

**INTEGRACIÓN DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y
ÓRGANOS INTERMEDIOS DE ADMINISTRACIÓN**

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

| <u>NOMBRE</u> | <u>CARGO</u> | <u>CATEGORÍA</u> |
|--------------------------------|--------------|---------------------------|
| Alberto Torrado Martínez | Presidente | Patrimonial Relacionado |
| Cosme Alberto Torrado Martínez | Vocal | Patrimonial Relacionado |
| Armando Torrado Martínez | Vocal | Patrimonial Relacionado |
| Federico Tejado Bárcena | Vocal | Patrimonial Relacionado |
| Pablo Torrado Aguilar Cauz | Vocal | Relacionado |
| Julio Gutiérrez Mercadillo | Vocal | Independiente |
| Raúl Méndez Segura | Vocal | Independiente |
| Iván Moguel Kuri | Vocal | Independiente |
| Leon Kraig Eskenazi | Vocal | Independiente |
| Steven J. Quamme | Vocal | Independiente Patrimonial |
| Fabián Gerardo Gosselín Castro | Vocal | Independiente Patrimonial |

SECRETARIO

(Sin ser miembro del Consejo)
Xavier Mangino Dueñas

COMITÉ DE AUDITORÍA

| <u>NOMBRE</u> | <u>CARGO</u> |
|----------------------------------|------------------------------|
| Iván Moguel Kuri | Presidente |
| Julio Gutiérrez Mercadillo | Miembro |
| Raúl Méndez Segura | Miembro |
| Elizabeth Estrella Garrido López | Secretario (sin ser miembro) |

COMITÉ DE PRÁCTICAS SOCIETARIAS

| <u>NOMBRE</u> | <u>CARGO</u> |
|----------------------------------|------------------------------|
| Julio Gutiérrez Mercadillo | Presidente |
| Fabián Gerardo Gosselín Castro | Miembro |
| Leon Kraig Eskenazi | Miembro |
| Cosme Alberto Torrado Martínez | Miembro |
| Elizabeth Estrella Garrido López | Secretario (sin ser miembro) |

COMITÉ DE NOMINACIONES Y COMPENSACIONES

| <u>NOMBRE</u> | <u>CARGO</u> |
|--------------------------------|--------------|
| Alberto Torrado Martínez | Miembro |
| Cosme Alberto Torrado Martínez | Miembro |
| Armando Torrado Martínez | Miembro |
| Xavier Mangino Dueñas | Miembro |

A continuación se contiene la información biográfica de los miembros del consejo de administración:

| | |
|--|---|
| Alberto Torrado Martínez Consejero Patrimonial Relacionado y actualmente Presidente del Consejo de Administración | <p>Fue electo Director General de Alsea por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 30 de abril de 2004 y fue ratificado ininterrumpidamente hasta la Asamblea General de Accionistas celebrada el 3 de diciembre de 2007, en la cual fue nombrado Presidente Ejecutivo.</p> <p>Alberto Torrado Martínez fue Director Corporativo de Distribución de 1998 a Mayo del 2001; durante el 2002 se desempeñó como Presidente del Consejo de Administración de Alsea hasta mayo de 2004. Posteriormente, en diciembre de 2007, mediante Asamblea General de Accionistas fue nombrado Presidente Ejecutivo y Presidente del Consejo de Administración. Fue Director General de Alsea hasta el 2010. Actualmente funge como presidente del Consejo de Administración.</p> |
| Cosme Alberto Torrado Martínez Consejero Patrimonial Relacionado Consejero Delegado para América Latina | <p>Fue nombrado Consejero Delegado para América Latina en diciembre de 2007.</p> <p>En 1990 funda Operadora DP, S.A. de C.V. (empresa dedicada a la venta de franquicias del sistema Domino's Pizza), ha sido Director General de Alsea desde 1997 hasta mayo de 2004, cuando fue nombrado Presidente del Consejo de Administración. Asimismo, Cosme Alberto Torrado Martínez participó como Consejero Suplente de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de C.V. desde el 28 de abril de 2004.</p> |
| Armando Torrado Martínez Consejero Patrimonial Relacionado Director Casual Dining Alsea | <p>Fue electo como Consejero Patrimonial Relacionado por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 21 de mayo de 1997 y ha sido ratificado ininterrumpidamente por las posteriores.</p> <p>Socio fundador de Operadora DP en 1990 y de DIA en 1992. Director Corporativo del Sistema Domino's Pizza desde 1997 hasta 2004. Alta Dirección Empresarial por el IPADE.</p> |

Federico Bárcena **Tejado**
Consejero Patrimonial
Relacionado
Director de Alosea
México

Fue electo Consejero Patrimonial Relacionado por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 26 de abril de 1999 y ha sido ratificado ininterrumpidamente por las posteriores.
Ha sido Director de Domino's Pizza Brasil y México, Director de Ventas de Sabritas, S.A. de C.V.
Se ha desarrollado como Director de Alosea México.

