

INTEGRACIÓN DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y ÓRGANOS INTERMEDIOS DE ADMINISTRACION

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 |
| Fabián Gerardo Gosselín Castro | Vocal | Patrimonial Relacionado |
| Carlos Enrique Piedrahita Arocha | Vocal | Independiente |
| Julio Gutiérrez Mercadillo | Vocal | Independiente |
| Raúl Méndez Segura | Vocal | Independiente |
| Iván Moguel Kuri | Vocal | Independiente |
| Leon Kraig Eskenazi | Vocal | Independiente |

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 |

COMITÉ DE PRÁCTICAS SOCIETARIAS

| <u>NOMBRE</u> | <u>CARGO</u> |
|----------------------------------|--------------|
| Julio Gutiérrez Mercadillo | Presidente |
| Carlos Enrique Piedrahita Arocha | Miembro |
| Leon Kraig Eskenazi | Miembro |
| Cosme Alberto Torrado Martínez, | 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 Fue electo Director General de Alesa por la Asamblea General Ordinaria de **Consejero Patrimonial** Accionistas celebrada el 30 de abril de 2004 y fue ratificado **Relacionado y actualmente** ininterrumpidamente hasta la Asamblea General de Accionistas celebrada el 3

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presidente del Consejo de Administración | 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 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. |
| Cosme Alberto Torrado Martínez Consejero Patrimonial Relacionado Consejero Delegado para América Latina | 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 es Consejero Suplente de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de C.V. desde el 28 de abril de 2004. |
| Armando Torrado Martínez Consejero Patrimonial Relacionado Director Casual Dining Alsea | 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. Actualmente es Director General de Casual Dining Alsea. |
| Fabián Gerardo Gosselin Castro Consejero Patrimonial Relacionado Director General de Alsea | Fue electo Consejero Patrimonial Relacionado por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 28 de abril de 2006. En la Asamblea General Ordinaria de abril de 2011 fue ratificado como Director General de Alsea, función que desempeña desde octubre de 2010. |
| Federico Tejado Bárcena Consejero Patrimonial Relacionado Director General de Starbucks 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. A partir de octubre de 2010 fue nombrado Director General de Starbucks en México. |
| 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 trasnacionales como: Mars Petcare, General Mills y Mars México. |
| Julio Gutiérrez Mercadillo 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 Méndez 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 Chévez,
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 Chévez, 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.

Carlos Enrique Piedrahita
Arocha
Consejero Independiente

Profesor Empresario de la Universidad EAFIT en Medellín, Colombia, es Economista de la Universidad de Keele (Inglaterra) y Master en Finanzas del London School of Economics.

Durante 14 años, hasta marzo del 2014 fecha en que se jubiló, ocupó la Presidencia del Grupo Nutresa SA. Previamente fue Presidente de la Corporación Financiera Nacional y Suramericana (Corfinsura), Vicepresidente Financiero de Grupo Sura y Vicepresidente de Banca Personal de Bancolombia.

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.