

**OCIF**OFICINA DEL
COMISIONADO DE
INSTITUCIONES
FINANCIERASESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
OFICINA DEL COMISIONADO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS**ENTIDADES BANCARIAS INTERNACIONALES**

Total de récords: 35

7/1/2008

INSTITUCION	NOMBRE COMERCIAL	DIRECCION	CIUDAD	ZIP CODE	TEL.	FECHA LIC.	NUM. LIC.	CONTACTO
ARCO OVERSEAS CAPITAL CORP.		CITY VIEW PLAZA SUITE 800, CARR. 165 KM. 1.2	GUAYNABO PR	00968	78799396 50	10/22/2007	EBI-54	FRANCISCO PIOVANETTI
BANCO POPULAR DE PR	SUCURSAL INTERNACIONAL	AVE.PONCE DE LEON 1500 ESQ.PAVIA	SANTURCE PR	00907	78772372 10	12/22/1992	EBI-010	DAVID CHAFEY
BANCOLOMBIA PUERTO RICO INTERNATIONAL INC.		270 AVE.MUNOZ RIVERA SUITE 502	HATO REY PR	00918	78775655 11	04/03/1998	EBI-027	PABLO E.DIAZ GOMEZ
BANESCO INTNL. BANK CORP.		EDIF.FIRSTBANK OFI.302 165 AVE. PONCE DE LEON	HATO REY PR	00918	78776514 20	03/12/1993	EBI-011	VERONICA CUBEK
BBO INTERNATIONAL PRIVATE BANK		PLAZA SCOTIABANK SUITE 702 273 AVE. PONCE DE LEON	SAN JUAN PR	00918		06/12/2007	EBI-53	JOSE G. MUCI
BBV INTERNATIONAL INVESTMENT CORP.		254 AVE. MUÑOZ RIVERA ESQ. CHARDON EDIF. BBVA PISO 15	HATO REY PR	00918	78777720 00	03/16/1995	EBI-013	ANTONIO UGUINA
BBVA OVERSEAS		TORRE BBVA PISO 15 254 AVE MUNOZ RIVERA	HATO REY PR	00917	78777723 88	09/13/2000	EBI-039	TOMAS A. ROSARIO LIZARDI
BST INTERNATIONAL BANK,INC.		AVE.PONCE DE LEON #221 PISO 11	SAN JUAN PR	00917	78777744 36	06/22/2005	EBI-050	MARIA CALERO
CARACAS INTERNATIONAL BANKING,CORP.		TORRE 221 SUITE 701 221 AVE. PONCE DE LEON	HATO REY PR	00918	78776544 40	10/19/1994	EBI-012	GREGORIO D'ANDREA
CARIBE GE INTERNATIONAL OF P.R.INC.		EL MUNDO OFFICE BLDG. SUITE 205 383 AVE. FD ROOSEVELT	HATO REY PR	00918	78762523 46	07/30/1996	EBI-022	JOSE SALVATELLA
CITIBANK, N.A. PUERTO RICO		PO BOX 70301	SAN JUAN PR	00936	78776638 45	08/22/1986	EBI-001	ROXANNE FISHBACH
CITICORP FINANCIAL SERVICES		ONE CITI DRIVE PISO 3 SUR CITIBANK CENTER	SAN JUAN PR	00926	78776636 49	02/04/1999	EBI-031	CARLOS BARQUET LEON
EBS INTERNATIONAL BANK		270 AVE. MUÑOZ RIVERA	SAN JUAN PR	00918	78775173 40	08/21/1998	EBI-030	JORGE SEPULVEDA
EBS OVERSEAS, INC.		PISO 1 EDIF.McCONNELL VALDES 270 AVE.MUNOZ RIVERA	SAN JUAN PR	00918		05/28/2004	EBI-047	JORGE SEPLUVEDA
FACE BANK INTERNATIONAL, CORP.		SUITE 202 TORRE I CENTRO INTERNACIONAL DE MERCADEO	GUAYNABO PR			10/02/2006	EBI-51	MARIA I ELVIRA SANTAMARIA
FIRST BANCORP OVERSEAS		PISO 16 FIRSTBANK P.DE LEON 1519	SANTURCE PR	00908	78772981 50	11/05/1999	EBI-033	LUIS M. BEAUCHAMP
FIRST BANK OVERSEAS CORP.		EDIF. FIRSTBANK PISO 6 AVE. PONCE DE LEON 1519	SANTURCE PR	00908	78772981 20	12/12/2003	EBI-044	LUIS M. BEAUCHAMP
FIRSTBANK INTERNATIONAL BRANCH		EDIF. FIRSTBANK	SANTURCE PR	00908-0146	78772981 13	12/29/1995	EBI-014	JAVIER CABRERA
OCCIDENTE INTERNATIONAL CORP.		PISO 10 OFI.1002 THE HATO REY CENTER AVE.PONCE DE LEON 268	SAN JUAN PR	00918	78764110 90	06/14/2000	EBI-036	MARIA AQUINO

