

42 empresas vinculadas con Leopoldo Alejandro Betancourt López					
Empresa	Nº de Identificación	País	Fecha de creación	Objeto social	Directivos
Derwick Associates de Venezuela, S.A.					
Derwick Associates de Venezuela, S.A.	J298338903	Venezuela	28/10/2009	Construcción de obras civiles	Derwick, Associates Corporation Accionista
Derwick Associates de Venezuela, S.A.					Iker Candina Director
Derwick Associates de Venezuela, S.A.					Domingo Xavier Guzmán de Frutos López Director
Derwick Associates de Venezuela, S.A.					Pedro Trebbau López Director
Derwick Associates de Venezuela, S.A.					Leopoldo Alejandro Betancourt Director
Derwick Associates de Venezuela, S.A.					Celeste Marlynnet Ibarra Comisario
Derwick Associates Corporation					
Derwick Associates Corporation	J298339129	Venezuela	27/05/2009	Servicios	Domingo Xavier Guzmán de Frutos Lopez Director
Derwick Associates Corporation					Leopoldo Alejandro Betancourt Accionista
Derwick Associates Corporation					Pedro Trebbau Lopez Accionista
Derwick Associates Corporation					Edgar Hernán Romero Lazo Director
Derwick Associates Corporation					Fredy Perdomo Comisario
Derwick Associates Corporation	S/I	Barbados	27/05/2009	S/I	S/I
Derwick Associates Corporation	7181456	Estados Unidos	6/12/2018	S/I	Cogeneity Global INC. Agente de registro
Derwick Associates Limited					
Derwick Associates Limited	4951157	Reino Unido	S/I	S/I	Terthur Trading Limited Agente de registro
Derwick Associates Limited					Bolsdoto Holdings Limited Contador
Derwick Associates LLC					
Derwick Associates LLC	L10000124357	Estados Unidos	12/02/2010	Construcción de centrales eléctricas.	Pedro Trebbau López Director
Derwick Associates LLC					Leopoldo Alejandro Betancourt Director
Derwick Associates de Venezuela, LLC					
Derwick Associates de Venezuela, LLC	7181459	Estados Unidos	6/12/2018	S/I	Cogeneity Global INC. Agente de registro
Derwick Associates International, SL					
Derwick Associates International, SL	B86107653	España	13/01/2011	Servicios inmobiliarios	Pedro Trebbau López Director
Derwick Associates International, SL					Leopoldo Alejandro Betancourt Director
Derwick Associates International, SL					José Daniel Gobernado Hernández Representante legal
Derwick Associates International, SL					Hermogenes Guzman De Frutos Lopez Gonzalo Adolfo Administrador único
Minenven Corporation					
Minenven Corporation	S/I	Barbados	8/09/2009	S/I	Trident Corporate Service (Barbados) Limited Secretario
Minenven Corporation					Leopoldo Alejandro Betancourt Director
Minenven Corporation					Pedro Trebbau Lopez Director
Minenven Corporation					Francisco Convit Guruceaga Director
IPC Investments Corp.					
IPC Investments Corp.	33122	Barbados	29/03/2010	S/I	Trident Corporate Service (Barbados) Limited Secretario
IPC Investments Corp.					Leopoldo Alejandro Betancourt Director
B.G.B. Energy, C.A.					
B.G.B. Energy, C.A.	J300877604	Venezuela	2/10/1992	Servicios petroleros	Giménez Mercado, Luis Enrique Director
B.G.B. Energy, C.A.					Leopoldo Alejandro Betancourt Director suplente
B.G.B. Energy, C.A.					Joe C. Bradford
B.G.B. Energy, C.A.					Harol Andrés Giménez Chumaceiro
B.G.B. Energy, C.A.					Reyes Alcovedes, Elena Mercedes Comisario
Inversiones Ameritile, C.A.					
Inversiones Ameritile, C.A.	J296085528	Venezuela	20/05/2008	Importación y exportación de productos	Pedro Trebbau Lopez Director
Inversiones Ameritile, C.A.					Leopoldo Alejandro Betancourt Director
Maruria Holdings, S. De R.L. De C.V.					
