

Superintendencia del Mercado de Valores
Unidad de Estudios Financieros
Personas Naturales -Ejecutivo Principal Administrador de Inversiones

Actualizado al 31 de diciembre de 2020

NOMBRE	TIPO_LICENCIA	NO LICENCIA	RESOLUCION	FECHA RESOLUCION	ESTADO
ADRIANA RAQUEL CARLES ROJAS	EJECUTIVO PRIN. ADMINISTRADOR DE INVERSIONES	37	CNV-465-10	12/11/10	Expirada
ALBERTO ELÍAS FADUL FLECKNER	EJECUTIVO PRIN. ADMINISTRADOR DE INVERSIONES	42	CNV-280-11	10/08/11	Expirada
ALEXANDRA VICTORIA VIZOR HERRERA Y FRANCO	EJECUTIVO PRIN. ADMINISTRADOR DE INVERSIONES	70	SMV-192-17	20/04/17	Activa
ANA CECILIA BURILLO DE VIGGIANO	EJECUTIVO PRIN. ADMINISTRADOR DE INVERSIONES	5	CNV-274-02	7/08/02	Inactiva
ANTONIO CLEMENTE	EJECUTIVO PRIN. ADMINISTRADOR DE INVERSIONES	40	CNV-073-11	18/03/11	Activa
ANTONIO FISTONICH ATHANASIADIS	EJECUTIVO PRIN. ADMINISTRADOR DE INVERSIONES	1	CNV-134-02	26/03/02	Activa
BENIGNO AMAYA KOCH	EJECUTIVO PRIN. ADMINISTRADOR DE INVERSIONES	12	CNV-077-04	27/04/04	Expirada
CARLOS EDUARDO MORGAN VALLARINO	EJECUTIVO PRIN. ADMINISTRADOR DE INVERSIONES	72	SMV-371-18	23/08/18	Inactiva
CARLOS ERNESTO SAMANIEGO ORDOÑEZ	EJECUTIVO PRIN. ADMINISTRADOR DE INVERSIONES	19	CNV-163-05	19/07/05	Expirada
CARLOS MANUEL VALLARINO VILLAVERDE	EJECUTIVO PRIN. ADMINISTRADOR DE INVERSIONES	67	SMV-704-16	13/10/16	Activa
CRISTINA GARCÍA CORRAL	EJECUTIVO PRIN. ADMINISTRADOR DE INVERSIONES	60	SMV-433-15	16/07/15	Activa
DANIEL ALEXANDER DOS SANTOS SILVA	EJECUTIVO PRIN. ADMINISTRADOR DE INVERSIONES	45	CNV-006-12	17/01/12	Activa
DANIEL PALACIOS DE SEDA	EJECUTIVO PRIN. ADMINISTRADOR DE INVERSIONES	9	CNV-038-04	24/03/04	Expirada

DENNIS ANTHONY CHEN CHAN	EJECUTIVO PRIN. ADMINISTRADOR DE INVERSIONES	57	SMV-248-15	29/04/15	Activa
DESMOND XAVIER ALVARADO	EJECUTIVO PRIN. ADMINISTRADOR DE INVERSIONES	34	CNV-005-10	5/01/10	Activa
DIEGO FERNANDO WURMS FORERO	EJECUTIVO PRIN. ADMINISTRADOR DE INVERSIONES	62	SMV-657-15	15/10/15	Activa
DORIS BALLESTEROS	EJECUTIVO PRIN. ADMINISTRADOR DE INVERSIONES	30	CNV-293-08	16/09/08	Expirada
EDUARDO ANTONIO CABALLERO OROZCO	EJECUTIVO PRIN. ADMINISTRADOR DE INVERSIONES	65	SMV-374-16	8/06/16	Activa
EFRAÍN ANTONIO ROSAS AGUILERA	EJECUTIVO PRIN. ADMINISTRADOR DE INVERSIONES	47	SMV-242-12	20/07/12	Expirada
EFRAÍN ORLANDO BERNAL GONZÁLEZ	EJECUTIVO PRIN. ADMINISTRADOR DE INVERSIONES	51	SMV-431-12	20/12/12	Activa
EMANUEL ARTURO BÓSQUEZ ABADÍA	EJECUTIVO PRIN. ADMINISTRADOR DE INVERSIONES	2	CNV-157-02	11/04/02	Activa
FANNY GINETTE MAYA OVALLES	EJECUTIVO PRIN. ADMINISTRADOR DE INVERSIONES	48	SMV-285-12	17/08/12	Expirada
FELIPE A. MARTÍN SANFILIPPO	EJECUTIVO PRIN. ADMINISTRADOR DE INVERSIONES	21	CNV-233-05	23/09/05	Activa
FRANCISCO SERRUT VAZ	EJECUTIVO PRIN. ADMINISTRADOR DE INVERSIONES	44	CNV-365-11	21/10/11	Expirada
FÁTIMA ASVAT PATEL	EJECUTIVO PRIN. ADMINISTRADOR DE INVERSIONES	63	SMV-701-15	6/11/15	Activa
GIORGIO TEDESCO RAMIREZ	EJECUTIVO PRIN. ADMINISTRADOR DE INVERSIONES	75	SMV-535-19	6/12/19	Activa
HAROLD ENRIQUE GARCÍA RIVAS	EJECUTIVO PRIN. ADMINISTRADOR DE INVERSIONES	76	SMV-68-2020	21/02/20	Activa
HUMBERTO DE LEÓN	EJECUTIVO PRIN. ADMINISTRADOR DE INVERSIONES	13	CNV-135-04	14/07/04	Expirada
JEANETTE ELENA PRADO DE TATE	EJECUTIVO PRIN. ADMINISTRADOR DE INVERSIONES	53	SMV-470-13	13/11/13	Inactiva
JEANETTE MORRICE DE LUNA	EJECUTIVO PRIN. ADMINISTRADOR DE INVERSIONES	3	CNV-224-02	20/05/02	Expirada

