

132903  
2013



Notaría Pública Quinta  
Circuito Notarial de Panamá  
REPÚBLICA DE PANAMÁ

*Se archiva  
file*

Licdo. Diomedes Edgardo Cerrud  
NOTARIO

COPIA

ESCRITURA PUBLICA Nº 17,935 de 4 de Julio de 2013

FRANCISCO ESPINO  
CED. 7-92-917  
fespino@mossfon.com

POR LA CUAL:

Se protocoliza el Pacto Social de la sociedad anónima denominada **EGRANT INC.**, escrito en inglés con su correspondiente traducción al idioma español.

**Cristela Miranda / R.M.**  
**Notaria y Registro Público**

Registro Público de Panamá  
Departamento del Diario  
Código de Ingreso de Documento: **Incorporación**

Fecha: 5/8/13  
M: 1300116365

BUFETE MF & CO.  
Edificio Mossfon  
Apto. 0832-0886 W.T.C.  
Panamá, Rep. De Panamá  
tramitescorporativos@gmail.com

Tels.: 223-2974 / 223-2979  
Fax: 223-2982  
e-mail: notario5to@gmail.com

Copia para propositos informativos solamente













Notaria Pública Quinta  
Circuito Notarial de Panamá

REPUBLICA DE PANAMÁ  
TIMBRE NACIONAL  
008:00

SEXTO: Los accionistas sólo son responsables respecto de los acreedores de la sociedad hasta la cantidad que adeuden a cuenta de sus acciones.

SEPTIMO: Cada uno de los suscriptores de este Pacto Social conviene en tomar una (1) acción.

OCTAVO: La sociedad tiene su domicilio en Marbella Calle 54 Este # 3A, Ciudad de Panamá, República de Panamá pero la sociedad podrá, según la Junta Directiva disponga, establecer sucursales u oficinas y tener sus archivos en otros países o localidades.

NOVENO: El Agente Registrado de la sociedad es la firma de abogados BUFETE MF & CO., con oficinas en P.H. Edificio Mossfon, Segundo Piso, Calle 54 Este, Apartado Postal 0832-0886 W. T. C., Panamá, República de Panamá; e-mail [PanCorp@mossfon.com](mailto:PanCorp@mossfon.com); sitio web: [www.mossfon.com](http://www.mossfon.com); FAX: (507) 263-9218; TELEFONOS: (507) 205-5888 y (507) 206-9400.

DECIMO: La sociedad tiene una duración perpetua.

UNDECIMO: Los libros y registros de la sociedad serán llevados en el lugar que designen los Directores. La sociedad podría llevar los Registros de Actas y Acciones utilizando libros, medios electrónicos y otros mecanismos que autorice la ley.

DUODECIMO: La Junta Directiva constará de no menos de tres (3) ni más de siete (7) miembros. Dentro de dicho mínimo y máximo el número podrá ser fijado libremente por la Junta General de Accionistas o por la Junta Directiva.

DECIMO TERCERO: Los primeros Directores y Dignatarios, así como sus direcciones son los siguientes:

- RICARDO SAMANIEGO-----Director y Presidente-----
- YADIRA DE BOUTAUD-----Director y Secretario-----
- YAKELINE PEREZ-----Director, Vice-Presidente y Tesorero-----
- YENNY MARTINEZ-----Director y Sub Secretario-----
- HERCIBELLE GONZALEZ-----Director y Sub Secretario-----

Vertical text on the left margin, likely a list of notary fees or administrative notes.

Vertical text on the right margin, likely a list of notary fees or administrative notes.

Todos del P.H. Edificio Mossfon, Segundo Piso, Calle 54 Este, Panamá, República de Panamá.

**DECIMO CUARTO:** (a) Los negocios de la sociedad serán administrados por sus Directores. (b) Las vacantes que ocurran en la Junta Directiva podrán ser llenadas mediante aprobación de dos de los directores.

**DECIMO QUINTO:** El Representante Legal de la sociedad lo es el Presidente, pudiendo también ejercer ese cargo el Tesorero o el Secretario en las ausencias del Presidente o cualquier persona que la Junta Directiva designe con ese objeto.

