



OFICINA DEL  
COMISIONADO DE  
INSTITUCIONES  
FINANCIERAS

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO  
OFICINA DEL COMISIONADO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS

## ENTIDADES BANCARIAS INTERNACIONALES

Total de récords: 33

6/1/2010

INSTITUCION	NOMBRE COMERCIAL	DIRECCION	CIUDAD	ZIP CODE	TEL.	FECHA LIC.	NUM. LIC.
ACTIVO INTERNATIONAL BANK, INC.		654 Plaza Suite 1024 654 Avenida Muñoz Rivera	SAN JUAN PR	00918		03/30/2009	EBI-59
ARCA INTERNATIONAL BANK, INC.		802 Avenida San Patricio, Piso Uno Urb. Las Lomas	San Juan PR			02/22/2010	EBI-62
ARCO OVERSEAS CAPITAL CORP.		CITY VIEW PLAZA SUITE 800, CARR. 165 KM. 1.2	GUAYNABO PR	00968	(787) 993-9650	10/22/2007	EBI-54
BANCO POPULAR DE PR	SUCURSAL INTERNACIONAL	AVE.PONCE DE LEON 1500 ESQ.PAVIA	SANTURCE PR	00907	(787) 723-7210	12/22/1992	EBI-010
BANCOLOMBIA PUERTO RICO INTERNATIONAL INC.		270 AVE.MUNOZ RIVERA SUITE 502	HATO REY PR	00918	(787) 756-5511	04/03/1998	EBI-027
BANESCO INTNL. BANK CORP.		EDIF.FIRSTBANK OFI.302 165 AVE. PONCE DE LEON	HATO REY PR	00918	(787) 765-1420	03/12/1993	EBI-011
BANVELCA INTERNATIONAL BANK, CORP.		270 Ave. Muñoz Rivera Suite 504	SAN JUAN PR	00918		02/03/2009	EBI-58
BBO INTERNATIONAL PRIVATE BANK		PLAZA SCOTIABANK SUITE 702 273 AVE. PONCE DE LEON	SAN JUAN PR	00918		06/12/2007	EBI-53
BBVA OVERSEAS		TORRE BBVA PISO 15 254 AVE MUNOZ RIVERA	HATO REY PR	00917	(787) 777-2388	09/13/2000	EBI-039
BST INTERNATIONAL BANK,INC.		268 AVE.PONCE DE LEON SUITE 1508 WESTERNBANK WORLD PLAZA	SAN JUAN PR	00917	(787) 777-4436	06/22/2005	EBI-050
CARACAS INTERNATIONAL BANKING,CORP.		TORRE 221 SUITE 701 221 AVE. PONCE DE LEON	HATO REY PR	00918	(787) 765-4440	10/19/1994	EBI-012
CARIBE GE INTERNATIONAL OF P.R.INC.		EL MUNDO OFFICE BLDG. SUITE 205 383 AVE. FD ROOSEVELT	HATO REY PR	00918	(787) 625-2346	07/30/1996	EBI-022
CITI INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES		270 AVE. MUNOZ RIVERA PISO 4 Y 6	SAN JUAN PR	00918	(787) 766-3649	03/01/1999	EBI-031
CITI-PUERTO RICO INTERNATIONAL BANKING		270 AVENIDA MUÑOZ RIVERA CUARTO PISO	SAN JUAN PR	00918	(787) 766-3649	08/22/1986	EBI-001
DORAL INVESTMENT INTERNATIONAL, LLC		Edificio Doral Financial Plaza, Piso 9 1451 Ave. F. D. Roosevelt	San Juan PR	00920		02/02/2010	EBI-61
FACE BANK INTERNATIONAL, CORP.		SUITE 202 TORRE I CENTRO INTERNACIONAL DE MERCADEO	GUAYNABO PR			10/02/2006	EBI-51
FIRST BANK OVERSEAS CORP.		EDIF. FIRSTBANK PISO 6 AVE. PONCE DE LEON 1519	SANTURCE PR	00908	(787) 729-8120	12/12/2003	EBI-044



