



Composición del Consejo de Administración

Grupo Financiero Barclays México, S.A. de C.V.

No Independientes

Propietarios

Raúl Martínez-Ostos Jaye
Pedro Tejero Sandoval
Gerard Sebastien LaRocca
Juan Carlos Altamirano Ramírez

Suplentes

Jai Christian Westwood
Joseph Francis Regan
Anuja Vejalla

Independientes

Propietarios

Rafael Robles Miaja
Marco Aurelio Provencio Muñoz
Francisco Javier Cortés Pardo
José Bernabé Pontones y López

Suplentes

Manuel Galicia Romero
Orlando Garcíacano Cárdenas
Enrique Nuñez Escudero

Secretario

Mónica Andapia Orozco

El monto total erogado por concepto de compensaciones y prestaciones de cualquier tipo a las personas que integran el Consejo de Administración y los principales funcionarios de la Institución al 30 de Junio de 2014 ascendió a \$15,963,651 pesos.

El paquete de compensación incluye los siguientes componentes; salario base, bono por desempeño, prestaciones y beneficios, aguinaldo, prima vacacional, fondo de ahorro, vales de despensa, seguro de vida y seguro de gastos médicos mayores y menores.

La presente Composición del Consejo de Administración fue aprobada el 8 de agosto de 2013.

Perfil y trayectoria profesional de los miembros del Consejo

Raúl Martínez-Ostos Jaye

Lic. en Economía - Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)

M.A. en Economía - Yale University

M.B.A. - Yale University

Barclays (2012)

- Presidente del Consejo de Administración Grupo Financiero Barclays México y sus subsidiarias
- Director General de Grupo Financiero Barclays México

Deutsche Bank (2003 – 2012)

- Head of the Capital Markets and Treasury Solutions for Mexico, Central America and the Caribbean based in New York.
- Head of Global Markets Coverage for Mexico.
- Head of the Debt Capital Markets.

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (1998-2003)

- Vocero de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
- Jefe de Unidad del Subsecretario de Hacienda y Crédito Público.
- Director General Adjunto de Planeación Financiera.

Perfil y trayectoria profesional de los miembros del Consejo

Pedro Tejero Sandoval

Barclays

- Director General Barclays Bank México, Barclays Capital Casa de Bolsa y Servicios Barclays

Credit Suisse First Boston (México)

- Subdirector de Operaciones
- Gerente de Operaciones

JP Morgan

- Gerente de Operaciones

Perfil y trayectoria profesional de los miembros del Consejo

Gerard LaRocca

Managing Director, Chief Administrative Officer, Americas

- Gerard LaRocca es el Director y el Administrador en Jefe de las Américas, en Barclays. El señor LaRocca también es Presidente de la Casa de Bolsa de Barclays en Estados Unidos, Barclays Capital Inc., y de la sucursal en Nueva York de Barclays Bank PLC.
- Basado en las oficinas de Nueva York, el señor LaRocca se unió a Barclays en 1998 como director, desde noviembre de 1998 hasta junio de 2006, él manejó las Operaciones Globales de la firma. Desde febrero de 2000 hasta diciembre de 2001, él fungió como Director de Finanzas.
- El señor LaRocca cuenta con más de 30 años de experiencia trabajando en el sector financiero. Antes de entrar a Barclays, fue Director en Salomon Brothers.
- En febrero de 2010, se unió al Consejo de Administración de la Fundación Nacional Italoamericana (NIAF). Anteriormente formó parte del consejo de administración de INROADS, en Nueva York, del “Depository Trust and Clearing Corporation” y de “MarkitSERV, LLC”, y como miembro de “Financial Services Roundtable”.
- El señor LaRocca se graduó en Licenciatura en Ciencias en el Colegio Wagner, en 1979, y estudió un MBA en la Universidad de Pace en 1984.

