



5 de enero de 2009
Circular No. 002-2009

Señor (a)
Gerente General
Ciudad

Ref.: Entidades designadas.

Señor (a) Gerente General:

Para los fines pertinentes, esta Superintendencia tiene a bien hacer de su conocimiento que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América en virtud de la Orden Ejecutiva 13382 designó a (2) dos entidades Iraníes a saber:

ASSA Corp. empresa ficticia creada y controlada por el Banco Melli de Irán y domiciliada en Nueva York y su empresa matriz ASSA Co. Ltd. situada en las Islas Anglonormandas o Islas del Canal.

Solicitamos brindar especial atención, ya que el nombre de estas empresas mantiene similitud con otra empresa legalmente constituida en nuestro país.

Agradecemos al señor(a) Gerente que imparta al personal a su cargo las instrucciones correspondientes para la divulgación de la información anunciada anteriormente.

Sin otro particular, nos suscribimos de usted.

Atentamente,

Olegario Barrelier
Superintendente

/dm