

I. ENTITY INFORMATION	
Name of Entity:	Employer Identification Number or foreign equivalent:
Physical Address:	Phone Number:

I, [Click here to enter text.](#), authorized representative for the entity,

CERTIFY

I. That the persons indicated below are the owners, beneficiaries, shareholders of the entity, independently of the percent of participation/shares in the entity (should total 100%):

Full Name or entity name / Nombre Completo o nombre de la entidad	Date of Birth or incorporation date and country (mm/dd/year / Fecha de Nacimiento / fecha de incorporación y pais	Full address / Dirección Completa	Passport for individuals and Tax ID or entity identification for entities/ Pasaporte para individuos y ID Tributario para personas juridicas	% Ownership % titularidad

I. a): If the person identified above is a legal entity, please list the individuals who control the entity regardless of the percentage of ownership/shares in the entity (must total 100%): / Si la persona identificada anteriormente es una entidad legal, por favor señale, los individuos que controlan la misma independientemente del porcentaje de participación/acciones en la entidad (debe sumar el 100%):

Full Name or entity name / Nombre Completo o nombre de la entidad	Date of Birth or incorporation date and country (mm/dd/year / Fecha de Nacimiento / fecha de incorporación y pais	Full address / Dirección Completa	Passport for individuals and Tax ID or entity identification for entities/ Pasaporte para individuos y ID Tributario para personas juridicas	% Ownership % titularidad

Note / Nota: If within this entity we have another legal entity, please indicate who are the individuals that control the entity / Si dentro de esta entidad tenemos otra persona jurídica, por favor, refleje quienes son las personas naturales que controlan la entidad.

Full Name or entity name / Nombre Completo o nombre de la entidad	Date of Birth or incorporation date and country (mm/dd/year / Fecha de Nacimiento / fecha de incorporación y pais	Full address / Dirección Completa	Passport for individuals and Tax ID or entity identification for entities/ Pasaporte para individuos y ID Tributario para personas juridicas	% Ownership % titularidad

II. The person indicated below has significant responsibility for managing or directing the entity, including, all members of the boards of directors, executive officer or senior manager (e.g., Chief Executive Officer, Chief Financial Officer, Chief Operating Officer, Managing Member, General Partner, President, Vice President, Treasurer); or any other individual who regularly performs similar functions / La persona indicada a continuación tiene una responsabilidad significativa en la gestión o dirección de la entidad, incluidos todos los miembros de los consejos de administración, el director ejecutivo o el alto directivo (por ejemplo, el director ejecutivo, el director financiero, el director de operaciones, el socio gerente, el socio general, el presidente, el vicepresidente o el tesorero); o cualquier otra persona que desempeñe habitualmente funciones similares:

Full Name / Nombre Completo	Date of Birth and country (mm/dd/year / Fecha de Nacimiento / y Pais	Full address / Dirección Completa	Passport for individuals and Tax ID or entity identification for entities/ Pasaporte para individuos y ID Tributario para personas jurídicas	Title / Cargo

III Please list all signatories who are designated on the legal entity account. / Por favor, incluya todos los firmantes que se encuentren señalados en la cuenta de la entidad legal:

Full Name / Nombre Completo	Date of Birth and country (mm/dd/year / Fecha de Nacimiento / y pais	Full address / Dirección Completa	Passport for individuals and Tax ID or entity identification for entities/ Pasaporte para individuos y ID Tributario para personas juridicas

Information of the Signatures 1 / Información de los Firmantes 1

Nombres y Apellidos / Name and Surname	Fecha de Nacimiento / Birth Date	País de Nacimiento / Country of Birth	Nacionalidad / Nationality	Place of Residence / Localidad de Residencia	Estado Civil / Marital Status

Edad / Age	Género / Gender	Identificación Principal – No. ID / Main ID - ID No.	Identificación Secundaria – No. ID / Secondary ID - ID No.	Nivel de Educación / Level of Education
Profesión / Profession	Ocupación / Occupation	Relación Laboral / Employment Relationship	Actividad Principal / Main Activity	Actividad Secundaria / Secondary Activity
Sector Económico / Economic Sector	Tipo de Segmento / Type of Segment	Otras Fuentes de Ingresos / Other sources of income		

Information of the Signatures 2 / Información de los Firmantes 2

Nombres y Apellidos / Name and Surname	Fecha de Nacimiento / Birth Date	País de Nacimiento / Country of Birth	Nacionalidad / Nationality	Place of Residence / Localidad de Residencia	Estado Civil / Marital Status
Edad / Age	Género / Gender	Identificación Principal – No. ID / Main ID - ID No.	Identificación Secundaria – No. ID / Secondary ID - ID No.	Nivel de Educación / Level of Education	
Profesión / Profession	Ocupación / Occupation	Relación Laboral / Employment Relationship	Actividad Principal / Main Activity	Actividad Secundaria / Secondary Activity	
Sector Económico / Economic Sector	Tipo de Segmento / Type of Segment	Otras Fuentes de Ingresos / Other sources of income			

Information of the Signatures 3 / Información de los Firmantes 3

Nombres y Apellidos / Name and Surname	Fecha de Nacimiento / Birth Date	País de Nacimiento / Country of Birth	Nacionalidad / Nationality	Place of Residence / Localidad de Residencia	Estado Civil / Marital Status
Edad / Age	Género / Gender	Identificación Principal – No. ID / Main ID - ID No.	Identificación Secundaria – No. ID / Secondary ID - ID No.	Nivel de Educación / Level of Education	

Profesión / Profession	Ocupación / Occupation	Relación Laboral / Employment Relationship	Actividad Principal / Main Activity	Actividad Secundaria / Secondary Activity
Sector Económico / Economic Sector	Tipo de Segmento / Type of Segment	Otras Fuentes de Ingresos / Other sources of income		

Information of the Signatures 4 / Información de los Firmantes 4

Nombres y Apellidos / Name and Surname	Fecha de Nacimiento / Birth Date	País de Nacimiento / Country of Birth	Nacionalidad / Nationality	Place of Residence / Localidad de Residencia	Estado Civil / Marital Status
Edad / Age	Género / Gender	Identificación Principal - No. ID / Main ID - ID No.	Identificación Secundaria - No. ID / Secondary ID - ID No.	Nivel de Educación / Level of Education	
Profesión / Profession	Ocupación / Occupation	Relación Laboral / Employment Relationship	Actividad Principal / Main Activity	Actividad Secundaria / Secondary Activity	
Sector Económico / Economic Sector	Tipo de Segmento / Type of Segment	Otras Fuentes de Ingresos / Other sources of income			

To the best of my knowledge the information provided above is complete and correct. The entity agrees to communicate to All Capital Bank & Trust LTD., As soon as possible, any modification to the information provided above. / A mi leal saber y entender, la información facilitada anteriormente es completa y correcta. La entidad se compromete a comunicar a All Capital Bank & Trust LTD, a la mayor brevedad posible, cualquier modificación de la información facilitada anteriormente.

On, _____ today,

Name:

Title:

Signature: _____

Name of Entity / Nombre de la Empresa.	
Online Banking Administrator:	Administrador de Banca en Línea:
Fill only for a Corporate Account Holder, not for related companies. The person must be registered as an authorized signatory in the account.	Llenar solo para la empresa titular, no para las empresas relacionadas. El usuario debe registrarse también como firmante en la cuenta

ADMINISTRATOR INFORMATION / INFORMACION DEL ADMINISTRADOR		
Full Name/Nombre Completo.	Passport/Pasaporte.	Email / Correo Electrónico.
Signature/Firma	Date/Fecha (MM/DD/YYYY)	