**OCIF**OFICINA DEL
COMISIONADO DE
INSTITUCIONES
FINANCIERASESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
OFICINA DEL COMISIONADO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS**ENTIDADES BANCARIAS INTERNACIONALES**

Total de récords: 35

7/1/2008

INSTITUCION	NOMBRE COMERCIAL	DIRECCION	CIUDAD	ZIP CODE	TEL.	FECHA LIC.	NUM. LIC.	CONTACTO
OMEGA OVERSEAS INVESTMENTS, INC.		PRFOSSIONAL OFFICE PARK SUITE 101 CALLE SAN ROBERTO FINAL	SAN JUAN PR	00926	78772126 27	12/15/2004	EBI-049	LIC. ANGELITA RIECKEHOFF
ORIENTAL INTERNATIONAL BANK INC		EDIF. PROFESSIONAL SERVICE PARK PISO 4	SAN JUAN PR			12/22/2003	EBI-045	JORGE RODRIGUEZ
POPULAR INTERNATIONAL BANK, INC.		POPULAR CENTER PISO 5 209 AVE. PONCE DE LEON	HATO REY PR	00918	78776762 99	10/30/1992	EBI-009	ERIC PACHECO
R&G INTERNATIONAL CORP.		RG FNCL.TOWER PISO 11 AVE.JESUS T.PIÑERO 290	SAN JUAN PR	00918		10/23/2002	EBI-041	ANDRES PEREZ
R&G PREMIER BANK INTERNATIONAL BRANCH		PISO 11 R&G PLAZA 280 JESUS T.PINERO	SAN JUAN PR	00918	78776666 66	12/21/1999	EBI-034	JOSE L. ORTIZ
SANTANDER INTERNATIONAL BANK OF PR		EDIF.BCO.SANTANDER TORRE II SUITE 1508	SAN JUAN PR	00918	78775166 40	10/17/2001	EBI-040	MARIA CALERO
SANTANDER OVERSEAS BANK, INC		EDIF.BANCO SANTANDER TORRE II AVE.PONCE DE LEON 221	HATO REY PR	00918	78776521 75	04/25/1996	EBI-016	PEDRO AYIN TEMOCHE
SCOTIABANK DE PR INTERNATIONAL BANK		P.O. BOX 362230	SAN JUAN PR	00936-2230	78776678 60	09/15/1997	EBI-026	BRUCE BOWEN
THE BANK OF NOVA SCOTIA PR		P.O. BOX 362230	SAN JUAN PR	00936-2230	78776678 60	09/15/1997	EBI-025	BRUCE BOWEN
UBS OVERSEAS OF P.R.		EDIF. AIG PISO 10 250 AVE. MUNOZ RIVERA	HATO REY PR	00918	78725036 00	11/18/2003	EBI-043	LIC. CLAUDIO BALLESTER
UNIVERSAL OVERSEAS, INC.		655 CALLE BOLIVIA PRIMER PISO	SAN JUAN PR	00909	78770673 21	10/30/2007	EBI-55	LIC. JOSELY VEGA
VANQUISH INTERNATIONAL BANK, CORP		DE DIEGO PLAZA, SUITE 202 310 AVENIDA DE DIEGO	SAN JUAN PR	00909	78764027 58	02/14/2007	EBI-52	HECTOR MENDEZ
VS INTERNATIONAL BANKING ENTITY INC.		Carr.#22, Int.Carr.#5, Marginal Sur Barrio Juan Sánchez	BAYAMON PR		78779212 12	06/04/1999	EBI-032	FERNANDO RABELL VILCHES
W INTERNATIONAL CORP.		McKINLEY 19 OESTE	MAYAGUEZ PR	00680		06/09/2004	EBI-48	FREDDY MALDONADO
WESTERNBANK INTERNATIONAL		CALLE MCKINLEY 19 OESTE 3ER PISO	MAYAGUEZ PR	00680-1180	78783480 00	03/12/1996	EBI-015	FRANK C. STIPES
WYETH PUERTO RICO INTERNATIONAL		CARR. #3 KM 142.1	GUAYAMA PR		78786661 48	01/26/2004	EBI-046	ANGEL J. SEDA