

CONTRATO A CUOTA LITIS

ESTE CONTRATO ('Contrato') se celebra, por una parte, entre los Estados Unidos Mexicanos, representados en este contrato por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a nombre propio y a nombre de sus subdivisiones políticas y dependencias, (en adelante el "Cliente" o la "UIF"), y por la otra, Krupnick Campbell Malone Slama Buser Hancock, P.A. ('KCM'), Acevedo Scott PLLC, y las firmas de abogados que aparecen en el Anexo A a la presente, (conjuntamente, en adelante los "Abogados"). Una vez firmado por todas las partes, este Contrato se considerará efectivo a partir de la primera fecha que se indica al pie de los firmantes. Las partes en éste Contrato, con la intención de quedar obligados legalmente, acuerdan lo siguiente:

1. **Objeto del Contrato:** El Cliente contrata a los Abogados para representarlo en reclamos (a) relacionados con el lavado de activos; (b) relacionados con el fraude o la corrupción en México cuando existan activos que se encuentran fuera de los Estados Unidos Mexicanos; (c) que sean presentados en algún momento por los Abogados al Cliente o, por el Cliente a los Abogados; y (d) todo reclamo adicional que los Abogados consideran relacionado y con mérito. Un "reclamo" según es utilizado en el presente, será cualquier posible litigio, arbitraje y/o demanda en contra de terceras personas dentro de las categorías señaladas anteriormente, y/o solicitud y/o reclamo de participación o reconocimiento como víctima ante autoridades o cortes extranjeras, sea antes o después del inicio de un litigio formal en cualquier lugar del mundo.

2. **Revisión, consultas y litigio:** En relación con lo anterior, los Abogados se comprometen a revisar, evaluar información y documentación relevantes, a consultar con las autoridades mexicanas correspondientes dentro del ámbito de su competencia, sean federales o estatales y, según sea recomendado por los Abogados y acordado con el Cliente, a proceder con estrategias específicas de reclamos dentro de las categorías señaladas anteriormente. El Cliente entiende que la plena cooperación de las autoridades mexicanas y/o de sus representantes es vital para el éxito de éste Contrato y para la evaluación de los posibles reclamos. Por ello, el Cliente se compromete a cooperar plenamente con los Abogados en la evaluación de cualquiera de los reclamos, la integración de las pruebas y a hacer gestiones razonables para obtener el apoyo completo y puntual de las autoridades mexicanas competentes, según sea solicitado por los Abogados.

3. **Los Abogados no tendrán la obligación de proceder con un reclamo específico en contra de su recomendación:** El Cliente conviene que, en tanto se evalúan reclamos específicos, los Abogados irán presentando recomendaciones específicas sobre la forma de proceder. El Cliente conviene que en ningún momento los Abogados tendrán la obligación de iniciar o seguir con un reclamo específico en contra de la recomendación de los mismos. Si el Cliente desea proceder con un reclamo específico en contra de las recomendaciones de los Abogados, el Cliente conviene que para proceder con ese reclamo específico será necesario un nuevo contrato que no será a cuota litis.

4. **Poderes Específicos (*powers of attorney*):** Ocasionalmente, en relación con un reclamo específico, los Abogados pueden recomendar y solicitar la entrega por parte del Cliente o de un tercero, de un poder específico adicional. El Cliente se compromete a emplear sus mejores esfuerzos para procurar, en los tiempos requeridos, la expedición de los poderes específicos según las recomendaciones y/o requerimientos de los Abogados con relación a un reclamo en particular. El Cliente entiende que, sin los poderes adicionales que hayan sido recomendados o requeridos por los Abogados, puede ser inviable o imposible ejecutar la estrategia propuesta con relación a demandados y/o reclamos específicos.

5. **Honorarios a Cuota Litis:** Como honorarios por la representación anteriormente descrita, el Cliente conviene que los Abogados recibirán el treinta por ciento (30%) de las todas las sumas recuperadas a favor del Cliente, sea por medio de demanda, convenio extrajudicial, o por cualquier otro medio, incluyendo acuerdos con autoridades extranjeras. "Todas las sumas recuperadas" incluirán el valor de toda compensación no-monetaria recibida por el Cliente, incluyendo, pero no limitado a órdenes judiciales de hacer o no hacer y acuerdos de cooperación. Si no se recibe suma o compensación alguna por medio de reclamo, demanda, convenio extrajudicial, u otro medio, entonces los Abogados no recibirán honorario alguno.

