



CERTIFICADO

Adopción e Implementación del Modelo de Prevención de Delitos

En Santiago, con fecha 23 de mayo de 2022, BH Compliance SpA., RUT N° 76.102.873-1, entidad registrada con el N° 5 en el Registro de Entidades Certificadoras de Modelos de Prevención de Delitos que mantiene la Comisión para el Mercado Financiero, certifica que Penta Financiero S.A. (la "Entidad Certificada"), RUT 99.501.480-7 cuenta con un Modelo de Prevención de Delitos implementado, que posee en todos sus aspectos los requisitos establecidos en los numerales 1), 2) y 3) del artículo 4° de la Ley 20.393, en relación a su situación, tamaño, giro, nivel de ingresos y complejidad.

Estuvo a cargo de la dirección del Proceso de Certificación:

Nombre: Susana Sierra

RUT: 14.415.915-2

Estuvo a cargo de la evaluación del Proceso de Certificación:

Nombre: Ramón Montero

RUT: 13.441.683-1

La presente certificación abarca los delitos previstos en el artículo 27 de la ley N°19.913, en el artículo 8° de la ley N°18.314 y en los artículos 250, 251 bis y 456 bis A del Código Penal y tendrá una vigencia de 2 años a contar de esta fecha. Sin embargo, su vigencia queda subordinada al cumplimiento de la siguiente condición:

1) Mantención de las condiciones que se observaron y verificaron a la fecha de preparación y entrega del Informe de Certificación.

BH Compliance SpA. declara que no pertenece al grupo empresarial de la Entidad Certificada y que ni BH Compliance SpA. ni sus personas relacionadas han asesorado a la Entidad Certificada o a una entidad de su grupo empresarial para efectos del diseño o implementación de su modelo de prevención de delitos.

Susana Sierra Lewin
RUT N°: 14.415.915-2

Ramón Montero Portilla
RUT N°: 13.441.683-1