



10 JUN 2015

DSNV/CJ/ 2739 - -

CIRCULAR

A todos los Operadores de Valores Autorizados (Persona Natural, Jurídica y Agrícolas), Asesores de Inversión (Persona Natural y Jurídica), Sociedades Calificadoras de Riesgo, Sociedades Administradoras y Sociedades Distribuidoras, autorizados por este Ente Regulador e inscritos en el Registro Nacional de Valores, que se identifican en el listado anexo, se les informa que deben comunicarse dentro de los treinta días continuos a la publicación de la presente Circular, con la Oficina de Administración y Servicios de la Superintendencia Nacional de Valores, a los teléfonos 0212-7611220 / 0212-7611211, a los fines de tratar asunto relacionado con la contribución especial anual contemplada en las Normas relativas a las tasas y contribuciones que deben cancelar las personas sometidas al control de la Superintendencia Nacional de Valores y remitir dentro del mismo lapso la documentación señalada en las Normas relativas a la información económica y financiera que deben suministrar las personas sometidas al control de la Superintendencia Nacional de Valores y las Normas relativas a la autorización y registro de los Corredores Públicos de Valores y Asesores de Inversión.

Conviene mencionar que tal solicitud, es producto del proceso de actualización adoptado por esta Superintendencia Nacional de Valores y dado a conocer a través de la emisión de la Circular N° 0612 del 27-03-2014, publicada en la página Web de este Ente en la misma fecha y en el Diario últimas Noticias el 11-04-2014, Circular N° 809 del 22-04-2014, publicada en la página Web el 24-04-2014 y en el Diario últimas Noticias el 29-04-2014, Circular N° 0927 del 20-05-2014, publicada en el Diario Últimas Noticias en fecha 22-05-2014, y la Circular N° 1325 del 5-08-2014, publicada en la página Web de la Superintendencia Nacional de Valores, en fecha 08-08-2014 y en el Diario Últimas Noticias en fecha 13-08-2014.

Por último se debe advertir que en caso de no cumplir con el requerimiento hecho en el lapso estipulado, este Ente procederá de forma inmediata a **cancelar** la autorización que les fuere otorgada, así como su inscripción en el Registro Nacional de Valores, por cuanto su omisión se interpretará, como una falta de interés en mantenerse activo en el mercado de valores, así como el



revisar

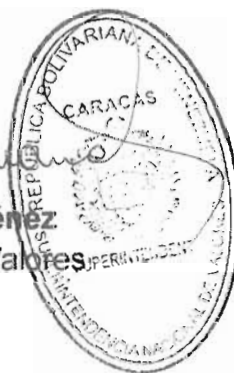


incumplimiento reiterado de las normativas vigentes que los regulan, lo cual de conformidad con el artículo 50, numerales 7 y 23, en concordancia con el artículo 8, numeral 21 de la Ley de Mercado de Valores, es causa justificada para su cancelación o suspensión, sin menoscabo del ejercicio de las acciones pertinentes para obtener el pago de los montos que adeudan y el resarcimiento por los daños y perjuicios generados.

Me despido cordialmente, con la firme convicción de que seguiremos contribuyendo y aportando a la consolidación e independencia definitiva de nuestra Patria Bolivariana.

