

Quito, [fecha]

Señores  
Citibank, N.A. Sucursal Ecuador  
Ciudad

De nuestras consideraciones:

En atención a la relación comercial que mantenemos con Ustedes (a quienes nos podemos referir simplemente como Citibank o el Banco), hemos sido informados que a fin de cumplir con diversas normas de prevención y control se requiere que información nuestra sea recopilada, almacenada, procesada o transferida a sus Representantes o a terceras personas designadas para el efecto.

Por este motivo conste por este documento nuestra autorización expresa para la recopilación, almacenamiento, y procesamiento por parte de Citibank, las Filiales de Citibank, sus Representantes o terceras personas designadas para el efecto por cualquiera de las entidades apenas mencionadas, independientemente de su ubicación, incluyendo la transferencia y entrega de información por parte de los mismos a las Autoridades de cualquier Información, incluida Información Confidencial (de manera enunciativa mas no limitativa, en relación con la prestación de cualquier servicio y para propósitos de procesamiento de datos; para el análisis estadístico y de riesgo; incluyendo aquella entrega de información con el propósito del cumplimiento de leyes, reglamentos, órdenes de autoridades competentes, judiciales o administrativas, órdenes de reguladores; investigaciones por parte de cualquier autoridad gubernamental en cualquier jurisdicción, local o extranjera en relación con cualquier Requerimiento Gubernamental incluyendo FATCA, cualquier IGA –Acuerdo Intergubernamental- o cualquier Acuerdo para instituciones financieras extranjeras (FFI). Citibank o cualquier Filial de Citibank o sus Proveedores de Servicios y Proveedores de Infraestructura de Pagos pueden transferir y entregar cualquier información que sea solicitada en cumplimiento de leyes, reglamentos, órdenes de autoridades competentes, judiciales o administrativas, órdenes de reguladores, procesos de auditoría o investigación en relación con cualquier Requerimiento Gubernamental incluyendo FATCA, cualquier IGA –Acuerdo Intergubernamental- o cualquier Acuerdo para instituciones financieras extranjeras (FFI). El consentimiento del Cliente será efectivo no obstante la existencia de cualquier acuerdo aplicable a la no-divulgación de información y acepta que la Información Confidencial puede ser transferida a jurisdicciones que no tienen una protección estricta de datos o leyes de privacidad de datos.

Declaramos que hemos dado y/o obtenido cualquier autorización para otorgar información al Banco consista esta en aviso, consentimiento o renuncia necesaria para permitir que Citibank, las Filiales de Citibank, sus Representantes o terceras personas como Proveedores de Servicios y Proveedores de Infraestructura de Pagos lleven a cabo las acciones descritas en este documento, y que proveeremos cualquier aviso y aseguraremos la obtención de cualquier consentimiento o renuncia necesario de manera previa a la entrega de información similar a Citibank en el futuro.

Atentamente,

Nombre de Cliente: \_\_\_\_\_

Nombre de Representante Legal del Cliente: \_\_\_\_\_

Firma de Representante Legal del Cliente\*: \_\_\_\_\_

*\*La persona que firma esta carta declara y garantiza que tiene la autoridad para firmar (a) esta carta y (b) el Formulario W-8 o W-9 que presente por el Cliente. Esta misma persona deberá firmar la documentación indicada. En el espacio arriba donde lee "Nombre de Cliente", por favor incluya el nombre legal exacto del Cliente.*