JIMMY ANDRÉ SOLÍS RAMÍREZ	EJECUTIVO PRIN. ADMINISTRADOR DE INVERSIONES	71	SMV-015-18	1/12/18	Activa
JOAQUÍN DE LA GUARDIA	EJECUTIVO PRIN. ADMINISTRADOR DE INVERSIONES	32	CNV-043-09	6/02/09	Activa
JOSÉ CARLOS ARIAS MONSALVE	EJECUTIVO PRIN. ADMINISTRADOR DE INVERSIONES	27	CNV-236-08	30/07/08	Expirada
JOSÉ HILARIO LÓPEZ AROSEMENA	EJECUTIVO PRIN. ADMINISTRADOR DE INVERSIONES	69	SMV-129-17	17/03/17	Activa
JOSÉ JAVIER BOZO PORTILLA	EJECUTIVO PRIN. ADMINISTRADOR DE INVERSIONES	50	SMV-361-12	26/10/12	Expirada
JOSÉ NESSIN ABBO SCHECHNER	EJECUTIVO PRIN. ADMINISTRADOR DE INVERSIONES	46	SMV-019-12	26/01/12	Expirada
JOSÉ RAMÓN FÁBREGA	EJECUTIVO PRIN. ADMINISTRADOR DE INVERSIONES	31	CNV-297-08	19/09/08	Expirada
JOSÉ RAMÓN MENA MAURIZ	EJECUTIVO PRIN. ADMINISTRADOR DE INVERSIONES	73	SMV-64-19	22/02/19	Activa
JUAN BAUTISTA FLORS VIU	EJECUTIVO PRIN. ADMINISTRADOR DE INVERSIONES	55	SMV-550-13	31/12/13	Inactiva
JUAN CARLOS MASTELLARI	EJECUTIVO PRIN. ADMINISTRADOR DE INVERSIONES	11	CNV-065-04	14/04/04	Expirada
JUAN FRANCISCO MANTOVANI BURGOA	EJECUTIVO PRIN. ADMINISTRADOR DE INVERSIONES	36	CNV-374-10	20/09/10	Expirada
JUAN PABLO ZÁRATE CHARRY	EJECUTIVO PRIN. ADMINISTRADOR DE INVERSIONES	38	CNV-019-11	21/01/11	Expirada
KEVIN HARRINGTON ARANGO	EJECUTIVO PRIN. ADMINISTRADOR DE INVERSIONES	20	CNV-202-05	31/08/05	Expirada
LILIA ADELAIS PSOMAS ARAÚZ	EJECUTIVO PRIN. ADMINISTRADOR DE INVERSIONES	23	CNV-255-07	5/10/07	Activa
LORENA MITCHELL MORA ZACHRISSON	EJECUTIVO PRIN. ADMINISTRADOR DE INVERSIONES	14	CNV-003-05	12/01/05	Activa
LUIS ANGELO CARGIULO VELARDE	EJECUTIVO PRIN. ADMINISTRADOR DE INVERSIONES	68	SMV-027-17	19/01/17	Activa
MARCELA CHONG DE NG	EJECUTIVO PRIN. ADMINISTRADOR DE INVERSIONES	15	CNV-215-04	9/11/04	Expirada

