

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		
	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
CUMBRES	CHIHUAHUA	MEXICO
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
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