



[SUJETO A APROBACIÓN]

**Promotora y Operadora de Infraestructura, S.A.B. de C.V.
Propuesta de ratificación del Consejo de Administración
30 de abril de 2015**

El Consejo de Administración de Promotora y Operadora de Infraestructura, S.A.B. de C.V. (la "Sociedad") está integrado actualmente por ocho miembros y tiene a su cargo la administración de las operaciones de la Sociedad. Los consejeros son nombrados por la asamblea de accionistas para ocupar sus cargos durante el plazo de un año y pueden ser reelectos. Para el ejercicio social que concluirá al 31 de diciembre de 2015, se propone reelegir a los miembros actuales del Consejo de Administración, que está integrado por:

<u>Nombre</u>	<u>Cargo</u>
David Peñaloza Alanís	Presidente
Adriana Graciela Peñaloza Alanís	Consejero propietario
Carlos Cesarman Kolteniuk	Consejero propietario
Moisés Rubén Kolteniuk Toyber	Consejero propietario
Frantz Josef Guns Devos	Consejero independiente
Luis Javier Solloa Hernández	Consejero independiente
Luis Hoyo García	Consejero independiente
Ramiro Pérez Abuín	Consejero independiente

El secretario no miembro del Consejo de Administración es el licenciado Jesús Enrique Garza Valdés.

A continuación se incluye una breve biografía de los miembros del consejo de administración de la Sociedad.

David Peñaloza Alanís es el actual Presidente del Consejo de Administración y Director General de la Sociedad, habiendo trabajado previamente en Société Générale, GBM y Serfin. El señor Peñaloza Alanís cuenta con un título en Contaduría por la Universidad Anáhuac y un Posgrado en Administración de Empresas por la Universidad Harvard.

Adriana Graciela Peñaloza Alanís es Consejera de la Sociedad. Anteriormente trabajó en los departamentos de compras, recursos humanos, mercadotecnia y relaciones públicas internacionales de Coordinación Aplicada, una empresa constructora. La señora Peñaloza Alanís cuenta con un título de Licenciatura en Diseño Gráfico por la Universidad Iberoamericana y una Maestría en Historia del Arte por la Universidad Anáhuac.

Dirección General de Altos Hornos de México. Anteriormente trabajo en la Industria Minera por cuenta del Gobierno Federal. Fungió como Subsecretario del ramo de la



entonces Secretaría de Fomento Industrial y como Director General de Aeropuertos del Sureste. El señor Kolteniuk cuenta con un título en Ingeniería Electromecánica por la UNAM y una Maestría en Análisis de Operaciones por la Universidad de California, Campus Berkeley.

Carlos Césarman Kolteniuk es Consejero, Director de Finanzas y Director de Relaciones con Inversionistas de la Sociedad. Anteriormente trabajó en Industrias Campos Hermanos y fundó Inovamed, una empresa de administración dedicada al sector salud. Actualmente es catedrático del Departamento de Administración de Empresas y Economía de la Universidad Iberoamericana. El señor Césarman cuenta con un título de Licenciatura en Economía por la Universidad Anáhuac.

Luis Javier Solloa Hernández es Consejero independiente de la Sociedad. Además es Socio del despacho Solloa, Tello de Meneses y Compañía, y ha sido comisario y consejero de varias empresas en los sectores industrial, comercial y financiero. El señor Solloa cuenta con un título en Contaduría Pública por la UNAM, un Diplomado en Ingeniería Financiera por el Colegio de Contadores Públicos de México y un Diplomado en Alta Dirección de Empresas por la Universidad Iberoamericana.

Ramiro Pérez Abuin es Consejero independiente de la Sociedad. Trabajó como consultor y auditor en Deloitte Touche Tohmatsu y Arthur Andersen. Además, fue uno de los fundadores de Marynolo y es Director General de Distribución y Servicios Logísticos. El señor Pérez cuenta con un título en Contaduría Pública por la Universidad Iberoamericana y una Maestría en Alta Dirección de Empresas por el IPADE.

Frantz Joseph Guns Devos es Consejero independiente de la Sociedad. Trabajó en Aeropuertos el Sureste, IPM y Ferrocarriles del Sureste. Además, ha fungido como consultor en las áreas de administración de proyectos, planeación estratégica y prácticas societarias. El señor Guns cuenta con un título en Economía Aplicada por la Universidad Facultativa de San Ignacio en Antwerp (UFSIA).