



ELIA ESTHER APARICIO
Compliance Director.

Date of Birth/Fecha de nacimiento:

October 3rd, 1980 | 3 de octubre de 1980

Nationality/Nacionalidad:

Panamanian | Panameña

**Academic Background/
Formación académica:**

Master in Compliance, Transparency and Good Government 2023
Maestría en Cumplimiento, Transparencia y Buena Gobierno, 2023 INEJ - Instituto de Estudio e Investigación Jurídica

Bachelor's Degree in Law and Political Sciences, 2015.
Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas, Universidad de Ciencias y Tecnología, ULACIT, 2015.

Master in Business Administration, 2010.
Maestría en Administración de Empresas con Enfoque en Finanzas, 2010.
Universidad de Ciencias y Tecnología ULACIT

Bachelor's Degree in Business Administration with an emphasis in Marketing, 2005
Licenciatura en Administración de Empresas con Enfoque en Marketing, 2005
Universidad de Panamá
2016.

License Certificate/Idoneidad:

Other Designations:

Anti-money laundering Certified Associate – FIBA
Asociada certificada Anti-Lavado de Dinero – FIBA |
Financial & International Business Association

Experience/Experiencia:

ICAZA, GONZÁLEZ-RUIZ & ALEMÁN
Compliance Director – Directora de Cumplimiento (2023)

Overseas Management Company Inc.
Management Services Manager, (2018 – 2023).
Gerente de Servicios Administrativos

Overseas Management Company Inc.
Operations and Compliance Executive Officer (2017 -2018)
Oficial Ejecutiva de Operaciones y Cumplimiento

Mossack Fonseca

Company Compliance and Management Services
Coordinator
Coordinadora de Cumplimiento y Servicios Corporativos
(2013 -2017)

**Areas of Practice/
Áreas de Práctica:**

Corporate Law | Derecho Corporativo

Memberships/Membresías:

Member of the Board of Directors of Panama Compliance Officers Association (ASOCUPA), Panama Bar Association, Panama Corporate Governance Institute.

Miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (ASOCUPA), Colegio Nacional de Abogados, Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá.

Languages/Idiomas:

Spanish and English | Español e Inglés.