

Lugar, 00 de mes en letras de 2017

Señores de Banco Bandes Uruguay S.A.

Presente

De mí (nuestra) consideración:

Comunico (comunicamos) a usted, que actualmente el Directorio, Comisión Directiva, Consejo Directivo, etc. de Nombre Empresa y que el (los) beneficiario (s) final (es) de la antes nombrada, son las siguientes personas:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nómina de directores, directivos, consejeros, etc.** | |
| **Nombres y Apellidos completos** | **Cargo** |
| Ej. Nombre Apellido 1 | Presidente |
| Ej. Nombre Apellido 2 | Socio |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nómina de beneficiarios finales** | | | | |
|  | **Documento** | | |  |
| **Nombres y Apellidos completos** | **País** | **Tipo** | **Número** | **Porcentaje** |
| Ej. Nombre Apellido 2 | UYU | CI | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_% |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | UYU | CI | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_% |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | UYU | CI | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_% |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | UYU | CI | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_% |

El (los) suscrito (s) Nombre del suscrito, en mi (nuestras) respectiva (s) calidad (es) de Presidente, Administrador, Socio, etc., ejerzo (ejercemos) la representación de Nombre Empresa, de acuerdo con lo dispuesto por el art. Nº 00 de los Estatutos Sociales.

Me (nos) comprometo (comprometemos) personalmente y en representación de Nombre Empresa a comunicar inmediatamente y por escrito a esa institución el (los) nombre (s) del (de los) directores, directivos, consejeros, etc., que sustituya (n) al (a los) actual (es) a la expiración de su (s) mandato (s) o que integre (n) el (la) Directorio, Comisión Directiva, Consejo Directivo, etc., en virtud de cualquier otra circunstancia, así como cualquier otro cambio que se produzca en la forma de representación de la Sociedad y/o del (de los) beneficiario (s) final (es).

Para el caso de que la sociedad estuviere comprendida en las disposiciones del art. 13 y ss. de la Ley 17.904, las autoridades indicadas en la presente nota se tendrán por vigentes y válidas con respecto al Banco, hasta tanto este no reciba de nuestra parte comunicación en contrario y acreditación de la inscripción respectiva al Registro de Personas Jurídicas Sección Comercio, comprometiéndonos bajo nuestra responsabilidad a comunicar todo cese o cambio de las mismas. Para el caso que las expresadas autoridades, no obstante haber sido cesadas continuaren actuando ante la Institución en el lapso que media entre la inscripción respectiva en el Registro de Personas Jurídicas Sección Comercio y su comunicación al Banco, esta sociedad renuncia expresamente a cualquier acción, reclamo, excepcionamiento o defensa fundado en dicha circunstancia, y queda plenamente obligada por los actos realizados por las mismas, exonerando en forma expresa al Banco de cualquier responsabilidad emergente de dicha situación.

De igual forma y con las mismas responsabilidades me (nos) comprometo (comprometemos) a comunicar a Banco Bandes Uruguay S.A., cualquier cambio producido en la titularidad de las acciones, sean estas al portador o nominativas y del (de los) beneficiario (s) final (es).

El firmante declara bajo juramento que los datos consignados en el presente son correctos y ciertos, obligándose a poner a disposición del Banco toda la documentación que éste solicite a los efectos de su confirmación (art. 347 del Código Penal).

Sin otro particular, saludo (saludamos) a usted atte.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Firma (s) |  | Aclaración (aclaraciones) |