

**FORMULARIO INTERBANCARIO PARA EL CONTROL DE
GRUPOS DE INTERES ECONOMICO**

Con el Objeto de cumplir con los lineamientos dictados por la Superintendencia General de Entidades Financieras, favor completar la información que se detalla a continuación:

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL DEUDOR: _____

CEDULA JURIDICA N°: _____

Información de los Socios (personas físicas/jurídicas)

Nombre Completo de los socios de la empresa deudora (*)	Número de cédula jurídica o de identidad	Porcentaje de participación

(*) Para su comodidad en caso de considerarlo necesario podría anexar la lista de los socios.

En caso de que los socios antes mencionados sean socios o accionistas con derecho a voto en otras empresas, favor indicar lo siguiente:

Nombre Completo del socio	Nombre de la empresa	Cédula Jurídica	% de participación

Favor indicar si existe parentesco por afinidad o consanguinidad (*), hasta segundo grado inclusive, entre los socios indicados dentro de la información de la deudora.

(*) Las relaciones por afinidad o por consanguinidad hasta segundo grado incluyen: padres, hermanos, abuelos, hijos, cónyuges, suegras, nueras, yernos, cuñados.

Socios con parentesco entre SI	Tipo de Parentesco

Información de carácter administrativo

Favor indicar las personas que integran la Junta Directiva de la empresa deudora, el Gerente General y representante (s) Legal (es), apoderado general y generalísimo.

Nombre Completo	Nº de cédula	Cargo

Si algunas de las personas indicadas en el punto anterior ejercen cargos de dirección o administración en otra (s) sociedad (es), favor indicar lo siguiente:

Nombre completo	Nombre de la empresa	Número de cédula jurídica	Cargo

Yo, _____, cédula número: _____ en mi calidad de representante legal de la empresa _____, cédula jurídica N° _____ por este medio manifiesto que la información aquí suministrada tiene carácter de Declaración Jurada y me comprometo a mantener informado a Scotiabank de Costa Rica S.A., acerca de los cambios que se puedan presentar en el futuro con respecto a la información suministrada anteriormente.

FIRMA

FECHA