**DECIMO SEXTO:** (a) Las sesiones de la Junta Directiva podrán celebrarse en la República de Panamá o en el extranjero y cualquier Director podrá estar representado y votar en cualquiera de tales sesiones por apoderado o apoderados, quienes no necesitan ser Directores y quienes pueden ser nombrados por medio de un documento privado. (b) Se entenderán entre presentes las reuniones de Junta Directiva en que los participantes hayan estado directamente en comunicación por teléfono o telefax, o por cualquier otro medio de comunicación electrónico. En tal caso, se extenderá un acta con expresión de la reunión efectuada, los acuerdos adoptados y la forma en que los participantes han estado en comunicación. Son válidos los acuerdos de directores aunque hubieren firmado el documento en lugares y fechas diferentes. (c) **QUORUM:** Dos (2) de los Directores o de sus apoderados constituyen quórum en reuniones de la Junta Directiva. Los Directores podrán actuar como tales estampando sus firmas en los documentos pertinentes, sin necesidad de reunirse físicamente, de tal modo que la firma de dos (2) de los Directores en un mismo documento obligará a la sociedad con la misma fuerza legal que una decisión tomada en reunión de la Junta Directiva.

**DECIMO SEPTIMO:** Ningún contrato o transacción entre la sociedad y

Copia Para Propósitos Informativos Solamente



REPUBLICA DE PANAMÁ  
 8037  
 6834  
 0907  
 3  
 008.00  
 P.B. 0945

Notaria Pública Quinta  
 Circuito Notarial de Panamá  
 REPUBLICA DE PANAMÁ

1. cualquier otra sociedad será afectado o invalidado por el hecho de  
 2. que cualquier Director o Dignatario de esta sociedad sea Director o  
 3. Dignatario de tal otra sociedad. Cualquier Director o Dignatario,  
 4. individual o mancomunadamente, puede ser parte o estar interesado en  
 5. cualquier contrato, convenio o transacción de esta sociedad.-----

6. DECIMO OCTAVO: Dos de los Directores de la sociedad pueden otorgar  
 7. poderes generales o especiales con o sin facultades de disposición,  
 8. sin necesidad de reunirse. Los Directores no serán responsables por  
 9. ningún acto ilegal o inapropiado de las personas a las cuales le han  
 10. otorgado poder o de terceros autorizados para realizar operaciones en  
 11. nombre y representación de la sociedad.-----

12. DECIMO NOVENO: La sociedad podrá continuar bajo el amparo de las  
 13. leyes de otro país o jurisdicción cuando la ley de ese país o  
 14. jurisdicción así lo permita y sea debidamente aprobado mediante  
 15. resolución de la Asamblea General de Accionistas.-----

16. VIGESIMO: Una o más personas jurídicas podrá(n) ser Director(es),  
 17. Dignatario(s), o Liquidador(es) de la sociedad. Estas actuarán a  
 18. través de sus representantes o personas autorizadas sin necesidad de  
 19. probar este hecho.-----

20. EN TESTIMONIO DE LO CUAL firmamos y otorgamos este Pacto Social en la  
 21. Ciudad de Panamá, República de Panamá, a los cuatro (4) días del mes  
 22. de Julio de dos mil trece (2013).-----

23. (fdo.) JAQUELINE ALEXANDER por Dubro Limited S.A.---- Suscriptor----

24. (fdo.) VERNA DE NELSON por Aliator S.A.----- Suscriptor----

25. Refrendada por la firma de abogados BUFETE MF & CO., (fdo.)

26. LICENCIADA JOSETTE ROQUEBERT, Abogada en ejercicio.-----

27. \*\*\*\*\*

28. LO ANTERIOR ES TRADUCCIÓN FIEL Y COMPLETA DE SU ORIGINAL EN IDIOMA

29. INGLÉS.---Sello---Traductor Público Autorizado---Lic. Katia Cotes Mock.

30. (fdo.) Katia Cotes Mock, Res. No.521-IP-75 del 25/10/1996. Panamá,

Notaria Pública Quinta  
 Circuito Notarial de Panamá  
 REPUBLICA DE PANAMÁ  
 8037  
 6834  
 0907  
 3  
 008.00  
 P.B. 0945

República de Panamá.

The undersigned, **JAQUELINE ALEXANDER**, acting in the name and on behalf of **Dubro Limited S.A.** a Panamanian company duly registered at **Microjacket seven six five eight nine one (765891)**, Document two one five four two three nine (2154239) of the Public Registry's Mercantile Section, who is duly empowered for this act as recorded at the Public Registry, and **VERNA DE NELSON**, acting in the name and on behalf of **Aliator S.A.**, a Panamanian company duly registered at **Microjacket seven six five eight three one (765831)**, Document two one five three eight two two (2153822), of the Public Registry's Mercantile Section, who is duly empowered for this act as recorded at the Public Registry, both domiciled in the City of Panama, Republic of Panama, for the purpose of forming a corporation pursuant to the laws in force in Panama, do hereby agree to the following:-----