Perfil y trayectoria profesional de los miembros del Consejo

Juan Carlos Altamirano Ramírez

Barclays

- Director de Finanzas Grupo Financiero Barclays y sus subsidiarias

JP Morgan

- VP – Legal Entity Controller (México)
- Product Controller Global Currency and Commodities (New York)
- Product Controller Local Markets and Investment Banking (México)
- Leader Global Finance Architecture (Sao Paulo / New York)
- Local Risk Management Unit (Mexico)
- Tax and Finance Control (Mexico)

Perfil y trayectoria profesional de los miembros del Consejo

Jai Westwood

Barclays

- El señor Westwood se graduó con honores en la carrera de Negocios en la Universidad de Plymouth, en Inglaterra en 1993, se certificó como contador (ACCA) en 1995 y estudió un MBA en Fuqua business school, en la universidad de Duke en 2003. El señor Westwood también cuenta con licencias en la Serie 7 y la Serie 24.
- Jai Westwood es el Jefe de Personal, de la oficina de la dirección administrativa de las Américas. Es el Director de Gestión de Infraestructura de Barclays, en Nueva York.
- El señor Westwood es responsable del manejo de los largos proyectos de infraestructura global, como la entrada de nuevos negocios/ó productos, la entrada de nuevas zonas geográficas, así como la integración de negocios posteriormente a su adquisición. Jai reporta directamente al Administrador en Jefe de las Américas.
- El señor Westwood ha trabajado en varios de los proyectos más grandes de la compañía, incluyendo la adquisición de Lehman Brothers, la adquisición, así como la venta de una compañía hipotecaria, la apertura de las oficinas de Barclays en Whippany, Nueva Jersey, también negoció el derecho de nombre con el equipo de basquetbol de los "Nets" de Nueva Jersey, así como la apertura del Barclays Bank México, y Barclays Capital Casa de Bolsa. También ha liderado proyectos relacionados con la apertura de muchas de las oficinas ubicadas en Estados Unidos y Canadá, incluyendo la apertura de la sucursal de Barclays PLC en Canadá.
- El señor Westwood entró a Barclays en 1999 en Londres, para trabajar en el área de Finanzas, posteriormente fue transferido al área de Planeación Estratégica. En 2001 se mudó a Miami, Florida en donde tomó el puesto de Administrador de Barclays en dicha sucursal, siendo el banco extranjero que posee la mayor cantidad de bienes en Florida. En el 2003 se mudó a las oficinas de Nueva York. Anteriormente el señor Westwood estuvo en "Solomon Brothers".
- El señor Westwood ha sido el capitán del equipo de ciclismo de Barclays en los últimos 10 años, también ha sido miembro por parte del Consejo Local de Nueva Jersey de la Asociación Americana de Diabetes (ADA), y miembro del Comité de Finanzas a nivel nacional de la ADA. Ha sido nombrado dentro de los 10 primeros lugares a nivel nacional en la recaudación de fondos para "Tour de Cure" y el equipo también ha liderado en recaudación de fondos corporativos. En los últimos cuatro años, Barclays ha sido el patrocinador principal del Tour de Cure en el norte de Nueva Jersey. Él fue premiado por la ADA en el año 2009.

Perfil y trayectoria profesional de los miembros del Consejo

Joseph F. Regan

Certified Public Accountant (CPA) – American Institute of Certified Public Accountants
BBA - Pace University

Barclays Capital Inc. - New York (2009 – 2013)

- **US Regulation and Controls (2011 – 2013)**
 - Managing Director
 - Americas Financial Controller (2009 – 2011)

Merril Lynch & Co (1997 – 2009)

- Managing Director – New York
- Americas Financial Controller – New York
- Financial Controller – New York
- First Vice President, European Controller - London

Credit Suisse First Boston (1988 – 1997)

- Director, Finance – New York
- Operations Control - London

Deloitte - New York (1974 – 1988)

