

**RELACIÓN DE CONSEJEROS, FUNCIONARIOS Y COMISARIOS DE
BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.**

Integración del Consejo de Administración, ratificado en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 28 de febrero de 2019; Asimismo, mediante sesión del Consejo de Administración de fecha 24 de abril de 2019, se designó al Prosecretario de la Institución.

CONSEJEROS PROPIETARIOS

PERFIL

| | |
|---|--|
| JAIME SERRA PUCHE * | Socio Fundador y Director de SAI Consultores, S.C. |
| EDUARDO OSUNA OSUNA Consejero Propietario (Vicepresidente) | Director General de Grupo Financiero BBVA Bancomer, S.A. de C.V. |
| ONUR GENÇ Consejero Propietario | Director General de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. |
| CARLOS TORRES VILA Consejero Propietario | Presidente de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. |
| VICENTE MARÍA RODERO RODERO Consejero Propietario | Asesor Independiente. |
| ALBERTO BAILLERES GONZÁLEZ Consejero Propietario | Presidente de Grupo BAL. |
| CARLOS VICENTE SALAZAR LOMELIN * Consejero Propietario | Presidente Ejecutivo y Director General de FEMSA, S. A. de C.V. |
| RICARDO GUAJARDO TOUCHÉ * Consejero Propietario | Presidente del Comité de Auditoría de BBVA Bancomer, S.A. y del Comité de Auditoría y de Prácticas Societarias de Grupo Financiero BBVA Bancomer, S.A. de C.V. |
| JORGE SAENZ-AZCUNAGA CARRANZA Consejero Propietario | Business Monitoring Responsable de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. |
| ANDRÉS ALEJANDRO AYMES BLANCHET * Consejero Suplente | Socio Fundador de Aymes y Asociados. |
| ARMANDO GARZA SADA Consejero Suplente | Presidente del Consejo de Administración de Grupo Alfa. |
| FERNANDO GUTIÉRREZ JUNQUERA Consejero Suplente | Director Adjunto al Presidente de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. |
| FERNANDO GERARDO CHICO PARDO Consejero Suplente | Presidente y Director General de PROMECAP, S.C. |
| EDUARDO GARZA FERNÁNDEZ Consejero Suplente | Presidente del Consejo de Administración de Grupo Frisa. |
| ALEJANDRO RAMÍREZ MAGAÑA Consejero Suplente | Director General de Cinépolis de México, S.A. de Socio Fundador y Director de SAI Consultores, S.C. de C.V. |
| ARTURO MANUEL FERNÁNDEZ PÉREZ * Consejero Suplente | Rector del Instituto Tecnológico Autónomo de México ("ITAM"). |
| JOSÉ FRANCISCO GIL DÍAZ * Consejero Suplente | Presidente y Consejero de Fundación Telefónica Data México, A.C. |
| JUAN ASÚA MADARIAGA Consejero Suplente | Director Adjunto de Presidencia de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. |

*(Consejeros Independientes *)*

FUNCIONARIOS

EUGENIO BERNAL CASO
Secretario

JOSÉ ARTURO SEDAS VALENCIA
Prosecretario

PERFIL

Director General de Servicios Jurídicos de Grupo Financiero BBVA Bancomer, S.A. de C.V.

Director Jurídico Corporativo de Grupo Financiero BBVA Bancomer, S.A. de C.V.

COMISARIOS

JOSÉ MANUEL CANAL HERNANDO
Comisario Propietario

JOSÉ HOMERO CAL Y MAYOR GARCÍA
Comisario Suplente

PERFIL

Asesor Independiente

Socio de KPMG Cárdenas Dosal, S.C.

Los consejeros y comisarios de la Sociedad reciben por su asistencia a cada sesión del Consejo de Administración de **BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER**, la cantidad resultante de multiplicar el precio de dos monedas de cincuenta pesos oro, de las denominadas "Centenario" por 1.53846, aplicable a residentes en México o en su caso, por 1.33333 aplicable a residentes en el extranjero, como remuneración por el desempeño de sus funciones. Dicho factor se modificará en caso de que las disposiciones fiscales correspondientes sufran alguna modificación, de tal suerte que los consejeros y comisarios de la Institución reciban el importe neto del valor de dos "Centenarios".