

**BASIC INFORMATION / INFORMACIÓN BÁSICA**

**LEGAL NAME** / **NOMBRE LEGAL**

**COMMERCIAL NAME** / **NOMBRE COMERCIAL**  **TAXID** / **R.U.C.**

**DATE OF ORGANIZATION** / **FECHA DE CONSTITUCIÓN**    **MONTH** / **MES**  **DAY** / **DÍA**  **YEAR** / **AÑO**     **COUNTRY OF ORGANIZATION** / **PAÍS DE CONSTITUCIÓN**

**ADDRESS** / **DIRECCIÓN**

**CITY** / **CIUDAD**     **PROVINCE/STATE** / **PROVINCIA/ESTADO**     **COUNTRY** / **PAÍS**

**MAILING ADDRESS (IF DIFFERENT FROM ABOVE) / DIRECCIÓN DE CORREO (SI ES DISTINTA A LA ANTERIOR)**

**CITY** / **CIUDAD**     **PROVINCE/STATE** / **PROVINCIA/ ESTADO**     **COUNTRY** / **PAÍS**

**MAIN OWNERS (PLEASE LIST BELOW THE OWNERS WHO OWN 10% OR MORE OF THE COMPANY)\***  
**PRINCIPALES DUEÑOS (FAVOR LISTAR A CONTINUACIÓN LOS DUEÑOS CON 10% O MÁS DE PARTICIPACIÓN)\***

	<b>NAME</b> NOMBRE	<b>IDENTIFICATION #</b> #DE IDENTIFICACIÓN	<b>CITIZENSHIP</b> NACIONALIDAD	<b>PERCENTAGE</b> PORCENTAJE
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

- **IF ANY OF THE OWNERS IS A COMPANY, PLEASE PROVIDE THE OWNERSHIP REGISTRY OF THAT COMPANY/EN CASO DE EXISTIR UNA EMPRESA COMO DUEÑO, FAVOR PROPORCIONAR REGISTRO DE DUEÑOS DE LA MISMA.**

**CONTROLLING PERSON/PERSONA QUE CONTROLA LA COMPAÑÍA<sup>(\*)</sup>**

(\*) AN EXECUTIVE OFFICER/SENIOR MANAGER (I.E.; CHIEF EXECUTIVE OFFICER, CHIEF FINANCIAL OFFICER, CHIEF OPERATING OFFICER, MANAGING MEMBER, GENERAL PARTNER, PRESIDENT, VICE PRESIDENT OR TREASURER) OR OTHER INDIVIDUAL WHO REGULARLY PERFORMS SIMILAR FUNCTIONS./EJECUTIVO/GERENTE (POR EJEMPLO: PRESIDENTE, GERENTE GENERAL, REPRESENTANTE LEGAL, TESORERO, DIRECTOR) O OTRO INDIVIDUO QUE REGULARMENTE EJECUTA FUNCIONES SIMILARES.

**PLEASE ATTACH A COLOR COPY OF A VALID ID FOR THE CONTROLLING PERSON/FAVOR ADJUNTE UNA COPIA A COLOR DE UNA IDENTIFICACION GUBERNAMENTAL VIGENTE DE LA PERSONA QUE CONTROLA LA COMPAÑÍA**

**CHECK ALL THAT APPLY:**

**CONTROLLING PERSON/  
PERSONA QUE CONTROLA**

**BENEFICIAL OWNER HOLDING 25% OR MORE  
OWNERSHIP STAKE/DUEÑO BENEFICIARIO**

<b>NAME</b> NOMBRE				
	<b>FIRST NAME/ 1ER NOMBRE</b>	<b>MIDDLE NAME/2NDO NOMBRE</b>	<b>LAST NAME / 1ER APELLIDO</b>	<b>2ND LAST NAME / 2NDO APELLIDO</b>
<b>CITIZENSHIP</b> NACIONALIDAD		<b>DOB/FECHA DE NACIMIENTO</b>	<b>MONTH/MES</b>	<b>DAY/DIA</b>
				<b>YEAR/AÑO</b>
<b>ID/IDENTIFICACIÓN:</b>			<b>MONTH/MES</b>	<b>DAY/DIA</b>
	<b>NUMBER/NUMERO</b>	<b>TYPE/TIPO</b>		<b>YEAR/AÑO</b>
<b>ADDRESS/DIRECCION:</b>				
<b>CITY/CIUDAD</b>	<b>PROVINCE/STATE</b> PROVINCIA/ESTADO		<b>COUNTRY/PAIS:</b>	
<b>TELEPHONE/ TELEFONO:</b>		<b>EMAIL/CORREO ELECTRONICO:</b>		
<b>RELATIONSHIP WITH OR POSITION IN THE COMPANY/ RELACION CON O POSICION EN LA EMPRESA:</b>				