ARTICLES OF INCORPORATION:-----

- FIRST: The name of the Corporation is: **EGRANT INC.**-----
- SECOND: The Corporation has the following purposes and objects:-----
  - a) The purchase, sale, exchange, lease, commercial management, trade, holding of, and investment in all kinds of movable or immovable properties, merchandise, commodities, effects, products and other goods of any kind, nature or description.-----
  - b) The carrying out of any type of commercial operation, the sale or rendering of services and the employment of the necessary personnel therefor.-----
  - c) The participation in any form in other corporations or companies, be they Panamanian or foreign.-----
  - d) The purchase, sale and trade in general of shares, bonds, securities and effects of any kind or description.-----
  - e) To act as settlor or beneficiary in trusts within or outside the







Directors may act as such by affixing their signatures to the pertinent documents, without need for meeting physically, such that the signatures of two (2) Directors on any one document shall bind the company with the same legal force as a decision taken at a Board meeting.

**SEVENTEENTH:** No contract or transaction between the Corporation and any other corporation shall be affected or invalidated by the fact that any Director or Officer of this Corporation may be a Director or Officer of such other corporation; any Director or Officer, individually or jointly, may be a part to, or be interested in any contract, agreement or transaction of this Corporation.

**EIGHTEENTH:** Any two Directors of the Corporation may grant general or special powers of attorney, with or without powers of disposition, without having to meet. The Directors shall not be liable for any unlawful or improper act carried out by any persons to whom they have granted a power of attorney or by third parties authorized to transact any business in the name and on behalf of the corporation.

**NINETEENTH:** The Corporation may continue under the laws of another country or jurisdiction where the laws of such country or jurisdiction so permits and this has been duly approved through a resolution of the General Shareholders Meeting.

**TWENTIETH:** One or more corporate entities may be Director(s), Officer(s), or Liquidator(s) of the Corporation. They shall act through their representatives or authorized persons, without having to prove such fact.

**IN WITNESS WHEREOF,** we sign and execute these Articles of Incorporation in the City of Panama, Republic of Panama, on this fourth (4<sup>th</sup>) day of July, two thousand thirteen (2013).

(Sgd.) **JAQUELINE ALEXANDER** for Dubro Limited S.A.-----Subscriber-----  
(Sgd.) **VERNA DE NELSON** for Aliator S.A.-----Subscriber-----





Notaria Publica Quinta

Circuito Notarial de Panamá

REPUBLICA DE PANAMÁ

05 07 13 P.B. 0945

TIMBRE NACIONAL 008.00

Countersigned by the Law Firm MF LEGAL SERVICES, (Sgd.) JOSETTE ROQUEBERT, Practicing Attorney-at-Law.-----

CONCUERDA con su original esta copia que expido, sello y firmo en la ciudad de Panamá, República de Panamá, a los cuatro (4) días del mes de Julio de dos mil trece



Licdo. Domènec Edgardo Cerrud  
NOTARIO PUBLICO QUINTO

INGRESADO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE PANAMÁ

Provincia: Panamá	Fecha y Hora: 2013/Jul/05 20:00:24:0
Tomo: 2013	Asiento: 132903
Presentante: FRANCISCO ESPINO	Cedula: 7-92-917
Liquidación No.: 09001300116365	Total Derechos: 60.00
Ingresado Por: MIGUPA03	

*Emmanuel Peralta*

Jefe de Ingreso de Documentos y Control de Calidad



Copia para propositos informativos solamente

REPUBLICA DE PANAMÁ  
NOTARIA QUINTA DEL CIRCUITO  
CIRCUITO NOTARIAL DE PANAMÁ  
CALLE DE LA UNIÓN 101  
TELÉFONO 261-1111  
FAX 261-1111  
CORREO ELECTRONICO: NOTARIAS@NOTARIAS.PANAMA.GOV.PK





  
**GOBIERNO NACIONAL**  
REPÚBLICA DE PANAMÁ

**REGISTRO PÚBLICO DE PANAMÁ**  
**- SECCION LIQUIDACIÓN -**

Hemos recibido de usted su pago GARANTIZADO

Fecha: 5 de Julio de 2013  
Hora: 14:19:15

No. de Liquidación: 1300116365  
Regional: PANAMA

Nombre de la Sociedad: EGRANT INC.

Descripción del Pago : PERSONA MERCANTIL-CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA

Acto que Realiza : PACTO SOCIAL 72422 EGRANT INC.

