

Formato de Identificación del cliente persona Moral con Nacionalidad Mexicana.(Anexo 4)

Por este medio proporciono los datos y documentos requeridos con la única finalidad de identificar a la persona moral a la que represento.

Fecha		TOY AUTOMOTORES SA DE CV	
		Razón Social de la Distribuidora	
TOY AUTOMOTORES SA DE CV		(Sin abreviaturas)	
Razón o Denominación social		(Sin abreviaturas)	
OCTUBRE DEL 2002	MEXICANA	TAU021029P94	
Fecha de Constitución	País de Nacionalidad	R.F.C.	
COMPRA Y VENTA DE VEHICULOS NUEVOS ,SEMINUEVOS SERVICIOS Y REFACCIONES		23 DE OCTUBRE DEL 2002	
Actividad, Giro mercantil u Objeto Social que desempeñe		Fecha de Registro en el registro Público de la Propiedad	
LATERAL PERIFERICO DE LA JUVENTUD	6711	RESIDENCIALCUMBRES CHIHUAHUA CHIHUAHUA	
Domicilio	Calle, Avenida ó vía y número exterior	Número interior	Colonia Delegación / Municipio/Demarcación política
MEXICO	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	31238
País	Ciudad/Población	Entidad Federativa/Estado:	C.P.
(614)439-69-00			
Telefono 1 del domicilio con clave lada	Extensión	Telefono 2 del domicilio con clave lada	
Correo electrónico			

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

HADDAD		TOUCHE		GABRIEL JOSE FERNANDO	
Apellido Paterno		Apellido materno		Nombre (s) (sin abreviaturas)	
AVENIDA PERIFERICO DE LA JUVENTUD		6711		SIN NUMERO	
Domicilio		Calle, Avenida ó vía	Número exterior	Número interior	
CUMBRES		CHIHUAHUA	MEXICO	CHIHUAHUA	
Colonia		Delegación / Municipio/Demarcación política		País	
31217		CHIHUAHUA CHIHUAHUA		Entidad federativa/Estado	
C.P.		Ciudad/Población		Celular	
(614)439-69-00					
Telefono 1 con clave Lada		Extensión	Telefono 2 Incluir clave lada	Extensión	
HATG570619MYA		HATG570619HCHDCB08		19 DE JUNIO DE 1957	
RFC		CURP		Fecha de nacimiento	
IFE		0838020436006/			
Tipo de Identificación emitida por autoridad Local o Federal		Número de Folio		Fecha del Poder	

AGREGO A LA PRESENTE COPIA SIMPLE LEGIBLE DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS PREVIAMENTE COTEJADOS

- ACTA CONSTITUTIVA DEDIBAMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO
- CEDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
- CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
- COMPROBANTE DE DOMICILIO (no mayor a tres meses a su fecha de emisión.)

AGREGO A LA PRESENTE COPIA SIMPLE LEGIBLE DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS PREVIAMENTE COTEJADOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

- IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL APODERADO LEGAL
- CURP
- COMPROBANTE DE DOMICILIO (no mayor a tres meses a su fecha de emisión.)
- RFC
- COPIA DEL PODER

Manifiesto que he tenido a la vista los documentos originales para cotejo. _____

Nombre y firma del funcionario de la agencia

REFERENCIAS PERSONALES Y COMERCIALES (solo en el caso de que los documentos proporcionados tengan tachaduras o enmendaduras deberán agregarse al expediente dos referencias personales y dos referencias bancarias o comerciales que incluyan los siguientes datos, debidamente suscritas por quien otorga la referencia)

REFERENCIAS BANCARIAS O COMERCIALES	REFERENCIAS BANCARIAS O COMERCIALES
1.-NOMBRE COMPLETO: _____	1.-NOMBRE COMPLETO: _____
DIRECCIÓN: _____	DIRECCIÓN: _____
TELEFONO: _____	TELEFONO: _____
2.-NOMBRE COMPLETO: _____	2.-NOMBRE COMPLETO: _____
DIRECCIÓN: _____	DIRECCIÓN: _____
TELEFONO: _____	TELEFONO: _____

El acto u operación celebrada con la presente agencia automatriz será para beneficio propio y no tengo conocimiento de la existencia de dueño beneficiario.
(Dueño Beneficino, requisitar información al reverso)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE
Declaro bajo protesta de decir verdad que todos y cada uno de los datos proporcionados son verdaderos.

NOMBRE Y FIRMA DEL APODERADO LEGAL

GABRIEL HADDAD TOUCHE