Atentamente,

Gustavo J. Hernández Jiménez
Superintendente Nacional de Valores





Cédula de Identidad	OPERADORES DE VALORES (PERSONA NATURAL)	Cédula de Identidad	OPERADORES DE VALORES (PERSONA NATURAL)	Cédula de Identidad	OPERADORES DE VALORES (PERSONA NATURAL)
V-10.337.571	ADRIANA GUTIERREZ GALLEGOS	V-10.799.541	CARMELO BRUCATO FRUSCIONE	V-6.242.265	JOSE ANTONIO MIGUEZ FERNANDEZ
V-9.971.211	ADRIANA CAROLINA DIAZ MENDEZ	V-16.971.000	CAROLINA MUCI FERNANDEZ	V-5.887.481	JOSE FELIX LUZON MELO
V-10.346.789	ADRIANA JOSEFINA DUARTE COLINA	V-9.879.349	DANIEL JESUS NUÑEZ FEBRES	V-6.915.332	JOSE LUIS FALCON MENDOZA
V-5.303.028	ALBERT DETLEV SCHUMACHER ZIBEIL	V-6.398.627	DIANA IRIS TULIPANO MARTINEZ	V-11.733.285	JOSE LUIS VETHENCOURT D'ELIA
V-3.121.824	ALBERTO JOSE LUCCA FRANCESHI	V-5.300.676	DIEGO VICENTE ARNAL VALLENILLA	V-6.898.170	JOSE RAFAEL FERNANDEZ NAVARRETE
V-6.062.744	ALEJANDRO PIZZORNI GUARNASCHELLI	V-4.595.751	EDUARDO SIMON MEINHARD ZERPA	V-9.767.311	JOSE RICARDO VELASCO QUINTERO
V-6.342.579	ALEJANDRO RECIO PINTO	V-10.335.836	ELISA ELVIRA PARIS CASANOVA	V-9.670.019	JUAN ANDRES ALAMO ACEDO
V-6.267.275	ALEJANDRO ABASCAL RODULFO	V-10.375.385	ENRIQUE EDUARDO ROSAL GONZALEZ	V-6.561.032	JUAN ANDRES MANCERA BASALO
V-6.719.862	ALEJANDRO SANDOVAL UROSA	V-3.222.693	FERNANDO ARAUJO MEDINA	V-7.683.384	JUAN CARLOS MALDONADO BERMUDEZ
V-6.056.649	ALFREDO ENRIQUE BOZO COHEN	V-6.511.967	FRANCISCO ARANA SANCHEZ	V-6.844.937	JUAN CARLOS BRIQUET MARMOL
V-3.223.069	ALI RAFAEL JOHNSTON ROMERO	V-4.518.033	FRANCISCO ANTONIO CABRAL CRUZ	V-14.362.676	JULIA BEATRIZ GONCALVES MENDES
V-5.314.581	ANDRES JOSE VICENTINI CORREA	V-7.433.135	GERARDO JOSE SERRA HOROBEC	V-10.333.619	LEONARDO ANTONIO GONZALEZ MATAMOROS
V-6.978.558	ANTONIO JAVIER D'ELIA SMITH	V-7.179.925	GIORGIO GIOVANNI MILANI FACHINELLI	V-7.947.526	LEONARDO FRANCISCO EMPERADOR MARQUEZ
V-3.228.379	ANTONIO JOSE GOLDING HERNANDEZ	V-5.117.324	GLADYS ELIZABETH GARCIA SZUVAJGER	V-10.537.838	LUIS ANDRES NAVARRETE HANZA
V-11.029.975	CAMILO FELIPE MANRIQUE HUIZI	V-6.749.392	HECTOR ROBERTO PEREZ PULIDO	V-3.551.111	LUIS FERNANDO DOZA VILLAMIZAR
V-9.965.859	CARLA REGINA PEDRO RABASSO	V-5.416.339	HUMBERTO JOSE RAMIREZ URDANETA	V-2.083.874	LUIS MARIA CUADRA ECHEVERRIA
V-13.401.364	CARLOS DANIEL GONZALEZ BELLO	V-5.300.046	JOSE ESAYAG TENDLER	V-4.355.592	LUISA ELENA VIDAURRE DE GOMEZ
V-5.314.545	CARLOS JOSE GREGORIO MENESES	V-11.307.248	JOSE ANTONIO OLIVEROS FEBRES CORDERO	V-6.909.632	MAGALY RAINOA GARCIA





Cédula de Identidad	OPERADORES DE VALORES (PERSONA NATURAL)	Cédula de Identidad	OPERADORES DE VALORES (PERSONA NATURAL)
V-10.524.526	MANUEL ANGEL SUENA CAGIAO	V-6.298.811	VICTOR EDUARDO GONZALEZ VELANDIA
V-4.532.305	MARINA DEL VALLE LUGO PERALTA DE NAVA	V-9.064.234	WILMER LEONEL ESTRADA RUIZ
V-5.574.972	NESTOR JOSE FERNANDEZ GARCIA	V-2.931.591	AURELIO LAUREANO USECHE
V-9.749.515	PEDRO ELIAS CARDENAS PELAEZ	V-3.665.415	CARLOS ALBERTO MACHADO LOPEZ
V-1.714.862	RAFAEL DIAZ CASANOVA	V-5.537.976	CARLOS JOSE ACOSTA LOPEZ
V-9.972.401	RAQUEL COSTOYA LOPEZ	V-10.541.985	DAVID ALBERTO ROSALES ROMERO
V-9.879.622	RAUL ENRIQUE MAESTRES USECHE	V-6.196.862	DIOGENES AUGUSTO SAENZ MIRANDA
V-6.515.214	REINALDO GETULIO ALVAREZ COHEN	V-4.085.912	GABRIEL GUILLERMO SALAS ELY
V-5.533.501	REMBERTO ANTONIO UZCATEGUI DE LA CABADA	V-5.377.290	GUSTAVO JOSE ARENAS
V-13.585.803	RENATO PAULINO MODERNELL GUERRA	V-5.304.373	JUAN DOMINGO PEREZ ESCLUSA
V-10.523.252	RICARDO MARIÑO VEGA	V-6.148.177	JUAN GUILLERMO OTAÑEZ UGUETO
V-11.228.616	RICARDO MARTINEZ MALDONADO	V-15.396.468	MANUEL RICARDO BAQUERO MENDEZ
V-6.175.117	RICARDO JOSE ARAPE RODRIGUEZ	V-14.093.901	MARIA MILAGROS ANDRADE BRICEÑO
V-14.062.383	RICARDO JOSE MENDEZ PEÑA	V-6.558.162	MARIO ALEJANDRO OLIVA OTERO
V-12.984.965	RONALD OSCAR ALEMAN BALI	V-5.045.174	NESTOR JOSE NOGUERA MANZANILLA
V-5.531.612	RONALD OSIAS ROSTOKER HUBSCHMAN	V-7.185.502	OSCAR RUBEN TAYLHARDAT GARCIA
V-13.481.866	TULIO JESUS BRACHO MENDEZ	V-3.406.206	PEDRO PABLO GONZALEZ PEÑA
V-5.618.137	VICENTE HERNANDEZ GARCIA		