No. de Escritura: 17935

Fecha de Escritura: 4 DE JULIO DE 2013

Notaria: 0085

Derecho Registro

Derecho Calificación

Tasa

Total

B/. 50.00

B/. 10.00

B/. 300.00

B/. 360.00

Nombre Solicitante: MOSSFON-LIQUIDACION

Copia para propositos informativos solamente



Countersigned by the Law Firm MF LEGAL SERVICES, (Sgd.) JOSETTE ROQUEBERT, Practicing Attorney-at-Law.

CONCUERDA con su original esta copia que expido, sello y firmo en la ciudad de Panamá, República de Panamá, a los cuatro (4) días del mes de Julio de dos mil trece

Licdo. Dn. Medes F. Garrido Cerrud
NOTARIO PUBLICO QUINTO

INGRESADO EN EL REGISTRO PUBLICO DE PANAMA

Provincia: Panamá Fecha y Hora: 2013/Jul/05 20:00:24:0
Tomo: 2013 Asiento: 132903
Presentante: FRANCISCO ESPINO Cedula: 7-92-917
Liquidación No.: 00001300116365 Total Derechos: 60.00
Ingresado Por: MIGUPA03

Emmanuel Penaloza
Jefe de Ingreso de Documentos y Control de Calidad

Inscrito en el Sistema Tecnológico de Información Del Registro Público de Panamá

Departamento de Personas Físicas 807956 Sigla N° S.A
Documento 2421806
Categorización Realizada Pactos Sociales 50-
Derechos de Registro R/ 10-
Derechos de Calificación R/
Panamá, 8 de julio 2013

Quia... Registrador Jefe

807956

2421806

87/19

#### 4. Filings Data Summary

---

<b>General Details</b>	
Oldest entry date	Jul 4, 2013
Newest entry date	Jul 5, 2013
Oldest publish date	Jul 5, 2013
Newst publish date	Jul 4, 2013
Total number of published company filings	3
<b>Summary by entry type</b>	
Newest published entry	Appointments (Nombramientos)
Incorporation (Constitución)	1
Appointments (Nombramientos)	1
Payment of Corporate Tax (Pago de Tasa Única)	1

