



**Banco Compartamos, S.A.,
Institución de Banca Múltiple**
Insurgentes Sur # 553, Piso 1 de Oficinas,
Colonia Escandón, México D.F., C.P. 11800

**Información a que se refiere el artículo
180, fracción II, III y IV de la Circular
Única para Instituciones de Crédito**



Gobierno Corporativo y Administración

Con base en el artículo incisos II, III y IV de la Circular, a continuación se describe la integración del Consejo de Administración, el perfil profesional y experiencia laboral de cada uno de los miembros que lo integran, así como el monto total que representan en conjunto las compensaciones y prestaciones de cualquier tipo, que percibieron de parte del banco.

Consejo de Administración

La administración del Banco está confiada a un Consejo de Administración integrado por 13 consejeros propietarios y sus respectivos suplentes. En cumplimiento a las disposiciones legales aplicables, 6 de los 13 consejeros propietarios son independientes al igual que sus suplentes. Los consejeros son designados por la asamblea general ordinaria de accionistas.

A continuación se listan los nombre de los miembros del consejo de administración y su calidad:

CONSEJEROS

Consejeros propietarios	Consejeros suplentes	Calidad
Alvaro Rodríguez Arregui	Carlos Castello	Independiente
Carlos Antonio Danel Cendoya	Javier Fernández Cueto González de Cosío	Relacionado
Carlos Labarthe Costas	Oscar Iván Mancillas Gabriele	Relacionado
Fernando Alvarez Toca	Enrique Majos Ramírez	Relacionado
Guillermo José Simán Dada	Pedro Fernando Landeros Verdugo	Independiente
John Anthony Santa Maria Otazua	Juan Ramón Félix Castañeda	Independiente
José Ignacio Avalos Hernández	Juan Carlos Letayf Yapur	Relacionado
José 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
Luis Fernando Velasco Rodríguez	Alejandro Gonzalez Zabalegui	Independiente
Martha Elena González Caballero	Jerónimo Luis Patricio Curto de la Calle	Independiente

Presidente

Alvaro Rodriguez Arregui

Secretario

Manuel de la Fuente Morales

Pro-Secretario

Raquel Reyes Cubillo



ÓRGANO DE VIGILANCIA

Eduardo Argil Aguilar

Comisario Propietario

Alberto Napolitano Niosi

Comisario Suplente

Consejeros Propietarios

Álvaro Rodríguez Arregui

Es Economista, egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y la Escuela de Negocios de Harvard. Actualmente es Cofundador y Socio Director de IGNIA Partners, LLC., Ex-Presidente del Consejo de ACCIÓN Internacional y de otras instituciones.

Carlos Antonio Danel Cendoya

Arquitecto, egresado de la Universidad Iberoamericana. Cuenta con una Maestría en Administración de Empresas por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE) y estudios en microfinanzas por The Economist Institute (Boulder), Harvard Business School. Actualmente es Director General Adjunto de Compartamos Banco, miembro del Consejo de Administración de Casanueva-Pérez Holdings e Interprotección y Consejero de Progress Financial en San José California.

Carlos Labarthe Costas

Es Ingeniero Industrial, egresado de la Universidad Anáhuac. Cuenta con estudios en negocios y microfinanzas en The Economist Institute (Boulder), Harvard Business School y en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE). Es Cofundador y Director General de Compartamos Banco, miembro del Comité Ejecutivo de CGAP (5 años) y Presidente del Microfinance Network.

Guillermo José Simán Dada

Es Licenciado en Administración y Economía egresado de Loyola University – New Orleans, y cuenta con una maestría en Administración por Sloan School of Management at Massachusetts Institute of Technology (M.I.T.), con especialidad en estrategias corporativas, sistemas de información y administración internacional. Actualmente es Vicepresidente del Consejo y Vicepresidente Ejecutivo de Siman Commerce Group.. Desde 1997 ha sido miembro del consejo del Banco Salvadoreño, ahora HSBC; también ha sido miembro fundador del consejo y vicepresidente del GS1-El Salvador desde 1994.

John Anthony Santa María Otazúa

Licenciado en Administración de Empresas, egresado de Southern Methodist University Dallas, TX. Actualmente es Director de Planeación Estratégica y Desarrollo Comercial para Coca-Cola FEMSA.

José Ignacio Ávalos Hernández

Licenciado en Administración de Empresas, egresado de la Universidad Anáhuac, con una sólida vocación y experiencia en planeación, desarrollo y dirección de asistencia social así como en actividades culturales y empresariales de índole particular, lo que incluye cargos directivos y como consejero de distintas instituciones.



José Manuel Canal Hernando

Contador Público, egresado de la Universidad Autónoma de México (UNAM). Actualmente participa como comisario, consejero y asesor de diversas instituciones de alto prestigio.

Juan Ignacio Casanueva Pérez

Es Contador Público egresado de la Universidad Iberoamericana. Actualmente es Presidente del Consejo de Holding Casanueva Pérez, y participa como miembro del consejo y del comité de auditoría de otras compañías. Cuenta con una amplia experiencia en el sector del negocio de seguros.

Juan José Gutiérrez Chapa

Ingeniero Industrial y de Sistemas, egresado del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Director General de Consultoría en Normatividad e Informática, Presidente del Consejo de Administración de la Unión de Crédito Industrial y Comercial de Oaxaca, del Consejo Mexicano de Uniones de Crédito y, consejero de otras instituciones.