**MAIN OWNERS HOLDING 25% OR MORE OF BENEFICIAL INTEREST/ PRINCIPALES DUEÑOS DE LA EMPRESA CON EL 25% O MAS DE PARTICIPACION**

**PLEASE ATTACH A COLOR COPY OF A VALID ID FOR EACH MAIN OWNERS LISTED BELOW/FAVOR ADJUNTE UNA COPIA A COLOR DE UNA IDENTIFICACIÓN GUBERNAMENTAL VIGENTE PARA CADA PRINCIPAL DUEÑO LISTADO A CONTINUACIÓN**

<b>NAME</b> NOMBRE				
	<b>FIRST NAME / 1ER NOMBRE</b>	<b>MIDDLE NAME/2NDO NOMBRE</b>	<b>LAST NAME / 1ER APELLIDO</b>	<b>2ND LAST NAME / 2NDO APELLIDO</b>
<b>CITIZENSHIP</b> NACIONALIDAD		<b>DOB/FECHA DE NACIMIENTO</b>	<b>MONTH/MES</b>	<b>DAY/DIA</b>
				<b>YEAR/AÑO</b>
<b>ID/IDENTIFICACIÓN:</b>			<b>MONTH/MES</b>	<b>DAY/DIA</b>
	<b>NUMBER/NUMERO</b>	<b>TYPE/TIPO</b>	<b>EXPIRATION DATE/FECHA DE CADUCIDAD</b>	
<b>ADDRESS/DIRECCION:</b>				
<b>CITY/CIUDAD</b>	<b>PROVINCE/STATE</b> PROVINCIA/ESTADO		<b>COUNTRY/PAIS:</b>	
<b>TELEPHONE/ TELEFONO:</b>		<b>EMAIL/CORREO ELECTRONICO:</b>		
<b>RELATIONSHIP WITH OR POSITION IN THE COMPANY/ RELACION CON O POSICION EN LA EMPRESA:</b>				

**MAIN OWNERS HOLDING 25% OR MORE OF BENEFICIAL INTEREST/ PRINCIPALES DUEÑOS DE LA EMPRESA CON EL 25% O MAS DE PARTICIPACION**

**PLEASE ATTACH A COLOR COPY OF A VALID ID FOR EACH MAIN OWNERS LISTED BELOW/FAVOR ADJUNTE UNA COPIA A COLOR DE UNA IDENTIFICACIÓN GUBERNAMENTAL VIGENTE PARA CADA PRINCIPAL DUEÑO LISTADO A CONTINUACIÓN**

**NAME**  
NOMBRE

<b>FIRST NAME / 1ER NOMBRE</b>	<b>MIDDLE NAME/2NDO NOMBRE</b>	<b>LAST NAME / 1ER APELLIDO</b>	<b>2ND LAST NAME / 2NDO APELLIDO</b>

<b>CITIZENSHIP</b> NACIONALIDAD	<b>DOB/FECHA DE NACIMIENTO</b>	<b>MONTH/MES</b>	<b>DAY/DIA</b>	<b>YEAR/AÑO</b>

<b>ID/IDENTIFICACIÓN:</b>	<b>NUMBER/NUMERO</b>	<b>TYPE/TIPO</b>	<b>EXPIRATION DATE/FECHA DE CADUCIDAD</b>

**ADDRESS/DIRECCION:**

<b>CITY/CIUDAD</b>	<b>PROVINCE/STATE</b> PROVINCIA/ESTADO	<b>COUNTRY/PAIS:</b>

<b>TELEPHONE/ TELEFONO:</b>	<b>EMAIL/CORREO ELECTRONICO:</b>

**RELATIONSHIP WITH OR POSITION IN THE COMPANY/ RELACION CON O POSICION EN LA EMPRESA:**

**NAME**  
NOMBRE

<b>FIRST NAME / 1ER NOMBRE</b>	<b>MIDDLE NAME/2NDO NOMBRE</b>	<b>LAST NAME / 1ER APELLIDO</b>	<b>2ND LAST NAME / 2NDO APELLIDO</b>