Maruria Holdings, S. De R.L. De C.V.	105665	México	11/11/2010	Servicios inmobiliarios	Pedro Trebbau Lopez Director
Maruria Holdings, S. De R.L. De C.V.					Iris Vasconez De Curiel Director
Maruria Holdings, S. De R.L. De C.V.					Leopoldo Alejandro Betancourt Representante legal
Maruria Holdings, S. De R.L. De C.V.					Sergio Héctor Yárritu González Representante legal
Maruria Holdings, S. De R.L. De C.V.					Patricio Iturralde Rosas Priego Representante legal
Maruria Holdings, S. De R.L. De C.V.					Esteban Ortiz Varea Representante legal
Maruria Holdings, S. De R.L. De C.V.					Francisco Arturo Gil Elorduy Representante legal
Maruria Holdings, S. De R.L. De C.V.					Emmanuel Mouret Venegas Representante legal
Maruria Holdings, S. De R.L. De C.V.					Maria Amparo Escalante Merino Representante legal
Maruria Holdings, S. De R.L. De C.V.					Luis Roberto Olea Hernández Representante legal
Derwick Associates, S.A.					
Derwick Associates, S.A.	431880	Panamá	7/04/2003	Servicios financieros	Luis Antonio Davis Presidente
Derwick Associates, S.A.					Pamela Damaris Hall Director
Derwick Associates, S.A.					Silvia Clarke Director
Derwick Oil and Gas Corporation					
Derwick Oil and Gas Corporation	S/I	Barbados	16/02/2011	S/I	Trident Corporate Service (Barbados) Limited Secretario
Derwick Oil and Gas Corporation					Leopoldo Alejandro Betancourt Director
Derwick Oil and Gas Corporation					Pedro Trebbau Lopez Director
Derwick Oil and Gas Corporation					Francisco Convit Guruceaga Director
Derwick Oil & Gas de Venezuela, C.A.					
Derwick Oil & Gas de Venezuela, C.A.	J317446836	Venezuela	S/I	S/I	Domingo Xavier Guzman de Frutos Lopez Representante legal
Festive Ventures Inc					
Festive Ventures Inc	S/I	Barbados	9/12/2014	S/I	Trident Corporate Service (Barbados) Limited Secretario
Festive Ventures Inc					Leopoldo Alejandro Betancourt Director
Festive Ventures Inc					Pedro Trebbau López Director
Festive Ventures Inc					Corporate Services Ltd. Eighth Avenue Director
ZGR International Corporation					
ZGR International Corporation	39318	Barbados	14/04/2015	S/I	Trident Corporate Service (Barbados) Limited Secretario
ZGR International Corporation					Leopoldo Alejandro Betancourt Director
ZGR International Corporation					Pedro Trebbau López Director
ZGR International Corporation					Corporate Services Ltd. Eighth Avenue Director
Gainsboro Developments S.A					
Gainsboro Developments S.A	B198410	Luxemburgo	15/07/2015	Servicios financieros	Leopoldo Alejandro Betancourt Beneficiario final
Gainsboro Developments S.A					Oak Hill Investment Capital S.A.R.L. Director
Gainsboro Developments S.A					Altea Services S.A.R.L. Director
Gainsboro Developments S.A					Vrijhoef Mark Director
Gainsboro Developments S.A					Benni Gianluca Director
Gainsboro Developments S.A					Larrain Landaez César Rafael Alfonso Director
Gainsboro Developments S.A					Starnberger S.A R.L. Director
Gainsboro Developments S.A					Risser Sébastien Director
O'Hara Financial S.A					
O'Hara Financial S.A	B224464	Luxemburgo	23/05/2018	Servicios financieros	Leopoldo Alejandro Betancourt Beneficiario final
O'Hara Financial S.A					Altea Services S.A.R.L. Director
O'Hara Financial S.A					Vrijhoef Mark Director
O'Hara Financial S.A					Starnberger S.A.R.L. Director
Latin America Ventures S.a.r.l.					