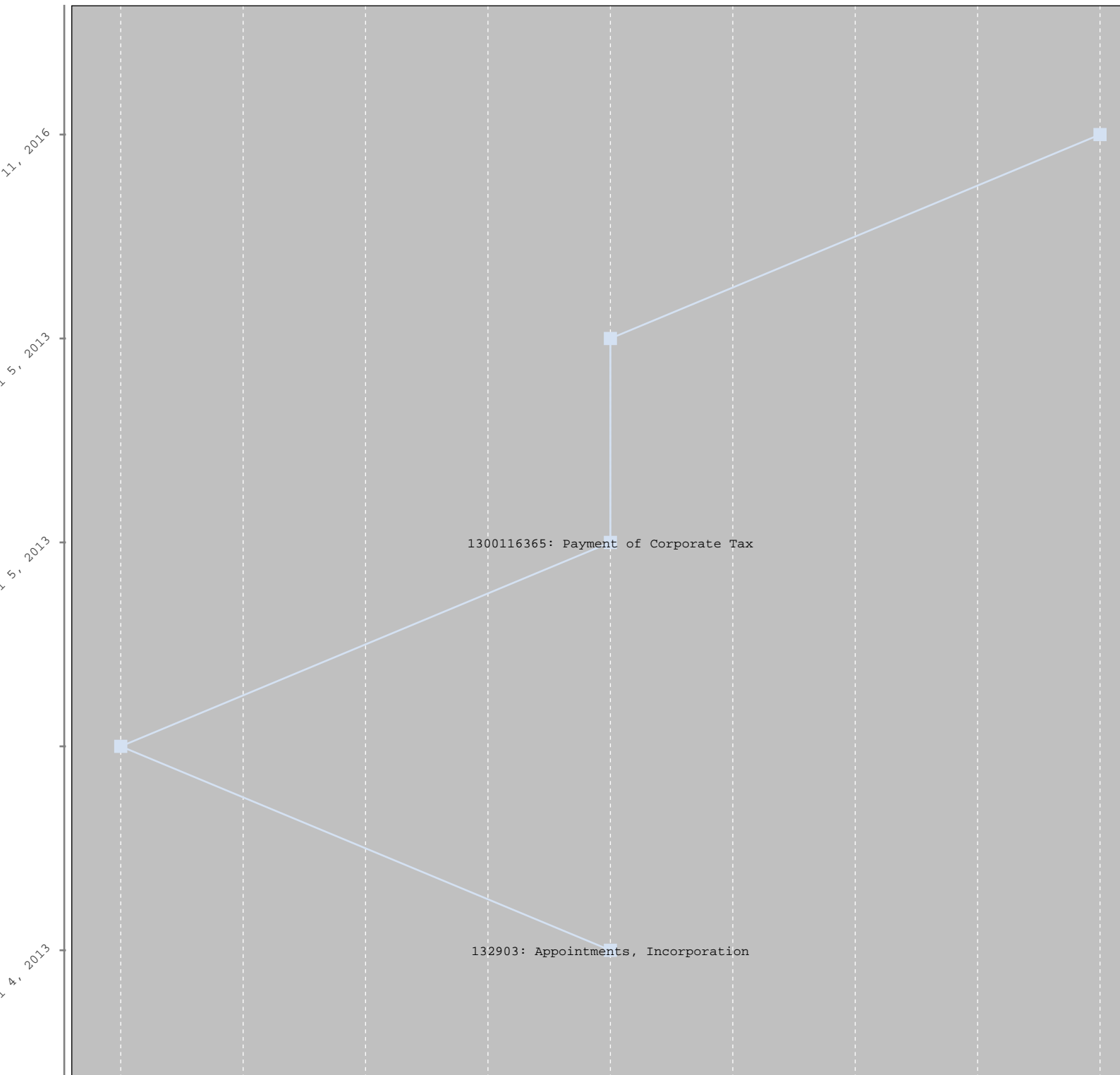
## 5. Filings Data

Date	Published event	Information	Gazette	Announcement Number
Jul 5, 2013	Payment of Corporate Tax (Pago de Tasa Única) in EGRANT INC.	- /	Volume: 2013, year: 2013	Ticket Number: 1300116365
Jul 4, 2013	Appointments (Nombramientos) in EGRANT INC.	Suscriptor: DUBRO LIMITED S.A.;Suscriptor: ALIATOR S.A.;Director: RICARDO SAMANIEGO;Director: YADIRA DE BOUTAUD;Director: YAKELINE PEREZ;Director: YENNY MARTINEZ;Director: HERCIBELLE GONZALEZ;Presidente: RICARDO SAMANIEGO;Vicepresidente: YAKELINE PEREZ;Tesorero: YAKELINE PEREZ;Secretario: YADIRA DE BOUTAUD;Subsecretario: YENNY MARTINEZ;Subsecretario: HERCIBELLE GONZALEZ;Agente Residente: BUFETE MF & CO.;AGENTE RESIDENTE: MOSSACK FONSECA & CO.; (Published on Jul 8, 2013)	Volume: 2013, year: 2013	Document Number: -; Entry (Asiento): 132903

Jul 4, 2013	Incorporation (Constitución) in EGRANT INC.	<p>Datos sobre el capital social de la empresa: EL CAPITAL AUTORIZADO DE LA SOCIEDAD ES DE 10,000.00 DOLARES AMERICANO DIVIDIDO EN 100 ACCIONES, QUE PODRAN SER NOMINATIVAS O AL PORTADOR, DE UN VALOR NOMINAL DE 100.00 DOLARES CADA UNA. Datos sobre el representante legal de la empresa: EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD LO ES EL PRESIDENTE, PUDIENDO TAMBIEN EJERCER ESE CARGO EL TESORERO O EL SECRETARIO EN LAS AUSENCIAS DEL PRESIDENTE O CUALQUIER PERSONA QUE LA JUNTA DIRECTIVA DESIGNE CON ESE OBJETO. Nombre del agente residente en Panamá: BUFETE MF &amp; CO. / DATA ON THE SOCIAL CAPITAL OF THE COMPANY: THE CAPITAL AUTHORIZED SOCIETY IS OF 10,000.00 DOLLARS DIVIDED AMERICAN IN 100ACTIONS, WHICH CAN BE NOMINATIVE OR BEARER OF A NOMINAL VALUE OF 100.00 DOLLARS EACH. DATA AGENT LEGAL OF THE COMPANY: THE AGENT LEGAL SOCIETY IS CHAIRMAN, AND CAN ALSO EXERCISE THIS POSITION THE TREASURER OR THE SECRETARY IN THE ABSENCE OF THE CHAIRMAN OR ANY PERSON THAT THE BOARD APPOINT FOR THIS PURPOSE. NAME OF THE AGENT RESIDENT IN PANAMA: LAW FIRM MF &amp; CO. (Published on Jul 8, 2013)</p>	Volume: 2013, year: 2013	Document Number: -; Entry (Asiento): 132903
-------------	---	---	--------------------------------	---

