

### Asamblea 30 de Noviembre de 2012

Mediante Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 30 de Noviembre de 2012, se aprueban entre otros los siguientes Acuerdos:

- Se acepta la renuncia al cargo de Consejero Suplente del Consejo de Administración que presenta con esta misma fecha el señor Eduardo Salaburu Llamas.
- Se designan como miembros del Consejo de Administración:

<b>CONSEJEROS PROPIETARIOS</b>	<b>CONSEJEROS SUPLENTES</b>
Mario Martín Laborín Gómez	Fernando Espinosa Abdalá
Gabriel Jaime Garza Herrera	José Octavio Menchaca Díaz del Guante
Germán Oteiza Figaredo	Manuel Romo Muñoz
Alan Castellanos Carmona	Ramón Iriarte Maisterrena
Ignacio Alejandro Mijares Elizondo	Eladio Arturo Villaseñor De la Barrera
Gabriel Ignacio García Palacios	Alberto Luis De Armas Ortíz
José Antonio González Flores	José Manuel Cascajero Rodríguez
Mario De la Garza Caballero	José Antonio Maldonado Palomo
Guillermo Hernán Barrera Moreno	Mario Alberto Cabello Garza
Francisco Eduardo Rodríguez Puente	Fernando Elizondo Ortíz

- Se ratifica al señor Mario Martín Laborín Gómez, como Presidente del Consejo de Administración.
- Se ratifica al señor Gabriel Jaime Garza Herrera, como Vicepresidente del Consejo de Administración.
- Se ratifica en su cargo de Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad, sin el carácter de Consejero, al señor Licenciado René Delgadillo Galván.
- Se ratifica en su cargo de Comisario de la sociedad al señor Contador Público Jorge Tapia del Barrio y como su suplente al Contador Público Ernesto Pineda Fresán.