

**CATERPILLAR CRÉDITO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.**  
**DOCUMENTACIÓN LEGAL DE CLIENTES EN ECUADOR**  
**Recepción de documentos estrictamente requeridos**



Versión 2018.1

Cliente Nuevo:

Renovación / Complemento:

Nombre del Cliente: \_\_\_\_\_

Nombre del Rep. Legal (si es persona jurídica): \_\_\_\_\_

*(Debe(n) ser la(s) persona(s) que tiene(n) facultades para firmar los documentos)*

Codeudor: \_\_\_\_\_

Fiador(es): \_\_\_\_\_

**Si el Cliente, Codeudor o Fiador es Persona Física:**

DOCUMENTOS		Completo (marcar con una X)
*	1 Copia de la Cédula de Ciudadanía <b>vigente</b> (i)	

**Si el Cliente, Codeudor o Fiador es Persona Jurídica:**

DOCUMENTOS		Completo (marcar con una X)
*	1 Copia del Certificado de Registro Único de Contribuyentes (RUC)	
	2 Copia de los Estatutos Sociales actualizados (si aplica)	
*	3 Copia de Nombramientos debidamente registrada en el Registro Mercantil correspondiente	
*	4 Copia de Documentos de Votación (si aplica)	
*	5 Copia de la Cédula de Ciudadanía <b>vigente</b> del representante legal (i)	

**Propietario Real (Accionista) identificado que ejerce el control:**

DOCUMENTOS		Completo (marcar con una X)
*	1 Copia legible de identificación oficial <b>vigente</b>	
*	2 Copia del comprobante de domicilio (máx. 3 meses de antigüedad)	

(i) Tipos de identificaciones: Cédula de Identidad, Cédula de Residencia o Pasaporte con vigencia visible.

**Nota:** Por disposición de la CNBV y por Prevención de Lavado de Dinero, la primer hoja de cada documento deberá entregarse con el sello de cotejado.

\*Para renovación de documentación, se deberán entregar los marcados con asterisco.

Reviso y entrego completa la documentación: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_