

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.

23/07/2014. DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ ACAPULCO, S.A. DE C.V.
 Fecha Razón Social de la Distribuidora

CHEVALI DE GUERRERO S.A. DE C.V. (Sin abreviaturas)
 Razón o Denominación social

03/08/2007 MEXICANA CGU070803FX2
 Fecha de Constitución País de Nacionalidad R.F.C.

COMPRA VENTA DE AUTOS NUEVOS Fecha de Registro en el registro Público de la Propiedad
 Actividad, Giro mercantil u Objeto Social que desempeña

BLV. H. COLEGIO MILITAR SIN CENTRO IGUALA, QUERRERO
 Domicilio Calle, Avenida ó vía y número exterior Número interior Colonia Delegación / Municipio/Demarcación política

MEXICO IGUALA QUERRERO 40000
 País Ciudad/Población Entidad Federativa/Estado C.P.

01733 33 24615 113
 Telefono 1 del domicilio con clave lada Extensión Telefono 2 del domicilio con clave lada

caja@chevali-gm.com
 Correo electrónico

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

GUTIERREZ OTERO MARIANO
 Apellido Paterno Apellido materno Nombre (s) (sin abreviaturas)

PPN. DE CALETILLA 61
 Domicilio Calle, Avenida ó vía Número exterior Número interior

FDRCC LAS PLAYAS ACAPULCO DE JUAREZ MEXICO QUERRERO
 Colonia Delegación / Municipio/Demarcación política País Entidad federativa/Estado

39390 ACAPULCO
 C.P. Ciudad/Población Celular

Telefono 1 con clave Lada Extensión Telefono 2 Incluir clave lada Extensión
 600M540222150 600MS402224GR 22/02/1954
 RFC CURP Fecha de nacimiento

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. MARIANO GUTIERREZ OTERO
 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 automotriz será para beneficio propio y no tengo conocimiento de la existencia de dueño beneficiario.
 (Dueño Beneficiario, requisitar información al reverso)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CUENTE

Declaro bajo protesta de decir verdad que todas y cada uno de los datos proporcionados son verdaderos.

MARIANO GUTIERREZ O.
 NOMBRE Y FIRMA DEL APODERADO LEGAL

Formato de Identificación del Beneficiario Controlador (anexo 4)

Por este medio proporciono los datos y documentos requeridos con la única finalidad de identificarme

Fecha: 23/07/2014

Apellido Paterno: GUTIERREZ Apellido Materno: OTERO Nombre (s)(sin abreviaturas): MARIANO

Fecha de nacimiento: 22/02/1954 País de nacimiento: MEXICO Nacionalidad: MEXICANA RFC (en caso de contar con él): _____

CURP (en caso de contar con él): _____ Actividad, giro u Profesión: _____

Tipo de identificación oficial emitida por Autoridad local o Federal: PRIV. DE CALETILLA Número de Folio: 61

Domicilio particular: Calle, Avenida ó vía: _____ Número exterior: 61 Número interior: _____

Cotonia: FRACC LAS PLAYAS Delegación / Municipio/Demarcación política: ACAPULCO DE JUAREZ País: MEXICO Entidad Federativa/Estado: GUERRERO

C.P.: 39390 Ciudad/Población: ACAPULCO DE JUAREZ Celular: _____

Teléfono 1 con clave tada: 01 733 33 2 4615 Extensión: _____ Teléfono 2 Incluir clave tada: _____ Extensión: _____

Correo electrónico: _____

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

- IDENTIFICACIÓN OFICIAL
- CURP
- COMPROBANTE DE DOMICILIO (no mayor a 3 meses de su fecha de emisión)
- RFC

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 PERSONALES | |
|-------------------------------------|-------|------------------------|-------|
| 1 NOMBRE COMPLETO | _____ | 1 NOMBRE COMPLETO | _____ |
| DIRECCION | _____ | DIRECCION | _____ |
| TELEFONO | _____ | TELEFONO | _____ |
| 2 NOMBRE COMPLETO | _____ | 2 NOMBRE COMPLETO | _____ |
| DIRECCION | _____ | DIRECCION | _____ |
| TELEFONO | _____ | TELEFONO | _____ |