

(Ciudad, Fecha)

Señores

PALMERAS DE PUERTO WILCHES S.A.

E.S.D

Asunto: Requerimiento de información sobre beneficiarios finales.

Nuestra empresa es una sociedad comercial de capital del tipo de las anónimas, y por ello la información relacionada con su libro de registro de accionistas, composición accionaria y/o beneficiarios finales goza de reserva legal.

De igual manera, nos permitimos certificar que nuestros accionistas, beneficiarios finales, administradores, subordinadas y controladas y en general las personas vinculadas, no se encuentran Incluidas en listas para el control de lavado de activos y financiación del terrorismo, la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, Soborno y Corrupción (LAFT/FPADM/SO/CO), administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera, tales como la Lista Ofac (Lista Clinton), la Lista ONU, así como cualquier otra lista pública relacionada con estos delitos, y no han sido Investigadas o Condenadas por parte de las autoridades competentes en cualquier tipo de proceso judicial relacionado con la comisión de los delitos mencionados.

Cordialmente,

Firma:

Representante Legal/Revisor Fiscal/ Oficial de Cumplimiento

Nombres y apellidos: _____

Documento de identidad: _____