Latin America Ventures S.a.r.l.	B199080	Luxemburgo	5/08/2015	Servicios financieros	Leopoldo Alejandro Betancourt Beneficiario final
Latin America Ventures S.a.r.l.					Oak Hill Investment Capital S.A.R.L. Director
Latin America Ventures S.a.r.l.					Starnberger S.À R.L. Director
Latin America Ventures S.a.r.l.					Roberti Maxime Director
Latin America Ventures S.a.r.l.					Orlando Alvarado Director
Ming International					
Ming International	B207059	Luxemburgo	28/06/2016	Servicios financieros	Leopoldo Alejandro Betancourt Beneficiario final
Ming International					Oak Hill Investment Capital S.A.R.L. Director
Ming International					Vrijhoef Mark Director
Ming International					Starnberger S.A.R.L. Director
Ming International					Biren Etienne Director
Ming International					César Rafael Alfonso Larrain Landaez Director
Gazprombank Latin America Ventures BV					
Gazprombank Latin America Ventures BV	52285421	Países Bajos	16/03/2011	Comercio al por mayor y al por menor de combustibles líquidos y gaseosos	Sergey Victorovich Tagashov Director
Gazprombank Latin America Ventures BV					Orlando José Alvarado Moreno Director
Gazprombank Latin America Ventures BV					Vladimir Shvarts Director
Gazprombank Latin America Ventures BV					Victor Mikharev Director
Gazprombank Latin America Ventures BV					Francisco Antonio Convit Guruceaga Director
Gazprombank Latin America Ventures BV					Christophe Claude Gerard Director
Gazprombank Latin America Ventures BV					Boris Robertovich Ivanov
BDK Financial Group SA					
BDK Financial Group SA	B187018	Luxemburgo	19/05/2014	S/I	Carlos Cortina Beneficiario final
BDK Financial Group SA					Alberto Cortina De Alcocer Director
BDK Financial Group SA					Felipe Fernández Atela Director
BDK Financial Group SA					Gonzalo Guzmán De Frutos López Director
BDK Financial Group SA					Perestrelo Da Câmara Ribeiro Ferreira A Filipe Sebastiao Director
BDK Financial Group SA					Phan Alexandre Chi-Cao-Sang
BDK Financial Group SA					Blas Herrero Director
BDK Financial Group SA					Vasco Pinto Machado Duarte Silva Director
BDK Financial Group SA					Cortina Pelayo Director
BDK Financial Group SA	980518679	Portugal	1/10/2014	Otras actividades de gestión y administración. servicios educativos, sanitarios, de ocio y entretenimiento. informática, telecomunicaciones y ofimática.	S/I
Hawkers Group Retail SL					
Hawkers Group Retail SL	B54796099	España	15/07/2014	Comercio al por mayor y al por menor de artículos comerciales, importación y exportación	Adrián Fernando Abascal Magro Director
Hawkers Group Retail SL					Gonzalo Iza Andrés Director
Hawkers Group Retail SL					Jesús Martín Botella Director
Hawkers Group Retail SL					Gonzalo Guzmán De Frutos López Director
Hawkers Group Retail SL					Pedro Juan Beneyto Orban Directivo
Hawkers Group Retail SL					Ignasi Puig Guerra Directivo
Hawkers Group Retail SL					Álvaro Luis Lobato Martín Directivo
Hawkers Group Retail SL					Scagni Claudio Andrea Administrador único
Hawkers Group Retail SL					Maria De La Paz Galán Aparicio Director
Hawkers Group SL	B54695002	España	22/03/2013	Actividades de gestión y administración. servicios educativos, sanitarios, de ocio y entretenimiento. informática, telecomunicaciones y ofimática.	Ignasi Puig Guerra Director
Hawkers Group SL					Gonzalo Guzmán De Frutos López Director
Play Hawkets S.L.					
Play Hawkets S.L.	B54754718	España	19/12/2013	Venta al por menor a través de casas de venta por correspondencia o por Internet	Mocha Soledad Morche García Director
Play Hawkets S.L.					Scagni Claudio Andrea Administrador único
Play Hawkets S.L.					Álvaro Luis Lobato Martín Director
Play Hawkets S.L.					Jesús Martín Botella Director
Play Hawkets S.L.					Pedro Juan Beneyto Orban Director
Play Hawkets S.L.					Gonzalo Guzmán De Frutos López Director
Play Hawkets S.L.					David Rodríguez Vega Director
Play Hawkets S.L.					Gonzalo Iza Andrés Director
Play Hawkets S.L.					Rocio Quirante Navarro Director
Play Hawkets S.L.					Ruben Vinagre Romero Director
Play Hawkets S.L.					Gonzalo Guzmán De Frutos López Director
Play Hawkets México S.A. De C.V.					
