Rodriguez Orejuela Financial Network
November 2009

Specially Designated Narcotics Traffickers
Office of Foreign Assets Control
U.S. Department of the Treasury

Cali Drug Lords

Miguel
RODRIGUEZ OREJUELA

Gilberto
RODRIGUEZ OREJUELA

Serving 30-year prison sentences in the U.S.

Key RODRIGUEZ OREJUELA Family Members

Jaime
RODRIGUEZ MONDRAGON
CC 16637592 (Colombia)

Humberto
RODRIGUEZ MONDRAGON
CC 16688683 (Colombia)

Maria Alexandra
RODRIGUEZ MONDRAGON
CC 66810048

Arrested in February 2009
by Colombian Authorities

Hernando
MEJIA URIBE
CC 8308983 (Colombia)
DOB 12/20/49

KEY FINANCIAL ASSOCIATES

Maria Emma
BOTERO ARISTIZABAL
CC 32518408 (Colombia)

Luis Carlos
GAMBOA MORALES
CC 3228859 (Colombia)

Luis Gonzalo
BAENA CARDENAS
CC 19266564 (Colombia)

KEY FINANCIAL ASSOCIATES

Laureano
RAMOS RODRIGUEZ
DNI # 27377459-F (Spain)

Marco Jose
FERNANDEZ MONTERO
DNI # 07497033-E (Spain)

OTHER ASSOCIATES

Alfredo
FERNANDEZ VIEJO
CE 206946 (Colombia)

Inmaculada
DIAZ CHACON
CC 40976673 (Colombia)

Luis Santiago
BARRIGA FAYAD
CC 73085554 (Colombia)

Jacqueline
LOSADA DUSSAN
CC 36175880 (Colombia)

Prisiliano Enrique
ALVAREZ RAMOS
CC 70524763 (Colombia)

Clara Julia
VERTEL ANAYA
CC 42652411 (Colombia)

Sixto
PARRA MILLARES
CC 73190399 (Colombia)

Jairo Ivan
AVENDANO MUNERA
CC 71589827 (Colombia)

COLOMBIAN COMPANIES

SERVICIOS DE CONTROL INTEGRAL DE OBRAS S.L. SIP SUCURSAL CARTAGENA
NIT# 900106267-0 (Cartagena)

COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ASFALTOS Y AGREGADOS LAS CASCAJERA S.A.
NIT# 900155202-1 (Bogota)

INGENIERIA TECNICA EN COMUNICACIONES LTDA.
(Cali)

PREFABRICADOS Y AGREGADOS DE COLOMBIA LTDA.
NIT# 900171299-2 (Cartagena)

BANCA DE INVERSION Y MERCADO DE CAPITALES S.A.
NIT# 800238316-7 (Cali)

BIENES Y VALORES B Y V S.A.
NIT# 900058166-9 (Bogota)

GAMBOA Y GAMBOA LTDA.
NIT# 800013236-1 (Bogota)

KEY REAL ESTATE COMPANIES

INVERSIONES EL PROGRESO S.A.
NIT# 806006517-7
(Cartagena)

UNDER PAR REAL ESTATE S.L.
CIF# B-92678473
(San Pedro De Alcantara)

EUROMAR CARIBE S.A.
NIT# 806008708-6
(Cartagena)

AURIGA INTERLEXUS S.L.
CIF# B-64252703
(San Pedro De Alcantara)

INVERSIONES LAMARC S.A.
NIT# 900162108-6
(Cartagena)

SERVICIOS DE CONTROL INTEGRAL DE OBRAS S.L.
CIF# B-92174689 (Campanillas)

SPANISH COMPANIES

General de Obras y Alquileres

GENERAL DE OBRAS Y ALQUILERES S.A.
CIF# A-81847204 (Marbella)

SIP CONSULTANCY SERVICES S.L.
CIF# B-92725514 (Campanillas)

HORMAC PLANNING S.L.
CIF# B-64472756
(San Pedro De Alcantara)

PROYECTO EMPRESARIAL COSTA ARENA S.L.
CIF# B-92506872 (Marbella)

GESTION DE ADMINISTRACIONES SIP S.L.
CIF# B-92255363 (Fuengirola)

PATRIMONIO DE GESTION Y ADMINISTRACION SIP S.L.
CIF# B-92255389 (Fuengirola)

QUANTICA PROJECT S.L.
CIF# B-64472814
(San Pedro De Alcantara)

SERVICIOS DE CONTROL INTEGRAL FACILITIES MANAGEMENT S.L.
CIF# B-92649276 (Campanillas)

TRACKING INOVATIONS S.L.
CIF# B-63971360
(San Pedro De Alcantara)

LAUREANO RAMOS GABINETE TECNICO S.L.
CIF# B-92219831 (Fuengirola)

DUTCH COMPANIES

COLOMBIA REAL ESTATE DEVELOPMENT B.V.
Tax ID# Haarlem 34288890
(Amsterdam)

ARAWAK HOLDING B.V.
Tax ID# Haarlem 34288894
(Amsterdam)