<b>CITIZENSHIP</b> NACIONALIDAD	<b>DOB/FECHA DE NACIMIENTO</b>	<b>MONTH/MES</b>	<b>DAY/DIA</b>	<b>YEAR/AÑO</b>

<b>ID/IDENTIFICACIÓN:</b>	<b>NUMBER/NUMERO</b>	<b>TYPE/TIPO</b>	<b>EXPIRATION DATE/FECHA DE CADUCIDAD</b>

**ADDRESS/DIRECCION:**

<b>CITY/CIUDAD</b>	<b>PROVINCE/STATE</b> PROVINCIA/ESTADO	<b>COUNTRY/PAIS:</b>

<b>TELEPHONE/ TELEFONO:</b>	<b>EMAIL/CORREO ELECTRONICO:</b>

**RELATIONSHIP WITH OR POSITION IN THE COMPANY/ RELACION CON O POSICION EN LA EMPRESA:**

**MAIN OWNERS HOLDING 25% OR MORE OF BENEFICIAL INTEREST/ PRINCIPALES DUEÑOS DE LA EMPRESA CON EL 25% O MAS DE PARTICIPACION**

**PLEASE ATTACH A COLOR COPY OF A VALID ID FOR EACH MAIN OWNERS LISTED BELOW/FAVOR ADJUNTE UNA COPIA A COLOR DE UNA IDENTIFICACIÓN GUBERNAMENTAL VIGENTE PARA CADA PRINCIPAL DUEÑO LISTADO A CONTINUACIÓN**

<b>NAME</b> NOMBRE				
	<b>FIRST NAME / 1ER NOMBRE</b>	<b>MIDDLE NAME/2NDO NOMBRE</b>	<b>LAST NAME / 1ER APELLIDO</b>	<b>2ND LAST NAME / 2NDO APELLIDO</b>
<b>CITIZENSHIP</b> NACIONALIDAD		<b>DOB/FECHA DE NACIMIENTO</b>	<b>MONTH/MES</b>	<b>DAY/DIA</b>
				<b>YEAR/AÑO</b>
<b>ID/IDENTIFICACIÓN:</b>			<b>MONTH/MES</b>	<b>DAY/DIA</b>
	<b>NUMBER/NUMERO</b>	<b>TYPE/TIPO</b>		<b>YEAR/AÑO</b>
				<b>EXPIRATION DATE/FECHA DE CADUCIDAD</b>
<b>ADDRESS/DIRECCION:</b>				
<b>CITY/CIUDAD</b>		<b>PROVINCE/STATE</b> PROVINCIA/ESTADO		<b>COUNTRY/PAIS:</b>
<b>TELEPHONE/ TELEFONO:</b>			<b>EMAIL/CORREO ELECTRONICO:</b>	
<b>RELATIONSHIP WITH OR POSITION IN THE COMPANY/ RELACION CON O POSICION EN LA EMPRESA:</b>				

**SIGNATURES, WARRANTIES, AND REPRESENTATIONS / FIRMAS, GARANTIAS, Y REPRESENTACIONES**

**BY SIGNING BELOW, the undersigned hereby warrants to Banco Pichincha, C.A., Miami Agency (“BPMA”) that all information furnished to BPMA herein is complete and correct.**  
CON MI FIRMA, el suscrito por este medio garantiza a Banco Pichincha, C.A., Miami Agency (“BPMA”) que toda la información que se le proporciona en esta certificación esta completa y correcta.

**Miami, Florida, USA** **LEGAL REPRESENTATIVE/REPRESENTANTE LEGAL**

<b>NAME/NOMBRE</b>				
	<b>FIRST NAME / 1ER NOMBRE</b>	<b>MIDDLE NAME / 2NDO NOMBRE</b>	<b>LAST NAME / 1ER APELLIDO</b>	<b>2ND LAST NAME / 2NDO APELLIDO</b>
<b>TITLE/CARGO</b>		<b>ID/ IDENTIFICACIÓN</b>		
			<b>TYPE/TIPO</b>	<b>NUMBER/NUMERO</b>
<b>SIGNATURE/FIRMA:</b>				
	<b>CERTIFICATION DATE/ FECHA DE CERTIFICACION</b>			
	<b>MONTH/MES</b>	<b>DAY/DIA</b>	<b>YEAR/AÑO</b>	

**FOR BANK USE ONLY / PARA USO DEL BANCO**

REVIEWED BY: _____	APPROVED BY: _____
DATE: _____	DATE: _____

**The Spanish translation is for your information and convenience. The English version of this Certification of Beneficial Owners constitutes the dispositive, legally binding version and, in the event of any inconsistency with the Spanish translation, shall control. / La traducción al español es únicamente para su información y facilidad de entendimiento. La versión en inglés de esta Certificación Beneficiarios Finales constituye la versión dispositiva y jurídicamente vinculante y, en caso de cualquier inconsistencia con la traducción al español, la versión en inglés será la versión determinante.**