Cédula de Identidad	OPERADORES DE VALORES AGRÍCOLAS (PERSONA NATURAL)	Cédula de Identidad	OPERADORES DE VALORES AGRÍCOLAS (PERSONA JURÍDICA)	Cédula de Identidad	ASESORES DE INVERSIÓN (PERSONA JURÍDICA)
V-6.702.852	ALBERTO OSTBERG SOLORZANO	J-31107546-1	AGROINVEST CASA DE BOLSA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS, C.A.	J-00211671-4	VALORES OCCIDENTALES, C.A.
V-4.608.152	ALESSIO POZZOBON SANTIN	J-30629944-0	GRIALCA CORREDOR DE BOLSA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS, C.A.	J-00222609-9	VALORES VENCRED ASESORES DE INVERSIÓN
V-8.272.769	AQUILES HOPKINS GONZÁLEZ				
V-13.233.055	BERNARDO PACHECO DUARTE				
V-11.313.717	CARLOS MANUEL ARENCIBIA PÉREZ-MENA				
V-9.879.349	DANIEL JESÚS NUÑEZ FEBRES				
V-5.537.689	GABRIEL JOSÉ GAMERO HEREDIA				
V-6.823.459	JOSÉ ALBERTO GARCÍA ZAMORA				
V-6.720.018	JOSÉ LUIS COLMENTER GUZMÁN				
V-10.779.516	JUAN RENATO LAPORTA MATINEZ				
V-6.523.833	MARA FRANCISCA JIMÉNEZ ESCALANTE				
V-7.871.139	MARISELA DEL VALLE POLANCO PÍRELA				
V-9.972.401	RAQUEL COSTOYA LÓPEZ				
V-15.200.117	YENIFER MARÍA MORALES MORALES				
V-8.552.076	CARLOS HERNÁN ARMADA MORENO				
V-6.196.862	DIÓGENES AUGUSTO SÁENZ MIRANDA				
V-6.262.804	ELEONORA DEL CARMEN OROPEZA FILARDO				
V-7.924.839	GUSTAVO ADOLFO GODOY GONZÁLEZ				
V-5.314.505	GUSTAVO ADOLFO PINEDO SUAREZ				

R.I.F.	CALIFICADORAS DE RIESGO
J-30200495-0	CLAVE, SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO, C.A.
J-30202990-2	CONAFIN SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO, S.A.
J-00177979-5	FRANCISCO J. FARACO R. & ASOCIADOS SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGOS, C.A.
J-30186229-5	PRIME SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO, C.A.
J-30194031-8	S.A. CALIFICADORA DE RIESGO CALIFIN
J-31298891-6	SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO ECONORISK, S.A.
J-30166873-1	SOFTLINE RATINGS, SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO, C.A.
J-30278948-5	A1A CALIFICADORA DE RIESGO

R.I.F.	SOCIEDADES ADMINISTRADORAS Y DISTRIBUIDORAS
J-00365847-2	INTERACCIONES SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE ENTIDADES DE INV. COLECTIVA
J-30503698-5	ITALCAMBIO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE ENTIDADES DE INV. COLECTIVA





