



SOLICITUD PARA EMPRESAS REPRESENTADAS

DATOS GENERALES

1. Razón Social de la Empresa _____
País de Procedencia _____ Dirección _____
Teléfono (s) _____ Apdo. Postal _____
Zona _____ Ciudad _____ País _____

2. Nombre y Nacionalidad del Representante Legal y Gerente General:

3. Está establecida en el área: sí () no ()
Como Representación: () Como Usuario: ()
Clave de Operación N°: _____

4. Actividades principales a desarrollar por la empresa (especifique)

5. Productos principales que manejará la empresa:

6. Principales países de importación: _____

7. Principales países de reexportación: _____

8. Referencias Comerciales y Bancarias:

EMPRESA Y NOMBRE

DIRECCIÓN, TELEFONO Y FAX

FECHA _____

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL _____

N° de Cédula: _____ N° de Pasaporte: _____



ACEPTACIÓN DE CONVENIO DE REPRESENTACION

Yo, (*) _____ a nombre y representación de (**) _____
_____ ; con Clave de Operación N° _____

hago constar que dicha empresa ha aceptado representar en esta área de Comercio Internacional a:

Nombre del Representante Legal: _____

Domicilio: _____ Apdo. Postal _____ Zona: _____

Actividad del Representado: _____ y sus principales productos son: _____

Mientras esté en vigencia esta representación asumimos la responsabilidad por todos los actos que en nombre de dicha empresa representada realicemos en la Zona Libre de Colón y nos constituimos en fiadores solidarios de las obligaciones que por cualquier concepto adquiera la empresa representada con la Zona Libre de Colón.

Garantizamos que la empresa representada, durante el tiempo que éste bajo nuestra representación, operará y cumplirá con todas las leyes y disposiciones presentes y futuras que rigen en el área de la Zona Libre de Colón.

Firmas Autorizadas:

REPRESENTANTE
Colón, _____ de _____ de 20 _____

REPRESENTADO

(*) Nombre completo, generales, cargo y título del solicitante.

(**) Nombre de la empresa representante, debidamente establecida en la Zona Libre de Colón.

NOTA:

1. Este formulario no será recibido sino esta acompañado de los siguientes documentos:

- Pacto Social registrado del Representado (copia)
- Paz y salvo Nacional del Representante y del Representado
- Certificado del Registro Público del Representado y del Representante (original) con vigencia no mayor de cuatro meses
- Fotocopia de la Cédula de Identidad Personal del Representante Legal de ambas partes
- Carta de Referencia Comercial del Representado
- Carta de Referencia Bancaria del Representado
- Paz y salvo de la Zona Libre (Depto. de Contabilidad) del Representante y del Representado.
- Declaración jurada del Representante Legal (del Gerente) del Representado.
- B/.4.00 en timbres fiscales, más un timbre de paz y seguridad.

Bajo el Convenio de Representación, el Representado no se le extenderá pases, ni podrá gestionar la tramitación de documentos por su propio conducto, ya que sus operaciones deberán ser atendidas por el Representante autorizado.



DECLARACIÓN JURADA DEL REPRESENTANTE LEGAL (Y DEL GERENTE) DE LA EMPRESA QUE DESEA CONTRATAR CON LA ZONA LIBRE DE COLON

1. NOMBRE DE LA EMPRESA SOLICITANTE:

2. NOMBRES Y APELLIDOS DEL DECLARANTE:

3. FECHA DE NACIMIENTO:

4. NACIONALIDAD (de nacimiento y/o adquirida)

5. NUMERO DE CEDULA:

6. NUMERO DE PASAPORTE:

7. DOMICILIO:

8. TELEFONOS A DONDE PUEDE SER LOCALIZADO:

9. EMPRESAS A QUE ESTA VINCULADO COMO DIRECTOR O DIGNATARIO, Y FECHA DE INICIO DE LA RELACION:

10. ¿ALGUNA EMPRESA A LA QUE ESTA O HA ESTADO VINCULADO HA SIDO INVESTIGADA POR DELITOS DE TRAFICO DE DROGAS, LAVADO DINERO, CONTRABANDO, TRAFICO DE ARMAS, FRAUDE CONTRA DERECHOS AJENOS?
SI _____ NO _____

11. ¿HA SIDO EL DECLARANTE O ALGUNA PERSONA DIRECTIVA O DIGNATARIA DE LAS EMPRESAS A QUE HA ESTADO VINCULADO, INVESTIGADO POR DELITOS DE TRAFICO DE DROGA, LAVADO DE DINERO, CONTRABANDO, TRAFICO DE ARMAS O FRAUDE CONTRA DERECHOS AJENOS?
SI _____ NO _____

12. PROCEDENCIA DEL CAPITAL A INVERTIR EN LA ZONA LIBRE

13. ENTIDADES BANCARIAS CON LAS QUE EL REPRESENTANTE LEGAL Y LA EMPRESA MANTIENEN RELACIONES. FECHA DE INICIOS DE ESTAS:

14. ¿HA SIDO USUARIO DE LA ZONA LIBRE DE COLON?

SI _____ (NOMBRE DE LA EMPRESA) _____ NO _____

15. ¿HA TENIDO ALGUN CONFLICTO LEGAL CON LA ZONA LIBRE DE COLON?

SI _____ NO _____

16. ¿SE LE HA SUSPENDIDO LA CLAVE DE OPERACIÓN A ALGUNA EMPRESA A LA QUE HA ESTADO VINCULADO?

SI _____ NO _____

17. ¿SE LE HA CANCELADO LA CLAVE DE OPERACIÓN A ALGUNA EMPRESA A LA QUE HA ESTADO VINCULADO?

SI _____ NO _____

18. FIRMA DEL DECLARANTE Y FECHA DE LA DECLARACIÓN:

GUIA PARA LLENAR EL FORMULARIO

1. Razón Social de la empresa:

Nombre con que aparece inscrita en el Registro Público

a. País de Procedencia

(se refiere al origen de más del 50% del capital)

b. Dirección y Teléfono

(localización de la empresa y número telefónico del establecimiento o Representante Legal)

c. Apartado Postal, Zona, Ciudad y País, según la procedencia de la solicitud o dirección del representante legal.

2. Nombre y Nacionalidad del Representante Legal:

Nombre completo de la persona que representa la firma y la Nacionalidad que posee.

3. Está establecida en el área:

Se refiere a la empresa que va a ser representada o sea sí estaba anteriormente representada o como empresa Usuaria en esta área de Comercio Internacional, señalarlo e indicar la Clave de Operación.

4. Actividad principal a desarrollar por la empresa (especifique): Detallar el campo en que se va a desenvolver la EMPRESA, almacenaje, banca, servicio de representación, de transporte, etc.

5. Productos principales que manejará LA EMPRESA.

Todos los artículos cuyo movimiento arroje cifras significantes con relación a la reexportación global.

6. Principales Países de Importación:

Todas aquellas importaciones por País que arrojen cifras significativas.

7. Principales Países de Reexportación:

Todos los países cuya reexportación arrojen cifras significativas con relación a la reexportación global.

8. Referencias Comerciales y Bancarias:

Referencias de empresas comerciales con las cuales se haya relacionado el solicitante y bancos que puedan dar información de su situación económica.