6. **Costos y gastos:** Los Abogados pagarán de manera anticipada todos los costos y gastos de los Abogados para la revisión, las consultas y el litigio, a menos que sea acordado por separado según el punto 3 del presente Contrato. Todos estos costos y gastos se reembolsarán a los Abogados de la parte que le correspondería a los Abogados de los dineros recuperados, adicionalmente de los honorarios pagaderos según el punto 5 de éste Contrato. Los costos y gastos no serán pagados por el Cliente, a menos que sea acordado por separado según el punto 3 del presente Contrato. El Cliente reconoce y acuerda que los costos razonables de financiamiento de los gastos de los Abogados, si los hubiere, serán asumidos y pagados por los Abogados como costo y gasto del contrato. No obstante lo anterior, los gastos de administración, manutención y liquidación de bienes o propiedades recuperados por los Abogados como resultado de la actividad de los Abogados bajo este contrato, antes de la remisión al Cliente de las sumas liquidadas, serán pagaderos por el Cliente con cargo a las sumas recuperadas.

7. **Abogados Adicionales:** Los Abogados podrán, si lo consideran apropiado, asociarse con, o contratar a abogados o firmas de abogados adicionales para asistirles en asuntos relacionados con este Contrato. Dichos abogados o firmas de abogados adicionales serán pagados por los Abogados y el Cliente no será responsable de pago de sumas adicionales por éste motivo. El Cliente deberá conocer los nombres de los Abogados Adicionales que se contratarán previo a su contratación.

8. **Declaraciones del Cliente:** El Cliente declara que la persona que suscribe el presente Contrato en su nombre tiene toda la capacidad legal, según todas las leyes y regulaciones de los Estados Unidos Mexicanos, para obligar al Cliente en todas las obligaciones derivadas de éste Contrato y todos los actos que son requeridos para suscribir y ejecutar este Contrato han sido llevados a cabo.

9. **Declaraciones de los Abogados:** Los Abogados representarán al Cliente de manera competente y profesional, de la mejor manera posible de acuerdo con sus capacidades. El Cliente entiende, sin embargo, que el litigio es un proceso incierto, y que los Abogados no pueden predecir y que de hecho no pueden saber la duración de las revisiones, reclamos, consultas o los litigios iniciados bajo este Contrato.

10. **Derecho de los Abogados de terminar la representación del Cliente con relación a un reclamo específico, y/o de terminar toda representación del Cliente bajo este Contrato:** Sujeto a las reglas aplicables de conducta profesional, los Abogados tendrán la opción de terminar la representación del Cliente con relación a un reclamo específico, y/o terminar toda representación del Cliente bajo éste Contrato, si la representación del Cliente por parte de los Abogados pudiera razonablemente crear un conflicto de intereses o una violación a las reglas de la ética profesional que sean aplicables, o una violación a la ley, o si acción adicional en el posible reclamo sea, en la opinión de los Abogados, sin sustento o contraria a la opinión profesional de los Abogados.

11. **Otras terminaciones de la representación del Cliente con relación a un reclamo específico, y/o toda representación del Cliente bajo este Contrato:**

- a. Si el Cliente releva a los Abogados de la representación del Cliente con relación a un reclamo específico, y/o toda representación del Cliente por cualquier motivo; o,
- b. Si los Abogados terminan la representación del Cliente con relación a un reclamo específico, y/o toda representación del Cliente bajo este Contrato debido a:
 - i. El incumplimiento por parte del Cliente de cualquiera de sus obligaciones bajo este Contrato, incluyendo, pero no limitado al incumplimiento por parte del Cliente de su obligación de plena cooperación según fue descrita en el punto 2 anterior y/o según sea solicitado por los Abogados;
 - ii. El incumplimiento por parte del Cliente de la obligación de otorgar o procurar los poderes adicionales específicos, según fue descrito en el punto 4; o,
 - iii. La negativa por parte del Cliente de proceder o de autorizar a los Abogados para proceder, según las recomendaciones hechas por los propios Abogados;

el Cliente conviene que pagará en el menor tiempo posible a los Abogados, un honorario calculado sobre la base del valor de las horas invertidas por los Abogados en el reclamo específico o en todos los asuntos bajo el presente Contrato a la fecha del despido o de la terminación o, sobre la base del treinta por ciento (30%) de todas las ofertas al Cliente relacionados con el reclamo específico, o relacionados a todos los reclamos bajo el presente Contrato, que estén pendientes en el momento del despido o la terminación, cualquiera que sea mayor a juicio de los Abogados y el Cliente reembolsará en el menor tiempo posible todos los costos y gastos pagados anticipadamente por los Abogados en beneficio del Cliente. Los Abogados no tendrán obligación alguna, más allá de lo requerido por la ley, de entregar el expediente del Cliente a éste, hasta que no sean cubiertos los pagos según éste punto 11. El Cliente acuerda que los Abogados podrán terminar la representación

del Cliente con relación a un reclamo específico sin que ésta terminación con relación a un reclamo específico sea entendida como una terminación por los Abogados de toda representación del Cliente bajo este Contrato.