Play Hawkets México S.A. De C.V.	3106122	México	24/08/2015	Venta al por menor en puestos de venta y mercados de otros bienes	Andrea Argoytia Solórzano Representante legal
Play Hawkets S.L.	28.282.750/0001-12	Brasil	27/07/2017	Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados	Saldum Comercio Digital Do Brasil Ltda Accionista
Saldum Comercio Digital Do Brasil Ltda					
Saldum Comercio Digital Do Brasil Ltda	29.308.271/0001-90	Brasil	21/12/2017	Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados	Viničius Renan Lucas Representante legal
Saldum Comercio Digital Do Brasil Ltda					Saldum Comercio Digital Do Brasil Ltda - Sucursal
Saldum Comercio Digital Do Brasil Ltda					Play Hawkets, S.L. Accionista
Saldum Comercio Digital Do Brasil Ltda					Saldum Ventures, S.L. Accionista
Saldum Comercio Digital Do Brasil Ltda	29.308.271/0002-71	Brasil	19/01/2018	Comercio al por menor de prendas de vestir, calzado y artículos de cuero en establecimientos especializados	Viničius Renan Lucas Representante legal
Saldum Comercio Digital Do Brasil Ltda					Saldum Comercio Digital Do Brasil Ltda Sucursal
Saldum Comercio Digital Do Brasil Ltda					Play Hawkets, S.L. Accionista
Saldum Comercio Digital Do Brasil Ltda					Saldum Ventures, S.L. Accionista
Saldum Ventures, S.L.					
Saldum Ventures, S.L.	28.271.581/0001-15	Brasil	26/07/2017	Comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados	Saldum Comercio Digital Do Brasil Ltda Accionista
Saldum Australia PTY LTD					
Saldum Australia PTY LTD	615083031	Australia	29/09/2016	S/I	Gonzalo Guzmán De Frutos López Director
Saldum Australia PTY LTD					Alfred Stephen Roger Director
Play Hawkets Colombia SAS					
Play Hawkets Colombia SAS	900.791.765-3	Colombia	19/11/2014	Gafas de sol; correctivas, protectoras u otras	S/I
Play Hawkets Hong Kong Limited					
Play Hawkets Hong Kong Limited	64986563	Hong Kong	8/07/2015	Gafas de sol; correctivas, protectoras u otras	S/I
Play Hawkets S.L.					
Play Hawkets S.L.	3967098	Estados Unidos	2/12/2016	S/I	S/I
Play Hawkets S.L.	809096928	Francia	1/01/2015	S/I	S/I
Play Hawkets S.L.	694684108	Belgica	1/01/2017	S/I	S/I
Calandra Business SA					
Calandra Business SA	784123	Panamá	18/10/2012	S/I	Fernando Antonio Gil Funiador
Calandra Business SA					Gina A. Martínez G
Calandra Business SA					Marco A. San Berguido Director
Calandra Business SA					Luz E. Rivera Ch Director
Calandra Business SA					Leopoldo Alejandro Betancourt López
Calandra Business SA					Cesar Alfonso Larrain
Calandra Business SA					Edgardo Eloy Diaz Fundador
Calandra Business SA					Alejandra Astrid Hidalgo Director
Empresa Mixta Petrozamora, S.A.					
Empresa Mixta Petrozamora, S.A.	S/I	Venezuela	6/03/2012	Servicios petroleros (explotación y comercialización de crudo)	Dervin José López García Presidente
Empresa Mixta Petrozamora, S.A.					Orlando Enrique Chacin Castellanos Director principal
Empresa Mixta Petrozamora, S.A.					Wilfredo José Reyes Silva Director principal
Empresa Mixta Petrozamora, S.A.					Christophe Claude Gerard Director principal
Empresa Mixta Petrozamora, S.A.					Francisco Antonio Convit Guruceaga Director principal
Empresa Mixta Petrozamora, S.A.					Orlando Enrique Chacin Castellanos Director suplente
Empresa Mixta Petrozamora, S.A.					Igor Gitman Director suplente
Empresa Mixta Petrozamora, S.A.					Orlando José Alvarado Moreno Director suplente
Empresa Mixta Petrozamora, S.A.					Hermias Alberto Ferrer Montero Comisario principal
Empresa Mixta Petrozamora, S.A.					Norberto José Urdaneta Angulo Comisario suplente
Empresa Mixta Petrozamora, S.A.					Alvaro Guillermo Ledo Nass Representante judicial
North American Blue Energy Partners					
North American Blue Energy Partners	J505342266	Venezuela	17/04/2024	Servicios petroleros (explotación y comercialización de crudo)	Pedro Arturo Balart Alejos Representante legal