Cédula de Identidad	ASESORES DE INVERSIÓN (PERSONA NATURAL)	Cédula de Identidad	ASESORES DE INVERSIÓN (PERSONA NATURAL)	Cédula de Identidad	ASESORES DE INVERSIÓN (PERSONA NATURAL)
V-5.303.028	ALBERT DETLEV SCHUMACHER ZIBEIL	V-6.107.964	GIAMPIERO RICCIO FROJO	V-9.963.117	MARCEL IGNACIO RODRÍGUEZ CARVALLO
V-6.342.579	ALEJANDRO RECIO PINTO	V-3.658.933	GUSTAVO ENRIQUE MORALES BRICEÑO	V-6.308.128	MARÍA EUGENIA PICÓN CARRILLO
V-6.319.369	ALEXIS ANDRÉS OLIVARES PULIDO	V-3.753.884	HENRIQUE KNOTSCHKE LARRAZABAL	V-4.532.305	MARINA DEL VALLE LUGO PERALTA DE NAVA
V-6.918.709	ALFREDO JOSÉ PUERTA RODRÍGUEZ	V-6.560.349	JESÚS TADEO PRATO FONTIVEROS	V-6.558.162	MARIO ALEJANDRO OLIVA OTERO
V-6.249.941	ALIX MARGARITA ORTEGA AGUILERA	V-4.167.320	JOSÉ GRASSO VECCHIO	V-7.926.362	MARISABEL JOSÉ MARCANO VASQUEZ
e-82.052.807	ANA LAURA GONZÁLEZ GUTIÉRREZ	V-6.561.588	JOSÉ ANTONIO SUCRE TROCONIS	V-4.887.922	MAURA PÍA MULAS PRESI
V-6.820.671	ANDRÉS GONZÁLEZ CLAVELLI	V-5.967.366	JOSÉ GONZALO MUCI BORJAS	V-10.843.613	MAURO FRANCISCO FERRARO PERDOMO
V-4.883.291	ÁNGEL RAFAEL RODRÍGUEZ GRADO	V-6.900.887	JOSÉ ANTONIO COURTOIS MATOS	V-3.407.313	RAÚL ARMANDO PÉREZ MOLLEGAS
V-5.306.564	ARNOLDO PRIETO DOMINGO VAN BEZOYEN PIET	V-7.776.366	JOSÉ GUILLERMO DE POOL SÁNCHEZ	V-7.948.554	RAYMOND JOSÉ DUARTE SANDOVAL
V-10.799.541	CARMELO BRUCATO FRUSCIONE	V-6.244.181	JOSÉ JAVIER LLANOS MANCISIDOR	V-5.531.612	RONALD OSÍAS ROSTOKER HUBSCHMAN
V-4.086.162	CARMEN CAROLINA HENRÍQUEZ LEÓN	V-6.915.332	JOSÉ LUIS FALCÓN MENDOZA	V-6.224.492	SIMÓN CHOCRON NAHON
V-5.530.292	DANIEL ANTONIO LAHOUD CARRERO	V-5.301.167	JOSÉ RAUL ALEGRETT ORDOÑEZ	V-8.965.209	YALITZA JOSEFINA LÁREZ MARÍN
V-10.541.985	DAVID ALBERTO ROSALES ROMERO	V-9.767.311	JOSÉ RICARDO VELASCO QUINTERO	V-3.441.196	JESUARDO ENEAS AREYÁN SALAZAR
V-11.945.029	DAVID ALEJANDRO TABERNEO QUINTELA	V-6.555.865	LEOPOLDO ENRIQUE FERRIS WALLIS	V-6.242.265	JOSÉ ANTONIO MIGUEZ FERNÁNDEZ
V-6.398.627	DIANA IRIS TULIPANO MARTÍNEZ	V-10.337.409	LUIS ALBERTO PÉREZ LAVATELLI	V-10.393.348	MARÍA ELVIRA NOVILLO DÍAZ
V-6.196.862	DIÓGENES AUGUSTO SÁENZ MIRANDA	V-6.512.914	LUIS CARLOS GARRIDO PAULO	V-11.682.806	MIGUEL ALBERTO GARCIA DIAZ
V-3.979.801	EDUARDO ALBERTO BETANCOURT FRÍAS	V-10.524.526	MANUEL ANGEL SUENA CAGIAO	V-5.967.870	SABIN ORMAZA EPALZA
V-11.195.680	EDWIN AZAEL ESCALONA GONZÁLEZ	V-1.739.073	MANUEL ANTONIO GUTIÉRREZ NUÑEZ		
V-10.337.322	FREDDY JOSÉ FIORILLO DE FREITAS	V-5.967.416	MANUEL EDUARDO ARANGUREN ARANGUREN		

