

Major Precursor Chemical Traffickers in Mexico


Detained by
Mexican Authorities
September 2011



Ezio Benjamin FIGUEROA VASQUEZ
DOB: 20 Jun 1952
POB: Mexico


Eastern District of Virginia
Indictment
Unsealed April 11, 2012



Hassein Eduardo FIGUEROA GOMEZ
DOB: 09 May 1973
Alt DOB: 10 May 1973
POB: Guadalajara, Jalisco, Mexico

Mexico


DISPOSITIVOS INDUSTRIALES
DINAMICOS, S.A. DE C.V.,
Puebla, Puebla
R.F.C. DID100927249


DISTRIBUIDORA MEDICA
HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.
Mexico City, D.F.
R.F.C. DMH930419ETA



GRUPO F Y F MEDICAL
INTERNACIONAL DE
EQUIPOS,
Mexico City, D.F.


TECNOLOGIA OPTIMA
CORPORATIVA S. DE R.L. DE C.V.,
Zapopan, Jalisco


DESARROLLOS
INMOBILIARIOS CITADEL
Zapopan, Jalisco
R.F.C. DIC071012771



SCUADRA FORTIA,
S.A. DE C.V.,
Zapopan, Jalisco,
R.F.C. SFO011205UJ8


UNION ABARROTERO
DE JALISCO
S.C. DE R.L. DE C.V.,
Guadalajara, Jalisco


FORTIA BAJA
SUR, S.A. DE C.V.
Zapopan, Jalisco
R.F.C. FBS0710126M0


PROMOCIONES CITADEL,
S.A. DE C.V.,
Zapopan, Jalisco, C.P. 45010, Mexico
Benito Juarez, Quintana Roo
R.F.C. PCI071012KB2


DESARROLLOS TURISTICOS
FORTIA, S.A. DE C.V.
Zapopan, Jalisco
R.F.C. DTF071012189


GEOFARMA S.A. DE C.V.
Mexico City, D.F.
Guadalajara, Jalisco
Boca Del Rio, Veracruz
R.F.C. GEO000810UD5


GRUPO COMERCIAL
SAN BLAS, S.A. DE C.V.
Zapopan, Jalisco
Morelia, Michoacan
Mexico City, D.F.
R.F.C. GCS9903264U1


PUNTO FARMACEUTICO
S.A. DE C.V.,
Mexico City, D.F.


DESARROLLO ARQUITECTONICO
FORTIA, S.A. DE C.V.
Tlajomulco de Zuniga, Jalisco
Benito Juarez, Quintana Roo
Zapopan, Jalisco,
R.F.C. DAF0301276R6


EI PALOMAR CAR
WASH, S.A. DE C.V.
Tlajomulco, Jalisco,
Zapopan, Jalisco
R.F.C. PCW010604T11

Panama


DISTRIBUIDORA LIFE, S.A.
Colon, Panama
RUC: 1205391-1-583093