

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:

| CONSEJEROS PROPIETARIOS | CONSEJEROS SUPLENTES |
|------------------------------------|--|
| 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.