MARIELENA GARCÍA MARITANO DE SIEGRIST	EJECUTIVO PRIN. ADMINISTRADOR DE INVERSIONES	22	CNV-132-06	7/06/06	Activa
MARIO FERNANDO MORA VARGAS	EJECUTIVO PRIN. ADMINISTRADOR DE INVERSIONES	49	SMV-289-12	21/08/12	Activa
MARISSA VALENCIA	EJECUTIVO PRIN. ADMINISTRADOR DE INVERSIONES	17	CNV-110-05	10/05/05	Expirada
MARÍA DEL CARMEN ESPINOSA CONCEPCIÓN	EJECUTIVO PRIN. ADMINISTRADOR DE INVERSIONES	39	CNV-026-11	26/01/11	Activa
MATTHEW JAMES BARRETT	EJECUTIVO PRIN. ADMINISTRADOR DE INVERSIONES	43	CNV-336-11	3/10/11	Expirada
NEIBYS QUINTERO DE HOLGUÍN	EJECUTIVO PRIN. ADMINISTRADOR DE INVERSIONES	8	CNV-358-02	20/09/02	Activa
NÉSTOR MANUEL CASTILLERO NÚÑEZ	EJECUTIVO PRIN. ADMINISTRADOR DE INVERSIONES	35	CNV-297-10	11/08/10	Expirada
OSCAR ZAPATA	EJECUTIVO PRIN. ADMINISTRADOR DE INVERSIONES	6	CNV-281-02	17/07/02	Cancelada
PATRICIA BOYD ZÚÑIGA	EJECUTIVO PRIN. ADMINISTRADOR DE INVERSIONES	25	CNV-018-08	17/01/08	Inactiva
PAULA ANDREA DEIMEL TAGLE	EJECUTIVO PRIN. ADMINISTRADOR DE INVERSIONES	16	CNV-234-04	2/12/04	Expirada
RAFAEL ENRIQUE FERNÁNDEZ WONG	EJECUTIVO PRIN. ADMINISTRADOR DE INVERSIONES	61	SMV-571-15	9/09/15	Activa
RAÚL GASTEAZORO LACAYO	EJECUTIVO PRIN. ADMINISTRADOR DE INVERSIONES	24	CNV-009-08	11/01/08	Expirada
RICARDO ZARAK	EJECUTIVO PRIN. ADMINISTRADOR DE INVERSIONES	7	CNV-280-02	17/07/02	Activa
ROBERTO ALFARO ST MALO	EJECUTIVO PRIN. ADMINISTRADOR DE INVERSIONES	28	CNV-304-08	22/09/08	Activa
ROBERTO GONZALO BRENES PÉREZ	EJECUTIVO PRIN. ADMINISTRADOR DE INVERSIONES	41	CNV-166-11	20/05/11	Activa
ROBERTO SAMUEL LEWIS ALEMÁN	EJECUTIVO PRIN. ADMINISTRADOR DE INVERSIONES	56	SMV-519-13	20/12/13	Expirada
ROBERTO YAU	EJECUTIVO PRIN. ADMINISTRADOR DE INVERSIONES	18	CNV-124-2005	26/05/05	Inactiva

RODOLFO ANDRÉS DUARTE BECERRA	EJECUTIVO PRIN. ADMINISTRADOR DE INVERSIONES	54	SMV-458-13	1/11/13	Activa
SALOMÓN VÍCTOR HANONO WIZNITZER	EJECUTIVO PRIN. ADMINISTRADOR DE INVERSIONES	58	SMV-333-15	6/05/15	Activa
SAMUEL IGNACIO BRICEÑO MÉNDEZ	EJECUTIVO PRIN. ADMINISTRADOR DE INVERSIONES	64	SMV-801-15	23/12/15	Activa
SAMUEL ISAAC ESPINOSA VERGARA	EJECUTIVO PRIN. ADMINISTRADOR DE INVERSIONES	10	CNV-039-04	24/03/04	Cancelada
SOFÍA GABRIELA RODRÍGUEZ SOLER	EJECUTIVO PRIN. ADMINISTRADOR DE INVERSIONES	74	SMV-269-19	17/07/19	Inactiva
SONIA I. TORRES	EJECUTIVO PRIN. ADMINISTRADOR DE INVERSIONES	4	CNV-275-02	7/09/02	Expirada
STAVROS TSOKONAS SÁNCHEZ	EJECUTIVO PRIN. ADMINISTRADOR DE INVERSIONES	59	SMV-352-15	6/12/15	Inactiva
VÍCTOR ABINUN DE LIMA DE LA GUARDIA	EJECUTIVO PRIN. ADMINISTRADOR DE INVERSIONES	77	SMV-74-2020	21/02/20	Activa
VÍCTOR MANUEL TIRADO BLANCO	EJECUTIVO PRIN. ADMINISTRADOR DE INVERSIONES	52	SMV-103-13	3/12/13	Inactiva
WALTER ALBERTO BRUNETTI	EJECUTIVO PRIN. ADMINISTRADOR DE INVERSIONES	66	SMV-665-16	30/09/16	Activa
YOLANDA MALEK DE PINTO	EJECUTIVO PRIN. ADMINISTRADOR DE INVERSIONES	29	CNV-294-08	17/09/08	Activa
ZORAYA REICHLIN DE BARRETO	EJECUTIVO PRIN. ADMINISTRADOR DE INVERSIONES	26	CNV-038-08	30/01/08	Expirada