Luis Fernando Narchi Karam

Licenciado en Administración de Empresas, egresado de la Universidad Anáhuac. Es Presidente de Direct Marketing Solutions, Director General de Narmex, S.A., Presidente del Consejo de Administración de Promotora de Espectáculos Deportivos de Oaxaca, consejero de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Anahuac, miembro del Consejo Consultivo de Grupo Financiero Banamex, miembro del Patronato del Museo Rufino Tamayo y socio de Promotora Campos Eliseos 200.

Luis Fernando Velasco Rodríguez

Ingeniero Civil, egresado de la Universidad Anáhuac. Ha colaborado con instituciones como McKinsey & Company, Goldman, Sachs, JPMorgan, Jazztel PLC y Nestlé México. Actualmente es consejero de diversas instituciones.

Martha Elena González Caballero

Es Contadora Pública Certificada, egresada de la Universidad Iberoamericana. Actualmente es miembro del comité de auditoría del Infonavit, comisario de la SD Indeval, de la Contraparte Central de Valores y asesor de la Sociedad Hipotecaria Federal.

Consejeros Suplentes

Carlos E. Castello

Es Licenciado en Administración Internacional, graduado de Union College, Schenectady N.Y. (USA) y cuenta con una Maestría en Economía y Desarrollo por Georgetown University (USA). Actualmente es Vicepresidente Ejecutivo de Programas Globales de ACCION International, contando con una vasta experiencia en el sector de las microfinanzas a nivel mundial.



Javier Fernández Cueto González de Cosío

Es Licenciado en Administración de Empresas, por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y tiene una Maestría en Dirección de Empresas por parte del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE). Ha fungido como Director de Métodos y Procedimientos y como Director de Riesgos y Desarrollo de Compartamos Banco, actualmente es Director de Estrategia y Nuevos Negocios de la Institución. Ha recibido capacitación sobre Microfinanzas en Harvard Institute for International Development (1998), The Economics Institute (1998), Bankakademie International (2000) y Harvard School of Business (2008) así como capacitación en Microseguros del Microinsurance Centre (2004).

Óscar Iván Mancillas Gabriele

Es Ingeniero Industrial, egresado de la Universidad Anáhuac. Es socio fundador de Compartamos Banco, fungió como Director Comercial y Director de Personas de la Institución y actualmente es Director de Negocios de la misma.

Enrique Majos Ramírez

Es Ingeniero Electromecánico, egresado de la Universidad Panamericana y cuenta con una Maestría en Alta Dirección de Empresas por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE). Cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector financiero y actualmente funge como Director Ejecutivo de Negocios de Compartamos Banco.

Pedro Fernando Landeros Verdugo

Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, con estudios en Filosofía Política y Sistemas de Gobierno Comparados en Harvard, Ciencias Políticas en la Universidad Católica de Chile y Maestría en Humanidades por la Universidad Anáhuac. Actualmente funge como Director General de la Fundación México Unido y Presidente de la Fundación TELETON. Ha recibido diversas distinciones y reconocimientos especiales como el premio José María Velasco por parte del Gobierno del Estado de México y el grado de doctor Honoris Causa por la Universidad Anáhuac, por su labor altruista.

Juan Ramón Félix Castañeda

Ingeniero Industrial y de Sistemas, egresado del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (México), cuenta con estudios superiores en administración de empresas por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE) y por Thunderbird – The Garvin School of International Management y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Actualmente es Director Comercial México de Coca-Cola FEMSA México.

Juan Carlos Letayf Yapur

Ingeniero Industrial, egresado de la Universidad Anáhuac. Cuenta con estudios en alta dirección de empresa por el *Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE)* y una *Maestría en Administración por Harvard University (OPM 35)*. Actualmente funge como Director General Adjunto del Grupo Industrias Ideal.

Manuel Constantino Gutiérrez García

Contador Público, egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Es asesor independiente, comisario, consejero y miembro de comités de auditoría de diversas instituciones.



Santiago Casanueva Pérez

Es Licenciado en Relaciones Industriales, egresado de la Universidad Iberoamericana. Actualmente es Director General de Reasinter Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.

Juan Carlos Domenzain Arizmendi

Es Licenciado en Administración de Empresas, egresado de la Universidad Anáhuac. Cuenta con estudios en negocios en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE) y en McGill University. Es socio-director de Administración de Riesgos Argos.

Charbel Harp Calderoni

Licenciado en Administración de Empresas, egresado de la Universidad Anáhuac del Sur. Actualmente es Vicepresidente de la Fundación Alfredo Harp Helú, A.C. y Presidente de Santo Domingo Films Animations.

Alejandro González Zabalegui

Es Licenciado en Administración de Empresas egresado de la Universidad Anáhuac y cuenta con un Diplomado en Mercadotecnia en la misma Universidad. Es socio fundador y Vicepresidente Ejecutivo de Operadora OMX (Officemax).

Jerónimo Luis Patricio Curto de la Calle

Contador Público Certificado, egresado de la Universidad Iberoamericana. Es miembro del Comité de Auditoría de Mexder y del Subcomité de Auditoría de Asigna.

Comisarios

Eduardo Manuel Arturo Argil y Aguilar

Es Contador Público Certificado, egresado con mención honorífica en la Universidad Nacional Autónoma de México. Socio retirado de KPMG y ex-presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Actualmente es miembro de comités de auditoría de diversas compañías públicas y del consejo técnico consultivo del Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera.

Alberto Napolitano Niosi

Es Contador Público Certificado, egresado de la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional. Socio retirado de KPMG. Actualmente es catedrático del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

El total de los honorarios al consejo y de las compensaciones y prestaciones de los principales funcionarios del banco en el ejercicio 2009 es de \$45.2 millones de pesos. Una parte de la compensación de los principales funcionarios se entrega en forma de bono por rendimiento.