- Senior Manager, Financial Services Audit

Perfil y trayectoria profesional de los miembros del Consejo

Anuja Vejalla

M.B.A., Finance & Strategy – Yale University

MS, Computer Science – West Virginia University

BS, Electronics & Telecommunications Engineering – Osmania University

Barclays (2009 – PRESENT)

- COO, Latin America Trading

Goldman Sachs (2003 – 2009)

- COO Office, Securities Division

Computer Associates (1997 – 2001)

- Consulting Director

Perfil y trayectoria profesional de los miembros del Consejo

Rafael Robles Miaja

Licenciado en Derecho – Escuela Libre de Derecho

Posgrado en Negocios Internacionales – Escuela Libre de Derecho

- Socio fundador del despacho de abogados Bufete Robles Miaja, S.C., en la Ciudad de México. También es Secretario y miembro del Consejo de Administración de varias empresas, incluyendo Grupo Aeroméxico, S.A. de C.V., Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A.B. de C.V., Teléfonos de México, S.A.B. de C.V., América Móvil, S.A.B. de C.V., Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., Barclays Bank México, S.A., Asigna Compensación y Liquidación, S.D. Ineval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., MexDer, Mercado Mexicano de Derivados, S.A. de C.V., Contraparte Central de Valores de México, S.A. de C.V., así como de Fomento de Investigación y Cultura Superior, A.C., Consejo Coordinador Empresarial – Comité de Mejores Prácticas Corporativas y académico del Centro de Investigación y Docencia Económica, A.C.

Perfil y trayectoria profesional de los miembros del Consejo

Marco Provencio

- Colegio del Mundo Unido del Atlántico - País de Gales.
- Licenciado en Economía – Universidad Iberoamericana
- Maestría en Economía y Gestión Pública – Universidad de Princeton

Actividad profesional actual

ProA || StructurA (2002-2013)

- Socio fundador y Director.
- Consultora en materia de comunicación estratégica y cabildeo

Presidencia de la República (2000)

- Director General de Comunicación Social y Vocero.

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (1998 - 1999)

- Vocero.

Secretaría de Relaciones Exteriores (1995 – 1997)

- Director en Jefe de Asuntos Económicos y Multilaterales.

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (1981 – 1994)

- Director General de Asuntos Hacendarios Internacionales
- Director de Banca de Desarrollo
- Subdirector para América del Norte
- Varios otros cargos

Otros

- Presidente de la Asociación Mexicana pro Colegios del Mundo Unido, AC (UWC México) (2012 – presente)

Perfil y trayectoria profesional de los miembros del Consejo

Francisco Javier Cortés Pardo

- El Sr. Cortés es egresado de la Universidad la Salle, donde obtuvo su título de Contador Público en 1972 y tiene una Maestría en Administración de Negocios de la Universidad de Pace, en la ciudad de Pleasantville, Nueva York y otra en Economía, del Instituto Tecnológico de Mexico (ITAM), la cual obtuvo en 1986.
- Ejecutivo con más de 40 años de experiencia en varias empresas, tanto Mexicanas como Extranjeras, donde ha ocupado puestos de Alta Dirección en las áreas de Dirección General, Finanzas, Desarrollo de Negocios, Auditoría y Control Interno.
- El Sr. Cortés está capacitado en las áreas de Gobierno Corporativo, Planeación Estratégica y en el Diseño y Ejecución de iniciativas orientadas a resultados, en las que ha trabajado para compañías como; Barclays, Scotiabank, Citicorp, IBM, Televisa y más recientemente para Grupo DAC.
- Sus habilidades interpersonales, analíticas y de comunicación, le permiten comprender y manejar las culturas de los negocios internacionales, lo que le asegura la obtención de objetivos y resultados.
- Actualmente es el Presidente de su propia firma de Consultoría, la cual se especializa en las áreas de Gobierno Corporativo, Auditoría, Tecnología Informática y Valuación de Negocios y Proyectos. Sus clientes abarcan las áreas de; Banca, Seguros, Desarrollos Inmobiliarios, Industria y Manufactura.
- El Sr. Cortés ha participado en los Consejos de; Scotiabank, (Banca), Aserta, Afianzadora Insurgentes, (Ambas compañías de Seguros), Zanzusi, (Cosméticos), Vishen de México, (Pesticidas) y Consorcio Hogar, (Desarrollo Inmobiliario).
- A la fecha, es miembro del Consejo del Grupo Financiero Barclays, a donde también es Presidente del Comité de Auditoría.