## 6. Brief event timeline

Brief event timeline





## 7. Current executives and administrators

Name	Responsibilities		
SAMANIEGO RICARDO	<b>Current responsibilities</b>		
	<b>Responsibility</b>	<b>Start Date</b>	<b>Announcement Number</b>
	President (Presidente) in EGRANT INC.	Jul 4, 2013	132903
	Director (Director) in EGRANT INC.	Jul 4, 2013	132903
PEREZ YAKELINE	<b>Current responsibilities</b>		
	<b>Responsibility</b>	<b>Start Date</b>	<b>Announcement Number</b>
	Vice-president (Vice-presidente) in EGRANT INC.	Jul 4, 2013	132903
	Treasurer (Tesorero) in EGRANT INC.	Jul 4, 2013	132903
	Director (Director) in EGRANT INC.	Jul 4, 2013	132903
	Vicepresident (Vicepresidente) in EGRANT INC.	Jul 4, 2013	132903
DE BOUTAUD YADIRA	<b>Current responsibilities</b>		
	<b>Responsibility</b>	<b>Start Date</b>	<b>Announcement Number</b>
	Secretary (Secretario) in EGRANT INC.	Jul 4, 2013	132903
	Director (Director) in EGRANT INC.	Jul 4, 2013	132903

MARTINEZ YENNY	<b>Current responsibilities</b>		
	<b>Responsibility</b>	<b>Start Date</b>	<b>Announcement Number</b>
	Assistant Secretary (Sub-Secretario) in EGRANT INC.	Jul 4, 2013	132903
	Director (Director) in EGRANT INC.	Jul 4, 2013	132903
GONZALEZ HERCIBELLE	<b>Current responsibilities</b>		
	<b>Responsibility</b>	<b>Start Date</b>	<b>Announcement Number</b>
	Assistant Secretary (Sub-Secretario) in EGRANT INC.	Jul 4, 2013	132903
	Director (Director) in EGRANT INC.	Jul 4, 2013	132903
DUBRO LIMITED S.A.	<b>Current responsibilities</b>		
	<b>Responsibility</b>	<b>Start Date</b>	<b>Announcement Number</b>
	SUBSECRETARY (Subsecretario) in EGRANT INC.	Jul 4, 2013	132903
	Subscriber (Suscriptor) in EGRANT INC.	Jul 4, 2013	132903
ALIATOR S.A.	<b>Current responsibilities</b>		
	<b>Responsibility</b>	<b>Start Date</b>	<b>Announcement Number</b>
	Subscriber (Suscriptor) in EGRANT INC.	Jul 4, 2013	132903

FONSECA CO MOSSACK	<b>Current responsibilities</b>		
	<b>Responsibility</b>	<b>Start Date</b>	<b>Announcement Number</b>
	Resident Agent (Agente Residente) in EGRANT INC.	Jul 4, 2013	132903
BUFETE MF CORP.	<b>Current responsibilities</b>		
	<b>Responsibility</b>	<b>Start Date</b>	<b>Announcement Number</b>
	Resident Agent (Agente Residente) in EGRANT INC.	Jul 4, 2013	132903

[View more information about Ricardo Samaniego in en.datocapital.com](https://en.datocapital.com)

[View more information about Yakeline Perez in en.datocapital.com](https://en.datocapital.com)

[View more information about Yadira De Boutaud in en.datocapital.com](https://en.datocapital.com)

[View more information about Yenny Martinez in en.datocapital.com](https://en.datocapital.com)

[View more information about Hercibelle Gonzalez in en.datocapital.com](https://en.datocapital.com)

[View more information about Dubro Limited Sociedad Anónima in en.datocapital.com](https://en.datocapital.com)

[View more information about Aliator Sociedad Anónima in en.datocapital.com](https://en.datocapital.com)

[View more information about Mossack Fonseca Co in en.datocapital.com](https://en.datocapital.com)

[View more information about Bufete Mf Corporation in en.datocapital.com](https://en.datocapital.com)

#### **8. Company history for SAMANIEGO RICARDO**

---

SAMANIEGO RICARDO is present in 1,986 companies

#### **9. Company history for PEREZ YAKELINE**

---

PEREZ YAKELINE is present in 2,515 companies

#### **10. Company history for DE BOUTAUD YADIRA**

---

DE BOUTAUD YADIRA is present in 2,114 companies

#### **11. Company history for MARTINEZ YENNY**

---

MARTINEZ YENNY is present in 4,098 companies

#### **12. Company history for GONZALEZ HERCIBELLE**

---

GONZALEZ HERCIBELLE is present in 4,184 companies

#### **13. Company history for DUBRO LIMITED S.A.**

---

DUBRO LIMITED S.A. is present in 3,278 companies

#### **14. Company history for ALIATOR S.A.**

---

ALIATOR S.A. is present in 3,275 companies

#### **15. Company history for FONSECA CO MOSSACK (6)**

---

Companies in which this person holds, or has held, positions

- ASHLEY CAPITAL MANAGEMENT INC (PANAMA, Panama)
- SHERVILLE INTERNATIONAL S.A. (PANAMA, Panama)