12. **Duración:** Las Partes acuerdan que, sujeto a las disposiciones del presente Contrato, con posterioridad a la elección presidencial subsiguiente, y en todos los casos con por lo menos 30 días antes de la toma de protesta de un presidente subsiguiente, el Cliente se compromete a hacer gestiones razonables para poner a los Abogados en contacto con las personas apropiadas del equipo de transición del nuevo mandatario, para que se adelante una revisión de la ejecución del presente Contrato por las Partes, y de la continuidad del mismo. Las Partes entienden y acuerdan que, sujeto a los párrafos del presente Contrato relativos a la terminación, y a las Reglas de Conducta Profesional de la Florida, este contrato podrá darse por terminado en cualquier momento. Adicionalmente, las Partes acuerdan que, a menos que sea terminado por alguna de las causas anteriormente pactada, los términos del presente Contrato continuarán vigentes hasta finalizar cualquier juicio y posterior apelación de cualquier litigio y/o arbitraje bajo el presente.

13. **Confidencialidad de la Información:** El Cliente reconoce y acuerda que la información que sea entregada al Cliente por los Abogados es el producto del trabajo de los Abogados y es de propiedad de los Abogados. El Cliente acuerda mantener la confidencialidad de esta información y no divulgará ni utilizará de modo alguno tal información sin previa autorización escrita de los Abogados. De manera similar, los Abogados reconocen y acuerdan que la información que sea entregada a los Abogados por el Cliente es de propiedad del Cliente. Los Abogados acuerdan mantener la confidencialidad de esta información y no divulgarán ni utilizarán de modo alguno tal información, salvo para los efectos de este Contrato, sin previa autorización escrita del Cliente. Adicionalmente, antes de proporcionar información confidencial bajo este Contrato a cualquier tercero, los Abogados verificarán que el tercero ha suscrito un acuerdo de confidencialidad sustancialmente similar al ejemplar que se acordará entre las Partes. Las obligaciones del Cliente bajo este punto 15 permanecerán vigentes aún después de la terminación de éste Contrato por cualquier motivo.

14. **Cesión:** Este Contrato será vinculante únicamente para las partes firmantes del mismo. Ni los derechos ni las obligaciones de las partes bajo este Contrato podrán ser cedidos sin el consentimiento de todas las partes al mismo.

15. **Ley Aplicable:** Este contrato será regido e interpretado de acuerdo con la ley del Estado de la Florida, EE.UU., y cualquier acción para hacerlo cumplir o para interpretarlo deberá que ser incoada ante las Corte del 17º Circuito Judicial de la Florida.

16. **Asesoría Independiente:** El Cliente declara que este Contrato ha sido revisado por un asesor legal escogido por el Cliente previo a la firma del mismo.

17. **Texto Primario:** El presente contrato se suscribe en dos textos iguales, español y en inglés. En caso de surgir una discrepancia entre los dos textos, las partes acuerdan que controlará el texto en inglés.



EN FE DE LO CUAL, las partes al presente han suscrito este Contrato en las fechas escritas al pie de sus firmas.

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Por: Dr. Santiago Nieto Castillo Fecha: Julio 14, 2020

KRUPNICK CAMPBELL MALONE
BUSER SLAMA & HANCOCK, P.A.

Por: 

Fecha: 7/14/2020

ACEVEDO SCOTT PLLC.

Por: 

Fecha: 7/14/2020

ANEXO A

Bufete Alanis Figueroa Abogados
Robledo y Tattó, S.C.



CONTINGENT FEE AGREEMENT

THIS AGREEMENT ('Agreement') is made between the United Mexican States, represented in this contract by the FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT of the SECRETARY OF THE TREASURY AND PUBLIC FINANCE of MEXICO, on its own behalf and on behalf of its political subdivisions and agencies, (hereinafter "Client" or "FIU"), on the one hand, and Krupnick Campbell Malone Slama Buser Hancock, P.A. ('KCM'), Acevedo Scott PLLC, and the law firms that appear on Appendix A hereto, (collectively referred to hereinafter as "Attorneys"), on the other. This Agreement, once executed by all parties, will be deemed effective as of the first date indicated opposite a signatory's name. The parties to this Agreement, intending to be legally bound by its provisions, agree as follows:

1. **Subject of the Agreement:** Client retains Attorneys to represent Client concerning claims (a) related to money laundering; (b) related to fraud and corruption in Mexico, where assets are located outside of the United Mexican States; (c) as may be presented from time to time by Attorneys to the Client, or by the Client to Attorneys; and (d) such other and further potential claims as Attorneys may deem related and meritorious. A 'claim', as used herein, shall be any potential litigation, arbitration and/or demand as against third parties within the above categories, and/or request, and/or claim for participation or recognition as victim before any foreign courts or authorities, whether filed or unfiled as formal litigation anywhere in the world.