OFICINA DEL  
COMISIONADO DE  
INSTITUCIONES  
FINANCIERAS

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO  
OFICINA DEL COMISIONADO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS

## ENTIDADES BANCARIAS INTERNACIONALES

Total de récords: 33

6/1/2010

INSTITUCION	NOMBRE COMERCIAL	DIRECCION	CIUDAD	ZIP CODE	TEL.	FECHA LIC.	NUM. LIC.
FIRSTBANK INTERNATIONAL BRANCH		EDIF. FIRSTBANK	SANTURCE PR	00908-0146	(787) 729-8113	12/29/1995	EBI-014
ITALBANK INTERNATIONAL, INC.		PLAZA SCOTIABANK, SUITE 704 AVENIDA PONCE DE LEON #273	SAN JUAN PR	00917-1923		12/29/2008	EBI-56
NODUS INTERNATIONAL BANK, INC.		POPULAR CENTER, SUITE 1114 209 MUNOZ RIVERA AVE.	SAN JUAN PR	00918		11/17/2009	EBI-60
OCCIDENTE INTERNATIONAL CORP.		PISO 10 OFI.1002 THE HATO REY CENTER AVE.PONCE DE LEON 268	SAN JUAN PR	00918	(787) 641-1090	06/14/2000	EBI-036
OMEGA OVERSEAS INVESTMENTS, INC.		PROFESSIONAL OFFICE PARK SUITE 101 CALLE SAN ROBERTO FINAL	SAN JUAN PR	00926	(787) 250-0033	12/15/2004	EBI-049
ORIENTAL INTERNATIONAL BANK INC		EDIF. PROFESSIONAL SERVICE PARK PISO 4	SAN JUAN PR			12/22/2003	EBI-045
POPULAR INTERNATIONAL BANK, INC.		POPULAR CENTER PISO 5 209 AVE. PONCE DE LEON	HATO REY PR	00918	(787) 767-6299	10/30/1992	EBI-009
SANTANDER INTERNATIONAL BANK OF PR, INC.		AVE. PONCE DE LEON #207 PISO 3	HATO REY PR	00917	(787) 751-6640	10/17/2001	EBI-040
SANTANDER OVERSEAS BANK, INC		AVE. PONCE DE LEON #207 PISO 3	HATO REY PR	00917	(787) 765-2175	04/25/1996	EBI-016
SCOTIABANK DE PR INTERNATIONAL BANK		P.O. BOX 362230	SAN JUAN PR	00936-2230	(787) 766-7860	09/15/1997	EBI-026
THE BANK OF NOVA SCOTIA PR		P.O. BOX 362230	SAN JUAN PR	00936-2230	(787) 766-7860	09/15/1997	EBI-025
UBS OVERSEAS OF P.R.		EDIF. AIG PISO 10 250 AVE. MUNOZ RIVERA	HATO REY PR	00918	(787) 250-3600	11/18/2003	EBI-043
UNIVERSAL OVERSEAS, INC.		655 CALLE BOLIVIA PRIMER PISO	SAN JUAN PR	00909	(787) 706-7321	10/30/2007	EBI-55
VANQUISH INTERNATIONAL BANK, CORP		DE DIEGO PLAZA, SUITE 202 310 AVENIDA DE DIEGO	SAN JUAN PR	00909	(787) 725-5814	02/14/2007	EBI-52
VS INTERNATIONAL BANKING ENTITY INC.		Carr.#22, Int.Carr.#5, Marginal Sur Barrio Juan Sánchez	BAYAMON PR		(787) 792-1212	06/04/1999	EBI-032
WYETH PUERTO RICO INTERNATIONAL		CARR. #3 KM 142.1	GUAYAMA PR		(787) 866-6148	01/26/2004	EBI-046