- GABI OVERSEAS INC (PANAMA, Panama)
- FUNDACION PLAN DE PENSIONES MOSSFON (PANAMA, Panama)
- BLACKCROW S.A. (PANAMA, Panama)
- FONDATION VICIMA (PANAMA, Panama)

## 15.1. ASHLEY CAPITAL MANAGEMENT INC

<b>Identification Data</b>	
Company name	ASHLEY CAPITAL MANAGEMENT INC
Other company names	ASHLEY CAPITAL MANAGEMENT INC
Unique Taxpayer Registry (RUC)	45782-33-301311
Trade Register Address	Avenida Samuel Lewis y Calle Gerardo Ortega, Panamá Notaria Duodécima del Circuito null
Trade Register Phone number	(507) 269-5066
Registry Data	Section: 1813, Duplicated Page: PERPETUA, Entry: 0
Operations start date	Apr 11, 1995
Company situation	Valid
<b>Sector information</b>	
Principal sector (Description -)	-
<b>Financial data</b>	
Subscribed Capital	10,000.00 EUR

[View more information about ASHLEY CAPITAL MANAGEMENT INC in en.datocapital.com](https://en.datocapital.com)

## 15.2. Responsibilities in ASHLEY CAPITAL MANAGEMENT INC

Name	Responsibilities		
FONSECA CO MOSSACK in ASHLEY CAPITAL MANAGEMENT INCORPORATED COMPANY	Current responsibilities		
	Responsibility	Start Date	Announcement Number
	Subscriber (Suscriptor)	Apr 11, 1995	9171

### 15.3. SHERVILLE INTERNATIONAL S.A.

<b>Identification Data</b>	
Company name	SHERVILLE INTERNATIONAL S.A.
Other company names	SHERVILLE INTERNATIONAL S.A.
Unique Taxpayer Registry (RUC)	56623-39-336624
Trade Register Address	Calle 50 y Calle 54 Este, Panamá Quinta del Circuito null
Trade Register Phone number	(507) 223-2974
Registry Data	Section: 10973, Duplicated Page: PERPETUA, Entry: 0
Operations start date	Oct 10, 1997
Company situation	Valid
<b>Sector information</b>	
Principal sector (Description -)	-
<b>Financial data</b>	
Subscribed Capital	10,000.00 EUR

[View more information about SHERVILLE INTERNATIONAL S.A. in en.datocapital.com](https://en.datocapital.com)



15.4. Responsibilities in SHERVILLE INTERNATIONAL S.A.

Name	Responsibilities		
FONSECA CO MOSSACK in SHERVILLE INTERNATIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA	Current responsibilities		
	Responsibility	Start Date	Announcement Number
	Subscriber (Suscriptor)	Oct 10, 1997	7254

## 15.5. GABI OVERSEAS INC

<b>Identification Data</b>	
Company name	GABI OVERSEAS INC
Other company names	GABI OVERSEAS INC
Unique Taxpayer Registry (RUC)	63926-29-356402
Trade Register Address	Calle 50 y Calle 54 Este, Panamá Quinta del Circuito null
Trade Register Phone number	(507) 223-2974
Registry Data	Section: 1216, Duplicated Page: PERPETUA, Entry: 0
Operations start date	Jan 28, 1999
Company situation	Valid
<b>Sector information</b>	
Principal sector (Description -)	-
<b>Financial data</b>	
Subscribed Capital	10,000.00 EUR

[View more information about GABI OVERSEAS INC in en.datocapital.com](https://en.datocapital.com)

## 15.6. Responsibilities in GABI OVERSEAS INC

Name	Responsibilities		
FONSECA CO MOSSACK in GABI OVERSEAS INCORPORATED COMPANY	Current responsibilities		
	Responsibility	Start Date	Announcement Number
	Subscriber (Suscriptor)	Jan 28, 1999	9281

