

El presente formato cumple con lo establecido en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Formato de Identificación del Cliente Persona Moral

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

FECHA: 05 Noviembre 2013

* NOMBRE COMPLETO DE CLIENTE: Automotriz Toy del Sureste Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable
(SIN ABREVIATURA) Razón o Denominación social

* FECHA DE CONSTITUCIÓN: 06 de Agosto 2002 * PAÍS DE NACIONALIDAD: Mexicana R.F.C.: ATS020806J23

* ACTIVIDAD, GIRO MERCANTIL, OBJETO SOCIAL QUE DESEMPEÑE:

- 1.- Operar en la compra, venta y arrendamiento de toda clase de vehículos automotrices de sus accesorios y sus refacciones
- 2.- Establecer y operar en los expendios, agencias, depósitos, bodegas, estaciones de servicio y talleres requeridos para el mejor cumplimiento del objeto que antes señala
- 3.- Comprar, vender, adquirir y poseer, arrendar, subarrendar, importar y exportar por cualquier título, toda clase de bienes muebles y los inmuebles no rústicos y derechos reales estrictamente necesarios para el objeto indicado.

* FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO (RPPC): 04 de septiembre 2002 * FOLIO RPPC: 368

* DOMICILIO: C 43 X 52 y 54 Colonia Benito Juárez Norte

Calle, Avenida o vía y número exterior

Número interior

Colonia: Benito Juárez Norte Delegación / Municipio/Demarcación política: Mérida País: México

Ciudad/Población: Mérida Entidad federativa/Estado: Yucatán C.P.: 97119

TELÉFONO DEL DOMICILIO (10 Dígitos): (999) 930 03 30 Extensión: CORREO ELECTRÓNICO: c_ku@toyotamerida.com.mx
Incluir Clave Lada/Clave Internacional

* NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO

LEGAL O REPRESENTANTE: Pavia Carrillo Francisco Enrique
(SIN ABREVIATURA) Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s)

* FECHA DE NACIMIENTO: 23 / 03 / 1969 NACIONALIDAD: Mexicana CALIDAD MIGRATORIA:

R.F.C.: PACF690323-UW2 CURP: PACF690323HDFVRR19

* TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACION
OFICIAL DEL APODERADO O REPRESENTANTE

* NUMERO O FOLIO: 107313643473

EMITIDA POR AUTORIDAD LOCAL O FEDERAL: CREDENCIAL PARA VOTAR * AUTORIDAD EMISORA DE LA IDENTIFICACION: INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

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

<input checked="" type="checkbox"/>	* ACTA CONSTITUTIVA INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD	<input checked="" type="checkbox"/>	* IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL
<input checked="" type="checkbox"/>	* CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL EXPEDIDA POR EL SAT	<input checked="" type="checkbox"/>	* PODER DEL REPRESENTANTE LEGAL
<input checked="" type="checkbox"/>	* COMPROBANTE DE DOMICILIO CON ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 3 MESES	<input checked="" type="checkbox"/>	* CURP
<input type="checkbox"/>	OTROS (ESPECIFIQUE)		

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

Nombre y firma del funcionario de la agencia
CON PUÑO Y LETRA

OBSERVACIONES:

- ☒ El acto u operación celebrada con la presente agencia automotriz será para beneficio propio y no tengo conocimiento de la existencia de algún proveedor de recursos, dueño o beneficiario controlador.
La persona o grupo de personas que ejercerán los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición del vehículo objeto de la operación son Distintas al cliente. (Dueño Beneficiario) (Requisitar información al reverso)
- ☐ Los recursos para el acto u operación son aportados por persona distinta al cliente ("Proveedor de Recursos") (Requisitar información al reverso)
- ☐ Manifiesto bajo protesta de decir verdad que no cuento con RFC debido a que

MARQUE CON UNA "X" EN EL RECUADRO DEL CASO QUE APLIQUE

Por otro lado estoy plenamente informado que por mi seguridad y la de la Distribuidora AUTOMOTRIZ TOY DEL SURESTE S DE RL DE CV, no puede aceptar el pago de vehículos nuevos o seminuevos, a través del uso de efectivo tanto de moneda nacional, como extranjera (Divisas) y metales preciosos, cuando el valor de la operación (sin considerar contribuciones) sea igual o exceda de la cantidad de 3,210 veces el salario mínimo general del Distrito Federal, que para el ejercicio 2013 corresponde a un monto de \$207,879.60.

He leído detenidamente y declaro bajo protesta de decir verdad que todos y cada uno de los datos proporcionados son verdaderos mismos que utilizo para todos y cada uno de mis actos legales y personales, reconozco que mi operación puede ser reportada a las autoridades de conformidad con la Ley.

AUTOMOTRIZ TOY DEL SURESTE S DE R.L. DE C.V.

NOMBRE Y FIRMA DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL
CON PUÑO Y LETRA

* Datos y/o documentos obligatorios

Formato de Identificación Persona Moral (anverso)

1 de 2

Francisco Enrique Pavia Carrillo
V. 1.0.1/2013 CONFIDENCIAL