

| No. REGISTRO | RAZÓN O NOMBRE COMERCIAL                                         | REPRESENTANTE LEGAL          | DIRECCIÓN                                                                                                            |
|--------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 001-17       | COMPLIANCE PTY, CORP.                                            | Luis Arrieta                 | San francisco, Altos del Golf, Santa Elena A75A                                                                      |
| 004-17       | PREMIUM STRATEGY INC.                                            | Giovanna Bernal              | Avenida Balboa, Torre BAC, Piso 13, Oficina 1302                                                                     |
| 003-18       | PANAMA COMPLIANCE SERVICES INC.                                  | Roberto Lewis                | Costa del Este, Avenida Paseo del Mar, MMG Tower, Piso 2                                                             |
| 004-18       | CHACÓN & ASOCIADOS, CUMPLIMIENTO, S.A.                           | Daisy Chacón                 | Oficina Obarrio, calle 60 y Avenida Abel Bravo, Edificio Obarrio 60, Piso 5, Oficina 5-B                             |
| 008-18       | OVERSEAS MANAGEMENT COMPANY INC.                                 | Raúl Estripeaut Barrios      | Torre Delta, Piso 7, calle Elvira Mendez y Vía España 122                                                            |
| 010-18       | MLC & CO                                                         | María Lorena Cummings Oberto | P.H. Bay Malla, Avenida Balboa, Piso 3, Oficina 308                                                                  |
| 002-19       | AUDITAXES COMPLIANCE INC.                                        | Saajid Jasat Bhana           | Bella Vista, Obarrio, calle 59, casa 5                                                                               |
| 004-19       | PENIEL CONSULTING, CORP.                                         | Luz Nereida Jerome de Quiel  | San francisco, Obarrio, Edificio Kenex Plaza, piso 7, oficina 704                                                    |
| 007-19       | ILH COMPLIANCE INC                                               | Javiela Cedeño               | Obarrio, Avenida Samuel Lewis y calle 56 Este, Torre PDC, Piso 13, Oficina 13-A                                      |
| 006-19       | AXIOS COMPLIANCE S.A.                                            | Dayra Berbey                 | Avenida Ricardo Arango, Obarrio, Edificio PWC, calle 58, Piso 5, Oficina 511                                         |
| 001-2020     | BUSINESS COMPLIANCE CORP                                         | Karina Rumbo                 | Corregimiento de Ernesto Cordoba Campo, Urbanización la Alegria, calle 19, casa C134, Villa Zaita, Praderas del Roco |
| 002-2020     | GRUPO EMPRESARIAL INFINITUM S.A.                                 | Rodrigo Ortiz                | Urbanización Villa Santa Bárbara, calle 5, casa R1. corregimiento de Tocumen                                         |
| 003-2020     | GRUPO HERCA INTERNACIONAL, S.A.                                  | Carlos Cabrera               | P.H. Revolution Tower, Piso 33, Oficina 33D, Nicanor de Obarrio, corregimiento de San Francisco                      |
| 004-2020     | H & M ADVISORY                                                   | Alvin Pile                   | Obarrio, calle 55, Edificio SFC, Piso 25, Oficina 25-A                                                               |
| 005-2020     | ALBARRACINI, LEDEZMA, GARATE, LONDOÑO CONSULTORES, S.A. (ALEGAL) | Tabare Albarracini           | Chanis, calle s. casa 51, Parque Lefevre                                                                             |

|          |                                     |                                |                                                                                                            |
|----------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 006-2020 | CUBÍAS & FUNG ABOGADOS              | Víctor M. Cubías               | Piso 2, Oficina 22B del PH Torre Generali, Avenida Samuel Lewis, Obarrio                                   |
| 007-2020 | BLANDÓN & VÉLEZ ASOCIADOS           | Jenny Blandón                  | Provincia de Colón, corregimiento Cristóbal, la cresta de los 4 altos, circular Azahara, oficina 166B      |
| 008-2020 | RICAURTE BARRAGAN CONSULTORES, S.A. | Ricaurte Barragán              | Villa Zaita, Villa Campestre, calles los pinos 132, corregimiento Ernesto Campo                            |
| 009-2021 | INTEGRA ADVISORY MANAGEMENT INC.    | Leonilda Portabales            | Bella Vista, Obarrio, Calle 60, Edificio Obarrio 60, Piso 14                                               |
| 010-2021 | TRUSTED PARTNER PANAMA, S.A.        | Roberto Samaniego              | Avenida Samuel Lewis, calle 55 Este, Plaza Obarrio, local 11                                               |
| 011-2021 | DG & ASOCIADOS                      | Yaritzel Durán                 | Obarrio, calle 55, Edificio SFC, Piso 26, Oficina 26-B                                                     |
| 012-2021 | ETICOS COMPLIANCE INC.              | Maria Alejandra Chacón Morales | Calle 50, Edificio Frontenac, piso 4, oficina 5B.                                                          |
| 013-2021 | MAS CUMPLIMIENTO, S.A.              | Luis Antonio López Estrada     | Corregimiento de Ancón, Urbanización Albroom, casa 143, entrando por el parque infantil, Avenida Canfield. |
| 014-2021 | VIVE COMPLIANCE , INC               | Judy Tunjano Gutiérrez         | Ave. Paseo del Mar, PH VITRI, 18A, Costa del Este, Ciudad de Panamá.                                       |
| 015-2022 | SAVVY LINK ,S.A.                    | Keila Mulero                   | PH Bay View Ciudad de Panamá 1401, Ave Balboa.                                                             |