## 15.7. FUNDACION PLAN DE PENSIONES MOSSFON

<b>Identification Data</b>	
Company name	FUNDACION PLAN DE PENSIONES MOSSFON
Other company names	FUNDACION PLAN DE PENSIONES MOSSFON
Unique Taxpayer Registry (RUC)	163093-1-3925
Trade Register Address	Calle 50 y Calle 54 Este, Panamá Quinta del Circuito null
Trade Register Phone number	(507) 223-2974
Registry Data	Volume: 2000, Section: 10754, Duplicated Page: PERPETUA, Entry: 115006
Operations start date	Oct 16, 2000
Company situation	Valid
<b>Sector information</b>	
Principal sector (Description -)	-
<b>Financial data</b>	
Subscribed Capital	10,000.00 EUR

[View more information about FUNDACION PLAN DE PENSIONES MOSSFON in en.datocapital.com](https://en.datocapital.com)

## 15.8. Responsibilities in FUNDACION PLAN DE PENSIONES MOSSFON

Name	Responsibilities		
FONSECA CO MOSSACK in FUNDACION PLAN DE PENSIONES MOSSFON	Current responsibilities		
	Responsibility	Start Date	Announcement Number
	Founder (Fundador)	Oct 16, 2000	115006

## 15.9. BLACKCROW S.A.

<b>Identification Data</b>	
Company name	BLACKCROW S.A.
Other company names	BLACKCROW S.A.
Unique Taxpayer Registry (RUC)	263341-1-404873
Trade Register Address	Calle 50 y Calle 54 Este, Panamá Quinta del Circuito null
Trade Register Phone number	(507) 223-2974
Registry Data	Section: 7678, Duplicated Page: PERPETUA, Entry: 0
Operations start date	Aug 14, 2001
Company situation	Valid
<b>Sector information</b>	
Principal sector (Description -)	-
<b>Financial data</b>	
Subscribed Capital	10,000.00 EUR

[View more information about BLACKCROW S.A. in en.datocapital.com](https://en.datocapital.com)

## 15.10. Responsibilities in BLACKCROW S.A.

Name	Responsibilities		
FONSECA CO MOSSACK in BLACKCROW SOCIEDAD ANÓNIMA	Current responsibilities		
	Responsibility	Start Date	Announcement Number
	Subscriber (Suscriptor)	Aug 14, 2001	87313

## 15.11. FONDATION VICIMA

<b>Identification Data</b>	
Company name	FONDATION VICIMA
Other company names	FONDATION VICIMA
Unique Taxpayer Registry (RUC)	289613-1-5778
Trade Register Address	Calle 50 y Calle 54 Este, Panamá Quinta del Circuito null
Trade Register Phone number	(507) 223-2974
Registry Data	Volume: 2001, Section: 10025, Duplicated Page: PERPETUA, Entry: 116634
Operations start date	Oct 31, 2001
Company situation	Valid
<b>Sector information</b>	
Principal sector (Description -)	-
<b>Financial data</b>	
Subscribed Capital	30,000.00 EUR

[View more information about FONDATION VICIMA in en.datocapital.com](https://en.datocapital.com)



## 15.12. Responsibilities in FONDATION VICIMA

Name	Responsibilities		
FONSECA CO MOSSACK in FONDATION VICIMA	Current responsibilities		
	Responsibility	Start Date	Announcement Number
	Founder (Fundador)	Oct 31, 2001	116634

## 16. Company history for BUFETE MF CORP. (1)

---

Companies in which this person holds, or has held, positions

- DFN MARITIME CORP. (PANAMA, Panama)

## 16.1. DFN MARITIME CORP.

<b>Identification Data</b>	
Company name	DFN MARITIME CORP.
Other company names	DFN MARITIME CORP.
Unique Taxpayer Registry (RUC)	155623273-2-2016
Trade Register Address	null CONSULADO null
Registry Data	Volume: 2016, Book: 57647, Section: 1347, Duplicated Page: PERPETUA, Entry: 1
Operations start date	Feb 1, 2016
Company situation	Valid
<b>Sector information</b>	
Principal sector (Description -)	-
<b>Financial data</b>	
Subscribed Capital	10,000.00 EUR

[View more information about DFN MARITIME CORP. in en.datocapital.com](https://en.datocapital.com)

## 16.2. Responsibilities in DFN MARITIME CORP.

Name	Responsibilities		
BUFETE MF CORP. in DFN MARITIME CORPORATION	Current responsibilities		
	Responsibility	Start Date	Announcement Number
	Subscriber (Suscriptor)	Feb 1, 2016	57647

## 16. Stats

---

The users of the company reports of Dato Capital viewed Egrant INC four times in the last year, three times in the last month and one time in the last week from two different countries

Apr 10, 2016	2 visits from Malta, 1 visit from United States
Apr 11, 2016	1 visit from Malta