Perfil y trayectoria profesional de los miembros del Consejo

José B. Pontones y López

- Licenciado en Administración de Empresas Industriales – Universidad de las Américas
- Personnel Management – New York University
- Management Training & Development - New York University
- Human Resources & Manpower Development- New School of Social Research N.Y.
- Advance Certificate in Human Resources Management- Cornell Univ. N.Y.

Consejero Independiente, miembro de varios Consejos de Administración en Mexico

J.B. Pontones y Asociados S.C Consultoría

- Presidente

Irish Chamber of Commerce in Mexico

- Presidente

Smurfit Kappa Cartón y Papel de México (1985– 2004)

- Vice Presidente de Recursos Humanos y Relaciones Públicas

Antes de eso ocupó puestos como vicepresidente o director en Nueva York y varios países para empresas como Revlon Int., Bristol Myers Int., Schering Plough Int., Chrysler Int y Hilton Internacional.

Perfil y trayectoria profesional de los miembros del Consejo

Manuel Galicia Romero

- Egresado de la Universidad Iberoamericana, A.C. en la Ciudad de México, donde obtuvo el título de licenciado en derecho en 1981.
- Maestría en Derecho en Derecho Comparado y Derecho Internacional de la Southern Methodist University, Escuela de Derecho, en la Ciudad de Dallas, Texas.
- Domina los idiomas Inglés y Alemán.

- Tabajó en el despacho de abogados Santamarina y Steta, S.C., del cual fue miembro del Comité de Administración, socio por cuatro años y perteneció al mismo por catorce años.
- Socio fundador de Galicia Abogados, S.C.
- Es abogado especializado en transacciones mercantiles internacionales y su práctica profesional se enfoca principalmente a 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 y títulos de crédito, arrendamientos financieros, reestructuraciones, proyectos estructurados, programas de créditos hipotecarios, emisiones de alto rendimiento, intercambio de deuda del sector público y privado, asesoría a sociedades nacionales y extranjeras, así como a entidades gubernamentales en operaciones de coinversiones, privatizaciones, adquisiciones, fusiones y reestructuraciones corporativas.
- El Lic. Galicia participó como asesor legal en la Coordinadora de Organizaciones Empresariales de Comercio Exterior (“COECE”) durante las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (“TLCAN”). COECE es una organización del sector privado constituida con el objeto de ser la unión entre los sectores público y privado durante las negociaciones y entrada en vigor del TLCAN.
- Manuel Galicia es miembro del Consejo de Administración de Aurum-Heller Financial Empresa de Factoraje, S.A. y Afore Bitál, S.A. de C.V.
- Manuel Galicia es egresado de la Universidad Iberoamericana, A.C. en la Ciudad de México, donde obtuvo el título de licenciado en derecho en 1981. Asimismo, obtuvo una Maestría en Derecho en Derecho Comparado y Derecho Internacional de la Southern Methodist University, Escuela de Derecho, en la Ciudad de Dallas, Texas. Antes de ingresar al despacho, el Lic. Galicia trabajó en el despacho de abogados Santamarina y Steta, S.C., del cual fue miembro del Comité de Administración, socio por cuatro años y perteneció al mismo por catorce años. El Lic. Galicia domina los idiomas Inglés y Alemán.

Perfil y trayectoria profesional de los miembros del Consejo

Orlando Garcia Cano Cardenas

- Es Contador Público por Instituto Tecnológico de México (ITAM)
- Maestría en Administración de Negocios por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE).
- Es bicultural en español e inglés.

