

I. Resoluciones sobre el nombramiento o ratificación, en su caso, de miembros del Consejo de Administración; calificación de independencia.

- I.1 Se acepta la renuncia del señor Juan Carlos Letayf Yapur, al cargo que venía desempeñando como miembro suplente del Consejo de Administración.

Se toma nota de que los accionistas agradecen al señor Letayf las gestiones realizadas en el desempeño de su cargo y aprueban todos y cada uno de los actos y gestiones realizados en el desempeño del mismo, liberándole de cualquier responsabilidad en la que pudiere haber incurrido en el desempeño de su cargo.

- I.2 Se designa al señor Fernando Alvarez Toca como miembro suplente del señor Carlos Labarthe Costas, ambos con el carácter de relacionados, quien al haber sido miembro propietario del Consejo de Administración hasta esta fecha y estar enterado de su cambio, acepta el cargo y protesta el fiel y cumplido desempeño del mismo.

- I.3 Se nombra a la señora Rose Nicole Dominique Reich Sapire como miembro propietario del Consejo de Administración y se designa al señor Enrique Majos Ramírez como su suplente, ambos con el carácter de relacionados, quienes habiendo estado enterados de su nombramiento, aceptan el cargo y protestan el fiel y cumplido desempeño del mismo.

- I.4 Derivado de todo lo anterior, el Consejo de Administración de la Sociedad queda integrado por las siguientes personas, quienes tendrán el carácter de relacionado o independiente que aparece al frente de sus nombres:

Consejeros propietarios	Consejeros suplentes	Calidad
Álvaro Rodríguez Arregui	Michael Chu Yang	Independiente
Carlos Antonio Danel Cendoya	Javier Fernández Cueto González de Cosío	Relacionado
Carlos Labarthe Costas	Fernando Alvarez Toca	Relacionado
Claudio Xavier González Guajardo	Antonio Mario Prida Peón del Valle	Independiente
Guillermo José Simán Dada	Tomás Guillén Cienfuegos	Independiente
John Anthony Santa María Otazúa	Martín Felipe Arias Yaniz	Independiente
Jose Ignacio Ávalos Hernández	Oscar Iván Mancillas Gabriele	Relacionado
Jose Manuel Canal Hernando	Manuel Constantino Gutiérrez García	Independiente
Juan Ignacio Casanueva Pérez	Santiago Casanueva Pérez	Relacionado
Juan José Gutiérrez Chapa	Juan Carlos Domenzain Arizmendi	Relacionado
Luis Fernando Narchi Karam	Charbel Christian Francisco Harp Calderoni	Relacionado
Martha Elena González Caballero	Jerónimo Luis Patricio Curto de la Calle	Independiente
Rose Nicole Dominique Reich Sapire	Enrique Majos Ramírez	Relacionado

- I.5 Los consejeros que mantengan responsabilidades en la administración no recibirán compensación por su participación en el Consejo de

Administración. Los restantes miembros del Consejo de Administración y miembros de los Comités recibirán como emolumento las cantidades que determine el comité respectivo.

II. Designación de delegados.

Se designa delegados de la asamblea a los señores Carlos Labarthe Costas, Carlos Antonio Danel Cendoya, Fernando Álvarez Toca, Manuel de la Fuente Morales, Patricio Diez de Bonilla García Vallejo, Mariel Eloina Cabanas Suárez, Mauricio Castilla Martínez, Rafael Iván Pérez Correa, Carlos Alberto Sámano Cruz y Luis Ricaud Arriola para que indistintamente cualquiera de ellos ocurra ante notario público de su elección para protocolizar en todo o en parte la presente acta, y para que lleven a cabo los actos y gestiones que sean necesarios o convenientes a fin de dar pleno vigor y efecto a los acuerdos adoptados por esta asamblea.