

# Integración del Consejo de Administración Banco Sabadell, S.A. Institución de Banca Múltiple

|                           |                                |                                   |
|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Consejo de Administración | Jaime Guardiola Romojaro       | Tomas Varela Muiña**              |
|                           | Gonzalo Baretino Coloma        | Maurici Llado**                   |
|                           | Francesc Noguera Gili          | Marco Antonio Soto Gutiérrez **   |
|                           | Francisco Javier Lira Mariel   | Carlos Alberto Morellón Blanco ** |
|                           | José Manuel Galicia Romero (*) | Humberto Pérez Rocha Ituarte **   |
|                           | Julio Enrique García Peña (*)  | J. Ricardo Cano Swain**           |
|                           | Silvia Lavalle Henaro (*)      | Ricardo García Giorgana **        |

|                        |                         |                              |
|------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Secretario del Consejo | Gonzalo Baretino Coloma | Federico Santos Cernuda (**) |
|------------------------|-------------------------|------------------------------|

|           |                               |                         |
|-----------|-------------------------------|-------------------------|
| Comisario | Eduardo González-Dávila Garay | Ariadna Laura Muñiz(**) |
|-----------|-------------------------------|-------------------------|

Consejeros independientes\*  
Miembros suplentes\*\*

## Consejeros

### Jaime Guardiola Romojaro

Es Presidente del Consejo de Administración de Banco Sabadell, S.A. Institución de Banca Múltiple, se desempeña como Consejero Delegado así como Director General de Banco de Sabadell, S.A., desde septiembre de 2007. Es Licenciado en Ciencias Empresariales por el ESADE así como Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona. Tiene un MBA también por el ESADE. Antes de ser Director General de Banco de Sabadell, S.A. se desempeñó como Vicepresidente Consejo de Administración y Director General de BBVA Bancomer por 3 años y anterior a esto fue Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General de BBVA Banca Francés. Fue presidente de BBVA Puerto Rico y se desempeñó como Director General de Banca Catalana de 1995 al 2000. Fue Subdirector General de Banco Bilbao Vizcaya y antes de esto fue Subdirector General de Banca Catalana.

### Gonzalo Baretino Coloma

Es Secretario del Consejo de Administración de Banco Sabadell, S.A. Institución de Banca Múltiple, actualmente tiene el cargo de Sub-Director General, Director de Asesoría Jurídica de Banco de Sabadell, S.A. Es Licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo. Anteriormente se desempeñó como Director de Cumplimiento Normativo, RSC y Gobierno Corporativo del grupo Banco de Sabadell por 7 años, durante los años de 2002 a 2005 fue Director de la Asesoría Jurídica del Grupo Banco de Sabadell y Director de la Asesoría Legal Interna-Madrid de Banco Sabadell. Fue Secretario del Consejo de Administración de Banco de Asturias por 3 años y Letrado Asesor del Consejo de Administración de Banco de Asturias. Durante su paso por el Banco de Asturias también desempeñó el cargo de Secretario General y Director de Asesoría Jurídica. Actualmente también funge como Secretario del Consejo de Administración de Banco Sabadell, S.A. Institución de Banca Múltiple.

### **Francesc Noguera Gili**

Es Director General del Banco, estudió una licenciatura en Administración de Empresas y tiene un MBA por ESADE *Business School* (Barcelona) entre 1986 y 1991. Comenzó su carrera como auditor y consultor senior de sector bancario en Arthur Andersen. Posteriormente, ingresó como gerente de área en Banco Sabadell como responsable del negocio de corresponsalía bancaria con los países asiáticos, Reino Unido, Irlanda y Portugal. Después de esto, ingresó a Banco del Bajío como Director General Adjunto de Negocio donde fue responsable de la red de oficinas, áreas de negocio y mercadotecnia, consejero de Banco del Bajío y miembro del Comité de Dirección. En 2005, llegó a Promociones Habitat, donde se dedicó a la promoción residencial internacional así como a la expansión a nuevos mercados. En 2008, pasó a ser Director General de Habitat Corporación donde se responsabilizó de la gestión de varios hoteles en España y otras inversiones grandes en países como México y Hungría. Actualmente, es Director General de Sabadell en México (Country Manager), donde se ha dedicado a expandir las fronteras de Sabadell

### **Francisco Javier Lira Mariel**

Es Director Ejecutivo de Banca Corporativa Industria y Comercio. Es Contador Público, con Postgrado por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Tiene 15 años de experiencia en el sector financiero mexicano, Comenzó su carrera profesional en Gmac Trade Finance-México, como Relationship manager, en el año 2002 se unió a Scotiabank Inverlat, S.A. como Subdirector de Banca Corporativa, cargo que ostentó hasta el año 2006, posteriormente en el año 2007 inició su carrera como Director Regional de banca Empresarial & Gobierno Zona metropolitana en HSBC México, Institución en la que desempeñó dicho cargo, hasta el año 2014. Es en el año 2014 que se integra a las filas del grupo Sabadell como Director Ejecutivo de Banca Corporativa Industria y Comercio, cargo que desempeña a la fecha en la Institución.

