



EMPRESAS RELACIONADAS CON INVESTIGACIONES PENALES POR EL OTORGAMIENTO
IRREGULAR DE DIVISAS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI)
HOY CENTRO DE COMERCIO EXTERIOR (CENCOEX)

N°	PERSONAS JURÍDICAS
1	AMS Chemical, C.A.
2	Andreina Shoes, C.A.
3	Apolo Farma, C.A.
4	Azucarera Río Turbio
5	Boston Shop, C.A.
6	Central La Pastora C.A.
7	Chemical Very Most
8	Comercializadora Intercomer
9	Consultores Profesionales Internacionales, S.A.
10	Cooperativa Tapiradeco 24, R.L.
11	Coral Way Electronics 2010, C.A.
12	Daghinian Corporation C.A.
13	Distribuidora Athetic, C.A.
14	Distribuidora Gali 221, C.A.
15	Distribuidora Mardiros C.A.
16	Distrisonido MG, C.A.
17	Electronica Joyas del Caribe, C.A.
18	Falaven, C.A.
19	Fluidyne Representaciones, C.A.
20	Grupo 3AG, C.A.
21	Hogar Center Porlamar, C.A.
22	Importadora Atlántico, 2020 C.A.
23	Importadora Jacinto Lara, C.A.
24	Importadora ML 23123, C.A.
25	Inter Buy Importaciones, C.A.
26	Internacional Construcciones y Energía, C.A. (ICECA)
27	Inversiones Blue Star, C.A.
28	Inversiones Byscaine 2005, S.R.L.
29	Inversiones Delsat
30	Inversora Rental Media 2003, C.A.
31	Maquimpex, C.A.
32	Maximoda, C.A.
33	Maxitex, C.A.
34	Megapack, C.A.
35	Meridiam Import, C.A.
36	Metales Mecanizados 1507, C.A.
37	Molinos Valencia C.A.
38	Multiservicios Mareck, C.A.
39	Nitron, C.A.
40	Noemy C.A.
41	Proct-Petrol, C.A.
42	Productos Químicos LMV, C.A.
43	Stermarc Import, C.A.
44	Suministros Textiles, C.A.
45	Textiles Tulipan, C.A.
46	The Big Machine
47	Tracto Import Internacional, C.A.
48	Transporte Intermundial, C.A.
49	Trini Store, C.A.
50	Vibra Call, C.A.