

República de Panamá
Superintendencia de Bancos

19 de noviembre de 2004
CIRCULAR FID No. 011 -2004

Señor
Gerente General
E. S. D.

Ref.: Farfalla Investment, S.A. Gloria Isabel
Mora Romero y Alberto Rojas Vargas.

Señor Gerente General:

La presente es para comunicarles que se han efectuado actualizaciones en la Lista de Activos Congelados de Personas y Entidades relacionadas al narcotráfico (**Specially Designated Narcotics Traffickers** – SDNT List en la OFAC), en la cual se adicionan entre otros a la sociedad:

FARFALLA INVESTMENT, S.A., Calle Elida Diez.
Nuevo Reparto El Carmen, Edif. Milena No. 1,
Panamá, República de Panamá.

Individuos:

MORA ROMERO, Gloria Isabel
Cédula: 4-194-157 (Panamá)

ROJAS VARGAS, Alberto
Cédula: 13922413 (Colombia)

Ambos individuos han sido vinculados con la sociedad **PREMIER SALES, S.A.**, señalada por la lista OFAC en el 2003.

Cualquier hecho, transacción u operación que se encuentre relacionado con las personas y entidades mencionadas, deben guiarse bajo los procedimientos establecidos en el Acuerdo 9-2000, emitido por la Superintendencia de Bancos.

Recomendamos dar el debido seguimiento a la Lista de Activos Congelados de Personas y Entidades relacionadas al narcotráfico en la OFAC, para conocer el listado completo de las actualizaciones realizadas el pasado 17 de noviembre de 2004.

Sin otro particular, nos suscribimos,

Atentamente,

Gustavo A. Villa Jr.
Superintendente Interino