### **José Manuel Galicia Romero**

Socio de la firma Galicia Abogados, S.C., es abogado especializado en transacciones mercantiles internacionales y su práctica profesional se enfoca principalmente en asuntos relacionados con representación de sociedades, bancos, aseguradoras, casas de bolsa y otras instituciones financieras, nacionales y extranjeras, en la asesoría para el otorgamiento de créditos, colocaciones públicas y privadas de valores, reestructuraciones y proyectos estructurados. Asimismo, se especializa en la asesoría a sociedades nacionales y extranjeras, así como a entidades gubernamentales en operaciones de coinversiones, privatizaciones, adquisiciones, fusiones y reestructuraciones corporativas.

Estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Iberoamericana en 1981. Trabajó de 1980 a 1994 en el despacho de abogados Santamarina y Steta, S.C., del cual fue socio miembro del Comité de Administración. Asimismo, fue socio por cuatro años de dicho despacho. Posteriormente, obtuvo una Maestría en Derecho Comparado y Derecho Internacional de la Southern Methodist University, Escuela de Derecho, en la Ciudad de Dallas, Texas. Actualmente, funge como socio del despacho Galicia Abogados, S.C. desde junio de 1994, enfocando su práctica profesional en asuntos de derecho mercantil; bancario; bursátil y fusiones y adquisiciones.

### **Julio Enrique García Peña**

Es socio Director de Karanlundi, S.A. de C.V. Economista egresado de la UNAM, con Maestría en Administración de crédito corporativo en el ITAM, con más de 15 años de experiencia en el sector financiero, se desempeñó como Director del área de banca de Inversión de Bancomer en América, interactuando con las áreas de banca de Inversión de Estados Unidos, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Venezuela, también desempeñó el cargo de responsable en el sector de Construcción e Infraestructura. Actualmente es Presidente de Caleb, Fondo Inmobiliario, S.A. de C.V., actualmente es Socio Director de Karanlundi, S.A. de C.V. empresa dedicada al Desarrollo, venta, servicio y Administración de Sistemas de Biometría.

## **Silvia Lavalle Henaro**

Socio de la firma Atik Capital, S.A., es Contador Público, egresada del Instituto Tecnológico Autónomo De México (ITAM). Tiene 20 años de experiencia en el sector financiero mexicano y se ha desempeñado como Consejero de dos Instituciones Bancarias. Comenzó su carrera profesional desde el año de 1995 en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en donde detento el cargo de Vicepresidenta de Supervisión de Grupos e Intermediarios Financieros hasta el año 2013, a partir de esa fecha crea la sociedad Atik Capital, S.A. que presta servicios de Asesoría Financiera y de Banca de Inversión.

En el año 2014, funge como Consejera independiente y Presidente del Comité de Auditoría del Grupo Financiero Afirme, asimismo como Consejero propietario, miembro del comité ejecutivo y Presidente del Comité de Riesgos de la SOFIPO Libertad y Servicios Financieros.

## **Comisario**

### **Eduardo González-Dávila Garay**

Es actualmente socio de auditoría en la firma Pricewaterhouse Coopers en la cuál se ha desempeñado desde el año 1981. Es Licenciado en Contaduría por La Salle y participó en “*Program Developer Partner*” en Amos Tuck School of Business Administration. Colabora en trabajos relacionados con el Sector Financiero desde el año de 1981, principalmente en el área de Auditoría. Desarrolló en la Firma Mexicana, las prácticas de Administración de Riesgos Financieros/Instrumentos Financieros y Actuaría. Es miembro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. (IMCP) desde julio de 1985, certificado a partir de 1998. Miembro de la Comisión Representativa ante Instituciones Financieras del IMCP. Cuenta con registro para dictaminar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. También cuenta con los registros para auditar instituciones de seguros y fianzas emitidos por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.

Los consejeros independientes de la Sociedad reciben por su asistencia a cada sesión del Consejo de Administración de Banco Sabadell, S.A. Institución de Banca Múltiple, la cantidad de \$15,000 (quince mil pesos 00/100 m.n.) por el desempeño de sus funciones.

Los consejeros restantes y el Comisario no reciben emolumentos por su participación en las sesiones del Consejo de Administración.