2. **Review, consultation and litigation:** In relation to the above, Attorneys undertake to review and evaluate relevant information and documentation, to consult with the appropriate Mexican National and State authorities within the scope of their jurisdiction, and, where recommended by Attorneys and agreed to by the Client, to proceed with specific demand, litigation and/or arbitration strategies in the above categories. The Client understands that the full cooperation of the Mexican authorities and/or representatives is critical to the success of this Agreement and the evaluation of potential claims. Accordingly, the Client agrees to cooperate fully with the Attorneys in the evaluation of any claim, the development of relevant evidence, and to make reasonable efforts to obtain the timely and full support of the relevant Mexican authorities as may be requested by the Attorneys.

3. **No obligation to proceed with any specific claim against recommendation of Attorneys:** Client understands that, as specific claims are evaluated, Attorneys will present specific recommendations as to how to proceed. Client understands that in no instance shall Attorneys be required to proceed with a claim against the recommendation of the Attorneys. Should the Client wish to proceed in a specific claim against the recommendation of the Attorneys, Client agrees that a new non-contingency fee retainer agreement covering such specific claim will be required.

4. **Specific powers of attorney (*poderes*):** From time to time, in relation to a specific claim, the Attorneys may recommend and request the issuance of additional specific powers of attorney (*poderes*) by the Client or third parties. The Client agrees to exercise its best efforts to procure in a timely manner any such specific powers of attorney as may be recommended and/or required by the Attorneys in relation to any specific claim. The Client understands that, without



such recommended or required additional specific *poderes*, it may be impractical or impossible to execute the proposed strategy in relation to any specific target and/or claim.

5. **Contingent fees:** As compensation for the aforescribed representation, Client agrees that Attorneys shall receive a fee of thirty per cent (30%) of the total sums recovered on Client's behalf, by suit, by settlement or otherwise. "Total sums recovered" shall include the value of non-monetary compensation received by Client, including but not limited to judicial injunctions and cooperation agreements. If no sums or other compensation are recovered by suit or by settlement, or otherwise, then Attorneys will receive no fee.

6. **Costs and expenses:** Attorneys shall advance all required Attorney costs and expenses of review, consultation and litigation, unless agreed to separately pursuant to Paragraph 3 herein. Such costs and expenses shall be fully reimbursed to Attorneys from Attorney's share of any proceeds recovered in addition to the fees payable under Paragraph 5 of this Agreement. Costs and expenses will not be payable by the Client, unless agreed to separately pursuant to Paragraph 3 herein. The Client understands and agrees that the reasonable finance costs of the Attorney costs and expenses, should there be any, shall be paid by the Attorneys as costs and expenses under this Agreement. Notwithstanding the foregoing, costs and expenses for the maintenance, administration and liquidation of assets or property recovered by the Attorneys pursuant to their work under this Contract, prior to remittance of proceeds to Client, shall be paid by Client out of the proceeds recovered.

7. **Additional attorneys:** Attorneys may, in their discretion, associate or retain additional lawyers and/or law firms to assist in matters pursuant to this Agreement. Any such new lawyers or law firms will be paid by Attorneys, and Client will not owe any additional fees in this regard. The Client shall be informed of the identity of the Additional Attorneys to be retained prior to their retention.

8. **Client representations:** Client represents that the person who executes this Agreement on Client's behalf has full legal authority, under all applicable laws and regulations of the United Mexican States, to bind Client to all of the terms of this Agreement, and that all acts required to be performed to enter into and to finalize this Agreement have been performed.

9. **Attorney representations:** Attorneys will represent Client in a competent, professional manner to the best of Attorneys' abilities. Client understands, however, that litigation is an uncertain process, that Attorneys cannot and do not guarantee a particular result in any particular matter, and that Attorneys cannot accurately forecast the duration of any review, consultation, claim, or litigation under this Agreement.

10. **Attorneys' right to terminate representation of Client regarding a specific claim, or of all representation of Client under this Agreement:** Subject to applicable rules of professional conduct, Attorneys may, at their option, terminate representation of Client regarding a specific claim, or of all representation of Client under this Agreement, if Attorneys' representation of Client might reasonably result in a conflict of interest or a violation of the rules of professional conduct which apply to the Attorneys, or a violation of law; or if further action in

the legal matter would, in the Attorneys' opinion, be without merit or against the professional judgment of the Attorneys.