Pablo Torrado Aguilar
Cauz **Consejero**
Relacionado

Actualmente Pablo Torrado Aguilar Cauz trabaja como Gerente de Proyecto en el equipo de operaciones globales en Starbucks Coffee Company en Seattle, WA, enfocándose a resolver pasivos operacionales para las tiendas, desempeñándose antes como Gerente de marca asociado en la categoría de tiendas con licencia y equipo de marketing.

Anteriormente trabajo en TGT Venture Capital involucrado en análisis e Investigaciones de Mercado, fusiones y adquisiciones, inversiones de capital, entre otros.

León Kraig Eskenazi
Consejero
Independiente
Director y Socio de
IGNIA PARTNERS,
LLC.

Fue electo Consejero Independiente por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 11 de abril de 2012.
Socio y Director de IGNIA Partners, Fondo de Capital privado para Latinoamérica. Ha trabajado en puestos directos, en empresas transnacionales como: Mars Petcare, General Mills y Mars México.

Julio Mercadillo **Gutiérrez**
Consejero
Independiente
Presidente **y**
Fundador de Grupo
Metis.

Fue electo Consejero Independiente por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 15 de abril de 2011 y ha sido ratificado ininterrumpidamente por las posteriores.
Julio Gutiérrez Mercadillo fue presidente de Starbucks para Europa, Medio Oriente y África, previo a esto fue Director General de Wal Mart en Argentina, Grupo Martí, Sport City y Krups-Moulinex.

Raúl Mendez Segura
Consejero
Independiente
Presidente de Grupo
Metis

Fue electo Consejero Independiente por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 15 de abril de 2011 y ha sido ratificado ininterrumpidamente por las posteriores.

Raúl Méndez Segura tiene 18 años de experiencia como director general en diversas Compañías como Booz-Allen & Hamilton de México, Ixe Banco, Invex Consumer Banking, Green River de México y la Universidad Tecnológica de México (Unitec).

Iván Moguel Kuri
Consejero
Independiente
Socio Director de
Chávez, Ruíz,
Zamarripa y Cía., S.C

Fue electo Consejero Independiente por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 15 de abril de 2011 y ha sido ratificado ininterrumpidamente por las posteriores.

Iván Moguel Kuri es Socio de Chávez, Ruíz, Zamarripa y Cía., S.C., firma de asesores y consultores en impuestos, de donde es miembro desde 1982. Fue promovido como socio el 1 de enero de 1993. Desde 2007 es el socio director del área de consultoría de la Firma.

Fabián Gerardo
Gosselin Castro
Consejero Patrimonial

Fue electo Consejero Patrimonial Relacionado por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 28 de abril de 2006.

Steven J. Quamme
Cartica Capital

El Sr. Quamme obtuvo su licenciatura en la Universidad de Northwestern y su título de abogado en la Escuela de Derecho de la Universidad Northwestern y es cofundador de Cartica Management, LLC, una empresa de inversiones centrada exclusivamente en los mercados emergentes, con activos bajo gestión de aproximadamente \$2,500 millones.

Antes de formar Cartica, fue cofundador de Breeden Capital Management, gestor de un fondo de inversión privada de \$1,000 millones. Entre 2000-2005, el Sr. Quamme fue el fundador y co-CEO de "Milestone Merchant Partners". De 1993 a 1996, fue fundador y director ejecutivo de "Mayfair Partners" y "Mayfair Bagels", franquiciatarios importantes de marcas de restaurantes de Estados Unidos.

Xavier Mangino
Dueñas
Secretario (sin ser
miembro del Consejo
de Administración)
Socio de, Díaz de
Rivera y Mangino,
S.C.

Fue electo Secretario por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 21 de mayo de 1997 y ha sido ratificado ininterrumpidamente por las posteriores.

Xavier Mangino Dueñas, es Socio de la firma de abogados, Díaz de Rivera y Mangino, S.C., catedrático de la materia de Derecho Mercantil I en la Universidad Panamericana.