

**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 Independiente
Fabián Gerardo Gosselín Castro	Vocal	Patrimonial Independiente
Leon Kraig Eskenazi	Vocal	Independiente
Adriana María Noreña Sekulist	Vocal	Independiente
Carlos Vicente Salazar Lomelín	Vocal	Independiente
Alfredo Sanchez Torrado	Vocal	Independiente
Luis Carlos Ferezin	Vocal	Independiente
Leticia Mariana Jauregui Casanueva	Vocal	Independiente

SECRETARIO PROPIETARIO

(Sin ser miembro del Consejo)

Xavier Mangino Dueñas

SECRETARIO SUPLENTE

(Sin ser miembro del Consejo)

Elena Ibarrola Morlet

PRESIDENTE EJECUTIVO

Alberto Torrado Martínez

COMITÉ DE AUDITORÍA

<u>NOMBRE</u>	<u>CARGO</u>
Alfredo Sanchez Torrado	Presidente
Luis Carlos Ferezin	Miembro
Federico Tejado Bárcena	Miembro
Elizabeth Estrella Garrido López	Secretario (sin ser miembro)

COMITÉ DE PRÁCTICAS SOCIETARIAS

<u>NOMBRE</u>	<u>CARGO</u>
Leon Kraig Eskenazi	Presidente
Cosme Alberto Torrado Martínez	Miembro
Fabián Gerardo Gosselín Castro	Miembro
Leticia Mariana Jauregui Casanueva	
Elizabeth Estrella Garrido López	Secretario (sin ser miembro)

COMITÉ DE GOBIERNO CORPORATIVO

<u>NOMBRE</u>	<u>CARGO</u>
Leon Kraig Eskenazi	Presidente
Luis Carlos Ferezin	Miembro
Armando Torrado Martínez	Miembro
Alejandro Arturo Kipper Lezama	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.

Fue electo Director General de Asea 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.

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 Asea 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.

También participa en el Consejo de Administración de dos sociedades públicas más.

Cosme Alberto Torrado Martínez
Consejero Patrimonial
Relacionado

Fue nombrado Consejero Delegado para América Latina en diciembre de 2007.

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.

Fue nombrado miembro del Consejo de Administración de Alsea el día 21 de mayo de 1997.

También participa en el Consejo de Administración de dos sociedades públicas más.

Armando Torrado Martínez
Consejero Patrimonial
Relacionado

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.

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.

Federico Tejado Bárcena
Consejero Independiente

Fue electo Consejero 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. e incluso ocupó el cargo de Director de Alsea México.

A la fecha Federico Tejado ya no ocupa ningún cargo dentro de la Sociedad y únicamente participa como Consejero Independiente.

León Kraig Eskenazi
Consejero Independiente

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 trasnacionales como: Mars Petcare, General Mills y Mars México.

Fabián Gerardo Gosselin Castro
Consejero Independiente

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

A la fecha Fabián Gosselin ya no ocupa ningún cargo dentro de la Sociedad y únicamente participa como Consejero Independiente.

Carlos Vicente Salazar Lomelin
Consejero Independiente

Fue Presidente del Consejo de Nuevo León para la Planeación Estratégica.

Fue Presidente de la Comisión Siglo XXI, Monterrey. Fue Presidente de la junta asesora corporativa de EGADE Business School.

Fue nombrado miembro del Consejo de Administración de Alsea el día 16 de abril de 2020.

También participa en el Consejo de Administración de dos sociedades públicas más.

Luiz Carlos Ferezin
Consejero Independiente

Trabajó con Accenture por más de 30 años y fue líder de diversas iniciativas. Su principal área de especialización y experiencia con clientes se enfocó en la Unidad de Negocios de Consumo Masivo, Retail y Recursos Naturales. Fue Presidente del Consejo de la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnología de la Información, fue miembro del Consejo del México Business Summit y presidió el Consejo de la ONG Impulsa-Junio Achievement. Miembro del Consejo de Nacional Monte de Piedad, IOS Offices y del Centro Médico ABC.

Fue nombrado miembro del Consejo de Administración de Alsea el día 16 de abril de 2020.

También participa en el Consejo de Administración de una sociedad pública más.

Adriana María Noreña Sekulist
Consejero Independiente

Desde el 2006 Adriana María Noreña Sekulist empezó a trabajar en Google Inc. siendo desde octubre del 2016 nombrada Vicepresidenta de Google Inc para Latinoamérica.

Cuenta con una maestría en Ciencias en Gestión de Tecnología otorgada por el Massachusetts Institute of Technology. Así como con maestría de Administración de empresas por la Babson Graduate School of Business otorgada Magna Cum Laude.

Fue nombrada miembro del Consejo de Administración de Alsea el día 14 de diciembre de 2017.

**Alfredo Sánchez Torrado
Consejero Independiente**

Ha colaborado por más de 15 años en Chevez, Ruiz, Zamarripa. Miembro de IMEF, CCPM, IMCP.

Fue nombrado miembro del Consejo de Administración de Alsea el día 16 de abril de 2020.

También participa en el Consejo de Administración de una sociedad pública más.

**Leticia Mariana Jauregui
Casanueva
Consejero Independiente**

Reconocida como una de las mujeres más poderosas de México por Forbes y con más de 15 años de experiencia Leticia es experta en innovación así como una emprendedora serial.

Cuenta con Maestría en Ciencias en Economía Agrícola y de los Recursos Naturales y Maestría en Ciencias en Desarrollo Comunitario, ambas otorgadas por la Universidad de California.

Fue nombrado miembro del Consejo de Administración de Alsea el día 29 de abril de 2021.

**Xavier Mangino Dueñas
Secretario (Sin Ser Miembro del
Consejo de Administración)**

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 DLA Piper México, S.C., catedrático de la materia de Derecho Mercantil I en la Universidad Panamericana.

Experiencia de los consejeros.

Los miembros del Consejo tienen experiencia en las siguientes áreas de la industria, y participan en Consejos de Administración de empresas públicas conforme a lo siguiente:

Miembro del Consejo de Administración	Sector de la Industria	Participación en otros Consejos de Administración
Alberto Torrado Martínez	<ul style="list-style-type: none"> ● Productos básicos de consumo 	Participa en el Consejo de administración de dos sociedades públicas más.
Cosme Alberto Torrado Martínez	<ul style="list-style-type: none"> ● Productos básicos de consumo 	Participa en el Consejo de administración de dos sociedades públicas más.
Armando Torrado Martínez	<ul style="list-style-type: none"> ● Productos básicos de consumo 	
Federico Tejado Bárcena	<ul style="list-style-type: none"> ● Bienes raíces 	
Fabián Gerardo Gosselín Castro	<ul style="list-style-type: none"> ● Productos básicos de consumo 	
Leon Kraig Eskenazi	<ul style="list-style-type: none"> ● Industrial ● Productos básicos de consumo 	
Adriana María Noreña Sekulist	<ul style="list-style-type: none"> ● Tecnología de la Información ● Servicios de Comunicación. 	
Carlos Vicente Salazar Lomelín	<ul style="list-style-type: none"> ● Industrial 	Participa en el Consejo de Administración de dos sociedades públicas más.
Alfredo Sanchez Torrado	<ul style="list-style-type: none"> ● Financiero 	Participa en el Consejo de Administración de una sociedad pública más.
Luis Carlos Ferezin	<ul style="list-style-type: none"> ● Salud ● Tecnología de la Información 	Participa en el Consejo de Administración de una sociedad pública más.
Leticia Mariana Jauregui Casanueva	<ul style="list-style-type: none"> ● Tecnología de la Información ● Servicios de Comunicación. 	