- Ejecutivo internacional con más de 20 de experiencia en empresas mexicanas e internacionales como SAP en Estados Unidos y Latinoamérica, donde ha ostentado posiciones directivas en las áreas de administración y finanzas, desarrollo de negocios y tecnologías de la información.
- Ha participado en los consejos de Aserta, Afianzadora Insurgentes (ambas compañías de Seguros) y Consorcio Hogar (Desarrollo Inmobiliario).
- A la fecha, es miembro del Consejo del Grupo Financiero Barclays, a donde también participa en el Comité de Auditoría. También colabora en el consejo de El Colegio Británico -The Edron Academy- (Educación).
- A la fecha es socio director de la firma Cardea Tecnología, una firma de consultoría y servicios gestionados con más de 10 años de experiencia en Business Process Management, Implementaciones de ERP's, Monitoreo y Administración de Infraestructura Tecnológica y Servicios Gestionados en Aplicaciones e Impresión entre otros.

Perfil y trayectoria profesional de los miembros del Consejo

Enrique Nuñez Escudero

- **Presidente del Consejo y Director General de “Shirebrook Commodities, S.A. de C.V.” de febrero de 1994 a la fecha. Despacho con más de 60 profesionales de tiempo completo;** dedicado a la Consultoría, Asesoría, Servicios de Staff Loan, Auditorías de Validación de Cumplimiento Normativo, y Desarrollo e implementación de Sistemas. Todo lo anterior relacionado a los derivados financieros y administración de riesgos para clientes institucionales, tales como Bancos, Casas de Bolsa, Aseguradoras, Banco de México, CNByV, CNSF, y el cual en la actualidad complementa sus esfuerzos, en coordinación con las empresas que a continuación se describen.
- **Desde de julio de 2006 a la fecha, Presidente y Director General de:**
 - 1)-Shirebrook Training SA de CV, dedicada a la parte de Capacitación Profesional con o sin puntos para la recertificación de la AMIB.
- **Desde septiembre de 2006, y hasta la fecha, Presidente y Director General de:**
 - 1) -Shirebrook Compliance SA de CV, dedicada a la realización de las auditorías de validación de cumplimiento normativo en materia de administración de riesgos.
 - 2) -Shirebrook Systems SA de CV, dedicada a todo lo relacionado con el desarrollo e implementación de aplicativos de cómputo.
 - 3) -Shirebrook Consulting SA de CV, dedicada a los diferentes servicios de asesoría y consultoría que proporcionamos.
 - 4) -Shirebrook Risk Outsourcing SA de CV, dedicada a la elaboración de los reportes de la UAIR para instituciones financieras ya sea de tamaño pequeño o que se encuentran en la fase de inicio de operaciones.
 - 6) -Shirebrook Asset Management SA de CV, dedicada ya sea a actividades de asesoría de inversiones, principalmente de fideicomisos, y a la búsqueda de alianzas estratégicas entre instituciones financieras de manera que complementen sus servicios creando valor para las empresas objeto de esas alianzas. La Alianza Estratégica más importante de Shirebrook Asset Management, hasta el momento, es con Allianz México, S.A., Compañía de Seguros.
- **Escuelas:**
 - Escuela Bancaria y Comercial; México, D.F. Estudios de Lic. En Banca y Finanzas
 - Lycée de Garçons Jean Moulin; Lyon, Francia Estudios de Bac A1 – Filosofía y Letras
 - y Matemáticas.
 - Lake Michigan Catholic High School; High School, Michigan, USA
 - Notre Dame University; South Bend, Indiana, USA International Leadership Institute
- **EXPERIENCIA RECONOCIDA COMO CAPACITADOR**
 - Enrique Núñez Escudero es responsable directo de la acreditación ante la AMIB de
 - diversos programas de capacitación como agente capacitador con validez para la
 - recertificación autoregulatoria.