

Empresas en la lista de la Oficina del Control de Bienes Extranjeros (EE.UU.)

A.M. WAKED E HIJOS S.A.
ABIF INVESTMENT S.A.
ADJUSTMENT BUSINESS CORP.
ADMINISTRACIÓN MILLENIUM PLAZA S.A.
ALBORADA GARDENS, S.A.
ALBORADA S.A.
BALBOA BANK & TRUST, CORP.
BALBOA SECURITIES, CORP.
CACIQUE 1 S.A.
CORPORACIÓN MARÍTIMA DE COLÓN S.A.
DESARROLLO URBANÍSTICO DEL ATLÁNTICO S.A.
DISTRIBUIDORA MARBELLA S.A.
FÉLIX B. MADURO S.A.
FOOD COURT PLAZA MILENIO S.A.
FRANQUICIAS MÚLTIPLES S.A.
GLENDOR FINANCE S.A.
GRUPO CEDRO PANAMÁ S.A.
GRUPO CIMA PANAMÁ, S.A.
GRUPO LA RIVIERA PANAMÁ, S.A.
GRUPO W S.A. ("HOMETEK").
GRUPO WISA S.A. (LA RIVIERA), Zona Libre de Colón, Panamá; Torre Generali; Colombia; Guatemala; Belice; Costa Rica; El Salvador; México; Bolivia; Honduras; Nicaragua; Uruguay.
HACIENDA PAULISTA S.A.

HERMANOS WAKED S.A.
HN Y N (HOT NEWS Y NEWS) PUBLICIDAD, S.A.
Panamá.
HOTELERA MUNDIAL S.A., Panamá.
IMPORTADORA MADURO S.A., Panamá.
INMOBILIARIA J & M CORP (a.k.a. INMOBILIARIA J AND M CORP).
INMOBILIARIA MULTI-TIENDAS S.A.
INMOBILIARIA ROYPAL S.A.
INVERSIONES DEL ATLÁNTICO, LTD.
INVERSIONES LDT S.A.
INVERSIONES MP S.A.
LA GRAN BODEGA S.A.
LA GRAN VÍA ZONA LIBRE S.A., Panamá.
LA RIVIERA, PANAMÁ, S.A.
LAGUNA MAR INTERNACIONAL S.A.
MADURO INTERNACIONAL S.A.
MALALA 786 S.A.
MAWA ENTERPRISES, CORP.
MEDAL INVERSIONES S.A.
NARANJO ABAJO S.A.
NUTRISHOP S.A.
PANAMÁ BIG GAME FISHING S.A.
PANAMÁ-CHILE INTERNACIONAL S.A.
PANLI HOLDINGS, INC.

PERSHORE INVESTMENTS S.A.
PLAZA MILENIO, S.A. (MILLENNIUM PLAZA S.A.).
RESCATES MARINOS S.A.
RESIDENCIAL CANAL VIEW S.A.
SEGOVIA IMPORT & EXPORT CORP. (SEGOVIA IMPORT AND EXPORT CORP.)
SERVICIO DE EQUIPO RODANTE INCORPORADO ("SER INC."), Vida Panamá, Zona Libre, Colón.
SISTEMA CORESCO S.A.
SOHO DEVELOPERS, INC., Panamá.
SOHO PANAMÁ S.A. (SOHO MALL PANAMÁ).
STRATEGIC INVESTORS GROUP INC. ("SI GROUP").
STRATEGIC OIL CORP.
TATUNG INTERNACIONAL S.A.
TROLL PROPERTIES, INC.
URBANIZACIÓN ALHAMBRA S.A.
V.P. PROPERTIES, INC.
VIDA PANAMÁ (ZONA LIBRE) S.A.
VISION 20-20, S.A.
WAKED INTERNACIONAL PANAMÁ S.A.
WAKED MONEY LAUNDERING ORGANIZATION
WAREHOUSE OUTLETS S.A.
WAYSIDE CORPORATION, Panamá
WESTLINE ENTERPRISES, INC.
XZACT, INC., Panamá.