

FORMATO DE IDENTIFICACION DEL CLIENTE

FECHA: 04-11-13

NOMBRE COMPLETO: Miguel Angel Kuri Guraieb

RAZON SOCIAL: Alden Satefde S de RL de CV

FECHA DE CONSTITUCION: 02-10-28 NACIONALIDAD: Mexicana

RFC: ASA020131VB9

ACTIVIDAD O GIRO MERCANTIL: Venta de Automoviles

DOMICILIO
CALLE O AVENIDA: Blvd Manuel Avila Camacho

No: EXTERIOR 3039 NUMERO INTERIOR _____

COLONIA: San Andres Atenco C.P. 54040

DELEGACION: Tlalnepantla MUNICIPIO: _____

CIUDAD:/POBLACION: _____

ENTIDAD FEDERATIVA: _____

TELEFONO: 53210550 EXTENSION: _____

CORREO ELECTRONICO: _____

NOMBRE COMPLETO REPRESENTANTE LEGAL: Ing. Miguel Angel Kuri Guraieb

RFC: KUGM621007 CURP: KUGM62100714 DFRR05

FECHA DE NACIMIENTO: 07-10-62
DD/MM/AAAA

AGREGO A LA PRESENTE COPIA SIMPLE DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS PREVIAMENTE COTEJADO CON EL ORIGINAL

- ACTA CONSTITUTIVA
- CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL EXPEDIDA POR EL SAT
- COMPROBANTE DE DOMICILIO
- PODER NOTARIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL
- IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE TODOS Y CADA UNO DE LOS DATOS SON VERDADEROS.

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CLIENTE

MIGUEL A. KURI GURAIEB
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



AVISO SOBRE IDENTIFICACION PERONAS MORALES

Irapuato, Guanajuato a, 19 de Octubre de 2013

Promotora Automotriz Irapuato S de R.L de C.V

En cumplimiento a las obligaciones contempladas en el Artículo 18 de la "Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita", 15 del Reglamento y en específico las listadas en los Anexos de las Reglas de Carácter General, mi representada, la persona moral denominada _____ por mi conducto y bajo protesta de conducirme con verdad manifiesto que:

1. Fecha de Constitución. Año: _____ Mes: _____ Día: _____
2. Registro Federal de Contribuyentes (RFC) _____
3. País de Nacionalidad: Mexicana (X) / Extranjera () Lugar: _____
4. Actividad económica o giro mercantil u objeto social:
Giro Automotriz
5. Domicilio en Calle Bud Manuel Avila Camacho Número exterior 3039 Número interior _____ de la Colonia San Andres Atenco Municipio/Delegación _____ Estado _____, C.P. _____;
6. Número de teléfono 53-21-05-50 (Incluir Lada); Ext _____.
7. Número de teléfono Móvil _____
8. Dirección de Correo Electrónico mkuri@toyotasatelite.com.mx

Datos del Representante o apoderado legal o persona que realice el acto u operación a nombre de la persona moral.

1. Nombre (s) Miguel Angel
2. Apellido Paterno Kurp
3. Apellido Materno Gonzalez
4. Fecha de nacimiento: Año: 1962 Mes: Octubre Día: 10
5. Registro Federal de Contribuyentes (RFC) KUGM621007
6. Clave Única de Registro de Población (CURP) KUGM621007HDFR2G05
7. Número de teléfono 5553210550 Ext 559 (Incluir Lada);
8. Número de teléfono Móvil _____
9. Dirección de Correo Electrónico mkurp@aldem.mx
10. Tipo de Identificación IFE
11. Autoridad que emite la Identificación Instituto Federal Electoral
12. Número de Identificación: 0416003983556

Se agrega al presente aviso copia simple de los siguientes documentos:

Acta Constitutiva de la Sociedad.

Comprobante de domicilio de la sociedad. (no mayor a 3 meses) o contrato de arrendamiento vigente.

Instrumento público donde consten los poderes del que firma (Representante Legal).

Identificación oficial, clave CURP y comprobante de domicilio del que firma (representante).

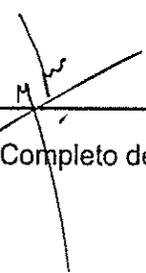
RFC de la empresa

Asimismo manifiesto que el (los) automóvil (es) que adquiero serán para beneficio de la empresa que represento y que no existe algún otro dueño beneficiario o beneficiario controlador (en cuyo caso, exhibo la documentación oficial que permite identificarlo). Así mismo hago constar que la documentación que se anexa es copia fiel de su original y fue cotejada por personal de Promotora Automotriz Irapuato S de R.L de C.V

Por otro lado estoy plenamente informado que de acuerdo a las disposiciones legales, Promotora Automotriz Irapuato S de R.L de C.V, no puede aceptar el pago de vehículos nuevos o usados, a través del uso de efectivo tanto de moneda nacional, como extranjera (Dívisas), cuando el valor sea igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el Salario Mínimo Diario Vigente en el Distrito Federal, calculado a la fecha en que se realice el pago o se cumpla la obligación durante un periodo de seis meses. De suceder lo anterior y en caso de enterar de cualquier forma cantidades superiores en efectivo o Dívisas, acepto que éstas se me devuelvan y se cancele la operación comercial para las que fueron entregadas.

Así mismo estoy informado que en cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares; la información que se adjunta es tratada de forma confidencial de acuerdo a los términos establecidos en el Aviso de Privacidad de Promotora Automotriz Irapuato S de R.L de C.V mismo que declaro conocer y en nombre de mi representada acepto en todos y cada uno de sus términos

Atentamente



Razón Social, Nombre Completo del Representante Legal y Firma.

*SMGDF VIGENTE \$ 64.76 EQUIVALENTE A \$ 207,879.60 MN