11. Other terminations of representation of Client regarding a specific claim, or of all representation of Client under this Agreement:

- a. If Client discharges Attorneys from representation of Client regarding a specific claim, or of all representation of Client under this Agreement, for any reason; or,
- b. if Attorneys terminate representation of Client regarding a specific claim, or of all representation of Client under this Agreement due to:
 - i. a violation by the Client of any of its obligations under this Agreement, including, but not limited to, Client's failure to provide full cooperation as outlined in Paragraph 2 and/or as requested by Attorneys;
 - ii. Client's failure to provide additional specific *poderes*, as outlined in Paragraph 4; or
 - iii. Client's failure to proceed or to authorize Attorneys to proceed as recommended by Attorneys; then,

Client agrees to promptly pay Attorneys a fee calculated on the basis of the value of the number of hours expended by Attorneys on the specific matter, or on all matters under this Agreement, as of the date of discharge or termination, or on the basis of thirty per cent (30%) of the aggregate offers to Client relating to the specific matter, or on all matters under this contract, outstanding at the time of discharge or termination, whichever is greater in the judgment of the Attorneys, and to fully and promptly reimburse Attorneys for all costs advanced by Attorneys on Client's behalf. Attorneys shall be under no obligation, other than as provided by law, to turn over to Client any portion of Client's file until all sums have been paid pursuant to this Paragraph 11. Client agrees that Attorneys may terminate representation of the Client in relation to a specific claim without such specific claim termination being construed as a termination by Attorneys of all representation of Client under this Agreement.

12. Duration: The Parties further agree that, subject to the terms of this contract, after a subsequent Presidential election, and, in any case, at least 30 days before the inauguration of any subsequent President, the Client shall make reasonable efforts to put the Attorneys into contact with the appropriate persons of the incoming transition team, for the purposes of a review of the performance of the Parties under this Agreement and its continuity. The Parties understand and agree that, subject to the termination provisions of this Contract and the Florida Rules of Professional Conduct, this contract may be terminated at any time. The Parties further agree that, unless terminated under one of the preceding Paragraphs, the terms of this Agreement will extend through trial and any subsequent appeal(s) of any litigation and/or arbitration covered hereunder.

13. Confidentiality of Information: Client acknowledges and agrees that information provided to Client by Attorneys is the result of Attorneys' work product and is proprietary to Attorneys. Client will keep such information confidential, and will not disseminate or in any manner utilize such information without Attorneys' advance written approval. Similarly, Attorneys acknowledge and agree that information provided to Attorneys by Client is proprietary to Client. Attorneys will keep such information confidential, and will not disseminate or in any manner utilize such information for any purposes other than those under this Contract without Client's advance written approval. Furthermore, before providing any third party any confidential



information under this Agreement, Attorneys shall require that any such third party execute a confidentiality agreement substantially in the form of the exemplar agreed between the Parties. The duties imposed upon Client and Attorneys by this Paragraph 15 shall survive termination of this Agreement for any reason.

14. **Assignment:** The terms of this Agreement shall be binding only on the Parties. Neither rights nor obligations under this Agreement may be assigned without consent of all parties hereto.

15. **Governing law:** This Agreement shall be governed by and interpreted in accordance with the laws of the State of Florida, U.S.A., and any action to enforce or interpret this Agreement must be brought before the Courts of the 17th Judicial Circuit of Florida.

16. **Independent counsel:** Client represents that this Agreement has been reviewed by counsel of Client's choice prior to Client's execution hereof.

17. **Primary text:** This Agreement is executed in two identical texts, one in Spanish and one in English. Should a discrepancy arise between the Spanish and the English texts, the parties agree that the English text will control.

IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto have executed this Agreement on the dates set forth opposite the signatories' names.

by the
FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT OF THE
SECRETARY OF THE TREASURY AND PUBLIC FINANCE

BY: Dr. Santiago Nieto Castillo

Dated: July 14TH, 2020

KRUPNICK CAMPBELL MALONE
BUSER SLAMA & HANCOCK, P.A.

BY: [Signature]

Dated: 7/14/2020

ACEVEDO SCOTT PLLC.

BY: [Signature]

Dated: 7/14/2020

APPENDIX A

BUFETE ALANIS FIGUEROA ABOGADOS
ROBLEDO Y TATTÓ, S.C.

A small, handwritten mark or signature consisting of a few curved lines, located in the lower-left quadrant of the page.